

2024年度

湖南省女子强制隔离戒毒所

(湖南省女子戒毒康复所)

单位决算

目 录

第一部分 湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）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

湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）概况

一、单位职责

湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）是湖南省戒毒管理局直接管理的省直强制隔离戒毒单位之一，位于湖南省长沙市岳麓区。主要职责是：本所依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复管理、教育及社区戒毒、社区康复工作提供指导职能，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀求助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助其戒除毒瘾，成为守法公民，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）内设机构包括：10个科室、8个大队，分别为政治处、办公室、纪委、财务科、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、信息科、习艺管理科、生活医疗科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

（二）决算单位构成。湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）2024年部门决算公开单位构成仅包括：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）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：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

单位：万元

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	7,163.79	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	5,741.51
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	47.22
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	596.06
	9		九、卫生健康支出	40	483.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	653.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,164.00	本年支出合计	58	7,522.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	787.24	年末结转和结余	60	429.11
	30			61	
总计	31	7,951.24	总计	62	7,951.24

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：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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		7,164.00	7,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
204	公共安全支出	5,374.59	5, 374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20408	强制隔离戒毒	5,374.59	5, 374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040801	行政运行	3,980.42	3,980.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040806	所政设施建设	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.06	596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.37	514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75	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	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090801	死亡抚恤	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	653.55	653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.55	653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.06	266.06	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：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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		7,522.13	5,706.49	1,815.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,741.51	3,962.09	1,779.41	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,692.52	3,962.09	1,730.43	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,962.09	3,962.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	305.21	0.00	305.21	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.22	11.00	36.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.22	11.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.22	11.00	36.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.06	596.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.37	514.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75	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	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.55	653.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.55	653.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.06	266.06	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
单位：万元

部门：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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	7,163.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,741.47	5,741.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47.22	47.22	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	596.06	596.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	483.79	483.79	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	653.55	653.55	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	7,163.79	本年支出合计	59	7,522.09	7,522.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	787.24	年末财政拨款结转和结余	60	428.94	428.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	787.24		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	31	0.00		63				
总计	32	7,951.03	总计	64	7,951.03	7,951.03	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

单位：万元

部门：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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		7,522.09	5,706.46	1,815.63
204	公共安全支出	5,741.47	3,962.05	1,779.41
20407	监狱	48.99	0.00	48.99
2040706	狱政设施建设	48.99	0.00	48.99
20408	强制隔离戒毒	5,692.48	3,962.05	1,730.43
2040801	行政运行	3,962.05	3,962.05	0.00
2040806	所政设施建设	305.21	0.00	305.21
2040807	信息化建设	76.68	0.00	76.68
205	教育支出	47.22	11.00	36.22
20508	进修及培训	47.22	11.00	36.22
2050803	培训支出	47.22	11.00	36.22
208	社会保障和就业支出	596.06	596.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.37	514.37	0.00
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.62	389.62	0.00
20808	抚恤	37.69	37.69	0.00
2080801	死亡抚恤	37.69	37.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
210	卫生健康支出	483.79	483.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.79	483.79	0.00

2101101	行政单位医疗	268.09	268.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.70	215.70	0.00
221	住房保障支出	653.55	653.55	0.00
22102	住房改革支出	653.55	653.55	0.00
2210201	住房公积金	387.49	387.49	0.00
2210203	购房补贴	266.06	266.06	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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目代码	科目名称	决算数	经济分类 科目代码	科目名称	决算数	经济分类 科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,063.63	302	商品和服务支出	492.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	838.16	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,431.07	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,113.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	121.22	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	13.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.62	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215.70	30209	物业管理费	54.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.00	30211	差旅费	15.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.49	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	254.29	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.90	30217	公务接待费	5.89	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	37.69	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	26.16	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	90.00	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	3.12	30229	福利费	15.03	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	2.33	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	161.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	62.00			
人员经费合计		5,214.34	公用经费合计					492.12

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：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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：湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）

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
17.50	0.00	9.50	2.38	7.12	8.00	15.42	0.00	7.53	2.38	5.15	7.89

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7,951.24万元。与上年相比，减少164.11万元，降低2.02%，主要是因为：一是为进一步贯彻落实党中央树立过“紧日子”的重要决策部署，落实湘办发电（2021）72号文件，党政机关带头过“紧日子”，实行一般性支出预决算“双控”，压减公用经费。二是戒毒业务经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,164.00万元，其中：财政拨款收入7,163.79万元，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0.21万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,522.13万元，其中：基本支出5,706.49万元，占75.86%；项目支出1,815.63万元，占24.14%；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7,951.03万元，与上年相比，减少162.09万元，降低2.00%，主要是因为：一是为进一步贯彻落实党中央树立过“紧日子”的重要决策部署，落实湘办发电（2021）72号文件，党政机关带头过“紧日子”，实行一般性支出预决算“双控”，压减公用经费。二是戒毒业务经费开支减少。

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7,522.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加569.65万元，增长8.19%，主要是因为：调整工资标准，导致人员经费增加。

（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7,522.09万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出5,741.47万元，占76.33%；教育（类）支出47.22万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出596.06万元，占7.92%；卫生健康（类）支出483.79万元，占6.43%；住房保障（类）支出653.55万元，占8.69%。

（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8,334.37万元，支出决算数为7,522.09万元，完成年初预算的90.25%，其中：

1、公共安全（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%。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为3,803.94万元，支出决算为3,962.05万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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472.62万元，支出决算为305.21万元，完成年初预算的64.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需求调整预算支出。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。

年初预算为186.68万元，支出决算为76.68万元，完成年初

预算的41.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需求调整预算支出。

5、教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为 60.99 万元，支出决算为 47.22 万元，完成年初预算的 77.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作计划调整预算支出。

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124.75万元，支出决算为124.75万元，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 405.33 万元，支出决算为 389.62 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际所需情况调整了预算。

8、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 37.69 万元，主要原因是：根据实际所需情况调整了预算。

9、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 48.39 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际所需调整了预算。

10、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 278.85 万元，支出决算为 268.09 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际所需调整了预算。

11、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 224.34 万元，支出决算为 215.70 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际所需调整了预算。

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 405.68 万元，支出决算为 387.49 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际所需调整了预算。

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 249.65 万元，支出决算为 266.06 万元，完成年初预算的 106.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了省直单位易地调入干部地区差补贴。

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5,706.46万元，其中：

人员经费5,214.34万元，占基本支出的69.32%，主要主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 492.12 万元，占基本支出的 6.54%，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、租赁费、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。

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17.50万元，支出决算为15.42元，完成预算的88.11%；与上年相比减少10.37万元，降低40.19%。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。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0万元，支出决算为0万元。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 9.50 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 79.26%；与上年相比减少 11.47 万元，降低 60.36%。其中：

公务用车购置费支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 12.62 万元，降低 84.13%。减少的主要原因是本年支出为 2022 年度购买救护车辆的尾款。

公务用车运行维护费支出预算为 7.12 万元，支出决算为 5.15 万元，主要是车辆维修费、保险费、司机安全奖励及出车公里补贴等费用支出，完成预算的 72.33%；与上年相比增加 1.15 万元，增长 28.80%，增加的主要原因是车辆使用年限增加，导致维修维护费用增加。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 6 辆。

3.公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为7.89万元，完成预算的98.63%；与上年相比增加1.10万元，增长16.24%，增长的主要原因是主要是疫情过后，各种日常工作恢复正常，外来接待较去年同期有所增长。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。2024年度共接待来访团组92个、来宾578人次，主要是用于戒毒场所为执行公务、开展业务、相关单位交流工作情况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年度无政府性基金预算收支。

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492.12万元，比上年决算数减少18.09万元，降低3.55%。主要原因是：按照省政府相关要求，省直戒毒系统大力压缩日常非刚性公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费47.22万元，用于司法行政戒毒系统民警开展警衔晋升、民警职工能力素质及业务培训等，人数2963人，内容主要为：

（一）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训28人。

（二）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1515人次。

（三）素质能力培训，包括党员领导干部政治轮训、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1420人次。

本单位未举办节庆、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1,212.46万元，其中：政府采购货物支出362.78万元、政府采购工程支出526.39万元、政府采购服务支出323.29万元。授予中小企业合同金额1,212.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,212.46万元，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6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4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）3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 10 个，共涉及资金 7,163.79 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 7,163.79 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 0%；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 0%；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 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 7,951.24 万元，执行数 7,522.13 万元，完成预算的 94.60%，绩效自评得分 99.46 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

一是不断夯实政治根基的同时，紧扣主责主业，完善构建了安全保障体系，深入开展安全隐患排查整治，持续抓实安全生产治本攻坚；

二是坚持服务大局，在提升戒治成效成效上凝心聚力，大力推进“艺术戒治”，“Hi1+1”戒毒女团成员出所三年操守保持率 100%；

三是探索创新戒毒康复管理，立足场所资源优势，开展青少年物质滥用课题研究，2 篇调研成果入选中国司法行政戒毒工作协会戒毒基础理论研究论文集，1 篇被 2024 年全国药物滥用防治研讨会录用；

四是稳步推进社区指导站运行，协同地方政府对出所人员精准照管、全员照管，跟踪回访显示三年操守率为 90%。

发现的主要问题及原因：一是少数科室预算编制不够精

准，科学性、系统性和前瞻性有待进一步提高；二是绩效评价的绩效指标和考核体系有待进一步完善和科学管理。

下一步改进的措施：一是进一步科学完整编制部门预算，坚持习惯过紧日子，遵循“先定事后定钱”的原则安排各经费控管预算资金，严控“三公”经费、依法主动预算公开，强化外部监督，提高财政资金管理透明度，强化预算约束力。二是进一步加强宣传和培训力度，有针对性的开展财务相关知识的培训，提高思想认识，加强全体人员对预算管理工作的重视程度，提升对财务制度执行的自觉性，提升财务管理规范化科学化标准化水平。

（三）评价结果应用情况。

一是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绩效情况向相关领导、绩效自评工作小组反馈，督促支出责任部门针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改和完善。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，根据单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，编制年初预算，提高单位预算编制水平。加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。财审联动，严格执行事前、事中、事后整个过程的有序控制和监督，杜绝预算支出的随意性，提高预算资金的使用效率，强化绩效和责任意识，提升绩效管理水平。

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（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面支出。

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）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）行政事业单位养老支出（款）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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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。