

2024 年度
河南省第二强制隔离戒毒所部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省第二强制隔离戒毒所概况

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 河南省第二强制隔离戒毒所 概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

河南省第二强制隔离戒毒所内设机构 16 个，包括：11 个职能科室、5 个大队。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

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	5353.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		707.94
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	707.94
八、其他收入	6	32.3	九、卫生健康支出	19	333
	7		十九、住房保障支出	20	351.68
	8			21	
本年收入合计	9	5385.38	本年支出合计	22	5365.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	22.95	年末结转和结余	24	42.66
	12			25	
总计	13	5408.32	总计	26	5408.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南第二强制隔离戒毒所

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		5385.38	5353.08					32.30
204	公共安全支出	3989.92	3957.63					32.30
20406	司法	0.8	0.8					
2040601	行政运行	0.8	0.8					
20408	强制隔离戒毒	3989.12	3956.83					32.30
208	社会保障和就业支出	710.75	710.75					
20805	行政事业单位养老支出	616.18	616.18					
2080501	行政单位离退休	283.38	283.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.8	332.8					
20808	抚恤	94.57	94.57					
2080801	死亡抚恤	94.57	94.57					
210	卫生健康支出	333	333					

21011	行政事业单位医疗	333	333					
2101101	行政单位医疗	333	333					
221	住房保障支出	351.7	351.7					
22102	住房改革支出	351.7	351.7					
2210201	住房公积金	351.7	351.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南第二强制隔离戒毒所

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		5365.66	4742.09	623.57			
204	公共安全支出	3973.04	3444.03	529.01			
20406	司法	0.80	0.80				
2040601	行政运行	0.80	0.80				
20408	强制隔离戒毒	3972.24	3443.23	529.01			
208	社会保障和就业支出	707.94	613.38	94.56			
20805	行政事业单位养老支出	613.38	613.38				
2080501	行政单位离退休	280.58	280.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.80	332.80				
20808	抚恤	94.56		94.56			
2080801	死亡抚恤	94.56		94.56			

210	卫生健康支出	333.00	333.00				
21011	行政事业单位医疗	333.00	333.00				
2101101	行政单位医疗	333.00	333.00				
221	住房保障支出	351.68	351.68				
22102	住房改革支出	351.68	351.68				
2210201	住房公积金	351.68	351.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

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	5353.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3943.33	3943.33		
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	707.94	707.94		
	7		九、卫生健康支出	21	333	333		
	8		十九、住房保障支出	22	351.68	351.68		
本年收入合计	9	5353.08	本年支出合计	23	5335.95	5335.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	17.13	17.13		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5353.08	总计	28	5353.08	5353.08		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

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		5335.95	4742.09	593.86
204	公共安全支出	3943.33	3444.03	499.30
20406	司法	0.80	0.80	
2040601	行政运行	0.80	0.80	
20408	强制隔离戒毒	3942.53	3443.23	499.30
208	社会保障和就业支出	707.94	613.38	94.56
20805	行政事业单位养老支出	613.38	613.38	
2080501	行政单位离退休	280.58	280.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.80	332.80	
20808	抚恤	94.56		94.56
2080801	死亡抚恤	94.56		94.56
210	卫生健康支出	333.00	333.00	333.00

21011	行政事业单位医疗	333.00	333.00	333.00
2101101	行政单位医疗	333.00	333.00	333.00
221	住房保障支出	351.68	351.68	351.68
22102	住房改革支出	351.68	351.68	351.68
2210201	住房公积金	351.68	351.68	351.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	3999.53	302	商品和服务支出	365.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1125.15	30201	办公费	7.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	694.78	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	634.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	329.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.80	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	351.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	520.46	30214	租赁费	3.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	376.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	273.88	30217	公务招待费	0.50	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	76.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	37.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26.80	30239	其他交通费用	122.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		4376.41	公用经费合计				365.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省第二强制隔离戒毒所

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
14.50	0	14.00	0	14.00	0.50	14.50	0	14.00	0	14.00	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 5408.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 602.38 万元，增长 12.53%。变动原因一是 2024 年人员经费有变动，二是新增项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5385.38 万元，其中：财政拨款收入 5353.08 万元，占 99.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 32.3 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,365.66 万元，其中：基本支出 4742.09 万元，占 88.38%；项目支出 623.57 万元，占 11.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5353.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 645.54 万元，增长 13.71%。变动原因一是 2024 年人员经费有变动，二是新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5335.95 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 664.62 万元，增长 14.23%。变动原因一是 2024 年人员经费有变动，二是新增项目经费。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5335.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3943.33 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 707.94 万元，占 13.27%；卫生健康支出 333 万元，占 6.24%；住房保障支出 351.68 万元，占 6.59%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4676.5 万元，支出决算为 5335.95 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加人员经费。

2. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）**。年初预算为 3469.2 万元，支出决算为 3942.53 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2024 年人员经费有变动，二是新增项目经费。

3. **社会保障和就业（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 259.5 万元，支出决算为 280.58 万元，完成年初预算的 108.12%。

4. **社会保障和就业（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 329 万元，支出决算为 332.8 万元，完成年初预算的 101.16%。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员病故。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 314.6 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 105.85%。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 284.2 万元，支出决算为 351.68 万元，完成年初预算的 123.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目之间经审批进行了调剂。

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 4742.09 万元。其中：人员经费 4376.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 365.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 100.00%。

(二) 一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.00 万元，完成预算的 100.00%，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 3.45%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 14.00 万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费以及燃油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待外来单位人员来所指导及业务洽谈。2024 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 365.68 万元，比 2023 年度减少 85.42 万元，减少 18.94%。主要原因是我单位厉行节约，降低机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 64.93 万元，其中：政府采购货物支出 64.93 万元。授予中小企业合同金额 64.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位不断强化预算绩效管理，

将预算绩效管理纳入财务日常管理工作中，积极探索绩效管理新模式。严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，认真落实过紧日子的各项要求，将过紧日子的理念贯彻到预算编制、执行、监督全过程。坚持预算规定，落实单位预算管理主体责任，不断强化预算约束和绩效管理，着力提升制度执行力，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。持续全面实施预算绩效管理，牢固树立绩效理念，不断强化责任约束，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，夯实预算绩效基础管理工作，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性，推动我所预算绩效管理提质增效。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目资金全部执行完毕，执行率 100%，所有指标均已按时保质完成，自评结果均为优，绩效目标均已完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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、福利费、日常维修费、专用材料费、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。