

# 2025年度徐闻县公安局强制戒毒所部门决算

# 目 录

## 第一部分：徐闻县公安局强制戒毒所概况

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：徐闻县公安局强制戒毒所2025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：徐闻县公安局强制戒毒所2025年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：徐闻县公安局强制戒毒所概况

## 一、单位主要职责

主要职责是依法对吸毒成瘾人员实施科学戒毒治疗、教育矫治和康复指导，帮助其戒除毒瘾、恢复社会功能，最终顺利回归社会。

## 二、单位机构设置

强制隔离戒毒所的机构设置一般包括所领导、管教组、内勤组、医疗组、巡控组，所领导：包括所长一人、教导员一人、副所长若干。所长负责全面工作，教导员负责思想政治工作和队伍建设，副所长协助所长和教导员分管具体业务工作。巡控组负责戒毒人员的日常管理、安全防范等；内勤组负责戒毒人员的生活保障；医疗组负责医疗卫生等工作；财务科负责财务管理、经费预算等；管教组负责组织戒毒人员开展康复劳动、开展法制、道德、心理等教育活动。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门属公安局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县公安局强制戒毒所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县公安局强制戒毒所

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  | 178.11 | 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  | 74.46  | 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 | 178.11 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 74.46  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 252.56 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 252.56 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 252.56 | <b>总计</b>       | 60 | 252.56 |

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：徐闻县公安局强制戒毒所

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                 | 252.56 | 252.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出             | 178.11 | 178.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安                 | 178.11 | 178.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务           | 38.98  | 38.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出             | 139.13 | 139.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 74.46  | 74.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 74.46  | 74.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.46  | 74.46  | 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：徐闻县公安局强制戒毒所

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                 | 252.56 | 0.00 | 252.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出             | 178.11 | 0.00 | 178.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                 | 178.11 | 0.00 | 178.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务           | 38.98  | 0.00 | 38.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出             | 139.13 | 0.00 | 139.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 74.46  | 0.00 | 74.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 74.46  | 0.00 | 74.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.46  | 0.00 | 74.46  | 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：徐闻县公安局强制戒毒所

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  | 178.11 | 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  | 74.46  | 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 | 178.11 | 178.11     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 74.46  | 0.00       | 74.46       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 252.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 252.56 | 178.11     | 74.46       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 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 | 0.00   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 252.56 | <b>总计</b>       | 64 | 252.56 | 178.11     | 74.46       | 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：徐闻县公安局强制戒毒所

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       | 178.11 | 0.00 | 178.11 |
| 204      | 公共安全支出   | 178.11 | 0.00 | 178.11 |
| 20402    | 公安       | 178.11 | 0.00 | 178.11 |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 38.98  | 0.00 | 38.98  |
| 2040299  | 其他公安支出   | 139.13 | 0.00 | 139.13 |

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：徐闻县公安局强制戒毒所

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         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00 | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00 | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00 | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00 | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00 | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00 | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00 | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00 | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 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   |
|          | 人员经费合计 | 0.00 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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。  
 本表本年度无发生额。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：徐闻县公安局强制戒毒所

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    | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 74.46 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 74.46 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 74.46 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 74.46 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县公安局强制戒毒所

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：徐闻县公安局强制戒毒所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：徐闻县公安局强制戒毒所2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

徐闻县公安局强制戒毒所2025年度总收入252.56万元，其中本年收入252.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.11万元，比上年决算数减少155.72万元，下降46.6%。主要变动情况：县财政资金统筹等问题，拨付我单位一般公共预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.46万元，比上年决算数增加74.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：原由县财政统筹拨付的禁毒工作专项经费，因财政局管理调整，现拨付我单位开支。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县公安局强制戒毒所2025年度总支出252.56万元，其中本年支出252.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出252.56万元，比上年决算数减少81.26万元，下降24.3%。主要变动情况：县财政资金统筹等问题，拨付我单位一般公共预算资金减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

徐闻县公安局强制戒毒所2025年度财政拨款收入合计252.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.11万元，比上年决算数减少155.72万元，下降46.6%；主要变动情况：县财政资金统筹等问题，拨付我单位一般公共预算资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入74.46万元，比上年决算数增加74.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：原由县财政统筹拨付的禁毒工作专项经费，因财政局管理调整，现拨付我单位开支。；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0%，与上年决算数持平。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

徐闻县公安局强制戒毒所2025年度财政拨款支出合计252.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出178.11万元，比年初预算数减少340.21万元，下降65.6%；主要变动情况：县财政资金统筹等问题，拨付我单位一般公共预算资金减少；政府性基金预算财政拨款支出74.46万元，比年初预算数减少75.54万元，下降50.4%；主要变动情况：因该年度戒毒所关押人员减少，实际支出费用与年初预算相差较大；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：与上年决算数持平。

### 三、2025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

徐闻县公安局强制戒毒所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。本单位无“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无“三公”经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无“三公”经费，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0次，接待人数共0人。本单位无“三公”经费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，0单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2025年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我所组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金178.11万元。一、总体开展概况。2025年度绩效评价工作以“筑牢安全防线、提升戒治质效、强化服务效能”为核心目标，紧扣司法行政戒毒工作职能定位，围绕场所安全管理、教育戒治主业、社会化延伸服务、预算财力保障四大维度，构建“事前定标、事中监控、事后评改”全流程评价体系，通过规范标准、科技赋能、结果导向推动评价工作与戒毒业务深度融合，为戒毒事业高质量发展提供有力支撑。二、主要做法及成效。1. 健全指标体系：聚焦“安全、戒治、服务、保障”关键领域，其中核心业务指标占比超60%，明确评分标准与数据来源。2. 科技赋能评价：依托戒毒人员电子档案管理系统与智慧戒毒平台，实现戒治数据、财务支出、安全巡查等信息实时归集，推进诊断评估线上单轨运行，评价数据准确率提升至98%。3. 安全管理评价：以“强基础提质效护稳定”专项行动为抓手，重点评价安全制度落实、应急处置能力等情况。全年开展应急演练12场次，排查整改安全隐患42项，连续实现“六无”安全目标，安全生产保持平稳态势。4. 教育戒治评价：通过查阅矫治方案、观摩课堂教学、分析心理干预记录等方式开展评价。5. 开展禁毒宣传活动6场次，受众超5000人，有效增强群众识毒、防毒、拒毒意识，充分发挥司法戒毒社会服务职能。三、缺点存在不足。1. 绩效指标精细化程度仍有待提升，部分社会效益类指标量化难度大，评价精准度不够。

2. 科技赋能绩效评价运用不够深入，信息化数据归集、自动分析运用不足。3. 绩效过程监管力度偏弱，仍侧重年终自评，事中动态跟踪整改不够及时。4. 禁毒宣传、戒治成效的长效性跟踪不足，绩效成果转化运用不够充分。四、下一步工作打算。1. 持续优化绩效指标体系，细化量化各类绩效指标，提升指标适配度和可考核性。2. 深化智慧戒毒建设应用，依托信息化手段实现绩效数据自动归集、动态监测，提升评价智能化水平。3. 强化全过程绩效管理，抓实事前、事中、事后全链条监管，及时整改薄弱环节。4. 深耕教育戒治主责主业，持续优化戒治模式，巩固戒治成效。5. 常态化开展多元化禁毒宣传，强化绩效结果运用，全面提升财政资金使用效益和项目履职质效。

**绩效自评结果。** 我所今年开展了部门整体绩效自评。

我所整体支出绩效自评情况：本次自评以“筑牢安全根基、提升戒治质效、规范经费使用、强化队伍建设”为核心，对照上级“七抓一考核”工作要求及年度绩效目标体系，涵盖思想政治、安全管理、教育戒治、后勤保障、队伍建设等8大领域。通过查阅台账资料、实地核验、数据比对、人员访谈等方式开展全面自评，自评得分92分，评价等级为“良好”。全年一般公共预算财政拨款预算数333.83万元，执行数178.11万元，完成预算的53.35%；政府性基金预算数150万元，执行数74.46万元，完成预算的49.64%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建工作扎实推进：严格落实“第一议题”制度，开展党委理论学习中心组学习、主题党日活动、党课教育多次，党支部“三会一课”完成率100%。2. 队伍能力显著提升：以“强素质、迎挑战、抓发展”

专项活动为主线，开展实战化岗位练兵，民警综合履职能力持续增强，全年无执法违纪事件发生。3. 廉政建设深入开展：落实党委主体责任与“一岗双责”，开展廉政教育8场次，筑牢拒腐防变防线，场所运行规范有序。4. 隐患防控全面到位：开展安全隐患排查整治、视频巡查、“两违一危”品清查多次，发现隐患全部整改清零，整改率100%。5. 应急处置能力增强：组织消防、防震等应急演练多次，完善处置预案5项，在重点时段实现“零风险”管控，连续保持安全管理“六无”目标。6. 规范执法落到实处：戒毒人员依法收戒率、入所健康检查率、出所评估率均达100%，执法公信力显著提升。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标精细化水平不足：部分社会效益、长效治理类绩效指标量化程度不高，指标设置偏宏观、不够细化。主要原因是绩效管理工作侧重结果完成，对指标科学性、可量化、可考核的前期研判不足，未能完全结合场所戒治、安全管理、禁毒宣传等业务细节动态优化指标体系。2. 科技赋能绩效管理运用不深：智慧戒毒系统数据归集、动态分析、绩效自动统计功能利用不充分，仍较多依靠人工汇总整理台账资料。原因是信息化绩效融合运用意识不强，业务与财务数据联动机制不完善，数字化、智能化绩效监管力度有待加强。3. 预算项目过程监管不够均衡：绩效管理仍以年终自评为主，事前谋划、事中动态跟踪整改力度偏弱，部分项目执行进度不均衡。主要原因是各业务科室绩效主体责任落实不够到位，重实施、轻绩效、重结果、轻过程的现象依然存在。下一步改进措施主要是：1. 优化细化绩效指标体系：结合场所安全管理、教育戒治、禁毒宣传、科技戒治等重点业务，进一步细化、量化绩效指标，增强指标的针对性、可操作性和可考核性，提升预算绩效

管理科学化、精细化水平。2. 深化科技赋能绩效管理：充分依托智慧戒毒信息化平台，完善业务数据与财务数据联动归集机制，强化全过程动态监测、数据分析、进度预警，减少人工台账负担，全面提升绩效评价智能化、精准化水平。3. 强化项目全过程闭环管理：压实各科室绩效管理主体责任，建立月度跟踪、季度研判、年终自评的常态化机制，及时梳理项目进度、资金执行和存在问题，做到问题早发现、早整改，均衡全年预算执行进度。4. 强化绩效结果运用与成果转化：坚持以评促改、以评促建，将年度绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目安排、资金优化的重要依据。持续巩固教育戒治成效，丰富禁毒宣传形式，充分发挥财政资金最大效益，全面提升戒毒场所履职效能。

## 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。