

2023年度  
湖南省新开设强制  
隔离戒毒所  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省新开设强制隔离戒毒所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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 2023年度单位决算情况说明

- 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

## 湖南省新开设强制 隔离戒毒所概况

## 一、单位职责

湖南省新开设强制隔离戒毒所是对强制隔离戒毒人员（以下简称为戒毒人员）实行强制性戒毒教育改造的机构。主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和相关法律、法规和方针政策，贯彻执行有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的法定职责，拟定本所强制隔离戒毒工作的中长期规划和工作计划，经批准后组织实施；

（二）负责戒毒人员的依法收治、管理和教育，组织习艺劳动生产；

（三）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省新开设强制隔离戒毒所内设机构包括：政治处（党务办）、办公室、纪委、财务科、审计科、行政后勤科、离退办、工会办、绩效考核办、信息科、生产技术科、经营管理科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、一~十五大队（共 15 个戒毒管理大队）。

（二）决算单位构成。湖南省新开设强制隔离戒毒所 2023 年单位决算公开单位构成包括湖南省新开设强制隔离戒毒所本级单位。

## 第二部分

### 单位决算表

| 收入支出决算总表                     |    |           |                 |    |           |
|------------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                              |    |           |                 |    | 公开01表     |
| 制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所            |    | 2023年度    |                 |    | 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  | 20,817.03 | 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 | 12,800.87 |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 73.48     |
| 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  | 10.82     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,010.11  |
|                              | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,505.20  |
|                              | 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 | 1,649.60  |
|                              | 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 | 20,827.85 | 本年支出合计          | 58 | 19,039.27 |
| 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 | 149.39    | 年末结转和结余         | 60 | 1,937.98  |
|                              | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计                           | 31 | 20,977.25 | 总计              | 62 | 20,977.25 |
| 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。      |    |           |                 |    |           |



| 支出决算表              |                  |           |           |          |        |      |           |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
|                    |                  |           |           |          |        |      | 公开03表     |
| 编制单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所 |                  |           | 2023年度    |          |        |      | 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                 |                  | 19,039.27 | 16,638.46 | 2,400.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204                | 公共安全支出           | 12,800.87 | 10,400.07 | 2,400.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20408              | 强制隔离戒毒           | 12,800.87 | 10,400.07 | 2,400.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040801            | 行政运行             | 10,400.07 | 10,400.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040802            | 一般行政管理事务         | 11.00     | 0.00      | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040806            | 所政设施建设           | 415.11    | 0.00      | 415.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040807            | 信息化建设            | 79.99     | 0.00      | 79.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                | 教育支出             | 73.48     | 73.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508              | 进修及培训            | 73.48     | 73.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803            | 培训支出             | 73.48     | 73.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 3,010.11  | 3,010.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 2,643.09  | 2,643.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 1,690.70  | 1,690.70  | 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 | 828.47    | 828.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     | 123.92    | 123.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808              | 抚恤               | 296.68    | 296.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 296.68    | 296.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 70.34     | 70.34     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 70.34     | 70.34     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                | 卫生健康支出           | 1,505.20  | 1,505.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 1,505.20  | 1,505.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 945.20    | 945.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 560.00    | 560.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                | 住房保障支出           | 1,649.60  | 1,649.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              | 住房改革支出           | 1,649.60  | 1,649.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            | 住房公积金            | 1,258.00  | 1,258.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203            | 购房补贴             | 391.60    | 391.60    | 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

编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

2023年度

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<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 20,817.03 | 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 | 12,784.47 | 12,784.47      | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 73.48     | 73.48          | 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 | 3,010.11  | 3,010.11       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,505.20  | 1,505.20       | 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 | 1,649.60  | 1,649.60       | 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 | 20,817.03 | 本年支出合计          | 59 | 19,022.86 | 19,022.86      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 143.61    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,937.78  | 1,937.78       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 143.61    |                 | 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 | 20,960.64 | 总计              | 64 | 20,960.64 | 20,960.64      | 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

编制单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

2023年度

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      |                  | 19,022.86 | 16,638.46 | 2,384.40 |
| 204     | 公共安全支出           | 12,784.47 | 10,400.07 | 2,384.40 |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 12,784.47 | 10,400.07 | 2,384.40 |
| 2040801 | 行政运行             | 10,400.07 | 10,400.07 | 0.00     |
| 2040802 | 一般行政管理事务         | 11.00     | 0.00      | 11.00    |
| 2040806 | 所政设施建设           | 415.11    | 0.00      | 415.11   |
| 2040807 | 信息化建设            | 79.99     | 0.00      | 79.99    |
| 205     | 教育支出             | 73.48     | 73.48     | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训            | 73.48     | 73.48     | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出             | 73.48     | 73.48     | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,010.11  | 3,010.11  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,643.09  | 2,643.09  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,690.70  | 1,690.70  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828.47    | 828.47    | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 123.92    | 123.92    | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 296.68    | 296.68    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 296.68    | 296.68    | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 70.34     | 70.34     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 70.34     | 70.34     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,505.20  | 1,505.20  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,505.20  | 1,505.20  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 945.20    | 945.20    | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 560.00    | 560.00    | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 1,649.60  | 1,649.60  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,649.60  | 1,649.60  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,258.00  | 1,258.00  | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 391.60    | 391.60    | 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 |                |           |          |           |          |                |                    |          |
|---------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------------|----------|
| 编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所  |                |           | 2023年度   |           |          | 公开06表<br>单位：万元 |                    |          |
| 人员经费                |                |           | 公用经费     |           |          |                |                    |          |
| 科目<br>代码            | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码       | 科目名称               | 决算数      |
| 301                 | 工资福利支出         | 13,291.74 | 302      | 商品和服务支出   | 1,095.74 | 307            | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101               | 基本工资           | 2,889.74  | 30201    | 办公费       | 26.74    | 30701          | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102               | 津贴补贴           | 3,572.83  | 30202    | 印刷费       | 0.00     | 30702          | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103               | 奖金             | 2,666.17  | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 310            | 资本性支出              | 0.00     |
| 30106               | 伙食补助费          | 348.11    | 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        | 9.16     | 31002          | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 828.47    | 30206    | 电费        | 10.00    | 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     | 684.00    | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31006          | 大型修缮               | 0.00     |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 560.00    | 30209    | 物业管理费     | 2.03     | 31007          | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 70.34     | 30211    | 差旅费       | 32.39    | 31008          | 物资储备               | 0.00     |
| 30113               | 住房公积金          | 1,258.00  | 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    | 93.90    | 31010          | 安置补助               | 0.00     |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 414.08    | 30214    | 租赁费       | 0.33     | 31011          | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 2,250.98  | 30215    | 会议费       | 0.19     | 31012          | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301               | 离休费            | 130.89    | 30216    | 培训费       | 73.48    | 31013          | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302               | 退休费            | 1,478.41  | 30217    | 公务接待费     | 4.10     | 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            | 350.37    | 30224    | 被装购置费     | 0.00     | 31022          | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305               | 生活补助           | 92.50     | 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       | 0.00     | 399            | 其他支出               | 0.00     |
| 30307               | 医疗费补助          | 173.81    | 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      | 219.00   | 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            | 25.00     | 30229    | 福利费       | 9.06     | 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 | 0.00     | 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    | 414.15   | 39999          | 其他支出               | 0.00     |
| 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    | 其他商品和服务支出 | 197.21   |                |                    |          |
| 人员经费合计              |                | 15,542.72 | 公用经费合计   |           |          |                |                    | 1,095.74 |

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：湖南省新开铺强制隔离戒毒所                                     |      |         |      |      |      |      | 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。                 |      |         |      |      |      |      |         |
| 注：湖南省新开铺强制隔离戒毒所无政府性基金预算财政拨款收入，也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 |
| 编制单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所 |      |  |  | 2023年度 |      | 单位：万元 |
| 项目                 |      |  |  | 本年支出   |      |       |
| 科目代<br>码           | 科目名称 |  |  | 合计     | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏次                 |      |  |  | 1      | 2    | 3     |
| 合计                 |      |  |  |        | 0.00 |       |
|                    |      |  |  |        |      |       |

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。

注：湖南省新开设强制隔离戒毒所无国有资本经营预算财政拨款收入，也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 |
| 编制单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所 |          |                 |         |           | 2023年度 |       |          |              |         |           | 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    |
| 50.30              | 0.00     | 40.30           | 11.00   | 29.30     | 10.00  | 26.97 | 0.00     | 22.88        | 11.00   | 11.88     | 4.10  |

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20977.25万元。与上年相比，减少3282.15万元，减少13.53%，主要是因为上年度追加了人员经费拨款收入以及疫情防控支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20827.85万元，其中：财政拨款收入20817.03万元，占99.95%；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10.82万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19039.27万元，其中：基本支出16638.46万元，占87.39%；项目支出2400.8万元，占12.61%；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20960.64万元，与上年相比，减少3289.51万元,减少13.56%，主要是因为上年度追加了人员经费拨款收入以及疫情防控支出减少。

## 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19022.86万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出减少5071.76万元，减少21.05%，主要是因为上年度追加了人员经费拨款收入以及疫情防控支出减少。

### （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19022.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出12784.47万元，占67.21%；教育（类）支出73.48万元，占0.39%；

社会保障和就业支出（类）支出3010.11万元，占15.82%；卫生健康支出（类）支出1505.2万元，占7.91%；住房保障支出（类）支出1649.6万元，占8.67%。

### （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18846.74万元，支出决算数为19022.86万元，完成年初预算的99.07%，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10006.99万元，支出决算为10400.07万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年年度考核奖。

2.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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

3.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706.01万元，支出决算为415.11万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目未达到付款条件，故资金结转。

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41.71万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的191.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设拨款。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为54.68万元，支出决算为73.48万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加培训费用于民警、职工培训支出。

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1740.7万元，支出决算为1690.7万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将退休费调剂用于支付退休民警抚恤金。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为866万元，支出决算为828.47万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

8.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123.92万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.68万元，支出决算为296.68万元，完成年初预算1368.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加抚恤金，用于支付退休民警抚恤金。

10.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75.3万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

11.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790.6万元，支出决算为945.2万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗费补助拨款，用于支付离休人员医药费。

12.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560万元，支出决算为560万元，完成年初预算100%。

13.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1258万元，支出决算为1258万元，完成年初预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为391.6万元，支出决算为391.6万元，完成年初预算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16638.46万元，其中：

人员经费15542.72万元，占基本支出的93.41%，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、生活补助、医疗费补助、奖励金（独生子女父母奖励金）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1095.74万元，占基本支出的6.59%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 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50.3万元，支出决算为26.97万元，完成预算的53.62%，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21.01万元，减少43.79%，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。与上年相比相比一致，均未开支。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.1万元，完成预算的41%，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，与上年相比增加3万元，增加272.72%，增加的主要原因是上年度为疫情防控期间，严控公务接待，本年度正常开展公务接待。

公务用车购置费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.7万元，减少55.46%，减少的主要原因是2022年购置一台执法特种专业技术用车，2023年支付部分尾款。

公务用车运行维护费支出预算为29.3万元，支出决算为11.88万元，完成预算的40.55%，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10.31万元，减少46.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求，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4.1万元，占15.2%，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22.88万元，占84.8%。其中：

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。

公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组41个、来宾482人次，主要是调遣戒毒人员及相关单位交流工作等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.88万元，其中：公务用车购置费11万元，湖南省新开设强制隔离戒毒所本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.88万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、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9辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南省新开设强制隔离戒毒所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出1095.74万元，比上年决算数减少73.97万元，减少6.32%。主要原因是大力压缩日常公用经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.19万元，分别用于（1）主题教育党建会议，三类会议，人数130人，内容为主题教育专题活动党建会议；（2）召开全国司法行政戒毒系统医疗工作交流会议，三类会议，人数30人，内容为全国司法行政戒毒系统医疗工作交流。

2023年度本单位开支培训费73.48万元，分别用于（1）开展省直戒毒系统各层级警衔晋升培训，人数89人，内容为警衔晋升和首授警衔等；（2）开展业务能力培训，人数1011人，内容为政工业务、执法业务、会计人员继续教育培训等；（3）素质能力培训，人数1386人，内容为党员领导干部政治轮训、科级干部培训等。

2023年度本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动费财政拨款支出预算为0万元，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1089.83万元，其中：政府采购货物支出132.98万元、政府采购工程支出348.85万元、政府采购服务支出608万元。授予中小企业合同金额1089.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额832.77万元，占授予中小企业合同金额的76.41%；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100%，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，湖南省新开设强制隔离戒毒所共有车辆9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6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专

用设备0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**

我所严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。

#### **（二）单位整体支出绩效情况**

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。一年来，在省局的正确领导下，我所围绕“主题教育”目标任务,坚持以政治建设为统揽，抓党建带队建，以“场所基础业务恢复强化年”活动为抓手，主动作为，狠抓场所安全稳定和基础管理工作两条主线不放松，切实推进统一模式运行规范化，场所保持高质量“六无”。本单位根据年度既定的绩效目标，积极开展绩效评价工作，年初按照湖南省戒毒管理局分解的区域绩效目标，设置适合本单位的2023年度绩效目标指标体系；年中对2023年度业务经费、其他运转类及其他事业发展资金项目支出绩效目标执行监控工作；年终开展绩效管理自评。从评价情况来看，完成情况较好，按照指标评分标准，2023年度我所部门整体支出绩效自评综合得分为95分。主要目标完成情况：围绕年度总体目标，我所充分发挥戒毒职能作用，多措并举推动戒毒、禁毒攻坚取得显著成效，不断提高教育戒治水平，大力推进场所建设，不断完善场所设施设备，提升戒毒工作质量，持续保持安全“六无”，平安场所建设再创佳绩。我所被评为全省司法行政系统典型宣传工作成绩突出单位、全省司法行政戒毒系统绩效考核优秀单位。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

1、本单位内部控制制度中的绩效管理制度不健全，部分项目实施科室的绩效管理的意识有待加强，有待进一步提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。

2、从预算支出情况来看，存在部分项目支出进度偏慢问题。主要原因：一是个别项目立项审批、招投标等前期准备、按规定履行程序时间较长，影响项目实施进度和资金支付。二是采购流程时间较长，部分项目未及时开展。

## 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、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）：反映财政按规定确定的其他用于一般公共服务支出。

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）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。

七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

八、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。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映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。

十二、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）：反映财政按规定确定的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政按规定确定的其他用于卫生健康方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照《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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**二十四、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、履职效能等方面开展了 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 年度我所部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分。

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