

2023年度

湖南省黎托强制隔离戒毒所

单位决算

目录

第一部分 湖南省黎托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

湖南省黎托强制隔离戒毒所 概况

一、单位职责

湖南省黎托强制隔离戒毒（戒毒康复）所主要职能职责是依法收治管理强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员，社区戒毒、社区康复业务指导，禁毒宣传等。负责强制隔离戒毒、戒毒康复工作法律、法规和政策的具体执行和禁毒宣传；负责本单位的布局规划工作；对强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员实施管理、教育、习艺劳务和生活卫生工作；指导和支持社区戒毒、社区康复工作；负责本单位财务、装备、资产管理；负责管理本单位强制隔离戒毒企业；负责本单位队伍建设、思想政治工作和警务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省黎托强制隔离戒毒所内设机构包括：所属行政职能科室及大队共 16 个。

行政科室 6 个：政治处（党务办）、纪检监察室、办公室、财务科、工会与退休人员管理办公室、信息科；

职能（戒治业务）科室 4 个：所政管理科、生活医疗科、教育矫治科、习艺管理科；

戒治大队 6 个：医疗戒护大队（一大队）、康复教育大队（二大队）、康复训练和回归适应大队（三大队）、警戒护卫大队（四大队）、康复巩固大队（五大队、六大队）。

（二）决算单位构成。湖南省黎托强制隔离戒毒所 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省黎托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：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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	7,022.57	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	5,273.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	84.83
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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	320.63
	9		九、卫生健康支出	40	332.76
	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	264.90
	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	7,023.06	本年支出合计	58	6,837.30
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	1,461.55	年末结转和结余	60	1,647.31
	30			61	
总计	31	8,484.61	总计	62	8,484.61

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所								金额单位：万元
功能分类 科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,023.06	7,022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
204	公共安全支出	6,005.89	6,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20408	强制隔离戒毒	6,005.89	6,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2040801	行政运行	2,976.61	2,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,067.21	2,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
205	教育支出	95.00	95.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	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	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.90	264.90	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

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

公开03表
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		6,837.30	3,914.21	2,923.08	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	5,273.82	2,976.61	2,297.21	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,273.82	2,976.61	2,297.21	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,976.61	2,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,441.28	0.00	1,441.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.83	19.31	65.52	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	25.38	19.31	6.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.38	19.31	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	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	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.90	264.90	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：湖南省黎托强制隔离戒毒所

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	7,022.57	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	5,242.29	5,242.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	84.83	84.83	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	320.63	320.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.76	332.76	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	264.90	264.90	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	7,022.57	本年支出合计	59	6,805.77	6,805.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,416.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,633.67	1,633.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,416.87		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	8,439.44	总计	64	8,439.44	8,439.44	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：湖南省黎托强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		6,805.77	3,914.21	2,891.55
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	5,242.29	2,976.61	2,265.68
20408	强制隔离戒毒	5,242.29	2,976.61	2,265.68
2040801	行政运行	2,976.61	2,976.61	0.00
2040802	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2040806	所政设施建设	1,409.75	0.00	1,409.75
205	教育支出	84.83	19.31	65.52
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	25.38	19.31	6.07
2050803	培训支出	25.38	19.31	6.07
208	社会保障和就业支出	320.63	320.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	0.00
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.48	213.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00
210	卫生健康支出	332.76	332.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.76	332.76	0.00
2101101	行政单位医疗	171.84	171.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	0.00
221	住房保障支出	264.90	264.90	0.00
22102	住房改革支出	264.90	264.90	0.00
2210201	住房公积金	264.90	264.90	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

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

公开06表

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	3,519.32	302	商品和服务支出	303.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	869.40	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	844.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	688.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	196.30	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	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.48	30206	电费	18.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	264.90	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	109.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.33	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.95	30217	公务接待费	2.00	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	14.00	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	79.27	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	4.38	30229	福利费	9.52	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	2.84	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	110.88	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	28.82			
人员经费合计		3,610.65	公用经费合计					303.56

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	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。

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

部门：湖南省黎托强制隔离戒毒所

公开09表
金额单位：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
28.60	0.00	26.60	22.00	4.60	2.00	28.60	0.00	26.60	22.00	4.60	2.00

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8484.61万元。与上年相比，减少382.64万元，减少4.3%，主要是因为2023年度年中追加的财政拨款与2022年度相比较少，2021、2022年度绩效奖在2022年度追加和补发。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7023.06万元，其中：财政拨款收入7022.57万元，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0.49万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6837.30万元，其中：基本支出3914.21万元，占57.25%；项目支出2923.08万元，占42.75%；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8439.44万元，与上年相比，减少358.82万元，减少4.08%，主要是因为2023年度年中追加的财政拨款与2022年度相比较少，2021、2022年度绩效奖在2022年度追加和补发。

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6805.77万元，占本年支出合计的99.54%，与上年相比，财政拨款支出增加250.62万元，增长3.82%，主要是因为预算内扩建项目工程实施。

（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6805.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.35万元，占8.23%；公共安全（类）支出5242.29万元，占77.03%；教育（类）支出84.83万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出

320.63万元，占4.71%；卫生健康（类）支出332.76万元，占4.89%；住房保障（类）支出264.90万元，占3.89%。

（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6478.09万元，支出决算数为6805.77万元，完成年初预算的105.06%，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扩建工程进度未达到付款节点。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为2800.31万元，支出决算为2976.61万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年度考核奖。

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850万元，支出决算为1409.75万元，完成年初预算的165.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目尚未完工资金结转。

4、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社区帮教经费根据实际需要未使用完资金结转至下年。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的169.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用2022年度结余结转资金。

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91.33万元，支出决算为91.33万元，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213.48万元，支出决算为213.48万元，完成年初预算的100%。

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19.70万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的80.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于调剂弥补其他社会保障支出不足。

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171.84万元，支出决算为171.84万元，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147万元，支出决算为147万元，完成年初预算的100%。

11、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13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为264.9万元，支出决算为264.9万元，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3914.21万元，其中：

人员经费3610.65万元，占基本支出的92.24%，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、退休费、奖励金等。

公用经费303.56万元，占基本支出的7.76%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、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等。

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28.6万元，支出决算为28.6万元，完成预算的100%，与上年一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，本年无支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.78万元，增加63.93%，增加的主要原因是2023年因我单位转型戒毒康复人员收治职能，公务接待活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%。与上年公务用车购置费支出0万元相比增加22万元，增加的主要原因是2023年新购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%。与上年相比减少22.78万元，减少83.20%，减少的主要原因是2023年调剂用于购置新车。

（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2万元，占6.99%，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26.6万元，占93.01%。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2万元，全年共接待来访团组18个、来宾154人次，主要是执行公务、开展业务、相关单位交流并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 26.6 万元，其中：公务用车购置费 22 万元，其中本单位更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.6 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险等支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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303.56万元，比年初预算数减少13.88万元，降低4.4%。主要原因是根据要求压减一般性支出。

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1次，人数130人，内容为禁毒办禁吸戒毒业务研讨会；开支培训费25.38万元（包括基本支出和项目支出），用于开展司法行政戒毒系统民警警衔晋升、业务能力培训及素质能力培训等培训，培训409人次，内容主要为：（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训15人次；（2）业务能力培训，包括政工业务培训，会计人员继续教育培训等134人次。（3）素质能力培训，包括党员领导干部政治轮训、医疗业务培训等，培训人数260人次。

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1202.31万元，其中：政府采购货物支出591.32万元、政府采购工程支出277.43万元、政府采购服务支出333.56万元。授予中小企业合同金额1156.69万元，占政府采购支出总额的96.21%，

其中：授予小微企业合同金额967.08万元，占授予中小企业合同金额的83.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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2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）1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，我单位组织对2023年度一般公共预算整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是项目立项程序完整、规范，设立符合相关政策文件要求及项目单位职责；二是项目设置了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标；三是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；四是绩效目标得到较好的实现。

（二）单位整体支出绩效情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为6805.76万元，其中：基本支出3914.21万元，项目支出2891.55万元。全年实际绩效目标完成整体较好，公用经费、三公经费严格按照规定控制。政府采购按内控制度要求执行，资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法执行审批程序和履行相关手续。

本单位整体及核心业务实施效果较好。一是管理效率方面，以预算资金管理为主线，通过推进戒毒工作标准化建设、管理制度、工作流程、权责清单，进一步完善戒毒管理制度化、规范化、科学化水平不断提升；二是社会效应方面，通过维护社会稳定，落实安全责任制，加强风险防控，加大督查

力度，实现场所全面安全；三是生态效益方面，通过精简文件数量，提高文件质量，严格行文规则，控制文件规格，减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。推动信息化建设，压缩提交资料的时间，提高行政效率，降低行政成本；四是可持续发展能力方面，通过推进平安建设，持续发挥安全稳定的作用，维护社会稳定，减少社会不安定因素，降低复吸率；五是服务对象满意度方面，社会公众或服务对象满意度达95%以上。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制、执行等方面的政策宣讲不到位，未结合年度工作计划上报年度预算，部分费用未做充分论证细化，势必造成编制的预算与实际支出不符，从而影响预算执行率偏低、预算调整经常性发生，年底进行资金绩效评价时无法对绩效指标完成情况进行正确分析。

2、预算绩效管理工作的机构及职责不完善，预算绩效管理人才队伍建设也存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还需继续提高。

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 年度我单位整体支出绩效自评综合得分 96.9 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。