

2022年度
湖南省女子强制隔离戒毒所
单位决算

目录

第一部分湖南省女子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

湖南省女子强制隔离戒毒所

单位概况

一、部门职责

湖南省女子强制隔离戒毒所是湖南省戒毒管理局直接管理的省直强制隔离戒毒单位之一，位于湖南省长沙市岳麓区。主要职责是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实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练，对女性强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法治教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教，管理女性强制隔离戒毒人员的日常生活、卫生和防病治病等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省女子强制隔离戒毒所设立内设机构为 办公室、财务科、政治处、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、信息科、纪委、习艺管理科、生活医疗科、医疗戒护大队、警戒护卫大队、康复训练大队、回归适应大队、康复教育大队、康复巩固一大队、康复巩固二大队、康复巩固三大队。

（二）决算单位构成。湖南省女子强制隔离戒毒所2022年部门决算 公开单位为湖南省女子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：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	8,170.26	一、一般公共服务支出	32	21.57
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	6,952.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	30.71
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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	404.74
	9		九、卫生健康支出	40	447.59
	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	509.48
	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	8,171.19	本年支出合计	58	8,366.28
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	413.06	年末结转和结余	60	217.97
	30			61	
总计	31	8,584.25	总计	62	8,584.25

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

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,171.19	8,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
204	公共安全支出	6,781.08	6,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20408	强制隔离戒毒	6,781.08	6,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2040801	行政运行	4,666.22	4,665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2040806	所政设施建设	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.76	102.76	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	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.76	184.76	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
单位：万元

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,366.28	6,032.92	2,333.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,952.19	4,664.63	2,287.56	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,952.19	4,664.63	2,287.56	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,664.63	4,664.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.71	6.48	24.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.71	6.48	24.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.71	6.48	24.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.76	102.76	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	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.76	184.76	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

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	8,170.26	一、一般公共服务支出	33	21.57	21.57	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,952.15	6,952.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.71	30.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.74	404.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447.59	447.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	509.48	509.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	8,170.26	本年支出合计	59	8,366.24	8,366.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	413.06	年末财政拨款结转和结余	60	217.08	217.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	413.06		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	8,583.32	总计	64	8,583.32	8,583.32	0.00	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

公开05表
单位：万元

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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		8,366.24	6,032.89	2,333.35
201	一般公共服务支出	21.57	0.00	21.57
20199	其他一般公共服务支出	21.57	0.00	21.57
2019999	其他一般公共服务支出	21.57	0.00	21.57
204	公共安全支出	6,952.16	4,664.60	2,287.56
20408	强制隔离戒毒	6,952.16	4,664.60	2,287.56
2040801	行政运行	4,664.60	4,664.60	0.00
2040806	所政设施建设	311.17	0.00	311.17
2040807	信息化建设	132.74	0.00	132.74
205	教育支出	30.71	6.48	24.23
20508	进修及培训	30.71	6.48	24.23
2050803	培训支出	30.71	6.48	24.23
208	社会保障和就业支出	404.74	404.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74	0.00
2080501	行政单位离退休	102.76	102.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.98	268.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
210	卫生健康支出	447.59	447.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.59	447.59	0.00
2101101	行政单位医疗	248.03	248.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	199.56	199.56	0.00
221	住房保障支出	509.48	509.48	0.00
22102	住房改革支出	509.48	509.48	0.00
2210201	住房公积金	324.72	324.72	0.00
2210203	购房补贴	184.76	184.76	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：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	5,415.24	302	商品和服务支出	511.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	977.06	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,416.15	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,787.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.70
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	17.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.98	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.03	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199.56	30209	物业管理费	54.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.00	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.74	30214	租赁费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48	31013	公务用车购置	3.70
30302	退休费	97.00	30217	公务接待费	0.61	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	57.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.00			
人员经费合计		5,518.00	公用经费合计					514.89

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

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	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。

国有资本经营财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	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

单位：万元

编制单位：湖南省女子强制隔离戒毒所

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
50.50	0.00	40.50	19.00	21.50	10.00	26.26	0.00	23.67	19.00	4.67	2.59

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8,584.25万元。与上年相比,增加729.01万元,增长9.28%,主要是:(一)追加2021年、2022年在职、退休民警省直机关绩效奖金、易地调动干部住房地区差补贴等拨款;(二)追加省直监狱戒毒系统疫情防控经费、强制隔离戒毒补助资金等拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,171.19万元,其中:财政拨款收入8,170.26万元,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0.93万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,366.28万元,其中:基本支出6,032.92万元,占72.11%;项目支出2,333.35万元,占27.89%;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8,583.32万元,与上年相比,增加964.84万元,增长12.66%,主要是:(一)追加2021年、2022年在职、退休民警省直机关绩效奖金等人员经费拨款;(二)追加易地调动干部住房地区差补贴拨款;(三)追加疫情防控经费补助拨款;(四)增加强制隔离戒毒补助资金拨款。

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8,366.24万元,占本年支出合计的99.99%,与上年相比,财政拨款支出增加1,173.76万元,增长16.32%,主要是增加省直机关绩效奖金等人员经费以及疫情防控经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,366.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出21.57万元，占0.25%；公共安全(类)支出6,952.16万元，占83.10%；教育(类)支出30.71万元，占0.37%；社会保障和就业(类)支出404.74万元，占4.84%；卫生健康支出(类)支出447.59万元，占5.35%；住房保障支出509.48万元，占6.09%。

(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6,375.94万元，支出决算数为8,366.24万元，完成年初预算的131.22%，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28.71万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的75.13%，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建设安可替代项目按合同约定项目验收后，本年度结算款已支付至合同金额的90%，剩余10%质保金需按三年质保期分年度付清。

2、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。

年初预算为2,826.69万元，支出决算为4,464.60万元，完成年初预算的157.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年、2022年在职工民警省直机关绩效奖金人员经费支出。

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402.36万元，支出决算为311.17万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分所政设施建设项目未完成财政评审暂未支付余款。

4、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132.74万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训(项)。

年初预算为59.13万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的51.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训工作的开展，培训活动有所减少。

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5.76万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的17.84倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年、2022年退休民警省直机关绩效奖金人员经费支出。

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268.98万元，支出决算为268.98万元，完成年初预算的100%。

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33.00万元，支出决算为33.00万元，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)行政单位医疗(项)。

年初预算为248.03万元，支出决算为248.03万元，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199.56万元，支出决算为199.56万元，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324.72万元，支出决算为324.72万元，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145.83万元，支出决算为184.76万元，完成年初预算的126.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加易地调入干部住房地区价差补贴开支。

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6,032.89万元，其中：

人员经费5,518.00万元，占基本支出的91.47%，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费514.89万元，占基本支出的8.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、公务用车购置。

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50.50万元，支出决算为26.26万元，完成预算的52.00%，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10万元，支出决算为2.59万元，完成预算25.90%，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。决算数与上年相比减少3.72万元，减少58.95%，减少的主要原因是受疫情影响，戒毒场所按要求封闭管理，公务接待费较上年有所减少。

公务用车购置费支出预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100%。决算数与上年增加19.00万元，增长的主要原因是2022年

新增特种专业技术车辆(救护车)购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为21.50万元，支出决算为4.67万元，完成预算的21.72%，决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用，与上年相比减少11.78万元，减少71.61%，减少的主要原因是受疫情影响，戒毒场所按要求封闭管理，车辆运行费用较上年有所减少。

(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2.59万元，占9.87%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.67万元，占90.13%。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2.59万元，全年共接待来访团组21个、来宾229人次，主要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23.67万元，其中：公务用车购置费19.00万元，湖南省女子强制隔离戒毒所(单位本级)更新公务用车1辆(注：2022年12月新购置救护车1辆，分三年支付车款，2023年计入固定资产)。公务用车运行维护费4.67万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省女子强制隔离戒毒所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514.89万元，比年初预算数减少

0.69万元，降低0.13%。主要原因是按照省政府相关要求，省直戒毒系统大力压缩日常非刚性公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元(包括基本支出)。

2022年本单位开支培训费30.70万元(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、民警职工能力素质及业务培训等，人数287人，内容主要为：(一)省直戒毒系统各层级警衔晋升培训64人；(二)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、职工156人；(三)能力素质培训，包括党员领导干部政治轮训、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，培训民警、职工67人。

2022年本单位举办本部门节庆、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604.71万元，其中：政府采购货物支出604.71万元、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604.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.44万元，占政府采购支出总额的22.56%。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6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

本单位积极发挥司法行政机关强制隔离戒毒管理工作职能，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全省戒毒事业的发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，本单位2022年整体支出绩效自评得分为97.63分(详见附表)，财政支出绩效等级为“优”。主要绩效如下：

2022年，在厅党组、局党委的坚强领导下，全所上下知难克难、奋发奋进，各项工作取得可喜成绩，场所实现高质量“六无”，获评全省戒毒系统绩效考核一等奖、“平安建设”考评先进单位，获选湖南省禁毒协会会员单位，为女所高质量发展迈出坚实步伐。

(二)存在的问题及原因分析

通过对上述本单位整体支出绩效情况的分析，本单位虽然达到了预期的绩效目标，但仍然存在一些问题和不足：

单位以后的预算编制应根据实际工作规划全盘考虑，进一步梳理项目明细，使预算编制更加精准、细化，贴合实际，减少预算编制与实际执行偏差，准确反映开展业务工作需要的资金需求，体现预算编制的科学性、系统性和前瞻性。另外，需进一步加大内控制度的培训力度，组织相关人员深入学习财经制度，优化采购、报销流程，强化制度执行刚性，提高预算执行率，提升资金使用效益，实现绩效考核目标。

(三)根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统2022年度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。