

黄石市强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市强制隔离戒毒所 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 黄石市强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

黄石市强制隔离戒毒所主要工作职责是依法收治强制隔离戒毒人员，负责对强制隔离人员进行科学规范的戒毒治疗、心理矫治和身体康复训练等，通过依法、严格、科学、文明管理，开展卫生、道德、法制教育和职业技能培训，帮助吸毒人员戒除毒瘾、恢复健康、融入社会。

二、机构设置情况

黄石市强制隔离戒毒所为黄石市司法局的二级预算单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009 年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设 8 个科（室），包括办公室、政治处（工会、共青团）、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、财务科、纪检监察室，下设 6 个收治大队（一、二、三、四、五管理大队和出入所教育队）和 1 个警戒护卫队（均为正科级建制）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：黄石市强制隔离戒毒所						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,073.07	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	3,056.90		
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	0.71	八、社会保障和就业支出	38	16.89		
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			
	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	3,073.79	本年支出合计	57	3,073.79		
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		年末结转和结余	59			
总计	30	3,073.79	总计	60	3,073.79		
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。							

二、收入决算表

		收入决算表								公开02表
部门：黄石市强制隔离戒毒所									金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		3,073.79	3,073.07					0.71		
2040801	行政运行	2,734.50	2,733.79					0.71		
2040806	所政设施建设	37.00	37.00							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	285.40	285.40							
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89							
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

			支出决算表				
部门：黄石市强制隔离戒毒所		项目					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		3,073.79	2,720.25	353.53			
2040801	行政运行	2,734.50	2,703.37	31.14			
2040806	所政设施建设	37.00		37.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	285.40		285.40			
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表				
部门：黄石市强制隔离戒毒所		收入					公开04表 金额单位：万元
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
栏次		1	栏次		2	3	4
	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	3,073.07	本年支出合计	59	3,073.07	3,073.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	3,073.07	总计	64	3,073.07	3,073.07	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：黄石市强制隔离戒毒所		项目				公开05表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次 合计		1	2	3		
		3,073.07	2,719.54	353.53		
2040801	行政运行	2,733.79	2,702.65	31.14		
2040806	所政设施建设	37.00		37.00		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	285.40		285.40		
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表	
部门：黄石市强制隔离戒毒所									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	2,147.87	302	商品和服务支出	251.16	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	229.90	30201	办公费	28.20	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	798.53	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息			
30103	奖金	527.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18		
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	2.94	31002	办公设备购置	0.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	89.10	30206	电费	7.81	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	94.22	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	206.78	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.94	31008	物资储备			
30113	住房公积金	201.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	320.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置			
30302	退休费	253.02	30217	公务接待费	0.74	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	55.76	30224	被装购置费		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			
30306	救济费		30226	劳务费	46.71	399	其他支出			
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	34.02	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	42.10	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	7.87	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.16	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	8.58					
人员经费合计		2,468.21			公用经费合计	251.34				
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黄石市强制隔离戒毒所						公开07表 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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

附注：本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石市强制隔离戒毒所				公开08表 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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

附注：本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：黄石市强制隔离戒毒所										公开09表 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
8.61		7.87		7.87	0.74	8.61		7.87		7.87	0.74
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 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、支总计均为 3073.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 926.65 万元，下降 23.16%，主要原因是减少了专门学校项目、生产习艺楼及其附属工程项目、病残收治中心项目相关的财政拨款收入及支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3073.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 926.65 万元，下降 23.16%。其中：财政拨款收入 3073.07 万元，占本年收入 99.98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.71 万元，占本年收入 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3073.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 926.65 万元，下降 23.16%。其中：基本支出 2720.25 万元，占本年支出 88.5%；项目支出 353.53 万元，

占本年支出 11.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 3073.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 927.37 万元，下降 23.18%。主要原因是减少了专门学校项目、生产习艺楼及其附属工程项目、病残收治中心项目相关的财政拨款收入及支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3073.07 万元，比 2023 年度决算数减少 927.37 万元。减少主要原因是，2024 年减少了专门学校项目、生产习艺楼及其附属工程项目、病残收治中心项目相关的财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3073.07 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 927.37 万元，下降 23.18%。主要原因是减少了专门学校项目、生产习艺楼及其附属工程项目和病残

收治中心项目相关的财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3073.07 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）3056.18 万元，占 99.45%。主要是用于行政运行、所政设施建设、强制隔离戒毒支出。

2. 社会保障和就业支出（类）16.89 万元，占 0.55%。主要是用于死亡抚恤。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3004.75 万元，支出决算为 3073.07 万元，完成年初预算的 102.27%。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 2690.75 万元，支出决算为 2733.79 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因新招录 4 名公务员追加了人员经费预算；二是年中下达了上年结转资金。

2. 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 37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达了中央转移支付资金。

3. 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 314 万元，支出决算为 285.4 万元，完成年初预算的 90.89%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：2024 年初，戒毒医疗中心处于期初筹备阶段，自 5 月起，戒毒医疗服务才完成采购程序签订合同，故本年度仅需支付 5 至 12 月的医疗合作费，使得病残吸毒人员收治中心项目预算执行数偏低。

4. 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 16.89 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤为不可预料的事项，不在年初预算的编制范围内，年中根据实际情况追加了预算资金。

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 2719.55 万元，其中：

人员经费 2468.21 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 251.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.84 万元，下降 8.89%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加减少的主要原因：今年押解工作较去年减少，警车维修保养费减少。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.1 万元，下降 12.26%。决算数较上年减少的主要原因：今年押解工作较去年减少，警车维修保养费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.87 万元，主要用于押解戒毒人员。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74

万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.26 万元，增长 54.17%。决算数与全年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.74 万元，接待对象主要是上级主管部门和外地同级部门，主要是开展专项督导考察、学习调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 6 个，37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 251.34 万元，比上年决算数减少 23.4 万元，降低 8.52%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 130.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 68.13 万元、政府采购服务支出 60.59 万元。授予中小企业合同金额 69.69 万元，占政府采购支出总额的 53.49%，其中：授予小微企业合同金额 69.69 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 314 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，戒毒专项项目资金专款专用，保障我所强制隔离戒毒工作正常运转；黄石市病残吸毒人员收治中心项目严格按照计划执行，稳步落实所内病残吸毒人员的戒治措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

戒毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 224.81 万元，完成预算 99.92%。主要产出和效益：一是全年收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率、戒治措施落实率均达到 100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱、无安全生产事故；二是 2024 年全年场所安全运转，无事故发生，未引发恶性事件。圆满按照年初计划完成绩效

目标任务。

黄石市病残吸毒人员收治中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 60.59 万元，完成预算 68.08 %。主要产出和效益：一是全年戒治措施落实率、收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率均达到 100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱；二是 2024 年全年场所安全运转，无事故发生，未引发恶性事件。基本按照年初计划完成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据自评结果反馈，加强了项目规划和绩效目标管理，促进结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。今后在预算编制过程中，加强项目规划，提升预算编制的全面性、科学性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项): 反映强制隔离戒毒管理事务支出中的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政

设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

3. 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): 反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市直财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度戒毒专项项目绩效评价自评表

项目名称	戒毒专项			
主管部门	黄石市司法局	项目实施单位	黄石市强制隔离戒毒所	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)		年度财政资金总额	225	224.81	99.9%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安全生产事故		0次	0次
			毒品流入		0次	0次
			戒毒人员逃脱		0人	0人
		质量指标	戒治措施落实率		100%	100%
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	100%
			收治戒毒人员体检率		100%	100%
		时效指标				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≦100%	99.9%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场所安全运转		无重大事故	无重大事故
			维护社会安全稳定		未引发恶性事件	未引发恶性事件
	满意度指标	具体指标	戒毒人员家属满意度		≧93%	96%
			戒毒人员满意度		≧85%	93.5%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				

改进建议措施及结果应用方案	2024 年度，市强戒所坚决贯彻市委、市政府决策部署，紧紧围绕省戒毒管理局、市司法局工作目标任务和所党委制定的“围绕一个中心、抓好两个建设、突出三个重点、打造四个示范工程”的工作思路，以政治建设为统领，以开展“整治 规范 提升”专项活动为总抓手，统筹发展和安全两个大局，高效推进场所安全管理、教育戒治、队伍建设、场所改造等各项重点工作，圆满完成了全年目标任务。
---------------	--

二、2024 年度黄石市病残吸毒人员收治中心项目绩效评价自评表

项目名称		黄石市病残吸毒人员收治中心				
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位	黄石市强制隔离戒毒所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	89	60.59	68.08%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	戒毒人员非正常死亡		0 人	0 人
			毒品流入		0 次	0 次
			戒毒人员脱逃		0 人	0 人
		质量指标	戒治措施落实率		100%	100%
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	100%
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	100%
			收治戒毒人员体检率		100%	100%
		时效指标				
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		≤100%	68.08%
		社会成本 指标				

		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场所安全运转	无重大事故	无重大事故
			维护社会安全稳定	未引发恶性事件	未引发恶性事件
	满意度指标	具体指标	戒毒人员家属满意度	≥93%	95%
戒毒人员满意度			≥85%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年初，戒毒医疗中心处于期初筹备阶段，自 5 月起，戒毒医疗服务才完成采购程序签订合同，故本年度仅需支付 5 至 12 月的医疗合作费，资金实际使用周期为 8 个月，使得病残吸毒人员收治中心项目预算执行数偏低。			
改进建议措施及结果应用方案		黄石市病残吸毒人员收治中心依托市强制隔离戒毒所现有场地，划定专门区域，开展病残吸毒人员集中收治工作。在 2024 年度，全面落实了对病残吸毒人员的戒治措施，病残吸毒人员均完成所内戒断。根据绩效自评结果，我单位今后在预算编制过程中，将继续加强项目规划，提升预算编制的全面性、科学性。			