

**2023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、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

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 单位决算情况说明

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

湖南省女子强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

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：本所依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复管理、教育及社区戒毒、社区康复工作提供指导职能，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀求助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助其戒除毒瘾，成为守法公民，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

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 10 个科室、8 个大队，分别为办公室、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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

（二）决算单位构成。湖南省女子强制隔离戒毒所 2023 年单位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

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	7,903.92	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	5,314.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	51.01
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	1.34	八、社会保障和就业支出	39	530.24
	9		九、卫生健康支出	40	418.63
	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	639.98
	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	7,905.26	本年支出合计	58	6,954.68
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	210.09	年末结转和结余	60	1,160.68
	30			61	
总计	31	8,115.35	总计	62	8,115.35

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		7,905.26	7,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
204	公共安全支出	6,260.41	6,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
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	6,210.41	6,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2040801	行政运行	3,331.66	3,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2040806	所政设施建设	465.28	465.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.24	530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.57	484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	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	387.56	387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.98	639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.98	639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.98	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.00	252.00	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		6,954.68	4,932.22	2,022.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,314.81	3,332.37	1,982.44	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	5,313.80	3,332.37	1,981.43	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,332.37	3,332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.01	11.00	40.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.01	11.00	40.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.01	11.00	40.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.24	530.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.57	484.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	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	387.56	387.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.98	639.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.98	639.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.98	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湖南省女子强制隔离戒毒所

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	7,903.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,312.58	5,312.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	51.01	51.01	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	530.24	530.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	418.63	418.63	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	639.98	639.98	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	7,903.92	本年支出合计	59	6,952.44	6,952.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,160.68	1,160.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.20		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	8,113.12	总计	64	8,113.12	8,113.12	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

金额单位：万元

部门：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		6,952.44	4,929.99	2,022.45
204	公共安全支出	5,312.58	3,330.14	1,982.44
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	5,311.57	3,330.14	1,981.43
2040801	行政运行	3,330.14	3,330.14	0.00
2040806	所政设施建设	303.85	0.00	303.85
2040807	信息化建设	96.01	0.00	96.01
205	教育支出	51.01	11.00	40.01
20508	进修及培训	51.01	11.00	40.01
2050803	培训支出	51.01	11.00	40.01
208	社会保障和就业支出	530.24	530.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.57	484.57	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.56	387.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.67	45.67	0.00
210	卫生健康支出	418.63	418.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.63	418.63	0.00
2101101	行政单位医疗	219.30	219.30	0.00

2101103	公务员医疗补助	199.33	199.33	0.00
221	住房保障支出	639.98	639.98	0.00
22102	住房改革支出	639.98	639.98	0.00
2210201	住房公积金	387.98	387.98	0.00
2210203	购房补贴	252.00	252.00	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	4,322.88	302	商品和服务支出	510.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	726.04	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,231.06	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	934.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.56	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.30	30208	取暖费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199.33	30209	物业管理费	53.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.67	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.98	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	191.05	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.91	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	86.46	30217	公务接待费	4.94	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	54.50	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	1.61	30229	福利费	7.87	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	2.50	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	157.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.94			
人员经费合计		4,419.78	公用经费合计					510.21

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

金额单位：万元

部门：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：湖南省女子强制隔离戒毒所

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
金额单位：万元

部门：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
26.50	0.00	19.00	15.00	4.00	7.50	25.79	0.00	19.00	15.00	4.00	6.79

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年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,115.35万元。与上年相比,减少468.90万元,减少5.46%,主要是因为:(一)落实党政机关带头过“紧日子”,实行一般性支出预决算“双控”,压减公用经费;(二)收治人数减少,导致部分业务经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,905.26万元,其中:财政拨款收入7,903.92万元,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1.34万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,954.68万元,其中:基本支出4,932.22万元,占70.92%;项目支出2,022.45万元,占29.08%;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8,113.12万元,与上年相比,减少470.20万元,减少5.48%,主要是因为:(一)落实党政机关带头过“紧日子”,实行一般性支出预决算“双控”,压减公用经费;(二)收治人数减少,导致部分业务经费开支减少。

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6,952.44万元,占本年支出合计的99.97%,与上年相比,财政拨款支出减少1,413.80万元,减少

16.9%，主要是因为：收治人数减少，导致部分业务经费开支减少。

（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6,952.44万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,312.58万元，占76.41%；教育（类）支出51.01万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出530.24万元，占7.63%；卫生健康（类）支出418.63万元，占6.02%；住房保障（类）支出639.98万元，占9.21%。

（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7,138.31万元，支出决算数为6,952.44万元，完成年初预算的97.4%，其中：

1. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的2.02%，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（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为3090.32万元，支出决算为3,330.14万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度省直机关单位年度考核奖。

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306.47万元，支出决算为303.85万元，完成年初预算的99.15%，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。

4. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。

年初预算为125.70万元，支出决算为96.01万元，完成年初

预算的76.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费因正在办理验收手续，暂未到达剩余款项支付条件。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为56.00万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的91.09%，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。

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97.01万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的100%。

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387.56万元，支出决算为387.56万元，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45.67万元，支出决算为45.67万元，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219.30万元，支出决算为219.3万元，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199.33万元，支出决算为199.33万元，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 387.98 万元，支出决算为 387.98 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 252.00 万元，支出决算为 252.00 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

2023年度财政拨款基本支出4,929.99万元，其中：

人员经费4,419.78万元，占基本支出的87.69%，主要主要包括基本工资、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 510.21 万元，占基本支出的 12.31%，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26.50万元，支出决算为25.79万元，完成预算的97.32%，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0.47万元，减少1.79%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。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7.50万元，支出决算为6.79万元，完成预算的90.53%，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，与上年相比增加4.19万元，增长161.78%，增长的主要原因是主要是疫情过后，各种日常工作恢复正常，外来接待较去年同期有所增长。

公务用车购置费支出预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.00万元，减少21.05%，减少的主要原因是支付分三年支付救护车费用。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.66万元，减少14.16%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（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6.79万元，占26.33%，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19.00万元，占73.67%。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6.79万元，全年共接待来访团组56

个、来宾638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 19.00 万元，其中：公务用车购置费 15.00 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）。公务用车运行维护费 4.00 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 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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

2023年度机关运行经费支出510.21万元，比上年决算数减少4.68万元，降低0.91%。主要原因是：按照省政府相关要求，本所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

2023年本单位开支会议费0.38万元，用于民警参加协会举办的专题研究会议，人数6人，内容主要为：（一）2023中国药物滥用防治协会成瘾影像学分会专题会暨湖南省药物滥用防治研究会第二届学术会议，人数3人；（二）心理咨询师协会2023年学术研究会会议，人数3人。开支培训费51.01万元，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783人，内容主要为：（一）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训22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447人次；（三）素质能力培训，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314人次。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

本单位2023年度政府采购支出总额1,326.95万元，其中：政府采购货物支出492.59万元、政府采购工程支出326.00万元、政府采购服务支出508.36万元。授予中小企业合同金额1,252.75万元，占政府采购支出总额的94.41%，其中：授予小微企业合同金额1252.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.24%，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2023年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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

为进一步规范和加强财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，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，我所党委高度重视，成立了湖南省女子强制隔离戒毒所2023年度部门整体支出绩效自评工作领导小组，先由各业务部门进行自评，然后再汇总编制本所2023年度整体支出绩效自评报告，在客观全面评价我单位整体支出绩效情况的基础上，充分认识到目前存在的问题和不足，并提出系列措施抓落实、促整改。

（二）单位整体支出绩效情况

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2023年整体支出绩效自评得分为98.07分，财政支出绩效等级为“优”。主要绩效如下：

2023年，我所在厅党组、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，场所安全连续七年高质量实现“六无”，获评省厅模范机关创建先进单位、队伍建设实干争先项目、办公系统“五比五看作表率”活动团结奋斗奖、全省戒毒系统绩效考核优秀单位、“大培训、大练兵、大比武”活动优秀单位，党建、党风廉政建设和纪检工作、场所安全风险等级评估名列前茅。

（三）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：

1.少数科室预算编制不够精准，缺乏科学性、系统性和前瞻性，未全盘考虑和梳理工作规划，导致预算执行与年初预算有偏差，未能准确反映单位开展业务工作需要的资金需求。

2.综合型示范所建设资金于2023年6月下达。因综合性示范所整体项目前期论证需全面、系统、合理、高效，故花费的时间长，现在正处于规划设计阶段，预计将于2024年完成。

3.场所文化提质改造项目，因涉及提炼升级、结构布局等事项，论证事项多，花费时间长，目前正在设计阶段。

4.消防改造、排水管网改造、指挥中心改造等建设项目已完成验收，并办理结算，剩余项目质保金根据合同条款需一年后进行支付。另外，部分项目已完成验收，正在办理结算手续。

5.绩效评价的绩效指标和考核体系有待进一步完善和科学管理。

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（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面支出。

五、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。

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）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

九、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）：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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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

我所对照《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 年度单位整体支出绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好，按照指标评分标准，2023 年度我所单位整体支出绩效自评综合得分为 98.07 分。

根据涉密信息管理要求，我所 2023 年度单位整体支出绩效评价报告依法不予公开。