

收入支出决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,935,407.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	38,089,232.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,041,845.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,707,308.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,097,021.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44,935,407.74	本年支出合计	57	44,935,407.74
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44,935,407.74	总计	60	44,935,407.74

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44,935,407.74	44,935,407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行			30,231,794.95	30,231,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务			85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活			1,105,966.64	1,105,966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育			625,461.51	625,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设			4,757,600.00	4,757,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设			445,644.50	445,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出			837,264.51	837,264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			107,635.79	107,635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			3,313.81	3,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,637,085.03	2,637,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			256,081.84	256,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			37,729.44	37,729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			48,429.70	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			845,033.87	845,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			674,783.16	674,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			139,061.99	139,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			2,097,021.00	2,097,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44, 935, 407. 74	37, 564, 104. 98	7, 371, 302. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行			30, 231, 794. 95	30, 231, 794. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040802	一般行政管理事务			85, 500. 00	0. 00	85, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活			1, 105, 966. 64	534, 564. 10	571, 402. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2040805	强制隔离戒毒人员教育			625, 461. 51	0. 00	625, 461. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2040806	所政设施建设			4, 757, 600. 00	0. 00	4, 757, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040807	信息化建设			445, 644. 50	0. 00	445, 644. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出			837, 264. 51	0. 00	837, 264. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休			107, 635. 79	107, 635. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休			3, 313. 81	3, 313. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2, 637, 085. 03	2, 637, 085. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			256, 081. 84	256, 081. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤			37, 729. 44	37, 729. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务			48, 429. 70	0. 00	48, 429. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			845, 033. 87	845, 033. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			674, 783. 16	674, 783. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			139, 061. 99	139, 061. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			2, 097, 021. 00	2, 097, 021. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,935,407.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	38,089,232.11	38,089,232.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,041,845.91	3,041,845.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,707,308.72	1,707,308.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,097,021.00	2,097,021.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,935,407.74	本年支出合计	59	44,935,407.74	44,935,407.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,935,407.74	总计	64	44,935,407.74	44,935,407.74	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开05表

金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	44,935,407.74	37,564,104.98	7,371,302.76	44,935,407.74	37,564,104.98	34,722,624.99	2,841,479.99	7,371,302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	0.00	0.00	0.00	30,231,794.95	30,231,794.95	0.00	30,231,794.95	30,231,794.95	27,501,264.56	2,730,530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00	1,105,966.64	534,564.10	571,402.54	1,105,966.64	534,564.10	534,564.10	0.00	571,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	0.00	0.00	0.00	625,461.51	0.00	625,461.51	625,461.51	0.00	0.00	0.00	625,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	0.00	0.00	0.00	4,757,600.00	0.00	4,757,600.00	4,757,600.00	0.00	0.00	0.00	4,757,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807			信息化建设	0.00	0.00	0.00	445,644.50	0.00	445,644.50	445,644.50	0.00	0.00	0.00	445,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	0.00	837,264.51	0.00	837,264.51	837,264.51	0.00	0.00	0.00	837,264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	107,635.79	107,635.79	0.00	107,635.79	107,635.79	0.00	107,635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,313.81	3,313.81	0.00	3,313.81	3,313.81	0.00	3,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,637,085.03	2,637,085.03	0.00	2,637,085.03	2,637,085.03	2,637,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	256,081.84	256,081.84	0.00	256,081.84	256,081.84	256,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37,729.44	37,729.44	0.00	37,729.44	37,729.44	37,729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	48,429.70	48,429.70	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	845,033.87	845,033.87	0.00	845,033.87	845,033.87	845,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	674,783.16	674,783.16	0.00	674,783.16	674,783.16	674,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	139,061.99	139,061.99	0.00	139,061.99	139,061.99	139,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,097,021.00	2,097,021.00	0.00	2,097,021.00	2,097,021.00	2,097,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,150,331.45	302	商品和服务支出	2,841,479.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,897,001.00	30201	办公费	518,764.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,318,977.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,264,438.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,637,085.03	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	256,081.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	845,033.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	674,783.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	139,061.99	30211	差旅费	215,533.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,097,021.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5,020,848.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	572,293.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31,016.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,404.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	572,293.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	366,193.43	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	256,289.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58,279.47	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,228,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		34,722,624.99	公用经费合计					2,841,479.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6,558,455.72	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,181,186.17	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	480,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,629,800.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	721,444.50	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	91,402.54	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45,710.00	31002	办公设备购置	150,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	275,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27,278.69	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	194,480.86	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	91,402.54	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	295,644.50	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	237,798.19	65,683.47	65,683.47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	189,051.19	58,279.47	58,279.47
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	189,051.19	58,279.47	58,279.47
3. 公务接待费	7	48,747.00	7,404.00	7,404.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,404.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	2,841,479.99
（一）行政单位	23	—	—	2,841,479.99
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	237,798.19	65,683.47	65,683.47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	189,051.19	58,279.47	58,279.47
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	189,051.19	58,279.47	58,279.47
3. 公务接待费	7	48,747.00	7,404.00	7,404.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,404.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原 值合计	流动资产	固定资产										对外 投资/ 有价 证券	在 建 工 程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以 上 大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	95,986,483.49	124,148,412.59	4,213,999.76	118,510,609.83	90,818,195.73	95,382,681.44	85,463,382.14	1,616,946.68	0.00	0.00	0.00	21,510,981.71	5,354,813.59	0.00	0.00	1,423,803.00	954,288.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市由公安机关决定强制隔离戒毒人员的收戒工作。曲靖市强制隔离戒毒所共设置21个内设机构，分别是:办公室、大营分所、机关党委、政治处、警务督察大队、所政管理科、教育矫治科、医疗生活卫生科、习艺劳动科、诊断评估科、科技信息科、后勤保障科、财务科、指挥中心、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、病残吸毒人员专管大队、艾滋病吸毒人员专管大队。我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制125人，其中：行政编制 118人，工勤人员7人。在职实有123人，其中： 财政全供养 123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休31人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	曲靖市强制隔离戒毒所严格按照省市财政关于预算绩效管理的有关规定认真编制2024年预算绩效目标，制定绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性，合理性和规范性，结合部门发展规划，2024年度部门绩效目标具体设置情况如下：按照产出指标、效益指标、满意度指标分别设定指标，对强制隔离戒毒人员戒治人数，警察、戒毒人员及家属满意度和社会效益设立指标值。
	（三）部门整体收支情况	2024年实际收入44,935,407.74元，其中：基本支出37,564,104.98元，项目支出7,371,302.76元。实际支出44,935,407.74元，其中：基本支出37,564,104.98元，项目支出7,371,302.76元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	部门预算管理制度建设情况预算制度的建立和完善是预算执行的基础，为加强部门预算管理，规范单位内部控制制度，按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和曲靖市财政局国库集中支付制度相关要求，我所逐步完善财务管理办法和内部控制制度，形成了完善的内部控制体系，对财务收支，资产管理，政府采购均制定相应管理办法，严格按照项目预算和规定用途专款专用，在财政及审计部门的监督下，保证会计制度能够得到有效执行。部门预算编制采用“两上两下”的方法进行，体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，工资性支出，按照编制内实有人数和工资标准。公用经费，根据定额标准编制。项目支出预算，按照轻重缓急原则建立项目库，合理有效使用资金。
	（五）严控“三公经费”支出情况	曲靖市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计237,798.19元，其中：公务接待费预算48,747.00元，公务用车运行维护费预算189,051.19元。“三公”经费支出合计65,683.47元，其中：公务接待费实际支出7,404.00元，公务用车运行维护费实际支出58,279.47元。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	所党委高度重视绩效自评工作，为提高财政资金使用效率，达到绩效目标，根据《曲靖市市财政局关于印发《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的通知》（曲财绩〔2020〕8号）、《曲靖市市财政局关于印发《2020年度预算绩效管理考核细则》（试行）的通知》（曲财绩〔2020〕13号）等要求，结合我所实际，经所党委同意，成立曲靖市强制隔离戒毒所绩效管理工作领导小组，由所党委书记、所长任组长，所党委成员任副组长，各科室大队负责人任成员。设立绩效评价办公室，分管财务副所长任办公室主任，财务科负责人任办公室副主任，协调相关科室收集整理与绩效相关的支撑材料和数据，抓工作落实，抓重点工作突破和日常业务工作推进等。
	（二）组织实施	根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）文件相关绩效评价体系的要求、依据市财政局2024年度对我单位下达的资金文件，对2024年度部门决算报表，支出账目进行核查，收集相关资料，开展自评工作，对相关绩效目标进行打分评价，汇总整理2024年绩效目标评价结果，填报2024年项目支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		2024年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，严格审核审批，通过开展部门整体支出和项目支出绩效自评，首先促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平；其次促进部门从整体上提升预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性，强化部门支出责任，规范资金管理行为，优化财政支出结构，保障各项政策落实，提高财政资金使用绩效；再次验证整体支出决策是否科学合理，项目执行是否高效。通过绩效自评，了解部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，加强财政支出管理，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，培养绩效意识、成本意识和责任意识，不断提高财政资金的使用效益和管理水平。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）文件相关绩效评价体系的要求，2024年度曲靖市强制隔离戒毒所整体支出绩效评价自评分100分，等级评定为优秀。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：1. 编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。各项具体工作进程和环节的即时要求性和变动性较大。2. 绩效管理制度规定有待进一步健全。部分业务科室对绩效管理认识不足，重视不够；由于部门整体支出评价涉及部门的方方面面，在具体评价过程中涉及人员、制度建设、项目管理、财务收支凭证等资料，导致绩效自评工作难度大。 整改措施：一是对于年度无法预计的临时追加资金积极向上级主管部门和财政部门汇报，争取资金支持，不断完善预算编制。二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算绩效的前瞻性 、科学性和合理性。
五、绩效自评结果应用情况		用绩效评价结果指导实际工作是判断评价工作是否取得成绩的主要依据。曲靖市强制隔离戒毒所通过认真组织开展市级部门财政支出绩效自评工作，一是学习和了解绩效评价工作开展要求、组织结构、实施程序、评价方法，对开展绩效评价工作有了深刻认识；二是项目实施部门通过组织自评，及时补充完善绩效评价指标，绩效评价体系不断健全与完善；三是通过召开项目绩效自评领导小组工作会，认真分析、归纳总结了项目实施过程中出现的疏漏环节或不足，并将意见及时反馈项目实施部门，针对下步财务管理、预算项目安排和和资金安排提出了合理化建议，有利于不断提高项目管理和预算绩效管理水平。
六、主要经验及做法		按照项目预算执行进度要求，按时保质完成预算执行进度，保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出有在相关政策以及规定制度的规范下，项目达到标准额质量管理水平。一是加强组织领导。所党委高度重视部门预算绩效管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是加强预算管理及绩效工作的全程性。认真谋划，科学论证，及时协调相关业务部门，具体项目实施部门为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率，以完成年初制定的各项绩效目标。四是加强监督指导。按照财务管理相关规定，市财政局及市审计局加强对预算、决算编制、执行等情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称 曲靖市强制隔离戒毒所

部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		41,220,494.96	3,714,912.78	44,935,407.74	44,935,407.74	100.00	
			基本支出	年度资金总额	38,970,494.96	-1,406,389.98	37,564,104.98	37,564,104.98	100.00	
			项目支出	年度资金总额	2,250,000.00	5,121,302.76	7,371,302.76	7,371,302.76	100.00	
				其中：当年财政拨款	2,250,000.00	5,121,302.76	7,371,302.76	7,371,302.76	100.00	
				上年结转资金						
				非财政拨款						
部门年度目标			构建“五大安全格局”，守住安全稳定底线。积极谋划收治工作。进一步加强市县两级禁毒委协调沟通，优化联系协调机制，切实把社会面风险管控化解在所，促进社会大局稳定。夯实管理基础，持续提高制度的执行力。持续巩固当前向好局面，确保持续安全生产“零事故”。认真落实保密标准和管理办法，确保不发生重大网络舆情事件和失泄密事件。深入排查整治枪支弹药和危化品安全隐患。系统推进常态化扫黑除恶、反恐治暴、反邪教等工作。							
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		解除后操守保持率	>=	91.91	%	93	无			
	质量指标									
		有效改善社会环境，维护社会安全稳定	=	作用明显	%	有效改善社会环境，维护社会安全稳定。	无			
效益指标										
	社会效益指标									
		学员戒治及时率	>=	99	%	99	无			
		安全事故减少率	<=	5	%	2	无			
		提高群众预防毒品意识	>=	98	%	98	无			
	可持续影响指标									
		戒毒学员控制力	>=	95	%	95	无			
		区域内涉毒案件发生次数下降	<=	5	%	2	无			
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		受益人群满意度	>=	90	%	95	无			
其他需说明事项										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市强制隔离戒毒所专项资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
满意度指 标	服务对象满意度 指标等								
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

说明：2024年曲靖市强制隔离戒毒所无重点项目。项目绩效涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据云南省国家保密局《关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不作公开。