

**2024年度
湖南省戒毒管理局本级
单位决算**

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、职能职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

单位基本概况

一、职能职责

湖南省戒毒管理局主要职责为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；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；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。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；指导管理强制隔离戒毒企业；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；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）省戒毒管理局内设机构 14 个，其中局机关内设机构 10 个（分别是：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、直属机关党委、纪委）、鑫牛公司内设机构 4 个（分别是：公司办公室、人力资源部、生产运营部、财务管理部）。

（二）决算单位构成。省戒毒管理局本级只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本级单位预算。

第二部分 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省戒毒管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3846.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2,604.71
五、事业收入	5		五、教育支出	18	107.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	528.78
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	201.80
	9		九、住房保障支出	22	203.00
本年收入合计	10	3,846.49	本年支出合计	23	3,646.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	349.35	年末结转和结余	25	549.55
总计	13	4,195.84	总计	26	4,195.84

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

部门：湖南省戒毒管理局

公开 02 表 单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收	其他收入
功能分类科目编	科目名称	计	入	入			入	
码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,846.49	3,846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,765.19	1,765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	719.95	719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.20	315.20	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.00	53.00	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

部门：湖南省戒毒管理局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		合计	3,646.29	2,707.89			
2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040801	行政运行	1,760.12	1,760.12				
2040802	一般行政管理事务	474.53	14.19	460.34			
2040807	信息化建设	340.06		340.06			
2050803	培训支出	107.99		107.99			
2080501	行政单位离退休	315.20	315.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
2080801	死亡抚恤	52.58	52.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	114.00	114.00				
2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				
2210203	购房补贴	53.00	53.00				

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：湖南省戒毒管理局

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	3846.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2,604.71	2,604.71		
	5		五、教育支出	19	107.99	107.99		
	6		六、社会保障和就业支出	20	528.78	528.78		
	7		七、卫生健康支出	21	201.80	201.80		
	8		八、住房保障支出	22	203.00	203.00		
本年收入合计	9	3,846.49	本年支出合计	23	3,646.29	3,646.29		
年初财政拨款结转和结余	10	349.35	年末财政拨款结转和结余	24	549.55	549.55		
一般公共预算财政拨款	11	349.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,195.84	总计	28	4,195.84	4,195.84		

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

单位：万元

部门：湖南省戒毒管理局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,646.29	2,707.89	938.40
2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2040801	行政运行	1,760.12	1,760.12	
2040802	一般行政管理事务	474.53	14.19	460.34
2040807	信息化建设	340.06		340.06
2050803	培训支出	107.99		107.99
2080501	行政单位离退休	315.20	315.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	
2080801	死亡抚恤	52.58	52.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	
2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	
2210203	购房补贴	53.00	53.00	

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：湖南省戒毒管理局

公开 06 表 单位：万元

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	1,865.73	302	商品和服务支出	412.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.39	30201	办公费	28.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.17	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	104.81	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	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	144.00	30206	电费	81.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	108.00	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	87.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.00	30211	差旅费	80.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）	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	118.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.00	30217	公务接待费	3.37	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	52.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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	6.80	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	52.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	1.67	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	14.62	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	73.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	50.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	55.49			
人员经费合计		2,295.31	公用经费合计					412.58

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

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: 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
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：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

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
43.00	8.97	30.65	16.03	14.62	3.38	42.99	8.97	30.65	16.03	14.62	3.37

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 4195.84 万元。与上年相比，增加 360.62 万元，增长 9.4%，主要是因为年初结转资金较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3846.49 万元，其中：财政拨款收入 3846.49 万元，占 100%，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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3646.29 万元，其中：基本支出 2707.89 万元，占 74.26%；项目支出 938.4 万元，占 25.74%；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 4195.84 万元，与上年相比，增加 441.6 万元，增长 11.76%，主要是因为年初结转资金较上年增长。

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 3646.29 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 241.4 万元，增长 7.09%，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 3646.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2604.71 万元，占 71.44%；教育（类）支出 107.99 万元，占 2.96%；社会保障和就业（类）支出 528.78 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 201.8 万元，占 5.53%；住房保障（类）支出 203 万元，占 5.57%。

（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 3914.56 万元，支出决算数为 3646.29 万元，完成年初预算的 93.15%，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1447.21万元，支出决算为1760.12万元，完成年初预算的121.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费拨款。

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837万元，支出决算为504.53万元，完成年初预算的60.28%。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。

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 638.71 万元，支出决算为 340.06 万元，完成年初预算的 53.24%，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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为110.65万元，支出决算为107.99万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，

降低了培训费支出。

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 311.2 万元，支出决算为 315.2 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按经费实际需求支付。

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 144 万元，支出决算为 144 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.58 万元，无法计算完成百分比。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。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按经费实际需求支付。

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 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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）住房公积金（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2707.89 万元，其中：

人员经费 2295.31 万元，占基本支出的 84.76%，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 412.58 万元，占基本支出的 15.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元，支出决算为 42.99 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比减少 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，不超年初预算数开支。

（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 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 9.15 万元，降低 22.99%。其中：

公务用车购置费支出预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 8.77 万元，降低 35.36%。决算数等于预算数。单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 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 100%；与上年相比减少 0.4 万元，降低 0.27%。决算数等于预算数。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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算为 3.38 万元，支出决算为 3.37 万

元，完成预算的 99.70%；与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。2024 年度共接待来访团组 43 个、来宾 343 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。

湖南省戒毒管理局 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 412.58 万元，比年初预算数增加 86.58 万元，增长 26.56%。主要原因是：根据工作需要，增加了其他商品服务支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 4.09 万元，分别用于：（1）全省司法行政戒毒工作会议，三类会议，人数 124 人，内容为司法行政戒毒系统工作部署；（2）全省司法行政戒毒系统业务工作部署会，三类会议，人数 197 人，内容为安全生产交叉检查督查、教育戒治、安全稳定等；（3）戒毒工作调研座谈会，人数 104 人，内容为戒毒工作调研座谈、强制隔离戒毒联席会；（4）全国司法行政戒毒康复工作推进会列席会议，人数 54 人，

内容为戒毒康复工作推进会。

2024 年本单位开支培训费 107.99 万元，分别用于：（1）开展系统业务培训，人数 763 人，内容为安全生产交叉检查、纪检专项业务、宣传教育、宣传讲师、医疗业务、社区戒毒（康复）执行工作平安建设考评业务、安全生产管理、财务审计、新闻宣传、政府采购、教育矫治和社区戒毒康复业务、办公室综合业务、党支部书记（党务专干）政治能力和综合素养提升、危急重症 预防与规范处置远程培训及病例会诊；（2）参加能力提升培训班，人数 53 人，内容为服务标准化试点高质量建设暨服务标准化、财务、优秀中青年干部专题培训；（3）开展省直戒毒系统各层级警衔晋升培训，人数 10 人，内容警衔晋升和瘦瘦警衔等。

2024 年本单位举办节庆、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 2024 年度政府采购支出总额 563.61 万元，其中：政府采购货物支出 310.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.29 万元。授予中小企业合同金额 563.61 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 397.41 万元，占授予中小企业合同金额的 70.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，由于无工程采购支出，无法计算支出占比，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，单位共有车辆 10 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 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于离退休干部服务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。2024 年度本单位整体支出全年预算数 4195.84 万元，执行数 3646.29 万元，完成预算的 86.9%，绩效自评得分 91.2 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：2024 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对政法工作、湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实中央、全省政法工作会议和省厅工作会议精神，围绕年度总体目标，充分发挥戒毒职能作用，禁毒宣传持续加力，安全底线扎实筑牢，为实现“三高四新”美好蓝图和全省司法行

政戒毒工作高质量发展贡献力量。

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，本单位在预算编制、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进一步完善。

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）加强预算过程管理。实施预算执行过程监督。（二）构建全流程绩效目标管理体系。

（三）评价结果应用情况。一是坚持问题导向，真抓实干求实效。及时通报本单位整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况。督促项目支出责任部门或实施单位认真研究、积极整改问题，积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。二是坚持目标导向，统筹协调促发展。将绩效评价结果作为单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。侧重支持绩效好、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)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、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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十一、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 年度局本级单位整体支出绩效自评综合得分为 91.2 分。

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