

2024 年度武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 单位决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所是隶属武汉市司法局的三级预算单位，其主要职责为：

（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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所单位决算由实行独立核算的武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所本级决算组成。

共内设机构 14 个，包括 9 个职能科室和 5 个戒毒大队。

第二部分

武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

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	8,663.14	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	6,277.27
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	808.32
	9		九、卫生健康支出	39	740.55
	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	837.00
	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	8,663.14	本年支出合计	57	8,663.14
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	8,663.14	总计	60	8,663.14

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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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	8,663.14	8,663.14					
204	公共安全支出			6,277.27	6,277.27					
20408	强制隔离戒毒			6,277.27	6,277.27					
204080	行政运行			5,483.43	5,483.43					
204080	一般行政管理事务			27.50	27.50					
204080	强制隔离戒毒人员生活			718.34	718.34					
204080	所政设施建设			30.00	30.00					
204089	其他强制隔离戒毒支出			18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出			808.32	808.32					
20805	行政事业单位养老支出			808.00	808.00					
208050	行政单位离退休			120.80	120.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			587.20	587.20					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			100.00	100.00					
20899	其他社会保障和就业支出			0.32	0.32					
208999	其他社会保障和就业支出			0.32	0.32					
210	卫生健康支出			740.55	740.55					
21011	行政事业单位医疗			740.55	740.55					
210110	行政单位医疗			346.04	346.04					
210110	公务员医疗补助			394.51	394.51					
221	住房保障支出			837.00	837.00					
22102	住房改革支出			837.00	837.00					
221020	住房公积金			555.67	555.67					
221020	提租补贴			109.27	109.27					
221020	购房补贴			172.06	172.06					

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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

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	类科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,663.14	7,869.30	793.84			
204		公共安全支出	6,277.27	5,483.43	793.84			
20408		强制隔离戒毒	6,277.27	5,483.43	793.84			
2040801		行政运行	5,483.43	5,483.43				
2040802		一般行政管理事务	27.50		27.50			
2040804		强制隔离戒毒人员生活	718.34		718.34			
2040806		所政设施建设	30.00		30.00			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18.00		18.00			
208		社会保障和就业支出	808.32	808.32				
20805		行政事业单位养老支出	808.00	808.00				
2080501		行政单位离退休	120.80	120.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.20	587.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
20899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210		卫生健康支出	740.55	740.55				
21011		行政事业单位医疗	740.55	740.55				
2101101		行政单位医疗	346.04	346.04				
2101103		公务员医疗补助	394.51	394.51				
221		住房保障支出	837.00	837.00				
22102		住房改革支出	837.00	837.00				
2210201		住房公积金	555.67	555.67				
2210202		提租补贴	109.27	109.27				
2210203		购房补贴	172.06	172.06				

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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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	8,663.14	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	6,277.27	6,277.27		
	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	808.32	808.32		
	9		九、卫生健康支出	41	740.55	740.55		
	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	837.00	837.00		
	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	8,663.14	本年支出合计	59	8,663.14	8,663.14		
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	8,663.14	总计	64	8,663.14	8,663.14		

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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

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	8,663.14	7,869.30	793.84
204			公共安全支出	6,277.27	5,483.43	793.84
20408			强制隔离戒毒	6,277.27	5,483.43	793.84
2040801			行政运行	5,483.43	5,483.43	
2040802			一般行政管理事务	27.50		27.50
2040804			强制隔离戒毒人员生活	718.34		718.34
2040806			所政设施建设	30.00		30.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	808.32	808.32	
20805			行政事业单位养老支出	808.00	808.00	
2080501			行政单位离退休	120.80	120.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.20	587.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	740.55	740.55	
21011			行政事业单位医疗	740.55	740.55	
2101101			行政单位医疗	346.04	346.04	
2101103			公务员医疗补助	394.51	394.51	
221			住房保障支出	837.00	837.00	
22102			住房改革支出	837.00	837.00	
2210201			住房公积金	555.67	555.67	
2210202			提租补贴	109.27	109.27	
2210203			购房补贴	172.06	172.06	

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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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	7,017.63	302	商品和服务支出	703.27	310	资本性支出	
3010	基本工资	882.51	3020	办公费	25.58	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1,883.00	3020	印刷费	1.68	3100	专用设备购置	
3010	奖金	2,058.10	3020	咨询费	1.10	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	187.17	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	42.33	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	559.63	3020	电费	67.67	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	118.39	3020	邮电费	11.36			
3011	职工基本医疗保险缴费	318.98	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	394.51	3020	物业管理费	49.94			
3011	其他社会保障缴费	33.60	3021	差旅费	10.41			
3011	住房公积金	555.67	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	9.18	3021	维修（护）费	49.36			
3019	其他工资福利支出	16.89	3021	租赁费	4.16			
303	对个人和家庭的补助	148.40	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	37.17			
3030	退休费	111.18	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	9.62	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	7.74			
3030	医疗费补助	27.60	3022	委托业务费	55.19			
3030	助学金		3022	工会经费	83.59			
3030	奖励金		3022	福利费	65.48			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.70			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	148.03			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	37.78			
人员经费合计		7,166.03	公用经费合计					703.27

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：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

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。

武汉市司法局何湾强制隔离戒毒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: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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。

武汉市司法局何湾强制隔离戒毒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

公开 09 表

单位: 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 2024 年度

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
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

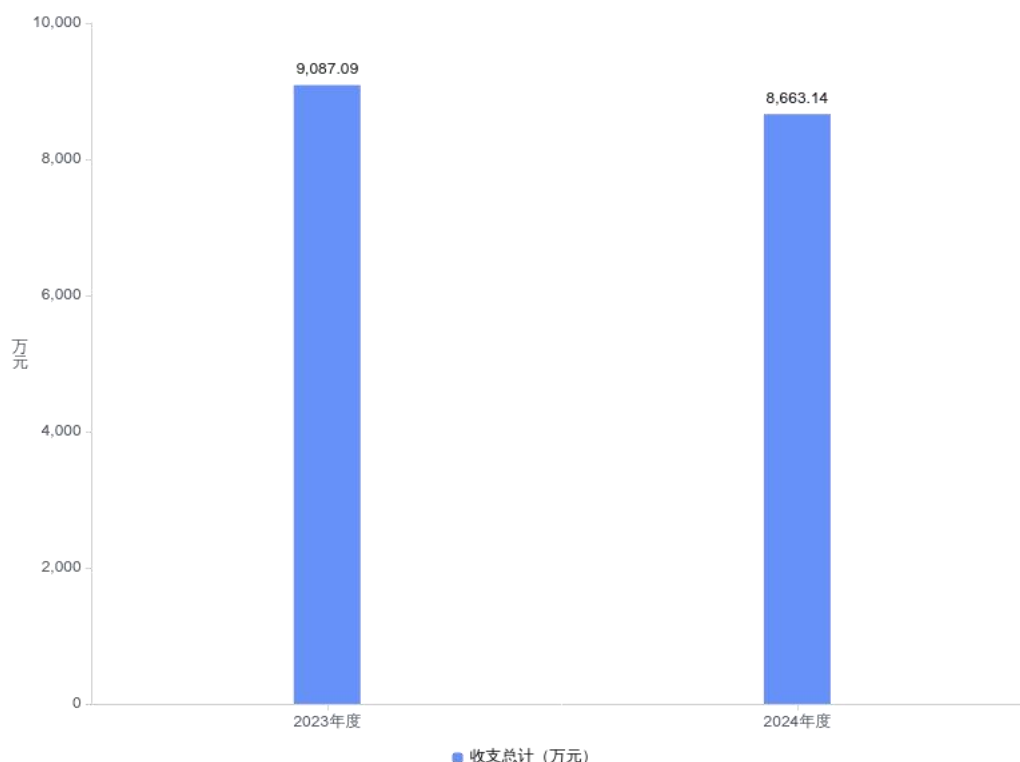
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所 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 8663.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 423.95 万元，下降 4.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减收支。

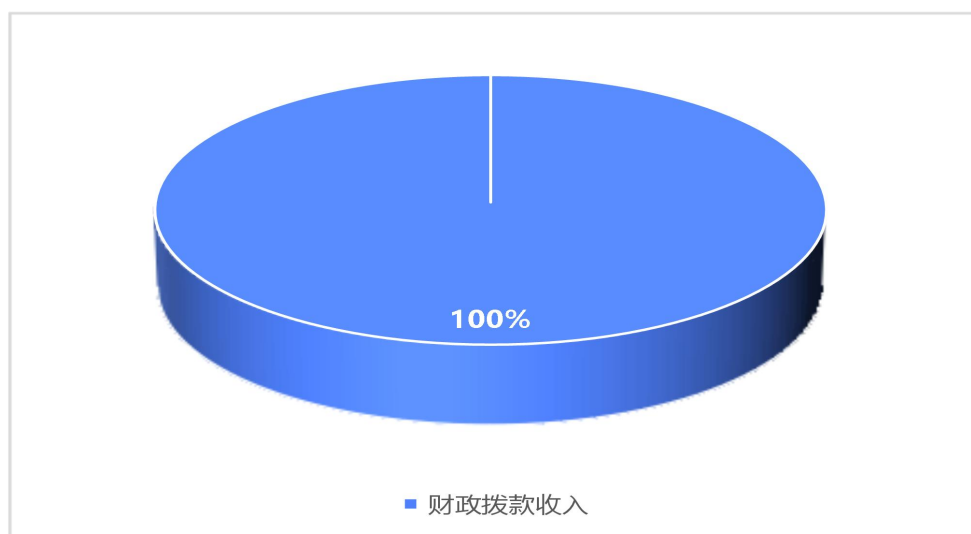
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8663.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 423.15 万元，下降 4.7%。其中：财政拨款收入 8663.14 万元，占本年收入 100%。

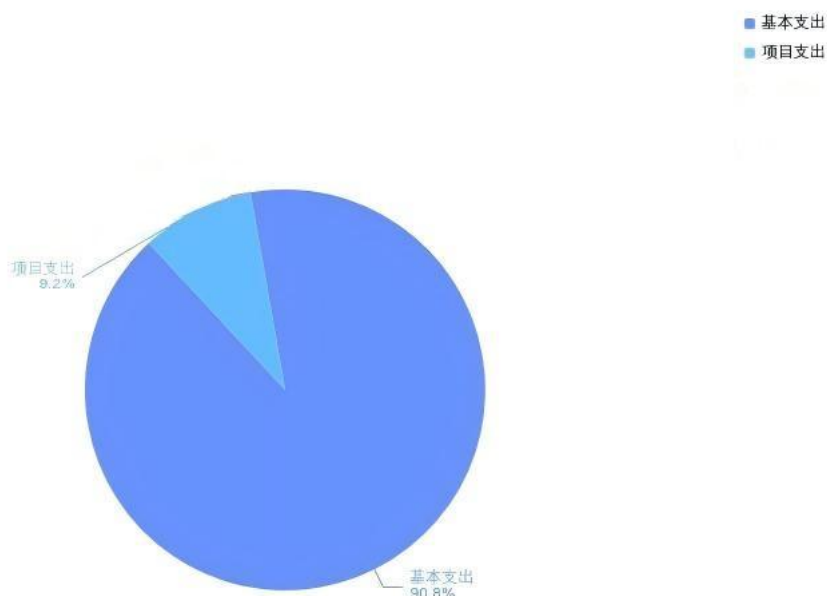
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8663.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 423.95 万元，下降 4.7%。其中：基本支出 7869.3 万元，占本年支出 90.8%；项目支出 793.84 万元，占本年支出 9.2%。

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 8663.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 423.95 万元，下降 4.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压减收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8663.14 万元，比 2023 年度决算数减少 423.15 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，压减收支。

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 8663.14 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 423.95 万元，下降 4.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减收

支。

(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 8663.14 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 6277.27 万元，占 72.5%。主要是用于维护社会公共安全方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 808.32 万元，占 9.3%。主要是用于社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 740.55 万元，占 8.5%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 837 万元，占 9.7%。主要是用于住房方面的支出。

(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 8986.53 万元，支出决算为 8663.14 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 7869.3 万元，项目支出 793.84 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 27.5 万元，主要成效是确保了接收安置的退役士兵工资福利的按时发放和后勤服务的稳定保障；强制隔离戒毒人员生活 718.34 万元，主要成效是保障了强制隔离戒毒人员的日常生活、教育矫治、医疗、被服等；所政设施建设 30 万元，主要成效是保障了场所设施的正常稳定运转；其他强制隔离戒毒支出 18 万元，主要成效是用于强制隔离戒毒业务的开展。

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5717.33万元,支出决算为5483.43万元,完成年初预算的95.9%。

(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27.5万元,支出决算为27.5万元,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720万元,支出决算为718.34万元,完成年初预算的99.8%。

(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0万元,支出决算为30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了30万元。

(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18万元,完成年初预算的100%。

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120.8万元,支出决算为120.8万元,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587.2万元,支出决算为587.2万元,完成年初预算的100%。

（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100万元，支出决算为100万元，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4.54万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的7.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在编制预算时，上级告知需给人员缴纳工伤保险，在编制预算时是按在职民警职工比例支出进行编制。但在2024年实际缴纳时，只需给工勤人员缴纳工伤保险，民警未缴纳，故造成了预算执行的差额。

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390.98万元，支出决算为346.04万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在年初编制预算时按政策编制了新招录及军转人员经费，但因市司法局所属单位更名，编制调整导致我所2024年新招录民警及1名军转干部，这14名新进人员一直没有上编，所以导致应缴纳的医疗保险一直未能缴纳，因此造成预算执行差额。

（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408.31万元，支出决算为394.51万元，完成年初预算的96.62%。

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594.87万元，支出决算为555.67万元，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是在年初编制预算时按政策编制了新招录及军转人员经费，但因市司法局所属单位更名，编制调整导致我所2024年新招录民警及1名军转干部，这14名新进人员一直没有上编，所以导致应缴纳的公积金一直未能缴纳，因此造成预算执行差额。

（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124.94万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在年初编制预算时按政策编制了新招录及军转人员经费，但因市司法局所属单位更名，编制调整导致我所2024年新招录民警及1名军转干部，这14名新进人员一直没有上编，所以导致应发放的提租补贴一直未能发放，因此造成预算执行差额。

（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172.06万元，支出决算为172.06万元，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7869.3万元，其中：人员经费7166.03万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 703.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 18.48 万元，下降 79.7%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：较上年相比减少了公务用车购置费。

(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，与全年预算一致。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.70 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 18.48 万元，下降 79.7%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：较上年相比减少了公务用车购置费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.7 万元，主要用于公务用车的日常运行及维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算一致，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所机关运行经费支出 703.27 万元，比年初预算数减少 27.07 万元，下降 3.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购服务支出 49.94 万元。授予中小企业合同金额 51.73 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 51.73 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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、离退休干部服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 9 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 793.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位根据 2024 年工作目标要求，认真履行职责，较好地完成了单位确定的各项工作任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 8663.14 万元，从评价情况来看，2024 年，在省戒毒局和市司法局的正确领导下和大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，牢固树立安全发展理念，紧盯重要敏感时间节点，持续抓实场所安全稳定工作，连续 14 年高质量实现“六无”工作目标，在全省戒毒系统人民警察“挑战杯”警务技能大比武活动中被评为“优秀单位”，交出了一份场所安全持续稳定、教育矫治亮点纷呈的精彩答卷，续写了何湾戒毒工作发展的崭新篇章。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 3 个一级项目。

1. 戒毒后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是切实维护了场所的安全稳定；二是保证退役士兵工资福利按时足额发放；三是后勤服务管理规范率达到预期目标，民警职工对后勤服务工作满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 强戒人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为718.34万元，执行数为718.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成所内戒治达标率100%；二是减少社会吸毒人员危害性；三是戒毒场所实现“六无”安全目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 强戒业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进场所安全稳定；二是减少戒毒人员违法犯罪；三是实现戒毒场所六无安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评，我单位对本年度经费的使用情况有了更清晰的掌握，对各项工作的开展进度进行了全程跟踪和评估，总体来看我单位预算编制较为合理，预算执行情况良好，财务制度健全，并得到有效执行，单位重大财务事项均由集体研究决策，合理使用预算经费为单位充分发挥其职能奠定了基础。这对后期编制预算时加强项目的规划、合理管理绩效目标提供了有效的案例指导，对完善项目资金的合理分配和科学管理提供了数据支撑，后期我单位将持续开展绩效评价工作，并将绩效评价结果应用于预算编制工作中，确保预算编制科学合理有效，保证资金的高效合理使用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、民警队伍建设

全面加强党对司法行政戒毒工作的绝对领导，是锻造一支让人民满意的高素质戒毒民警队伍和履行新时代职责使命的根本保证。

二、从严管党治党

将党纪学习教育贯穿始终，一体推进“学查改”纪律作风教育整训、违规收送礼品礼金问题专项整治和“捎买带”问题专项整治等活动，在工作推进上出实招、下硬功。

三、场所安全稳定

坚定不移贯彻落实总体国家安全观，在大局中站位、在大局下行动，防范场所安全风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。

四、教育矫治质量

聚焦主责主业，做强教育戒治，为戒毒人员向阳新生、回归社会做好摆渡人。

五、服务保障能力

立足场所持续发展的现实需要，增强系统思维、底线思维，多维提升服务保障能力，激活戒毒工作高质量发展“动力源”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	民警队伍建设	<p>一是突出政治引领“铸警魂”。</p> <p>二是聚焦使命任务“砺精兵”。</p> <p>三是科学选人用人“担使命”。</p>	已完成
2	从严管党治党	<p>一是丰富载体，做到学习教育“实”。</p> <p>二是突出重点，做到督察检查“严”。</p> <p>三是注重总结，做到建章立制“常”。</p>	已完成
3	场所安全稳定	<p>一是突出规范执法，布局安全“先手棋”。</p> <p>二是突出制度引领，拧紧安全“责任链”。</p> <p>三是突出整训演练，提升安全“基本功”。</p> <p>四是突出排查治理，筑牢安全“防护线”。</p>	已完成
4	教育矫治质量	<p>一是强基固本，精心打造“非遗戒毒”新品牌。</p> <p>二是职能拓展，持续探索所校共建新模式。</p> <p>三是多措并举，融入社会综合治理新格局。</p>	已完成
5	服务保障能力	<p>一是构筑戒毒医疗新格局。</p> <p>二是建立后勤服务保障新体系。</p> <p>三是发挥财务内控管理新作用。</p>	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。

4. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

6. 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)：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒所人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（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 年度武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所整体绩效自评表

2024年度武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所整体绩效自评表

单位名称：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所			填报日期：2025年5月30日				
单位名称		武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所					
基本支出总额		7869.3万元			项目支出总额	793.84万元	
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)	
		部门整体支出总额	8663.14万元	8663.14万元	100%	20	
年度目标1： (40分)		落实新收强戒人员体检，实现所内戒断率100%。 完成情况：基本完成（40分）					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (20分)	质量指标 (10分)	所内戒断率	100%	100%	10	
		时效指标 (5分)	戒治措施落实率	98%	100%	5	
		成本指标 (5分)	难矫治人员转化率	95%	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	禁毒戒毒教育合格率	100%	100%	5	
		社会效益指标 (5分)	所内毒品危害率	0	0	5	
		可持续影响指标 (5分)	实现六无安全	0	0	5	
		服务对象满意度指标 (5分)	戒毒人员家属满意度	95%	100%	5	
年度目标2： (40分)		无安全生产事故、无戒毒人员脱逃、无所内案件、无重大疫情、无毒品流入、无非正常死亡。 完成情况：基本完成（40分）					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	戒毒人员脱逃率	0	0	5	
		质量指标 (5分)	无安全生产事故	0	0	5	
		时效指标 (5分)	无所内案件	0	0	5	
		成本指标 (5分)	经费使用率	100.00%	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	依法依规戒毒人员应收尽收率	100%	100%	5	
		社会效益指标 (5分)	所内毒品危害率	0	0	5	
		可持续影响指标 (5分)	实现六无安全	0	0	5	
服务对象满意度指标 (5分)		戒毒人员家属满意度	95%	100.00%	5		
年度绩效目标 (80分)		80分					
总分		100分					
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		持续贯彻落实“应收尽收”要求，认真完成好上级安排的收治任务，同时做好入所人员体检，对可能造成传染病传播的疾病应检尽检，保证在落实“应收尽收”要求的同时，避免造成所内传染病传播。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

二、2024 年度武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所项目绩效自评表

2024年度戒毒后勤服务支出项目自评表

单位名称：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

填报日期：2025年5月30日

项目名称		戒毒后勤服务支出				
主管部门		武汉市司法局戒毒保障所		项目实施单位	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	
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	27.5	27.5	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（10分）	退役士兵接收安置率	100%	100%	10
		质量指标（10分）	后勤服务管理规范率	98%	98%	10
		时效指标（10分）	退役士兵安置及时率	100%	100%	10
		成本指标（10分）	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标（10分）	保证退役士兵工资福利发放	按时发放	已全部发放到位	10
		社会效益指标（10分）	维护场所安全	场所保持安全稳定	持续维护场所安全稳定	10
		社会公众或服务对象满意度指标（20分）	民警职工对后勤服务工作满意度	96%	100%	20
	年度绩效目标		落实市人民政府安置退役士兵相关政策要求，促进场所和社会安全稳定，为强制隔离戒毒工作提供强有力的后勤保障服务。			
总分		100				
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		做好接收安置退役士兵的工作，促进场所和社会稳定。				

2024年度强戒人员经费项目自评表

单位名称：武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所

填报日期：2025年5月30日

项目名称		强戒人员经费				
主管部门		武汉市司法局戒毒保障所		项目实施单位	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	
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	718.34	718.34	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 (10分)	戒毒所食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	100%	2
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	2
			戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%	100%	2
			戒毒人员健康课程完成率	100%	100%	2
			戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%	100%	2
		质量指标 (10分)	入所戒毒人员体检合格率	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标 (10分)	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	所内戒断率	100%	100%	15
		满意度指标 (10分)	戒毒人员家属满意度	95%	□95%	10
		可持续影响指标 (15分)	戒毒场所实现“六无”安全	实现“六无”	实现“六无”	15
	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分				
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		无				

