

武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局汉阳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 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所 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汉阳强制隔离戒毒所 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 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所主要负责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；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。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所单位预算包括：武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所预算。

第二部分 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位： 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	8,245.06	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	5,942.75
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	701.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	780.67
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	820.05
		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	8,245.06	本年支出合计	8,245.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,245.06	支 出 总 计	8,245.06

表 2

收入总表

部门/
单位:

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	8,245.06	8,245.06	8,245.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	武汉市司法局		8,245.06	8,245.06	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	8,245.06	8,245.06	8,245.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门/单位：

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	8,245.06	7,640.26	604.80			
204	公共安全支出	5,942.75	5,337.95	604.80			
20408	强制隔离戒毒	5,942.75	5,337.95	604.80			
2040801	行政运行	5,337.95	5,337.95	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	701.59	701.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	701.59	701.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	113.19	113.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.40	518.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00			
210	卫生健康支出	780.67	780.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	780.67	780.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	381.41	381.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	370.44	370.44	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.81	28.81	0.00			
221	住房保障支出	820.05	820.05	0.00			
22102	住房改革支出	820.05	820.05	0.00			
2210201	住房公积金	538.00	538.00	0.00			
2210202	提租补贴	119.96	119.96	0.00			
2210203	购房补贴	162.09	162.09	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8245.06	一、本年支出	8245.06
（一）一般公共预算拨款	8245.06	（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	5942.75
（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	701.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	780.67
		（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	820.05
		（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	8245.06	支 出 总 计	8245.06

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	8,245.06	7,640.26	6,919.10	721.15	604.80
204	公共安全支出	5,942.75	5,337.95	4,645.99	691.96	604.80
20408	强制隔离戒毒	5,942.75	5,337.95	4,645.99	691.96	604.80
2040801	行政运行	5,337.95	5,337.95	4,645.99	691.96	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	701.59	701.59	672.40	29.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.59	701.59	672.40	29.19	0.00
2080501	行政单位离退休	113.19	113.19	84.00	29.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.40	518.40	518.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	780.67	780.67	780.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	780.67	780.67	780.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.41	381.41	381.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	370.44	370.44	370.44	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.05	820.05	820.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.05	820.05	820.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	119.96	119.96	119.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00

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	
204003003	武汉市司法局汉阳强制 隔离戒毒所	8245.06	7,640.26	6,919.10	721.15	604.80

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	7,640.26	6,919.10	721.15
301	工资福利支出	6,776.50	6,776.50	0.00
30101	基本工资	852.49	852.49	0.00
30102	津贴补贴	1,580.66	1,580.66	0.00
30103	奖金	2,023.64	2,023.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.40	518.40	0.00
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329.31	329.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	370.44	370.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.81	28.81	0.00
30113	住房公积金	538.00	538.00	0.00
30199	其他工资福利支出	464.75	464.75	0.00
302	商品和服务支出	721.15	0.00	721.15
30201	办公费	82.00	0.00	82.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	56.00	0.00	56.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	16.20	0.00	16.20
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	155.60	0.00	155.60
30299	其他商品和服务支出	256.35	0.00	256.35
303	对个人和家庭的补助	142.60	142.60	0.00
30305	生活补助	6.50	6.50	0.00
30307	医疗费补助	52.10	52.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

本单位无政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位无国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：

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
42010025204T000000134	强戒人员经费	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所					
填报人	张静		联系电话		84922056	
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
资金情况					2023 年	2024 年
	收入	财政拨款	8245.06	100%	8378.25	8311.02
	构成	合 计	8245.06	100%	8378.25	8311.02
	支出	人员类项目支出	6919.10	83%	6919.49	6886.47
	构成	运转类项目支出	1325.95	17%	1458.76	1424.55
		合 计	8245.06	100%	8378.25	8505.48
部门职能概述	1、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。					
	2、负责全市司法行政系统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。					
	3、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。					
	4、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	（一）实现场所持续安全稳定。确保全所实际全年“六无”工作目标（即：无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内刑事案件、无生产安全事故、无重大疫情）。					
	（二）做好疫情防控工作。做到“零感染”“零输入”“零舆情”。					
	（三）实现民警职工队伍持续安全稳定。严格落实党建和党风廉政责任，巩固队伍教育整顿和党史学习教育成果，加强民警职工教育管理，确保全年不发生民警严重违规违纪问题。					
	（四）提升教育戒治质量。进一步推进统一戒毒模式实体化运行，提升“五大中心”运行效果，提高场所教育戒治质量。难矫治人员转化率达 80%以上，戒毒人员诊断评估达标率达 95%以上。					
	（五）加强场所硬件建设。大力加强场所环境整治工作，打造“花园式”戒毒场所。					
	（六）开展文明创建和创先争优活动。					
	（七）规范生产习艺劳动管理。进一步加强生产习艺车间规范化建设；确保场所生产安全和消防安全；戒毒人员劳动报酬发放 10%以上。					
	（八）确保全所无食品安全事故发生。开源节流，水电管理达到控制目标。					
	（九）加强“智慧戒毒”建设。进一步优化场所安防信息平台，探索监控平台、无线执法终端、戒毒业务平台、对讲设备等一体化联动机制，力争建成物联网、大数据、云平台戒毒人员执法管理系统和办公自动化系统。					
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	604.8	604.8	主要用于根据《禁毒法》、《禁毒条例》收戒强制隔离戒毒人员所需经费，保证强制隔离戒毒人员日常生活、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。	
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
总目标	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。 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。 3、节能减排，按要求做好退役安置后续工作 4、切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效			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。 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。 3、节能减排，按要求做好退役安置后续工作 4、切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效		

长期目标	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	戒毒人员每人每年经费标准	7200 元/年	强戒人员经费人均 7200 元标准拨付
	产出指标	数量指标	戒毒人员收治量	≤840 人次	戒毒人员年平均人数为 840 人预算
	产出指标	数量指标	戒毒人员体检	≥2 人次	戒毒人员年平均 840 人，所内及所外体检不少于 2 次
	产出指标	数量指标	心理健康咨询辅导	≥4 人次	针对所内戒毒人员开展心理健康咨询
	产出指标	数量指标	戒毒人员大型活动开展	≥1 人次	开展春、秋季大型活动
	产出指标	质量指标	戒毒人员伙食达标率	≥99%	及时拨付强戒人员经费，保障各项经费开支
	产出指标	质量指标	教育矫治合格率	=100%	教育矫治质量测试
	产出指标	质量指标	心理咨询开展率	=100%	针对所内戒毒人员开展心理健康咨询
	产出指标	质量指标	诊断评估覆盖率	=100%	戒毒人员诊断评估开展情况
	产出指标	时效指标	强戒人员经费拨付及时率	=100%	及时拨付强戒人员经费，保障各项经费开支
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员所内戒断率	=100%	教育矫治质量测试
	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员家属满意度	≥98%	联合帮教推广情况

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		强戒人员经费		项目编码		42010025204T0000000134	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	
项目负责人		李祖军		联系电话		84921152	
单位地址		武汉市蔡甸区新农街唐河村汉阳强制隔离戒毒所		邮政编码		430010	
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		2029	
项目立项依据		根据《禁毒法》、《武汉市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》（101会议纪要）和《司法厅、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》，依法收容强制隔离戒毒人员等要求。					
项目实施方案							
项目总预算		604.8		项目当年预算		604.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		以前年度预算数均为 684 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				604.8	
		一般公共预算财政拨款				604.8	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
强戒人员生活	强戒人员经费	商品和服务支出	604.8	按照 840 人，每人 7200 元标准，预算全年安排经费 604.8 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
强戒人员生活		依据《禁毒法》、《禁毒条例》《收治强制隔离戒毒人员所需经费》要求，保障强制隔离戒毒人员日常生活、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，体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益					
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
强戒伙食费标准化	成本指标	经济成本指标	戒毒人员每人每年经费标准	7200 元/年		强戒人员经费人均 7200 元标准拨付
强戒人员伙食费	产出指标	数量指标	戒毒人员收治量	≤840 人次		戒毒人员年平均人数为 840 人预算
戒毒人员所内和所外体检	产出指标	数量指标	戒毒人员体检	≥2 人次		戒毒人员年平均 840 人，所内及所外体检不少于 2 次
心理健康咨询	产出指标	数量指标	心理健康咨询辅导	≥4 人次		针对所内戒毒人员开展心理健康咨询
大型活动开展	产出指标	数量指标	戒毒人员大型活动开展	≥1 人次		开展春、秋季大型活动
强戒伙食费标准化	产出指标	质量指标	戒毒人员伙食达标率	≥99%		及时拨付强戒人员经费，保障各项经费开支
教育矫治质量	产出指标	质量指标	教育矫治合格率	=100%		教育矫治质量测试
心理健康咨询	产出指标	质量指标	心理咨询开展率	=100%		针对所内戒毒人员开展心理健康咨询
教育矫治质量	产出指标	质量指标	诊断评估覆盖率	=100%		戒毒人员诊断评估开展情况
戒毒伙食费拨付	产出指标	时效指标	强戒人员经费拨付及时率	=100%		及时拨付强戒人员经费，保障各项经费开支
教育矫治质量	效益指标	社会效益指标	戒毒人员所内戒断率	=100%		教育矫治质量测试
满意度	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员家属满意度	≥98%		联合帮教推广情况

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
强戒人员经费	成本指标	经济成本指标	戒毒人员每人每年经费标准	7200 元/年	7200 元/年	7200 元/年	强戒人员经费人均 7200 元标准拨付
强戒人员经费	产出指标	数量指标	戒毒人员收治量	≤840 人次	840 人次	≤840 人次	戒毒人员年平均人数为 840 人预算
强戒人员经费	产出指标	数量指标	戒毒人员体检	≥1 人次	≥1 人次	≥2 人次	戒毒人员年平均 840 人，所内及所外体检不少于 2 次
强戒人员经费	产出指标	数量指标	心理健康咨询辅导	≥2 人次	≥2 人次	≥4 人次	针对所内戒毒人员开展心理健康咨询
强戒人员经费	产出指标	数量指标	戒毒人员大型活动开展	≥4 人次	≥3 人次	≥1 人次	开展春、秋季大型活动
强戒人员经费	产出指标	质量指标	戒毒人员伙食达标率	100%	100%	≥99%	及时拨付强戒人员经费，保障各项经费开支

强戒人员经费	产出指标	质量指标	教育矫治合格率	100%	100%	=100%	教育矫治质量测试
强戒人员经费	产出指标	质量指标	心理咨询开展率	100%	100%	=100%	针对所内戒毒人员开展心理健康咨询
强戒人员经费	产出指标	质量指标	诊断评估覆盖率	95%	95%	=100%	戒毒人员诊断评估开展情况
强戒人员经费	产出指标	时效指标	强戒人员经费拨付及时率	100%	100%	=100%	及时拨付强戒人员经费，保障各项经费开支
强戒人员经费	效益指标	社会效益指标	戒毒人员所内戒断率	100%	100%	=100%	教育矫治质量测试
强戒人员经费	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员家属满意度	≥95%	≥98%	≥98%	戒毒人员对所管理及各项工作满意度不低于 98%

第三部分 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所
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，武汉市司法局汉阳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 8245.06 万元。比 2024 年预算减少 133.19 万元，下降 2%，主要是减少项目经费拨款。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8245.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8245.06 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8245.06 万元，其中：基本支出 7640.26 万元，
— 20 — 占 93%；项目支出 604.8 万元，占 7%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8245.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8245.06 万元。支出包括：公共安全支出 5942.75 万元、社会保障和就业支出 701.59 万元、卫生健康支出 780.67 万元、住房保障支出 820.05 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 8245.06 万元。

本年预算 8245.06 万元，比 2024 年预算减少 133.19 万元，下降 2%，主要是减少项目经费拨款。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7640.26 万元，占 93%；其中：人员经费 6919.10 万元、公用经费 721.15 万元；项目支出 604.8 万元，占 7%；

(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 5337.95 万元，比 2024 年预算增加 11.45 万元，增长 0.2%，主要是正常晋级晋档工资标准调整。

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 604.8 万元，比 2024 年预算减少 115.2 万元，下降 16%，主要是强制隔离戒毒人员收治人数下调。

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 113.19 万元，比 2024 年预算增加 16.91 万元，增长 18%，主要是退休人员增加。

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（项）2025 年预算数 518.4 万元，— 21 —

与 2024 年预算持平。

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 70 万元，比 2024 年预算增加 44.8 万元，增长 178%，主要是增加了当年在职转退休人员年金转实经费。

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 381.41 万元，比 2024 年预算增加 33.2 万元，增长 9.5%，主要是退休人员增加。

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 370.44 万元，与 2024 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数 28.81 万元，与 2024 年预算持平。

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 538 万元，比 2024 年预算减少 50 万元，下降 8.5%，主要是住房公积金缴费标准下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 119.96 万元，比 2024 年预算减少 3.37 万元，下降 3%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 162.09 万元，比 2024 年预算减少 3.99 万元，下降 2.4%，主要是补贴人员减少。

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 7640.26 万元，其中：

（一）人员经费 6919.10 万元，包括：

— 22 —

工资福利支出 6776.5 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 142.6 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 721.15 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、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 10 万元，比 2024 年预算减少 5.52 万元，下降 36%，主要是根据单位需要适当调整。具体包括：

1. 无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)；比 2024 年预算减少 5.13 万元，下降 36%，主要是公务出行减少。

3. 公务接待费 1 万元。比 2024 年预算减少 0.39 万元，下降 28%，主要是公务接待活动减少。

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 604.8 万元，其中：一般公共预算本年— 23 —

拨款 604.8 万元。具体使用情况如下：

强戒人员经费 604.8 万元，主要用于根据《禁毒法》、《禁毒条例》收治强制隔离戒毒人员所需经费，保证强制隔离戒毒人员日常生活、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。

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 721.15 万元，比 2024 年增加 49.39 万元，增长 7%，主要是残疾人就业保障金纳入公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 48 万元，比上年度减少 3.2 万元，下降 6%，主要原因是减少货物类采购预算。其中：货物类 2 万元，服务类 46 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 64 万元。其中：包括网络安全辅助服务、办公设备维修保养、审计服务、物业服务。均是政府履职辅助性服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 45.08 万元，主要为：会议桌椅、电动门、电视机、切菜机、图书、复印机、碎纸机等。减少国有资产 27.81 万元，主要为报废处置一批固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8245.06 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）：反映强制隔离戒毒单位（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）一般行政管理事务（项）：反映强制隔离戒毒单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务及退役士兵安置费支出。

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）：反映各级强制隔离戒毒部门用于强制隔离戒毒人员生活等支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映各级强制隔离戒毒部门用于生活区、教育矫治区和场所安防设施的维修和维护等方面的支出。

5. 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）：反映各级强制隔离戒毒部门用于维护场所秩序和稳定等方面的支出。

6. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支基本养老保险经费。

8. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包

— 26 — 括实行公务员管理的事业单位）开支职业年金经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的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。

10. 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事部和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。

（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：指各单位的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差