

2023 年度江苏省康新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

1、贯彻落实有关监狱管理、卫生医疗等方面的法律法规，正确执行党的监狱方针、政策，落实有关医疗工作标准；

2、涉密；

3、负责浦口监狱押犯一般性躯体疾病诊断、治疗和日常健康管理等工作，配合做好保外就医、病残犯鉴定等工作；

4、负责集中收治病犯的监管安全、教育改造、康复管理等工作，依法对病犯实施监管，正确执行刑罚；

5、涉密；

6、承担医院民警职工日常管理、党团组织建设和思想政治工作；

7、负责医院公共设施建设的技术指导、工程项目管理，以及医院后勤服务工作；

8、承担全省监狱系统精神卫生医务人员的培训工作；

9、承办省监狱管理局、浦口监狱和其他上级领导机关交办的其它事项。

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行政部（总务科）、财务科、监管部、指挥中心、医务部、护理部、门诊部（远程会诊中心）、医学技术科、精神科、普内科、普外科、康复科及基层监区。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是强化政治引领、抓实主题教育，切实筑牢忠诚警魂。

坚持旗帜鲜明讲政治，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为开展监狱医疗工作的遵循和指引，深入贯彻落实党的二十大精神，常态抓实主题教育成果转化，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。突出凝心铸魂。牢固把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以支部为单位，积极参加政治轮训，召开专题组织生活会，通过开设微党课、成立读书班、座谈研讨、个人自学等形式，进一步强化理论武装、坚定理想信念，忠诚本色得到有力锤炼。坚持以调研开局、以课题破局，聚焦监狱医疗痛点、难点、堵点问题，探索形成一批有质量的调研成果，在加快成果转化中带动医院工作水平全面提升。坚持以检视整改为抓手，排查风险隐患、剖析问题症结、亮晒改进成效，进一步提升服务监狱安全稳定大局的能力，努力做好主题教育“后半篇”文章。建强支部堡垒。配强配优院总支领导班子，完善组织架构、明晰职责分工，为医院事业发展提供坚强保障。树牢“抓好党建是最大政绩”理念，健全“总支抓支部、支部管党员、党员带群众”工作机制，把牢意识形态主动权，严格落实“三会一课”等制度，经常性开展谈心谈话，不断提升党支部的组织力、凝聚力和战斗力。深入实施“一支部一品牌”战略，以书记项目为载体，开展党支部分类达标定级，抓实“‘警’密相连、‘属’心向党”警属进警营主题党日、江北新区红色广场实境教育等活动，治疗监区党支部与省口腔医院口腔

外科党支部举行结对共建仪式，党建工作质效进一步提升。狠抓作风实效。驰而不息深化作风建设，严格执行新时代政法干警刚性制度，长效推进“治顽疾、严风纪、树形象”作风建设年活动，扎实开展案情通报和警示案例专场学习、“警容风纪月”和“党风廉政教育月”专题活动、赌博酒驾和违规吃喝专项整治，不断推进清廉医院建设。坚持以纪律约束促作风转变，系统化整治执法管理顽瘴痼疾，清单化推进纪律作风“八个一”活动，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿工作始终，确保常治长效。

二是完善精细治理、优化安防机制，切实厚植本质安全。

树牢大安全观，紧盯医院安保维稳这条工作主线，以“一失万无”的紧迫感，慎终如始地抓实安全治理工作，坚决确保医院持续安全稳定。强化清危除患。践行“认识见底、隐患见底、问题见底”工作理念，本质安全水平进一步提高。围绕十项重点整治问题清单，推进执法管理顽瘴痼疾全链条整治，进一步提升履职规范化水平。严格落实民警直接管理，划细管理网格，完善物品定置管理，强化证据保全，切实提升依法履职能力。严格落实减刑假释实质化审理要求，不断提高规范执法水平。强化教育矫正。突出因人施策，结合个性特征，针对性落实全周期危险评估，通过个别教育、心理治疗、正念冥想等矫正项目，通过学唱歌曲、收看赛事等形式开展爱国教育、文化教育、感恩教育，不断提高改造质量。拓宽教改载体，立足重要节日，通过写信观影、会见寄语、亲情帮教等载体，不断深化回归教育。

三是健全分级诊疗、规范医疗管理，切实提高服务水准。

树牢服务大局理念，主动契合多样化医疗需求，狠抓诊疗服务质量，不断提高医疗保障水平。常态开展“四诊两送一手术”服务，进一步缓解医治难题和安防压力。深耕医疗规范。严格落实“首诊负责制”等核心制度，召开医疗质量与安全管理等各类专业委员会例会，健全临床规范管理体系，完善护理业务管理架构，优化二级医疗科室设置，推进多病种临床路径管理，加强医疗文书规范书写、临床药品规范管理、执业行为规范考核，不断提高医疗质量。优化分级诊疗服务体系，全面加强内外科融合管理，分类规范罪犯高血压等慢病管理，做到“前置服务、提前防范”。首次开设心理门诊，进一步提升心理认知水平。二级重点专科医疗质控工作纳入地方一体化管理，在市质控中心评比中名列前茅。与社会医院全方位深度合作，医疗保障能力进一步增强。积极参加长三角医学发展论坛等学术交流，不断提高同质医疗管理水平。

四是聚焦四化建设、强化严管厚爱，切实增强能力素养。

按照队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”建设要求，狠抓专业人才“三项工程”，为推进医院事业高质量发展提供有力支撑。夯实育警工程。健全警情廉情研判机制，筑牢底线、红线、高压线“三条线”意识，狠抓政治学习、警示教育和监督管理，动态化解干工队伍苗头性倾向性问题，不断建强思政工作阵地。突出从严管理，抓实抓细队伍履职、制度执行，切实做到补短强弱。优化基层党支部组织架构，厘清人员分工、划细工作职责，进一步发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。深

入推进执法管理顽瘴痼疾整治，明晰问题清单、实行挂牌促改、落实闭环整治，不断提高规范执法水平。夯实强警工程。开展院团支部换届选举工作，进一步加强基层团组织建设，有力展现青年民警队伍的蓬勃朝气。强化干事创业导向，组建涵盖“医生、护士、管教”不同专业力量的青年突击队、医疗服务队，引领带动民警争做行家里手。丰富医院“绿丝带”文化建设，开展护士节、医师节等评比表彰系列活动，弘扬身边先进典型，不断浓厚比学赶超的良性氛围。积极回应干工关切，开展困难职工慰问、健康义诊以及警礼服拍摄等惠警暖心实事，动态更新掌握民警健康档案，不断增强队伍的幸福感和归属感。

第二部分
江苏省康新戒毒所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省康新戒毒所

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	9,888.23	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	7,183.91
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	761.66
		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	1,941.20
		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	9,888.23	本年支出合计	9,886.77
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	1.46
总计	9,888.23	总计	9,888.23

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：江苏省康新戒毒所

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		9,888.23	9,888.23						
204	公共安全支出	7,185.37	7,185.37						
20407	监狱	7,185.37	7,185.37						
2040701	行政运行	4,967.80	4,967.80						
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,396.80	1,396.80						
2040705	监狱业务及罪犯改造	673.27	673.27						
2040706	狱政设施建设	147.50	147.50						
208	社会保障和就业支出	761.66	761.66						
20805	行政事业单位养老支出	761.66	761.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.54	515.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18						
221	住房保障支出	1,941.20	1,941.20						
22102	住房改革支出	1,941.20	1,941.20						
2210201	住房公积金	595.16	595.16						
2210202	提租补贴	1,346.04	1,346.04						

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：江苏省康新戒毒所

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		9,886.77	7,669.20	2,217.57			
204	公共安全支出	7,183.91	4,966.34	2,217.57			
20407	监狱	7,183.91	4,966.34	2,217.57			
2040701	行政运行	4,966.34	4,966.34				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,396.80		1,396.80			
2040705	监狱业务及罪犯改造	673.27		673.27			
2040706	狱政设施建设	147.50		147.50			
208	社会保障和就业支出	761.66	761.66				
20805	行政事业单位养老支出	761.66	761.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.54	515.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18				
221	住房保障支出	1,941.20	1,941.20				
22102	住房改革支出	1,941.20	1,941.20				
2210201	住房公积金	595.16	595.16				
2210202	提租补贴	1,346.04	1,346.04				

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：江苏省康新戒毒所

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	9,888.23	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	7,183.91	7,183.91		
		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	761.66	761.66		
		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	1,941.20	1,941.20		
		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	9,888.23	本年支出合计	9,886.77	9,886.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.46	1.46		
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	9,888.23	总计	9,888.23	9,888.23		

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：江苏省康新戒毒所

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		9,886.77	7,669.20	2,217.57
204	公共安全支出	7,183.91	4,966.34	2,217.57
20407	监狱	7,183.91	4,966.34	2,217.57
2040701	行政运行	4,966.34	4,966.34	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,396.80		1,396.80
2040705	监狱业务及罪犯改造	673.27		673.27
2040706	狱政设施建设	147.50		147.50
208	社会保障和就业支出	761.66	761.66	
20805	行政事业单位养老支出	761.66	761.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.54	515.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18	
221	住房保障支出	1,941.20	1,941.20	
22102	住房改革支出	1,941.20	1,941.20	
2210201	住房公积金	595.16	595.16	
2210202	提租补贴	1,346.04	1,346.04	

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：江苏省康新戒毒所

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	7,669.20	7,154.13	515.07
301	工资福利支出	6,526.54	6,526.54	
30101	基本工资	786.93	786.93	
30102	津贴补贴	2,942.63	2,942.63	
30103	奖金	1,036.07	1,036.07	
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	515.54	515.54	
30109	职业年金缴费	246.55	246.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.93	187.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.72	29.72	
30113	住房公积金	595.16	595.16	
30114	医疗费	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	515.07		515.07
30201	办公费	30.81		30.81
30202	印刷费	2.23		2.23
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	33.57		33.57
30206	电费	40.29		40.29
30207	邮电费	2.23		2.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	25.56		25.56
30211	差旅费	12.57		12.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.85		25.85
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	1.79		1.79
30218	专用材料费	6.58		6.58
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	61.34		61.34
30229	福利费	114.24		114.24
30231	公务用车运行维护费	10.86		10.86
30239	其他交通费用	141.93		141.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	627.59	627.59	
30301	离休费			
30302	退休费	196.97	196.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.65	2.65	
30305	生活补助	424.37	424.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.60	3.60	
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			
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：江苏省康新戒毒所

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		9,886.77	7,669.20	2,217.57
204	公共安全支出	7,183.91	4,966.34	2,217.57
20407	监狱	7,183.91	4,966.34	2,217.57
2040701	行政运行	4,966.34	4,966.34	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,396.80		1,396.80
2040705	监狱业务及罪犯改造	673.27		673.27
2040706	狱政设施建设	147.50		147.50
208	社会保障和就业支出	761.66	761.66	
20805	行政事业单位养老支出	761.66	761.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.54	515.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18	
221	住房保障支出	1,941.20	1,941.20	
22102	住房改革支出	1,941.20	1,941.20	
2210201	住房公积金	595.16	595.16	
2210202	提租补贴	1,346.04	1,346.04	

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：江苏省康新戒毒所

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	7,669.20	7,154.13	515.07
301	工资福利支出	6,526.54	6,526.54	
30101	基本工资	786.93	786.93	
30102	津贴补贴	2,942.63	2,942.63	
30103	奖金	1,036.07	1,036.07	
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	515.54	515.54	
30109	职业年金缴费	246.55	246.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.93	187.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.72	29.72	
30113	住房公积金	595.16	595.16	
30114	医疗费	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	515.07		515.07
30201	办公费	30.81		30.81
30202	印刷费	2.23		2.23
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	33.57		33.57
30206	电费	40.29		40.29
30207	邮电费	2.23		2.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	25.56		25.56
30211	差旅费	12.57		12.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.85		25.85
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.06		2.06

30217	公务接待费	1.79		1.79
30218	专用材料费	6.58		6.58
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	61.34		61.34
30229	福利费	114.24		114.24
30231	公务用车运行维护费	10.86		10.86
30239	其他交通费用	141.93		141.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	627.59	627.59	
30301	离休费			
30302	退休费	196.97	196.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.65	2.65	
30305	生活补助	424.37	424.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.60	3.60	
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			
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

金额单位：万元

单位名称：江苏省康新戒毒所

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					
13.92	0.00	11.60	0.00	11.60	2.32	0.00	3.84	12.65	0.00	10.86	0.00	10.86	1.79	0.00	2.06

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)	5
国内公务接待批次(个)	83	国内公务接待人次(人)	461
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)	4	参加培训人次(人)	75

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：江苏省康新戒毒所

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：江苏省康新戒毒所

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：江苏省康新戒毒所

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		515.07
302	商品和服务支出	515.07
30201	办公费	30.81
30202	印刷费	2.23
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	33.57
30206	电费	40.29
30207	邮电费	2.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	25.56
30211	差旅费	12.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25.85
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.06
30217	公务接待费	1.79
30218	专用材料费	6.58
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	61.34
30229	福利费	114.24
30231	公务用车运行维护费	10.86
30239	其他交通费用	141.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.00
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：江苏省康新戒毒所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,083.09
（一）政府采购货物支出	987.38
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	95.71
二、政府采购授予中小企业合同金额	16.16
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 9,888.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,641.09 万元，减少 31.94%。其中：

（一）收入决算总计 9,888.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,888.23 万元。与上年相比，减少 4,641.09 万元，减少 31.94%，变动原因：本年预算安排的狱政设施建设项目较上年下降 3532.85 万元；根据相关政策，人员经费调整。

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 9,888.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,886.77 万元。与上年相比，减少 4,633.8 万元，减少 31.91%，变动原因：本年狱政设施建设项目支出较上年下降 3532.85 万元；根据相关政策，调减人员经费支出。

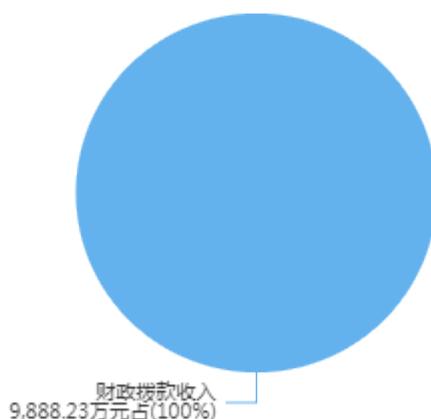
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1.46 万元。结转和结余事项：日常公用经费结余。与上年相比，减少 7.29 万元，减少 83.31%，变动原因：上年度系人员经费结余，本年度无人员经费结余。

二、收入决算情况说明

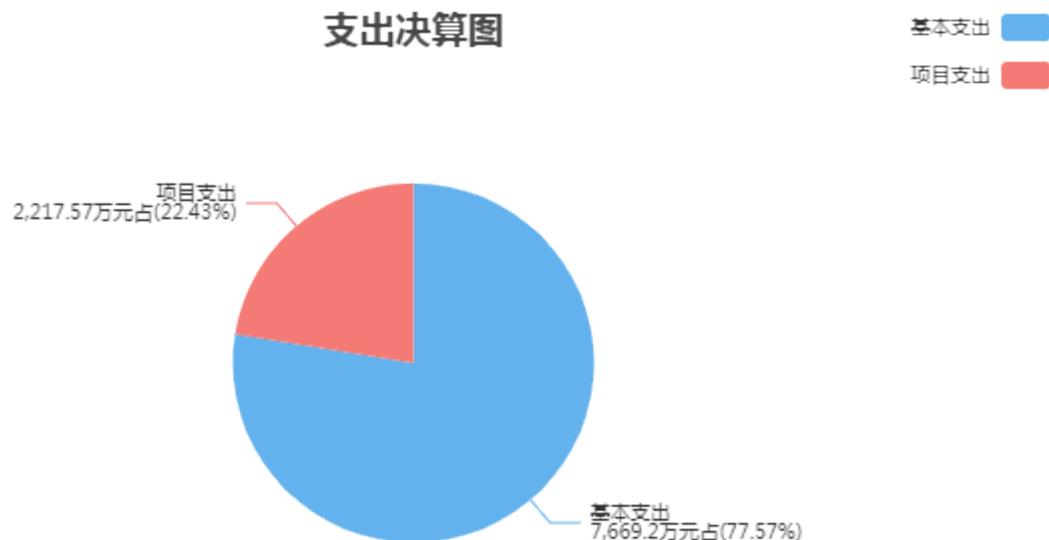
2023 年度本年收入决算合计 9,888.23 万元，其中：财政拨款收入 9,888.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 9,886.77 万元，其中：基本支出 7,669.2 万元，占 77.57%；项目支出 2,217.57 万元，占 22.43%；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 9,888.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,641.09 万元，减少 31.94%，变动原因：本年预算安排的狱政设施建设项目较上年下降 3532.85 万元；根据相关政策，人员经费调整。

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 9,886.77 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 10,255.74 万元相比，完成年初预算的 96.4%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算 5,611.57 万元，支出决算 4,966.34 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数与年初预算数的差异原因：根据相关政策，人员经费调整。

2. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算 1,176.8 万元，支出决算 1,396.8 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加安排项目预算 220 万元。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算 673.27 万元，支出决算 673.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算 147.5 万元，支出决算 147.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 523.71 万元，支出决算 515.54 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据相关政策，机关事业单位养老保险缴费支出调整。

2. 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 180.94 万元，支出决算 180.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 45.57 万元，支出决算 65.18 万元，完成年初预算的 143.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（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 595.16 万元，支出决算 595.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,301.22 万元，支出决算 1,346.04 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，提租补贴支出增加。

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 7,669.2 万元，其中：

（一）人员经费 7,154.13 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、奖励金。

（二）公用经费 515.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,886.77 万元。与上年相比，减少 4,633.8 万元，减少 31.91%，变动原因：本年狱政设施建设项目支出较上年下降 3532.85 万元；根据相关政策，调减人员经费支出。

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 7,669.2 万元，其中：

（一）人员经费 7,154.13 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、奖励金。

（二）公用经费 515.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 12.65 万元（其中：一般公共预算支出 12.65 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）。与上年相比，增加 4.63 万元，变动原因：疫情结束，恢复正常秩序后，部分支出增加。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 10.86 万元，占“三公”经费的 85.85%；公务接待费支出 1.79 万元，占“三公”经费的 14.15%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 13.92 万元（其中：一般公共预算支出 13.92 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：严格执行中央八项规定及其实施细则，贯彻国务院“约法三章”，坚持勤俭节约，严格控制“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 11.6 万元（其中：一般公共预算支出 11.6 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 10.86 万元（其中：一般公共预算支出 10.86 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 93.62%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定及其实施细则，贯彻国务院“约法三章”，坚持勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费。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 10.86 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 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.32 万元（其中：一般公共预算支出 2.32 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 1.79 万元（其中：一般公共预算支出 1.79 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），完成调整后预算的 77.16%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定及其实施细则，贯彻国务院“约法三章”，坚持勤俭节约，严格控制公务接待费。其中：国内公务接待支出 1.79 万元，接待 83 批次，461 人次，开支内容：接待系统内工作交流民警，上级部门、属地卫生疾控部门工作调研、检查指导等；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 3.84 万元（其中：一般公共预算支出 3.84 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 2.06 万元（其中：一般公共预算支出 2.06 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 53.65%，决算数与预算数的差异原因：落实政府机关过紧日子要求，严格控制培训费支出。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 75 人次，开支内容：医护人员继续教育培训支出。

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 515.07 万元（其中：一般公共预算支出 515.07 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 0.62 万元，减少 0.12%，变动原因：落实政府机关过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。

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 1,083.09 万元，其中：政府采购货物支出 987.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16.16 万元，占政府采购支出总额的 1.49%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 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 2 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 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,217.57 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 9,886.77 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)监狱(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)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

二十一、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

二十二、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：
反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。