

2024 年度深圳市司法局第一强制隔离戒毒所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所概况

一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所主要职责

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所的主要职责是 1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规。2、依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。3、负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。4、负责本所警戒和安全防范工作。5、负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。6、承办上级有关部门交办的其他事项。

二、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所机构设置

我单位为独立核算单位，内下设机构 15 个，一处一室一中心、五科、五个管教大队、警戒大队和卫生所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,447.98	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	6,988.76
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	989.46
	9		九、卫生健康支出	39	196.70
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,273.05
	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	10,447.98	本年支出合计	57	10,447.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,447.98	总计	60	10,447.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,447.98	10,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,988.76	6,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,988.76	6,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,427.65	5,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	821.36	821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.46	989.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.14	943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.72	225.72	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	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,273.05	2,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,273.05	2,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.93	517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,755.12	1,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,447.98	8,886.67	1,561.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,988.76	5,427.65	1,561.11	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,988.76	5,427.65	1,561.11	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,427.65	5,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	373.10	0.00	373.10	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.05	0.00	183.05	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	821.36	0.00	821.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.46	989.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.14	943.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.72	225.72	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	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.70	196.50	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,273.05	2,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,273.05	2,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.93	517.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,755.12	1,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	10,447.98	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	6,988.76	6,988.76	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	989.46	989.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.70	196.70	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

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	2,273.05	2,273.05	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	10,447.98	本年支出合计	59	10,447.98	10,447.98	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,447.98	总计	64	10,447.98	10,447.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,447.98	8,886.67	1,561.31
204	公共安全支出	6,988.76	5,427.65	1,561.11
20408	强制隔离戒毒	6,988.76	5,427.65	1,561.11
2040801	行政运行	5,427.65	5,427.65	0.00
2040802	一般行政管理事务	373.10	0.00	373.10
2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.05	0.00	183.05
2040806	所政设施建设	107.79	0.00	107.79
2040807	信息化建设	75.80	0.00	75.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	821.36	0.00	821.36
208	社会保障和就业支出	989.46	989.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.14	943.14	0.00
2080501	行政单位离退休	225.72	225.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.11	481.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.31	236.31	0.00
20808	抚恤	46.32	46.32	0.00

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
2080801	死亡抚恤	46.32	46.32	0.00
210	卫生健康支出	196.70	196.50	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	196.50	196.50	0.00
2101101	行政单位医疗	196.50	196.50	0.00
221	住房保障支出	2,273.05	2,273.05	0.00
22102	住房改革支出	2,273.05	2,273.05	0.00
2210201	住房公积金	517.93	517.93	0.00
2210203	购房补贴	1,755.12	1,755.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,997.13	302	商品和服务支出	1,632.52
30101	基本工资	2,047.36	30201	办公费	88.99
30102	津贴补贴	2,771.48	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	687.38	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.44	30206	电费	226.96
30109	职业年金缴费	236.31	30207	邮电费	32.62
30110	职工基本医疗保险缴费	196.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	869.44
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	31.57
30113	住房公积金	517.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.85
30199	其他工资福利支出	53.85	30214	租赁费	1.66
303	对个人和家庭的补助	249.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	57.46
30302	退休费	198.36	30217	公务接待费	2.16

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51
30307	医疗费补助	4.85	30227	委托业务费	21.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,246.65		公用经费合计	1,640.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.47	0.00	35.00	0.00	35.00	4.47	34.88	0.00	32.72	0.00	32.72	2.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度总收入 10,447.98 万元，其中本年收入 10,447.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,447.98 万元，比上年决算数减少 493.83 万元，下降 4.5%，主要变动情况：基本支出及项目支出较上年均有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度总支出 10,447.98 万元，其中本年支出 10,447.98 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 8,886.67 万元，比上年决算数减少 172.28 万元，下降 1.9%，主要变动情况：因人员较上年减少较多，故人员经费减少，造成基本支出下降。

2. 项目支出 1,561.31 万元，比上年决算数减少 321.54 万元，下降 17.1%，主要变动情况：各项目根据实际情况均有不同程序压减，其中：强戒人员生活医疗管理及教育经费压减 36.35 万元、预算准备金较上年减少 45 万元、消防设施更新维护较上年减少 30.37 万，同时较上年少一项 85.49 万元的项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度财政拨款收入合计 10,447.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,447.98 万元，比上年决算数减少 493.83 万元，下降 4.5%，主要变动情况：基本支出及项目支出较上年均有所压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度财政拨款支出合计 10,447.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,447.98 万元，比年初预算数减少 991.04 万元，下降 8.7%，主要变动情况：本年实际人数较预算人数减少，30%工会经费财政直接拨付总工会等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.88 万元，完成全年预算 39.47 万元的 88.4%，比上年决算数减少 12.25 万元，下降 26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.72 万元，完成全年预算 35 万元的 93.5%，比上年决算数减少 12.91 万元，下降 28.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 15.58 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 32.72 万元，完成全年预算 35 万元的 93.5%，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 8.9%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，

完成全年预算 4.47 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 44%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.72 万元，占 93.8%；公务接待费支出 2.16 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.72 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车的保险费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 2.16 万元，主要用于公务视察、公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 124 人。主要包括上级单位公务视察及相关单位业务交流来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 1,640.02 万元，比上年决算数增加 25.92 万元，增长 1.6%。主要增减变动情况是：本年水电费较上年略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,735.46 万元，其中：政府采购货物支出 19.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,716.01 万元。授予中小企业合同金额 1,716.01 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 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 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是厢式货车，用于戒毒人员习艺业务所需。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 18 个，转移支付项目 2 个，共涉及资金 1,561.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算项目。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,447.98 万元。从评价情况来看，我单位严格依照国家相关政策法规及既定制度流程推进，以部门整体支出绩效评价共性指标体系为基础，合理规划评价工作安排，严谨收集分析绩效数据，全面考量项目投入、产出、效益等多维度要素，确保评价结果真实反映资金使用效益。同时，积极强化评价结果应用，将之与预算调整、项目优化紧密挂钩，有力推动单位内部管理水平提升与财政资金的高效配置，整体预算绩效评价工作开展规范且成效显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及强戒人员生活、医疗、管理及教育经费、警戒队员经费、司法行政警务云终端系统服务费、护士、疫情防控专项经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 10,514.7 万元，执行数 10,447.98 万元，完成预算的 99.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持“第一议题”制度，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”，将主题教育走深走实，以思想的武装和武装的思想引领育先机、开新局。严格落

实上级工作安排，切实做好戒毒人员收治工作。以“六无”为目标，坚持“稳”字当头，落实保安全、保稳定各项制度。按照司法部、省厅和省局对教育戒治工作的思路、举措和要求，在法治场所创建、全省“戒治尖兵”的基础上，持续加强民警队伍的执法能力建设。通过创新宣传方式、拓展宣传渠道、强化宣传实效，全面提升全民禁毒意识，营造全民参与禁毒的良好氛围，为社会和谐稳定筑牢根基。发现的问题及原因主要是：一是公用经费成本控制有待加强，2024 年度我单位日常公用经费控制率为 98.04%，主要用于物业管理费、电费、公用定额等支出。二是第四季度预算执行率尚存进步空间，2024 年度我单位第四季度序时预算执行率为 99.37%，主要是因为某消防项目与中建四局翻新改造项目存在交叉重合，由于该主建设项目尚未完工，导致消防项目无法顺利验收，因此项目预算未全额支出。下一步改进措施主要是：一是坚持从严从简、总量控制、实事求是、科学设定相关经费标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。二是强化预算执行主体责任意识，明确各业务部门自身在预算执行中的主体责任，落实工作部署的进度。同时，定期对项目支出进度快慢进行排序通报，加大指导和督促力度。

强戒人员生活、医疗、管理及教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 183.08 万元，执行数为 183.05 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度我

单位收治强戒人员 145 人，通过及时支付其生活费（伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费）、医疗费（医药费、外诊陪护费）、教育改造费（教育费、技能培训费）、所政管理业务费等支出，显著保障强戒人员日常生活，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：强戒人员保障人数年度指标值为 ≤ 75 人，实际完成值为 145 人，差异较大。主要原因是强戒人员收治数量由实际情况决定，难以准确预估，因此与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：严格监控项目进度，定期对项目完成情况和资金支出进度进行检查、监管，如有偏差，及时采取纠偏措施。

警戒队员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 537.08 万元，执行数为 537.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成场所内外的警戒护卫、应急处突、押解、所外就医住院等工作，全年无戒毒人员外逃事故发生，显著保障场所的安全稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

司法行政警务云终端系统服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 39.34 万元，执行数为 39.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划推进警务云终端系统建设工作，及时为所有干警配备司法云终端，实现干警进入监管场所后强制切换工作系统，离开监管场所后，切换为工作与生活双系统，解决监管区域内移动终端的互联互通，且终端机附

加司法办公应用，有效提升警务智能化水平,提高工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

护士项目绩效自评综述：全年预算数为 91.26 万元，执行数为 89.57 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况主要是：稳步推进各项护理工作，严格按照医嘱落实“三查八对制度”，完成配药室、治疗室、急救室的日常管理工作，包括完善急救药品、急救器材管理、对即将出所的学员进行出所体检、资料录入等，全年无差错事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成甲流试剂、医护防护口罩、酒精喷雾等防疫物资采购工作，物资质量均验收通过，显著确保防疫物资充足，保证场所防疫工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。