

2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 单位决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 年度单位 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

第三部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

1. 负责收容教育矫治强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定；
2. 加强民警队伍建设，规范民警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的民警队伍；
3. 不断适应戒毒工作发展的需要，积极探索教育矫治规律，提高教育矫治质量；
4. 加强所政建设，切实提高后勤保障水平；
5. 完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所下设 6 个基层大队和 8 个科（处）室，分别为：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、政治处、办公室、管理科、教育科、监审科、财务科、生产科、生活卫生科。

第二部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2024 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,714.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,485.31
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	749.21
	9		九、卫生健康支出	39	651.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	827.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,714.13	本年支出合计	57	12,714.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,714.13	总计	60	12,714.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 年度

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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,714.13	12,714.13					
204			公共安全支出	10,485.32	10,485.31					
20408			强制隔离戒毒	10,485.32	10,485.31					
204080			行政运行	5,034.45	5,034.44					
204080			一般行政管理事务	64.00	64.00					
204080			强制隔离戒毒人员生活	953.65	953.65					
204080			所政设施建设	4,415.42	4,415.42					
204089			其他强制隔离戒毒支出	17.80	17.80					
208			社会保障和就业支出	749.21	749.21					
20805			行政事业单位养老支出	749.01	749.01					
208050			行政单位离退休	132.29	132.29					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.72	521.72					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
208999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	651.95	651.95					
21011			行政事业单位医疗	651.95	651.95					
210110			行政单位医疗	294.69	294.69					
210110			公务员医疗补助	357.26	357.26					
221			住房保障支出	827.66	827.66					
22102			住房改革支出	827.66	827.66					
221020			住房公积金	548.73	548.73					
221020			提租补贴	110.34	110.34					
221020			购房补贴	168.59	168.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 年度

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
功能分	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				12,714.13	7,263.26	5,450.87			
204				公共安全支出	10,485.32	5,034.44	5,450.87		
20408				强制隔离戒毒	10,485.32	5,034.44	5,450.87		
2040801				行政运行	5,034.45	5,034.44			
2040802				一般行政管理事务	64.00	64.00			
2040804				强制隔离戒毒人员生活	953.65	953.65			
2040806				所政设施建设	4,415.42	4,415.42			
2040899				其他强制隔离戒毒支出	17.80	17.80			
208				社会保障和就业支出	749.21	749.21			
20805				行政事业单位养老支出	749.01	749.01			
2080501				行政单位离退休	132.29	132.29			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.72	521.72			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00			
20899				其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
2089999				其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210				卫生健康支出	651.95	651.95			
21011				行政事业单位医疗	651.95	651.95			
2101101				行政单位医疗	294.69	294.69			
2101103				公务员医疗补助	357.26	357.26			
221				住房保障支出	827.66	827.66			
22102				住房改革支出	827.66	827.66			
2210201				住房公积金	548.73	548.73			
2210202				提租补贴	110.34	110.34			
2210203				购房补贴	168.59	168.59			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 年度

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	12,714.13	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	10,485.31	10,485.31		
	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	749.21	749.21		
	9		九、卫生健康支出	41	651.95	651.95		
	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	827.66	827.66		
	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	12,714.13	本年支出合计	59	12,714.13	12,714.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	12,714.13	总计	64	12,714.13	12,714.13		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2024 年度

单位: 万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	12, 714. 13	7, 263. 26	5, 450. 87	
204				公共安全支出	10, 485. 32	5, 034. 44	5, 450. 87
20408				强制隔离戒毒	10, 485. 32	5, 034. 44	5, 450. 87
2040801				行政运行	5, 034. 45	5, 034. 44	
2040802				一般行政管理事务	64. 00		64. 00
2040804				强制隔离戒毒人员生活	953. 65		953. 65
2040806				所政设施建设	4, 415. 42		4, 415. 42
2040899				其他强制隔离戒毒支出	17. 80		17. 80
208				社会保障和就业支出	749. 21	749. 21	
20805				行政事业单位养老支出	749. 01	749. 01	
2080501				行政单位离退休	132. 29	132. 29	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	521. 72	521. 72	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	95. 00	95. 00	
20899				其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	
2089999				其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	
210				卫生健康支出	651. 95	651. 95	
21011				行政事业单位医疗	651. 95	651. 95	
2101101				行政单位医疗	294. 69	294. 69	
2101103				公务员医疗补助	357. 26	357. 26	
221				住房保障支出	827. 66	827. 66	
22102				住房改革支出	827. 66	827. 66	
2210201				住房公积金	548. 73	548. 73	
2210202				提租补贴	110. 34	110. 34	
2210203				购房补贴	168. 59	168. 59	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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: 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,468.36	302	商品和服务支出	642.16	310	资本性支出	0.20
3010	基本工资	833.56	3020	办公费	25.47	3100	办公设备购置	0.20
3010	津贴补贴	1,514.62	3020	印刷费	9.68	3100	专用设备购置	
3010	奖金	1,995.99	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	94.20	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	25.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	521.72	3020	电费	38.90	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	95.00	3020	邮电费	10.75			
3011	职工基本医疗保险缴费	287.90	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	355.47	3020	物业管理费	14.10			
3011	其他社会保障缴费	26.80	3021	差旅费	11.92			
3011	住房公积金	548.73	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	19.63			
3019	其他工资福利支出	194.37	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	152.54	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	34.11			
3030	退休费	41.28	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	72.95	3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.01	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.63			
3030	医疗费补助	17.78	3022	委托业务费	80.10			
3030	助学金		3022	工会经费	15.75			
3030	奖励金	10.23	3022	福利费	103.82			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	15.14			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	145.52			
3039	其他对个人和家庭的补助	7.29	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	91.64			
人员经费合计		6,620.90	公用经费合计					642.36

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2024 年度

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		
类	款	项	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。

武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2024 年度

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
类	款	项	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。

武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2024 年度

公开 09 表
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.14		15.14		15.14		15.14		15.14		15.14	

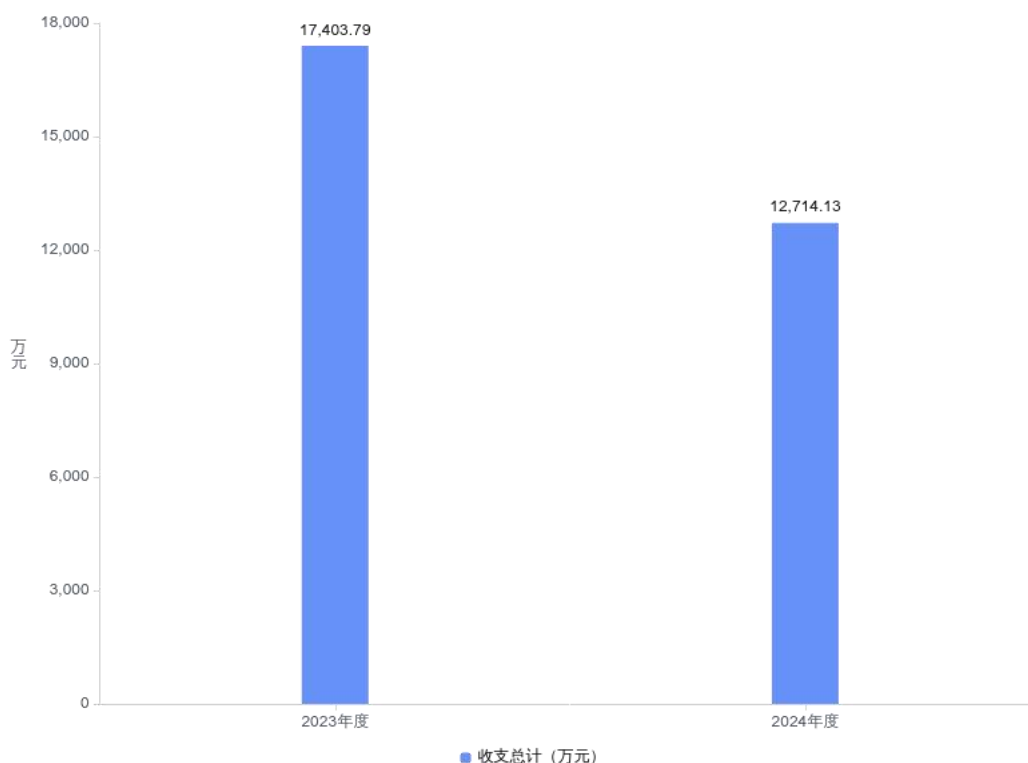
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12,714.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4,689.66 万元，下降 26.9%，主要原因是减少了所政设施建设柏泉所迁建专项支出 4,894.26 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

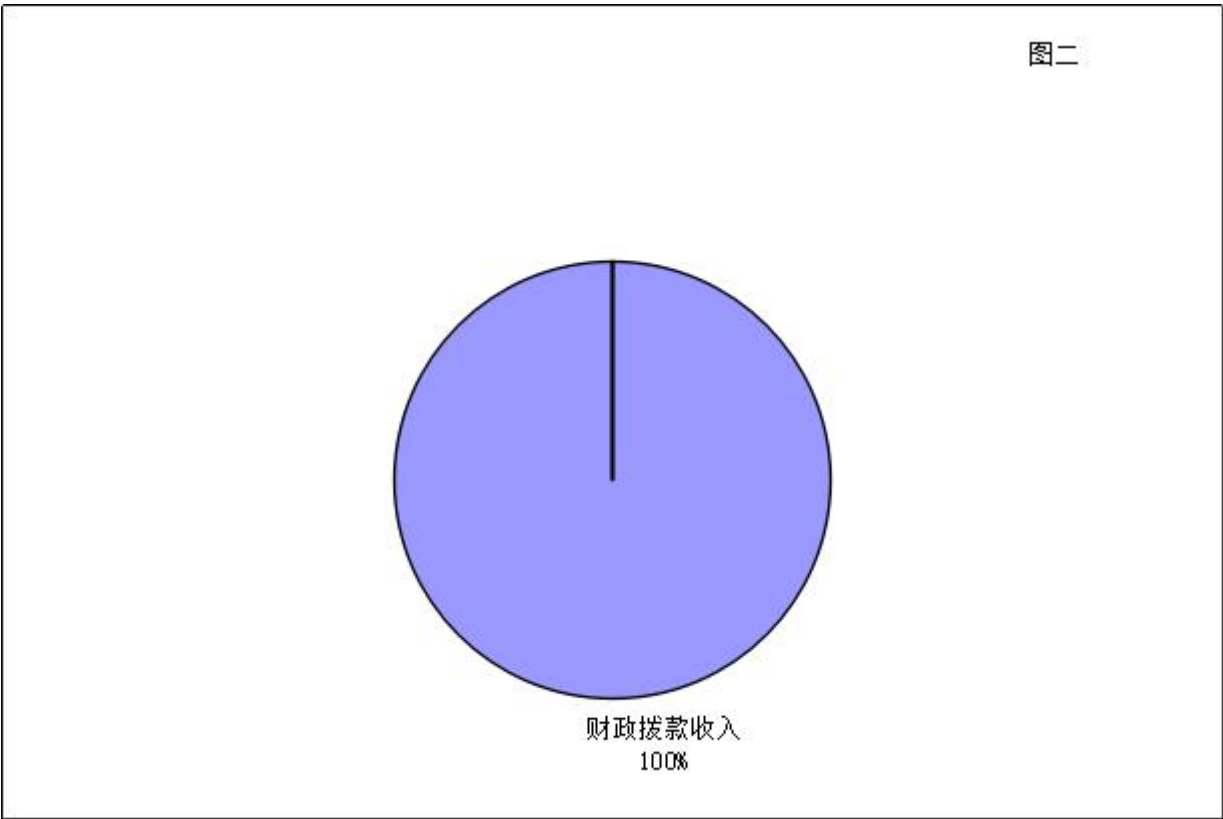


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,714.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4,689.66 万元，下降 26.9%。其中：财政拨款收入 12,714.13 万元，占本年收入 100%。其中：行政运行 5,034.44 万元、一般行政管理事务 64 万元、强制隔离戒毒人员生活 953.65 万元、所政设

施建设 4,415.42 万元、其他强制隔离戒毒支出 17.8 万元、 行政单位离退休 132.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 521.72 万元、机关事业单位职业年金缴费 95 万元、其他社会保障和就业支出 0.2 万元、行政单位医疗支出 294.69 万元、 公务员医疗补助支出 357.26 万元、住房公积金 548.73 万元、提租补贴 110.34 万元、购房补贴 168.59 万元。

图 2：收入决算结构

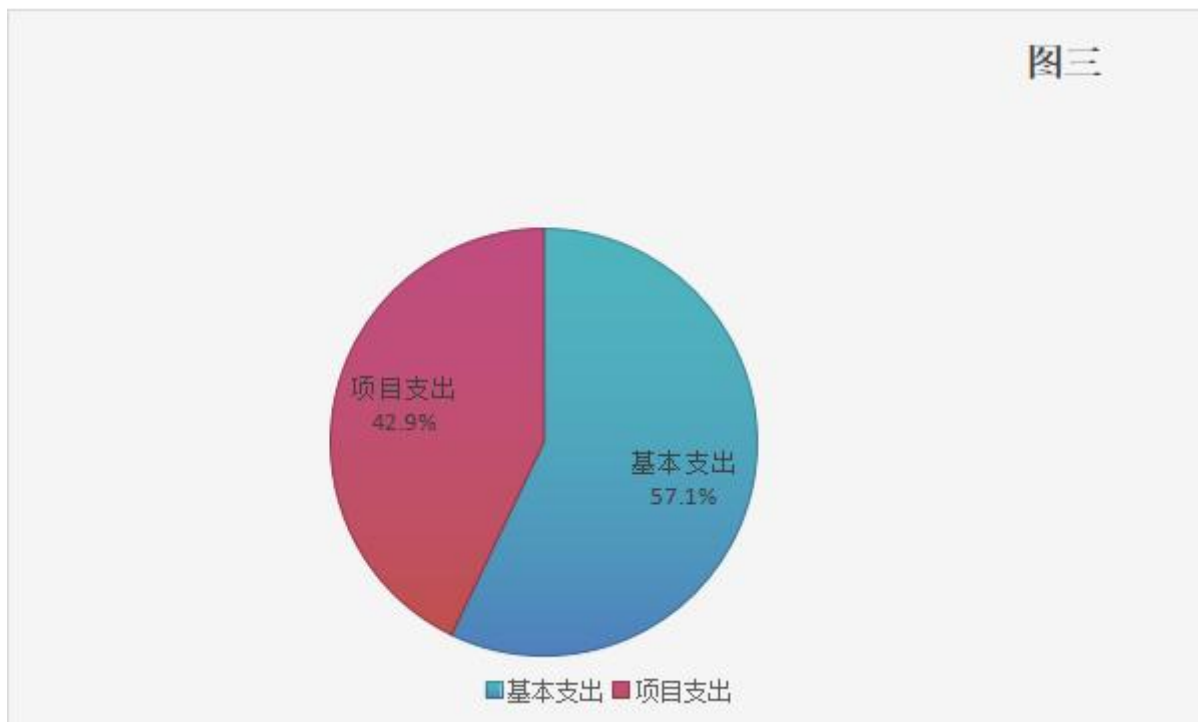


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,714.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4,689.66 万元，下降 26.9%。其中：基本支出 7,263.26 万元，占本年支出 57.1%；项目支出 5,450.87 万元，占本年支出 42.9%。其中：行政运行 5,034.44 万元、一般行政管理事务 64 万元、强制隔离戒毒人员生活 953.65 万元、所政设施建设 4,415.42 万元、其他强制隔离戒毒支出 17.8 万元、 行政单位离退休 132.29 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费支出 521.72 万元、机关事业单位职业年金缴费 95 万元、其他社会保障和就业支出 0.2 万元、行政单位医疗支出 294.69 万元、 公务员医疗补助支出 357.26 万元、住房公积金 548.73 万元、提租补贴 110.34 万元、购房补贴 168.59 万元。

图 3：支出决算结构

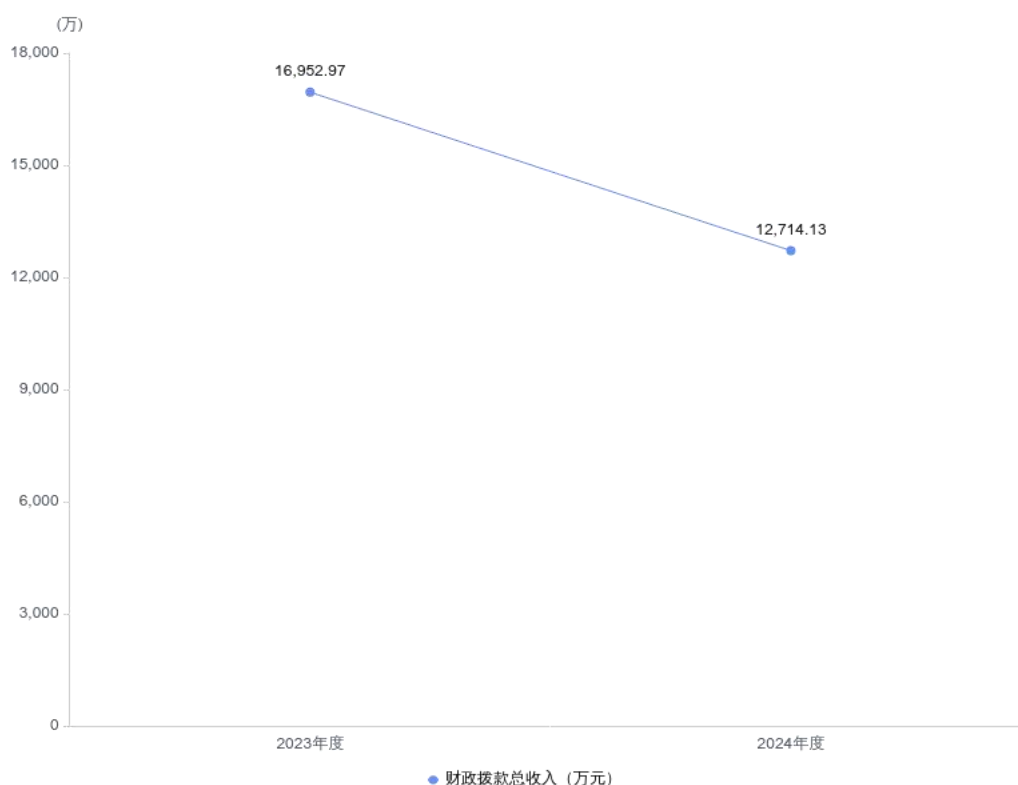


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,714.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,238.84 万元，下降 25%。主要原因是主要原因是减少了所政设施建设柏泉所迁建专项支出 4,894.26 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,714.13 万元，比 2023 年度决算数减少 4,238.84 万元，减少主要原因是减少了所政设施建设柏泉所迁建专项支出 4,894.26 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,714.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,238.84 万元，下降 25%，主要原因是减少了所政设施建设柏泉所迁建专项支出 4,894.26 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,714.13 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 10,485.31 万元，占 82.5%。主要是用于行政运行 5,034.44 万元、一般行政管理事务 64 万元、强制隔离戒毒人员生活 953.65 万元、所政设施建设 4,415.42 万元、其他强

制隔离戒毒支出 17.8 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 749.21 万元，占 5.9%。主要是用于行政单位离退休 132.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 521.72 万元、机关事业单位职业年金缴费 95 万元、其他社会保障和就业支出 0.2 万元。

3. 卫生健康支出类支出 651.95 万元，占 5.1%。主要是用于行政单位医疗 294.69 万元、公务员医疗补助 357.26 万元。

4. 住房保障支出类支出 827.66 万元，占 6.5%。主要是用于住房公积金 548.73 万元、提租补贴 110.34 万元、购房补贴 168.59 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,002.49 万元，支出决算为 12,714.13 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 7,263.26 万元，项目支出 5,450.87 万元。项目支出主要用于退役士兵安置经费 64 万元，主要成效是保障了退役士兵安置人员劳务支出；强制隔离戒毒人员生活费 953.65 万元，主要成效是保障强制隔离戒毒人员的伙食费、被服费、医疗费、教育费、日用品补助费、杂支费等规范使用，为强制隔离戒毒人员的收容、治疗、康复、教育矫治工作提供经费保障，实现强制隔离戒毒人员的顺利康复回归社会，实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益；所政设施维修费 846.12 万元，主要是用于柏泉所迁建设施完善及场所基础设施的维修维护，确保新场所设施完善；柏泉所迁建项目 3,569.3 万元（其中：上年度结转 1869.3 元、柏泉所迁建项目专项 1700 万元），主要用于柏泉所迁建房屋建筑物购建，整体迁建工作圆满完成；戒毒业务费 17.8 万元，主要用

于党建及文明创建活动的开展、民警及戒毒人员心理健康服务、法律服务咨询等，确保了戒毒人员教育矫治和场所的安全稳定。

1. 公共安全支出具体包括：

（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5,077.43万元，支出决算为5,034.44万元，完成年初预算的99.2%。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

（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936万元，支出决算为953.65万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂17.65万元。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为4,515.42万元，支出决算为4,415.42万元，完成年初预算的97.8%。

（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）年初预算为18万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的98.9%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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132.29万元，支出决算为132.29万元，完成年初预算的100%。

（2）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）年初预算为558.6万元，支出决算为521.72万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休人员。

（3）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）年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

（4）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）年初预算为 5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的4%，支出决算数小于年初预算的主要原因：在职人员工伤保险未支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 335.19万元，支出决算为294.69万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 363万元，支出决算为357.26万元，完成年初预算的98.4%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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618.6万元，支出决算为548.73万元，完成年初预算的88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员公积金缴费调减；二是在职转退休。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 115.38 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 95.6%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 168.59 万元，支出决算为 168.59 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,263.26 万元，其中：

人员经费 6,620.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 642.36 万元，主要包括：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、培训费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.14 万元，支出决算为 15.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 10.47 万元，下降 40.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度没有开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.14 万元，支出决算为 15.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 10.47 万元，下降 40.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度预算未安排支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 15.14 万元，主要用于公务用车车辆保险费 2.68 万元、燃油费 4 万元、车辆维修维护费 7.61 万元、其他公务用车运行费支出 0.85 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年

持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。
其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所机关运行经费支出 642.36 万元，比年初预算数减少 12.07 万元，下降 1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所政府采购支出总额 35.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购服务支出 27.38 万元。授予中小企业合同金额 35.79 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 35.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 5,450.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.9%。从绩效评价情况来看，在市司法局的统一领导下，我所根据 2024 年工作目标要求，柏泉所迁建项目建设专项工作顺利完成。全体人员共同努力，认真履行职责，高标准地完成了市政府、市司法局明确的各项任务。为强制隔离戒毒人员的收容、治疗、康复、教育矫治工作，提供了强有力的经费保障，实现强制隔离戒毒人员的顺利康复回归社会，实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 12,714.13 万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所单位整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所单位整体绩效自评结果（摘要版）》。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,450.87 万元，执行数为 5,450.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高教育戒治质量，实现场所持续安全稳定，确保无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无重大生产安全事故、无所内政刑案件、无毒品流入。二是实现民警、职工队伍持续稳定，确保民警职工无计划外生育，无违法违纪受到刑事责任追究，确保无群体性上访事件和重大影响的上访事件。三是推进教育矫治科学化，确保政治教育覆盖率达到 100%，努力在探索戒毒康复方法，创新品牌上有新突破。四是加强党风廉政建设，反腐倡廉和公正文明执法教育率达 100%，执法过错责任追究率 100%。五是落实司法部、省市关于强戒工作政策规定，积极开展强制隔离戒毒人员收戒工作。六是无所内群体性

传染病疫情，无所内重大食物中毒。将毒瘾人员强制隔离收治，避免了因吸食毒品引发的诸如盗窃、抢劫、强奸等刑事案件，有效的预防了各类犯罪的发生，对社会治安的改善起到了直接的促进作用，全年的工作达到了预期目标，产生了显著的社会效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护了戒毒场所的安全稳定；二是有力保障了退役安置士兵劳务费的支出。下一步改进措施：一是继续加大项目经费的使用管理；二是按照预算，及时足额保障退役安置人员经费供应，确保资金使用高效。

2. 强制隔离戒毒人员生活项目绩效自评综述：项目全年预算 936 万元，执行数为 953.65 万元（含年中调剂 17.65 万元），完成预算的 101.9%。主要产出和效益是：一是强制隔离戒毒人员的伙食费、被服费、医疗费、教育费、日用品补助费、杂支费等得到了有力保障；二是强制隔离戒毒人员的收容、治疗、康复、教育矫治等各项工作顺利开展。下一步改进措施：一是依据年度戒毒人员收治计划，合理编制项目预算；二是做好项目经费的管理和有效监督，确保经费使用保障高效。

3. 所政设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算 4,515.42 万元，执行数为 4,415.42 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是柏泉所迁建专项工作全部完成，安全顺利完成场所整体搬迁；

二是柏泉所搬迁后办公设施得到了更新和完善。所政基础设施得到了维修维护。下一步改进措施：一是继续完善和加强基础设施管理和维护；二是进一步提高场所管理水平，场所全面工作更上层楼。

4. 其他强制戒毒业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：一是戒毒治疗及教育、民警及戒毒人员心理健康服务、法律服务咨询、机要保密及档案管理工作稳定开展；二是戒毒人员矫治和场所安全得到充分保障。下一步改进措施：一是加强其他强制戒毒业务项目经费的预算管理；二是充分用好项目经费，使项目经费高效运转。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过项目绩效评价，我单位对全年工作开展情况及取得的效果，有了更清楚的掌握和综合评定。绩效评价结果的全面应用，对单位资金管理的提升、公共资源的合理配置、财政资金支出的优化、资金使用效益的提高等提供了有效的依据。为更加科学、规范、合理使用项目资金提供了具体明细合规的指导。将评价结果公开，既接受了群众的监督，又增强了项目资金使用的透明度，从而进一步规范了单位项目资金的高效使用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，高站位抓好党建工作，不断铸牢政治忠诚

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强以党委为核心的组织建设，深入开展“党纪学习教育”和“实战大练兵”专项活动，积极主动开展意识形态工作，为各项工作提供有力的政治保证。

二、贯彻“一体两翼”工作布局，完成年度集中收治任务

深入贯彻司法部强制隔离戒毒“一体两翼”工作布局，具体以强制隔离戒毒为主体、以戒毒康复和社区指导为两翼，构建“一体两翼”戒毒工作新格局，推动强制隔离戒毒工作高质量发展。

三、围绕中心工作，高质量实施戒毒矫治，创新工作成果丰硕

坚持主业主抓，紧紧围绕戒毒矫治中心工作，持续推动统一戒毒模式走深走实，深化四期四区建设，创新矫治方法，打造“泉润”矫治文化平台，逐步推动“智慧戒毒”建设。

四、紧盯工作主线，大力推进大项工作，顺利完成场所整体搬迁

大力推进年度重点工作，全力做好场所配套设施建设工作，积极开展场所搬迁相关工作，安全顺利完成场所整体搬迁。

五、坚持底线思维，高要求全面系统排查，有力维护安全稳定

严格落实安全制度，抓实安全管理，深入开展安全隐患排查政治，场所秩序规范，安全稳定。

六、立足当前实际，高层次抓好队伍建设，夯实长远发展基础

以主题教育为主线，大力开展政治教育，组织业务培训考核，开展纪律作风整顿，深入推进“青苗团队”建设、实施“启航”工

程，队伍建设取得巨大成效，为单位建设做好人才储备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，高站位抓好党建工作	深入开展“党纪学习教育”和“实战大练兵”专项活动，为各项工作提供有力的政治保证	已完成
2	贯彻“一体两翼”工作布局，完成年度集中收治任务	构建“一体两翼”戒毒工作新格局，推动强制隔离戒毒工作高质量发展	已完成
3	围绕中心工作，高质量实施戒毒矫治，创新工作成果丰硕	持续推动统一戒毒模式走深走实，深化四期四区建设，创新矫治方法，打造“泉润”矫治文化平台，逐步推动“智慧戒毒”建设	已完成
4	紧盯工作主线，大力推进大项工作	全力做好 场所设施配套建设工作，积极开展场所搬迁相关工作，安全顺利完成场所整体搬迁	
5	坚持底线思维，高要求全面系统排查	严格落实安全制度，抓实安全教育管理，深入开展安全隐患排查政治，场所秩序规范，安全稳定	已完成
6	立足当前实际，高层次抓好队伍建设	以主题教育为主线，大力开展政治教育，组织业务培训考核，开展纪律作风整顿，深入推进“青苗团队”建设、实施“启航”工程，队伍建设取得巨大成效	已完成

第五部分 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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映强制隔离戒毒人员生活的各项开支。包括伙食费、被服费、医疗费、教育费、日用品补助费、杂支费等。

4. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)：反映强制隔离戒毒单位所政设施维修、技术装备维护等方面的支出。

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)：反映强制隔离戒毒单位教育矫治、治疗、心理健康咨询、法律服务等方面的支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员经费支出。

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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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）基本医疗保险缴费的单位缴纳经费。

10. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

11. 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、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房补贴。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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)费用。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所整体绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所整体绩效评价综合得分 97 分,评价等级为优。

（二）单位整体绩效完成情况

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 12,714.13 万元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,单位整体支出自评结果为:依据《禁毒法》、《禁毒条例》,依法收治强制隔离戒毒人员,实现了市政府和上级部门制定的年初目标。项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13,002.49 万元,执行数为 12,714.13 万元,完成预算的 97.8%。主要产出和效果:一是提高教育戒治质量,实现场所持续安全稳定,确保无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无重大生产安全事故、无所内政刑案件、无毒品流入。二是实现民警、职工队伍持续稳定,确保民警职工无计划外生育,无违法违纪受到刑事责任追究,确保无群体性上访事件和重大影响的上访事件。三是推进教育矫治科学化,确保政治教育覆盖率达到 100%,努力在探索戒毒康复方法,创新品牌上有新突破。四是加强党风廉政建设,反腐倡廉和公正文明执法教育率达到 100%,执法过错责任追究率 100%。五是落实司法部、省市关于强戒工作政策规定,积极开展强制隔离戒毒人员收戒工作。六是无所内群体性传染病疫情,无所内重大食物中毒。将毒瘾人员强制隔离收治,避免了因吸食毒品引发

的诸如盗窃、抢劫、强奸等刑事案件，有效的预防了各类犯罪的发生，对社会治安的改善起到了直接的促进作用，全年的工作达到了预期目标，产生了显著的社会效益。七是柏泉所迁建项目整体推进有序，安全顺利完成场所搬迁工作。

（三）存在的问题和原因

年初预算编制科目细分不精准，明细科目有调剂现象。

（四）下一步改进措施

合理编制年度预算，严格预算执行，切实提高预算的科学性、约束性。

二、2024 年度武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所项目绩效自评表

2024 年度一般行政管理事务项目自评表

单位名称：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门		武汉市司法局		项目实施单位	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	64	64	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	安置退役士兵经费保障率		100%	100%	20
		成本指标 (20 分)	人均经费保障率		100%	100%	20
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	场所安全隐患发生率		0	0	20
		可持续影响 指标 (10 分)	退役士兵经费保障及时率		100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度 指标 (10 分)	退役士兵满意度		≥90%	95%	8
	年度绩效 目标	落实市人民政府安置退役士兵，促进场所和社会稳定。					
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	存在经费调剂使用的情况。						
改进措施 及结果应用 方案	严格预算执行，做到量入为出的原则，做到经费支出使用合理。						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>认真对照省局统一戒毒模式考核验收反馈的问题，查漏补缺，夯实基础业务，完善功能建设，顺利通过省局复检和司法部抽检。不断提升队伍、完善机制、强化保障、创新举措，持续提升科学戒治能力，以“实体化、一体化、整体化”运行的良好成效助推戒毒工作质量和水平不断跃上新的台阶，努力打造武汉戒毒场所特色亮点。</p> <p>在全力抓好疫情防控的条件下，强化入所教育、课堂教学、心理矫治、个别教学、主题教育、文化教育，常态化开展“中华魂”主题教育读书活动，积极做好禁毒戒毒宣传教育，不断创新教育形式，全面落实教育矫治任务。</p> <p>继续推进戒毒场所升级改造，提升收容量，同时尽量避免不必要的支出，降低强戒人员人均经费支出。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度所政设施建设项目自评表

单位名称：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		所政设施建设					
主管部门		武汉市司法局		项目实施单位	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4415.42	4415.42	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标 (20 分)	竣工验收合格率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	完工及时率		100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	防止毒品流入，实现场所安全稳定		0	0	20
		可持续影响指标 (20 分)	提高教育矫治质量和所内戒断率，维护戒毒场所安全		100%	100%	20
年度绩效目标	实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。						
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	进一步加强推进安全防控体系建设，夯实安全稳定工作基础，健全安全研判制度，完善安全排查整改措施，强化安全预警防控合力，确保场所“六无”目标圆满完成。强化基础建设，提升戒毒综合保障能力。						

总分	100
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
改进措施及 结果应用 方案	<p>始终坚持素质强警，努力在队伍“四化”建设上显身手。强化政治统领。戒毒机关首先是政治机关，要把党的政治建设的统领地位落到实处，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化理论武装。要增强底线思维，强化忧患意识，做好打疫情防控持久战的心理准备和工作准备。要坚持问题导向，排查风险点，制定应对预案。要反复组织演练，查缺补漏，以一失万无的意识努力做到万无一失。要保持如履薄冰的谨慎，增强见叶知秋的敏锐，深入排查风险，系统反思问题，将安全工作与“智慧戒毒”融合发展，及时补短板、强弱项、堵漏洞，将预防化解和应急处突有机结合，全力确保场所安全大局稳定。</p>