

# 2024年度江门市强制隔离戒毒所部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市强制隔离戒毒所概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市强制隔离戒毒所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：江门市强制隔离戒毒所2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市强制隔离戒毒所概况

## 一、部门主要职责

江门市强制隔离戒毒所主要职责：

（一）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，拟订强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；

（二）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作，维护戒毒场所的安全、秩序和稳定；

（三）对社区戒毒、社区康复工作提供支持；

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设8个科室，包括：办公室、政工办公室、计划财务科、所政管理科、教育改造科、生活卫生科、生产科、纪检与审计科；4个大队，包括：一大队、二大队、三大队、四大队。

## 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：江门市强制隔离戒毒所2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	5,751.65	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	25.00	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	3,910.66
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	19.06	八、社会保障和就业支出	38	790.91
	9		九、卫生健康支出	39	331.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.00
	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	755.78
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,795.70	<b>本年支出合计</b>	57	5,813.50
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	43.92	年末结转和结余	59	26.13
<b>总计</b>	30	5,839.63	<b>总计</b>	60	5,839.63

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市强制隔离戒毒所

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		5,795.70	5,776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
204	公共安全支出	3,892.87	3,873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
20408	强制隔离戒毒	3,892.87	3,873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
2040801	行政运行	3,508.54	3,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	120.62	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
2040804	强制隔离戒毒人员生活	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.91	790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.91	790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.31	193.31	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	392.39	392.39	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	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.78	755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.78	755.78	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
2210201	住房公积金	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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		5,813.50	5,555.27	258.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,910.66	3,677.44	233.22	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,910.66	3,677.44	233.22	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,508.55	3,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	176.44	168.89	7.54	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.91	790.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.91	790.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.31	193.31	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	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.78	755.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.78	755.78	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
2210201	住房公积金	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	5,751.65	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	25.00	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	3,873.81	3,873.81	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	790.91	790.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.14	331.14	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	25.00	0.00	25.00	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	755.78	755.78	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

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,776.65	<b>本年支出合计</b>	59	5,776.65	5,751.65	25.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	5,776.65	<b>总计</b>	64	5,776.65	5,751.65	25.00	0.00

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

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	5,751.65	5,555.27	196.38
204	公共安全支出	3,873.81	3,677.44	196.38
20408	强制隔离戒毒	3,873.81	3,677.44	196.38
2040801	行政运行	3,508.54	3,508.54	0.00
2040802	一般行政管理事务	101.56	0.00	101.56
2040804	强制隔离戒毒人员生活	176.44	168.89	7.54
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.36	0.00	35.36
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.91	0.00	51.91
208	社会保障和就业支出	790.91	790.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.91	790.91	0.00
2080501	行政单位离退休	193.31	193.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.39	392.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.19	196.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	331.14	331.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.14	331.14	0.00
2101101	行政单位医疗	118.57	118.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.57	212.57	0.00
221	住房保障支出	755.78	755.78	0.00
22102	住房改革支出	755.78	755.78	0.00
2210201	住房公积金	337.82	337.82	0.00
2210203	购房补贴	417.97	417.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	4,729.44	302	商品和服务支出	412.08
30101	基本工资	620.48	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	1,839.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	896.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.39	30206	电费	36.64
30109	职业年金缴费	196.19	30207	邮电费	17.62
30110	职工基本医疗保险缴费	118.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.60	30209	物业管理费	7.76
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	13.60
30113	住房公积金	337.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.08
30199	其他工资福利支出	127.87	30214	租赁费	1.21
303	对个人和家庭的补助	390.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.65
30302	退休费	190.72	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.38
30305	生活补助	168.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.65
30307	医疗费补助	30.97	30227	委托业务费	35.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.38

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	30231	公务用车运行维护费	3.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.77
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	17.63
			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	23.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			31003	专用设备购置	4.01
			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	18.21
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,120.02		公用经费合计	435.25

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
3.54	0.00	3.25	0.00	3.25	0.29	3.54	0.00	3.25	0.00	3.25	0.29

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。

# 第三部分：江门市强制隔离戒毒所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

江门市强制隔离戒毒所2024年度总收入5,839.63万元，其中本年收入5,795.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,751.65万元，比上年决算数减少484.17万元，下降7.8%。主要变动情况：一是2024年度在职人数较上年有所减少，行政运行、行政事业单位养老支出和职业年金缴费财政拨款收入相应减少；二是退休人员较上年有所增加，行政单位离退休财政拨款收入相应增加；三是2023年增加了核酸检测财政拨款收入，2024年无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25万元，比上年决算数减少16.46万元，下降39.7%。主要变动情况：2023年追加戒毒人员伙房修缮经费16.46万元，本年无此项经费收入。

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19.06万元，比上年决算数减少10.52万元，下降35.6%。主要变动情况：一是本年收到干警饭堂个人自付伙食费13.14万元，比上年增加5.41万元；二是2023年收到下属企业金马公司转来新停车场建设经费，2024年无此项收入。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市强制隔离戒毒所2024年度总支出5,839.63万元，其中本年支出5,813.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,555.27万元，比上年决算数减少475.5万元，下降7.9%。主要变动情况：一是2024年度在职人数较上年有所减少，行政运行、行政事业单位养老支出和职业年金缴费财政拨款收入支出相应减少；二是退休人员较上年有所增加，行政单位离退休财政拨款收入支出相应增加；三是2023年增加了核酸检测拨款支出，2024年无此项收入；四是贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，加强管理，培训费、公务接待费、公务用车运行费及公务出行租车费等行政经费支出较上年减少。

2. 项目支出258.22万元，比上年决算数减少62.05万元，下降19.4%。主要变动情况：一是2023年省戒毒局疫情防控专项补助支出9.10万元，2024年无此项支出；二是2023年停车场建设支出27.91万元，2024年无此项支出；三是2023年增加了戒毒人员伙房修缮拨款支出16.46万元，2024年无此项支出。

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

江门市强制隔离戒毒所2024年度财政拨款收入合计5,776.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,751.65万元，比上年决算数减少484.17万元，下降7.8%；主要变动情况：一是2024年度在职人数较上年有所减少，行政运行、行政事业单位养老支出和职业年金缴费财政拨款收入相应减少；二是退休人员较上年有所增加，行政单位离退休财政拨款收入相应增加；三是2023年增加了核酸检测财政拨款收入，2024年无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入25万元，比上年决算数减少16.46万元，下降39.7%；主要变动情况：2023增加戒毒人员伙房修缮经费16.46万元，2024年无此项收入；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市强制隔离戒毒所2024年度财政拨款支出合计5,776.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,751.65万元，比年初预算数减少325.85万元，下降5.4%；主要变动情况：一是2024年度在职人数较上年有所减少，行政运行、行政事业单位养老支出和职业年金缴费财政拨款收入支出相应减少；二是退休人员较上年有所增加，行政单位离退休财政拨款收入支出相应增加；三是贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，加强管理，培训费、公务接待费、公务用车运行费及公务出行租车费等行政经费支出随之减少；政府性基金预算财政拨款支出25万元，比年初预算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

江门市强制隔离戒毒所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成全年预算3.54万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降56.6%。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3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数减少4.53万元，下降58.2%；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3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数减少4.53万元，下降58.2%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降21.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际支出及时调整预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车及公务接待业务减少，公务用车费用及公务接待费支出相应减少；二是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，全年实际支出比年初预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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3.25万元，占91.7%；公务接待费支出0.29万元，占8.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，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3.25万元，公务用车保有量为7辆，主要用于：公务用车燃料费、公务用车保险费及公务用车维修护费的开支。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于戒毒系统单位业务交流伙食费开支，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7次，接待人数共50人。主要包括：戒毒系统单位业务交流伙食费开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出435.25万元，比上年决算数减少41.59万元，下降8.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，加强管理，培训费、公务接待费、公务用车运行费及公务出行租车费等行政经费支出较上年减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额118.97万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出63.92万元、政府采购服务支出51.18万元。授予中小企业合同金额117.2万元，占政府

采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额108.03万元，占授予中小企业合同金额的92.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.27%，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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3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）2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。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目4个，共涉及资金110.15万元，占一般公共预算项目支出总额的53.8%；组织对2024年度禁毒展览厅修缮工程（第二期）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2024年度没有重点绩效评价项目，没有开展相关重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,751.65万元，政府性基金预算支出25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算进行部门整体支出，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，预算支出确保本部门按照市委、市政府和上级行

政部门的要求开展各项工作，保障本部门正常运转，较好地完成了部门年度工作，绩效目标达到了预期效果，全年较好完成年初部门整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及强制隔离戒毒经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2024年全年预算数为6204.76万元，执行数5839.63万元，完成预算的94.12%。执行数小于预算数的主要原因：一是2024年度在职人数较上年有所减少，行政运行、行政事业单位养老支出和职业年金缴费财政拨款收入支出相应减少；二是贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，加强管理，培训费、公务接待费、公务用车运行费及公务出行租车费等行政经费支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入支出比上年决算数减少，主要是2023年增加戒毒人员伙房修缮经费拨款支出，2024年无此项支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委、市政府和上级司法行政机关的正确领导下，所领导班子带领全体民警职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全，坚决守牢“六无”底线，为平安江门、法治江门建设作出新的贡献，场所连续二十二年实现了安全“六无”目标。2024年度我部门严格按照预算批复履行当年预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，加强对财务、物资采购、资金使用、内控等方面的管理，规范预算资金支出。整体支出预算安排、资金分配和使用较为合理，较好地完成了部门年度工作，绩

效目标达到了预期效果，有效保障了司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中存在预算约束性不够，执行过程中出现调整变动，实际支出与年初预算出现偏差。下一步改进措施：增强预算的刚性约束，强化预算对执行的控制。加强资金支出审核，严格做到无预算不支出。部门整体支出绩效自评得分为98.58分，绩效自评结果为优。

强制隔离戒毒经费项目绩效自评情况：2024年项目全年预算数165.15万元，执行数为131.82万元，完成预算的79.8%。执行数未达年初预算数主要是年初预算安排的强制隔离戒毒经费--所政经费--委托业务费30万元，该项资金来源于下属企业金马公司补充行政经费，因金马公司近年出现亏损而无法补充行政经费，导致本年该项无支出。强制隔离戒毒经费是保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展的重要基础，是全面贯彻落实我省《转发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》精神，更好地推动戒毒场所安全稳定的发展的重要保障。在财政经费保障大力支持下，我单位较好地完成年初设定的工作任务，持续推进统一戒毒模式建设，完成四区五中心禁毒厅修缮工程（第二期），进一步创新禁毒普法宣传，打造优势戒毒普法宣传品牌，充分发挥戒毒普法宣讲团和禁毒展览馆作用，通过“走出去”“请进来”等方式做好禁毒戒毒法治宣传教育活动；不断完善社区戒毒康复无缝对接工作方案，江门地区籍解戒人员无缝对接成功率达100%；实现场所连续二十二年“六无”安全目标，推动了司法行政戒毒工作的顺利发展，对维护社会安全稳定起了积极的促进作用，达到预期的效果。发现的问题及原因主要是：因年度收治人数比预期值低，本年教育矫治人数少于年度预期

值，绩效目标的设置有待进一步提高；下一步改进措施：强化预算绩效管理，要求绩效指标指向明确、细化量化，进一步考虑外部因素影响，尽量减少因外部客观因素影响部门绩效目标的完成。强制隔离戒毒经费项目绩效自评得分98.6分，绩效自评结果为优。

## 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。