2025 年度

长春市朝阳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。

纳入长春市朝阳沟强制隔离戒毒所2025年度部门决算编制范围的单位1家：

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所本级

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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	3,200.09	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	2,486.44
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	480.57
	9		九、卫生健康支出	40	61.50
	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	171.16
	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	3,200.60	本年支出合计	58	3,199.66
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	337.29	年末结转和结余	60	338.23
	30			61	
总计	31	3,537.89	总计	62	3,537.89

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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	3,200.60	3,200.09					0.51
204			公共安全支出	2,487.37	2,486.86					0.51
20408			强制隔离戒毒	2,487.37	2,486.86					0.51
2040801			行政运行	2,132.92	2,132.41					0.51
2040802			一般行政管理事务	99.51	99.51					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	114.22	114.22					
2040806			所政设施建设	86.35	86.35					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	54.38	54.38					
208			社会保障和就业支出	480.57	480.57					
20805			行政事业单位养老支出	480.57	480.57					
2080501			行政单位离退休	282.77	282.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80					
210			卫生健康支出	61.50	61.50					
21011			行政事业单位医疗	61.50	61.50					
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50					
221			住房保障支出	171.16	171.16					
22102			住房改革支出	171.16	171.16					
2210201			住房公积金	171.16	171.16					

注：1.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

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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	3,199.66	2,845.21	354.45			
204			公共安全支出	2,486.44	2,131.98	354.45			
20408			强制隔离戒毒	2,486.44	2,131.98	354.45			
2040801			行政运行	2,131.98	2,131.98				
2040802			一般行政管理事务	99.51		99.51			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	114.22		114.22			
2040806			所政设施建设	86.35		86.35			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	54.38		54.38			
208			社会保障和就业支出	480.57	480.57				
20805			行政事业单位养老支出	480.57	480.57				
2080501			行政单位离退休	282.77	282.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80				
210			卫生健康支出	61.50	61.50				
21011			行政事业单位医疗	61.50	61.50				
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50				
221			住房保障支出	171.16	171.16				
22102			住房改革支出	171.16	171.16				
2210201			住房公积金	171.16	171.16				

注：1.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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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	3,200.09	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	2,486.44	2,486.44		
	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	480.57	480.57		
	9		九、卫生健康支出	41	61.50	61.50		
	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	171.16	171.16		
	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	3,200.09	本年支出合计	59	3,199.66	3,199.66		
年初结转和结余	28	337.29	年末结转和结余	60	337.72	337.72		
一般公共预算财政拨款	29	337.29		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	3,537.38	总计	64	3,537.38	3,537.38		

注：1.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收入支出决算表

公开05表

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	337.29	337.29		3,280.09	2,945.63	354.45	3,189.66	2,845.21	354.45	337.72	337.72		
204	公共安全支出	337.29	337.29		2,480.66	2,132.45	354.45	2,480.44	2,125.99	354.45	337.72	337.72		
20436	强制隔离戒毒	337.29	337.29		2,480.66	2,132.45	354.45	2,480.44	2,125.99	354.45	337.72	337.72		
2043601	行政运行	337.29	337.29		2,132.45	2,132.45		2,131.98	2,125.99		337.72	337.72		
2043602	一般行政管理事务				99.51		99.51	99.51		99.51				
2043604	强制隔离戒毒人员生活				114.22		114.22	114.22		114.22				
2043606	所政设施建设				86.35		86.35	86.35		86.35				
2043699	其他强制隔离戒毒支出				54.38		54.38	54.38		54.38				
208	社会保障和就业支出				480.57	480.57		480.57	468.57					
20805	行政事业单位养老支出				480.57	480.57		480.57	468.57					
2080501	行政单位离退休				282.77	282.77		282.77	282.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				197.80	197.80		197.80	197.80					
210	卫生健康支出				61.50	61.50		61.50	61.50					
21011	行政事业单位医疗				61.50	61.50		61.50	61.50					
2101101	行政单位医疗				61.50	61.50		61.50	61.50					
221	住房保障支出				171.16	171.16		171.16	171.16					
22102	住房改革支出				171.16	171.16		171.16	171.16					
2210201	住房公积金				171.16	171.16		171.16	171.16					

注：1.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

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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	2,213.32	302	商品和服务支出	253.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	914.08	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.50	30204	手续费		310	资本性支出	4.46
30106	伙食补助费		30205	水费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	10.52	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.80	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	2.70
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.53	30209	物业管理费	63.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.16	30213	维修（护）费	6.90	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	17.40	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	373.55	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.88	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	298.30	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	52.74	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.99	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	36.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30231	公务用车运行维护费	6.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	85.79	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	2.63	30299	其他商品和服务支出	11.47			
人员经费合计		2,586.87	公用经费合计					258.34

注：1.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

部门：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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。

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：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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。

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

编制单位：长春市朝阳沟强制隔离戒毒所　　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
27.66		25.20		25.20	2.46	6.92		6.92		6.92	

注:1.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	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所戒毒人员生活医疗费及所政经费						
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所						
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	
	当年财政拨款		132.00	114.22	114.22	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		132.00	114.22	114.22	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作职能开展各项业务，确监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。			根据工作职能开展各项业务，确保监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。			
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	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费成本	132万元	114.22万元	部分采购项目跨年度实施，款项尚未支付。	
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费金额	132万元	114.22万元	部分采购项目跨年度实施，款项尚未支付。	
		质量指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费准确率	100%	100%		
		时效指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费及时性	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	经费保障率	100%	100%		
			档案管理规范性	规范	规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及干警满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所独立办公区运行经费					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
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
	当年财政拨款		90.00	87.81	87.81	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		90.00	87.81	87.81	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护保障采暖设施正常运转，保障供暖期全所供暖。			维护保障采暖设施正常运转，保障供暖期全所供暖。		
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	供暖单位成本	31元/平方米	31元/平方米	
	产出指标	数量指标	供暖面积	2.3万平方米	2..24万平方米	节约原则有少量面积未供热
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
			维修支付成功率	100%	100%	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	场所运行保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所补充人员住房公积金					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
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
	当年财政拨款		11.70	11.70	11.70	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		11.70	11.70	11.70	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	补充在职人员住房公积金。			补充在职人员住房公积金。		
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	补充公积金成本	11.7万元	11.7万元	
	产出指标	数量指标	补充公积金金额	11.7万元	11.7万元	
		质量指标	补充公积金准确率	100%	100%	
		时效指标	补充公积金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	场所运行保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
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
	当年财政拨款		35.00	32.40	32.40	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		35.00	32.40	32.40	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障三类岗位人员工资及五险一金			保障三类岗位人员工资及五险一金		
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	补助三类岗人员成本	35万元	32.4万元	2025年度退休2人，人员经费有所减少。
	产出指标	数量指标	补助三类岗人员数量	6人	4人	2025年度退休2人
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资（非税收入）					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
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
	当年财政拨款		21.98	21.98	21.98	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		21.98	21.98	21.98	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用非税收入补助三类岗位人员工资及五险一金			用非税收入补助三类岗位人员工资及五险一金		
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	补助三类岗人员成本	21.98万元	21.98万元	
	产出指标	数量指标	补助三类岗位人员数量	6人	4人	2025年年度退休2人
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=90%	90%	

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、支总计各 3537.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 189.93 万元，下降 5.1%。主要原因：人员经费支出减少；为落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3200.6 万元,其中:财政拨款收入 3200.09 万元，占 99.98%；其他收入 0.51 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3199.66 万元，其中：基本支出 2845.21 万元，占 88.9%；项目支出 354.45 万元，占 11.1%；基本支出中，人员经费 2586.87 万元，占 90.9%；公用经费 258.34 万元，占 9.1%。

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、支总计各 3537.38 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.91 万元，增长 0.4%。主要原因：以前年度会计调整，财政拨款年初结转和结余增加；人员经费支出减少；为落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格压减支出，公用经费支出减少。

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 3199.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少177.18万元，下降5.2%。主要原因：人员经费支出减少；为落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格压减支出，公用经费支出减少。

（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3199.66万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出2486.44万元,占77.7%;社会保障和就业支出（类）支出480.57万元，占15%；卫生健康(类)支出61.5万元,占2%;住房保障(类)支出171.16万元，占5.3%。

（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2865.69万元，支出决算为3199.66万元，完成年初预算的111.7%，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1750.93万元，支出决算为2131.98万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度预算执行中追加人员经费。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般管理事务（项）年初预算为101.7万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减相关经费支出。

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132万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目跨年度实施，款项尚未支付。

4.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56.98万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有2名三类岗人员退休，人员经费支出减少。

5.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480.57万元，支出决算为480.57万元，完成年初预算的100%。

6.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缴费支出（项）年初预算为206.17万元，支出决算为206.17万元，完成年初预算的100%。

7.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61.5万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的100%。

8.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171.16万元，支出决算为171.16万元，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年度财政拨款基本支出2845.21万元，其中：

人员经费2586.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营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。

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27.66万元，支出决算为6.92万元，完成预算的25%。较2024年度减少1.31万元，下降15.9%，主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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2024年度无变化。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25.2万元，支出决算为6.92万元，完成预算的27.5%；较2024年度减少

1.31 万元，下降 15.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行费支出。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 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.92 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务接待费预算为 2.46 万元，支出决算为 0 万元，较 2025 年度无变化，主要是本年未发生公务接待事项。 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度部门预算取暖费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 268.11 万元，绩效自评率为 100%。

2.1 个转移支付项目涉密，根据规定不予公开。

（二）项目绩效自评结果

1.长春市朝阳沟强制隔离戒毒所戒毒人员生活医疗费及所政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 114.22 万元，执行数为 114.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：根据工作职能开展各项业务工作，确保监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。

2.长春市朝阳沟强制隔离戒毒所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100分。项目全年预算数为87.81万元，执行数为87.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了采暖设施的正常运转，保障了全所在供暖期间的全面供热。

3.长春市朝阳沟强制隔离戒毒所补充人员住房公积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。项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于补充住房公积金经费不足。

4.长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资项目绩效自评情况：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32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了三类岗人员工资、五险一金等经费支出。

5.长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资（非税收入）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21.98万元，执行数为21.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了三类岗人员工资、五险一金等经费支出。

十一、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，机关运行经费支出258.34万元，比年初预算数减少23.74万元，降低8.4%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额63.52万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元。政府采购服务支出63.52万元。授予中小企业合同金额63.52万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，长春市朝阳沟强制隔离戒毒所共有车辆10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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车；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：指单位为保障其机构正常运转、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、强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

十、社会保障和就业支出：

（一）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。

（二）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支出。

十一、卫生健康支出：

（一）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）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。

（二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出：

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。