2025 年度

长春市苇子沟强制隔离戒毒所部门决算

2026 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 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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2025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 2025 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：长春市第子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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	3,445.10	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	2,893.25
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	310.32
	9		九、卫生健康支出	40	64.06
	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	177.47
	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	3,445.49	**本年支出合计**	58	3,445.10
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	57.58	年末结转和结余	60	57.97
	30			61	
总计	31	3,503.07	**总计**	62	3,503.07

注：1.本表反应部门本年度的总收支和年末结转业余情况。

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：长春市苇子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**3,445.49**	**3,445.10**					**0.39**
2040899	其他强制隔离戒毒支出	121.80	121.80					
208	社会保障和就业支出	310.32	310.32					
20805	行政事业单位养老支出	310.32	310.32					
2080501	行政单位离退休	104.89	104.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.43	205.43					
210	卫生健康支出	64.06	64.06					
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06					
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06					
221	住房保障支出	177.47	177.47					
22102	住房改革支出	177.47	177.47					
2210201	住房公积金	177.47	177.47					
注：本表反应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

部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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	**3,445.10**	**2,719.45**	**725.65**			
204	公共安全支出	2,893.25	2,167.60	725.65			
20408	强制隔离戒毒	2,893.25	2,167.60	725.65			
2040801	行政运行	2,167.60	2,167.60				
2040802	一般行政管理事务	124.68		124.68			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	180.00		180.00			
2040806	所政设施建设	299.17		299.17			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	121.80		121.80			
208	社会保障和就业支出	310.32	310.32				
20805	行政事业单位养老支出	310.32	310.32				
2080501	行政单位离退休	104.89	104.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.43	205.43				
210	卫生健康支出	64.06	64.06				
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06				
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06				
221	住房保障支出	177.47	177.47				
22102	住房改革支出	177.47	177.47				
2210201	住房公积金	177.47	177.47				
注：本表反应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表

公开04表

部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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	3,445.10	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	2,893.25	2,893.25		
	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	310.32	310.32		
	9		九、卫生健康支出	41	64.06	64.06		
	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	177.47	177.47		
	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	3,445.10	**本年支出合计**	59	3,445.10	3,445.10		
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	3,502.68	**总计**	64	3,502.68	3,502.68		

注：本表反应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

部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目				本年支出				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	3445.10	2719.45	2477.01	242.44	725.65
2040801			行政运行	2167.60	2167.60	1925.16	242.44	0.00
2040802			一般行政管理事务	124.68	0.00	0.00	0.00	124.68
2040804			强制隔离戒毒人员生活	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2040806			所政设施建设	299.17	0.00	0.00	0.00	299.17
2040899			其他强制隔离戒毒支出	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80
2080501			行政单位离退休	104.89	104.89	104.89	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.43	205.43	205.43	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
2210201			住房公积金	177.47	177.47	177.47	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况

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

部门：长春市苇子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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	2,353.92	302	商品和服务支出	241.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.58	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	862.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.39	30204	手续费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	24.83	30205	水费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.81	30206	电费	13.15	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.36	30209	物业管理费	59.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.47	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.09	30216	培训费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	38.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30299	其他商品和服务支出	12.95			
人员经费合计		2,477.01	公用经费合计					242.44

注：本表反应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

部门：长春市莽子沟强制隔离戒毒所　　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							

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

公开08表

部门：长春市莽子沟强制隔离戒毒所　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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”经费支出决表

公开09表

编制单位：长春市苇子沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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
5.48		5.48		5.48		5.48		5.48		5.48	

注:1.本表反应本部门财政拨款“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	独立办公区运行经费								
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	125	124.68	124.68	100	10			
	当年财政拨款	125	124.68	124.68	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					
	节能减排，供热覆盖和供热达标率100%。			保障办公区正常运行，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	=1250000元	1246812.73元	20	19.88	根据实际情况压减经费支出		
	产出指标	数量指标	供热面积	=19300平方米	19300.00平方米	20	20			
		质量指标	戒毒所供暖温度达标率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所安全稳定运行保障率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							99.88			

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保障率达到100%。					全年戒毒人员生活及业务活动保障率达到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	补助戒毒人员成本	180万元	180万元	20	20			
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员数量	>=40人	40.00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%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

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	4.00		4.00	100		10		
	当年财政拨款	4	4.00		4.00	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				
	保障三类岗人员工资，按标准完成全年足额发放。					保障三类岗人员工资，按标准完成全年足额发放。				
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	=40000元	40000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补充工资三类岗人员数量	=14人	14.00人	20	20			
		时效指标	补充工资三类岗发放及时性	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所安全稳定运行保障率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理运营维护经费									
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		88	100		10		
	当年财政拨款	88	88		88	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				
	污水排放达标，保障周边生态环境良好。					污水排放达标，保障周边生态环境良好。				
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	=880000元	880000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	氮排放量	<=100毫克	100.00毫克	20	20			
		质量指标	污水排放达标率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	>=85%	85.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

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	105	105.00		105.00	100		10		
	当年财政拨款	105	105.00		105.00	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				
	按照三类岗人员工资标准完成全年发放。					保障三类岗人员工资，按标准完成全年足额发放。				
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	=1050000元	1050000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补助三类岗人员数量	=14人	14.00人	20	20			
		时效指标	补助三类岗人员及时性	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3503.07 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增长 100.82 万元，增长 2.9%，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3445.49 万元，其中：财政拨款收入 3445.1 万元，比上年增加 104.33 万元，增长 3.1%，基本持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3345.1 万元，其中：基本支出 2719.45 万元，比上年减少 54.13 万元，下降 1.9%，基本持平；项目支出 725.65 万元，比上年增加 158.46 万元，增长 27.9%，主要是本年度新增阶段性项目：以前年度项目结算资金 154.17 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3445.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.75 万元，增长 1.4%，基本持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3445.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 104.33 万元，增长 3.1 %，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3445.1 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 2167. 6 万元；占 62. 9%；公共安全一般行政管理事务支出 124.68 万元，占 3.6 %；公共安全强制隔离戒毒人员生活支出 180 万元，占 5.2%；公共安全所政设施建设支出 299.17 万元，占 8.7%；公共安全其他强制隔离戒毒支出支出 121.8 万元，占 3.5%；行政单位离退休支出 104.89 万元，占 3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.43 万元，占 6%；行政单位医疗支出 64.06 万元，占 1.9%；住房公积金支出 177.47 万元，占 5.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2910.27 万元，支出决算为 3445.1 万元，完成年初预算的 118.4%。其中：

1.公共安全强制隔离戒毒行政运行。年初预算为 1783.84 万元，支出决算为 2167.6 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.公共安全一般行政管理事务支出。年初预算为 125 万元，支出决算为 124.68 万元，完成年初预算的 99.7 %。

3. 公共安全强制隔离戒毒人员生活支出。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. 公共安全所政设施建设支出。年初预算为 147.78 万元，支

出决算为299.17万元，完成年初预算的202.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增阶段性项目和转移支付资金。

5. 公共安全其他强制隔离戒毒支出支出。年初预算为121.8万元，支出决算为121.8万元，完成年初预算的100%。

6. 行政单位离退休支出。年初预算为104.89万元，支出决算为104.89万元，完成年初预算的100%。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为205.43万元，支出决算为205.43万元，完成年初预算的100%。

8.行政单位医疗支出。年初预算为64.06万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的100%。

9. 住房公积金支出。年初预算为177.47万元，支出决算为177.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2719.45万元，其中：

人员经费2477.01万元。主要包括：基本工资595.58万元、津贴补贴862.94万元、奖金203.39万元、伙食补助费24.83万元、绩效工资5.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.53万元、职业年金缴费54.15万元、职工基本医疗保险缴费82.36万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金177.47万元、其他工资福利支出35.61万元、退休费122.62万元、和其他对个人和家庭的补助0.47万元。

公用经费 242.44 万元。主要包括：办公费 7.03 万元、水费 0.56 万元、电费 13.15 万元、物业管理费 59.31 万元、差旅费 6.76 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 1.02 万元、劳务费 8.22 万元、工会经费 38.46 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 5.48 万元、其他交通费用 84.59 万元、其他商品和服务支出 12.95 万元、办公设备购置 0.6 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.74 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 19.7%。较 2024 年度增减少 4.02 万元，下降 42.3%，主要原因是落实过紧日子，压减经费支出。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国（境）团组及人数

2.公务用车购置及运行费预算为 25.2 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 21.7%；较 2024 年度增加减少 4.02 万元，下降 42.3%，主要原因落实过紧日子，压减经费支出。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为8辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.48万元，主要是保险维修保养费用。

3.本年度无公务接待批次及人数。

十、关于2025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2025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501.68万元，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. 独立办公区运行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99.88分。项目全年预算数为125万元，执行数为124.68万元，完成预算的99.7%。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99.7%，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%。评价情况报告如下：

一、项目基本情况

项目资金主要用于保障在所戒毒人员伙食、日常生活用品等基本生活支出，落实强制隔离戒毒人员生活保障政策，维护戒毒人员合法权益，保障戒毒场所安全稳定运行。

项目年初预算180万元，全年预算180万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金。全年实际支出180万元，预算执行率100%。项目资金严格执行财经制度，做到专款专用、规范使用。

项目年度总体目标：全年戒毒人员生活及业务活动保障率达到100%。

二、绩效自评开展情况

我所严格按照财政预算绩效管理相关规定，通过查阅会计凭证、经费支出台账、人员统计资料、组织满意度问卷调查等方式，对照各项绩效指标逐项开展核查，自评数据真实完整，评价过程客观公正，圆满完成本项目绩效自评工作。

三、绩效指标完成情况

1. 成本指标（权重20分，自评得分20分）：补助戒毒人员

成本年度指标值180万元，实际完成180万元。严格按照预算规模控制项目成本，经费全部用于戒毒人员生活补助，指标完成。

2. 产出-数量指标（权重20分，自评得分20分）：补助戒毒人员数量年度指标值≥40人，实际补助40人，足额完成既定保障人数目标。

3. 产出-时效指标（权重20分，自评得分20分）：补助戒毒人员及时性年度指标为“及时”。生活费按月足额拨付发放，生活补助及时到位。

4. 效益指标（权重20分，自评得分20分）：戒毒人员生活保障率年度指标值100%，实际完成100%。严格落实戒毒人员生活保障标准，实现应保尽保。

5. 满意度指标（权重10分，自评得分10分）：戒毒人员满意度年度指标值≥95%，实际测评满意度95%，达到预期绩效目标。

本项目绩效自评综合得分100分。

四、项目实施成效

一是戒毒人员基本生活得到有效保障。按照规定标准保障戒毒人员伙食、日常生活用品供给，切实维护戒毒人员基本合法权益。二是有力维护监管场所安全稳定。稳定到位的生活保障，有利于舒缓戒毒人员情绪，化解管理矛盾，为教育矫治、康复训练等各项戒毒工作有序开展提供坚实保障。三是财政资金使用效益得到充分发挥。项目预算执行到位，资金管理规范透明，专款专

用，财政投入有效转化为监管保障能力，社会效益显著。

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100分。项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。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。自评情况报告如下：

一、项目基本情况

项目资金主要用于场所内污水处理设施日常运行、设备检修维护、药剂投放、水质监测等工作，确保污水稳定达标排放，防范环境风险，保障周边生态环境良好。项目年初预算88万元，全年预算88万元，资金全部为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。全年实际执行资金88万元，预算执行率100%。资金严格按照财务制度管理，专款专用，规范支出。

项目年度总体目标：污水排放达标，保障周边生态环境良好。

二、绩效自评开展情况

我所严格按照预算绩效管理规定，通过查阅财务凭证、运维台账、水质检测报告、设备维修记录、满意度调查等资料，对照各项绩效指标逐项进行核查比对，自评资料完整、数据真实、评

价客观，按要求完成绩效自评工作。

三、绩效指标完成情况

1. 成本指标（权重 20 分，自评得分 20 分）：污水处理运营成本，年度指标值 880000 元，实际完成 880000 元。项目严格按照预算控制运维成本，经费全部用于污水处理设施运营维护，指标完成。

2. 产出- 数量指标（权重 20 分，自评得分 20 分）：氮排放量，年度指标值≤100 毫克，实际完成 100.00 毫克。严格落实污水处理工艺，氮排放控制在指标限值以内。

3. 产出- 质量指标（权重 20 分，自评得分 20 分）：污水排放达标率，年度指标值=100%，实际完成 100.00%。定期开展水质检测，污水全部实现达标排放。

4. 效益指标（权重 20 分，自评得分 20 分）：污染物排放达标率，年度指标值≥85%，实际完成 85.00%。各类主要污染物排放达到管控要求，生态效益有效实现。

5. 满意度指标（权重 10 分，自评得分 10 分）：群众满意度，年度指标值≥95%，实际测评 95.00%。周边群众、监管对象对污水治理工作评价良好，达到预期目标。

本项目绩效自评综合得分 100 分。

四、项目实施成效

一是污水处理设施平稳运行。通过常态化运维检修，污水处理设备运行稳定，污水得到有效处理，实现达标排放，有效防范

环境污染风险。

二是生态环境保护成效明显。持续做好污水治理工作，减少污染物外排，保护周边水体和生态环境，履行生态环境保护主体责任。

三是财政资金使用效益良好。预算执行到位，运维管理规范，财政资金有效保障环保设施正常运转，较好实现生态环境治理目标。

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105万元，执行数为105万元，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

2025年度机关运行经费支出242.44万元，较2024年度减少32.91万元，下降11.9%，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

2025 年度政府采购支出总额 147.31 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 147.31 万元。授予中小企业合同金额 147.31 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 147.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市苇子沟强制隔离戒毒所共有车辆8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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆车盘亏，1辆车是拖拉机。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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。