

2024 年度

吉林省戒毒康复所单位决算

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

吉林省戒毒康复所主要职责是：负责戒毒康复人员的日常管理、生活卫生、宣传教育、康复训练、心理矫治、职业技能培训和就业指导等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省戒毒康复所内设 11 个机构，分别为办公室、戒毒康复管理科、戒毒康复教育科、戒毒康复室、一大队、二大队、三大队、四大队、政治处、纪委（监察室）、机关党总支。

纳入吉林省戒毒康复所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省戒毒康复所。

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
单位：万元

部门：吉林省戒毒康复所

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	1,501.96	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	1,279.45
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	96.54
	9		九、卫生健康支出	39	46.95
	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	79.03
	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	1,502.07	本年支出合计	57	1,501.97
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	0.96	年末结转和结余	59	1.06
总计	30	1,503.03	总计	60	1,503.03

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

单位：万元

部门：吉林省戒毒康复所

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		1,502.07	1,501.96					0.11
2040801	行政运行	899.00	898.89					0.11
2040802	一般行政管理事务	37.72	37.72					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	93.43	93.43					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	26.00	26.00					
2040806	所政设施建设	173.56	173.56					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.84	49.84					
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47					
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95					
2210201	住房公积金	79.03	79.03					

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

公开03表
单位：万元

部门：吉林省戒毒康复所

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		1,501.97	1,204.88	297.09			
2040801	行政运行	898.90	898.90				
2040802	一般行政管理事务	37.72		37.72			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	93.43	83.46	9.97			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	26.00		26.00			
2040806	所政设施建设	173.56		173.56			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.84		49.84			
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47				
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95				
2210201	住房公积金	79.03	79.03				

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								
							公开04表	
部门：吉林省戒毒康复所							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	决算数	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	1,501.96	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	1,279.44	1,279.44		
	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	96.54	96.54		
	9		九、卫生健康支出	41	46.95	46.95		
	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	79.03	79.03		
	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	1,501.96	本年支出合计	59	1,501.96	1,501.96		
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	1,501.96	总计	64	1,501.96	1,501.96		

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

公开05表

单位：万元

部门：吉林省戒毒康复所

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		1,501.96	1,204.87	1,055.65	149.22	297.09
2040801	行政运行	898.89	898.89	785.11	113.78	
2040802	一般行政管理事务	37.72				37.72
2040804	强制隔离戒毒人员生活	93.43	83.46	48.02	35.44	9.97
2040805	强制隔离戒毒人员教育	26.00				26.00
2040806	所政设施建设	173.56				173.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.84				49.84
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	7.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	89.47		
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	46.95		
2210201	住房公积金	79.03	79.03	79.03		

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

部门：吉林省戒毒康复所

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	996.55	302	商品和服务支出	143.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.13	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.79	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.68	30203	咨询费		310	资本性支出	5.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	30208	取暖费	21.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	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	7.20	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.00	30213	维修(护)费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.59	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	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	19.00	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	14.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.31			
	人员经费合计	1,055.65		公用经费合计				149.22

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

公开07表

单位：万元

部门：吉林省戒毒康复所

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开08表

单位：万元

部门：吉林省戒毒康复所

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：吉林省戒毒康复所

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
14.94		14.94		14.94		14.94		14.94		14.94	

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。

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	戒毒场所污水处理及在线监测运维					
实施单位	吉林省戒毒康复所					
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	11	11	11	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	11	11	11	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	由于戒毒场所的特殊性，生产生活污水不能直接排放。我所将生活污水管网接入到吉林省强制隔离戒毒所，经过该所的污水站进行处理，并对各项指标进行检查，达到生活污水排放标准。		我单位委托污水处理公司对我单位生活污水排放进行处理并检测，排除的污水经过处理，检测的数值符合国家环保要求的指标。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	>=11 万元	11 万元	
	产出指标	数量指标	化验次数	>=4 次	4 次	
		质量指标	污水处理效果	=100 百分比	100 百分比	
	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	符合国家要求	符合国家要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=100 百分比	100 百分比	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		戒毒场所运转社会化服务经费				
实施单位		吉林省戒毒康复所				
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	49.00	49.00	49.00	100.00	
	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	49.00	49.00	49.00	100.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过与第三方签订购买服务协议,提供安保、环境卫生清洁、康复习艺基地养护等服务工作,打造舒适整洁的办公环境和安全稳定的康复环境,消除场所安全隐患,保障戒治工作的顺利开展和场所的平稳运行,不断提高管理工作的专业化、规范化和标准化。		物业公司为我单位保障了环境卫生清洁、康复习艺基地养护等服务工作,为我们打造了舒适整洁的办公环境和安全稳定的康复环境,消除了场所安全隐患,保障戒治工作的顺利开展和场所的平稳运行。		
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	园区保洁面积	>=45000平方米	45000平方米	
			室内保洁面积	>=6200平方米	6200平方米	
效益指标	社会效益指标	场所履职能力	保障场所功能	场所安全稳定运行		

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		吉林省戒毒康复所				
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	26.00	26.00	26.00	100.00	
	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	26.00	26.00	26.00	100.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过开展“六进”教育戒治活动，禁毒戒毒宣传活动，走访宣传、社会化延伸等工作，对戒毒人员习艺基地进行维修维护等，扩大自愿戒毒模式社会知晓率，坚定戒毒人员戒治动机，提高教育戒治工作水平。落实戒毒人员后续照管措施，延伸所内戒毒效果，帮助戒毒人员戒除毒瘾。		通过教育项目，我单位积极开展教育戒治和禁毒戒毒宣传活动，通过网络直播、进校园、进社区等积极宣传禁毒戒毒知识。在工作中自身业务本领不断提高，社会宣传引导工作，范围影响不断扩大。对戒毒康复人员的教育戒治成果不断巩固。		
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	教育课程种类	>=4 批	4 批	
			戒毒人员参与率	>=100 次	100 次	
效益指标	社会效益指标	教育戒治水平	提高教育戒治成效	教育戒治水平不断提高		

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		吉林省戒毒康复所				
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	10.00	9.97	9.97	100.00	
	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	10.00	9.97	9.97	100.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过对康复学员日常化验、诊疗、定期体检，以及突发急危重症的救治，购置患病康复人员日常药品，戒毒急求科普宣传等工作，达到提高戒毒医疗诊疗水平、提升医疗戒治效能，为戒毒康复人员提供科学的医疗戒治服务，培塑专业的戒毒医疗服务团队。		为戒毒康复人员提供身体检查、传染病筛查，购置药品，聘请医生提高戒治医疗水平，教育戒毒康复人员医疗知识，为戒毒康复人员能提供科学戒治的医疗服务。		
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	药物购置次数	≥2 批	2 批	
			传染病筛查次数	≥3 批	3 批	
效益指标	社会效益指标	医疗水平	有所保障,有所提升	聘请医生提高医疗水平		

项目支出绩效自评表

项目名称		康复场地建设				
实施单位		吉林省戒毒康复所				
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	34.71	34.16	34.16	100.00	
	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	34.71	34.16	34.16	100.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	结合工作实际,需要对警体训练场地、戒毒人员运动场地进行维修改造。通过对戒毒康复人员提供运动场地,达到恢复身体机能,增强体魄,更好完成运动戒治疗法,帮助戒毒人员顺利回归社会。同时,通过为民警日常训练提供场地,达到全面提升民警履职能力。		场地按计划改造完毕,已验收合格,场地的建设能为戒毒康复人员提供更好的教育戒治保障,及体能恢复场地。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	>=34.71万元	34.16万元	经结算审核审定金额,比原计划金额减少。
	产出指标	数量指标	改造数量	>=2个	2个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>99百分比	99百分比	
	效益指标	社会效益指标	保障场所履职能力	不断提高	按计划完成	

项目支出绩效自评表

项目名称		所政设施改造维修维护				
实施单位		吉林省戒毒康复所				
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	47.80	47.80	47.80	100.00	
	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	47.80	47.80	47.80	100.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过对所区部分路面下沉开裂进行修补,路面硬化,拆除路面、路面切缝、划线、粘油层等;对场所内外墙面进行维修维护;对所区安装广告牌标识、公示栏、标志板、路标、路线图、金属门等,达到戒毒人员安全健康的戒治场所标准,保障场所长远发展。		进行了路面硬化工作,安装了标识牌,对场所进行了维修维护工作,消除所内安全隐患,提供良好的戒治环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=47.80万元	47.8万元	
	产出指标	数量指标	建设数量	>=3300平方米	3300平方米	
	效益指标	社会效益指标	保障场所履职能力	实现基本场所履职能力	保障场所安全稳定运行	

项目支出绩效自评表

项目名称		移动办公 OA 平台运维、互联网专网租赁经费				
实施单位		吉林省戒毒康复所				
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	9.00	9.00	9.00	100.00	
	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	9.00	9.00	9.00	100.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过租用互联网专线 100M 宽带, 1 条财政专线, 保障全所办公电脑正常运转, 确保日常工作正常开展, 保障场所与外界正常联系, 了解时事资讯。		我所使用的互联网专线宽带为我们单位信息化工作提供了基础保障, 财政专线网络也为财务工作提供基础, 此项目工作一切运转正常, 符合预期目标。		
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	百兆宽带	=1 批	1 批	
		质量指标	平台运行稳定率	=100 百分比	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	=100 百分比	100 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100 百分比	100 百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称		加装医用电梯				
实施单位		吉林省戒毒康复所				
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	77.37	0.00	0.00	0.00	
	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	77.37	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过在场所外侧加装医用电梯，用于突发情况下对戒毒人员进行转运。使场所符合戒毒医疗工作的“三区两通道”要求，消除不能及时转运病患的安全隐患，保证戒毒人员生命安全，确保戒治业务正常开展。		加装医用电梯经政府采购中心招标，中标单位进行施工，现已完成整体框架，工程尚未完工。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥77.37万元	0万元	工程尚未完工,2025年完工验收。
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1个	1个	工程尚未完工,2025年完工验收。
		质量指标	项目验收率	≥100百分比	70百分比	工程尚未完工,2025年完工验收。
	效益指标	社会效益指标	保障场所履职能力	得到有效保障	工程尚未完工。	工程尚未完工,2025年完工验收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100百分比	100百分比	工程尚未完工,2025年完工验收。

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 1503.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 53.01 万元，下降 3.4%。主要原因：2024 年度压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1502.07 万元，其中：财政拨款收入 1501.96 万元，比上年减少 53.18 万元，下降 3.4%，主要是 2024 年度压缩项目经费；其他收入 0.11 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 47.6%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1501.97 万元，其中：基本支出 1204.88 万元，比上年增加 11.55 万元，增长 1%，主要是人员工资有调整；项目支出 297.09 万元，比上年减少 64.66 万元，下降 17.9%，主要是 2023 年度的信息化项目为一次性项目，2024 年度没有。

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 1501.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.08 万元，降低 3.4%。主要原因：2024 年度压缩项目经费。

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 1501.96 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减少 53.08 万元，降低 3.4%。主要原因：2024 年度压缩项目经费。

（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 1501.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1279.44 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 96.54 万元，占 6.4%；卫生健康支出 46.95 万元，占 3.1%；住房保障支出 79.03 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 1467.14 万元，支出决算为 1501.96 万元，完成年初预算的 102.4%。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 792.37 万元，支出决算为 898.89 万元，完成年初预算的 113.5 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

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 38.3 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 98.5 %。决算数小于预算数的主要原因

是严格控制资金支出。

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 93.87 万元，支出决算为 93.43 万元，完成年初预算的 99.5 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制资金支出。

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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 242.48 万元，支出决算为 173.56 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因是加装医用电梯项目未完工，未结算工程款。

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 49.84 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.47 万元，支出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

9.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 46.95 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10.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 79.03 万元，支出决算为 79.03 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 1204.87 万元，其中：

人员经费 1055.65 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变化，主要原因是按照预算金额支出。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 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元；较 2023 年度无变化，主要原因是按照预算金额支出。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 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.94 万元，主要是用于车辆加油、维修维护、保险等支出。

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。主要用于 0。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 9 个，共涉及资金 204.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.88%。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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位委托污水处理公司对单位生活污水进行处理并检测，排放的污水经过处理后，检测的数值符合国家环保要求的指标。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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位使用的互联网专线宽带为单位的信息化工作提供了基础保障，财政专线网络也为财务工作提供了基础保障，所有工作运转正常，符合预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 100 分。项目全年预算数为 9.97 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为戒毒康复人员提供身体检查、传染病筛查等服务，购置药品，聘请医生，提高了戒治医疗水平，给戒毒康复人员宣传医疗知识，为戒毒康复人员提供了科学戒治的医疗服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

戒毒人员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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极开展教育戒治和禁毒、戒毒宣传活动，通过网络直播、进校园、进社区等方式，积极宣传禁毒、戒毒知识。在工作中自身业务素质不断提高，社会宣传影响不断扩大。对戒毒康复人员的教育戒治成果不断提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

所政设施改造维修维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47.8万元，执行数为47.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了路面硬化工作，安装了标识牌，对场所进行了维修维护，消除了场所的安全隐患，提供了良好的戒治环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

康复场地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.21分。项目全年预算数为34.16万元，执行数为34.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：康复场地按照计划改造完毕，已验收合格，场地的建设能够为戒毒康复人员提供更好的教育戒治保障。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49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业公司为我单位提供了环境卫生清洁、康复习艺基地养护等服务工作，为我们打造了舒适整洁的办公环境和安全稳定的康复环境，消除了场所的安全隐患，保障了戒治工作的顺利开展和场所的平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

加装医用电梯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为49分。项目全年预算数为77.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加装医用电梯项目通过政府采购中心进行了招标程序，中标单位正在进行施工，整体项目尚未完成，预计在2025年完成竣工验收工作。发现的主要问题及原因：在填报政府采购计划时，因为对政策的理解有偏差，导致采购内容由原来的工程调整为货物，影响了采购流程。下一步改进措施：提升财务人员的业务水平，及时学习最新的政策法规。

（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149.22万元，较2023年度减少8.92万元，降低5.6%，主要是压减了办公费、委托业务费

等。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省戒毒康复所共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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、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。

十八、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。