

2024年度
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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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 2024 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、湖南省戒毒管理局机关本级
- 2、湖南省新开设强制隔离戒毒所
- 3、湖南省坪塘强制隔离戒毒所
- 4、湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）
- 5、湖南省麓山强制隔离戒毒所
- 6、湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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	61,805.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	44,509.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	458.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.41	八、社会保障和就业支出	38	7,465.15
	9		九、卫生健康支出	39	4,079.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,404.20

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	61,818.49	本年支出合计	57	60,917.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,360.86	年末结转和结余	59	5,261.78
总计	30	66,179.35	总计	60	66,179.35

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		61,818.49	61,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2010499	其他发展与改革事务支出	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	32,388.99	32,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2040802	一般行政管理事务	903.95	903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,893.97	2,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2040807	信息化建设	1,195.41	1,195.41	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
2050803	培训支出	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,379.31	3,379.31	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	3,237.99	3,237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	459.57	459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,353.90	2,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,733.91	1,733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,221.34	3,221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,183.08	1,183.08	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

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		60,917.57	48,051.10	12,866.47	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040706	狱政设施建设	48.99		48.99			
2040801	行政运行	32,038.16	32,038.16		0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	550.25	14.19	536.06			
2040806	所政设施建设	3,950.15		3,950.15	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	876.38		876.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.55		60.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	398.11	49.43	348.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,355.26	3,355.26		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,237.99	3,237.99		0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.52	170.52				
2080801	死亡抚恤	437.24	437.24		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	264.13	264.13				
2101101	行政单位医疗	2,334.57	2,334.57		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,733.91	1,733.91		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,221.34	3,221.34		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,182.86	1,182.86				

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：湖南省戒毒管理局

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	61,805.08	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	44,507.95	44,507.95		
	5		五、教育支出	37	458.66	458.66		
	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	7,465.15	7,465.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4,079.96	4,079.96		
	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	4,404.20	4,404.20		
	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	61,805.08	本年支出合计	59	60,915.93	60,915.93		
年初财政拨款结转和结余	28	4,339.65	年末财政拨款结转和结余	60	5,228.80	5,228.80		
一般公共预算财政拨款	29	4,339.65		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	66,144.73	总计	64	66,144.73	66,144.73		

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：湖南省戒毒管理局

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		60,915.93	48,049.65	12,866.28
2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2040706	狱政设施建设	48.99		48.99
2040801	行政运行	32,036.72	32,036.72	
2040802	一般行政管理事务	550.25	14.19	536.06
2040806	所政设施建设	3,950.15		3,950.15
2040807	信息化建设	876.38		876.38
2050202	小学教育	60.55		60.55
2050803	培训支出	398.11	49.43	348.68
2080501	行政单位离退休	3,355.26	3,355.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,237.99	3,237.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.52	170.52	
2080801	死亡抚恤	437.24	437.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	264.13	264.13	
2101101	行政单位医疗	2,334.57	2,334.57	
2101103	公务员医疗补助	1,733.91	1,733.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	3,221.34	3,221.34	
2210203	购房补贴	1,182.86	1,182.86	

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：湖南省戒毒管理局

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	40,365.95	302	商品和服务支出	3,626.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,156.30	30201	办公费	123.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,014.27	30202	印刷费	12.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,161.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	942.50	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	67.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3,237.99	30206	电费	199.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	2,198.30	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	1,733.91	30209	物业管理费	119.41	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	274.81	30211	差旅费	207.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,221.34	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	111.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,425.17	30214	租赁费	1.97	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	4,057.41	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	158.10	30216	培训费	49.43	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3,087.76	30217	公务接待费	26.68	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	437.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.58	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	86.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	137.07	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	789.00	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	38.65	30229	福利费	51.38	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	27.06	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	1,210.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.00	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	515.15			
人员经费合计		44,423.37	公用经费合计					3,626.28

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：湖南省戒毒管理局

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
196.33	8.97	142.98	68.41	74.57	44.38	156.70	8.97	116.97	53.57	63.41	30.75

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 66179.35 万元。与上年相比，减少 1589.61 万元，降低 2.35%，主要是因为根据工作实际情况，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61818.49 万元，其中：财政拨款收入 61805.08 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 13.41 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 60917.57 万元，其中：基本支出 48051.10 万元，占 78.88%；项目支出 12866.47 万元，占 21.12%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 66144.73 万元，与上年相比，减少 490.23 万元，降低 0.74%，主要是因为厉行节约，压减一般性收支。

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

2024 年度财政拨款支出 60915.93 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 652.72 万元，增长 1.08%，主要是因为按规定使用上年结余结转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出60915.93万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出44507.95万元，占73.07%；教育（类）支出458.66万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出7465.15万元，占12.25%；卫生健康（类）支出4079.96万元，占6.70%；住房保障（类）支出4404.2万元，占7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为64881.31万元，支出决算数为60915.93万元，完成年初预算的93.89%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为48.99万元，支出决算为48.99万元，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）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为29850.26万元，支出决算为32036.72万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费支出。

4、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997万元，支出决算为550.25万元，完成年初预算的55.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目进度及合同约定支出。

5、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5597.63万元，支出决算为3950.15万元，完成年初预算的70.57%，决算数小于年初预算数的主要原因：根据项目建设进度及合同约定支出。

6、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1521.37万元，支出决算为876.38万元，完成年初预算的57.60%，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。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为60.55万元，支出决算为60.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为447.08万元，支出决算为398.11万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般性支出，调整部分培训计划。

9、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3303.38万元，支出决算为3355.26万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员经费。

10、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 3253.7 万元，支出决算为 3237.99 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

11、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 182.36 万元，支出决算为 170.52 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂用于弥补其他支出。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 313.48 万元，支出决算为 437.24 万元，完成年初预算的 139.48%，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。

13、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 268.52 万元，支出决算为 264.13 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

14、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 2426.66 万元，支出决算为 2334.57 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

15、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 1752.55 万元，支出决算为 1733.91 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

16、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 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

17、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 3261.53 万元，支出决算为 3221.34 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 1166.67 万元，支出决算为 1182.86 万元，完成年初预算的 101.39%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48049.65 万元，其中：

人员经费 44423.37 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 3626.28 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 196.33 万元，支出决算为 156.70 万元，完成预算的 79.81%；与上年相比减少 32.63 万元，降低 17.23%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，不超年初预算。决算数小于上年数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

1、因公出国（境）费支出预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 8.97 万元，上年数为 0 万元，无法计算增长率。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算计划执行。决算数大于上年数的主要原因是根据工作需要，按照年初预算计划安排执行。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：赴埃及、南非公务访问支出 8.97 万元，主要用于对口交流。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 142.98 万元，支出决算为 116.97 万元，完成预算的 81.81%；与上年相比减少 47.06 万元，降低 28.69%。其中：

公务用车购置费支出预算为 68.41 万元，支出决算为 53.57 万元，完成预算的 78.31%；与上年相比减少 50.48 万元，降低 48.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。决算数小于上年数的主要原因是根据当年工作需要，按照采购计划执行。湖南省戒毒管理局机关本级、湖南省新开设强制隔离戒毒所、湖南省坪塘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支出预算为 74.57 万元，支出决算为 63.41 万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 85.03%；与上年相比增加 3.43 万元，增长 5.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化严重，根据工作需要增加公务车辆维修费用支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

3、公务接待费支出预算为 44.38 万元，支出决算为 30.75 万元，完成预算的 69.29%；与上年相比增加 5.45 万元，增长 21.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据年初预算执行。决算数大于上年数的主要原因是根据工作需要，增加公务接待费开支。2024 年度共接待来访团组 310 个、来宾 2540 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 3626.28 万元，比年初预算数增加 0.78 万元，增长 0.02%。主要原因是：较年初预算开支持平，增加了其他商品服务支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.23 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 9 次，人数 633 人。内容主要为：（1）全省司法行政戒毒工作会；（2）全省司法行政戒毒系统安全稳定工作现场推进会；（3）戒毒业务交流会议；（4）系统工作推进会等。

2024 年本部门开支培训费 398.11 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 6736 人。内容主要为：（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训 201 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 1914 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 4621 人。

2024 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 2024 年度政府采购支出总额 5797.08 万元，其中：政府采购货物支出 1623.64 万元、政府采购工程支出 2233.46 万元、政府采购服务支出 1939.98 万元。授予中小企业合同金额 5742.74 万元，占政府采购支出总额的 99.06%，其中：授予小微企业合同金额 5276.64 万元，占授予中小企业合同金额的 91.88%。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 97.57%，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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 43 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部服务用车 2 辆、一般公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 66179.35 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 66179.35 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。

（1）绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 66179.35 万元，执行数 60917.57 万元，完成预算的 92.05%，绩效自评得分 96.79 分，评价等级为“优”。

2024 年全省司法行政戒毒系统在厅党组的正确领导和强力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实上级工作部署和要求，顺势而为、守正创新，有效应对多重挑战，高质量推进各项工作任务落地落实。一年来，全系统党纪学习教育扎实有效，队伍建设提质赋能，场所持续安全稳定，戒毒康复破冰突围，禁毒宣传有声有色，全力服务了全省禁毒工作大局，承办了全国司法行政戒毒康复工作推进会。国家禁毒委副主任、公安部副部长徐大彤，司法部副部长赵昌华等领导来湘调研时均对我省戒毒康复工作给予高度评价。主要工作成效如下：

1、党风廉政建设精准推进。2、“五位一体”构建安全防控网。3、多维度推进戒毒社会治理。拓展深化禁毒宣传，全省各所组织 18 个宣传团队深入全省 445 所大、中、小学开展禁毒巡回宣讲，承办司法部“6.26”系列禁毒宣传直播，覆盖 200 余万人次，社会反响良好。针对青少年药物滥用问题，创新打造“收得进、治得了、留得住、放得心、走得远”的戒毒康复“湖南样板”。4、练兵赋能激发队伍新活力。

根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统 2024 年度整体支

出绩效评价报告依法不予公开。

（2）存在的问题及原因分析

通过自评、现场核查等情况分析发现，我局在预算编制、绩效管理等方面存在需要完善的内容：一是预算编制需进一步细化。二是绩效目标设置需完善。主要是业财融合还需要加强。绩效目标的设定还需完善。

（3）下一步改进措施

今后在预算编制与执行、预算过程管理、预算绩效管理等方面进行优化和完善，具体改进措施如下：（一）多部门参与预算的编制与执行。（二）加强预算过程管理。实施预算执行过程监督。（三）构建全流程绩效目标管理体系。

（三）评价结果应用情况。

1、积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。及时将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况报局领导和各项目支出责任部门或实施单位。项目支出责任部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。

2、绩效评价结果与预算安排有机结合。将绩效评价结果作为局机关和各二级单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。同时优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减项目预算。

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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 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 2024 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，2024 年度我局部门整体支出绩效自评综合得分为 96.792 分。

根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统 2024 年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。