2024年海口市罗牛山强制隔离戒毒所预算

目录

1. 海口市罗牛山强制隔离戒毒所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年部门（单位）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. 海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市罗牛山强制隔离戒毒所概况
18. 主要职能

1、贯彻执行党和国家强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规，依法对强制隔离戒毒人员实行强制性教育矫治，维护社会稳定，努力创建现代文明强制隔离戒毒所。

2、负责对强制隔离戒毒人员进行接收和治疗康复工作。

3、负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、文化教育、心理矫治和劳动技能培训，使其戒除毒瘾，遵纪守法，增强文化知识，掌握必要劳动技能。

4、负责对强制隔离戒毒人员进行考核、奖惩、报请解除强制隔离戒毒等各项管理工作。

5、负责民警、职工的管理、教育、培训、考核、奖惩工作，建设一支高素质的人民警察队伍。

6、负责维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全，防止各类安全事故的发生。

7、负责强制隔离戒毒人员出所后的跟踪调查和分析研究工作。

8、负责承办上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市罗牛山强制隔离戒毒所

第二部分 海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支总预算4078.37万元。其中，收入总计4078.37万元，包括一般公共预算本年收入4078.37万元、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4078.37万元，包括一般公共安全支出3037.09万元、社会保障和就业支出404万元、卫生健康支出386.56元、住房保障支出250.72万元，结转下年0万元。

二、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所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

海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款4078.37万元，比上年预算数增加251.65万元，主要是在编人员工资和保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全（类）支出3037.09万元，占74.5%；社会保障和就业支出404万元，占9.9%；卫生健康支出386.56万元，占9.5%；住房保障支出250.72万元，占6.1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2024年预算数为2607.09万元，比上年预算数减少239.23万元，主要是预算支出功能分类调整。一般行政管理事务（项）2024年预算数为430万元，比上年预算数减少70万元，主要是收治戒毒人员减少。

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）2024年预算数为269.34万元，比上年预算数增加27.63万元，主要是在编人员工资和保险增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为134.67万元，比上年预算数增加13.82万元，主要是在编人员工资和保险增加。

3. 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168.23万元，与上年预算数持平。公务员医疗补助（项）2024年预算数为208.93万元，比上年预算数增加17.33万元，主要在编人员工资和医疗保险增加。其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.4万元，比上年预算数减少15.21万元，主要人员减少。

4. 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250.72万元，比上年预算数增加20.8万元，主要在编人员工资增加。

三、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出为3648.37万元，其中：

人员经费3332.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出……;

公用经费315.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出……。

四、海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据戒毒所（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1. 无团组：目的地为没有，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），与上年预算较上年预算下降28.6%。下降的主要原因包括油料和维修费减少。公务车保有量7辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：，计划接待0批0人。

（二）海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据戒毒所安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1. 无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。（无此项预算）

五、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明（无此项预算）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市罗牛山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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年收支总预算4078.37万元。

七、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年收入预算情况说明

海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年收入预算4078.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入4078.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

八、关于海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年支出预算情况说明

海口市罗牛山强制隔离戒毒所2024年支出预算4078.37万元，其中：基本支出3648.37万元，占89.5%；项目支出430万元，占10.5%。比上年预算数增加251.65万元，主要是在编人员工资和保险增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市罗牛山强制隔离戒毒所、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算4078.37万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市罗牛山强制隔离戒毒所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2024年海口市罗牛山强制隔离戒毒所共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市罗牛山强制隔离戒毒所1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算430万元、政府性基金0万元。

**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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、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。

十一、“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、牌照费）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）费用等支出。

十二、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。