

2025年度汕头市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：汕头市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：汕头市强制隔离戒毒所2025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：汕头市强制隔离戒毒所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

汕头市强制隔离戒毒所主要职责：贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

二、单位机构设置

部门下设：政工科、办公室、所政管理与生活卫生科、教育矫治科、生产科、计划财务科；直属机构：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、信息技术防范大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市强制隔离戒毒所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	6,184.15	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	4.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.20	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	4,509.94
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	1,074.81
	9		九、卫生健康支出	39	209.17
	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
	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	404.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	39.20
	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	4.98
	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	6,228.33	本年支出合计	57	6,243.03
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	26.42	年末结转和结余	59	11.72
总计	30	6,254.75	总计	60	6,254.75

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。

收入决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	6,228.33	6,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,495.23	4,495.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,445.80	4,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,066.38	4,066.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.12	502.12	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	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	39.20	39.20	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.98	4.98	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。

支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	6,243.03	5,755.24	487.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,509.94	4,066.33	443.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,462.14	4,066.33	395.81	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,066.33	4,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	164.28	0.00	164.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.12	502.12	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	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.98	0.00	4.98	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：汕头市强制隔离戒毒所

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	6,184.15	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	4.98	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	39.20	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,493.55	4,493.55	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	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.17	209.17	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
	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	404.93	404.93	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	39.20	0.00	0.00	39.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	4.98	0.00	4.98	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	6,228.33	本年支出合计	59	6,226.64	6,182.46	4.98	39.20
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	1.69	1.69	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	6,228.33	总计	64	6,228.33	6,184.15	4.98	39.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	6,182.46	5,755.24	427.22
204	公共安全支出	4,493.55	4,066.33	427.22
20406	司法	47.79	0.00	47.79
2040699	其他司法支出	47.79	0.00	47.79
20408	强制隔离戒毒	4,445.75	4,066.33	379.42
2040801	行政运行	4,066.33	4,066.33	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00
2040806	所政设施建设	16.73	0.00	16.73
2040899	其他强制隔离戒毒支出	162.69	0.00	162.69
208	社会保障和就业支出	1,074.81	1,074.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,074.81	1,074.81	0.00
2080501	行政单位离退休	502.12	502.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.58	386.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.12	186.12	0.00
210	卫生健康支出	209.17	209.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.17	209.17	0.00
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11	0.00
221	住房保障支出	404.93	404.93	0.00
22102	住房改革支出	404.93	404.93	0.00
2210201	住房公积金	404.93	404.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	4,863.52	302	商品和服务支出	375.79
30101	基本工资	737.15	30201	办公费	24.57
30102	津贴补贴	2,556.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	376.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.58	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	186.12	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.06	30209	物业管理费	49.01
30111	公务员医疗补助缴费	58.11	30211	差旅费	6.35
30112	其他社会保障缴费	6.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	404.93	30213	维修（护）费	11.54
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.37	30216	培训费	2.96
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.74
30302	退休费	462.25	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	48.83
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	39.88	30228	工会经费	21.58
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	93.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	30299	其他商品和服务支出	92.42
			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	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.80
			31003	专用设备购置	1.77
			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
			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			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
	人员经费合计	5,373.89		公用经费合计	381.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
229	其他支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	39.20	0.00	39.20
223	国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20
22399	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.20	0.00	39.20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.29	0.00	11.55	0.00	11.55	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：汕头市强制隔离戒毒所2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市强制隔离戒毒所2025年度总收入6,254.75万元，其中本年收入6,228.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,184.15万元，比上年决算数增加202.96万元，增长3.4%。主要变动情况：人员数量变动和补发历年工资差额等造成行政运行中工资福利支也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，比上年决算数增加4.98万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增专项债券转贷项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入39.2万元，比上年决算数增加39.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增市强戒所强戒人员经费补助项目资金。

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，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：2025年度省戒毒局没有项目资金拨入。

（二）年度支出总体情况

汕头市强制隔离戒毒所2025年度总支出6,254.75万元，其中本年支出6,243.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,755.24万元，比上年决算数增加127.92万元，增长2.3%。主要变动情况：人员数量变动和补发历年工资差额等造成行政运行中工资福利支也增加。

2. 项目支出487.79万元，比上年决算数增加129.59万元，增长36.2%。主要变动情况：新增专项债券转贷项目资金以及国有资本经营预算财政拨款支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市强制隔离戒毒所2025年度财政拨款收入合计6,228.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,184.15万元，比上年决算数增加202.96万元，增长3.4%；主要变动情况：人员数量变动和补发历年工资差额等造成行政运行中工资福利支也增加；政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，比上年决算数增加4.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债券转贷项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入39.2万元，比上年决算数增加39.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增市强戒所强戒人员经费补助项目资金。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕头市强制隔离戒毒所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障强戒人员生活、业务和医疗项目、人员经费等重点支出，体现在有关支出科

目中。按照支出功能分类，行政运行、强制隔离戒毒人员生活、其他强制隔离开支出方面的支出规模较大，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助等，用于强戒人员生活费、医疗费以及单位人员工资及人数变动工资差额等，2025年度决算数为3917.29万元，占财政拨款支出的63.36%，主要用于单位人员工资及人数变动工资差额等、强戒人员生活伙食费、医药费等重要开支。

汕头市强制隔离戒毒所2025年度财政拨款支出合计6,226.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,182.46万元，比年初预算数增加95.35万元，增长1.6%；主要变动情况：人员数量变动和补发历年工资差额等造成行政运行中工资福利支增加；政府性基金预算财政拨款支出4.98万元，比年初预算数增加4.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债券转贷项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出39.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：新增市强戒所强戒人员经费补助项目资金。

三、2025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

汕头市强制隔离戒毒所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.29万元，完成全年预算14万元的87.8%，比上年决算数减少0.16万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.55万元，完成预算12万元的96.3%，比上年决算数减少0.44万元，下降3.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决

算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.55万元，完成预算12万元的96.3%，比上年决算数减少0.44万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算2万元的37.1%，比上年决算数增加0.29万元，增长62.7%。

2025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。

2025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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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11.55万元，占94%；公务接待费支出0.74万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.55万元，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11.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常业务办理。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于接待省有关部门对我所工作检查，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8次，接待人数共68人。主要包括接待省有关部门对我所工作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出381.35万元，比上年决算数增加89.26万元，增长30.6%。主要增减变动情况是：依据政府收支分类，2025年度职工伙食费转入商品服务支出科目核算，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额58.81万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出1.84万元、政府采购服务支出54.46万元。授予中小企业合同金额58.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.81万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我所对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金337.03万元，占一般公共预算项目

支出总额的69.09%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。

我所今年开展了部门整体支出及“强戒人员生活、业务医疗经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是使用目标设置科学明确合理,工作目标有依据可衡量,有明确的预期产出和效果。全年一般公共预算财政拨款预算数6126.31万元，执行数6228.32万元，完成预算的100%；政府性基金预算数4.98万元，执行数4.98万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数39.2万元，执行数39.2万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：依据省财政厅、司法厅联合印发的《关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》，结合实际认真贯彻落实有关政策规定依据可衡量,有明确的预期产出和效果。发现的问题及原因主要是指标设置不够全面,在一定程度上影响了单位财政支出控制管理成效的发挥。下一步改进措施主要是严守资金管理使用规定,提高资金的使用效率。

强戒人员生活、业务医疗经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为337.03万元,执行数为337.03万元,完成预算的100%。自评结论：依据省财政厅、司法厅联合印发的《关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》，结合实际认真贯

彻落实有关政策规定,切实做好强戒人员生活业务及医疗经费的使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果,绩效目标明确,是有依据、可衡量的工作目标。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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。