2024年度

祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门决算

目 录

第一部分 祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实市委、市政府和市禁毒委员会关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署，拟定全市禁毒工作规划，制定全市社会化禁毒预防教育工作计划并组织实施；

（二）负责全市禁种禁吸、禁毒宣传、预防教育工作；

（三）负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务，鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与专业服务；

（四）承担市禁毒委员会的日常工作；

（五）完成市委、市政府和市禁毒委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心单位内设机构包括：

1.综合室

2.两禁室

3.预防教育室

（二）决算单位构成。祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心单位2024年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 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 | 218.96 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 200.85 |
| 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 | 4 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.37 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.46 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.28 |
| 八、其他收入 | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 218.96 | **本年支出合计** | 23 | 218.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 218.96 | **总计** | 26 | 218.96 |

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心　 　 　 　 　 　 　 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 | | **218.96** | **218.96** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.85 | 200.85 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.85 | 200.85 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 129.92 | 129.92 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **218.96** | **148.03** | **70.93** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.85 | 129.92 | 70.93 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.85 | 129.92 | 70.93 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 129.92 | 129.92 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 70.93 |  | 70.93 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |

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

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 　 　 　 　 　 　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 | 218.96 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 200.85 | 200.85 |  |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 8.37 | 8.37 |  |  |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 18 | 3.46 | 3.46 |  |  |
|  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 6.28 | 6.28 |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 218.96 | **本年支出合计** | 23 | 218.96 | 218.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 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 | 218.96 | **总计** | 28 | 218.96 | 218.96 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 公开05表

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 | | **218.96** | **148.03** | **70.93** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.85 | 129.92 | 70.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.85 | 129.92 | 70.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 129.92 | 129.92 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 70.93 |  | 70.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 6.28 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 公开06表

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 | 86.92 | 302 | 商品和服务支出 | 60.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 37.31 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.22 | 30202 | 印刷费 | 6.84 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.23 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.46 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 4.11 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.23 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.76 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 7.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.34 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 24.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.69 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.33 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 87.68 | 公用经费合计 | | | | | 60.35 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 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** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本单位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。 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  |  |  |
|  | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心 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 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 |

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，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

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218.96万元。与上年相比，减少146.41万元，降低40.07%，主要是因为一般公共服务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218.96万元，其中：财政拨款收入218.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计218.96万元，其中：基本支出148.03万元，占67.61%；项目支出70.93万元，占32.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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218.96万元，与上年相比，与上年相比，减少146.41万元，降低40.07%，主要是因为预算结构调整，项目经费调整减少。

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年度财政拨款支出218.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少146.41万元，降低40.07%，主要是因为预算结构调整，项目经费调整减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出218.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.85万元，占91.73%；社会保障和就业（类）支出8.37万元，占3.82%；卫生健康（类）支出3.46万元，占1.58%；住房保障（类）支出6.28万元，占2.87%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为336万元，支出决算数为218.96万元，完成年初预算的65.17%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为136.83万元，支出决算为129.92万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追减预算。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为180万元，支出决算为70.93万元，完成年初预算的39.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追减预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（21102）住房公积金（2110201）。

年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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148.03万元，其中：

**人员经费**87.68万元，占基本支出的59.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

**公用经费**60.35万元，占基本支出的40.77%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会、福利费、其他交通费用。

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2万元，支出决算为0.85万元，完成预算的42.5%；与上年相比减少1.71万元，降低57.5%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公”经费开支范围与标准。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.85万元，完成预算的42.5%；与上年相比减少1.71万元，降低57.5%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务接待经费开支范围与标准。2024年度共接待来访团组6个、来宾42人次，主要是按规定发生开支的各项接待经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出60.35万元，比年初预算数减少17.65 万元，降低22.63%。主要原因是：经费结构调整，机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.13万元，用于开展事业单位人员培训开支开支0.13万元，主要是事业继续教育培训支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额53.16万元，其中：政府采购货物支出12.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.8万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的23.24%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，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0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金70.93万元。其中，一般公共预算项目2个70.93万元，占一般公共预算支出总额的32.39%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**本单位无所属二级单位，己开展项目绩效自评，无需开展部门评价。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对“祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及总支出218.96万元。从评价情况来看，2024年，在祁阳市委市政府的坚强领导下，祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心紧扣大局，认真履职，各领域禁毒工作成效明显

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数336万元，执行数218.96万元，完成预算的65.17%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成禁毒宣传活动；二是完成吸毒人员管控；三是污水验毒等。二是发现的主要问题及原因：预算调整率较大。三是下一步改进措施：年初预算批复金额和实际支出存在出入，说明未按照预算编制的要求进行预算执行，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

**（三）评价结果应用情况。**通过对2024年的绩效评价，财政未对2025年预算做重大调整。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是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。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年7月8日

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能。

（1）贯彻落实市委、市政府和市禁毒委员会关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署，拟定全市禁毒工作规划，制定全市社会化禁毒预防教育工作计划并组织实施；

（2）负责全市禁种禁吸、禁毒宣传、预防教育工作；

（3）负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务，鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与专业服务；

（4）承担市禁毒委员会的日常工作；

（5）完成市委、市政府和市禁毒委员会交办的其他任务。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责，禁毒宣教中心现设有综合室、两禁室和预防教育室。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年单位编制10人，实际在职在编8人。与上年相比增加一人。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公”经费支出使用和管理情况。

2024年收入决算数218.96万元，比年初预算数336万元减少117.04万元，主要是项目经费减少。

2024年收入218.96万元，比2023年365.37万元减少146.41万元，减幅40.07%，减少主要原因是减少了项目收入。

2024年支出218.96万元，比2023年365.37万元减少146.41万元，减幅40.07%，减少主要原因是减少了项目支出。

2024年本单位“三公”经费支出情况

2024年本单位“三公”经费支出0.85万元，较2024预算2

万元减少1.15万元，减幅57.50%；较2023年决算2.56万元减少1.71万元，减幅66.80%。其中公务用车运行费0万元。公务接待费0.85万元, 较2024预算2万元减少1.15万元，减幅57.50%；较2023年决算2.56万元减少1.71万元，减幅66.80%。减少的主要原因是单位严控“三公”经费并厉行节约。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出148.03万元，其中人员支出87.68万元，占59.23%，公用支出60.35万元，占40.77%。

1. 项目支出情况

1、2024年项目资金年初预算安排180万元，实际到位70.93万元，收治戒毒人员经费为9.85万,禁毒事务经费61.08万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2024年项目资金实际使用70.93万元，其中收治戒毒人员经费9.85万元，主要用于支付强戒所收治祁阳籍病残吸毒人员经费，保证祁阳籍病残吸毒人员应收尽收。禁毒事务经费61.08万元，主要用于吸毒人员管控及尿检，公安缉毒执法、外流贩毒整治经费支出，禁毒教育基地运转保洁，禁毒委员会日常运转接待等用途。由于没有设置缉毒执法、宣传教育、禁毒协会、污水检测、十类重点人员毛发检测、国家省市创建示范点等项目经费预算科目，经领导请示同意，从收治戒毒人员经费中支出。

3、项目资金管理情况分析

2024年本单位建立了严格的项目资金管理制度，实行“专人管理、专账核算、专款专用”，加强了项目资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进项目资金申请和使用的监督。财务管理制度基本规范。

1. 部门整体支出绩效情况

2024年，本单位深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示批示精神，紧扣国家、省、永州市禁毒工作要求，围绕绩效考核禁毒工作目标任务，强化缉毒执法、预防教育、重点整治和管控帮教等工作，推动禁毒斗争向纵深开展，实现了预期工作目标。2024年累计展出禁毒宣传展板超过6800块次，发放各类宣传资料52万余份，赠送禁毒宣传礼品4万余份，悬挂禁毒宣传横幅1200余条。发布中国禁毒在线微博1篇，湖南日报3篇，湖南卫视1篇，湖南禁毒3篇、湖南禁毒在线微博1篇宣传报道、永州禁毒26篇、新湖南56篇、今日头条83篇、市级禁毒宣传报道46篇，县级媒体152篇。截止12月共完成2086名十类重点行业人员毛发毒品检测，最大限度排查隐性吸毒人员和复吸人员。市禁毒办开展维护社会稳定涉毒风险隐患现场摸排、核查。走访核查22个镇（街道）吸毒人员共计322人。

1. 绩效评价结论

我中心严格按照制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求项目实施和验收，及时支付，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

经自评，我办部门整体支出绩效综合评价自评得分为98分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的问题

禁毒宣教中心项目支出基本完成了年度绩效目标，对祁阳市禁毒工作起到了积极推动作用，但存在规章制度未及时更新，自评工作不到位等问题。预算有所调整，说明未按照预算编制的要求进行预算执行，资源配置合理性、预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

六、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理，严格执行《预算法》

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.遵循预算管理办法。保障预算内资金拨付和使用，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用

严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。

完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资金安全和完整。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则—基本准则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

（四）加强队伍建设

以改革创新精神加强我单位的自身建设，着力推动科普事业发展，深化部门组织规范化建设；着力加强干部队伍建设，持之以恒地建设学习型组织和加强执行力建设。