

**2023年度
湖南省戒毒管理局
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省戒毒管理局概况

- 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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省戒毒管理局概况

一、部门职责

（一）监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规 and 政策的执行情况。

（二）负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作。

（三）依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（四）指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理。

（五）指导管理强制隔离戒毒企业。

（六）指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作。

（七）协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省戒毒管理局内设机构包括：办公室、政治部、所政管理处、社区戒毒康复指导处、教育矫治处、生活医疗处、规划财务处、习艺管理处、机关党委、纪检监察室。

（二）决算单位构成。省戒毒管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：省戒毒管理局机关本级和 5 个省属二级预算单位。具体如下：

1. 省戒毒管理局机关本级

2. 省新开铺强制隔离戒毒所
3. 省坪塘强制隔离戒毒所
4. 省黎托强制隔离戒毒所
5. 省麓山强制隔离戒毒所
6. 省女子强制隔离戒毒所

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

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	63,775.87	一、一般公共服务支出	32	560.35
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	44,901.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	402.04
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	682.42	八、社会保障和就业支出	39	6,797.87
	9		九、卫生健康支出	40	3,972.04
	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	4,484.28
	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	64,458.29	本年支出合计	58	61,118.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,310.68	年末结转和结余	60	6,650.51
	30			61	
总计	31	67,768.96	总计	62	67,768.96

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
金额单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

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		64,458.29	63,775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	682.42
204	公共安全支出	48,735.82	48,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	682.42
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	48,655.82	47,973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	682.42
2040801	行政运行	30,967.53	30,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
2040802	一般行政管理事务	493.82	492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2040806	所政设施建设	5,230.14	5,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2040807	信息化建设	941.24	941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.34	421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,844.80	6,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,021.36	6,021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,117.34	3,117.34	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	2,663.13	2,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,972.04	3,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,972.04	3,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,252.11	2,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,687.21	1,687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,484.28	4,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,484.28	4,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,359.30	3,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,124.98	1,124.98	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

金额单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

科目代码	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		61,118.45	46,021.01	15,097.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.35	0.00	560.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	560.35	0.00	560.35	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	560.35	0.00	560.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,901.87	30,632.34	14,269.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	44,850.86	30,632.34	14,218.52	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	30,632.34	30,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	585.04	0.00	585.04	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,362.99	0.00	3,362.99	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	861.12	0.00	861.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	402.04	134.48	267.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	342.59	134.48	208.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	342.59	134.48	208.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,797.87	6,797.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,979.39	5,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,117.33	3,117.33	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	2,625.60	2,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,972.04	3,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,972.04	3,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,252.11	2,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,687.21	1,687.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,484.28	4,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,484.28	4,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,359.30	3,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,124.98	1,124.98	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

部门：湖南省戒毒管理局

公开04表
金额单位：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	63,775.87	一、一般公共服务支出	33	560.35	560.35	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	44,046.64	44,046.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	402.04	402.04	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	6,797.87	6,797.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,972.04	3,972.04	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	4,484.28	4,484.28	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	63,775.87	本年支出合计	59	60,263.21	60,263.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,859.09	年末财政拨款结转和结余	60	6,371.75	6,371.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,859.09		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	66,634.96	总计	64	66,634.96	66,634.96	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

部门：湖南省戒毒管理局

金额单位：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		60,263.21	45,929.31	14,333.91
201	一般公共服务支出	560.35	0.00	560.35
20104	发展与改革事务	560.35	0.00	560.35
2010499	其他发展与改革事务支出	560.35	0.00	560.35
204	公共安全支出	44,046.64	30,540.63	13,506.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00
2040613	信息化建设	50.00	0.00	50.00
20407	监狱	1.01	0.00	1.01
2040706	狱政设施建设	1.01	0.00	1.01
20408	强制隔离戒毒	43,995.63	30,540.63	13,454.99
2040801	行政运行	30,540.63	30,540.63	0.00
2040802	一般行政管理事务	571.05	0.00	571.05
2040806	所政设施建设	3,208.00	0.00	3,208.00
2040807	信息化建设	861.12	0.00	861.12
205	教育支出	402.04	134.48	267.56
20502	普通教育	59.45	0.00	59.45
2050202	小学教育	59.45	0.00	59.45
20508	进修及培训	342.59	134.48	208.11
2050803	培训支出	342.59	134.48	208.11
208	社会保障和就业支出	6,797.87	6,797.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,979.39	5,979.39	0.00
2080501	行政单位离退休	3,117.33	3,117.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,625.60	2,625.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.46	236.46	0.00
20808	抚恤	578.37	578.37	0.00
2080801	死亡抚恤	578.37	578.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.11	240.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.11	240.11	0.00
210	卫生健康支出	3,972.04	3,972.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,972.04	3,972.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2,252.11	2,252.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,687.21	1,687.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72	0.00
221	住房保障支出	4,484.28	4,484.28	0.00
22102	住房改革支出	4,484.28	4,484.28	0.00
2210201	住房公积金	3,359.30	3,359.30	0.00
2210203	购房补贴	1,124.98	1,124.98	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
金额单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

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	38,363.43	302	商品和服务支出	3,466.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,544.14	30201	办公费	111.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,146.28	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,026.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	759.05	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	54.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,664.70	30206	电费	187.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	20.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,928.37	30208	取暖费	5.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,678.12	30209	物业管理费	105.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	270.92	30211	差旅费	127.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,359.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.22	30213	维修（护）费	133.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,980.13	30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,099.33	30215	会议费	2.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	202.34	30216	培训费	141.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,812.52	30217	公务接待费	18.05	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	632.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.60	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	83.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	239.00	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	720.27	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	33.43	30229	福利费	44.43	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	29.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.66	30239	其他交通费用	1,236.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	431.45			
人员经费合计		42,462.77	公用经费合计					3,466.54

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

部门：湖南省戒毒管理局

公开07表
金额单位：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：省戒毒管理局无政府性基金收入，无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
金额单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

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：省戒毒管理局无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

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
222.90	0.00	186.70	105.52	81.18	36.20	189.33	0.00	164.03	104.05	59.98	25.30

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计67768.96万元。与上年相比，减少30230.56万元，减少30.85%，主要是因为根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64458.29万元，其中：财政拨款收入63775.87万元，占98.94%；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682.42万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61118.45万元，其中：基本支出46021.01万元，占75.30%；项目支出15097.44万元，占24.70%；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

2023年度财政拨款收、支总计66634.96万元，与上年相比，减少30660.31万元，减少31.51%，主要是因为根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出60263.21万元，占本年支出合计的98.60%，与上年相比，财政拨款支出减少32653.13万元，减少35.14%，主要是因为根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成

三个戒毒单位成建制划转工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出60263.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.35万元，占0.93%；公共安全（类）支出44046.64万元，占73.09%；教育（类）支出402.04万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出6797.87万元，占11.28%；卫生健康（类）支出3972.04万元，占6.59%；住房保障（类）支出4484.28万元，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为76920.79万元，支出决算数为60263.21万元，完成年初预算的78.34%，主要是因为根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为560.35万元，完成年初预算的56.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度及合同约定支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调剂预算指标支出。

4. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。

年初预算为 38074.8 万元，支出决算为 30540.63 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

5. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 564.72 万元，支出决算为 571.05 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结余结转经费。

6. 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 4958.75 万元，支出决算为 3208 万元，完成年初预算的 64.69%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位；二是根据项目建设进度及合同约定支出。

7. 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 609.74 万元，支出决算为 861.12 万元，完成年初预算的 141.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结余结转经费。

8. 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 59.45 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作计划安排支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 392.74 万元，支出决算为 342.59 万元，完成年初预算的 87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

10. 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 4233.7 万元，支出决算为 3117.33 万元，完成年初预算的 73.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

11. 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 3435.91 万元，支出决算为 2625.6 万元，完成年初预算的 76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

12. 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 306.63 万元，支出决算为 236.46 万元，完成年初预算的 77.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 274.68 万元，支出决算为 578.37 万元，完成年初预算的 210.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调剂预算指标支出。

14. 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 287.27 万元，支出决算为 240.11 万元，完成年初预算的 83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

15. 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 2593.91 万元，支出决算为 2252.11 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

16. 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 2048.04 万元，支出决算为 1687.21 万元，完

成年初预算的 82.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

17. 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 54.28 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 60.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 40 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的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

19. 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 4303.9 万元，支出决算为 3359.3 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 1141.58 万元，支出决算为 1124.98 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制

划转工作，年初预算中包含划转的三个单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出45929.31万元，其中：

人员经费42462.77万元，占基本支出的92.45%，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3466.54万元，占基本支出的7.55%，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

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222.9万元，支出决算为189.33万元，完成预算的84.94%，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，与上年相比减少113.17万元，减少37.41%，减少的主要原因一是从严控制“三公”经费开支；二是根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，去年决算数中包含划转的三个单位。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的 0%，决算数等于预算数，与上年相比一致，均未开支。

公务接待费支出预算为36.2万元，支出决算为25.3万元，完成预算的69.89%，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，从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少1.6万元，减少6.75%，减少的主要原因是从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为105.52万元，支出决算为104.05万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照采购计划执行，与上年相比增加2万元，增长1.96%，增长的主要原因是车辆老化严重，按照采购计划更新购置。

公务用车运行维护费支出预算为81.18万元，支出决算为59.98万元，完成预算的73.89%，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，从严控制公务用车运行维护经费开支，与上年相比减少116.77万元，减少66.07%，减少的主要原因一是从严控制公务用车运行维护经费开支；二是根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，去年决算数中包含划转的三个单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.3万元，占13.36%，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164.03万元，占86.64%。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 25.3 万元，全年共接待来访团组 261 个、来宾 2487 人次，主要是开展业务交流、相关单位工作交流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 164.03 万元，其中：公务用车购置费 104.05 万元，省戒毒管理局本级、省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所各更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 59.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

省戒毒管理局本级及省属二级预算单位2023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 2023 年度机关运行经费支出 3466.54 万元，比上年决算数减少 1575.71 万元，降低 31.25%。主要原因：一是省直戒毒系统大力压缩日常公用经费开支；二是根据省政府安排部署，省直戒毒系统完成三个戒毒单位成建制划转工作，去年决算数中包含划转的三个单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.86万元（包括基本支出和项目支出），用于召开三类及三类以下会议19次，人数756人。内容主要为：（1）年度工作总结会；（2）禁毒办禁吸戒毒业务研讨会；（3）戒毒业务交流会议；（4）系统医疗工作交流会议等。

2023年本部门开支培训费349.59万元，（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5470人。内容主要为：（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训226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等多个专题培训班，培训民警、职工1667人；（3）素质能力培训，包括省直戒毒系统政治轮训、司法系统青年干部培训、湖南司法行政戒毒系统禁毒宣传培训班、戒毒业务培训、财务审计培训、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3577人。

2023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2023年度政府采购支出总额5886.07万元，其中：政府采购货物支出1987.49万元、政府采购工程支出1567.78万元、政府采购服务支出2330.8万元。授予中小企业合同金额5727.66万元，占政府采购支出总额的97.31%，其中：授予小微企业合同金额4752.10万元，占授予中小企业合同金额的82.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.89%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆46辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车2辆、一般公务用车2辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，为切实加强组织领导，推进省直司法行政戒毒系统2023年度部门整体支出绩效自评工作顺利进行，我局印发了《关于成立省直司法行政戒毒系统2023年度部门整体支出绩效自评工作领导小组的通知》，成立省直司法行政戒毒系统2023年度部门整体支出绩效自评工作领导小组，领导小组办公室设省局规划财务处，负责绩效自评工作的具体实施。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，湖南司法行政戒毒系统在省司法厅党组的坚强领导和省财政厅政法处的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实中央、省委政法委工作会议和全省司法行政工作会议精神，聚焦“三高四新”发展目标，统筹抓好场所

安全，积极应对冲击和挑战，坚定不移优布局、调结构、促转型，较好地完成了年初确定的目标任务。

我局对照《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面开展了 2023 年部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好，按照指标评分标准，2023 年度我局部门整体支出绩效自评综合得分为 95.02 分。主要目标完成情况：

1. 主题教育扎实有效。2. 场所安全持续稳定，全省 18 个戒毒场所持续实现“六无”。3. 戒毒体制优化完善。一是有力有序完成“三所”划转监狱。二是持续优化场所功能布局。三是积极推动非列管物质滥用列管。四是戒治质量不断提升。4. 示范创建成效显著。一是有力推进社区戒毒（康复）指导站国家标准制定。二是对标一流打造“综合型示范所”。

根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统 2023 年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。

（三）存在的问题及原因分析

基于全年预算绩效管理工作开展、省属单位自评、现场核查等情况分析发现，我局在预算编制、预算执行、绩效管理等方面仍存在需要完善的内容，具体如下：

1. 单位预算编制不够精准。预算编制的科学性和系统性不足，全盘考虑和梳理工作规划能力不强，导致预算执行与年初预算有偏差，未能准确反映部门开展业务工作需要的资金需求。

2. 政府采购预算编制不准确。一是年初预算编制时未预测完整当年采购事项，二是未考虑到物价上涨等因素导致政府采购预算编制不准确。

3. 部分单位预算执行进度需进一步优化。预算内项目前期论证时间较长，导致跨期项目未完工，存在项目资金结余，影响预算资金整体执行进度。

4. 部分项目预期目标未达成。部分项目执行进度较慢，未完全按年初计划开展，影响了工作任务和绩效指标的完成。一是因项目前期论证需全面、系统、合理、高效，故花费的时间长，导致项目进展迟缓；二是采购流程存在流标等情况导致采购时间较长，项目无法及时开展。

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。

第五部分

附 件

我局对照《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面开展了 2023 年部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好，按照指标评分标准，2023 年度我局部门整体支出绩效自评综合得分为 95.02 分。

根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统 2023 年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。