

2024 年度
南京市大连山强制隔离戒毒所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京市大连山强制隔离戒毒所为市司法局正处级直属行政机构，依法履行司法行政系统强制隔离戒毒工作职责。

（一）贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》、《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关戒毒工作的其他法律、法规和方针政策，确保严格、公正、文明执法。

（二）负责所政管理、安全防范、卫生防疫等工作，维护强制隔离戒毒所的安全稳定。

（三）负责戒毒人员的教育矫治，对矫治人员进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正矫治人员的思想、心理，不断提高教育矫治质量。

（四）负责戒毒人员的习艺劳动，组织矫治人员从事习艺性生产劳动，对矫治人员进行劳动技能培训和职业技术教育，确保生产安全。

（五）负责做好强制隔离戒毒等相关业务工作。

（六）负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设、党团组织建设，以及思想政治工作、人民警察的教育培训工作。

（七）负责强制隔离戒毒所违纪案件的检查、审理以及审计监督工作。

（八）承办省戒毒管理局、市司法局和其他上级领导机关交办的事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：***请注意调整格式！**
是否有内设机构：有（如单位无内设机构请选择“无”）1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1. 办公室、政治处、安全生产监督科、财务科、基建科、信息技术装备中心、后勤服务中心、监察室（审计科）、工会、团委等 10 个机关科室；2. 所政管理科（诊断评估中心）、教育矫治科（教育矫正中心）、康复指导科（康复训练中心、心理矫治中心）、生活卫生科、习艺指导科等 5 个戒治科室（中心）；3. 一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、指挥中心、医院（戒毒医疗中心）等 10 个一线实战单位。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年的主要工作思路是：“三调四创五激活”。

“三调”就是调整状态，强信心有定力；调高姿态，讲团结有活力；调优质态，挑重担有魄力

“四创”就是创优“稳”基础；创先争“进”位；创特“立”先机；创新“破”困局

“五激活”就是激活政治统领的“正手棋”；激活安全治理的“本手棋”；激活探路前行的“先手棋”；激活一体两翼的“妙手棋”；激活队伍建设的“强手棋”

第二部分
2024 年度
南京市大连山强制隔离戒毒所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,621.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5,471.05
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	893.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,257.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,621.39	本年支出合计	8,621.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,621.39	支出总计	8,621.39

公开 02 表

收入总表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	8,621.39	8,621.39	8,621.39														
138002	南京市大连山强制隔离戒毒所	8,621.39	8,621.39	8,621.39														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		8,621.39	8,380.37	241.02			
204	公共安全支出	5,471.05	5,230.03	241.02			
20408	强制隔离戒毒	5,471.05	5,230.03	241.02			
2040801	行政运行	5,262.26	5,230.03	32.23			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.56		37.56			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.60		16.60			
2040806	所政设施建设	60.10		60.10			
2040807	信息化建设	30.95		30.95			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	63.58		63.58			
208	社会保障和就业支出	893.18	893.18				
20805	行政事业单位养老支出	893.18	893.18				
2080501	行政单位离退休	149.14	149.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.03	496.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.01	248.01				
221	住房保障支出	2,257.16	2,257.16				
22102	住房改革支出	2,257.16	2,257.16				
2210201	住房公积金	647.79	647.79				
2210202	提租补贴	1,609.37	1,609.37				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,621.39	一、本年支出	8,621.39
（一）一般公共预算拨款	8,621.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	5,471.05
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	893.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,257.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,621.39	支出总计	8,621.39

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,621.39	8,380.37	7,730.53	649.84	241.02
204	公共安全支出	5,471.05	5,230.03	4,590.94	639.09	241.02
20408	强制隔离戒毒	5,471.05	5,230.03	4,590.94	639.09	241.02
2040801	行政运行	5,262.26	5,230.03	4,590.94	639.09	32.23
2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.56				37.56
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.60				16.60
2040806	所政设施建设	60.10				60.10
2040807	信息化建设	30.95				30.95
2040899	其他强制隔离戒毒支出	63.58				63.58
208	社会保障和就业支出	893.18	893.18	882.43	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	893.18	893.18	882.43	10.75	
2080501	行政单位离退休	149.14	149.14	138.39	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.03	496.03	496.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.01	248.01	248.01		
221	住房保障支出	2,257.16	2,257.16	2,257.16		
22102	住房改革支出	2,257.16	2,257.16	2,257.16		
2210201	住房公积金	647.79	647.79	647.79		
2210202	提租补贴	1,609.37	1,609.37	1,609.37		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,380.37	7,730.53	649.84
301	工资福利支出	7,085.13	7,085.13	
30101	基本工资	814.33	814.33	
30102	津贴补贴	2,825.88	2,825.88	
30103	奖金	1,062.56	1,062.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.03	496.03	
30109	职业年金缴费	248.01	248.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.01	248.01	
30112	其他社会保障缴费	41.76	41.76	
30113	住房公积金	647.79	647.79	
30114	医疗费	124.01	124.01	
30199	其他工资福利支出	576.75	576.75	
302	商品和服务支出	649.84		649.84
30201	办公费	83.32		83.32
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	150.79		150.79
30299	其他商品和服务支出	21.13		21.13
303	对个人和家庭的补助	461.40	461.40	
30302	退休费	449.34	449.34	

30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
399	其他支出	184.00	184.00	
39999	其他支出	184.00	184.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		8,621.39	8,380.37	7,730.53	649.84	241.02
204	公共安全支出	5,471.05	5,230.03	4,590.94	639.09	241.02
20408	强制隔离戒毒	5,471.05	5,230.03	4,590.94	639.09	241.02
2040801	行政运行	5,262.26	5,230.03	4,590.94	639.09	32.23
2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.56				37.56
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.60				16.60
2040806	所政设施建设	60.10				60.10
2040807	信息化建设	30.95				30.95
2040899	其他强制隔离戒毒支出	63.58				63.58
208	社会保障和就业支出	893.18	893.18	882.43	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	893.18	893.18	882.43	10.75	
2080501	行政单位离退休	149.14	149.14	138.39	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.03	496.03	496.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.01	248.01	248.01		
221	住房保障支出	2,257.16	2,257.16	2,257.16		
22102	住房改革支出	2,257.16	2,257.16	2,257.16		
2210201	住房公积金	647.79	647.79	647.79		
2210202	提租补贴	1,609.37	1,609.37	1,609.37		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,380.37	7,730.53	649.84
301	工资福利支出	7,085.13	7,085.13	
30101	基本工资	814.33	814.33	
30102	津贴补贴	2,825.88	2,825.88	
30103	奖金	1,062.56	1,062.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.03	496.03	
30109	职业年金缴费	248.01	248.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.01	248.01	
30112	其他社会保障缴费	41.76	41.76	
30113	住房公积金	647.79	647.79	
30114	医疗费	124.01	124.01	
30199	其他工资福利支出	576.75	576.75	
302	商品和服务支出	649.84		649.84
30201	办公费	83.32		83.32
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	150.79		150.79
30299	其他商品和服务支出	21.13		21.13
303	对个人和家庭的补助	461.40	461.40	
30302	退休费	449.34	449.34	
30305	生活补助	3.78	3.78	

30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
399	其他支出	184.00	184.00	
39999	其他支出	184.00	184.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
26.60	0.00	21.60	0.00	21.60	5.00	8.00	15.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		649.84
302	商品和服务支出	649.84
30201	办公费	83.32
30202	印刷费	5.00
30205	水费	30.00
30206	电费	120.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	25.00
30228	工会经费	90.00
30229	福利费	25.00
30231	公务用车运行维护费	21.60
30239	其他交通费用	150.79
30299	其他商品和服务支出	21.13

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度收入、支出预算总计 8,621.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.75 万元，增长 0.18%。其中：

（一）收入预算总计 8,621.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,621.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,621.39 万元，与上年相比增加 15.75 万元，增长 0.18%。主要原因是人员调整，定员定额公用及人员类经费随之调整；社保医保比例增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 8,621.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,621.39 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 5,471.05 万元，主要用于维护强戒场所安全的总支出。与上年相比减少 192.17 万元，减少 3.39%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧公共安全开支。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 893.18 万元，主要用于 1、养老保险缴费随政策性调整；2、职业年金缴费随政策性调整。与上年相比增加 238.33 万元，增长 36.39%。主要原因是养老保险、医保、职业年金等支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,257.16 万元，主要用于人员调整，人员经费随之调整。与上年相比减少 30.41 万元，减少 1.33%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧住房保障开支。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年收入预算合计 8,621.39 万元，包括本年收入 8,621.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,621.39 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

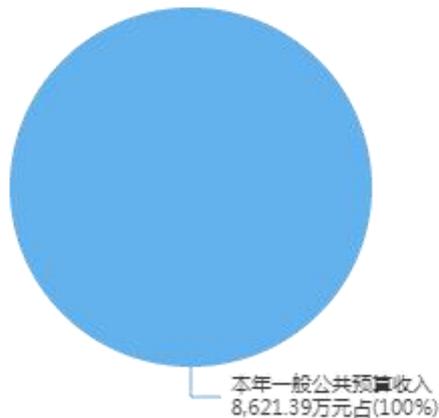
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年支出预算合计 8,621.39 万元，其中：

基本支出 8,380.37 万元，占 97.2%；

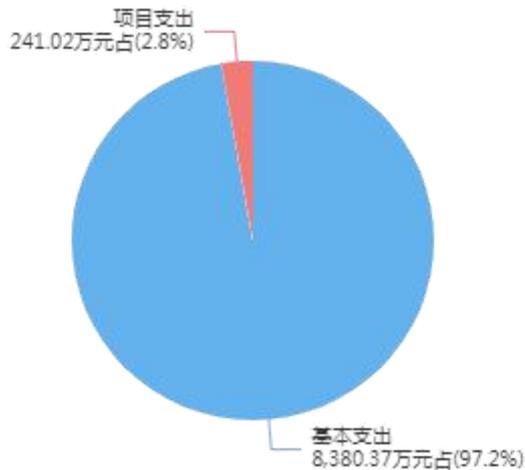
项目支出 241.02 万元，占 2.8%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度财政拨款收、支总预算 8,621.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.75 万元，增长 0.18%。主要原因是人员调整，定员定额公用及人员类经费随之调整；社保医保比例增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年财政拨款预算支出 8,621.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.75 万元，增长 0.18%。主要原因是人员调整，定员定额公用及人员类经费随之调整；社保医保比例增加。

其中：

(一) 公共安全支出 (类)

1. 强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 5,262.26 万元，与上年相比减少 5.02 万元，减少 0.1%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧行政运行开支。

2. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 37.56 万元，与上年相比减少 14.59 万元，减少 27.98%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧生活费开支。

3. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出 16.6 万元，与上年相比增加 4.7 万元，增长 39.5%。主要原因是 2024 年增加得原因按照省戒毒局的要求增加了教育戒毒平台（二期）开支。

4. 强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出 60.1 万元，与上年相比减少 103.41 万元，减少 63.24%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧所政设施建设（项）支出开支。

5. 强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）支出 30.95 万元，与上年相比减少 26.55 万元，减少 46.17%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧信息化建设（项）开支。

6. 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 63.58 万元，与上年相比减少 47.3 万元，减少 42.66%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧其他强制隔离戒毒支出（项）支出开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 149.14 万元，与上年相比增加 6.29 万元，增长 4.4%。主要原因是

2024 年新增退休人员 2 名。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 496.03 万元，与上年相比增加 154.7 万元，增长 45.32%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 248.01 万元，与上年相比增加 77.34 万元，增长 45.32%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 647.79 万元，与上年相比减少 15.09 万元，减少 2.28%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,609.37 万元，与上年相比减少 15.32 万元，减少 0.94%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度财政拨款基本支出预算 8,380.37 万元，其中：

（一）人员经费 7,730.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 649.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,621.39 万元，与上年相比增加 15.75 万元，增长 0.18%。主要原因是人员调整，定员定额公用及人员类经费随之调整；社保医保比例增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,380.37 万元，其中：

（一）人员经费 7,730.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 649.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费支出预算 26.6 万元，比上年预算增加 1.44 万元，变动原因公务用车运行维护费因为使用年限增长费用随之增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.6 万元，占“三公”经费的 81.2%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 18.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 21.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 21.6 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是公务用车运行维护费因为使用年限增长费用随之增长。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，与上年预算数相同。

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市大连山强制隔离戒毒所 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 649.84 万元，与上年相比减少 10.02 万元，减少 1.52%。主要原因是落实国家过“紧日子”的政策要求，压紧机关运行经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,621.39 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 241.02 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

十、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

十一、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十二、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十三、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。