

2024年度广东省南丰强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：广东省南丰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：广东省南丰强制隔离戒毒所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：广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省南丰强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

（1）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划。

（2）依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。

（3）负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（4）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（5）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（6）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据单位主要职责，广东省南丰强制隔离戒毒所内设6个科室，具体为：办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、纪检与审计科；设置医院、警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

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：广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,945.14	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	28,409.13
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	287.20	八、社会保障和就业支出	38	5,464.86
	9		九、卫生健康支出	39	262.49
	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	2,299.48
	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	36,232.34	本年支出合计	57	36,435.95
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	272.37	年末结转和结余	59	68.76
总计	30	36,504.71	总计	60	36,504.71

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	36,232.34	35,945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	287.20
204	公共安全支出	28,326.10	28,038.90	0.00	0.00	0.00	0.00	287.20
20406	司法	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	28,198.10	27,910.90	0.00	0.00	0.00	0.00	287.20
2040801	行政运行	26,713.10	26,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2040804	强制隔离戒毒人员生活	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.18
2040807	信息化建设	244.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	372.76	364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
208	社会保障和就业支出	5,464.86	5,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,464.86	5,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,205.82	2,205.82	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	2,141.49	2,141.49	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	1,117.54	1,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,299.48	2,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,299.48	2,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,299.48	2,299.48	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	36,435.95	34,006.42	2,429.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,409.13	26,242.08	2,167.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	128.36	0.00	128.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	128.36	0.00	128.36	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	28,280.77	26,242.08	2,038.68	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	26,722.08	26,242.08	480.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	253.70	0.00	253.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	203.18	0.00	203.18	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	315.47	0.00	315.47	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	368.95	0.00	368.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,464.86	5,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,464.86	5,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,205.82	2,205.82	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	2,141.49	2,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117.54	1,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,299.48	2,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,299.48	2,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,299.48	2,299.48	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,945.14	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	28,050.15	28,050.15	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	5,464.86	5,464.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.49	262.49	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	2,299.48	2,299.48	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	35,945.14	本年支出合计	59	36,076.97	36,076.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.83	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	131.83		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	36,076.97	总计	64	36,076.97	36,076.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	36,076.97	33,985.09	2,091.87
204	公共安全支出	28,050.15	26,220.76	1,829.39
20406	司法	128.36	0.00	128.36
2040699	其他司法支出	128.36	0.00	128.36
20408	强制隔离戒毒	27,921.79	26,220.76	1,701.03
2040801	行政运行	26,700.76	26,220.76	480.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	417.38	0.00	417.38
2040805	强制隔离戒毒人员教育	253.70	0.00	253.70
2040807	信息化建设	181.00	0.00	181.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	368.95	0.00	368.95
208	社会保障和就业支出	5,464.86	5,464.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,464.86	5,464.86	0.00
2080501	行政单位离退休	2,205.82	2,205.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.49	2,141.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117.54	1,117.54	0.00
210	卫生健康支出	262.49	0.00	262.49
21015	医疗保障管理事务	262.49	0.00	262.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	262.49	0.00	262.49
221	住房保障支出	2,299.48	2,299.48	0.00
22102	住房改革支出	2,299.48	2,299.48	0.00
2210201	住房公积金	2,299.48	2,299.48	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	29,299.46	302	商品和服务支出	2,246.16
30101	基本工资	3,159.08	30201	办公费	43.77
30102	津贴补贴	12,033.42	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	5,868.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,930.04	30206	电费	30.66
30109	职业年金缴费	1,117.54	30207	邮电费	27.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.77
30112	其他社会保障缴费	29.07	30211	差旅费	75.02
30113	住房公积金	2,299.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.20	30213	维修（护）费	261.02
30199	其他工资福利支出	1,813.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,363.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	75.56
30302	退休费	2,145.07	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	105.44	30224	被装购置费	6.06
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	5.90
30307	医疗费补助	59.55	30227	委托业务费	86.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	457.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	390.30

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	38.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	530.61
30399	其他对个人和家庭的补助	53.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.19
			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	75.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			31003	专用设备购置	45.64
			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	9.46
			31099	其他资本性支出	19.29
			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	31,663.17		公用经费合计	2,321.93

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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
64.17	0.00	59.46	0.00	59.46	4.71	39.17	0.00	38.80	0.00	38.80	0.37

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：广东省南丰强制隔离戒毒所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

广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度总收入36,504.71万元，其中本年收入36,232.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,945.14万元，比上年决算数减少1,273.33万元，下降3.4%。主要变动情况：一是在职人员人数减少导致人员工资年初预算减少；二是收治戒毒人员减少导致戒毒经费年初预算减少。

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287.2万元，比上年决算数减少39.36万元，下降12.1%。主要变动情况：我所在年内完成2024年其他收入项目，上缴项目结余资金冲减本年其他收入，导致其他收入有所下降。

（二）年度支出总体情况

广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度总支出36,504.71万元，其中本年支出36,435.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,006.42万元，比上年决算数减少1,816.01万元，下降5.1%。主要变动情况：在职人员人数减少导致人员工资支出减少。

2. 项目支出2,429.53万元，比上年决算数增加750.65万元，增长44.7%。主要变动情况：一是年中新增“戒毒公用设施运转维护”等经费，导致项目支出增加；二是我所加快预算执行进度，年内完成其他资金项目，导致其他收入项目支出增加。

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、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

广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度财政拨款收入合计35,945.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,945.14万元，比上年决算数减少1,273.33万元，下降3.4%；主要变动情况：一是在职人员人数减少导致人员工资收入减少，二是收治戒毒人员减少导致戒毒经费收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度财政拨款支出合计36,076.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,076.97万元，比年初预算数增加131.52万元，增长0.4%；主要变动情况：

年中新增“戒毒公用设施运转维护”等经费，导致支出增加；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--（基数为0，不可比）；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

广东省南丰强制隔离戒毒所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.17万元，完成全年预算64.17万元的61%，比上年决算数减少35.97万元，下降47.9%。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38.8万元，完成预算59.46万元的65.3%，比上年决算数减少36.03万元，下降48.1%；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），比上年决算数减少35.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为38.8万元，完成预算59.46万元的65.3%，比上年决算数减少0.79万元，下降2%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算4.71万元的7.8%，比上年决算数增加0.06万元，增长17.5%。

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数有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据预算批复，2023年度安排公务用车报废更新购置支出，本年度未安排减少相关支出。

（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38.8万元，占99.1%；公务接待费支出0.37万元，占0.9%。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38.8万元，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38.8万元，公务用车保有量为31辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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4次，接待人数共44人。主要包括按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，如各种戒毒业务活动、外省市戒毒系统业务交流。

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2,321.93万元，比上年决算数减少549.25万元，下降19.1%。主要增减变动情况是：一是严格贯彻落实中央和省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制一般性支出，压减劳务费、委托业务费、办公费、培训

费等机关运行经费支出；二是调整保障方式，通过戒毒公用设施运转维护项目来承担机关运行的部分支出，按基本支出口径统计的机关运行经费支出减少，剔除该项目影响后，本单位本年度机关运行经费实际支出也低于上年决算数。

（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2,369.42万元，其中：政府采购货物支出278.73万元、政府采购工程支出814.75万元、政府采购服务支出1,275.94万元。授予中小企业合同金额1,940.76万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额1,787.19万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.5%，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83.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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，2024年度本单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2024年度本单位无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目；2024年本单位无国有资本经营预算收支，无纳入绩效自评范围的国有资本经营预算项目。

根据财政预算绩效管理要求，2024年本单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36076.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，成立全面实施预算绩效管理领导小组，对本单位绩效管理工作进行总体部署，研究完善预算绩效管理制度，审议本级资金预算和绩效管理等工作；加强绩效管理制度建设，印发绩效管理办法等制度文件，明确绩效目标申报、绩效自评、事前绩效评价与绩效应用等具体内容，明确绩效职责分工要求，加强绩效管理。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36504.71万元，执行数36435.95万元，完成预算的99.81%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，围绕省委“1310”具体部署和省厅局党委任务要求，按照“传承五种精神，实现六个突破”工作部署，全力抓好年度各项重点工作，即将实现连续25个“六无”安全年和30个安全生产年，进一步推动了场所高水平安全 and 高质量发展。发现的问题及原因主要：一是预算绩效观念不够深入，相关业务部门对绩效自评不够重视，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节；二是部分业务绩效目标、绩效指标等有待补充完善。下一步改进措施主要：一是将加强绩效管理人员业务培训，清晰划分绩效责任分工，使多部门联动做好绩效自评工作。二是紧紧围绕省局的依法收戒、“六无”安全管理、戒毒人员基本生活保障、禁毒戒毒普法、戒毒人

员社会环境适应能力、“智慧戒毒所”创建、戒毒单位规范化建设7大核心绩效指标体系，进一步完善本所的绩效指标体系，通过量化产出效益和社会效益，明确工作职能及工作任务。绩效评价结果良好。

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。