

2023 年度
南京市大连山强制隔离戒毒所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括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、2023 年度主要工作完成情况

这一年，我们树牢底线思维，场所秩序安全稳定。安全有序完成全省男性戒毒人员集中收治任务；推动政法数据共享平台与戒毒业务协同试点工作，实现南京地区提前解戒和社区康复网上审批；连续 23 年实现场所安全“六无”目标。

这一年，我们坚持慎终如始，疫情防控科学精准。每日召开疫情防控形势分析会，及时调整备勤执勤模式；推进“人、物、环境”同防共治，常态化开展核酸检测，累计检测 22809 人次，接种疫苗 215 人；强化防疫物资保障供给和应急处置能力提升，累计储备发放消毒液、口罩等防疫物资共计 25 万元，开展疫情防控应急处置推演会和实战演练 9 次，确保场所疫情“零输入、零感染”。

这一年，我们潜心精耕细作，教育戒治春风化雨。严格执行

“4+1+1+1”教育模式，推进全国统一戒毒模式“示范所”创建验收；雨沐禁毒宣传志愿队开展禁戒毒志愿宣教活动 10 余场次，受众人数达万余人；与江宁区司法局签订戒毒技术应用与服务合作协议；推进戒治技术创新应用，《运用爆发式经颅磁刺激戒毒康复的研究》获评 2022 年度司法部优势教育戒治项目；32 篇戒毒案例被“12348”中国法网收录，2 名民警受邀参加第十二届全国体育科学大会，2 名民警应邀参加江苏省法制心理学术年会并分别作大会交流发言。

这一年，我们秉承司法为民，戒毒执法公平公正。顺利承办江苏司法行政戒毒检察监督试点工作会议，11 月份接受省检察院戒毒所巡回检察；与全体民警签订《执法执纪保证书》170 余份，针对基建、财务、管理、食堂等关键岗位及重点人员进行廉政提醒谈话 20 余人次，不断提升监督执纪力度和规范执法水平。

这一年，我们致力健康管理，医疗管理扎实有力。投资 30 余万元安装空气能热水系统，有效改善戒毒人员洗浴条件；严格执行伙食标准，落实食品安全管理制度，伙食满意度达 90 分以上；严格落实值班医生坐诊、巡诊、会诊制度，累计完成就诊 712 人次、巡诊 2753 人次；深化医联体合作，畅通离所就医绿色通道，全年未发生一起医疗事故。

这一年，我们始终警钟长鸣，安全生产务实高效。持续推进安全生产专项整治三年行动，签订安全生产承诺书、安全生产责任清单 200 余份；开展自建房安全整治、安全生产“回头看”等隐患排查专项活动，顺利完成安全生产二级标准化企业创建；完

成医院消防管网、消火栓、喷淋系统建设；强化民警职工专业技能培训 and 资格认定，7 名民警完成省局组织的安全生产管理人员培训，获得资质证书，1 名民警通过一级注册消防工程师考试；常态化组织安全生产应急演练，切实提高全员避险救灾应急处置能力。

这一年，我们强化政治统领，民警队伍彰显成效。推动全所 9 个党支部开展结对共建；一个党支部被纳入南京市级机关“六个先锋”标兵和优秀党支部重点培育对象名单；与部门负责人签订《全面从严治党责任书》29 份，全所民警职工签订拒绝酒驾醉驾承诺书 202 份；加大外派民警管理教育力度，实地走访睢宁、邳州、江宁等地外派民警，不断增强队伍凝聚力战斗力。

这一年，我们聚力改革攻坚，基础保障赋能发展。高分通过司法部“智慧戒毒所”审核验收；更新完善“四区五中心”配套设施，升级改造警秀苑周界围栏及辅助工程，维护修缮车库、党员之家外立面；完善备勤楼周界环境、规划设置标牌标识，全面打造园林式所区。

第二部分
南京市大连山强制隔离戒毒所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,187.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,752.64
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,167.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,268.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,187.94	本年支出合计	9,187.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,187.94	总计	9,187.94

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		9,187.94	9,187.94						
204	公共安全支出	5,752.64	5,752.64						
20408	强制隔离戒毒	5,752.64	5,752.64						
2040801	行政运行	5,485.61	5,485.61						
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.66	40.66						
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.89	11.89						
2040806	所政设施建设	128.03	128.03						
2040807	信息化建设	16.20	16.20						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.24	70.24						
208	社会保障和就业支出	1,167.22	1,167.22						
20805	行政事业单位养老支出	1,113.67	1,113.67						
2080501	行政单位离退休	146.29	146.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.78	651.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.60	315.60						
20808	抚恤	53.55	53.55						
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55						
221	住房保障支出	2,268.09	2,268.09						
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09						
2210201	住房公积金	658.27	658.27						
2210202	提租补贴	1,609.82	1,609.82						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,187.94	8,882.19	305.75			
204	公共安全支出	5,752.64	5,446.89	305.75			
20408	强制隔离戒毒	5,752.64	5,446.89	305.75			
2040801	行政运行	5,485.61	5,446.89	38.73			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.66		40.66			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.89		11.89			
2040806	所政设施建设	128.03		128.03			
2040807	信息化建设	16.20		16.20			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.24		70.24			
208	社会保障和就业支出	1,167.22	1,167.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,113.67	1,113.67				
2080501	行政单位离退休	146.29	146.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.78	651.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.60	315.60				
20808	抚恤	53.55	53.55				
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55				

221	住房保障支出	2,268.09	2,268.09				
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09				
2210201	住房公积金	658.27	658.27				
2210202	提租补贴	1,609.82	1,609.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	9,187.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5,752.64	5,752.64		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,167.22	1,167.22		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	2,268.09	2,268.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,187.94	本年支出合计	9,187.94	9,187.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,187.94	总计	9,187.94	9,187.94		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：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		9,187.94	8,882.19	305.75
204	公共安全支出	5,752.64	5,446.89	305.75
20408	强制隔离戒毒	5,752.64	5,446.89	305.75
2040801	行政运行	5,485.61	5,446.89	38.73
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.66		40.66
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.89		11.89
2040806	所政设施建设	128.03		128.03
2040807	信息化建设	16.20		16.20
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.24		70.24
208	社会保障和就业支出	1,167.22	1,167.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,113.67	1,113.67	
2080501	行政单位离退休	146.29	146.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.78	651.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.60	315.60	
20808	抚恤	53.55	53.55	
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55	
221	住房保障支出	2,268.09	2,268.09	
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09	

2210201	住房公积金	658.27	658.27	
2210202	提租补贴	1,609.82	1,609.82	

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财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,882.19	8,270.40	611.79
301	工资福利支出	7,689.78	7,689.78	
30101	基本工资	976.37	976.37	
30102	津贴补贴	3,189.18	3,189.18	
30103	奖金	762.28	762.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.78	651.78	
30109	职业年金缴费	315.60	315.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.67	170.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32.76	32.76	
30113	住房公积金	656.24	656.24	
30114	医疗费	53.72	53.72	
30199	其他工资福利支出	881.19	881.19	
302	商品和服务支出	611.79		611.79
30201	办公费	87.89		87.89
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	39.07		39.07
30206	电费	98.89		98.89
30207	邮电费	12.82		12.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.83		10.83
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.98		29.98
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	10.65		10.65
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	24.89		24.89
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	75.00		75.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	19.16		19.16
30239	其他交通费用	152.04		152.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.56		20.56
303	对个人和家庭的补助	580.62	580.62	
30301	离休费			
30302	退休费	429.03	429.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	57.12	57.12	
30305	生活补助	0.53	0.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	93.95	93.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：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		9,187.94	8,882.19	305.75
204	公共安全支出	5,752.64	5,446.89	305.75
20408	强制隔离戒毒	5,752.64	5,446.89	305.75
2040801	行政运行	5,485.61	5,446.89	38.73
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.66		40.66
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.89		11.89
2040806	所政设施建设	128.03		128.03
2040807	信息化建设	16.20		16.20
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.24		70.24
208	社会保障和就业支出	1,167.22	1,167.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,113.67	1,113.67	
2080501	行政单位离退休	146.29	146.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.78	651.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.60	315.60	
20808	抚恤	53.55	53.55	
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55	
221	住房保障支出	2,268.09	2,268.09	
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09	
2210201	住房公积金	658.27	658.27	
2210202	提租补贴	1,609.82	1,609.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,882.19	8,270.40	611.79
301	工资福利支出	7,689.78	7,689.78	
30101	基本工资	976.37	976.37	
30102	津贴补贴	3,189.18	3,189.18	
30103	奖金	762.28	762.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.78	651.78	
30109	职业年金缴费	315.60	315.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.67	170.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32.76	32.76	
30113	住房公积金	656.24	656.24	
30114	医疗费	53.72	53.72	
30199	其他工资福利支出	881.19	881.19	
302	商品和服务支出	611.79		611.79
30201	办公费	87.89		87.89
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	39.07		39.07
30206	电费	98.89		98.89
30207	邮电费	12.82		12.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.83		10.83
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.98		29.98
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.65		10.65

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	24.89		24.89
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	75.00		75.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	19.16		19.16
30239	其他交通费用	152.04		152.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.56		20.56
303	对个人和家庭的补助	580.62	580.62	
30301	离休费			
30302	退休费	429.03	429.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	57.12	57.12	
30305	生活补助	0.53	0.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	93.95	93.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
25.16	0.00	20.16	0.00	20.16	5.00	0.00	15.00	19.16	0.00	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	10.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	48

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		611.79
302	商品和服务支出	611.79
30201	办公费	87.89
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	39.07
30206	电费	98.89
30207	邮电费	12.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.98
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.65
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	24.89
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	75.00
30229	福利费	25.00
30231	公务用车运行维护费	19.16
30239	其他交通费用	152.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市大连山强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	101.11
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	94.01
（三）政府采购服务支出	7.10
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 9,187.94 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,115.15 万元，减少 10.82%。其中：

（一）收入决算总计 9,187.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,187.94 万元。与上年相比，减少 1,115.15 万元，减少 10.82%，变动原因：1、人员经费随人员结构变化而变化；2、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费随政策性缴存口径相应调整；3、落实国家过“紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 9,187.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,187.94 万元。与上年相比，减少 1,115.15 万元，减少 10.82%，变动原因：1、人员经费随人员结构变化而变化；2、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费随政策性缴存口径相应调整；3、落实国家过“紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

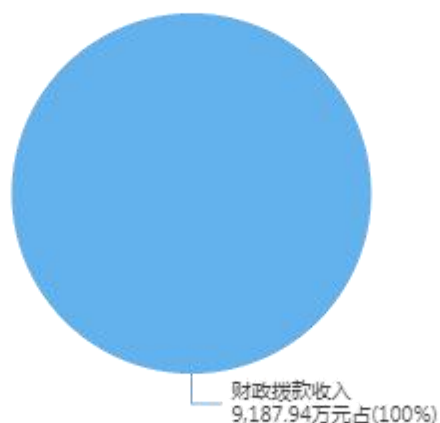
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 9,187.94 万元，其中：财政拨款收入 9,187.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

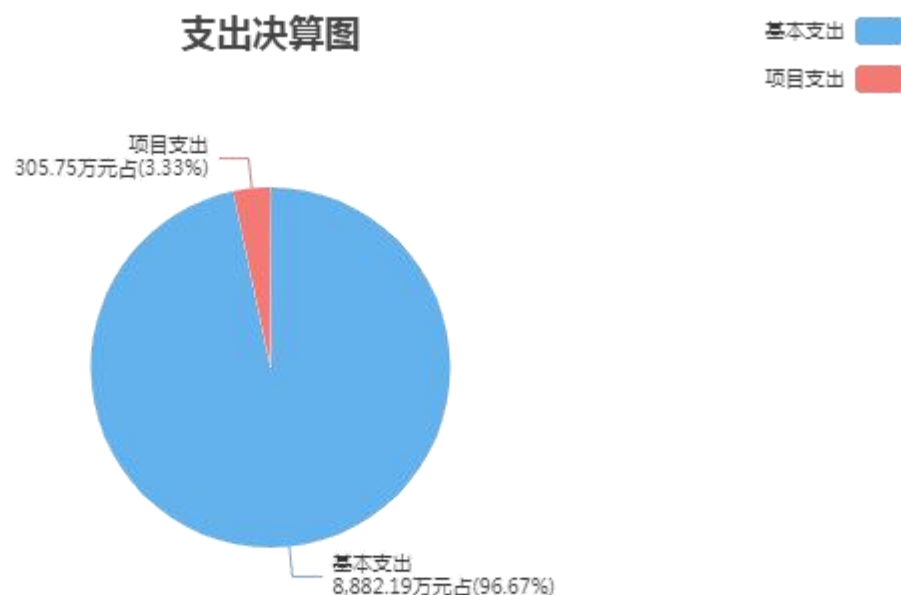
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 9,187.94 万元，其中：基本支出 8,882.19 万元，占 96.67%；项目支出 305.75 万元，占 3.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,187.94 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,115.15 万元，减少 10.82%，变动原因：1、人员经费随人员结构变化而变化；2、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费随政策性缴存口径相应调整；3、落实国家过“紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 9,187.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 8,605.64 万

元相比，完成年初预算的 106.77%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 5,267.28 万元，支出决算 5,485.61 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数的差异原因：1、人员经费随人员结构变化而变化；2、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费随政策性缴存口径相应调整。

2. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算 52.15 万元，支出决算 40.66 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数与年初预算数的差异原因：1、落实国家过“紧日子”的政策要求压减一般性开支。

3. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算 11.9 万元，支出决算 11.89 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：落实国家过“紧日子”的政策要求；压减教育费支出。

4. 强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算 163.51 万元，支出决算 128.03 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数与年初预算数的差异原因：1、落实国家过“紧日子”的政策要求，所政建设费被压减。

5. 强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算 57.5 万元，支出决算 16.2 万元，完成年初预算的 28.17%。决算数与年初预算数的差异原因：1、落实国家过“紧日子”的政策要

求，部分项目及设备采购等暂停。

6. 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算 110.88 万元，支出决算 70.24 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数与年初预算数的差异原因：1、落实国家过“紧日子”的政策要求压减一般性开支。

（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）。年初预算 142.85 万元，支出决算 146.29 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费随人员结构变化而变化。

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）。年初预算 341.33 万元，支出决算 651.78 万元，完成年初预算的 190.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员经费随人员结构变化而变化；二是养老保险等人员经费随政策性缴存口径相应调整，补缴 22 年，23 年社保基数调整，财政负担部分。

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）。年初预算 170.67 万元，支出决算 315.6 万元，完成年初预算的 184.92%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：一是人员经费随人员结构变化而变化；二是职业年金等人员经费随政策性缴存口径相应调整。补缴 22 年，23 年职业年金基数调整，财政负担部分。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加部分为退休干部去世追加的丧葬费和抚恤金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 662.88 万元，支出决算 658.27 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费随人员结构变化而变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,624.69 万元，支出决算 1,609.82 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费随人员结构变化而变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 8,882.19 万元，其中：

（一）人员经费 8,270.4 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 611.79 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、培训费、

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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,187.94 万元。与上年相比，减少 1,115.15 万元，减少 10.82%，变动原因：一是人员经费随人员结构变化而变化；二是医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费随政策性缴存口径相应调整；三是落实国家“过紧日子”政策要求，压减一般性开支。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,882.19 万元，其中：

（一）人员经费 8,270.4 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 611.79 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、培训费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 19.16 万元（其中：一般公共预算支出 19.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.2 万元，变动原因：落实国家过“紧日子”的政策要求；压减“三公”经费支出。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 19.16 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 25.16 万元（其中：一般公共预算支出 25.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：落实国家过“紧日子”的政策要求；压减“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 20.16 万元（其中：一般公共预算支出 20.16 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 19.16 万元（其中：一般公共预算支出 19.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 95.04%，决算数与预算数的差异原因：落实国家过“紧日子”的政策要求；压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 19.16 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：因场所特殊和落实国家过“紧日子”的政策要求；压减公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 15 万元（其中：一般公共预算支出 15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.65 万元（其中：一般公共预算支出 10.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 71%，决算数与预算数的差异原因：落实国家过“紧日子”的政策要求；压减培训费支出。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 48 人次，开支内容：红色之旅爱国主义参观培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 611.79 万元（其中：一般公共预算支出 611.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国

有资本经营预算支出 0 万元)。与上年相比,减少 90.88 万元,减少 12.93%,变动原因:落实国家过“紧日子”的政策要求;压减机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 101.11 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 94.01 万元、政府采购服务支出 7.1 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,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 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度,本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 305.75 万元;本单位共开展 1 项单

位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,187.94 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、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。

三十、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。