

2024年度

**固原市公安局强制隔
离戒毒所部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展和规章制度；依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练；负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教；负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看，固原市公安局强制隔离戒毒所属固原市公安局下设的二级决算单位。

内设三个中队，分别为一中队、二中队、三中队。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：强制隔离戒毒所

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	723312.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	588971.35
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		八、社会保障和就业支出	38	112794.95
	9		九、卫生健康支出	39	21545.88
	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	53	
	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	723312.18	本年支出合计	59	723312.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	723312.18	总计	62	723312.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	723312.18	723312.18					
2040201			行政运行	193527.30	193527.30					
2040202			一般行政管理事务	395444.05	395444.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45571.20	45571.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39083.59	39083.59					
2080704			社会保险补贴	28140.16	28140.16					
2101101			行政单位医疗	20048.16	20048.16					
2101103			公务员医疗补助	1497.72	1497.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			723312.18	327868.13	395444.05			
	2040201	行政运行	193527.30	193527.30				
	2040202	一般行政管理事务	395444.05		395444.05			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45571.20	45571.20				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39083.59	39083.59				
	2080704	社会保险补贴	28140.16	28140.16				
	2101101	行政单位医疗	20048.16	20048.16				
	2101103	公务员医疗补助	1497.72	1497.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：强制隔离戒毒所
 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	723312.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	588971.35	588971.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112794.95	112794.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21545.88	21545.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	723312.18	本年支出合计	59	723312.18	723312.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	723312.18	合计	64	723312.18	723312.18		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

公开部门：强制隔离戒毒所
单位：元

金额

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			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			723312.18	327868.13	395444.05
2040201		行政运行	193527.30	193527.30	
2040202		一般行政管理事务	395444.05		395444.05
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45571.20	45571.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39083.59	39083.59	
2080704		社会保险补贴	28140.16	28140.16	
2101101		行政单位医疗	20048.16	20048.16	
2101103		公务员医疗补助	1497.72	1497.72	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：强制隔离戒毒所 金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137580.69	302	商品和服务支出	158360.90	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	15644.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	620.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45571.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39083.59	30207	邮电费	889.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20048.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1497.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30960.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49355.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	420.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31926.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31926.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61750.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14592.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12510.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		169507.23	公用经费合计 158360.90					
合计		327868.13						

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：强制隔离戒毒所
元

金额单位：

2024 年度预算数						2024年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：强制隔离戒毒所

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			
		无			

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，数据取自财决11表

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年度本年收入合计723312.18元，支出合计723312.18元。与2023年度相比，本年收入合计减少870107.87元，下降54.61%，支出合计减少1017311.47元，下降58.45%，主要原因是经费压缩。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计723312.18元，其中：财政拨款收入723312.18元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计723312.18元，其中：基本支出327868.13元，占45.33%；项目支出395444.05元，占54.67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计723312.18元，支出总计723312.18元。与2023年度相比，财政拨款收入减少870107.87元，下降54.61%，支出减少870107.87元，下降54.61%，主要原因是经费压缩。

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723312.18元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少870107.87元，下降54.61%，主要原因是厉行节约，经费压缩。

（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723312.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出588971.35元，占81.43%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出112794.95元，占15.59%；卫生健康（类）

支出21545.88元，占2.98%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（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4372352.96元，支出决算为723312.18元，完成年初预算的16.54%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资在市局发放。

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327868.13元，其中：人员经费169507.23元，公用经费158360.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出137580.69元，较2024年度年初预算数减少2281019.31元，降低94.31%，主要原因是人员工资在市局发放；较2023年度决算数增加17889.51元，增加14.95%。

2. 商品和服务支出158360.90元，较2024年度年初预算数减少104630元，降低37.56%，主要原因是车补在市局发放；较2023年度决算数减少15609.1元，降低8.97%。

3. 对个人和家庭的补助31926.54元，较2024年度年初预算数增加31926.54元，增长0%，主要原因是本年度将民警伙食费科目调整至生活补助中；较2023年度决算数增加31926.54元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出157360.90元，比2023年度减少15609.10元，下降8.97%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3840.00元。其中：政府采购货物支出3840.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3840.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3840.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积22425.23平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，固原市公安局强制隔离戒毒所组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金28.93万元，占一般公共预算项目支出总额的21.13%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为95分。发现的主要问题：装备采购困难。下一步改进措施：报废固定资产，加快采购。

第四部分名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一

2. 政府采购，是指各级政府及政府部门以提供公用产品和服务为目的，使用公用基金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

第五部分附件

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民警伙食费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	固原市强制隔离戒毒所
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		39300.00	其中：年度资金总额	39300.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	39300.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	39300.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		戒毒所业务经费项目，民警9人，事业编人员2人，11人*298元/月*12月=39300元，保障戒毒所人员伙食费用共计3.93万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障人次		11人
1-产出指标	12-质量指标	民警业务经费资金使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金保障是否及时		是
1-产出指标	14-成本指标	成本控制数		39300元
2-效益指标	22-社会效益	民警工作积极性提高率		大于90%
2-效益指标	24-可持续影响	民警业务经费管理机制是否健全		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警对单位伙食的满意度		大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		戒毒所水、电、暖项目			
主管部门		固原市公安局	实施单位		
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
项目总额		250000.00	其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)		资金总额 250000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	250000.00
		其中：财政拨款 250000.00		其中：上级资金	
		其他资金		市级配套资金	
		财政拨款结余结转			
		其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		由于新建场所办公和戒毒人员用房面积、戒毒人数剧增,造成取暖费、水费、电费相应增加。戒毒所建筑面积 16997.8 平方米,取暖费、水费、电费共计 25 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	资金使用范围		水费、电费及取暖费	
1-产出指标	12-质量指标	资金使用率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金主要期限		2024 年	
1-产出指标	14-成本指标	项目金额		25 万元	
2-效益指标	22-社会效益	水电及暖气能否正常供应		是	
2-效益指标	24-可持续影响	水电暖的供应率		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员的满意度		满意	