2024年海南省美兰强制隔离戒毒所预算

目录

1. 海南省美兰强制隔离戒毒所概况
2. 主要职能
3. 单位机构设置情况
4. 海南省美兰强制隔离戒毒所2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省美兰强制隔离戒毒所2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省美兰强制隔离戒毒所概况
18. 主要职能

（一）严格执行党和国家的禁毒工作方针政策、法律法规，履行国家赋予的收治强制隔离戒毒人员职责。

（二）负责所政管理、生活卫生管理、戒毒管理、戒毒康复管理工作，维护戒毒所秩序稳定。

（三）负责警戒护卫，防御外部势力捣乱、袭击和破坏，保护戒毒所安全。

（四）负责组织实施戒毒人员的思想教育、文化教育、技术教育，提高戒毒人员教育矫治效果。

（五）负责组织戒毒人员从事生产劳动，进行生产劳动矫治，提高生产劳动技能。

（六）负责解除人员回归社会移交工作，配合地方做好社会治安综合治理工作。

（七）负责戒毒所发展规划、基本建设、武器装备、所政设施、财务及国有资产的管理。

（八）负责戒毒所民警队伍建设和思想政治工作。

（九）承办上级部门交办的其他工作。

1. 单位机构设置情况

海南省美兰强制隔离戒毒所内设5个科级机构：综合科、所政管理科、财务科、一大队、二大队。

第二部分 海南省美兰强制隔离戒毒所2024年预算表

**（此部分内容详见2024年海南省美兰强制隔离戒毒所预算公开表）**

1. 海南省美兰强制隔离戒毒所2024年预算情况说明

一、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省美兰强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支总预算1172.5万元，比上年预算数减少39.45万元，主要是申请基本支出减少了0.97万元，项目支出减少了38.48万元。其中，收入总计1172.5万元，包括一般公共预算本年收入1172.5万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1172.5万元，包括公共安全支出923.06万元、社会保障和就业支出161.15万元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出59.59万元，结转下年0万元。

二、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省美兰强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款1172.5万元，比上年预算数减少39.45万元，主要是根据实际工作需要，2024年相比2023年，信息系统运维项目预算减少15万元、戒毒管理项目预算减少9.78万元，以及2023年已完成场所竣工财务决算工作，故2024年未申请基本建设项目尾款资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出923.06万元，占78.73%；社会保障和就业支出161.15万元，占13.74%；卫生健康支出28.71万元，占2.45%；住房保障支出59.59万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2024年预算数为779.12万元，比上年预算数减少2.35万元，主要是人员经费减少，导致行政运行减幅0.3%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为59.76万元，比上年预算数减少27.35万元，主要是社区矫正工作人员经费减少，以及2023年记入一般行政管理事务（项）的信息系统运行维护项目预算在2024年记入信息化建设（项），导致一般行政管理事务预算数减幅31.4%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2024年预算数为75.64万元，比上年预算数减少16.08万元，主要是2023年已完成场所竣工财务决算工作，故2024年未申请基本建设项目尾款资金。所政设施建设减幅17.53%。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数增长5万元，主要是2023年信息系统运行维护项目预算20万元记入了一般行政管理事务（项），2024年信息系统运行维护项目预算记入信息化建设（项），故存在差异。

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）2024年预算数为3.54万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是减少解戒人员回访调查费，导致其他强制隔离戒毒支出减幅1.12%。

6. 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）2024年预算数为62.69万元，比上年预算数减少2.67万元，主要是截止2023年12月底单位在职人员较去年同期有所减少，导致养老保险缴费支出减幅4.09%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为98.46万元，比上年预算数增加7.58万元，主要是2024年申请补缴2019-2021年职业年金费用，导致职业年金比上年增幅8.34%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.71万元，比上年预算数减少1.1万元，主要是截止2023年12月底单位在职人员较去年同期有所减少，导致行政单位医疗比上年减幅3.7%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.59万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是截止2023年12月底单位在职人员较去年同期有所减少，导致住房公积金比上年减幅4%。

三、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省美兰强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出为1028.56万元，其中：

人员经费795.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费233.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、办公设备购置。

四、海南省美兰强制隔离戒毒所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省美兰强制隔离戒毒所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.85万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。主要是2024年未收到司法部（如外事部门等）安排因公出国（境）计划，故未编报2024年因公出国（境）预算。

公务用车购置及运行费3.85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.85万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆，主要是根据2024年车辆工作量调整系数及标准车辆定额标准系统自动计算所得。

公务接待费1万元，与上年预算持平。主要是根据往年公务接待费预算数计算所得，预计2024年需要接待12批次，共计80人。

（二）海南省美兰强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省美兰强制隔离戒毒所无2024年政府性基金预算。

六、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省美兰强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。海南省美兰强制隔离戒毒所2024年收支总预算1172.5万元。

七、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年收入预算情况说明

海南省美兰强制隔离戒毒所2024年收入预算1172.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.5万元，占100%。比上年预算数减少39.45万元，主要是2023年已完成场所竣工财务决算工作，2024年未申请基本建设项目尾款资金，故导致一般公共预算拨款减幅3.26%。

八、关于海南省美兰强制隔离戒毒所2024年支出预算情况说明

海南省美兰强制隔离戒毒所2024年支出预算1172.5万元，其中：基本支出1028.56万元，占87.72%；项目支出143.94万元，占12.28%。比上年预算数减少39.45万元，主要是2023年已完成场所竣工财务决算工作，2024年未申请基本建设项目尾款资金，故一般公共预算拨款减幅3.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省美兰强制隔离戒毒所的机关运行经费预算324.63万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省美兰强制隔离戒毒所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省美兰强制隔离戒毒所共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省美兰强制隔离戒毒所13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1172.5万元。

其中重点项目预算绩效情况：

1.戒毒管理项目，预算安排25.76万元，主要用于开展社戒社康宣传活动，参与社区矫正工作民警差旅费以及购买监管区卫生清理服务。绩效目标是保质保量完成社区矫正和社戒社康工作、保障监管区干净卫生。

2.综合运行事务项目，预算安排34万元，主要用于购买食堂后勤服务、律师服务以及OA运行维护服务等。绩效目标为实现无纸化办公，完成购买食堂后勤服务，保障场所安全有序运转。

3.省美兰强制隔离戒毒所项目，预算安排75.64万元，主要用于支付室外挡墙、土方工程尾款38.84万元以及省美兰戒毒所项目财务决算尾款36.8万元。绩效目标为顺利完成美兰所室外配套工程、财务决算费尾款支付。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。