

2024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 2024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 2024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 2024 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。

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: 湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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	20,447.98	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	13,443.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	126.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	5.15	八、社会保障和就业支出	23	3,269.85
	9		九、卫生健康支出	24	1,504.29
	10			...	
	11		十九、住房保障支出	25	1,551.90
本年收入合计	12	20,453.13	本年支出合计	26	19,896.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13		结余分配	27	
年初结转和结余	14	1,093.19	年末结转和结余	28	1,650.03
总计	15	21,546.32	总计	29	21,546.32

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

单位: 万元

部门: 湖南省新开设强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,453.13	20,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
204	公共安全支出	13,933.64	13,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
20408	强制隔离戒毒	13,933.64	13,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2040801	行政运行	10,775.19	10,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,318.32	3,318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,000.47	3,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1,694.21	1,694.21	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	1,203.90	1,203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,521.95	1,521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,521.95	1,521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	910.43	910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,551.90	1,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,551.90	1,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,147.10	1,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404.80	404.80	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

单位：万元

部门：湖南省新开设强制隔离戒毒所

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		19,896.29	16,907.27	2,989.03			
204	公共安全支出	13,443.74	10,559.68	2,884.05			
20408	强制隔离戒毒	13,443.74	10,559.68	2,884.05			
2040801	行政运行	10,559.68	10,559.68				
2040802	一般行政管理事务	58.56		58.56			
2040806	所政设施建设	1,055.56		1,055.56			
2040807	信息化建设	46.58		46.58			
205	教育支出	126.52	21.55	104.97			

20508	进修及培训	126.52	21.55	104.97			
2050803	培训支出	126.52	21.55	104.97			
208	社会保障和就业支出	3,269.85	3,269.85				
20805	行政事业单位养老支出	2,973.91	2,973.91				
2080501	行政单位离退休	1,670.17	1,670.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.84	99.84				
20808	抚恤	202.07	202.07				
2080801	死亡抚恤	202.07	202.07				
20899	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87				
210	卫生健康支出	1,504.29	1,504.29				
21011	行政事业单位医疗	1,504.29	1,504.29				
2101101	行政单位医疗	892.77	892.77				
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52				

221	住房保障支出	1, 551. 90	1, 551. 90				
22102	住房改革支出	1, 551. 90	1, 551. 90				
2210201	住房公积金	1, 147. 10	1, 147. 10				
2210203	购房补贴	404. 80	404. 80				

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

单位：万元

部门：湖南省新开设强制隔离戒毒所

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	20,447.98	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21	13,443.55	13,443.55		
	5		五、教育支出	22	126.52	126.52		
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	3,269.85	3,269.85		
	9		九、卫生健康支出	26	1,504.29	1,504.29		
	10							
	11		十九、住房保障支出	27	1,551.90	1,551.90		
本年收入合计	12	20,447.98	本年支出合计	28	19,896.10	19,896.10		
年初财政拨款结转和结余	13	1,092.99	年末财政拨款结转和结余	29	1,644.87	1,644.87		

一般公共预算财政拨款	14	1,092.99		30				
政府性基金预算财政拨款	15			31				
国有资本经营预算财政拨款	16			32				
总计	17	21,540.97	总计	33	21,540.97	21,540.97		

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：湖南省新开设强制隔离戒毒所

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		19,896.10	16,907.27	2,988.84
204	公共安全支出	13,443.55	10,559.68	2,883.86
20408	强制隔离戒毒	13,443.55	10,559.68	2,883.86
2040801	行政运行	10,559.68	10,559.68	
2040802	一般行政管理事务	58.56		58.56
2040806	所政设施建设	1,055.56		1,055.56
2040807	信息化建设	46.58		46.58
205	教育支出	126.52	21.55	104.97
20508	进修及培训	126.52	21.55	104.97
2050803	培训支出	126.52	21.55	104.97
208	社会保障和就业支出	3,269.85	3,269.85	
20805	行政事业单位养老支出	2,973.91	2,973.91	
2080501	行政单位离退休	1,670.17	1,670.17	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.84	99.84	
20808	抚恤	202.07	202.07	
2080801	死亡抚恤	202.07	202.07	
20899	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87	
210	卫生健康支出	1,504.29	1,504.29	
21011	行政事业单位医疗	1,504.29	1,504.29	
2101101	行政单位医疗	892.77	892.77	
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52	
221	住房保障支出	1,551.90	1,551.90	
22102	住房改革支出	1,551.90	1,551.90	
2210201	住房公积金	1,147.10	1,147.10	
2210203	购房补贴	404.80	404.80	

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
单位：万元

部门：湖南省新开设强制隔离戒毒所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,881.08	302	商品和服务支出	1,082.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,034.38	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,325.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,850.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	347.14	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	15.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,203.90	30206	电费	21.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	823.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	611.52	30209	物业管理费	33.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.87	30211	差旅费	18.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,147.10	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	51.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	442.93	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	1,943.58	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.46	30216	培训费	21.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,516.74	30217	公务接待费	5.70	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	202.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.38	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	68.94	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	309.00	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	27.00	30229	福利费	9.50	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	373.08	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	196.68			
人员经费合计		15,824.66	公用经费合计					1,082.61

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：湖南省新开设强制隔离戒毒所

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。

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：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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。

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：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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
36.23	0.00	28.23	18.00	10.23	8.00	33.93	0.00	28.23	18.00	10.23	5.70

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 21546.32 万元。与上年相比，增加 569.07 万元，增长 2.71%，主要是年初结转资金较上年大幅增长，上年结转项目支出达到付款条件，支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20453.13 万元，其中：财政拨款收入 20447.98 万元，占 99.97%；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 5.15 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19896.29 万元，其中：基本支出 16907.27 万元，占 84.98%；项目支出 2989.03 万元，占 15.02%；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 21540.97 万元，与上年相比，增加 580.33 万元，增长 2.77%，主要是年初结转资金较上年大幅增长，上年结转项目支出达到付款条件，支出较上年增加。

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 19896.1 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 873.24 万元，增长 4.59%，主要是因为人员经费增加及上年结转结余资金支出较上

年增加。

(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 19896.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13443.55 万元，占 67.57%；教育（类）支出 126.52 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出（类）支出 3269.85 万元，占 16.43%；卫生健康支出（类）支出 1504.29 万元，占 7.56%；住房保障支出（类）支出 1551.9 万元，占 7.8%。

(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 21313.14 万元，支出决算数为 19896.1 万元，完成年初预算的 93.35%，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9883.91万元，支出决算为10559.68万元，完成年初预算的106.84%，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152万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的38.53%，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条款支付。

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1580.9万元，支出决算为1055.56万元，完成年初预算的66.77%，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条款支付。

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200.98万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的23.18%，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条款支付。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为127.32万元，支出决算为126.52万元，完成年初预算的99.37%。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。

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1694.47万元，支出决算为1670.17万元，完成年初预算的98.57%。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。

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1203.9万元，支出决算为1203.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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102.36万元，支出决算为99.84万元，完成年初预算97.54%。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。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为188.98万元，支出决算为202.07万元，完成年初预算

106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际需求，年中调剂增加抚恤金。

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93.87万元，支出决算为93.87万元，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)行政单位医疗(项)。年初预算为945.43万元，支出决算为892.77万元，完成年初预算的94.43%。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。

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611.52万元，支出决算为611.52万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

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1147.1万元，支出决算为1147.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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404.8万元，支出决算为404.8万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16907.27万元，其中：

人员经费15824.66万元，占基本支出的93.6%，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。

公用经费 1082.61 万元，占基本支出的 6.4%，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、会议费、培训费、公务接待费、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 36.23 万元，支出决算为 33.93 万元，完成预算的 93.65%；与上年相比增加 6.96 万元，增长 25.81%。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 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 5.35 万元，增长 23.38%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 7 万元，增长 63.64%。决算数等于预算数的主要原因是 2024 年新购置一辆公务车，决算数大于上年数的主要原因是根据年初计划，2024 年采购一辆公务车。湖南省新开设强制隔离戒毒所更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，主要是车辆燃料费、车辆保养费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.65 万元，降低 13.89%。决算等于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费，不超年初预算数开支。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修保养成本降低。

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 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 71.25%；与上年相比增加 1.6 万元，增长 39.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费，不超年初预算数开支。决算数大于上年数的主要原因是公务接待业务实际需求增加。2024 年度共接待来访团组 64 个、来宾 597 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。

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 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 1082.61 万元，比上年决算数减少 13.13 万元，降低 1.2%。主要原因是压减行政运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0.14 万元，用于召开三类及三类以下会议：（1）2024 年度工作会议，人数 130 人，0.02 万元；（2）司法行政强制隔离戒毒检察监督试点工作调研座谈会，人数 25 人，0.1 万元；（3）七一年中工作推进会，人数 138 人，0.02 万元。

2024 年本单位开支培训费 126.52 万元，用于开展：（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训，人数 44 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 83 人，内容为政工业务、执法业务、会计人员继续教育、审计人员培训等；（3）素质能力培训，人数 805 人，内容为党员领导干部政治轮训、警体技能、警务技能培训等。

2024 年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 1629.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 739.28 万元、政府采购服务支出 890.29 万元。授予中小企业合同金额 1629.57 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 1629.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。因不符数学运算逻辑，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 6 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）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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 21546.32 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 21546.32 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，由于政府性基金预算数为 0，故无法计算占政府性基金预算支出总额的百分比；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，由于国有资本经营预算数为 0，故无法计算占国有资本经营预算支出总额的百分比；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，由于社会保险基金预算数为 0，故无法计算占社会保险基金预算支出总额的百分比。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单

位整体支出全年预算数 21546.32 万元，执行数 19896.29 万元，完成预算的 92.34%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：2024 年，在省局的正确领导下，我所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、省局工作会议精神，围绕年度总体目标，充分发挥戒毒职能作用，以党建带队建持续创优提质，以安全促发展坚决筑牢底线，以一体推两翼坚持守正创新，坚持“稳中求进”“以进促稳”基调，场所保持高质量“六无”，用工作业绩为实现“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新开铺力量。

发现的主要问题及原因：从绩效管理情况来看，存在的问题主要是部分项目实施科室的绩效管理意识有待加强，主要原因是绩效目标管理水平和相关绩效知识的应用能力不高。从预算执行情况来看，存在的问题主要是部分项目支出进度偏慢，主要原因个别项目立项审批、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。

下一步改进措施：针对上述问题我所将组织相关人员加强对绩效管理和相关文件精神的学习，切实提高绩效管理水平和相关知识的应用能力。加强各业务部门之间的沟通协调，积极推进绩效目标设置、绩效监控、绩效评价，强化绩效管理意识，

及时跟进项目进度，加强项目监督管理力度，确保项目实施质效和资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。一是及时将绩效评价结果反馈相关业务部门，对未实现的绩效目标进行对策研究和实施推进。二是将 2024 年绩效评价结果应用于 2025 年度预算绩效目标的设置、资金安排、项目排序、项目调整等方面，优先考虑保障绩效目标完成度高、预算执行率高的重点项目。

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

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