

2025 年度 单位决算公开文本

河北省强制隔离戒毒所
预算代码：473006

二〇二六年八月

河北省强制隔离戒毒所

2025 年度单位决算公开文本

河北省强制隔离戒毒所
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度。依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练。负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教。负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生防疫和防病、治病工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省强制隔离戒毒所	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：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	4,811.72	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	3,806.14
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		八、社会保障和就业支出	39	630.35
	9		九、卫生健康支出	40	230.35
	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	196.01
	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	53	

			出		
	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	4,811.72	本年支出合计	58	4,862.86
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	51.43	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	4,863.15	总计	62	4,863.15

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,811.72	4,811.72					
204	公共安全支出	3,755.45	3,755.45					
20408	强制隔离戒毒	3,755.45	3,755.45					
2040801	行政运行	2,656.83	2,656.83					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	218.12	218.12					
2040806	所政设施建设	85	85					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	795.5	795.5					
208	社会保障和就业支出	630.35	630.35					
20805	行政事业单位养老支出	630.35	630.35					
2080501	行政单位离退休	232.46	232.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.26	265.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63					
210	卫生健康支出	229.91	229.91					
21011	行政事业单位医疗	229.91	229.91					
2101101	行政单位医疗	229.91	229.91					
221	住房保障支出	196.01	196.01					
22102	住房改革支出	196.01	196.01					
2210201	住房公积金	196.01	196.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,862.86	3,764.24	1,098.62			
204	公共安全支出	3,806.14	2,707.52	1,098.62			
20408	强制隔离戒毒	3,806.14	2,707.52	1,098.62			
2040801	行政运行	2,707.52	2,707.52				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	218.12		218.12			
2040806	所政设施建设	85		85			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	795.5		795.5			
208	社会保障和就业支出	630.35	630.35				
20805	行政事业单位养老支出	630.35	630.35				
2080501	行政单位离退休	232.46	232.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.26	265.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63				
210	卫生健康支出	230.35	230.35				
21011	行政事业单位医疗	230.35	230.35				
2101101	行政单位医疗	230.35	230.35				
221	住房保障支出	196.01	196.01				
22102	住房改革支出	196.01	196.01				
2210201	住房公积金	196.01	196.01				

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

公开 04 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

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	4,811.72	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	3,806.14	3,806.14		
	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	630.35	630.35		
	9		九、卫生健康支出	41	230.35	230.35		
	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	196.01	196.01		
	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	57				

			支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,811.72	本年支出合计	59	4,862.86	4,862.86		
年初财政拨款结转和结余	28	51.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	51.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,863.15	总计	64	4,863.15	4,863.15		

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

公开 05 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,862.86	3,764.24	1,098.62
204	公共安全支出	3,806.14	2,707.52	1,098.62
20408	强制隔离戒毒	3,806.14	2,707.52	1,098.62
2040801	行政运行	2,707.52	2,707.52	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	218.12		218.12
2040806	所政设施建设	85		85
2040899	其他强制隔离戒毒支出	795.5		795.5
208	社会保障和就业支出	630.35	630.35	
20805	行政事业单位养老支出	630.35	630.35	
2080501	行政单位离退休	232.46	232.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.26	265.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63	
210	卫生健康支出	230.35	230.35	
21011	行政事业单位医疗	230.35	230.35	
2101101	行政单位医疗	230.35	230.35	
221	住房保障支出	196.01	196.01	
22102	住房改革支出	196.01	196.01	
2210201	住房公积金	196.01	196.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,252.74	302	商品和服务支出	267.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.6	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,271.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.54	30204	手续费		310	资本性支出	15.99
30106	伙食补助费		30205	水费	6	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	16	31002	办公设备购置	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.26	30207	邮电费	20.63	31003	专用设备购置	4.84
30109	职业年金缴费	132.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.58	30209	物业管理费	48.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.78	30211	差旅费	30.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.01	30213	维修（护）费	14.13	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	133.04	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	228.48	30216	培训费		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	223.11	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	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30226	劳务费	5.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.39	30231	公务用车运行维护费	6.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.12	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		30299	其他商品和服务支出	31.89			
人员经费合计		3,481.22	公用经费合计					283.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：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
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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省强制隔离戒毒所

2025 年度

金额单位：万元

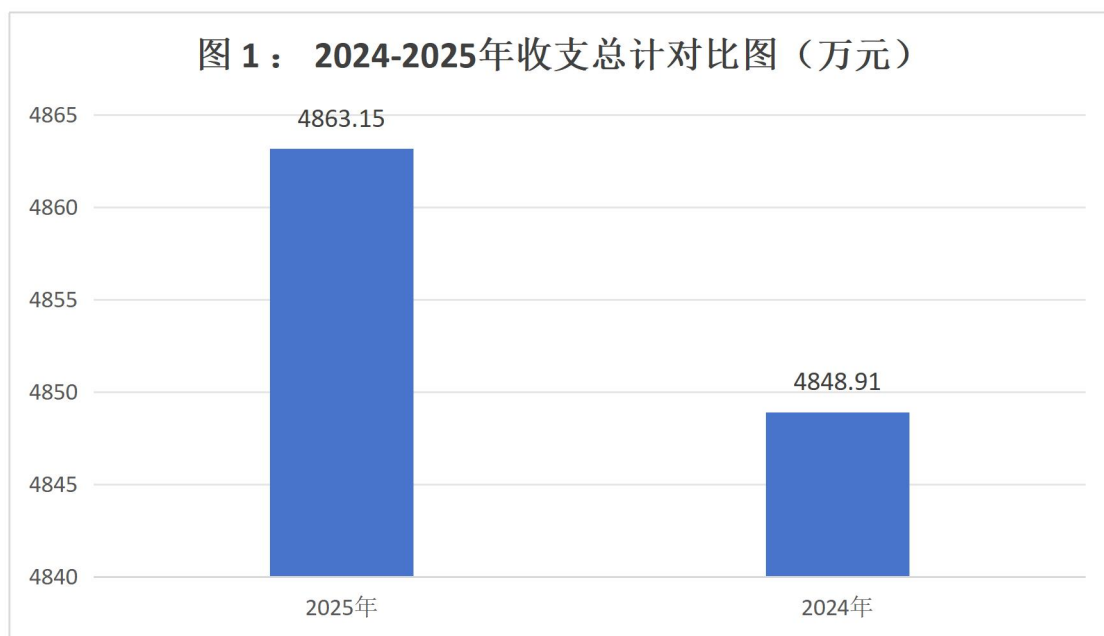
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.22		6.22		6.22		6.22		6.22		6.22	

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

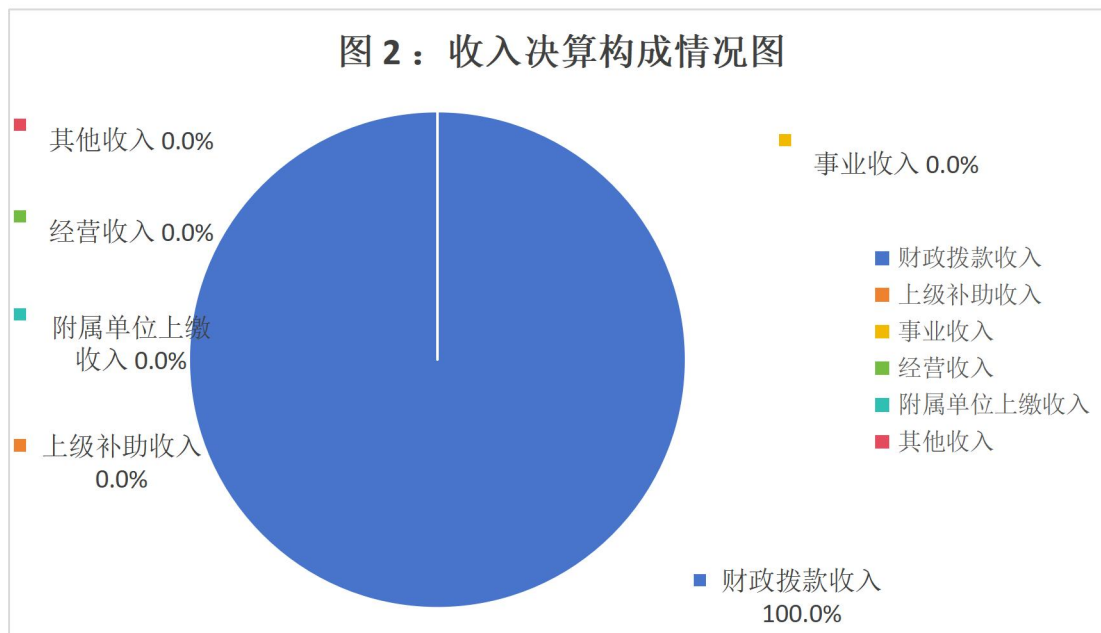
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,863.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 14.24 万元，增长 0.3%，主要原因是项目经费增加。



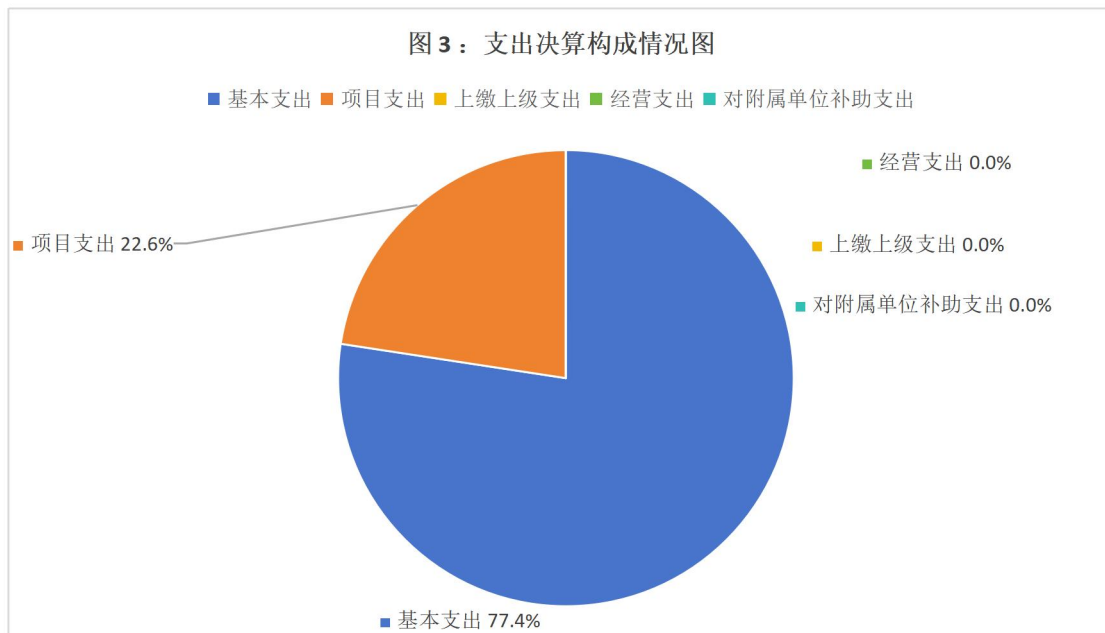
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,811.72 万元，其中：财政拨款收入 4,811.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,862.86 万元，其中：基本支出 3,764.24 万元，占 77.4%；项目支出 1,098.62 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出方面较大，主要是行政运行，2025 年度决算数为 2,707.52 万元，占财政拨款支出总额的 55.7%，主要用于保障单位运行等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

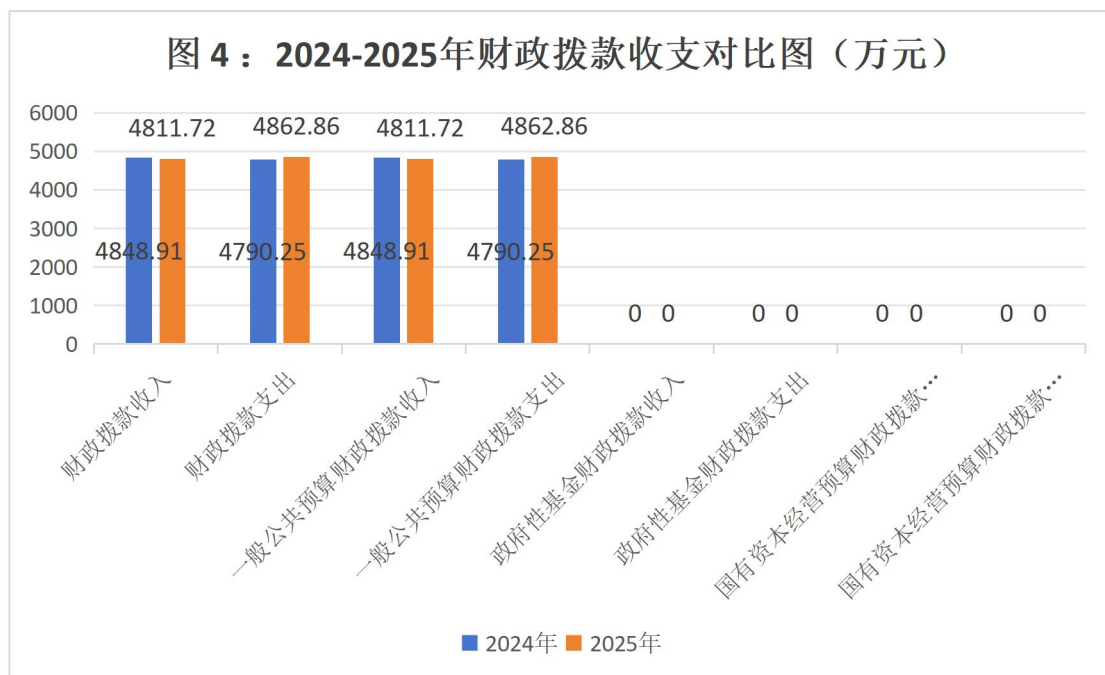
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,863.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 14.24 万元，增长 0.3%，主要原因是项目经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,811.72 万元,比上年减少 37.18 万元,降低 0.8%,主要原因是年内退休人员较多,导致在职人员经费拨款减少;本年支出 4,862.86 万元,比上年增加 72.60 万元,增长 1.5%,主要原因是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,811.72 万元,比上年减少 37.18 万元,降低 0.8%,主要原因是是年内退休人员较多,导致在职人员经费拨款减少;本年支出 4,862.86 万元,比上年增加 72.60 万元,增长 1.5%,主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

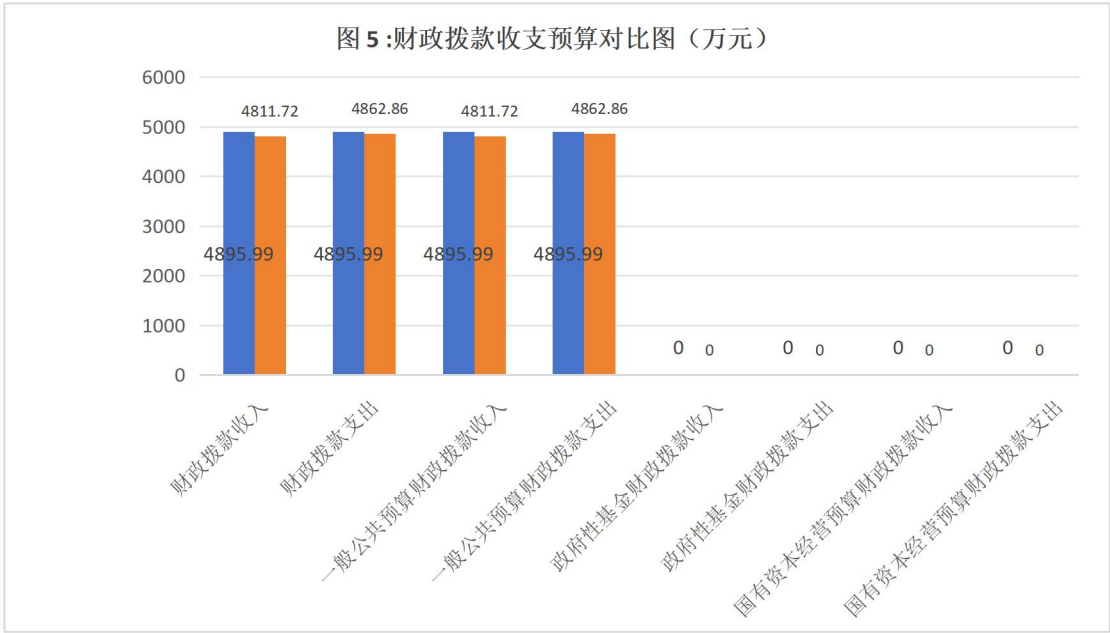
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,811.72 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 84.27 万元，决算数小于预算数主要原因是年内退休人员较多，导致在职人员经费拨款减少；本年支出 4,862.86 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 33.13 万元，决算数小于预算数主要原因是年内退休人员较多，导致在职人员经费拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 84.27 万元，主要原因是年内退休人员较多，导致在职人员经费拨款减少；支出完成年初预算的 99.3%，比年初预算

减少 33.13 万元，主要原因是年内退休人员较多，导致在职人员经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,862.86 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 3,806.14 万元，占 78.3%，主要用于民警工勤工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 630.35 万元，占 13%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员退休（职）费等支出；卫生健康（类）支出 230.35 万元，占 4.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 196.01 万元，占 4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 3,764.24 万元，其中：

人员经费 3,481.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 283.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是合理安排预算，执行过程规范；较 2024 年度决算减少 2.23 万元，降低 26.4%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支。

（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)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国(境)支出较预算持平，较 2024 年度决算支出持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.22 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是合理安排预算，执行过程规范；较上年减少 2.23 万元，降低 26.4%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.22 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 6.22 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是合理安排预算，执行过程规范；较上年减少 2.23 万元，降低 26.4%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 283.02 万元，较 2024 年度减少 9.82 万元，降低 3.4%。主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 98.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.94 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 98.94 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 32.91 万元，占政府采购支出总额的 33.3%。

八、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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,098.62 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1,098.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。为落实好预算绩效管理工作，我所成立了资金绩效考核小组，负责实施绩效考评的各项具体工作，将预算资金计划、使用、管理全程纳入考评范围，准确把握资金使用范围和进度，对项目落实情况进行验收，汇总上报绩效考评结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，鉴于我单位绩效自评项目属涉密项目，未予以公开，现将其他情况说明如下：

（1）绩效目标实现情况

在省司法厅戒毒管理局和省财政厅的大力支持下，我单位各项业务经费得到较好保障，实现了年度总体绩效目标：全年戒毒康复工作平稳有序，取得了较好的社会效益；行政业务、技术装备、基础设施、安全警戒防护、信息化水平等分项绩效目标也按照年初标准落实到位，场所面貌和装备水平都有了一定提高。

（2）绩效目标设定质量情况

通过绩效自评，反映出我单位年初绩效目标设定质量还有待进一步提高：一是对绩效评价的认识还有待进一步提高和加强；二是考核评价力量还有待进一步增强，专业人员较为缺乏。

（3）整改措施及结果应用

一是加强绩效自评管理制度建设，根据强制隔离戒毒项目资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效自评指标体系，拓展绩效管理工作的广度和深度，不断提升资金使用效益；二是

加强人员培训，不断增加工作人员业务能力，同时积极引入社会评价审核机构，不断提高单位绩效评价工作质量。

（三）单位评价项目绩效评价结果

属涉密项目，未予公开。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。