2025年度湛江市第一强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：湛江市第一强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度部门决算表

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：湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市第一强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

湛江市第一强制隔离戒毒所的主要职责是贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划；负责对强制隔离戒毒人员进行心理矫治、身体康复和法律、道德、政策教育等工作；依法接收、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动；负责强制隔离戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作；负责警察职工的组织人事管理和教育培训、社会保险统筹等工作；负责所政建设管理工作；负责本所国有资产管理工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

湛江市第一强制隔离戒毒所设政工科、办公室、所政管理科、教育改造科、生产科、计划财务科、监察审计室、生活卫生科等8个职能科室和2个收治大队、一个警戒护卫大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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	4,476.92	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,337.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	719.26
	9		九、卫生健康支出	39	96.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.62
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	322.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,571.53	**本年支出合计**	57	4,571.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,571.53	**总计**	60	4,571.53

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。

表2

收入决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,571.53	4,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,337.43	3,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,316.43	3,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,162.43	3,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.26	719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,571.53	4,064.76	506.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,337.43	2,988.37	349.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,316.43	2,988.37	328.06	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,162.43	2,988.37	174.06	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.26	667.78	51.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.27	312.11	10.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.27	312.11	10.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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	4,476.92	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,337.43	3,337.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	719.26	719.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.50	96.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94.62	0.00	94.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	322.27	322.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,571.53	**本年支出合计**	59	4,571.53	4,476.92	94.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,571.53	**总计**	64	4,571.53	4,476.92	94.62	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,476.92	4,064.76	412.15
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
204	公共安全支出	3,337.43	2,988.37	349.06
20406	司法	21.00	0.00	21.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00
20408	强制隔离戒毒	3,316.43	2,988.37	328.06
2040801	行政运行	3,162.43	2,988.37	174.06
2040804	强制隔离戒毒人员生活	84.89	0.00	84.89
2040805	强制隔离戒毒人员教育	32.92	0.00	32.92
2040806	所政设施建设	6.00	0.00	6.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.19	0.00	30.19
208	社会保障和就业支出	719.26	667.78	51.47
20805	行政事业单位养老支出	664.91	664.91	0.00
2080501	行政单位离退休	199.56	199.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.24	310.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.12	155.12	0.00
20808	抚恤	51.47	0.00	51.47
2080801	死亡抚恤	51.47	0.00	51.47
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	96.50	96.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	322.27	312.11	10.16
22102	住房改革支出	322.27	312.11	10.16
2210201	住房公积金	312.11	312.11	0.00
2210203	购房补贴	10.16	0.00	10.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,534.47	302	商品和服务支出	325.35
30101	基本工资	622.77	30201	办公费	40.79
30102	津贴补贴	1,168.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	736.17	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.24	30207	邮电费	2.30
30109	职业年金缴费	155.12	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.36	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30211	差旅费	7.21
30112	其他社会保障缴费	2.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	312.11	30213	维修(护)费	32.57
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	130.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.56	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30302	退休费	199.56	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.42

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	71.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	73.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,734.03		公用经费合计	330.74

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所　　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
14.63	0.00	14.42	0.00	14.42	0.22	14.63	0.00	14.42	0.00	14.42	0.22

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：湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度总收入4,571.53万元，其中本年收入4,571.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,476.92万元，比上年决算数增加247.94万元，增长5.9%。主要变动情况：因工资政策调整，人员经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入94.62万元，比上年决算数增加94.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新办公场所启用和恢复收戒工作的专项工作经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度总支出4,571.53万元，其中本年支出4,571.53万元。具体情况如下：

1.基本支出4,064.76万元，比上年决算数增加399.13万元，增长10.9%。主要变动情况：因工资政策调整，人员经费支出增加。

2.项目支出506.77万元，比上年决算数减少56.57万元，下降10%。主要变动情况：新办公场所启用期间，场所暂停收戒任务，强制隔离戒毒人员生活费减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度财政拨款收入合计4,571.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,476.92万元，比上年决算数增加247.94万元，增长5.9%；主要变动情况：因工资政策调整，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入94.62万元，比上年决算数增加94.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新办公场所启用和恢复收戒工作的专项工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市第一强制隔离戒毒所坚持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，合理保障戒毒人员收治、新办公场的启用、社会帮教和禁毒宣传等重点支出，体现

在有关支出科目中。按照支出功能分类，强制隔离戒毒方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为3162.43万元，占财政拨款支出的69.2%，主要用于强制隔离戒毒工作中的人员薪金、机关运行等方面。

湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度财政拨款支出合计4,571.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,476.92万元，比年初预算数减少130.08万元，下降2.8%；主要变动情况：戒毒人员在所率减少而相应减少的强制隔离戒毒人员生活费；政府性基金预算财政拨款支出94.62万元，比年初预算数增加94.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新办公场所启用和恢复收戒工作的专项工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

湛江市第一强制隔离戒毒所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.63万元，完成全年预算14.63万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.42万元，完成预算14.42万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长4.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.42万元，完成预算14.42万元

的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降5.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出决算为14.03万元，完成全年预算14.03万元的100%。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新办公场所启用和恢复收戒工作后，办公场所远离市中心和公务车辆装备时间过长，设施老化从而公务用车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.42万元，占98.5%；公务接待费支出0.22万元，占1.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.42万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于机要文件投送，省内因公出差，执法执勤等业务用车。

3.公务接待费支出0.22万元，主要用于省戒毒局和戒毒系统兄弟单位督导调研开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括省戒毒局和戒毒系统兄弟单位督导调研开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出330.74万元，比上年决算数增加129.71万元，增长64.5%。主要增减变动情况是：一是新办公场所启用和恢复收戒工作的专项工作经费94.62万元，二是新办公场所误用后办公费、电费增加32.35万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额89.37万元，其中：政府采购货物支出89.37万元、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89.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.37万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台用于给戒毒人员送餐的送餐车和一台出入戒毒人员大院清理卫生车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出4476.92万元，政府性基金预算财政拨款支出94.62万元。从评价情况来看，我单位能围绕绩效目标开展工作，绩效指标完成情况良好。不断推动采购管理、资产管理方面等制度化建设，推动预算管理、运行成本控制等方面规范化建设，绩效目标完成质量显著提高；对预算项目做到全面绩效管理，预算编制阶段对各预算项目设置绩效指标和绩效目标，实施全过程动态管理，提高资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论优。全年一般公共预算财政拨款预算数4476.92万元，执行数4476.92万元，完成预算的100%%；政府性基金预算数94.62万元，执行数94.62万元，完成预算的100%%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，推动全面从严治党向纵深发展。积极参与“清源断流”等禁毒专项行动，依法收戒公安机关转送的强制隔离戒毒人员，做到应收尽收，实现安全管理“六无”目标，确保戒毒场所持续安全稳定。扎实做好强制隔离戒毒人员生活和医疗保障工作，戒毒人员基本生活和基本医疗保障率达100%。大力推进“一体两翼”工作布局，强化教育矫正、戒毒医疗、心理矫治、康复训练、回归指导等工作，戒毒人员所内戒断率达100%。依法组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产和技能培训，加强禁毒教育，开展社会帮教，提升其对毒品危害的认知、拒毒防毒能力与社会适应能力，助力其实现所内戒断及出所后重新融入社会。积极参与并深入开展社区禁毒戒毒普法宣传工作，多渠道宣传禁毒戒毒知识，提高群众对

毒品危害的认知和防毒拒毒意识，增强禁毒戒毒整体成效。

发现的问题及原因主要是：受政策调整等因素影响，个别绩效任务和指标与实际工作存在不贴合的情况。下一步我部门将结合最新政策要求、工作部署和部门实际情况，对核心绩效指标体系进行梳理、修改、完善，强化应用，更好地适应工作需求，更加准确反映部门整体支出绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。