

2024年度益阳市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分 益阳市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等政策、法律及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作。

（二）负责强制隔离戒毒执行工作，承担被公安机关决定强制隔离戒毒人员的收治管理、戒毒管理、戒毒医疗、教育矫治、康复训练、习艺劳动、生活卫生、疾病防疫和场所安全警戒护卫工作。

（三）负责强制隔离戒毒人员的诊断评估及管理。

（四）组织对戒毒人员的社会帮教和协调解除戒毒人员后续照管工作，指导、协调社区戒毒工作。

（五）其他上级安排的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：本部门共有在职编制人数87人，实有人数86人，退休57人。内设科室11个，分别为：公室、政工科、监察室、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、康复教育大队、常规矫治大队、回归适应大队、医疗戒护大队。

（二）决算单位构成

益阳市强制隔离戒毒所无下属单位，因此，益阳市强制隔离戒毒所2024年单位决算即益阳市强制隔离戒毒所本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市强制隔离戒毒所

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2448.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2064.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.08	八、社会保障和就业支出	38	226.21
	9		九、卫生健康支出	39	93.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2479.13	本年支出合计	57	2479.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2479.13	总计	60	2479.13
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：益阳市强制隔离戒毒所

公开02表
金额单位：
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2479.13	2448.06					31.08
204	公共安全支出	2064.99	2033.92					31.08
20408	强制隔离戒毒	2064.99	2033.92					31.08
2040801	行政运行	1979.75	1948.67					31.08
2040802	一般行政管理事务	0.29	0.29					
2040806	所政设施建设	30.00	30.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	54.96	54.96					
208	社会保障和就业支出	226.21	226.21					
20805	行政事业单位养老支出	187.03	187.03					
2080501	行政单位离退休	45.32	45.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
20808	抚恤	39.18	39.18					
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18					
210	卫生健康支出	93.42	93.42					

21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42					
2101101	行政单位医疗	53.01	53.01					
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03					
221	住房保障支出	94.51	94.51					
22102	住房改革支出	94.51	94.51					
2210201	住房公积金	94.51	94.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2479.13	2173.31	305.82			
204	公共安全支出	2064.99	1759.17	305.82			
20408	强制隔离戒毒	2064.99	1759.17	305.82			
2040801	行政运行	1979.75	1759.17	220.58			
2040802	一般行政管理事务	0.29		0.29			
2040806	所政设施建设	30.00		30.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	54.96		54.96			
208	社会保障和就业支出	226.21	226.21				
20805	行政事业单位养老支出	187.03	187.03				
2080501	行政单位离退休	45.32	45.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70				

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市强制隔离戒毒所

20808	抚恤	39.18	39.18				
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18				
210	卫生健康支出	93.42	93.42				
21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42				
2101101	行政单位医疗	53.01	53.01				
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03				
221	住房保障支出	94.51	94.51				
22102	住房改革支出	94.51	94.51				
2210201	住房公积金	94.51	94.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市强制隔离戒毒所

金额单位：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	2448.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2033.92	2033.92		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.21	226.21		
	9		九、卫生健康支出	41	93.42	93.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.51	94.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2448.06	本年支出合计	59	2448.06	2448.06		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2448.06	总计	64	2448.06	2448.06		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市强制隔离戒毒所		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2448.06	2173.31	274.74
204	公共安全支出	2033.92	1759.17	274.74
20408	强制隔离戒毒	2033.92	1759.17	274.74
2040801	行政运行	1948.67	1759.17	189.50
2040802	一般行政管理事务	0.29		0.29
2040806	所政设施建设	30.00		30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	54.96		54.96
208	社会保障和就业支出	226.21	226.21	
20805	行政事业单位养老支出	187.03	187.03	
2080501	行政单位离退休	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
20808	抚恤	39.18	39.18	
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	93.42	93.42	
21011	行政事业单位医疗	93.42	93.42	
2101101	行政单位医疗	53.01	53.01	
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	
221	住房保障支出	94.51	94.51	
22102	住房改革支出	94.51	94.51	
2210201	住房公积金	94.51	94.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市强制隔离戒毒所			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1543.55	302	商品和服务支出	318.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.08	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	451.45	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.92	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	74.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.02	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	27.87
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.43	31013	公务用车购置	14.69
30302	退休费	160.24	30217	公务接待费	5.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.18	30224	被装购置费	5.70	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	22.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.98	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	84.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.87			
人员经费合计		1780.18	公用经费合计					393.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市强制隔离戒毒所
金额单位：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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市强制隔离戒毒所
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：益阳市强制隔离戒毒所
金额单位：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
28.20		21.00	14.69	6.31	7.20	26.55		21.00	14.69	6.31	5.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,479.13万元。与上年相比，收入总计增加100.87万元，增长4.24%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的增加。

2024年度支出总计2,479.13万元。与上年相比，支出总计增加100.87万元，增长4.24%。主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,479.13万元，其中：财政拨款收入2,448.06万元，占98.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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31.08万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,479.13万元，其中：基本支出2,173.31万元，占87.66%；项目支出305.82万元，占12.34%；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

2024年度财政拨款收入总计2,448.06万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加229.42万元，增长10.34%。主要原因是公共安全支出的财政拨款收入增加。

2024年度财政拨款支出总计2,448.06万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加229.42万元，增长10.34%。主要原因是公共安全支出的财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,448.06万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加229.42万元，增长10.34%。主要是因为公共安全支出的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,448.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,033.92万元，占83.08%；社会保障和就业支出226.21万元，占9.24%；卫生健康支出93.42万元，占3.82%；住房保障支出94.51万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,062.15万元，支出决算数为2,448.06万元，完成年初预算的118.71%，其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为1,732.5万元，支出决算为1,948.67万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达绩效指标和指标结余、增人增资、往来款项、抚恤金等存量资金安排等。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达的2023年政法单位补助经费。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达司法行政戒毒系统中央补助资金项目经费，用于所政设施建设。

4. 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）

年初预算为0万元，支出决算为54.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达司法行政戒毒系统中央补助资金项目经费，用于业务经费补助。

5. 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）

年初预算为0万元，支出决算为45.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度绩效考核奖。

6. 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）

年初预算为126.02万元，支出决算为126.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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）

年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2024年遗属补助和退休人员死亡抚恤费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为53.01万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为94.51万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,173.31万元，其中：

人员经费1,780.18万元，占基本支出的81.91%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费393.13万元，占基本支出的18.09%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为28.2万元，支出决算为26.55万元，完成预算的94.15%，与上年相比减少0.64万元，降低2.35%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费开支严格控制在预算内，决算数小于上年数的主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成预算的100%，与上年相比增加14.69万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执

行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年报废并新购置公务用车一辆，益阳市强制隔离戒毒所更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，主要是用于公务用车燃油、检测、保险、维修保养等相关费用支出，完成预算的100%，与上年相比减少14.69万元，降低69.95%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费支出预算小于上年数，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为5.56万元，完成预算的77.22%，与上年相比减少0.63万元，降低10.18%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，“三公”经费开支严格控制在预算内，决算数小于上年数的主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费，“三公”经费减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市强制隔离戒毒所2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市强制隔离戒毒所2024年度机关运行经费支出393.13万元，比上年度决算数增加29.84万元，增长8.21%。主要原因是：机关运行经费2024年预算指标执行率更高。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费10.05万元，召开开展新警培训、首授培训、晋督培训、党建培训、警体技能培训、日常培训等培训，人数87人，内容为警培、首授、晋督、党校学习、警体技能、日常培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额133.34万元，其中：政府采购货物支出133.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市强制隔离戒毒所共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金305.82万元。其中，一般公共预算项目3个274.74万元，占一般公共预算支出总额的11%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2480.84万元，执行数2479.13万元，完成预算的99.93%，绩效自评得分99.19分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：坚持“抓重点、破难点、创亮点”工作总基调，服务全省禁毒工作大局，各项工作有力有序推进，较好地完成了全年既定任务，实现场所连续25年“六无目标”。发现的主要问题及原因：一是理论学习有待进一步加强。民警普遍存在重业务轻理论的情况，理论与实践相结合的能力仍然有所欠缺；二是担当履职有待进一步加强。部分民警存在被动承担、等待承担、不愿承担工作任务的错误认识，缺乏戒毒人民警察的奉献精神；三是安全意识有待进一步加强。尽管场所戒毒人员处于低位运行，但消防隐患、打架斗殴、私藏违禁品等情况仍时有发生，有的民警还缺乏“大安全”理念；四是能力素质有待进一步加强。我所民警警衔晋升的体能测试合格率位于全省倒数，体能素质和业务能力距离一名合格的戒毒人民警察仍有很大差距。下一步改进措施：面对存在的问题和困难，我所将继续不折不扣落实省厅、市局的各项决策部署，深入学习二十届三中全会精神，加强政治建警，全面推进“一体两翼”工作，抓好主责主业，健全完

善“大安全”格局，严守安全底线，狠抓队伍建设管理，落实从严治警，以更强烈的责任使命、更昂扬的奋斗姿态、更顽强的决心意志，全力以赴确保场所安全稳定，实现场所连续26年“六无”目标。

（三）评价结果应用情况。

经全面自评，整体绩效表现良好。预算执行率达 99.93%，大部分项目按计划推进并完成预期目标。资金使用严格遵循相关审批制度，未出现截留、挪用等违规现象。产出指标完成度高，效益指标显著，在经济效益、社会效益等方面取得积极成果，后续将持续优化资金管理，提升资金使用效益。本年度总支出2479.13万元，其中基本支出占比 87.66%，主要涵盖人员经费与日常公用经费，用于保障机构的平稳运转。人员经费包含工资、福利等，确保员工待遇落实；公用经费用于办公耗材、水电等日常开销。项目支出占比 12.34%，针对特定项目投入，如强制戒毒人员经费，推动业务工作开展与事业发展。资金管理上严格遵循财政相关预算资金管理办法，规范资金预算编制、审批与执行流程，确保预算科学合理；内部财务审批权限、报销流程等明确，保障财务活动合规；会计核算制度依据相关准则，确保账务处理准确规范。通过审计与巡察检查，及时发现并整改问题，保障资金安全与高效使用。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分 附件

[2024年益阳市强制隔离戒毒所部门整体绩效报告.pdf](#)