

2025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：江门市强制隔离戒毒所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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的主要职责是：

（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2025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	6,040.25	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	23.82	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	4,130.49
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	18.19	八、社会保障和就业支出	38	830.55
	9		九、卫生健康支出	39	348.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.82
	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	754.00
	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
本年收入合计	27	6,082.27	本年支出合计	57	6,086.98
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	33.90	年末结转和结余	59	29.20
总计	30	6,116.17	总计	60	6,116.17

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	6,082.27	6,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
204	公共安全支出	4,125.78	4,107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
20408	强制隔离戒毒	4,125.78	4,107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
2040801	行政运行	3,688.12	3,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	128.64	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
2040804	强制隔离戒毒人员生活	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.15	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	830.55	830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.55	830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.64	213.64	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	404.32	404.32	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	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.82	23.82	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	23.82	23.82	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.00	754.00	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	347.69	347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.31	406.31	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	6,086.98	5,845.62	241.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,130.49	3,912.96	217.53	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,130.49	3,912.96	217.53	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,688.12	3,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	131.99	0.00	131.99	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.55	830.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.55	830.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.64	213.64	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	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.00	754.00	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	347.69	347.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.31	406.31	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	6,040.25	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	23.82	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	4,107.59	4,107.59	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	830.55	830.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.11	348.11	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	23.82	0.00	23.82	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	754.00	754.00	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
本年收入合计	27	6,064.08	本年支出合计	59	6,064.08	6,040.25	23.82	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				
总计	32	6,064.08	总计	64	6,064.08	6,040.25	23.82	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	6,040.25	5,845.62	194.63
204	公共安全支出	4,107.59	3,912.96	194.63
20408	强制隔离戒毒	4,107.59	3,912.96	194.63
2040801	行政运行	3,688.12	3,688.12	0.00
2040802	一般行政管理事务	112.55	0.00	112.55
2040804	强制隔离戒毒人员生活	224.83	224.83	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.03	0.00	35.03
2040899	其他强制隔离戒毒支出	47.05	0.00	47.05
208	社会保障和就业支出	830.55	830.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.55	830.55	0.00
2080501	行政单位离退休	213.64	213.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.32	404.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.16	202.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00
210	卫生健康支出	348.11	348.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.11	348.11	0.00
2101101	行政单位医疗	123.81	123.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	224.30	224.30	0.00
221	住房保障支出	754.00	754.00	0.00
22102	住房改革支出	754.00	754.00	0.00
2210201	住房公积金	347.69	347.69	0.00
2210203	购房补贴	406.31	406.31	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	5,005.84	302	商品和服务支出	369.52
30101	基本工资	727.36	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	1,797.73	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	880.94	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	17.29	30205	水费	25.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.32	30207	邮电费	17.19
30109	职业年金缴费	202.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.81	30209	物业管理费	29.55
30111	公务员医疗补助缴费	189.50	30211	差旅费	10.39
30112	其他社会保障缴费	4.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	347.69	30213	维修（护）费	18.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.14
30199	其他工资福利支出	311.05	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.26	30216	培训费	3.81
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	210.62	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	15.15
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	224.75	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.24
30307	医疗费补助	34.80	30228	工会经费	30.34
30308	助学金	0.00	30229	福利费	36.87
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56

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	106.86
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	0.09	30299	其他商品和服务支出	18.24
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	5,476.10		公用经费合计	369.52

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	23.82	23.82	0.00	23.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	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
6.85	0.00	6.56	0.00	6.56	0.29	6.85	0.00	6.56	0.00	6.56	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

江门市强制隔离戒毒所2025年度总收入6,116.17万元，其中本年收入6,082.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,040.25万元，比上年决算数增加288.61万元，增长5%。主要变动情况：一是人员工资和社保缴费正常调整，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.82万元，比上年决算数减少1.18万元，下降4.7%。主要变动情况：禁毒展览厅修缮工程（第三期）拨款收入较上年减少。

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18.19万元，比上年决算数减少0.87万元，下降4.5%。主要变动情况：用餐人数变动，个人自付就餐费收入同步减少。

（二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所2025年度总支出6,116.17万元，其中本年支出6,086.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,845.62万元，比上年决算数增加290.35万元，增长5.2%。主要变动情况：一是人员工资和社保缴费正常调整，二是退休人员较上年有所增加，行政单位离退休财政拨款支出相应增加。

2. 项目支出241.36万元，比上年决算数减少16.87万元，下降6.5%。主要变动情况：一是根据压减一般性支出的有关规定，2025年项目支出减少，二是落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

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、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

江门市强制隔离戒毒所2025年度财政拨款收入合计6,064.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,040.25万元，比上年决算数增加288.61万元，增长5%；主要变动情况：一是人员工资和社保缴费正常调整，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；政府性基金预算财政拨款收入23.82万元，比上年决算数减少1.18万元，下降4.7%；主要变动情况：禁毒展览厅修缮工程（第三期）拨款收入较上年减少；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：与上年决算数持平。

（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，江门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，合理保障戒毒人员生活等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2040804强制隔离戒毒人员生活方面的支出规模较大，主要是强制隔离戒毒人员生活，2025年度决算数为224.83万元，占财政拨款支出的3.7%，主要用于强制隔离戒毒人员的伙食费、医疗费、水电费支出等方面。

江门市强制隔离戒毒所2025年度财政拨款支出合计6,064.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,040.25万元，比年初预算数增加220.25万元，增长3.8%；主要变动情况：一是人员工资和社保缴费正常调整，二是退休人员较上年有所增加，行政单位离退休财政拨款支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出23.82万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.7%；主要变动情况：落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；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、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

江门市强制隔离戒毒所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成全年预算6.85万元的100%，比上年决算数增加3.31万元，增长93.5%。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6.56万元，完成预算6.56万元的100%，比上年决算数增加3.32万元，增长102.2%；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6.56万元，完成预算6.56万元的100%，比上年决算数增加3.32万元，增长102.2%；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0.01万元，下降2.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情防控工作需要，公务用车次数增加，车辆加油费和维修费增加。

（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6.56万元，占95.8%；公务接待费支出0.29万元，占4.2%。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6.56万元，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6.56万元，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6次，接待人数共52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

2025年度本部门机关运行经费支出369.52万元，比上年决算数减少65.73万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：落实党政机关习惯过紧日子精神要求，厉行节约，差旅费、被装购置费等行政经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额257.32万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出45.08万元、政府采购服务支出206.4万元。授予中小企业合同金额254.56万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额230.73万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.65%，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）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，我部门组织对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3个，共涉及资金82.09万元，占一般公共预算项目支出总额的42.2%；组织对2025年度禁毒展览厅修缮工程（第三期）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2025年度没有部门评价项目，没有开展相关部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出6040.25万元，政府性基金预算财政拨款支出23.82万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出预算安排、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，确保戒毒场所安全稳定，连续二十三年实现“六无”安全目标，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展起了积极的促进作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出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：自评结论是整体支出绩效自评得分为98.08分，绩效自评结果为优。全年一般公共预算财政拨款预算数6040.25万元，执行数6040.25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数23.82万元，执行数23.82万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我部门较好地完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，推动戒毒工作平稳发展。第一，持续加强对吸食新列管品类毒品戒毒人

员的管理，开展戒毒人员行为规范百日专项治理活动，夯实安全管理基础；第二，通过谈心谈话、关怀教育、疾病治疗、心理矫治、亲情走访、组织拨打亲情电话等多种矫治管理方法和手段，帮助戒毒人员解决实际困难；第三，认真落实安全生产专项整治三年行动，严格执行和落实安全生产管理制度，实现了全年安全生产零事故；第四，安全事故发生数0起，实现所内戒毒率100%，场所实现安全“六无”目标的落实，保障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预算执行中预算约束性不够，执行过程中出现调整变动。下一步改进措施主要是做实做细年初预算，增强预算的刚性约束，强化预算对执行的控制。

强制隔离戒毒经费项目绩效自评情况：自评结论是强制隔离戒毒经费项目绩效自评得分98.78分，绩效自评结果为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为82.09万元，执行数为82.09万元，完成预算的100%；政府性基金预算数23.82万元，执行数23.82万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：一是戒毒人员经过专业的教育矫治、戒毒康复及训练、心理矫治、生产劳动和职业技能培训，身心得到康复，劳动技能得到提高，实现教育矫治完成率100%、所内戒断率100%、诊断评估覆盖率100%，所内戒毒人员对教育戒治工作满意度98%；二是完成戒毒人员回访调查37人，防范戒毒人员复吸工作落到实处，促进场所稳定发展；三是完成禁毒展览馆修缮三期工程，积极发挥四区五中心的各项功能，实现四区五中心“整体化、一体化、实体化”运转；四是监管安全事故发生数0起，实现场所“六无”安全。发现的问题及原因主要是因实际安全管理需要，调整了资金用途，导

致个别数量指标实际完成值与预期绩效目标出现偏差。下一步改进措施主要是设置绩效目标任务时，要考虑实际工作任务的变化，在执行过程中要定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的情况及时预警和调整，提高资金使用效益。

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。