

**2022年度**

**湖南省白马垅强制隔离戒毒  
所单位决算**

# 目录

## 第一部分湖南省白马垅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

## 湖南省白马垅强制隔离戒毒 所概况

## 一、部门职责

湖南省白马垅强制隔离戒毒所为湖南省戒毒管理局下属的七所省直强制隔离戒毒单位之一，位于湖南省株洲市石峰区。主要职能是：为贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法依规收治女性强制隔离戒毒人员；对女性强制隔离戒毒人员进行教育、管理；开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练、职业技能培训；负责管理女性强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作等。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省白马垅强制隔离戒毒所内设机构包括：本单位共设置政治处、纪委、办公室、财务科、行政后勤科、离退办、信息科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队共 16 个内设机构，其中科室 11 个，大队 5 个。

（二）决算单位构成。湖南省白马垅强制隔离戒毒所 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省白马垅强制隔离戒毒所本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 湖南省白马垅强制隔离戒毒所

| 收入               |    |          | 支出              |     |          |
|------------------|----|----------|-----------------|-----|----------|
| 项 目              | 行  | 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  | 7091.37  | 一、一般公共服务支出      | 31  | 18.75    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32  | 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          | 33  | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34  | 5,481.58 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35  | 19.46    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36  | 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   | 37  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 125.64   | 八、社会保障和就业支出     | 38  | 1,202.36 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39  | 187.88   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40  | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41  | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42  | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43  | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44  | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45  | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46  | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47  | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48  | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49  | 295.60   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50  | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51  | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52  | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53  | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54  | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55  | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56  | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 7,217.01 | 本年支出合计          | 57  | 7,205.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58  | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 169.09   | 年末结转和结余         | 59  | 180.47   |
| 总计               | 30 | 7,386.10 | 总计              | 60  | 7,386.10 |

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: 湖南省白马垅强制隔离戒毒所

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              |  | 本年收入合<br>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   |
|--------------|------------------|--|------------|----------|--------|------|------|----------|--------|
|              | 栏次               |  | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               |  | 7,217.01   | 7,091.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 125.64 |
| 204          | 公共安全支出           |  | 5,511.51   | 5,388.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.97 |
| 20408        | 强制隔离戒毒           |  | 5,511.51   | 5,388.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.97 |
| 2040801      | 行政运行             |  | 3,993.39   | 3,992.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.10   |
| 2040802      | 一般行政管理事务         |  | 12.00      | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040806      | 所政设施建设           |  | 260.00     | 260.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205          | 教育支出             |  | 19.46      | 19.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训            |  | 19.46      | 19.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出             |  | 19.46      | 19.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        |  | 1,202.56   | 1,199.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |  | 1,094.42   | 1,091.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.67   |
| 2080501      | 行政单位离退休          |  | 847.49     | 844.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.67   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 192.00     | 192.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.67   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     |  | 54.93      | 54.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               |  | 105.90     | 105.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             |  | 105.90     | 105.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      |  | 2.24       | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      |  | 2.24       | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           |  | 187.88     | 187.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |  | 187.88     | 187.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           |  | 116.00     | 116.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |  | 63.00      | 63.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |  | 8.88       | 8.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           |  | 295.60     | 295.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           |  | 295.60     | 295.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            |  | 264.00     | 264.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             |  | 31.60      | 31.60    | 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

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称         | 栏次       |          |          |      |        |      |           |
|          |              | 1        | 2        | 3        | 4    | 5      | 6    |           |
|          | 合计           | 7,205.63 | 5,690.27 | 1,515.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 18.75    | 0.00     | 18.75    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 18.75    | 0.00     | 18.75    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 18.75    | 0.00     | 18.75    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出       | 5,481.58 | 3,984.97 | 1,496.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20408    | 强制隔离戒毒       | 5,481.58 | 3,984.97 | 1,496.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040801  | 行政运行         | 3,984.97 | 3,984.97 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040802  | 一般行政管理事务     | 12.00    | 0.00     | 12.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040806  | 所政设施建设       | 242.09   | 0.00     | 242.09   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 19.46    | 19.46    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 19.46    | 19.46    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 19.46    | 19.46    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,202.36 | 1,202.36 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,094.22 | 1,094.22 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 847.29   | 847.29   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 192.00   | 192.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 54.93    | 54.93    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 105.90   | 105.90   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 105.90   | 105.90   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 2.24     | 2.24     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 2.24     | 2.24     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 187.88   | 187.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 187.88   | 187.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 116.00   | 116.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 63.00    | 63.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.88     | 8.88     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 295.60   | 295.60   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 295.60   | 295.60   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 264.00   | 264.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 31.60    | 31.60    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

公开 04 表  
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |          |      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|
| 项 目            | 行  | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共     | 政府性基 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3        | 4    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,091.37 | 一、一般公共预算服务支出    | 33 | 18.75    | 18.75    | 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 | 5,358.61 | 5,358.61 | 0.00 |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 19.46    | 19.46    | 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 | 1,199.69 | 1,199.69 | 0.00 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 187.88   | 187.88   | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 295.60   | 295.60   | 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 | 7,091.37 | 本年支出合计          | 59 | 7,079.99 | 7,079.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 169.09   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 180.47   | 180.47   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 169.09   |                 | 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 | 7,260.46 | 总计              | 64 | 7,260.46 | 7,260.46 | 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

部门：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 项 目      |          |          | 本年支出 |  |  |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|------|--|--|
|              |                  | 小计       |          |          | 基本支出 |  |  |
|              |                  | 1        | 2        | 3        |      |  |  |
|              | 栏次               |          |          |          |      |  |  |
|              | 合计               | 7,079.99 | 5,686.50 | 1,393.49 |      |  |  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 18.75    | 0.00     | 18.75    |      |  |  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 18.75    | 0.00     | 18.75    |      |  |  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 18.75    | 0.00     | 18.75    |      |  |  |
| 204          | 公共安全支出           | 5,358.61 | 3,983.87 | 1,374.74 |      |  |  |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 5,358.61 | 3,983.87 | 1,374.74 |      |  |  |
| 2040801      | 行政运行             | 3,983.87 | 3,983.87 | 0.00     |      |  |  |
| 2040802      | 一般行政管理事务         | 12.00    | 0.00     | 12.00    |      |  |  |
| 2040806      | 所政设施建设           | 242.09   | 0.00     | 242.09   |      |  |  |
| 205          | 教育支出             | 19.46    | 19.46    | 0.00     |      |  |  |
| 20508        | 进修及培训            | 19.46    | 19.46    | 0.00     |      |  |  |
| 2050803      | 培训支出             | 19.46    | 19.46    | 0.00     |      |  |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,199.69 | 1,199.69 | 0.00     |      |  |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,091.55 | 1,091.55 | 0.00     |      |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 844.62   | 844.62   | 0.00     |      |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.00   | 192.00   | 0.00     |      |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 54.93    | 54.93    | 0.00     |      |  |  |
| 20808        | 抚恤               | 105.90   | 105.90   | 0.00     |      |  |  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 105.90   | 105.90   | 0.00     |      |  |  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     | 0.00     |      |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     | 0.00     |      |  |  |
| 210          | 卫生健康支出           | 187.88   | 187.88   | 0.00     |      |  |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 187.88   | 187.88   | 0.00     |      |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 116.00   | 116.00   | 0.00     |      |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 63.00    | 63.00    | 0.00     |      |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.88     | 8.88     | 0.00     |      |  |  |
| 221          | 住房保障支出           | 295.60   | 295.60   | 0.00     |      |  |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 295.60   | 295.60   | 0.00     |      |  |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 264.00   | 264.00   | 0.00     |      |  |  |
| 2210203      | 购房补贴             | 31.60    | 31.60    | 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  
单位: 万元

部门: 湖南省白马垅强制隔离戒毒所

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数    |
|--------------|----------------|------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|--------|--------------|------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 302              | 商品和服务支出   | 4,224.22 | 307              | 债务利息及费用支出       | 494.52 |              |      |        |
| 30101        | 基本工资           | 30201            | 办公费       | 1,050.37 | 30701            | 国内债务付息          | 4.93   |              |      | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 30202            | 印刷费       | 1,008.71 | 30702            | 国外债务付息          | 3.20   |              |      | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 30203            | 咨询费       | 1,389.41 | 310              | 资本性支出           | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 30204            | 手续费       | 0.00     | 31001            | 房屋建筑物购建         | 0.19   |              |      | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 30205            | 水费        | 0.00     | 31002            | 办公设备购置          | 4.00   |              |      | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206            | 电费        | 192.00   | 31003            | 专用设备购置          | 7.70   |              |      | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30207            | 邮电费       | 0.00     | 31005            | 基础设施建设          | 3.00   |              |      | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30208            | 取暖费       | 101.00   | 31006            | 大型修缮            | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 30209            | 物业管理费     | 63.00    | 31007            | 信息网络及软件购置更新     | 15.56  |              |      | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 30211            | 差旅费       | 8.88     | 31008            | 物资储备            | 14.09  |              |      | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 30212            | 因公出国(境)费用 | 264.00   | 31009            | 土地补偿            | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 30213            | 维修(护)费    | 0.00     | 31010            | 安置补助            | 20.00  |              |      | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 30214            | 租赁费       | 146.86   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿      | 5.93   |              |      | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30215            | 会议费       | 967.76   | 31012            | 拆迁补偿            | 2.97   |              |      | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 30216            | 培训费       | 74.74    | 31013            | 公务用车购置          | 19.46  |              |      | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 30217            | 公务接待费     | 769.88   | 31019            | 其他交通工具购置        | 2.20   |              |      | 0.00   |
| 30303        | 退职(役)费         | 30218            | 专用材料费     | 0.00     | 31021            | 文物和陈列品购置        | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 30224            | 被装购置费     | 105.90   | 31022            | 无形资产购置          | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 30225            | 专用燃料费     | 2.24     | 31099            | 其他资本性支出         | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 30226            | 劳务费       | 0.00     | 399              | 其他支出            | 60.32  |              |      | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 30227            | 委托业务费     | 15.00    | 39906            | 赠与              | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 30228            | 工会经费      | 0.00     | 39907            | 国家赔偿费用支出        | 122.90 |              |      | 0.00   |
| 30309        | 奖励金            | 30229            | 福利费       | 0.00     | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 24.65  |              |      | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 30231            | 公务用车运行维护费 | 0.00     | 39999            | 其他支出            | 0.00   |              |      | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 30239            | 其他交通费用    | 0.00     |                  |                 | 122.54 |              |      |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 30240            | 税金及附加费用   | 0.00     |                  |                 | 0.00   |              |      |        |
|              |                | 30299            | 其他商品和服务支出 | 60.87    |                  |                 |        |              |      |        |
| 人员经费合计       |                |                  |           | 5,191.98 | 公用经费合计           |                 |        |              |      | 494.52 |

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  
单位：万元

部门：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

| 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       |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

公开 08 表

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    |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。



## **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7386.1万元。与上年相比，增加2076.53万元，增长39.11%，主要是因为人员经费增加开支，年中追加了民警的绩效考核奖励资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7217.01万元，其中：财政拨款收入7091.37万元，占98.26%；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125.64万元，占1.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7205.63万元，其中：基本支出5690.27万元，占78.97%；项目支出1515.36万元，占21.03%；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7260.46万元，与上年相比，增加2074.06万元，增长39.99%，主要是因为人员经费增加开支，年中追加了民警的绩效考核奖励资金。

## 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7079.99万元，占本年支出合计的98.26%，与上年相比，财政拨款支出增加2062.68万元，增长41.11%，主要是因为人员经费增加开支，年中追加了民警的绩效考核奖励资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7079.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.75万元，占0.26%；公共安全（类）支出5358.61万元，占75.69%；教育（类）支出19.46万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出

1199.69万元，占16.94%；卫生健康（类）支出187.88万元，占2.65%；住房保障（类）支出295.6万元，占4.18%。

### （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4816.26万元，支出决算数为7079.99万元，完成年初预算的147%。其中：

1、一般公共服务（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25万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同分年度支付，结余资金下年使用。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为2455.39万元，支出决算为3983.87万元，完成年初预算的162.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了民警绩效考核奖。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为344.09万元，支出决算为242.09万元，完成年初预算的70.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目建设周期长，结余资金结转下年使用。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，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153.42万元，支出决算为844.62万元，完成年初预算的550.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离退休人员绩效考核奖。

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192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%。

8、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54.93万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为60万元，支出决算为105.9万元，完成年初预算的176.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算用于死亡抚恤。

10、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2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。

11、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116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%。

12、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63万元，支出决算为63万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为264万元，支出决算为264万元，完成年初预算的100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.6万元，支出决算为31.6万元，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5686.5万元，其中：

人员经费5191.98万元，占基本支出的91.30%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费494.52万元，占基本支出的8.70%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、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43万元，支出决算为33.6万元，完成预算的78.14%，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。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.87万元，完成预算的38.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真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6.52万元，减少（增长）62.75%，减少的主要原因是2022年疫情反复席卷，为稳定监管秩序，执行公务、开展业务、交流学习较往年减少。

公务用车购置费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比减少15.8万元，减少56.83%，减少的主要原因是上年用于购买特种专业技术用车1辆，限额28万元，2022年购置车型为一般执法执勤用车，购置限额为12万元，公务用车购置费较去年减少。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为17.72万元，完成预算的84.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真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，公务用车运行维护费年底结余3.28万元，已被财政收回；与上年相比增加10.02万元，增长130.13%，增

长的主要原因是去年公务用车运维费调减预算用于公务用车购置，今年的公务用车购置费较去年减少。

## **(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3.87万元，占11.53%，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29.72万元，占88.47%。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3.87万元，全年共接待来访团组51个、来宾287人次，主要是单位执行公务、戒毒人员调遣、单位间交流学习以及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.72万元，其中：公务用车购置费12万元，用于购买执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费17.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出，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**

湖南省白马垅强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金收支。

## **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494.52万元，比年初预算数增加18.2万元，增长3.68%。主要原因是工会经费支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费2.97万元，用于召开中共湖南省白马垅强制隔离戒毒所第九次党员代表大会会议，人数109人，内容为审议并通过中国共产党湖南省白马垅强制隔离戒毒所第八届委员会和纪律检查委员会工作报

告，回顾并总结第八次党代会以来各项工作，确定湖南省白马垅强制隔离戒毒所今后一段时间的指导思想、奋斗目标和主要任务，选举产生中共湖南省白马垅强制隔离戒毒所第九届委员会、纪律检查委员会；

开支培训费19.46万元，用于开展民警警衔晋升培训、民警业务能力以及素质能力培训，全年共计培训308人次，内容为（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训27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49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共计232人次。

2022年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### **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358.33万元，其中：政府采购货物支出358.33万元、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358.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额358.33万元，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%，2022年度我单位无工程采购及服务采购。

### **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4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0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）部门整体支出绩效情况**

2022年，我所以年初设定整体绩效为目标，遵照执行各项法规政策，切实加强内控管理制度建设和执行，加强预算费用控管，落实各项经费专款专用，落实省财政厅“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控三公经费，数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响指标均到预期目标，民警职工、强戒人员及相关社会公众满意度高，现场所功能布局进一步完善，场所技防手段进一步提升，民警、职工幸福感和归宿感进一步提高。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1. 存在的问题。**

（1）预算编制中存在基础数据不准确、编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制的问题；

（2）预算执行中存在业务部门的预算主体责任意识薄弱、预算执行考核的手段单一的问题；

### **2. 原因分析**

（1）预算管理制度需进一步完善、对财务专业人员的培训培养力度还需进一步加强；

（2）业务部门学习预算业务的主观能动性不够强、业务部门作为预算执行主体的责任意识不强；财务人员业务学习需强化、财务科对预算精细化管理程度不够。

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。