

2024 年度

吉林省强制隔离戒毒所单位决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林省强制隔离戒毒所系吉林省司法厅唯一直属的男性强制隔离戒毒场所。按照《中华人民共和国禁毒法》、《禁毒条例》，对强制隔离戒毒人员开展戒毒管理和教育矫治工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省强制隔离戒毒所内设 26 个机构，分别为党政管理机构 6 个，一线执法机构 18 个，纪检（监察室）和机关党总支。

纳入吉林省强制隔离戒毒所 2024 年部门决算编制范围的单位包括：吉林省强制隔离戒毒所。

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：吉林省强制隔离戒毒所					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	7,112.93	四、公共安全支出	14	5,561.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	901.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	271.35
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	278.62
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	3.40		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7,116.33	本年支出合计	23	7,112.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	10.45	年末结转和结余	25	13.82
总 计	13	7,126.78	总 计	26	7,126.78

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：吉林省强制隔离戒毒所								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,116.33	7,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
204	公共安全支出	5,564.62	5,561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20408	强制隔离戒毒	5,564.62	5,561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2040801	行政运行	4,209.08	4,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	653.01	653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	124.10	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	901.74	901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.41	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.39	329.39	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	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.62	378.62	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省强制隔离戒毒所							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,112.96	6,017.42	1,095.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,561.25	4,465.72	1,095.53	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,561.25	4,465.72	1,095.53	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,209.08	4,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	242.82	0.00	242.82	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	280.68	256.61	24.04	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	653.01	0.00	653.01	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	120.73	0.03	120.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.74	901.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.41	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.39	329.39	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	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度各项支出情况。

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								
								公开04表
部门：吉林省强制隔离戒毒所								单位：万元
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	7,112.93	四、公共安全支出	15	5,561.22	5,561.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	901.74	901.74	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	271.35	271.35	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	378.62	378.62	0.00	0.00
	5			19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,112.93	本年支出合计	23	7,112.93	7,112.93	0.00	0.00
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7,112.93	总计	28	7,112.93	7,112.93	0.00	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：吉林省强制隔离戒毒所						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,112.95	6,017.41	5,427.15	590.26	1,095.53
204	公共安全支出	5,561.23	4,465.69	3,875.43	590.26	1,095.53
20408	强制隔离戒毒	5,561.23	4,465.69	3,875.43	590.26	1,095.53
2040801	行政运行	4,209.08	4,209.08	3,668.47	540.61	0.00
2040802	一般行政管理事务	242.82	0.00	0.00	0.00	242.82
2040804	强制隔离戒毒人员生活	280.66	256.61	206.96	49.65	24.04
2040805	强制隔离戒毒人员教育	19.95	0.00	0.00	0.00	19.95
2040806	所政设施建设	653.01	0.00	0.00	0.00	653.01
2040807	信息化建设	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	120.71	0.00	0.00	0.00	120.71
208	社会保障和就业支出	901.74	901.74	901.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.41	741.41	741.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.39	329.39	329.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.02	412.02	412.02	0.00	0.00
20808	抚恤	160.33	160.33	160.33	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.33	160.33	160.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.36	271.36	271.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.36	271.36	271.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.36	271.36	271.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.62	378.62	378.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.62	378.62	378.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.62	378.62	378.62	0.00	0.00

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
								单位：万元
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	4,708.79	302	商品和服务支出	571.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,051.41	30201	办公费	37.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,393.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,003.44	30203	咨询费		310	资本性支出	18.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	1.56
30107	绩效工资	105.93	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.02	30206	电费	30.03	31003	专用设备购置	14.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.25	30208	取暖费	72.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.58	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	32.08	30211	差旅费	10.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.40	30213	维修(护)费	9.95	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	718.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.47	30217	公务接待费		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	160.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助	206.96	30225	专用燃料费	1.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	110.53	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	10.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
	人员经费合计	5,427.14		公用经费合计				590.26

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。

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											公开09表
部门：吉林省强制隔离戒毒所											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
10.14		10.14		10.14		10.14		10.14		10.14	

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	艾滋病诊疗经费					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.60	4.60	4.60	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过日常看诊、检测以及体检等方式，保障艾滋病戒毒人员身体健康；保障戒毒带艾滋病戒毒人员及时得到有效治疗，确保所内无因病死亡事件发生，保障所区正常运转。			已大体达到预期目标，通过日常看诊、检测以及体检等方式，保障艾滋病戒毒人员身体健康；保障戒毒带艾滋病戒毒人员及时得到有效治疗，确保所内无因病死亡事件发生，保障所区正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病戒毒人员常规体检次数	>=35人次	28人次	2024年戒毒人员比原计划减少，导致偏差；请减2025年计划，按实际需求开展项目，节约资金
			门诊人次	>=300人次	720人次	实际完成供超额140%，计划按照上年度情况填报，但由于戒毒单位戒毒人员身体病室较多，导致指标超额，今后将注意填报精确度。
		质量指标	戒毒人员诊疗率	95%	100%	无
			戒毒人员体检率	95%	100%	无
		时效指标	体检及日常诊疗完成时效	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	无医疗事故	100%	100%	无
			保障艾滋病戒毒人员身心健康	95%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗救助满意度	>=95%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	戒毒人员诊疗经费					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.44	19.44	19.44	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.44	19.44	19.44	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对戒毒人员日常门诊、化验、体检、日常用药等方式，保障患病戒毒人员及时得到有效治疗，保障戒毒人员身体健康，确保无因病导致所内死亡事件发生，保障戒毒场所稳定运行。			已大体达到预算目标，通过对戒毒人员日常门诊、化验、体检、日常用药等方式，保障患病戒毒人员及时得到有效治疗，保障戒毒人员身体健康，确保无因病导致所内死亡事件发生，保障戒毒场所稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人次	≥120人次	92人次	2024年戒毒人员比原计划减少，导致偏差；调减2025年计划，按实际需求开展项目，节约资金
			日常门诊数	≥3500人次	2900人次	2024年戒毒人员比原计划减少，导致偏差；调减2025年计划，按实际需求开展项目，节约资金
			化验次数	≥500人次	384人次	无
			高新新医次数	≥18人次	19人次	无
		质量指标	戒毒人员诊疗率	95%	100%	无
			戒毒人员体检率	95%	100%	无
			时效指标	体检及日常诊疗完成时效	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	无医疗事故	100%	100%	无
			保障戒毒人员身心健康	95%	95%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗救助满意度	≥97%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置戒毒人员康复训练及心理矫治设备					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	10.96	10.96	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	10.96	10.96	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过购买放松减压舱以及康复训练等设备，对戒毒人员进行心理矫治及康复训练，消除不良心理，提高戒毒人员心理健康水平，提升教育矫治质量；恢复、改善戒毒人员身体机能，增强戒毒人员意志力，切实增强戒除毒瘾的决心和信心，促进其顺利回归社会。		已达到预算目标，增强了戒毒人员锻炼兴趣，丰富康复训练内容，提高戒毒人员身体素质，舒展戒毒人员的心情，鼓舞斗志，凝聚力量，坚定远离毒品的意志，增强戒毒的决心和信心。为规范高效推动康复训练工作奠定良好基础。达到让戒毒人员提高体能水平、改善心理素质、培养运动兴趣、养成运动习惯的目标，有效降低戒毒人员对毒品的渴求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=7台	7台	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	当年建设完成情况	100%	100%	无
效益指标	社会效益指标	消除戒毒人员不良情绪，提高戒毒人员心理健康水平和戒毒决心	逐渐增加	逐渐增加	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	戒毒教育经费					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.02	19.95	19.95	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.02	19.95	19.95	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>在各个重要时间节点，通过现场教学、活动宣传、实地设各体验、禁毒教育精品课程录制、校园讲座等方式，向社会各界传达禁毒戒毒宣传、警示教育等信息，提高社会对禁毒戒毒工作的认同感，达到全民禁毒。</p>			<p>已达到预算目标，2024年共进行禁毒教育精品课程录制30节、开展法制宣传30次、开展校园禁毒讲座30、开展禁毒日、艾滋病系列教育宣传活动2次、开展戒毒心理健康讲座20次，高质量完成戒毒宣传、警示教育工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒教育精品课程录制	≥30节	30节	元
			法制教育宣传	≥30次	30次	元
			校园禁毒讲座	≥30次	30次	元
			禁毒日、艾滋病系列教育宣传活动	=2次	2次	元
			戒毒心理健康讲座	≥20次	20次	元
		质量指标	民警对外宣传参与率	100%	100%	元
			戒毒宣传活动完成率	95%	100%	元
	效果指标	社会效益指标	增加社会影响力，提高禁毒知识	90%	90%	元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	元

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	戒除场所戒毒社会化服务经费					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140.52	123.16	123.16	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金合计	140.52	123.16	123.16	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过招投标的方式与专业物业服务公司合作，创造干净舒适的工作环境，保障场所安全稳定，保障戒毒委员会公正廉洁等，购买法律顾问服务，购买监控视频设备，购买图书等，保障日常运转合规合法，不出现法律纠纷，保障所内民警日常警务活动的顺利开展，确保场所安全稳定。</p>			<p>已达到预期目标，通过招投标的方式与专业物业服务公司合作，创造干净舒适的工作环境，保障场所安全稳定，保障戒毒委员会公正廉洁等，购买法律顾问服务，购买监控视频设备，购买图书等，保障日常运转合规合法，不出现法律纠纷，保障所内民警日常警务活动的顺利开展，确保场所安全稳定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥1人	1人	无
			起草、审核法律文书	≥4件	6件	共完成供超额50%，计划按照以前年度24年度有提前完成指标预估，今后将继续跟踪跟踪质量。
			聘请安全法律顾问	≥4件	6件	共完成供超额50%，计划按照以前年度24年度有提前完成指标预估，今后将继续跟踪跟踪质量。
			保洁保洁次数	≤1464次	1464次	无
			食堂开餐次数	≤1098餐	1098餐	无
			聘请民警专业人才培养	=4人	4人	无
		质量指标	行政公文质量	及时完成	及时完成	无
	每日三餐准时性	及时完成	及时完成	无		
	效果指标	社会效益指标	单位全年重大投诉投诉案件为零	100%	100%	无
为单位重大投诉投诉提供法律意见和建议			100%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	戒毒场所污水处理及在线监测运维					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.00	20.98	20.98	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.00	20.98	20.98	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>由于戒毒场所的特殊性，生产生活废水不能直接排放。通过对污水站进行维修，对污水中含有的药剂、污泥等危废进行处置，每天例行监测，保障监测设备正常运转及污水指标在线监测，最后确保出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。</p>			<p>已达到预算目标，通过污水处理与在线运维保障出水水质要求满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，COD、氨氮、总磷执行超低排放要求，同时在线监测系统成功并网，排污单位有效传输率，监控点有效传输率均为100%空港环保局，新区环保督察大队对我所几次实地检查，均符合环保要求。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥400立	400立	无
		质量指标	污水处理效果	一级A标准	一级A标准	无
	效益指标	社会效益指标	水质达标	100%	100%	无
		生态效益指标	对生态环境的影响	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	更新执勤保障设备					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.95	16.95	16.95	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.95	16.95	16.95	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过更新清洗设备（干洗机、脱水机、烘干机、熨烫机、服装输送线、衣物包装机），解决干警内务清洗问题，切实将从优待警政策落到实处，提高干警工作热情。</p>		<p>该项目由于2024年1月验收完成，现设备已全部投入使用，达到预期目标，通过更新清洗设备，解决干警内务清洗问题，切实将从优待警政策落到实处，提高干警工作热情。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	6台	6台	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	周界智能防护					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	138.00	136.94	136.94	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	138.00	136.94	136.94	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>在所区新建围墙两侧设立钢网墙，在通道处设置防冲撞防攀爬上带挂电拉门等，具有良好的阻截作用，有助于建立完善周界安全防范体系，为戒毒所安全防范设置周界安全屏障，确保场所安全稳控。</p>			<p>该项目于2025年12月2日竣工通过验收，现已投入使用，达到预期目标，在所区新建围墙两侧设立钢网墙，在通道处设置防冲撞防攀爬上带挂电拉门等，具有良好的阻截作用，有助于建立完善周界安全防范体系，为戒毒所安全防范设置周界安全屏障，确保场所安全稳控。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设长度	=1200米	1206米	无
			灌砌土使用量	=150立方米	156.46立方米	无
			上带挂电拉门	=5座	4座	短计划55.55%，实际建设得莫导致，今后将更加精准核算预算。
			高位柱	=302根	302根	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	99%	99%	无
		时效指标	当年建设完成情况	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	场所稳定度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合戒毒管控系统运行维护经费					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	110.00	109.75	109.75	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	109.75	109.75	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过对平台中视频监控通道数及门禁通道数等各授权模块进行授权扩容、对监控及门禁系统硬件设备进行维修保养、对主要巡查区域增加人脸识别巡查设备以及存储服务器等进行升级维护,提高干警在监控重点戒毒人员、区域动态,处理各类报警事件的效率,提高戒毒所的信息化管理水平和应急处突能力,确保戒毒场所的安全稳定。</p>			<p>已达到预算目标,完成视频监控通道数、门禁通道数等各授权模块的授权扩容;完成监控及门禁系统硬件设备的维修保养;对主要巡查区域增加电子围栏设备;存储服务器完成升级维护,提高干警在监控重点戒毒人员、区域动态,处理各类报警事件的效率,提高戒毒所的信息化管理水平和应急处突能力,确保戒毒场所的安全稳定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合戒毒管控平台运行维护费	66项	66项	无
		质量指标	系统验收合格率	99%	99%	无
	效益指标	社会效益指标	场所技防防控能力安全程度	安全程度	安全程度	无
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>99%	99%	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	移动办公OA平台运维、互联网专网网租经费					
实施单位	吉林省强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过互联网的租用，保障全所办公电脑正常运行畅通；通过OA系统的使用，保障与全省司法行政系统OA办公服务平台的业务、数据成功对接和同步更新；构筑以应急系统与报警联动为代表的应急指挥系统，实现不同信息终端的集中调度，提高工作效率，提升工作质量。</p>			<p>达到预期目标，通过互联网的租用，保障全所办公电脑正常运行畅通；通过OA系统的使用，保障与全省司法行政系统OA办公服务平台的业务、数据成功对接和同步更新；构筑以应急系统与报警联动为代表的应急指挥系统，实现不同信息终端的集中调度，提高工作效率，提升工作质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务平台租用服务使用期限	=12月	12月	无
			互联网专线租用服务使用期限	=12月	12月	无
		质量指标	平台运行稳定率	99%	99%	无
		时效指标	平台租用时间	=12月	12月	无
	效益指标	社会效益指标	OA平台正常运行率	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=99%	99%	无

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 7126.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 183.07 万元，增长 2.6%。主要原因：人员成本增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7116.33 万元，其中：财政拨款收入 7112.93 万元，比上年增加 234.2 万元，增长 3.4%，主要是人员成本增加，基本支出增加；其他收入 3.4 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 32.4%，主要是戒毒人员减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7112.96 万元，其中：基本支出 6017.43 万元，比上年增加 149.74 万元，增长 2.6%，主要是人员成本增加，基本支出增加；项目支出 1095.53 万元，比上年增加 88.7 万元，增长 8.8%，主要是上年结转资金在本年支出，导致项目支出增加。

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 7112.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238.7 万元，增长 3.5%。主要原因：人员成本增加，基本支出增加。

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 7112.93 万元，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增加 304.7 万元，增长 4.5%。主要原因：人员成本增加，基本支出增加。

（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 7112.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5561.22 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 901.74 万元，占 12.7%；卫生健康支出 271.35 万元，占 3.8%；住房保障支出 378.62 万元，占 5.3%。

（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 6985.97 万元，支出决算为 7112.93 万元，完成年初预算的 101.8%。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 4002.69 万元，支出决算为 4209.08 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员成本增加，基本支出增加。

2.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 261.79 万元，支出决算为 242.82 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原

因是上年结转资金较多。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 334 万元，支出决算为 280.66 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是本年戒毒人员减少，支出减少。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行中严格控制资金支出。

5.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 796.85 万元，支出决算为 653.01 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是受天气影响，冬天无法施工，建设项目未能竣工结算。

6.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 135 万元，支出决算为 120.71 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目实际中标金额小于立项金额。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 329.39 万元，支出决算

为 329.39 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 417.22 万元，支出决算为 412.02 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是有新增的退休人员，社保类支出减少。

10.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 160.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了死亡人员抚恤金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 275.39 万元，支出决算为 271.35 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是有新增的退休人员，医疗保险支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 378.62 万元，支出决算为 378.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 6017.4 万元，其中：

人员经费 5427.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 66 万元，下降 100%，主要是 2023 年度习艺劳动库房建设到了收尾阶段，已支出全部费用；本年支出 0 万元，比上年减少 66 万元，下降 100%，主要是 2023 年度习艺劳动库房建设到了收尾阶段，已支出全部费用；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减

少 14.79 万元，下降 59.3%，主要原因是 2024 年度车况良好，燃油费及维修费支出减少。决算数等于预算数。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度无变化，主要原因是年初未安排因公出国（境）费的预算，无人出国。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 14.79 万元，下降 59.3 %，主要原因是 2024 年度车况良好，燃油费及维修费支出减少。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.14 万元，主要是用于车辆保险、燃油、维修等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度无变化，主要原因是本单位无此项预算。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 528.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.2%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 万元。

本单位未组织开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

戒毒人员诊疗经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.01 分。项目全年预算数为 19.44 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医院开展患病戒毒人员日常检查、就诊工作；二是保障患病戒毒人员日常药品的使用；三是保障重病戒毒人员能够及时得到有效治疗，无因病死亡事件发生；四是保障离所就医人员的经费。发现的主要问题及原因：戒毒人员收治数量减少，导致日常门诊人数减少。

下一步改进措施：按照实际人数变化情况调整预算绩效目标，严格管控支出。

艾滋病诊疗经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障戒毒所医院按时开展艾滋病戒毒人员日常的检查和治疗；二是保障艾滋病戒毒人员突发疾病的治疗，确保无因病死亡事件的发生；三是杜绝艾滋病戒毒人员在场所内传播；四是预防民警职业暴露的发生。发现的主要问题及原因：戒毒人员收治数量减少，导致日常门诊人数减少。下一步改进措施：按照实际人数变化情况调整预算绩效目标，严格管控支出。

综合戒毒管控系统运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 109.75 万元，执行数为 109.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对平台中的视频监控通道数量及门禁通道数量等授权模块进行授权扩容、对监控及门禁系统硬件设备进行维修保养、对主要巡查区域增加人脸识别巡查设备以及对存储服务器等进行升级维护，提高干警在监控重点戒毒人员和区域动态时处理各类报警事件的效率，提高戒毒所的信息化管理水平和应急处突能力，确保戒毒场所的安全稳定。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

戒毒场所运转社会化服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 123.16 万元，执行数为 123.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过招标的方式与物业管理服务公司合作，创造干净舒适的工作环境，保障场所的安全整洁，保障戒毒学员食堂正常运转；聘请法律顾问、购买监控设备、聘请医师等，保障场所正常运转合理合规，不出现法律纠纷，保障戒毒所医院的日常诊疗活动能够顺利开展，确保场所的安全稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

周界智能防护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 136.94 万元，执行数为 136.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在新建的围墙两侧设立钢网墙，在通道的重要节点安装防攀爬的电控门等，具有良好的震慑作用，有助于建立完善的物理安全防范体系，为戒毒场所设置物理安全屏障，确保场所安全稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

移动办公 OA 平台运维、互联网专网租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年移动办公 OA 平台使用正常、运行稳定，互联网专网使用畅通，实现了与省司法厅办公平台的实时对接，业务平台正常运行。满足了全省司法行政系统内部的统一通讯、统一指挥、统一办公的业务需要，实现了内部公文流转等功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购置戒毒人员康复训练及心理矫治设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买放松减压舱以及康复训练设备等，对戒毒人员进行心理矫治及康复训练，消除不良心理影响，提高戒毒人员心理健康水平，提升教育矫治质量；恢复和改善戒毒人员身体机能，增强戒毒人员意志力，切实增强戒掉毒瘾的决心和信心，帮助戒毒人员顺利回归社会。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

更新执勤保障设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过更新清洗设备（干洗机、脱水机、烘干机、熨烫机、衣物包装机等），解决干警内务清洗问题，切实把从优待警政策落到实处，提高干警工作热情。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

戒毒场所污水处理及在线监测运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.98万元，执行数为20.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对污水站进行维修，对污水中含有的药剂、污泥等进行处理，每天进行监测，保障监测设备正常运转顺畅，最后确保水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求的一级标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

戒毒教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.98万元，执行数为20.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在每个重要时间节点，通过现场教学、活动宣传、设备体验、禁毒教育精品课录制、校园讲座等方式，向社会传达禁毒、戒毒宣传和警示教育等信息，提高社会对禁毒、戒毒工作的认同感，达到全民禁毒。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出590.26万元，较2023年度减

少97.32万元，降低14.2%，主要是杜绝浪费，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额896.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出710.69万元、政府采购服务支出185.68万元。授予中小企业合同金额861.37万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额473.12万元，占授予中小企业合同金额的54.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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81.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省强制隔离戒毒所共有车辆7辆，其中，执法执勤用车6辆、离退休干部用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）9套。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

十二、强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

十三、所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所的所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十四、其他强制隔离戒毒支出：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。

十五、行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、死亡抚恤：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。

十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他国有资本经营预算支出：反映国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

二十一、信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。