

附件 1:

2024 年度

长春市苇子沟强制隔离戒毒所部门决算

2025 年 10 月 9 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入长春市苇子沟强制隔离戒毒所2024年度部门决算编制范围的单位1家：

长春市苇子沟强制隔离戒毒所

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：长春市苇子沟强制隔离戒毒所						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	3,340.77	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,723.08	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	353.63	
	9		九、卫生健康支出	40	68.82	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	195.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,341.38	本年支出合计	58	3,340.77	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	60.87	年末结转和结余	60	61.48	
	30			61		
总计	31	3,402.25	总计	62	3,402.25	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所									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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,341.38	3,340.77					0.61
2040801	行政运行	2,156.50	2,155.89						0.61
2040802	一般行政管理事务	105.15	105.15						
2040804	强制隔离戒毒人员生活	180.00	180.00						
2040806	所政设施建设	148.20	148.20						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	133.84	133.84						
2080501	行政单位离退休	100.38	100.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.25	253.25						
2101101	行政单位医疗	68.82	68.82						
2210201	住房公积金	195.24	195.24						

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所							
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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,340.77	2,773.58	567.19			
2040801	行政运行	2,155.89	2,155.89				
2040802	一般行政管理事务	105.15		105.15			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	180.00		180.00			
2040806	所政设施建设	148.20		148.20			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	133.84		133.84			
2080501	行政单位离退休	100.38	100.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.25	253.25				
2101101	行政单位医疗	68.82	68.82				
2210201	住房公积金	195.24	195.24				

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：长春市苇子沟强制隔离戒毒所								
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
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	2,723.08	2,723.08		
	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	353.63	353.63		
	9		九、卫生健康支出	41	68.82	68.82		
	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	195.24	195.24		
	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	3,340.77	本年支出合计	59	3,340.77	3,340.77		
年初结转和结余	28	57.58	年末结转和结余	60	57.58	57.58		
一般公共预算财政拨款	29	57.58		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	3,398.35	总计	64	3,398.35	3,398.35		

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收入支出决算表														公开05表	
部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所														单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	57.58	57.58		3,340.77	2,773.58	567.19	3,340.77	2,773.58	567.19	57.58	57.58		
2040801	行政运行		57.58	57.58		2,155.89	2,155.89		2,155.89	2,155.89		57.58	57.58		
2040802	一般行政管理事务					105.15		105.15	105.15		105.15				
2040804	强制隔离戒毒人员生活					180.00		180.00	180.00		180.00				
2040806	所政设施建设					148.20		148.20	148.20		148.20				
2040899	其他强制隔离戒毒支出					133.84		133.84	133.84		133.84				
2080501	行政单位离退休					100.38	100.38		100.38	100.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					253.25	253.25		253.25	253.25					
2101101	行政单位医疗					68.82	68.82		68.82	68.82					
2210201	住房公积金					195.24	195.24		195.24	195.24					

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：长春市苇子沟强制隔离戒毒所										单位：万元
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	2,320.71	302	商品和服务支出	274.53	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	677.08	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	684.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	216.74	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出		0.82	
30106	伙食补助费	46.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	5.81	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置		0.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.35	30206	电费	28.61	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	49.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	97.93	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	62.90	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备			
30113	住房公积金	215.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	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	177.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费	117.48	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	54.37	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	9.09	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	46.44	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		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	6.70	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.25	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	8.01					
	人员经费合计	2,498.23		公用经费合计					275.35	

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							
部门：长春市善子沟强制隔离戒毒所							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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				
部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3

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										
部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所								公开09表 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		
		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
9.50		6.70		6.70	2.80	6.70		6.70		6.70

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		供暖专项								
主管部门		长春市司法局			实施单位 长春市苇子沟强制隔离戒毒所					
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 (%)	得分				
	年度资金总额	108	108	105.15	97.36	7				
	当年财政拨款	108	108	105.15	97.36	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		节能减排, 供热覆盖和供热达标率100%。				节能减排, 供热覆盖和供热达标率100%。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	戒毒所供暖成本	108万元	105.15万元	20	19.47	落实过紧日子, 根据实际情况压减支出。		
	产出指标	数量指标	供热面积	19300平方米	19300平方米	20	20			
		质量指标	戒毒所供暖温度达标率	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所人员满意度	>=100%	100%	10	10			
总分							96.47			
偏差率 (%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		戒毒人员生活费								
主管部门		长春市司法局			实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所			
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(%)		得分	
	年度资金总额	180	180		180		100		10	
	当年财政拨款	180	180		180		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全年戒毒人员生活及业务活动所需的支出完成率达到100%。				全年戒毒人员生活及业务活动所需的支出完成率达到100%。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助戒毒人员每人成本	6000元/年	6000元/年	20	20			
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员数量	300人	300人	20	20			
		时效指标	补助戒毒人员及时性	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活保障率	100%	100%	10	10			
			档案管理规范性的	规范	规范	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称		三类岗工资缺口（非税收入）								
主管部门		长春市司法局				实施单位				
		长春市苇子沟强制隔离戒毒所								
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 (%)	得分				
	年度资金总额	4	4	4	100	10				
	当年财政拨款	4	4	4	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照人员工资核定标准完成全年发放。				按照人员工资核定标准完成全年发放。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补充三类岗工资成本	4万元	4万元	20	20			
	产出指标	数量指标	补充工资三类岗人员数量	16人	16人	10	10			
		质量指标	补充工资三类岗准确率	100%	100%	20	20			
		时效指标	补充工资三类岗发放及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	100%	10	10			
			档案管理规范性	规范	规范	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	100%	100%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		污水处理运营维护费								
主管部门		长春市司法局			实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所			
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 (%)		得分			
	年度资金总额	88	88	87.98	99.98		7			
	当年财政拨款	88	88	87.98	99.98		——			
	上年结转资金	0	0	0	0		——			
	其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保污水处理站正常运作，保障周边环境。				确保污水处理站正常运作，保障周边环境。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水处理运营成本	88万	87.98万	20	20	落实过紧日子，污水处理站运营维护费实际支出比指标少160元，完成率99.98%		
	产出指标	数量指标	氨排放量	<100毫克	100毫克	20	20			
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	污染物排放达标率	≥85%	≥85%	10	10			
			日常维护管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	10	10			
总分							97.00			
偏差率 (%)				复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		长春市苇子沟戒毒所三类岗人员工资及五险一金								
主管部门		长春市司法局			实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所			
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 (%)	得分				
	年度资金总额	129.84	129.84	129.84	100	10				
	当年财政拨款	129.84	129.84	129.84	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照标准完成全年发放。				按照标准完成全年发放。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	-1298400元	1298400元	20	20			
	产出指标	数量指标	发放工资金额	-1298400元	1298400元	20	20			
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助三类岗人员及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	100%	10	10			
			档案管理规范性	规范	规范	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 3402.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 660.62 万元，下降 19.08 %。主要原因：落实过紧日子，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3341.38 万元，其中：财政拨款收入 3340.77 万元，比上年减少 661.23 万元，增长下降 16.52%，主要是落实过紧日子，压减经费支出。其他收入 0.61 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 35.56%，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3340.77 万元，其中：基本支出 2773.58 万元，比上年减少 394.83 万元，下降 12.46 %，主要是人员经费支出减少；项目支出 567.19 万元，比上年减少 266.40 万元，下降 31.96%，主要是减少了上年阶段性项目。

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 3398.35 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 661.23 万元，降低 16.29%。主要原因：落实过紧日子，压减经费支出。

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 3340.77 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 661.23 万元，降低 16.52%。主要原因：落实过紧日子，压减经费支出。

（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 3340.77 万元，主要用于以下方面：公共安全强制隔离戒毒行政运行支出 2155.89 万元，占 64.53%；公共安全强制隔离戒毒一般行政管理事务支出 105.15 万元，占 3.15%；公共安全强制隔离戒毒人员生活支出 180 万元，占 5.39%；公共安全强制隔离戒毒所政设施建设 148.20 万元，占 4.44%；公共安全其他强制隔离戒毒支出 133.84 万元，占 4.01%；社会保障和就业机关事业单位基本养老行政单位离退休支出 100.38 万元，占 3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.25 万元，占 7.58%；卫生健康行政单位医疗支出 68.82 万元，占 2.06%；；住房保障公积金支出 195.24 万元，占 5.84%。

（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 3108.89 万元，支出决算为 3340.77 万元，完成年初预算的 107.46%。其中：

1. 公共安全强制隔离戒毒行政运行。年初预算为 1939.14 万元，支出决算为 2155.89 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 公共安全强制隔离戒毒一般行政管理事务。年初预算为 108 万元，支出决算为 105.15 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子，压减经费支出。

3. 公共安全强制隔离戒毒人员生活。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全强制隔离戒毒所政设施建设。年初预算为 153.71 万元，支出决算为 148.20 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减经费支出。

5. 公共安全其他强制隔离戒毒。年初预算为 133.84 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业机关事业单位基本养老行政单位离退休。年初预算为 100.38 万元，支出决算为 100.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 221.08 万元，支出决算为 215.14 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减经费支

出。

8. 卫生健康行政单位医疗支出。年初预算为 68.82 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障公积金支出。年初预算为 203.91 万元，支出决算为 195.24 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减经费支出。

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 2773.58 万元，其中：

人员经费 2498.23 万元，主要包括：基本工资 677.08 万元、津贴补贴 684.59 万元、奖金 216.74 万元、伙食补助费 46.17 万元、绩效工资 5.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.35 万元、职业年金缴费 49.22 万元、职工基本医疗保险缴费 97.93 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 215.05 万元、退休费 117.48 万元、抚恤金 54.37 万元和其他对个人和家庭的补助 5.66 万元。

公用经费 275.35 万元，主要包括：办公费 6.67 万元、咨询费 6 万元、水费 2.49 万元、电费 28.61 万元、物业管理费 62.90 万元、差旅费 5.75 万元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 2.37 万元、劳务费 9.09 万元、工会经费 46.44 万元、公务用车运行维护费 6.70 万元、其他交通费用 89.25 万元、其他商品和服务支出 8.01 万元、办公设备购置 0.82

万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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

我单位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”经费财政拨款支出预算为 28.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 33.93%；较 2023 年度增减减少 50.24 万元，下降 84.10%，主要原因是上年购入 3 辆新能源公务用车。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减经费支出。

（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。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 9.50 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 70.53%；较 2023 年度减少 37.26 万元，下降 79.68%，主要原因上年购入 3 辆新能源公务用车。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子，压减经费支出。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 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.70 万元，主要是保险维修保养费用。

公务接待费预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减经费支出。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。

1、组织对 2024 年度部门预算戒毒人员生活费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 506.97 万元，绩效自评率为 100%。

2、转移支付资金涉密，不予公开。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过开展项目绩效自评，及时做好项目绩效公开。项目绩效管理水平得到提高，项目资金分配更加合理。

1. 供暖专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.47 分。项目全年预算数为 108

万元，执行数为 105.15 万元，完成预算的 97.36%。项目绩效目标完成情况是节能减排，供热覆盖和供热达标率 100%。发现的主要问题及原因：执行数是预算数的 96.37%，原因是落实过紧日子，根据实际情况压减支出。下一步改进措施：根据实际情况更加合理安排预算和支出。

2. 戒毒人员生活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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完全年情况是戒毒人员生活及业务活动所需的支出完成率达到 100%。

3. 三类岗工资缺口（非税收入）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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按照人员工资核定标准完成全年发放。

4. 污水处理运营维护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 97 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 87.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况是确保污水处理站正常运作，保障周边生态环境。发现的主要问题及原因：执行数是预算数的 99.98%，原来是落实过紧日子，根据实际情况压减支出，污水处理站运营维护费实际支出比指标少 160 元。下一步改进

措施：根据实际情况更加合理安排预算和支出。

5. 长春市苇子沟戒毒所三类岗人员工资及五险一金项目绩效自评情况：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 129.84 万元，执行数为 129.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按照人员工资核定标准完成全年发放。

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275.35万元，较2023年度增减33.43万元，降低10.83%，主要是落实过紧日子，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 122.84 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 122.84 万元。授予中小企业合同金额 122.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市苇子沟强制隔离戒毒所共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是其他用车主要是 2 辆车盘亏，1 辆车是拖拉机，2 辆车等待省公车事务局统一安排，正在走上交流程；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

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。