

2023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、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

湖南省麓山强制隔离戒毒所 概况

一、单位职责

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：湖南省麓山强制隔离戒毒所内设机构 16 个，包括：政治处、纪委、办公室、财务科、信息科 5 个综合科室；所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科 4 个戒治业务科室；医疗戒护大队、康复教育大队、回归适应大队、康复训练大队、警戒护卫大队、常规一队、常规二队 7 个戒治大队；以及所属二级医院 519 医院。

（二）决算单位构成。湖南省麓山强制隔离戒毒所 2023 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

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

金额单位：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	7,853.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,551.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	396.19
	9		九、卫生健康支出	40	400.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	555.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,854.14	本年支出合计	58	7,932.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	854.92	年末结转和结余	60	776.82
	30			61	
总计	31	8,709.06	总计	62	8,709.06

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

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

金额单位：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		7,854.14	7,853.63					0.51
204	公共安全支出	6,471.65	6,471.14					0.51
20408	强制隔离戒毒	6,471.65	6,471.14					0.51
2040801	行政运行	3,369.40	3,369.40					
2040806	所政设施建设	700.51	700.00					0.51
2040807	信息化建设	136.53	136.53					
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	396.19	396.19					
20805	行政事业单位养老支出	370.89	370.89					
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87					
20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30					
208999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30					
210	卫生健康支出	400.88	400.88					
21011	行政事业单位医疗	400.88	400.88					
2101101	行政单位医疗	192.00	192.00					
2101103	公务员医疗补助	190.88	190.88					
210119	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	555.42	555.42					
22102	住房改革支出	555.42	555.42					
2210201	住房公积金	355.42	355.42					
2210203	购房补贴	200.00	200.00					

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

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

金额单位：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		7,932.24	4,731.53	3,200.71			
204	公共安全支出	6,551.73	3,369.04	3,182.69			
20408	强制隔离戒毒	6,551.73	3,369.04	3,182.69			
2040801	行政运行	3,369.04	3,369.04				
2040806	所政设施建设	534.90		534.90			
2040807	信息化建设	386.53		386.53			
205	教育支出	28.01	10.00	18.01			
20508	进修及培训	28.01	10.00	18.01			
2050803	培训支出	28.01	10.00	18.01			
208	社会保障和就业支出	396.19	396.19				
20805	行政事业单位养老支出	370.89	370.89				
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87				
20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30				
210	卫生健康支出	400.88	400.88				
21011	行政事业单位医疗	400.88	400.88				
2101101	行政单位医疗	192.00	192.00				
2101103	公务员医疗补助	190.88	190.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
221	住房保障支出	555.42	555.42				
22102	住房改革支出	555.42	555.42				
2210201	住房公积金	355.42	355.42				
2210203	购房补贴	200.00	200.00				

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

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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	7,853.63	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	6,428.28	6,428.28		
	5		五、教育支出	37	28.01	28.01		
	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	396.19	396.19		
	9		九、卫生健康支出	41	400.88	400.88		
	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	555.42	555.42		
	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	7,853.63	本年支出合计	59	7,808.78	7,808.78		
年初财政拨款结转和结余	28	541.48	年末财政拨款结转和结余	60	586.33	586.33		
一般公共预算财政拨款	29	541.48		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	8,395.11	总计	64	8,395.11	8,395.11		

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：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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		7,808.78	4,731.53	3,077.25
204	公共安全支出	6,428.28	3,369.04	3,059.23
20408	强制隔离戒毒	6,428.28	3,369.04	3,059.23
2040801	行政运行	3,369.04	3,369.04	0.00
2040806	所政设施建设	411.44	0.00	411.44
2040807	信息化建设	386.53		386.53
205	教育支出	28.01	10.00	18.01
20508	进修及培训	28.01	10.00	18.01
2050803	培训支出	28.01	10.00	18.01
208	社会保障和就业支出	396.19	396.19	
20805	行政事业单位养老支出	370.89	370.89	
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87	
20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	400.88	400.88	
21011	行政事业单位医疗	400.88	400.88	
2101101	行政单位医疗	192.00	192.00	
2101103	公务员医疗补助	190.88	190.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	555.42	555.42	
22102	住房改革支出	555.42	555.42	
2210201	住房公积金	355.42	355.42	
2210203	购房补贴	200.00	200.00	

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

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	4,298.12	302	商品和服务支出	405.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.77	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,268.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	933.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	92.19	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	342.87	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.88	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	43.30	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	355.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.29	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	28.02	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.02	30217	公务接待费	1.64	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	80.00	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	9.98	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	145.77	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	64.50			
人员经费合计		4,326.14	公用经费合计					405.39

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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。
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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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。
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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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
14.50		8.00		8.00	6.50	10.20		5.69		5.69	4.50

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。本表为万元单位表，决算数合计实际为 10.19 万元，本表为四舍五入后取值 10.2 万元。

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8709.06万元。与上年相比，减少1138.34万元，减少11.56%，主要是因为2024年度人员经费、戒毒人员医疗经费、专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7854.14万元，其中：财政拨款收入7853.63万元，占99.99%；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0.51万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7932.24万元，其中：基本支出4731.53万元，占59.65%；项目支出3200.71万元，占40.35%；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8395.11万元，与上年相比，减少1138.13万元,减少11.94%，主要是因为2024年度人员经费、戒毒人员医疗经费、专项资金支出减少。

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7808.78万元，占本年支出合计的98.44%，与上年相比，财政拨款支出减少1167.7万元，减少13.01%，主要是因为2024年度人员经费、戒毒人员医疗经费、专项资金支出减少。

（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7808.78万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6428.28万元，占82.32%；教育（类）支出28.01万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出396.19万元，占5.07%；卫生健康（类）支出400.88万元，占5.13%；住房保障（类）支出555.42万元，占7.12%。

（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7361.6万元，支出决算数为7808.78万元，完成年初预算的106.07%，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3108.1万元，支出决算为3369.04万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达人员经费。

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659.27万元，支出决算为411.44万元，完成年初预算的62.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到合同约定付款节点。

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210.53万元，支出决算为386.53万元，完成年初预算的183.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付智慧戒毒一期项目尾款及其他相关项目尾款。

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28.01万元，完成年初预算的93.37%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年培训情况开支。

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28.02万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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342.87万元，支出决算为342.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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25.3万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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190.88万元，支出决算为190.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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355.42万元，支出决算为355.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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4731.53万元，其中：

人员经费4326.14万元，占基本支出的91.43%，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。

公用经费405.39万元，占基本支出的8.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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14.5万元，支出决算为10.2万元，完成预算的70.34%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，尽量降

低支出；与上年相比增加1.23万元，增长13.71%，增长的主要原因是2023年无疫情影响，业务工作恢复常态化，调遣戒毒人员、学习交流及各项工作检查较上年有所增加，从而公务接待及公务用车运行维护费都有所增加。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，无因公出国（境）事项及支出。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的69.23%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待据实支出；与上年相比增加2.45万元，增长119.51%，增长的主要原因是2023年无疫情影响，业务工作恢复常态化，调遣戒毒人员、学习交流及各项工作检查较上年有所增加，从而公务接待费有所增加。

公务用车购置费支出预算为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，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8万元，支出决算为5.69万元，完成预算的71.13%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费据实支出；本年实际支出与上年相比减少1.23万元，减少17.77%，减少的主要原因是公务用车维修费用减少。

（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4.5万元，占44.12%，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5.69万元，占55.78%。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，无因公出国（境）事项及支出。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组81个、来宾526人次，主要是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 5.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省麓山强制隔离戒毒所更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.69 万元，主要是公务用车零星维修、保养、保险、年检支出，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 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

本单位2023年度机关运行经费支出405.39万元，比年初预算数减少0.36万元，降低0.001%。主要原因是：公务接待费按照本年工作实际开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费1万元，用于召开三类及三类以下会议2次，人数288人，内容为2023年度工作会议和2023年医疗工作交流会；

开支培训费35.01万元，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329人，主要为：（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训38人；（2）素质能力培训人数267人，主要为主题教育培训、保密知识

培训、综合素质能力拓展等；（3）业务能力培训人数24人，主要为消防安全培训，会计继续教育培训等。

2023年本单位为举办节庆、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

本单位2023年度政府采购支出总额1110.86万元，其中：政府采购货物支出199.99万元、政府采购工程支出486.99万元、政府采购服务支出423.88万元。授予中小企业合同金额1110.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额782.85万元，占授予中小企业合同金额的70.47%。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，部门（单位）共有车辆5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1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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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，均能较好的完成绩效目标，全年的整体支出能促进本单位工作有序有利地开展。主要表现在：一是各单

位参与程度更高，绩效目标和绩效指标设置更加明确和贴近工作，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；二是内部控制管理更加完善，有助于预算执行更加及时有效；三是绩效评价结果运用更科学，是下一年编制预算和争取经费的重要参考依据，对绩效评估高度的业务和项目，优先保障经费。

（二）单位整体支出绩效情况

本单位预算执行率为93.02%。其中:基本支出预算执行率为99.99%，项目支出预算执行率为84%。

2023 年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅党组、局党委以及所党委的正确领导下，紧紧围绕“全国一流戒毒医疗特色示范所”的目标，稳安全、破难题、闯新路，圆满完成全国戒毒医疗工作交流会议的实地观摩任务，519 医院获评“全国戒毒所先进集体”，场所实现高质量“六无”。在财政资金大环境全面吃紧，劳务生产严重萎缩，五一九医院近几年未对外营业的现实困难情况下，提前预判，合理规划，通过预算控制，强化资金管理导向，推进巡察审计问题整改，完善内控建设等一系列工作及措施，在困境中取得突破与成绩。

产出指标：数量指标和质量指标均达到年度指标值目标；成本指标中，政府采购执行率为 246.81%，高于财政采购执行率 100%，主要是因为年中根据实际工作需求及资金变化，追加了采购预算。

效益指标：社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标均达到年度指标值要求。

（三）存在的问题及原因分析

1、本年年度资金执行率未达到 100%，主要为本年年中追加的“三所”划转资金及医疗设施设备更新资金暂未支出，根据新形势发展和重点工作安排，将在 2024 年评估谋划统筹支出。

2、政府采购执行率超过 100%，政府采购预算编制进行了项目细化，逐年提升政府采购执行率，但在实际工作中存在一些问题。一是单位预算编制在前，实际执行在后，在执行过程中受重点工作调整和形势需要会追加部分采购预算，调整个别采购项目。二是对物价上涨、工作要求的判断欠精准，导致采购追加调整等情况。我所将继续加强制度学习和岗位培训，不断增强政府采购预算的编制水平，强化执行率。

第四部分

名词解释

1、**运行经费：**是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、**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。

4、**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。

第五部分

附 件

我单位对照《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年度我单位整体支出绩效自评综合得分为98分。

根据涉密信息管理要求，本单位2023年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。