

2022年度

湖南省黎托强制隔离戒毒所

单位决算

目录

第一部分 湖南省黎托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

湖南省黎托强制隔离戒毒所 单位概况

一、部门职责

湖南省黎托强制隔离戒毒所主要职能职责是依法收治管理强制隔离戒毒人员、指导和支持社区戒毒工作。负责强制隔离戒毒法律、法规和政策的具体执行；负责本单位的布局规划工作；对强制隔离戒毒人员实施管理、教育、习艺劳务和生活卫生防疫工作；指导和支持社区戒毒工作；负责本单位财务、装备、资产管理；负责管理本单位强制隔离戒毒企业；负责本单位队伍建设、思想政治工作和警务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省黎托强制隔离戒毒所内设机构包括：所属行政职能科室及大队共 16 个。

行政科室 6 个：政治处（党务办）、纪检监察室、办公室、财务科、工会与退休人员管理办公室、信息科；

职能（戒治业务）科室 4 个：所政管理科（诊断评估中心）、生活医疗科、教育矫治科（教育矫正中心）、习艺管理科；

戒治大队 6 个：医疗戒护大队（一大队）、教育适应大队（二大队）、回归指导大队（三大队）、警戒护卫大队（四大队）、康复巩固大队（五大队、六大队）。

（二）决算单位构成。湖南省黎托强制隔离戒毒所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省黎托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

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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	7,209.05	一、一般公共服务支出	14	17.41
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		四、公共安全支出	17	5688.41
五、事业收入	5		五、教育支出	18	76.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	273.25
八、其他收入	8	26.74	九、卫生健康支出	21	262.99
	9		十九、住房保障支出	22	260.77
本年收入合计	10	7235.79	本年支出合计	23	6579.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1631.46	年末结转和结余	25	2287.79
总计	13	8867.25	总计	26	8867.25

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

单位：万元

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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		7235.79	7209.05					26.74
201	一般公共服务支出	1000.00	1000.00					
20104	发展与改革事务	1000.00	1000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1000.00	1000.00					
204	公共安全支出	5362.15	5335.41					26.74
20408	强制隔离戒毒	5362.15	5335.41					26.74
2040801	行政运行	4011.81	4011.81					
2040806	所政设施建设	387.63	385.2					2.43
205	教育支出	76.63	76.63					
20502	普通教育	60.00	60.00					
2050202	小学教育	60.00	60.00					
20508	进修及培训	16.63	16.63					
2050803	培训支出	16.63	16.63					
208	社会保障和就业支出	273.25	273.25					

20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25					
2080501	行政单位离退休	128.93	128.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32					
210	卫生健康支出	262.99	262.99					
21011	行政事业单位医疗	262.99	262.99					
2101101	行政单位医疗	120.44	120.44					
2101103	公务员医疗补助	138.00	138.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55					
221	住房保障支出	260.77	260.77					
22102	住房改革支出	260.77	260.77					
2210201	住房公积金	190.09	190.09					
2210203	购房补贴	70.68	70.68					

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

单位：万元

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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		6579.46	4820.45	1759.01			
201	一般公共服务支出	17.41		17.41			
20199	其他一般公共服务支出	17.41		17.41			
2019999	其他一般公共服务支出	17.41		17.41			
204	公共安全支出	5688.41	4011.81	1676.6			
20408	强制隔离戒毒	5688.41	4011.81	1676.6			
2040801	行政运行	4011.81	4011.81				
2040806	所政设施建设	783.43		783.43			
205	教育支出	76.63	11.63	65.00			
20502	普通教育	60.00		60.00			
2050202	小学教育	60.00		60.00			

20508	进修及培训	16.63	11.63	5.00			
2050803	培训支出	16.63	11.63	5.00			
208	社会保障和就业支出	273.25	273.25				
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25				
2080501	行政单位离退休	128.93	128.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32				
210	卫生健康支出	262.99	262.99				
21011	行政事业单位医疗	262.99	262.99				
2101101	行政单位医疗	120.44	120.44				
2101103	公务员医疗补助	138.00	138.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
221	住房保障支出	260.77	260.77				
22102	住房改革支出	260.77	260.77				
2210201	住房公积金	190.09	190.09				
2210203	购房补贴	70.68	70.68				

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

单位：万元

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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	7209.05	一、一般公共服务支出	17	17.41	17.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	5664.1	5664.1		
	5		五、教育支出	21	76.63	76.63		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	273.25	273.25		
	8		九、卫生健康支出	24	262.99	262.99		
	9		十九、住房保障支出	25	260.77	260.77		
	10			26				
本年收入合计	11	7209.05	本年支出合计	27	6555.15	6555.15		
年初财政拨款结转和结余	12	1589.21	年末财政拨款结转和结余	28	2243.11	2243.11		
一般公共预算财政拨款	13	1589.21		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	8798.26	总计	32	8798.26	8798.26		

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： 湖南省黎托强制隔离戒毒所

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		6555.15	4820.45	1734.7
201	一般公共服务支出	17.41		17.41
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	17.41		17.41
2019999	其他一般公共服务支出	17.41		17.41
204	公共安全支出	5664.1	4011.81	1652.29
20408	强制隔离戒毒	5664.1	4011.81	1652.29
2040801	行政运行	4011.81	4011.81	
2040806	所政设施建设	783.43		783.43
205	教育支出	76.63	11.63	65.00
20502	普通教育	60.00		60.00
2050202	小学教育	60.00		60.00

20508	进修及培训	16.63	11.63	5.00
2050803	培训支出	16.63	11.63	5.00
208	社会保障和就业支出	273.25	273.25	
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25	
2080501	行政单位离退休	128.93	128.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32	
210	卫生健康支出	262.99	262.99	
21011	行政事业单位医疗	262.99	262.99	
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14	
2101103	公务员医疗补助	138.00	138.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
221	住房保障支出	260.77	260.77	
22102	住房改革支出	260.77	260.77	
2210201	住房公积金	190.09	190.09	
2210203	购房补贴	70.68	70.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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	4374.08	302	商品和服务支出	317.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1025.84	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	905.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1536.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	208.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.00	30209	物业管理费	20.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.09	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.07	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	128.93	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.69	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	23.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	13.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	45.32			
人员经费合计		4503.01	公用经费合计					317.44

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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
28.60	0.00	27.38	0.00	27.38	1.22	28.6	0.00	27.38	0.00	27.38	1.22

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8867.25万元。与上年相比，增加2770.63万元，增长45.45%，主要是因为增加2021、2022年度绩效奖1600万元，基建项目1000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7235.79万元，其中：财政拨款收入7209.05万元，占99.63%；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26.74万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6579.46万元，其中：基本支出4820.45万元，占73.27%；项目支出1759.01万元，占26.73%。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8798.26万元，与上年相比，增加2748.18万元，增长45.42%，主要是因为本年发放2021、2022年度绩效奖，预算内扩建项目工程实施。

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6555.15万元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，财政拨款支出增加2094.29万元，增长46.95%，主要是因为本年发放2021、2022年度绩效奖，预算内扩建项目工程实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6555.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.41万元，占0.26%；公共安全（类）支出5664.10万元，占86.41%；教育（类）支出76.63万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出273.25万元，

占4.17%;卫生健康(类)支出262.99万元,占4.01%;住房保障(类)支出260.77万元,占3.98%;

(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5923.47万元,支出决算数为6555.15万元,完成年初预算的110.66%,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23.22万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的74.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:省直单位特殊信息化项目按合同支付款项,目前质保金尚未支付。

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2264.01万元,支出决算为4011.81万元,完成年初预算的177.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放2021、2022年度绩效奖1600万元。

3、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1851.2万元,支出决算为783.43万元,完成年初预算的42.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算内扩建工程项目尚未完工资金结转。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为16.63万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的100%。

6、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31.93万元,支出决算为128.93万元,完成年初预算的

403.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021、2022年绩效奖金。

7、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214.32万元，支出决算为144.32万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂弥补其他工资福利支出不足。

8、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160.44万元，支出决算为120.44万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂弥补其他工资福利支出不足。

9、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138万元，支出决算为138万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

11、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250.09万元，支出决算为190.09万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂弥补其他工资福利支出不足。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为70.68万元，支出决算为70.68万元，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4820.45万元，其中：

人员经费4503.01万元，占基本支出的93.41%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费317.44万元，占基本支出的6.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

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28.60万元，支出决算为28.60万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，本年无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少25万元，减少100%，减少的主要原因是2022年无新购车辆。

公务接待费支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.78万元，减少39%，减少的主要原因是厉行节约，合理安排接待支出。

公务用车运行维护费支出预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.78万元，增长2.9%，增长的主要原因是2021年度新购车辆一辆，及车辆老化导致车辆维护费用增长。

（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1.22万元，占4.27%，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27.38万元，占95.73%。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1.22万元，全年共接待来访团组8个、来宾115人次，主要是执行公务、开展业务、相关单位交流并作情况及接受相关部门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27.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.38万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险等支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省黎托强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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317.44万元，比上年决算数增加27.98万元，增长9.67%。主要原因是：结合实际工作需要合理安排各项支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费1万元（包括基本支出和项目支出），用于召开三类及三类以下会议1次，人数116人。主要内容为：省黎托强戒所第二次党员大会。

2022年本单位开支培训费16.63万元（包括基本支出和项目支出），用于司法行政戒毒系统民警开展警衔晋升、民警职工业务能力及素质能力培训等，人数408人，内容主要为：（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训30人；（2）业务能力培训，内容为会计人员继续教育培训7人。（3）素质能力培训，包括党员领导干部政治轮训及学习资料购买，培训人数371人。

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448.47万元，其中：政府采购货物支出79.19万元、政府采购工程支出287.69万元、政府采购服务支出81.59万元。授予中小企业合同金额439.53万元，占政府采购支出总额的98.01%，其中：授予小微企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的8.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.71%，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2022年12月31日，本单位共有车辆5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3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1套；单位价值100万元以上专用设备1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

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是项目立项程序完整、规范，设立符合相关政策文件要求及项目单位职责；二是项目设置了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标；三是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；四是绩效目标得到较好的实现。

2、预算绩效管理绩效目标

2022年，我单位以党的二十大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实省厅、局工作部署，紧紧围绕场所全年目标任务，坚持政治统领，坚持全面从严治党，场所安全稳定持续高质，

队伍建设、纪律作风建设不断提升，智慧戒毒建设成效明显，统一戒毒模式有序推进，场所提质稳步推进，“四个黎托”基础进一步夯实。

3、预算绩效管理绩效评价报告

2022年继续坚持“稳中求进”总基调，在安全环节管控、管理制度执行等方面抓严抓实、久久为功，让场所安全基础更牢、底子更实。围绕戒治成效提升，努力推进教育供给侧改革出成果、统一戒毒模式创示范，立足疫情防控、封闭执勤实际，积极探索疫情形势下的工作开展运行，努力解决因疫情影响导致统一戒毒模式“空转化”的难题。

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2022年单位整体支出绩效开展了评价，自评得分92.45分。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制、执行等方面的政策宣讲不到位，工作计划较为简单笼统，未充分细化到每个项目，势必造成预算编制项目不够科学、合理、精准，从而影响预算执行率偏低、预算调整经常性发生，年底进行资金绩效评价时无法对绩效指标完成情况进行正确分析。

根据涉密信息要求，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）：部分未成年人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。