

2022年度
湖南省白泥湖强制隔离戒毒
所单位决算

目录

第一部分 湖南省白泥湖强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

湖南省白泥湖强制隔离戒毒所单位概况

一、 单位职责

湖南省白泥湖强制隔离戒毒所系湖南省戒毒管理局下属二级单位。我所主要职责为强制隔离戒毒法律、法规 and 政策的执行机关；依法收治强制隔离戒毒人员，不断提升戒毒工作成效，服务社会和谐稳定和禁毒工作大局。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。强戒所下设所部机关(政治处、办公室、信息科、纪委、审计科、工会、财务科、离退办、行政后勤科)；戒治线机关（所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科）；十个大队。

（二） 决算单位构成。湖南省白泥湖强制隔离戒毒所2022年单位决算公开单位共1个，即湖南省白泥湖强制隔离戒毒所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

公开 01 表
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	12,428.11	一、一般公共服务支出	32	25.45
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	9,913.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	27.48
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	3.66	八、社会保障和就业支出	39	1,300.88
	9		九、卫生健康支出	40	337.10
	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	40.00
	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	566.00
	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	12,431.77	本年支出合计	58	12,210.82
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	241.65	年末结转和结余	60	462.60
	30			61	
总计	31	12,673.42	总计	62	12,673.42
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：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,431.77	12,428.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
204	公共安全支出	10,160.31	10,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20408	强制隔离戒毒	10,160.31	10,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2040801	行政运行	7,758.80	7,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2040806	所政设施建设	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.88	1,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.14	1,224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	844.14	844.14	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	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	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
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	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

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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
功能分类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12210.82	9952.41	2258.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,913.90	7,742.15	2,171.75	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,913.90	7,742.15	2,171.75	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,742.15	7,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	541.83	0.00	541.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.48	6.28	21.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.48	6.28	21.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.48	6.28	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.88	1,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.14	1,224.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	844.14	844.14	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	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	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
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	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

公开 04 表

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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	12,428.11	一、一般公共服务支出	33	25.45	25.45	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	9,912.58	9,912.58	0.00	
	5		五、教育支出	37	27.48	27.48	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,300.88	1,300.88	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	337.10	337.10	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	566.00	566.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	12,428.11	本年支出合计	59	12,209.49	12,209.49	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	241.65	年末财政拨款结转和结余	60	460.28	460.28	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	241.65		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	12,669.76	总计	64	12,669.76	12,669.76	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

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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		12, 209. 49	9952. 08	2, 257. 40
201	一般公共服务支出	25. 45	0. 00	25. 45
20199	其他一般公共服务支出	25. 45	0. 00	25. 45
2019999	其他一般公共服务支出	25. 45	0. 00	25. 45
204	公共安全支出	9, 912. 57	7, 741. 82	2, 170. 75
20408	强制隔离戒毒	9, 912. 57	7, 741. 82	2, 170. 75
2040801	行政运行	7, 741. 82	7, 741. 82	0. 00
2040806	所政设施建设	541. 83	0. 00	541. 83
205	教育支出	27. 48	6. 28	21. 20
20508	进修及培训	27. 48	6. 28	21. 20
2050803	培训支出	27. 48	6. 28	21. 20
208	社会保障和就业支出	1, 300. 88	1, 300. 88	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 224. 14	1, 224. 14	0. 00

2080501	行政单位离退休	844.14	844.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	0.00
20808	抚恤	69.06	69.06	0.00
2080801	死亡抚恤	69.06	69.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	337.10	337.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.30	336.30	0.00
2101101	行政单位医疗	278.20	278.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	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
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	566.00	566.00	0.00
22102	住房改革支出	566.00	566.00	0.00
2210201	住房公积金	456.00	456.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	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

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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	8285.31	302	商品和服务支出	714.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1909.20	30201	办公费	42.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1341.60	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3348.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	24.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.00	30206	电费	41.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.2	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.10	30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	456.00	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	537.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	952.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.94	30216	培训费	6.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	830.00	30217	公务接待费	4.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	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	19.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	154.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.02			
人员经费合计		9237.99	公用经费合计					714.1

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

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

公开 07 表
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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

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
60	0	42	0	42	18	20.84	0	16.41	0	16.41	4.43

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年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12673.42万元。与上年相比，增加4125.02万元，增长48.25%，主要一是因为人员经费的增加，追加2021年度及2022年度绩效；二是年中追加疫情防控经费；三是上年结转所政设施建设经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12431.77万元，其中：财政拨款收入12428.11万元，占99.97%；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3.66万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12210.82万元，其中：基本支出9952.41万元，占81.5%；项目支出2258.4万元，占18.5%；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12669.76万元，与上年相比，增加4165.09万元，增长48.97%，主要原因：一是因为人员经费的增加，追加2021年度及2022年度绩效；二是年中追加疫情防控经费；三是上年结转所政设施建设经费。

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12209.49万元，占本年支出合计的99.99%，

与上年相比，财政拨款支出增加3957.23万元，增长47.95%，主要原因：一是因为人员经费的增加，追加2021年度及2022年度绩效；二是年中追加疫情防控经费；三是上年结转所政设施建设经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12209.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.45万元，占0.21%；公共安全（类）支出9912.57万元，占81.19%；教育（类）支出27.48万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出1300.88万元，占10.65%；卫生健康（类）支出337.1万元，占2.76%；农林水利（类）支出40万元，占0.33%；住房保障（类）支出566万元，占4.63%。

（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8088.47万元，支出决算数为12209.49万元，完成年初预算的150.95%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为33.93万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据合同进度支付省直单位特殊信息化建设项目款。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为4083.92万元，支出决算为7741.82万元，完成年初预算的189.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年及2022年绩效考核奖。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为752.11万元，支出决算为541.83万元，完成年初预算的72.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因疫情无法开展，资金结余至2023年。

4、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的54.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因部分培训取消。

5、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143.5万元，支出决算为844.14万元，完成年初预算的588.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年及2022年绩效考核奖。

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（项）。

年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为61万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中离休人员去世，离休人员经费调整为死亡抚恤金。

8、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7.2万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加建国初期干部生活补助。

9、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278.2万元，支出决算为278.2万元，完成年初预算的100%。

10、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188.1万元，支出决算为58.1万元，完成年初预算的30.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整至其他工资福利支出。

11、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：追加建国初期干部医疗费。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

13、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456万元，支出决算为456万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的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9952.09万元，其中：

人员经费9237.99万元，占基本支出的92.82%，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、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、生活补助、医疗费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费714.1万元，占基本支出的7.18%，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、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60万元，支出决算为20.84万元，完成预算的34.73%，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18万元，支出决算为4.43万元，完成预算的24.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少5.49万元，减少55.34%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为16.41万元，

完成预算的39.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少25.59万元，减少60.93%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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4.43万元，占21.26%，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16.41万元，占78.74%。其中：

1、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。

2、公务接待费支出决算为4.43万元，全年共接待来访团组47个、来宾400人次，主要是单位为执行公务、开展业务、相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.41元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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

湖南省白泥湖强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出714.1万元，比上年决算数减少16.37万元，降低2.24%。主要原因是：持续压减一般性支出经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费27.48万元，用于开展培训，人数483人，内容为（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训35人次；（2）业务能力培训，包括政工业务、执法业务、会计人员继续教育培训等多个专题培训班，培训民警4人次；（3）素质能力培训，包括党员领导干政治轮训、场所安全和戒毒业务综合管理平台培训、湖南司法行政戒毒系统信息化建设培训班、科级干部培训、全省司法行政戒毒系统戒毒医疗业务培训、综合能力素质拓展培训等444人次。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额350.49万元，其中：政府采购货物支出350.49万元、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350.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.49万元，占政府采购支出总额的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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我所通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。我单位对照湘财绩〔2023〕1号文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年单位整体支出绩效开展了评价，自评得分95分。

一年来，我们在省财政厅、司法厅和戒毒管理局的坚强领导下，开拓进取，敢为有为，戒毒场所实现“六无”，确保了场所的安全稳定。创造了和谐稳定的戒治环境，各项工作取得了良好成效，确保了全年工作任务和绩效目标的顺利完成。

（二）存在的问题及原因分析

综合我所部门支出绩效自评存在的主要问题：

部分所政设施建设项目执行进度较慢，所政设施建设资金结转下年金额较大。主要原因为：一是受疫情影响，场所封闭期较长，项目无法如期实施。二是部分项目要按合同进度支付款项，也导致支付进度慢。

根据涉密信息管理要求，本单位2022年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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及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。

七、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。

八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：部分未成年的戒毒人员学习教育支出。

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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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）行政事业单位离退休

（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）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十三、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）：反映财政按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十三、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。