

2022年度

湖南省新开设强制
隔离戒毒所

单位决算

目 录

第一部分 湖南省新开设强制隔离戒毒所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省新开设强制 隔离戒毒所概况

一、单位职责

湖南省新开设强制隔离戒毒所是对强制隔离戒毒人员（以下简称戒毒人员）实行强制性戒毒教育改造的机构。主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和相关法律、法规和方针政策，贯彻执行有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的法定职责，拟定本所强制隔离戒毒工作的中长期规划和工作计划，经批准后组织实施；

（二）负责戒毒人员的依法收治、管理和教育，组织习艺劳动生产和职业技术培训；

（三）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省新开设强制隔离戒毒所内设机构包括：政治处（党务办）、办公室、纪委、财务科、审计科、行政后勤科、离退办、工会办、绩效考核办、信息科、生产技术科、经营管理科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、一~十五大队（共 15 个戒毒管理大队）。

（二）决算单位构成。湖南省新开设强制隔离戒毒所 2022 年单位决算公开单位构成包括湖南省新开设强制隔离戒毒所本级单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,094.65	一、一般公共服务支出	32	26.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,524.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.96	八、社会保障和就业支出	39	3,747.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,406.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,379.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,099.61	本年支出合计	58	24,103.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	159.79	年末结转和结余	60	155.54
	30			61	
总计	31	24,259.40	总计	62	24,259.40

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

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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							
合计	合计	24,099.61	24,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
204	公共安全支出	17,546.61	17,541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
20408	强制隔离戒毒	17,546.61	17,541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2040801	行政运行	14,319.13	14,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,748.57	3,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,460.55	3,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,627.64	2,627.64	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	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,406.04	1,406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,405.24	1,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	755.24	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,103.86	20,869.23	3,234.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,524.69	14,316.85	3,207.84	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	17,524.69	14,316.85	3,207.84	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	14,316.85	14,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	312.91	0.00	312.91	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,747.95	3,747.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,459.93	3,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,627.02	2,627.02	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	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,406.04	1,406.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,405.24	1,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	755.24	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

公开04表
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	24,094.65	一、一般公共服务支出	33	26.79	26.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17,515.45	17,515.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.36	19.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,747.95	3,747.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,406.04	1,406.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,379.03	1,379.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,094.65	本年支出合计	59	24,094.62	24,094.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.50	年末财政拨款结转和结余	60	155.54	155.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,250.15	总计	64	24,250.15	24,250.15	0.00	0.00

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

公开05表

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,094.62	20,869.23	3,225.39
201	一般公共服务支出	26.79	0.00	26.79
20199	其他一般公共服务支出	26.79	0.00	26.79
2019999	其他一般公共服务支出	26.79	0.00	26.79
204	公共安全支出	17,515.45	14,316.85	3,198.60
20408	强制隔离戒毒	17,515.45	14,316.85	3,198.60
2040801	行政运行	14,316.85	14,316.85	0.00
2040802	一般行政管理事务	24.70	0.00	24.70
2040806	所政设施建设	312.91	0.00	312.91
2040807	信息化建设	33.26	0.00	33.26
205	教育支出	19.36	19.36	0.00
20508	进修及培训	19.36	19.36	0.00
2050803	培训支出	19.36	19.36	0.00
208	社会保障和就业支出	3,747.95	3,747.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,459.93	3,459.93	0.00
2080501	行政单位离退休	2,627.02	2,627.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.51	830.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
20808	抚恤	230.00	230.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.00	230.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.02	58.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.02	58.02	0.00
210	卫生健康支出	1,406.04	1,406.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,405.24	1,405.24	0.00
2101101	行政单位医疗	755.24	755.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	650.00	650.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	1,379.03	1,379.03	0.00
22102	住房改革支出	1,379.03	1,379.03	0.00
2210201	住房公积金	1,051.00	1,051.00	0.00
2210203	购房补贴	328.03	328.03	0.00

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

公开06表

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,667.22	302	商品和服务支出	1,169.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,631.70	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,551.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,881.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	151.29	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	11.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.33	30206	电费	22.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	660.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	547.14	30209	物业管理费	7.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.54	30211	差旅费	17.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,051.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	123.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	278.97	30214	租赁费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,032.30	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	175.59	30216	培训费	19.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,377.88	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.06	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	254.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.22	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	145.76	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	241.29	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	24.52	30229	福利费	18.77	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	6.66	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	419.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	260.35			
人员经费合计		19,699.52	公用经费合计					1,169.71

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

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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		无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无

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。

注：湖南省新开铺强制隔离戒毒所无政府性基金预算财政拨款收入，也无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

编制单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

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		无	无	无
		无	无	无

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。

注：湖南省新开设强制隔离戒毒所无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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
50.32	0.00	46.98	24.70	22.28	3.34	47.98	0.00	46.89	24.70	22.19	1.10

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,259.40万元。与上年相比，增加8,459.75万元，增长53.54%，主要是因为人员经费和疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,099.61万元，其中：财政拨款收入24,094.65万元，占99.98%；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4.96万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,103.86万元，其中：基本支出20,869.23万元，占86.58%；项目支出3,234.63万元，占13.42%；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

2022年度财政拨款收、支总计24,250.15万元，与上年相比，增加8,498.32万元,增长53.95%，主要是因为人员经费和疫情防控支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出24,094.62万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加8,498.40万元，增长54.49%，主要是因为人员经费和疫情防控支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出24,094.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.79万元，占0.11%；公共安全支出（类）支出17,515.45万元，占72.69%；教育（类）支出19.36万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出3,747.95万元，占15.56%；卫生健康支出（类）支出1,406.04万元，占5.84%；住房保障支出（类）支出1,379.03万元，占5.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为15,471.47万元，支出决算数为24,094.62万元，完成年初预算的155.74%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为35.72万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到合同付款条件。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为8,428.98万元，支出决算为14,316.85万元，完成年初预算的169.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年度省绩效考核奖。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为449.92万元，支出决算为312.91万元，完成年初预算的69.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：强制隔离戒毒场所在新冠肺炎疫情期间需封闭场所管理，工程施工人员无法进入，导致所政建设项目未按期完工，付款未完成。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为33.26万元（上年结转），支出决算为33.26万元，完成年初预算的100%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为55.61万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的34.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响无法开展人员培训，故将培训费调剂用于公用经费维修费。

7.社会保障和就业支出（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352.14万元，支出决算为2,627.02万元，完成年初预算的746.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年度省绩效考核奖。

8.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）。年初预算为830.51万元，支出决算为830.51万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为57.54万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴提标资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为755.24万元，支出决算为755.24万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为650万元，支出决算为650万元，完成年初预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴提标资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,015万元，支出决算为1,015万元，完成年初预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为328.03万元，支出决算为328.03万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出20,869.23万元，其中：

人员经费19,699.52万元，占基本支出的94.40%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金（独生子女奖励金）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,169.71万元，占基本支出的5.60%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为50.32万元，支出决算为47.98万元，完成预算的95.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.34万元，支出决算为1.10万元，完成预算的32.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少8.29万元，减少88.29%,减少的主要原因是2022年度疫情防控更加严格，公务工作未能按期开展。

公务用车购置费支出预算为24.70万元，支出决算为24.70万元，完成预算的100%，与上年相比增加9.70万元，增长64.67%,增长的主要原因是因戒毒工作需要购置一台执法特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出预算为22.28万元，支出决算为22.19万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.13万元，减少12.36%，减少的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.10万元，占2.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算46.89万元，占97.71%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为1.10万元，全年共接待来访团组10个、来宾118人次，主要是调遣戒毒人员及相关单位交流工作等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.89万元，其中：公务用车购置费24.70万元，湖南省新开设强制隔离戒毒所本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.19万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省新开设强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出1,169.71万元，比上年决算数增加165.59万元，增长16.49%。主要原因是行政办公场所设施陈旧增加维修费用和工会经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.99万元，分别用于（1）召开上年度工作总结会议，三类会议，人数130人，内容为上年度工作总结和下年度工作布署；（2）召开七一表彰会议，三类会议，人数130人，内容为七一表彰。

2022年度本单位开支培训费19.36万元，分别用于（1）开展省直戒毒系统各层级警衔晋升培训，人数49人，内容为警衔晋升和首授警衔等；（2）开展业务能力培训，人数17人，内容为政工业务、执法业务、会计人员继续教育培训等；（3）素质能力培训，人数117人，内容为党员领导干部政治轮训、科级干部培训等。

2022年度本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动费财政拨款支出预算为0万元，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额282.82万元，其中：政府采购货物支出282.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额282.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.02万元，占授予中小企业合同金额的55.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。政府采购工程支出0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。政府采购服务支出

0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湖南省新开设强制隔离戒毒所共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

2022年，是党的二十大召开之年。湖南省新开设强制隔离戒毒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在湖南省司法厅党组、湖南省戒毒管理局党委的坚强领导下，以全力做好党的二十大维稳安保、全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，以政治为引领，坚定不移巩固深化“两项活动”成果、强化民警队伍“四化”建设，守底线、保安全、抓业务、促发展、惠民生，各项工作取得重大进展。本单位根据年度既定的绩效目标，积极开展绩效评价工作，年初按照湖南省戒毒管理局分解的区域绩效目标，设置适合本单位的2022年度绩效目标指标体系；年中对2022年度业务经费、其他运转类及其他事业发展资金项目支出绩效目标执行监控工作；年终开展绩效管理自评。通过绩效自评结果显示，全年预算资金执行率为99.36%；本单位全年实现了疫情防控守住“三零”底线，确保了场所绝对安全，戒毒场所“六无”目标完成情况

为100%；服务对象满意度均为98%以上。

综上所述。本单位整体绩效目标完成情况良好。

（二）存在的问题及原因分析

湖南省新开设强制隔离戒毒所 2022 年按照疫情形势变化，始终坚持“外防输入”总策略，坚持戒毒场所疫情防控标准高于社会面的总要求，严格抓好疫情防控，确保场所安全稳定，执行场所全封闭管理，导致施工人员无法进入戒毒场所施工，项目进展受阻，预算执行无法达到 100%。下一步，我所将积极推进项目进度，及时跟进项目完成情况，按节点完成支付，加快资金执行进度，进一步提高预算执行率，促进戒毒事业发展提速增效，大力推进场所建设。

根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统单位 2022 年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央、省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映财政按规定确定的其他用于一般公共服务支出。

五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映局机关本级和强制隔离戒毒所管理的

离退休人员的支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映财政按规定确定的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政按规定确定的其他用于卫生健康方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金。

二十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、基本支出：指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。

二十二、项目支出：指在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。

二十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

二十四、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、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。