

2022年度

湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位决算

目录

第一部分湖南省麓山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

湖南省麓山强制隔离戒毒所 概况

一、部门职责

本单位隶属于湖南省戒毒管理局，是省属二级全额财政拨款预算单位，是经司法部批复成立的一所致力于特殊病戒毒人员专管专治的强制隔离戒毒所。按照国家禁毒委等八部委《关于加强病残吸毒人员收治工作的意见》（禁毒办通【2015】87号）和省委省政府关于“应收尽收”病残戒毒人员的要求，我所集中收治艾滋病、结核、肝炎等传染病和高血压、精神异常、严重慢性疾病、急危疾病缓解期的戒毒人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位设16个内部机构，其中综合科室5个，包括政治处、纪委、办公室、财务科、信息科；戒治业务科室4个，包括所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科；戒治大队7个，包括生理肌母区为医疗戒护大队，教育适应区为康复教育大队，回归指导区为回归适应大队和康复训练大队，警戒护卫为警戒护卫大队，常规戒治区为常规一队和常规二队；以及所属二级医院519医院。

（二）决算单位构成。本单位2022年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省麓山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

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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	8,897.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	7,836.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.68
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	1.61	八、社会保障和就业支出	39	276.70
	9		九、卫生健康支出	40	340.00
	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	518.87
	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	8, 899. 53	本年支出合计	58	8, 977. 19
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	947. 87	年末结转和结余	60	870. 21
	30			61	
总计	31	9, 847. 40	总计	62	9, 847. 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

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,899.53	8,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
204	公共安全支出	7,759.28	7,757.67					1.61
20408	强制隔离戒毒	7,759.28	7,757.67					1.61
2040801	行政运行	4,154.25	4,154.25					
2040806	所政设施建设	920.00	920.00					
2040807	信息化建设	315.00	315.00					
205	教育支出	4.68	4.68					
20508	进修及培训	4.68	4.68					
2050803	培训支出	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70					
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70					
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	340.00	340.00					
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00					
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06					
2101103	公务员医疗补助	159.04	159.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90					
221	住房保障支出	518.87	518.87					
22102	住房改革支出	518.87	518.87					
2210201	住房公积金	310.38	310.38					
2210203	购房补贴	208.49	208.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

公开03表

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		8,977.19	5,293.06	3,684.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,836.94	4,152.81	3,684.13			
20408	强制隔离戒毒	7,836.94	4,152.81	3,684.13			
2040801	行政运行	4,152.81	4,152.81				
2040806	所政设施建设	1,235.13		1,235.13			
2040807	信息化建设	86.57		86.57			
205	教育支出	4.68	4.68				
20508	进修及培训	4.68	4.68				
2050803	培训支出	4.68	4.68				
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70				
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70				
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	340.00	340.00				
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00				
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06				
2101103	公务员医疗补助	159.04	159.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90				
221	住房保障支出	518.87	518.87				
22102	住房改革支出	518.87	518.87				
2210201	住房公积金	310.38	310.38				
2210203	购房补贴	208.49	208.49				

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：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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	8,897.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,836.23	7,836.23		
	5		五、教育支出	37	4.68	4.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.70	276.70		
	9		九、卫生健康支出	41	340.00	340.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	518.87	518.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,897.92	本年支出合计	59	8,976.48	8,976.48		
年初财政拨款结转和结余	28	635.32	年末财政拨款结转和结余	60	556.77	556.77		
一般公共预算财政拨款	29	635.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,533.24	总计	64	9,533.24	9,533.24		

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：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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		8,976.48	5,293.06	3,683.42
204	公共安全支出	7,836.23	4,152.81	3,683.42
20408	强制隔离戒毒	7,836.23	4,152.81	3,683.42
2040801	行政运行	4,152.81	4,152.81	0.00
2040806	所政设施建设	1,235.13	0.00	1,235.13
2040807	信息化建设	86.57	0.00	86.57
205	教育支出	4.68	4.68	0.00
20508	进修及培训	4.68	4.68	0.00
2050803	培训支出	4.68	4.68	0.00
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	340.00	340.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.04	159.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	0.00
221	住房保障支出	518.87	518.87	0.00
22102	住房改革支出	518.87	518.87	0.00
2210201	住房公积金	310.38	310.38	0.00
2210203	购房补贴	208.49	208.49	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

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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	4,852.37	302	商品和服务支出	388.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.50	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,349.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,721.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.90	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.00	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	52.30	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.70	30217	公务接待费	0.67	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	15.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.15			
人员经费合计		4,904.67	公用经费合计					388.39

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

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、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

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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
				小计
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。
本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

编制单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

公开09表
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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00	8.97	0.00	6.92	0.00	6.92	2.05

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9847.4万元。与上年相比，增加1671.26万元，增长20.44%，主要是因为2022年中追加人员经费增，2021年绩效考核奖金，病残戒毒人员补助，疫情防控经费，所政建设经费370万元，购房补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8899.53万元，其中：财政拨款收入8897.92万元，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1.61万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8977.19万元，其中：基本支出5293.06万元，占58.96%；项目支出3684.13万元，占41.04%；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9533.24万元，与上年相比，增加1671.61万元，增长21.26%，主要是因为2022年中追加人员经费，2021年绩效考核奖金，病残戒毒人员补助，疫情防控经费，所政建设经费，购房补助。

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8976.48万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加1752.06万元，增长24.25%，主要是因为年中增加人员经费支出，2021年绩效考核奖金支出，病残戒毒人员补助支出，疫情防控经费支出，所政建设资金支出，购房补助支出，以及使用上年度结转资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8976.48万元，主要用于以下方面：公共安全(类)

支出7836.23万元，占87.3%；教育(类)支出4.68万元，占0.05%；社会保障和就业(类)支出276.7万元，占3.08%；卫生健康(类)支出340万元，占3.79%；住房保障(类)支出518.87万元，占5.78%。

(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7063.25万元，支出决算数为8976.48万元，完成年初预算的127.09%，其中：

1、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。

年初预算为2402.75万元，支出决算为4152.81万元，完成年初预算的172.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2、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1156.61万元，支出决算为1235.13万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加所政建设经费以及使用以前年度结转资金。

3、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310万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的27.93%，决算数小于年初预算数主要原因是：智慧戒毒项目因有部分子功能未完善，尚未完成项目终验和结算评审，依据合同约定暂未付款，相关资金结转到2023年使用。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为30万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的15.6%。决算数小于年初预算数，主要因为受疫情影响，原计划开展的大部分培训未能进行，年中申请调减培训费指标25.32万元。

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2.7万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的1359.26%，

决算数大于年初预算数，主要原因为年中追加21年退休干部绩效奖。

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支出(项)。

年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

7、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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165.06万元，支出决算为165.06万元，完成年初预算的100%。

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159.04万元，支出决算为159.04万元，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15.9万元，支出决算为15.9万元，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310.38万元，支出决算为310.38万元，完成年初预算的100%。

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189万元，支出决算为208.49万元，完成年初预算的110.31%，决算数大于年初预算数，主要原因为年中追加异地调回干部住房补助。

13、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28.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要原因为预算编制在该项目，财政年初实际下达指标在“公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)”内，故支出未

在该项目核算。

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5293.06万元，其中：

人员经费4904.67万元，占基本支出的92.66%，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、生活补助支出。

公用经费388.39万元，占基本支出的7.34%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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17万元，支出决算为8.97万元，完成预算的52.76%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致，无因公出国(境)费事项及支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.05万元，完成预算的34.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，公务来访及接待大幅减少，与上年相比减少4.32万元，减少67.82%，减少的主要原因是受疫情影响，戒毒人员调遣转送及其他公务接待大幅减少，剩余资金全部由财政收回。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致，无公务用车购置计划及支出。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为6.92万元，完成预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车次数大

幅减少，与上年相比减少5.04万元，减少42.14%，减少的主要原因是受疫情影响，公务用车次数大幅减少，剩余资金全部由财政收回。

(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2.05万元，占22.85%；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6.92万元，占77.15%。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2.05万元，全年共接待来访团组21个、来宾190人次，主要是用于戒毒场所为执行公务、开展业务、相关单位交流工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6.92万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.92万元，主要是公务用车维修费、保险费、洗车费、年检费等支出，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

湖南省麓山强制隔离戒毒所本级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388.39万元，比上年决算数减少17.35万元，降低4.28%。主要原因是：积极响应省财政厅关于压减一般经费开支，“过紧日子”的要求，减少办公经费等的开支；受疫情影响，培训费开支大幅降低。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.89万元，用于召开三类及三类以下会议1次，

人数为130人，内容为“党委、纪委”换届选举。

2022年本部门开支培训费4.68万元(包括基本支出和项目支出),用于开展省直戒毒系统各层级警衔晋升培训及素质能力培训等，人数39人，内容主要为：(1)省直戒毒系统各层级警衔晋升培训14人；(2)素质能力培训人数25人，内容为党委中心小组政治理论水平提升培训；

2022年本部门未举办节庆、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746.52万元，其中：政府采购货物支出405.83万元、政府采购工程支出64.98万元、政府采购服务支出275.71万元。授予中小企业合同金额741.19万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额338.11万元，占政府采购支出总额的45.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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4辆、特种专业技术用车1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1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，我所组织对2022年度一般公共预算整体支出预算执行情况开展了绩效自评。

从评价结果来看，产出指标、效益指标、满意度指标均能较好的完成，全年的一般公共预算整体支出能促进本单位工作有序有利的开展，全年的整

体预算目标也得以很好的实现。主要表现在：一是设置了明确的的绩效目标，开设了相应的绩效指标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供了重要的参考依据；二是财务相关管理制度逐步健全，预算一体化系统上线，都有助于预算执行及时有效；三是以提升绩效评价质量为动力，不断推进财务内控管理标准化建设。

(二) 存在的问题及原因分析

资金执行率未达到100%，主要因为本年年中追加的建设项目资金、AK替代购置资金暂未支付完毕；智慧戒毒项目暂未验收结算，资金暂未使用完毕。下一步，本单位将协调推进各项目进度，加快提升预算资金执行率。

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

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。