

武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2025 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2025 年单位 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

（一）落实全面从严治党管警，坚决贯彻执行国家、省、市强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规；

（二）负责拟定全所强制隔离戒毒工作规划、年度计划和规范性文件，并组织实施；

（三）负责全所强制隔离戒毒和戒毒康复工作，承担与社区戒毒的衔接工作；负责管理和指导全所强制隔离戒毒人员的评估审批、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作；

（四）负责管理和指导强制隔离戒毒场所的信息网络、计划财务、审计监督、卫生医疗、装备保障等工作；

（五）负责领导和指导强制隔离戒毒所的队伍建设和思想作风、工作作风建设；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所单位预算包括：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所本级预算。

纳入武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所。

第二部分武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,916.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	6,288.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	866.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	908.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	852.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,916.11	本年支出合计	8,916.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,916.11	支 出 总 计	8,916.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所																	单位：万元		
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	
	合计	8,916.11	8,916.11	8,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	武汉市司法局		8,916.11	8,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	8,916.11	8,916.11	8,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
	合计	8,916.11	8,311.31	604.80			
204	公共安全支出	6,288.37	5,683.57	604.80			
20408	强制隔离戒毒	6,288.37	5,683.57	604.80			
2040801	行政运行	5,683.57	5,683.57	0.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	604.80	0.00	604.80			
208	社会保障和就业支出	866.70	866.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	866.20	866.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	125.76	125.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.44	620.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	908.14	908.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	908.14	908.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	492.31	492.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	415.83	415.83	0.00			
221	住房保障支出	852.90	852.90	0.00			
22102	住房改革支出	852.90	852.90	0.00			
2210201	住房公积金	549.90	549.90	0.00			
2210202	提租补贴	118.86	118.86	0.00			
2210203	购房补贴	184.14	184.14	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8916.11	一、本年支出	8916.11
（一）一般公共预算拨款	8916.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	6288.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	866.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	908.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	852.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8916.11	支 出 总 计	8916.11

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,916.11	8,311.31	7,538.20	773.11	604.80
204	公共安全支出	6,288.37	5,683.57	4,956.22	727.35	604.80
20408	强制隔离戒毒	6,288.37	5,683.57	4,956.22	727.35	604.80
2040801	行政运行	5,683.57	5,683.57	4,956.22	727.35	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	604.80	0.00	0.00	0.00	604.80
208	社会保障和就业支出	866.70	866.70	820.94	45.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.20	866.20	820.44	45.76	0.00
2080501	行政单位离退休	125.76	125.76	80.00	45.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	620.44	620.44	620.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	908.14	908.14	908.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	908.14	908.14	908.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	492.31	492.31	492.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	415.83	415.83	415.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.90	852.90	852.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.90	852.90	852.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.90	549.90	549.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	118.86	118.86	118.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.14	184.14	184.14	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	8916.11	8,311.31	7,538.20	773.11	604.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,311.31	7,538.20	773.11
301	工资福利支出	7,303.97	7,303.97	0.00
30101	基本工资	877.18	877.18	0.00
30102	津贴补贴	1,700.27	1,700.27	0.00
30103	奖金	2,139.06	2,139.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.44	620.44	0.00
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338.08	338.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	415.83	415.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	549.90	549.90	0.00
30199	其他工资福利支出	542.71	542.71	0.00
302	商品和服务支出	773.11	0.00	773.11
30201	办公费	25.60	0.00	25.60
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	52.00	0.00	52.00
30207	邮电费	16.30	0.00	16.30
30209	物业管理费	49.63	0.00	49.63
30211	差旅费	12.50	0.00	12.50
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	18.50	0.00	18.50
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	9.85	0.00	9.85
30228	工会经费	17.73	0.00	17.73
30229	福利费	100.00	0.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	158.26	0.00	158.26
30299	其他商品和服务支出	237.14	0.00	237.14
303	对个人和家庭的补助	234.23	234.23	0.00
30305	生活补助	8.00	8.00	0.00
30307	医疗费补助	154.23	154.23	0.00
30309	奖励金	12.00	12.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.60	0.00	5.00	0.00	5.00	0.60

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位没有国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100222040220000106	强戒人员经费		604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T0000000103	强戒人员经费	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表							单位：万元
单位名称	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所						
填报人	段类	联系电话	85622545				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	8,916.11	100%	2024年	2023年	
		财政专户管理资金		0%	8,986.53	8,896.68	
		单位资金		0%	0.00		
		合 计	8,916.11	100%	8,986.53	8,896.68	
	支出构成	人员类项目支出	7,538.20	85%	7,490.69	7,435.69	
		运转类项目支出	773.11	9%	1,495.84	1,460.99	
		特定目标类项目支出	604.80	7%	0.00		
		合 计	8,916.11	100%	8,986.53	8,896.68	
部门职能概述	1. 强制隔离戒毒和戒毒康复工作； 2. 与社区戒毒的衔接工作； 3. 实施强制隔离戒毒人员的诊断评估、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作； 4. 负责本单位场所内的信息网络、计划财务、卫生医疗、后勤保障等工作。						
年度工作任务	(一) 实现场所持续安全稳定，确保实现场所“六无”目标。 (二) 确保民警队伍安全稳定，不发生严重违法乱纪问题。 (三) 进一步提升教育戒治质量，提高难矫治人员转化率。 (四) 开展文明创建相关活动，提高场所争先创优积极性。 (五) 规范生产习艺劳动管理，确保车间安全生产零事故。 (六) 推进场所安防信息化建设，提高智慧戒毒管理水平。 (七) 加强场所文化建设，努力营造良好的教育戒治环境。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出 方向和用途		
	强戒人员经费	特定目标类	604.80	604.80	新收强戒人员体检经费；强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救基本需求经费。		
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	1. 保证强戒人员日常生活、脱毒治疗、戒毒康复、教育挽救基本需求。实现场所持续安全稳定，重点体现公共安全综合治理社会效益。		1. 落实新收强戒人员体检及各项强戒措施，实现所内戒断率100%。				
	2. 保障场所基础安防设施的正常使用，提升技防措施及手段，保障场所安全稳定。		2. 保证场所持续安全稳定，实现场所“六无”安全目标。				
	3. 切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效。		3. 切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效。				
长期目标：	切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率	100%		计划标准	
			强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率	100%		计划标准	
			强制隔离戒毒各项业务开展任务完成率	100%		计划标准	
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%		计划标准	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%		计划标准	
		“六无”重大安全事故发生率	0%		计划标准		
年度目标：	落实新收强戒人员体检及各项强戒措施，实现所内戒断率100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	计划标准
			开展戒毒人员教育矫治活动次数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			心理健康咨询人数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	计划标准
			所内重大刑事案件发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内毒品流入发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内非正常死亡人数	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划标准
			被保障人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表 12. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	强戒人员经费			项目编码	42010025204T000000115			
项目主管部门	武汉市司法局			项目执行单位	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所			
项目负责人	刘幸平			联系电话	85621669			
单位地址	武汉市江汉区罗家咀路11号			邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	特定目标类							
起始年度	2025			终止年度	2025			
项目申请理由	《禁毒法》、《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》、《司法部、财政部关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》、《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》等。							
项目主要内容	1.保障强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等。							
项目总预算	604.80			项目当年预算	604.80			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算720万元，2025年项目预算减少115.2万元。							
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计				604.80			
	1.一般公共预算财政拨款				604.80			
	其中：申请本级财力年初安排				604.80			
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
	使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
强戒人员经费	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求经费	30202-印刷费 30299-其他商品和服务支出	604.80	估计840人计算，人均7200元，总计604.8万元，主要用于：伙食费、日用品、服装、管理教育-建档、测评身体状况，劳动习艺，日常体检，常规药品的配备，外医外诊等。				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		新收强戒人员体检率达到100%						
年度绩效目标		强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等保障率达到100%						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率	100%		计划标准		
			各戒毒所食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%		计划标准		
			戒毒人员所中和出所体检率	100%		计划标准		
		数量指标	戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%		计划标准		
年度绩效目标	产出指标		戒毒人员健康课程完成率	100%		计划标准		
			戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%		计划标准		
	质量指标	入所戒毒人员体检合格率	100%		计划标准			
	时效指标	经费拨付及时率	100%		计划标准			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%		计划标准		

第三部分武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 8,916.11 万元。比 2024 年预算减少 70.42 万元，下降 7.84%，主要是减少了项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8,916.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,916.11 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8916.11 万元，其中：基本支出 8,311.31 万元，占 93.22%；项目支出 604.80 万元，占 6.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8916.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,916.11 万元。支出包括：公共安全支出 6,288.37 万元、社会保障和就业支出 866.70 万元、卫生健康支出 908.14 万元、住房保障支出 852.90 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 8,916.11 万元。其中：本年预算 8916.11 万元，比 2024 年预算减少 70.42 万元，下降 7.84%，主要是减少了项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8,311.31 万元，占 93.22%，其中：人员经费 7,538.20 万元、公用经费 773.11 万元；项目支出 604.80 万元，占 6.78%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2025 年预算数 5683.57 万元，比 2024 年预算减少 33.76 万元，下降 0.59%，主要是：响应财政号召，大力压减支出。

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)2025 年预算数 604.80 万元，比 2024 年预算减少 115.20 万元，下降 16.00%，主要是：收治量减少。

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）2025 年预算数 125.76 万元，比 2024 年预算增加 4.96 万元，增长 4.11%，主要是：退休人员增多。

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保险缴费支出（项）2025 年预算数 620.44 万元，比 2024 年预算增加 33.24 万元，增长 5.66%，主要是：缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 120.00 万元，

比 2024 年预算增加 20.00 万元，增长 20.00%，主要是：缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 0.50 万元，比 2024 年预算减少 4.04 万元，减少 88.99%，主要是：实际参保人数较少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 492.31 万元，比 2024 年预算增加 101.33 万元，增长 25.92%，主要是：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 415.83 万元，比 2024 年预算增加 7.52 万元，增长 1.84%，主要是：缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 549.90 万元，比 2024 年预算减少 44.97 万元，下降 7.56%，主要是：人员工资变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 118.86 万元，比 2024 年预算减少 6.08 万元，下降 4.87%，主要是：人员工资变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 184.14 万元，比 2024 年预算增加 12.08 万元，增长 7.02%，主要是：人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 8,311.31 万元，其中：

(一)人员经费 7,538.20 万元，包括：

工资福利支出 7,303.97 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 234.23 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 773.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5.60 万元，比 2024 年减少 5.92 万元，下降 51.39%，主要是响应财政号召，大力压减支出。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元)，比上年减少 4.90 万元，下降 49.49%，主要原因是压减了开支。

2. 公务接待费 0.60 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 62.96%，主要原因是压减了开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 604.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 604.80 万元。

强制隔离戒毒人员生活 604.80 万元，主要用于强制隔离戒毒所人员生活的各项开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 773.11 万元，比 2024 年增加 42.77 万元，增长 5.86%，主要原因是新招录人数较多。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 65.23 万元，比上年度增加 13.43 万元，增长 25.93%，主要原因是印刷费用增加。其中：货物类 2.60 万元，服务类 62.63 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 62.63 万元。其中：物业管理服务 49.63 万元，印刷服务 13.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所共有车辆 7 辆，其中执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 套。2024 年新增国有资产 66.46 万元，主要为：房屋、设备、家具用具。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8,916.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

3. 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）：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。

4. 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保险缴费支出（项）：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费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差