

2024 年度

宁夏回族自治区戒毒
管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区戒毒管理局是自治区政府部门管理机构，在司法厅领导下管理全区戒毒工作。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。

二、机构设置

自治区戒毒管理局机关内设办公室、政治部、戒毒管理科、教育矫治科、财务装备科、监察室、机关党委等 7 个科室（正科级）；核定处级以上领导职数 6 名，正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 6 名。所属单位为：戒毒局本级、吴忠强制隔离戒毒所、银川强制隔离戒毒所、银川女子强制隔离戒毒所、固原强制隔离戒毒所，均为正处级单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 戒毒管理局本级
2. 吴忠强制隔离戒毒所

3. 银川强制隔离戒毒所
4. 银川女子强制隔离戒毒所
5. 固原强制隔离戒毒所

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,463,22	一、一般公共服务支出	31	1001980
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	95672898.83
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	662900
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2477300
八、其他收入	8	12860.75	八、社会保障和就业支出	38	13813222.92
	9		九、卫生健康支出	39	5290963.12
	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	7672386.34
	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	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	125476088.37	本年支出合计	59	126591651.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7230584.49	年末结转和结余	61	6115021.65
总计	30	132706672.86	总计	62	132706672.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏回族自治区戒毒
管理局

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,476,088.37	125,463,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.75
201			一般公共服务支出	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	94,660,714.62	94,647,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.75
20408			强制隔离戒毒	94,660,714.62	94,647,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.75
2040801			行政运行	70,432,747.16	70,419,886.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.75
2040802			一般行政管理事务	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	187,086.24	187,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	6,898,258.22	6,898,258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	7,374,900.00	7,374,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	3,017,723.00	3,017,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,477,300.00	2,477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	2,477,300.00	2,477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806			监测监管	2,477,300.00	2,477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,813,222.92	13,813,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	13,813,222.92	13,813,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,524,664.02	3,524,664.02	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	6,941,831.98	6,941,831.98	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	3,346,726.92	3,346,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,539,464.49	5,539,464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,712,864.49	4,712,864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,801,894.12	2,801,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,910,970.37	1,910,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	826,600.00	826,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	826,600.00	826,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,672,386.34	7,672,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,672,386.34	7,672,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,640,820.34	5,640,820.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,031,566.00	2,031,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,001,980.00		1,001,980.00			
			其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
			一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00			
			其他一般公共服务支出	998,980.00		998,980.00			
			其他一般公共服务支出	998,980.00		998,980.00			
			公共安全支出	95,672,898.83	71,097,891.62	24,575,007.21			
			强制隔离戒毒	95,672,898.83	71,097,891.62	24,575,007.21			
			行政运行	70,432,747.16	70,432,747.16				
			一般行政管理事务	6,609,599.24		6,609,599.24			
			强制隔离戒毒人员生活	191,780.74	157,086.24	34,694.50			
			强制隔离戒毒人员教育	7,297,886.18	508,058.22	6,789,827.96			
			所政设施建设	8,123,162.51		8,123,162.51			
			其他强制隔离戒毒支出	3,017,723.00		3,017,723.00			
			科学技术支出	662,900.00		662,900.00			
			技术与开发	662,900.00		662,900.00			
			其他技术与开发支出	662,900.00		662,900.00			
			文化旅游体育与传媒支出	2,477,300.00		2,477,300.00			
			广播电视	2,477,300.00		2,477,300.00			
			监测监管	2,477,300.00		2,477,300.00			
			社会保障和就业支出	13,813,222.92	13,813,222.92				
			行政事业单位养老支出	13,813,222.92	13,813,222.92				
			行政单位离退休	3,524,664.02	3,524,664.02				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,941,831.98	6,941,831.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,346,726.92	3,346,726.92			
210	卫生健康支出	5,290,963.12	4,712,864.49	578,098.63		
21011	行政事业单位医疗	4,712,864.49	4,712,864.49			
2101101	行政单位医疗	2,801,894.12	2,801,894.12			
2101103	公务员医疗补助	1,910,970.37	1,910,970.37			
21099	其他卫生健康支出	578,098.63		578,098.63		
2109999	其他卫生健康支出	578,098.63		578,098.63		
221	住房保障支出	7,672,386.34	7,672,386.34			
22102	住房改革支出	7,672,386.34	7,672,386.34			
2210201	住房公积金	5,640,820.34	5,640,820.34			
2210203	购房补贴	2,031,566.00	2,031,566.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	125463227.62	一、一般公共服务支出	33	1001980	1001980		
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	95078157.33	95078157.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	662900	662900		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2477300	2477300		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13813222.92	13813222.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5290963.12	5290963.12		
	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	7672386.34	7672386.34		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	125463227.62	本年支出合计	59	125996909.71	125996909.71		
年初财政拨款结转和结余	28	3453643.38	年末财政拨款结转和结余	60	2919961.29	2919961.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	3453643.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	128916871	合计	64	128916871	128916871		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	125,996,909.71	97,283,504.62	28,713,405.09
201			一般公共服务支出	1,001,980.00		1,001,980.00
20136			其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00
20199			其他一般公共服务支出	998,980.00		998,980.00
2019999			其他一般公共服务支出	998,980.00		998,980.00
204			公共安全支出	95,078,157.33	71,085,030.87	23,993,126.46
20408			强制隔离戒毒	95,078,157.33	71,085,030.87	23,993,126.46
2040801			行政运行	70,419,886.41	70,419,886.41	
2040802			一般行政管理事务	6,609,599.24		6,609,599.24
2040804			强制隔离戒毒人员生活	191,780.74	157,086.24	34,694.50

2040805	强制隔离戒毒人员教育	6,851,626.93	508,058.22	6,343,568.71
2040806	所政设施建设	7,987,541.01		7,987,541.01
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,017,723.00		3,017,723.00
206	科学技术支出	662,900.00		662,900.00
20604	技术与研究开发	662,900.00		662,900.00
2060499	其他技术与研究开发支出	662,900.00		662,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477,300.00		2,477,300.00
20708	广播电视	2,477,300.00		2,477,300.00
2070806	监测监管	2,477,300.00		2,477,300.00
208	社会保障和就业支出	13,813,222.92	13,813,222.92	
20805	行政事业单位养老支出	13,813,222.92	13,813,222.92	
2080501	行政单位离退休	3,524,664.02	3,524,664.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,941,831.98	6,941,831.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,346,726.92	3,346,726.92	
210	卫生健康支出	5,290,963.12	4,712,864.49	578,098.63
21011	行政事业单位医疗	4,712,864.49	4,712,864.49	
2101101	行政单位医疗	2,801,894.12	2,801,894.12	
2101103	公务员医疗补助	1,910,970.37	1,910,970.37	
21099	其他卫生健康支出	578,098.63		578,098.63

2109999	其他卫生健康支出	578,098.63		578,098.63
221	住房保障支出	7,672,386.34	7,672,386.34	
22102	住房改革支出	7,672,386.34	7,672,386.34	
2210201	住房公积金	5,640,820.34	5,640,820.34	
2210203	购房补贴	2,031,566.00	2,031,566.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84,857,854	302	商品和服务支出	8,503,712.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,728,289	30201	办公费	332,110.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30,071,310	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,071,525	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	72,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,941,831.9	30206	电费	302,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,346,726.9	30207	邮电费	100,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,801,894.1	30208	取暖费	357,700.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,910,970.3	30209	物业管理费	856,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,685.58	30211	差旅费	534,018.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,640,820.3	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	353,700.00	30213	维修（护）费	98,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	937,100.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,921,938.2	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	161,697.00	30216	培训费	127,150.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,946,720.7	30217	公务接待费	3,005.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	832,696.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	202,274.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	778,550.23	30227	委托业务费	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	606,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	139,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,496,480.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,438,848.22			
人员经费合计		88,779,792.53	公用经费合计					8,503,712.09
合 计		97,283,504.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411800	0	388800	249800	139000	23000	391805	0	388800	249800	139000	3005

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 132706672.86 元。与 2023 年度收入总计 128026589.05 元相较增加 4680083.81 元，上升 3.5%，主要原因是因为本年度招入新警，使人员经费增加，所以收入较上年有所上升。

2024 年度支出总计 132706672.86 元，与 2023 年度支出总计 133559144.98 元相比减少了 852472.12 元，下降 0.6%，主要原因是本年度减少了第五强制隔离戒毒所建设项目支出，所以支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 125476088.37 元，其中：财政拨款收入 125463227.62 元，占 99.98%；其他收入 12860.75 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 126591651.21 元，其中：基本支出 97296365.37 元，占 76.86%；项目支出 29295285.84 元，占 23.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 128916871 元。与 2023 年度财政拨款收入总计 128026589.05 元相较增加了 890281.95 元，上升 0.7%，主要原因是因为本年度招入新警，使人员经费增加，所以收入较上年有所上升。

2024 年度财政拨款支出总计 128916871 元，与 2023 年度财政拨款支出 133058131.62 元相比减少了 4141260.62 元，下降 3.2%，主要原因是本年度减少了第五强制隔离戒毒所建设项目支

出，所以支出较上年有所减少。

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 125996909.71 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7061221.91 元，下降 5.6%，主要原因是本年度项目支出减少。

(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 125996909.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1001980 元，占 0.7%；公共安全支出 95078157.33 元，占 75.46%；科学技术支出 662900 元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出 2477300 元，占 1.97%；社会保障和就业支出 13813222.92 元，占 10.96%；卫生健康支出 5290963.12 元，占 4.20%；住房保障支出 7672386.34 元，占 6.18%。

(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 126828709.89 元，支出决算为 125996909.71 元，完成年初预算的 99.34%。其中：

1. 一般公共服务支出 2024 年决算数为 1001980 元，比年初预算数 1001980 元减少 0 元，主要原因是按预算全部进行支付，无结余。

2. 公共安全支出 2024 年决算数为 95078157.33 元，比年初预算数 95909957.51 元减少 931800.18 元。主要原因是部分项目未能全部完工，年末进行结转。

3. 科学技术支出 2024 年决算数为 662900 元，比年初预算数 662900 元，按预算全部进行支付，无结余。

4. 社会保障和就业支出 2023 年决算数为 13813222.92 元，比年初预算数 13813222.92 元减少 0 元。主要原因是按预算全部

进行支付，无结余。

5. 卫生健康支出 2024 年决算数为 5290963.12 元，比年初预算数 5290963.12 元减少 0 元，主要原因是按预算全部进行支付，无结余。

6. 住房保障支出 2024 年决算数为 7672386.34 元，比年初预算数 7672386.34 元减少 0 元，主要原因是按预算全部进行支付，无结余。

7. 文化旅游体育与传媒支出 2024 年决算数为 2477300 元，比年初预算数 2477300 元减少 0 元，主要原因是按预算全部进行支付，无结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97283504.62 元，其中：人员经费 88779792.53 元，公用经费 8503712.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 84857854.27 元，较 2024 年度年初预算数 84857854.27 元一致，较 2023 年度决算数 94100404.88 元减少 9242550.61 元，下降 10.89%。主要原因是本年干警有人员调动情况，造成人员经费财政拨款支出较 23 年决算数减少；

2. 商品和服务支出 8503712.09 元，较 2024 年度年初预算数 8505092.34 元减少 1380.25 元，降低 0.01%，较 2023 年度决算数 8863784.72 元减少 360072.63 元，下降 4.23%。主要原因是本年其他商品和服务支出减少，固较 2023 年决算数减少；

3. 对个人和家庭的补助 3921938.26 元，较 2024 年度年初预算数 3921938.26 元一致，较 2023 年度决算数 3748951.74 元增加 172986.52 元，上升 4.41%。主要原因是本年度退休人员增加，故

较2023年决算数有所增加。

4. 资本性支出（基本建设）无。
5. 资本性支出无
6. 对企业补助基本建设支出无。
7. 对企业补助支出无。
8. 无其他支出无。

七、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”经费财政拨款支出预算为411800元，支出决算为391805元，完成预算的95.14%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数391805元比2023年度191659.00元增加200146元，上升51.08%，主要原因是本年度购置公务用车一辆，故增加了三公经费支出。

（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）费为0；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为388800元，支出决算为388800元，完成预算的100%；比2023年度增加200400元，上升51.54%。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车一辆，故增加了公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费支出为249800元，购置数为一辆，公务用车运行维护费支出139000元，主要用于公务用车燃油费、保险费、过路费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费预算为23000元，支出决算为3005元，完成预算的13.06%；比2023年度减少254元，下降8.4%。决算数小于预算数的主要原因是接待任务较少，故决算数较少。决算数较上年减少的

主要原因是接待任务较少。其中：国内接待费支出3005元，主要用于业务交流。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算拨款项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8503712.09元，比2023年度减少387732.63元，下降4.5%。主要原因是：经费略有压缩，本年度机关运行经费较上年度略有减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5357348.9元。其中：政府采购货物支出2639890.5元、政府采购工程支出932087.4元、政府采购服务1785371元。授予中小企业合同金额1667980.4元，占政府采购支出总额的31.13%，其中：授予小微企业合同金额86560元，占授予中小企业合同金额的5.1%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积128553.26平方米，共有车辆30辆，其中：执法执勤用车28辆、特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区戒毒管理局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公

共预算项目一级项目 10 个，共涉及资金 2871.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目绩效管理工作开展情况：**一是**进一步建立健全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范事前绩效评估流程，优化预算绩效目标管理，推动建立财政支出立项评估决策机制，构建以绩效管理为目标，以内控建设为手段，以政府财务数据为支撑的信息化系统。**二是**2024 年组织全系统财务人员采取集中脱产的方式对全面实施预算绩效管理等内容进行培训，提高各单位对预算绩效管理工作的认识，提升预算绩效管理工作的整体水平，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。**三是**每季度组织一次全系统财务工作互查，通过查阅会计凭证、账簿、财政一体化平台及内控信息化平台等方式分别对各单位会计基础工作、财务收支、专项资金使用情况、上年结转资金使用情况、国库资金支付进度、项目预算绩效跟踪检查、政府采购、内控软件运行情况等方面进行互查互检。**四是**根据《自治区党委关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，严格按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的基本原则，切实加强项目支出绩效评价，确保项目资金使用效果。**五是**2024 年组织开展基层单位 2024 年项目支出绩效评价工作，同时做好 2024 年项目绩效目标的跟踪考核，推进绩效目标关口前移，确保项目资金使用效果。**六是**按要求及时向上级财政部门报送本部门的预算绩效目标及年度自评报告，按时提供相关佐证材料。2024 年部门预算及 2024 年绩效目标表均在部门门户网站公开，且特殊项目不公开事由向财政厅作出专门说明。

2.项目绩效自评结果。自治区戒毒管理局今年对全部项目资金进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。发现的主要问题：对全面实施预算绩效管理的重要性认识不足，对预算绩效管理的宣传不到位，缺乏对项目实施过程中的跟踪监控。

下一步改进措施：提高对绩效管理工作重要认识，完善绩效管理制度建设，加强对绩效管理工作的宣传，把日常工作考核与绩效运行监控结合起来，将预算项目绩效管理责任分解落实到具体职能科室和下把绩效管理作为内控工作的一个重要方面，在预算执行环节加强对重点项目的绩效监控，逐步推行项目绩效目标管理标准化、流程化、信息化，稳步提高预算绩效目标编制质量，切实提高财政资金的使用效益。因我单位大多数项目支出经费中设定的绩效目标、指标等涉及敏感内容，故只公开以下项目绩效自评表。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全系统警察服装经费								
主管部门及代码		自治区司法厅		实施单位		自治区戒毒管理局				
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全 年 执 行 数(B)	分 值 (10 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方 法			
		年度资金总额:	65	65	10	100.00 %	10	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分 值上限。		
		其中: 财政拨款	65	65						
		其他资金								
示 年 度 总 体 目	<p>为了加强警察队伍正规化建设,工作时统一着装,树立人民警察良好的形象,规范执法,确保全系统警察及 执法辅助人员按时换发服装。</p>									
效 绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
		数量 指标	严格按照人民警察服 装配发标准核定。	10	100%	100%	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A 或A/B×该指标分 值记分。	10		

产出指标 (40分)	质量指标	符合《人民警察服装质量管理办法》的规定,按时换发服装,及时调换不合体服装,协调做好售后服务。	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A	10	
	时效指标	一年内完成	10	完成	完成		10	
	成本指标	按照政府采购程序公开招标采购,专款专用。	10	100%	100%		10	
效益指标 (40分)						或A/B×该指标分值记分。		
	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	加强警察队伍正规化建设,树立人民警察良好的形象,规范执法。	40	完成	完成		40	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	警察及执法辅助人员	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							100	

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：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。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料