

**2024年度
湖南省坪塘强制隔离戒毒所
单位决算**

目 录

第一部分 湖南省坪塘强制隔离戒毒所概况

- 一、单位职责
- 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

湖南省坪塘强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

湖南省坪塘强制隔离戒毒所主要职责为在省戒毒管理局的管理和监督下，贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规；依法依规收治强制隔离戒毒人员；对强制隔离戒毒人员进行教育、管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练、职业技能培训；负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作；对社区戒毒工作进行指导等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省坪塘强制隔离戒毒所内设机构包括：政治处（党务办）、纪委、办公室、审计科、财务科、行政后勤科、离退休办、工会办、信息科、绩效考核办、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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队。

（二）决算单位构成。湖南省坪塘强制隔离戒毒所 2024 年单位决算公开单位构成包括：湖南省坪塘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
金额单位：万元

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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	16,544.77	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		四、公共安全支出	34	12,232.16
五、事业收入	5		五、教育支出	35	58.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	2,201.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,148.34
	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	1,145.78
	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	16,546.26	本年支出合计	57	16,785.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	641.63	年末结转和结余	59	401.92
总计	30	17,187.90	总计	60	17,187.90

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

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,546.26	16,544.77					1.50
204	公共安全支出	11,985.84	11,984.35					1.50
20408	强制隔离戒毒	11,985.84	11,984.35					1.50
2040801	行政运行	9,479.39	9,477.89					1.50
2040802	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2040806	所政设施建设	330.00	330.00					
2040807	信息化建设	359.00	359.00					
205	教育支出	58.02	58.02					
20508	进修及培训	58.02	58.02					
2050803	培训支出	58.02	58.02					
208	社会保障和就业支出	2,206.40	2,206.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,998.90	1,998.90					
2080501	行政单位离退休	1,063.50	1,063.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.40	75.40					
20808	抚恤	126.50	126.50					
2080801	死亡抚恤	126.50	126.50					
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00					
210	卫生健康支出	1,150.00	1,150.00					
21011	行政事业单位医疗	1,150.00	1,150.00					
2101101	行政单位医疗	664.00	664.00					
2101103	公务员医疗补助	486.00	486.00					
221	住房保障支出	1,146.00	1,146.00					
22102	住房改革支出	1,146.00	1,146.00					
2210201	住房公积金	896.00	896.00					
2210203	购房补贴	250.00	250.00					

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

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,785.97	13,868.64	2,917.34			
204	公共安全支出	12,232.16	9,372.84	2,859.32			
20408	强制隔离戒毒	12,232.16	9,372.84	2,859.32			
2040801	行政运行	9,372.84	9,372.84				
2040802	一般行政管理事务	17.16		17.16			
2040806	所政设施建设	928.13		928.13			
2040807	信息化建设	314.06		314.06			
205	教育支出	58.02		58.02			
20508	进修及培训	58.02		58.02			
2050803	培训支出	58.02		58.02			
208	社会保障和就业支出	2,201.68	2,201.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,994.18	1,994.18				
2080501	行政单位离退休	1,063.50	1,063.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.68	70.68				
20808	抚恤	126.50	126.50				
2080801	死亡抚恤	126.50	126.50				
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
210	卫生健康支出	1,148.34	1,148.34				
21011	行政事业单位医疗	1,148.34	1,148.34				
2101101	行政单位医疗	662.34	662.34				
2101103	公务员医疗补助	486.00	486.00				
221	住房保障支出	1,145.78	1,145.78				
22102	住房改革支出	1,145.78	1,145.78				
2210201	住房公积金	896.00	896.00				
2210203	购房补贴	249.78	249.78				

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

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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	16,544.77	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	12,230.92	12,230.92		
	5		五、教育支出	37	58.02	58.02		
	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	2,201.68	2,201.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,148.34	1,148.34		
	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	1,145.78	1,145.78		
	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	16,544.77	本年支出合计	59	16,784.73	16,784.73		
年初财政拨款结转和结余	28	640.92	年末财政拨款结转和结余	60	400.95	400.95		
一般公共预算财政拨款	29	640.92		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	17,185.69	总计	64	17,185.69	17,185.69		

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：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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		16,784.73	13,867.40	2,917.34
204	公共安全支出	12,230.92	9,371.60	2,859.32
20408	强制隔离戒毒	12,230.92	9,371.60	2,859.32
2040801	行政运行	9,371.60	9,371.60	
2040802	一般行政管理事务	17.16		17.16
2040806	所政设施建设	928.13		928.13
2040807	信息化建设	314.06		314.06
205	教育支出	58.02		58.02
20508	进修及培训	58.02		58.02
2050803	培训支出	58.02		58.02
208	社会保障和就业支出	2,201.68	2,201.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,994.18	1,994.18	
2080501	行政单位离退休	1,063.50	1,063.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.68	70.68	
20808	抚恤	126.50	126.50	
2080801	死亡抚恤	126.50	126.50	
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	
210	卫生健康支出	1,148.34	1,148.34	
21011	行政事业单位医疗	1,148.34	1,148.34	
2101101	行政单位医疗	662.34	662.34	
2101103	公务员医疗补助	486.00	486.00	
221	住房保障支出	1,145.78	1,145.78	
22102	住房改革支出	1,145.78	1,145.78	
2210201	住房公积金	896.00	896.00	
2210203	购房补贴	249.78	249.78	

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
金额单位：万元

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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	11,561.58	302	商品和服务支出	954.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,908.00	30201	办公费	19.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,825.51	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,322.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	209.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	18.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.00	30206	电费	58.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	601.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	486.00	30209	物业管理费	24.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.00	30211	差旅费	50.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	896.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,371.86	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,351.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,028.85	30217	公务接待费	1.00	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	126.50	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	50.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	180.00	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	8.16	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	359.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.15			
人员经费合计		12,912.91	公用经费合计					954.48

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

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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：湖南省坪塘强制隔离戒毒所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：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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	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：湖南省坪塘强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有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

单位：湖南省坪塘强制隔离戒毒所

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
60.00		52.00	32.00	20.00	8.00	31.36		29.67	17.16	12.51	1.69

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 17187.9 万元。与上年相比，减少 459.57 万元，降低 2.6%，主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16546.26 万元，其中：财政拨款收入 16544.77 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 1.5 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16785.97 万元，其中：基本支出 13868.64 万元，占 82.62%；项目支出 2917.34 万元，占 17.38%；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 17185.69 万元，与上年相比，增加 213.28 万元，增长 1.26%，主要是因为年初财政拨款结转资金增加。

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 16784.73 万元，占本年支出合计的 97.67%，与上年相比，财政拨款支出增加 516.26 万元，增长 3.17%，主要是因为单位场所改造建设项目支出增加。

（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 16784.73 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12230.92 万元，占 72.87%；教育（类）支出 58.02 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 2201.68 万元，占 13.12%；卫生健康（类）支出 1148.34 万元，占 6.84%；住房保障（类）支出 1145.78 万元，占 6.82%。

（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 16631.88 万元，支出决算数为 16784.73 万元，完成年初预算的 100.92%，其中：

1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为 8747.33 万元，支出决算为 9371.6 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度省直机关单位年度考核奖、2023-2024 年度伤亡补助金（2 人因公牺牲）等。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 45.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为 840.09 万元，支出决算为 928.13 万元，完成年初预算的 110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：单位场所改造建设项目支出增加。

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 **335** 万元，支出决算为 **314.06** 万元，完成年初预算的 **93.75%**，决算数小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。

5、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 **76.52** 万元，支出决算为 **58.02** 万元，完成年初预算的 **75.82%**，决算数小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。

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 **978.5** 万元，支出决算为 **1063.5** 万元，完成年初预算的 **108.69%**，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。

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 **860** 万元，支出决算为 **860** 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 **80** 万元，支出决算为 **70.68** 万元，完成年初预算的 **88.35%**，决算数小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。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 **124.5** 万元，支出决算为 **126.5** 万元，完成年初预算的 **101.61%**，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。

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 **81** 万元，支出决算为 **81** 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）行政单位医疗（项）。

年初预算为 **687** 万元，支出决算为 **662.34** 万元，完成年初预算的 **96.41%**，决算数小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。

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 **496** 万元，支出决算为 **486** 万元，完成年初预算的 **97.98%**，决算数小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、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 **918** 万元，支出决算为 **896** 万元，完成年初预算的 **97.6%**，决算数小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。

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 **250** 万元，支出决算为 **249.78** 万元，完成年初预算的 **99.91%**。决算数小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 **13867.4** 万元，其中：

人员经费 12912.91 万元，占基本支出的 **93.12%**，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。

公用经费 954.48 万元，占基本支出的 **6.88%**，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 **60** 万元，支出决算为 **31.36** 万元，完成预算的 **52.27%**；与上年相比减少 **23.41** 万元，降低 **42.74%**。决算数小于预算数的主要原因是

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比情况相同。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 52 万元，支出决算为 29.67 万元，完成预算的 57.06%；与上年相比减少 20.39 万元，降低 40.73%。其中：

公务用车购置费支出预算为 32 万元，支出决算为 17.16 万元，完成预算的 53.63%；与上年相比减少 14.09 万元，降低 45.09%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置费开支，决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置费开支。2024 年度本单位更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 12.51 万元，主要是车辆保险、维修、保养、燃料、通行费等支出，完成预算的 62.55%；与上年相比减少 6.3 万元，降低 33.49%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。截止 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 9 辆。

3.公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 21.13%；与上年相比减少 3.01 万元，降低 64.04%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。2024 年度共接待来访团组 16 批次、来宾 161 人次，主要是调遣、调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 954.48 万元，比年初预算数减少 10.72 万元，降低 1.11%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，年中根据实际情况调整办公费、印刷费等支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 58.02 万元，用于开展警衔晋升、民警职工业务能力及素质能力培训，人数 1047 人，内容为：（1）单位各层级警衔晋升培训，培训民警 52 人，经费支出 30.16 万元；（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 212 人次，经费支出 8.96 万元；（3）素质

能力培训，包括党员领导干政治轮训、场所安全和戒毒业务综合管理平台培训、湖南司法行政戒毒系统信息化建设培训班、科级干部培训、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 **783** 人次，经费支出 **18.9** 万元；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 **683.93** 万元，其中：政府采购货物支出 **213.22** 万元、政府采购工程支出 **430.34** 万元、政府采购服务支出 **40.38** 万元。授予中小企业合同金额 **483.93** 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 **683.93** 万元，占授予中小企业合同金额的 **100%**。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 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，单位共有车辆 **9** 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 **5** 辆、离退休干部服务用车 **0** 辆、一般公务用车 **2** 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 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3个，共涉及资金2917.34万元。其中，一般公共预算项目3个2917.34万元，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，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。严格按照司法部标准保障戒毒人员生活、教育等支出，切实保障了戒毒人员各项权益，提升了戒治质量和水平，推进了绩效管理工作高质量发展。

（二）绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数17187.9万元，执行数16785.97万元，完成预算的97.66%，绩效自评得分97.77分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是在省厅省局的坚强领导下，所始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全面全力贯彻司法部、省委省政府决策部署，在省厅省局的正确领导下，锚定年初“五高五创”目标，以改革破题、创新开路、实干出彩，强政治、稳队伍、抓安全、促转型、保民生，场所发展实现“六无”目标，各项工作得到有效提升。二是严格按照司法部标准保障戒毒人员生活、教育等支出，切实保障戒毒人员合法权益。

发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。主要因预算编制的科学性和系统性需进一步提高，全盘考虑和工作规划能

力有待加强，导致预算执行与年初预算存在部分偏差。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财政资金管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理办法，严格预算执行并管控好执行进度，全面实施绩效管理；二是将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，做好年度执行中的绩效监控，及时纠正偏差，充分发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果对本部门 2025 年度预算编制和管理进行了全面运用，具体包括：**预算安排方面**，结合绩效自评结果对绩效优良的项目优先保障预算安排，对实施迟缓的项目按比例压减或调整预算规模，强化预算资源分配与绩效挂钩机制。**支出结构调整方面**，加大对核心业务、重点领域和高效项目的支持力度，逐步削减绩效持续偏低、目标实现程度不高的支出内容，提高财政资金配置效率。**资金管理方面**，进一步完善资金使用监控机制，强化预算执行动态跟踪，同时加强内控管理，明确资金审批和支付流程，确保资金安全、规范、高效使用。**制度建设方面**，修订完善《预决算管理办法》、《差旅费管理实施细则》、《采购管理办法》等内控制度，建立健全“评用结合”的长效机制，推动绩效管理成果在预算编制、执行和监督全过程深度应用。

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）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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、“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。

二十二、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, **2024**年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。