

2022年度
湖南省白泥湖戒毒康复所
单位决算

目录

第一部分湖南省白泥湖戒毒康复所概况

- 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

湖南省白泥湖戒毒康复所 概况

一、部门职责

湖南省白泥湖戒毒康复所是经湖南省政府批准成立的一家政法单位，隶属于省司法厅和省戒毒管理局，主要收治自愿戒毒人员、戒治管控人员、社会适应性人员，协助省戒毒管理局指导与支持社区戒毒(康复)工作，协助省局开展系统教育基地培训。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省白泥湖戒毒康复所内设机构包括：政治处、办公室、财务科、信息科、生活医疗科、所政管理科、教育矫治科、戒毒医疗大队、康复矫治大队、回归指导大队、纪委监察室。

(二)决算单位构成。湖南省白泥湖戒毒康复所2022年部门决算汇总公开单位共1个，即湖南省白泥湖戒毒康复所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省白泥湖戒毒康复所

公开01表
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	2790.87	一、一般公共服务支出	14	8.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	10.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	125.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2490.77
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	70.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	90.59
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2790.87	本年支出合计	23	2798.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.75	年末结转和结余	25	2.81
总计	13	2801.62	总计	26	2801.62

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

部门：湖南省白泥湖戒毒康复所

公开02表
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		2801.62	2801.62					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	75.59	75.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00					
2101103	公务员医疗补助	49.80	49.80					
2040802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040807	信息化建设	70.00	70.00					
2040806	所政设施建设	215.00	215.00					
2210201	住房公积金	90.59	90.59					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2040801	行政运行	1692.89	1692.89					

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：湖南省白泥湖戒毒康复所

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		2798.82	1982.75	816.07			
2050803	培训支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	8.07		8.07			
2101103	公务员医疗补助	49.80	49.80				
2101101	行政单位医疗	75.59	75.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	90.59	90.59				
2130314	防汛	10.00		10.00			
2040801	行政运行	1692.77	1692.77				
2040802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040806	所政设施建设	215.00		215.00			
2040807	信息化建设	40.00		40.00			

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

部门：湖南省白泥湖戒毒康复所

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	2790.87	一、一般公共服务支出	15	8.07	8.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	2490.77	2490.77		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	17	4.00	4.00		
	4		四、社会保障和就业支出	18	70.00	70.00		
	5		五、卫生健康支出	19	125.39	125.39		
	6		六、农林水支出	20	10.00	10.00		
	7		七、住房保障支出	21	90.59	90.59		
	8			22				
本年收入合计	9	2790.87	本年支出合计	23	2798.81	2798.81		
年初财政拨款结转和结余	10	10.75	年末财政拨款结转和结余	24	2.81	2.81		
一般公共预算财政拨款	11	2790.87		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	2801.62	总计	28	2801.62	2801.62		

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：湖南省白泥湖戒毒康复所

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		2798.82	1982.75	816.07
2050803	培训支出	4.00	4.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8.07		8.07
2101103	公务员医疗补助	49.80	49.80	
2101101	行政单位医疗	75.59	75.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	
2210201	住房公积金	90.59	90.59	
2130314	防汛	10.00		10.00
2040801	行政运行	1692.77	1692.77	
2040802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2040806	所政设施建设	215.00		215.00
2040807	信息化建设	40.00		40.00

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： 公开06表

部门：湖南省白泥湖戒毒康复所

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	1867.77	302	商品和服务支出	114.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.59	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.17	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	724.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.00	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	16.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.59	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	155.41	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	6.00			
人员经费合计		1867.77	公用经费合计					114.98

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：湖南省白泥湖戒毒康复所

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：本单位无政府性基金收入支出，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：湖南省白泥湖戒毒康复所

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	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：本单位无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：湖南省白泥湖戒毒康复所

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
34.00	0.00	31.35	20.00	11.35	2.65	33.88	0.00	31.35	20.00	11.35	2.53

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2801.62万元。与上年相比，增加572.73万元，增长25.70%，主要是基本支出增加，原因是追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2790.87万元，其中：财政拨款收入2790.87万元，占100.00%；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

2022年度支出合计2798.82万元，其中：基本支出1982.75万元，占70.84%；项目支出816.07万元，占29.16%；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2801.62万元，与上年相比，增加572.73万元，增长25.70%，主要是基本支出增加，原因是追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

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2798.82万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加605.33万元，增长27.60%，主要是基本支出增加，原因是追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2798.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8.07万元，占0.29%；教育(类)支出4.00万元，占0.14%；公共

安全(类)支出2490.77万元，占88.99%；社会保障和就业(类)支出70.00万元，占2.50%；卫生健康(类)支出125.39万元，占4.48%；农林水(类)支出10.00万元，占0.36%；住房保障(类)支出90.59万元，占3.24%。

(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1902.62万元，支出决算数为2798.82万元，完成年初预算的147.10%。

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为10.75万元，支出决算为8.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是按合同支付扣留了特殊信息化项目建设的质保金。

2、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为994.89万元，支出决算为1692.77万元，完成年初预算的170.15%，决算数大于年初预算数原因是追加了2021年度绩效奖金以及新增了2022年度绩效奖金。

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20万元，支出决算为20万元，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165万元，支出决算为215万元，完成年初预算的130.30%，决算数大于预算数的原因是追加了2022年度所政设施经费。

5、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(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%。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为75.59万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为49.8万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为90.59万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，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1982.75万元，其中：

人员经费1867.77万元，占基本支出的94.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费114.98万元，占基本支出的5.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、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、其他交通费用和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34.00万元，支出决算为33.88万元，完成预算的99.65%，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，由于上年预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2.65万元，支出决算为2.53万元，完成预算的95.47%，主要是疫情原因公务接待减少，与上年相比减少5.47万元，减少

68.38%。

公务用车购置费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加20.00万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是2022年采购新警车一台。

公务用车运行维护费支出预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少3.65万元，减少24.33%，主要原因是压减公务用车运行维护费至新警车采购。

(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2.53万元，占7.47%，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31.53万元，占93.06%。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，与上年一致均为支出。

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组13个、来宾203人次，主要是上级部门及其他同级单位业务交流往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.35万元，其中：公务用车购置费20.00万元，湖南省白泥湖戒毒康复所更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.35万元，主要是公务车辆的日常维修维护以及油耗和保险等支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

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114.98万元，比上年决算数减少24.83万元，降低17.76%。主要原因是减少了培训费、公务接待费、劳务费、公务

用车运行维护费的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.00万元(包括基本支出和项目支出),用于召开三类会议及三类以下会议1次,人数50人,内容为戒毒业务交流会议。

2022年本部门开支培训费4.00万元(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、业务能力培训等,人数12人;(1)开展省直戒毒系统各层级警衔晋升培训7人;(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5人。

2022年本部门举办节庆、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533.23万元,其中:政府采购货物支出130.07万元、政府采购工程支出213.90万元、政府采购服务支出189.26万元。授予中小企业合同金额520.06万元,占政府采购支出总额的97.53%,其中:授予小微企业合同金额519.21万元,占政府采购支出总额的97.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.59%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.32%。

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3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0辆、其他用车0辆,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

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出

和2022年度中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评。

从自评情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是设置了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标；二是定期开展绩效监控和绩效评价；三是财务管理制度较健全，预算执行及时、有效；四是绩效目标得到较好的实现。

(二) 存在的问题及原因分析

根据2022年度一般公共预算整体支出和2022年度中央对地方转移支付预算执行情况的了解，我单位还存在预算执行率没有达到100%，在以后的工作中加强监督预算执行，以便推动财务工作更好的运行。

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、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。