

2022年度
株洲市强制隔离戒毒所部门决算

目录

第一部分株洲市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

株洲市强制隔离戒毒所是隶属株洲市司法局的独立核算的二级机构，副处级单位，位于株洲市荷塘区金城西路16号。全所行政编制138人，年末在职实有人数142人，退休2人，调入1人，军转干部1人，遴选2人，车辆6台。主要职责是：

- （一）贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规，负责对强制隔离戒毒人员进行管理教育戒治。
- （二）编制中、长期戒毒工作规划建议，拟订实施办法并组织实施。
- （三）负责戒毒康复工作，对强制隔离戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率。
- （四）提供习艺劳动和技术培训岗位，组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件。
- （五）参与社会治安综合治理工作，组织开展强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。
- （六）负责场所警戒护卫，防御外部力量对场所破坏，预防和制止所内强制隔离戒毒人员行凶、逃跑、骚乱、暴动。
- （七）负责戒毒专项经费预算的申报、领拨、监督使用，编制和实施年度经济发展计划。
- （八）负责民警、职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作。
- （九）完成市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市强制隔离戒毒所单位内设机构包括：办公室、政工科、戒毒管理工作科、教育矫治科、生活卫生管理科、习艺管理科、计划财务科、信息化建设和装备管理科、执法执纪监督科、心理矫治科、康复训练科、诊断评估科、警戒护卫大队、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、第六大队、第七大队、第八大队。是财政一级预算全额拨款的行政事业单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市强制隔离戒毒所本级。

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：株洲市强制隔离戒毒所

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	5,188.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,157.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	486.14
	9		九、卫生健康支出	40	346.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	198.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,188.65	本年支出合计	58	5,188.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,188.65	总计	62	5,188.65

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：株洲市强制隔离戒毒所

公开 02 表
金额单位：万元

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		5, 188. 65	5, 188. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4, 157. 53	4, 157. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	4, 157. 53	4, 157. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行	3, 117. 74	3, 117. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	176. 08	176. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67. 68	67. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040806	所政设施建设	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	766. 03	766. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	486. 14	486. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	469. 60	469. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	231. 65	231. 65	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	237. 95	237. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	346. 84	346. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	346. 84	346. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	97. 90	97. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248. 94	248. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	198. 14	198. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	198. 14	198. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	198. 14	198. 14	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：株洲市强制隔离戒毒所

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 188. 65	4, 982. 57	206. 08	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4, 157. 53	3, 951. 45	206. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	4, 157. 53	3, 951. 45	206. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行	3, 117. 74	3, 117. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	176. 08	0. 00	176. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67. 68	67. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040806	所政设施建设	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	766. 03	766. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	486. 14	486. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	469. 60	469. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	231. 65	231. 65	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	237. 95	237. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	346. 84	346. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	346. 84	346. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	97. 90	97. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248. 94	248. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	198. 14	198. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	198. 14	198. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	198. 14	198. 14	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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

公开 04 表
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	5,188.65	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	4,157.53	4,157.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	486.14	486.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.84	346.84	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	198.14	198.14	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	5,188.65	本年支出合计	59	5,188.65	5,188.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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款	31	0.00		63				
总计	32	5,188.65	总计	64	5,188.65	5,188.65	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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

公开 05 表
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		5, 188. 65	4, 982. 57	206. 08
204	公共安全支出	4, 157. 53	3, 951. 45	206. 08
20408	强制隔离戒毒	4, 157. 53	3, 951. 45	206. 08
2040801	行政运行	3, 117. 74	3, 117. 74	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	176. 08	0. 00	176. 08
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67. 68	67. 68	0. 00
2040806	所政设施建设	30. 00	0. 00	30. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	766. 03	766. 03	0. 00
208	社会保障和就业支出	486. 14	486. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	469. 60	469. 60	0. 00
2080501	行政单位离退休	231. 65	231. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 95	237. 95	0. 00
20808	抚恤	16. 54	16. 54	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 54	16. 54	0. 00
210	卫生健康支出	346. 84	346. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	346. 84	346. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	97. 90	97. 90	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248. 94	248. 94	0. 00
221	住房保障支出	198. 14	198. 14	0. 00
22102	住房改革支出	198. 14	198. 14	0. 00
2210201	住房公积金	198. 14	198. 14	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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

公开 06 表
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	3, 218. 57	302	商品和服务支出	1, 363. 98	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	656. 03	30201	办公费	24. 96	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	561. 51	30202	印刷费	7. 50	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	952. 02	30203	咨询费	16. 14	310	资本性支出	73. 56
30106	伙食补助费	72. 09	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. 82	31002	办公设备购置	10. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241. 45	30206	电费	56. 00	31003	专用设备购置	61. 67
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	28. 10	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	99. 80	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	47. 88	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 01	30211	差旅费	2. 81	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	198. 14	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	190. 65	30213	维修（护）费	32. 95	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	243. 87	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	326. 46	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	3. 40	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	232. 49	30217	公务接待费	0. 72	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	122. 32	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	16. 67	30224	被装购置费	27. 01	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	16. 92	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	1. 63
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	336. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	60. 38	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	64. 34	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	0. 00	30229	福利费	42. 20	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	8. 54	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	118. 12	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	409. 19			
人员经费合计		3, 545. 03	公用经费合计					1, 437. 54

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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

公开 07 表
金额单位：万元

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							

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。本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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

公开 08 表
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				

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。本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

部门：株洲市强制隔离戒毒所 公开09表
金额单位：万元

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
9.25	0.00	8.54	0.00	8.54	0.72	9.25	0.00	8.54	0.00	8.54	0.72

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5188.65 万元。与上年相比，增加 445.95 万元，增加 8.6%，主要是因为疫情相对上年有所缓解，上年度无法开展的工作有序开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5188.65 万元，其中：财政拨款收入 5188.65 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5188.65 万元，其中：基本支出 4982.57 万元，占 96.0%；项目支出 206.08 万元，占 4.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5188.65 万元。与上年相比，增加 445.95 万元，增加 8.6%，主要是因为疫情相对上年有所缓解，上年度无法开展的工作有序开展。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5188.65 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.95 万元，增加 8.6%，主要是因为疫情相对上年有所缓解，上年度无法开展的工作有序开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5188.65 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 4157.53 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 486.14 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 346.84 万元，占 6.7%，住房公积金 198.14，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4790.35 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 5188.65 万元，完成年初预算的 108.3%，其中：

1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算 2604.9 万元，支出决算为 3117.74 万元，完成年初预算的 119.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加人员经费、辅警经费。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为 240 万元，支出决算为 176.08 万元，完成年初预算的 73.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为 67.68 万元，支出决算为 67.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨付。

5、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为 1252.6 万元，支出决算为 766.03 万元，完成年初预算的 61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于收治人数减少，涉及非税执收成本开支的很多事项（习艺生产成本，戒毒人员劳动报酬，小炒食堂经营，小商店的经营）等均大幅下降，暂缓开展，导致预算执行率低。

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 147.1 万元，支出决算为 231.65 万元，完成年初预算的 157.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策变更，补发退休人员补贴。

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 181.11 万元，支出决算为 237.95 万元，完成年初预算的 131.4%，决算数大于年初预算数，原因是基数调整，调入 1 人，军转干部 1 人，遴选 2 人。

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 16.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员死亡。

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 98.45 元，支出决算为 97.9 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数，原因是年内新增退休人员。

10、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 3.14 元，支出决算为 248.94 万元，完成年初预算的 7928.0%，决算数大于年初预算数，原因是政策变更，补发 2021 年度、2022 年度医疗补助费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 195.38 元，支出决算为 198.14 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于年初预算数，原因是工资调

增，基数变高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4982.57 万元，其中：人员经费 3545.03 万元，占基本支出的 71.1%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1437.54 万元，占基本支出的 28.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.25 万元，支出决算

为 9.25 万元，完成预算的 100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比减少 1.79 万元，减少 71.4%，减少的主要原因是厉行节约，过“紧日子”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比减少 17.52 万元，减少 67.2%，减少的主要原因是本年度未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.72 万元，占 7.7%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.54 万元，占 92.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.72 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 47 人次，主要是接待系统内单位来所交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.54 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 8.54 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止 2022 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 1437.54 万元，比年初预算数减少 470.13 万元，降低 24.6%，主要原因是：收治人数减少；比上年决算数减少 266.54 万元，降低 22.8%。主要原因是：收治人数呈动态变化，2022 年收治人数减少。涉及非税执收成本开支的很多事项（习艺生产成本，戒毒人员劳动报酬，小炒食堂经营，小商店的经营）等均大幅下降，暂缓开展，导致相关预算执行率低。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%。本单位未召开三类会议。

培训年初预算 20 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 17.0%。，用于开展警衔晋升培训，人数 13 人，内容为民警晋司培训，经费支出为 3.4 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额225.31万元，其中：政府采购货物支出225.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额225.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额225.31万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告，并按照规定进行了公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标。

（三）部门评价结果

《2022年度部门整体支出绩效评价报告》见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市强制隔离戒毒所是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作模式的意见》和省司法厅相关规定，依法对强制隔离戒毒、人员进行管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持隶属株洲市司法局，属市一级预算单位。

（一）预算单位主要职能

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》和省司法厅相关规定，本单位依法对强制隔离戒毒、戒毒康复人员进行管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持等。

（二）机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。市强戒所为副处级机构，内设机构 21 个。（三）人员情况

全所行政编制 138 人，年末在职实有人数 142 人（含提前退休人员 4 人），退休 2 人，调入 1 人，军转干部 1 人，遴选 2 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 5188.65 万元，其中年初预算 4790.35 万元，年中增加 398.3 万元。

2022 年支出 5188.65 万元，其中基本支出 4982.57 万元，项目支出 206.08 万元，年度结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

这一年疫情期间，我所严格执行省局、市局的工作部署，将疫情防控和场所安全作为贯穿全年的头等大事和重大政治任务抓早、抓实、抓细、抓牢，确保了场所"634"目标的实现。疫情期间，我所一直实施封闭管理，已连续封闭执备勤 38 批次，最长一次封闭执勤达 42 天，受本土疫情多点频发影响，执行"14+14+14"封闭勤务模式。在落实常态化防控措施的同时，我所牢牢把握"外防输入"总要求，通过严控入所、入院管理，严格审批人员离株外出，强化人员行程摸排管控，扎实开展核酸检测等一系列措施，有效降低了疫情输入风险，全年共开展人、物、环境核酸检测 5250 次，排查民辅警职工行程 500 余人次，切实织密了疫情防控的"安全网"。常态化开展人、物、环境的核酸检测，严格生活物资来源溯源，扎实做好封闭执备勤人员的后勤保障和防疫物资储备。对照六个方面 36 个问题清单，在全所深入开展大排查、大整治，集中检视单位和个人安全管理中存在的差

距和不足，共排查出各类安全隐患 53 条，严格实行"一单四制"管理，问题隐患整改率达 100.0%。在全所民警职工当中开展警示教育，实现所内无毒品流入，无人员逃逸。回顾剖析了 2016 年"10.12"戒毒人员集体逃跑事故，引导民警深刻汲取教育，对标检视问题，增强了风险意识，夯实思想基础。认真开展了"五一"、端午节、中秋节、国庆节、省党代会等重大节假日期间场所安全维稳工作，通过各类安全教育活动，督促民警牢固树立安全意识，强化戒毒人员行为养成，筑牢安全防线。遣人员参加职业化相关培训 20 余人次，参加司法部、司法厅研讨班、研讨会等 10 余人次，参加市委组织部、机关工委培训 1 人次，参加警衔培训 19 人次。组织召开所情研判会 8 次，各大队组织召开对情研判共 60 次，全面分析场所安全形势，排查影响场所稳定工作的突出问题和薄弱环节共 100 余项，研究制定解决措施 100 余条。强化安全制度的执行监督，认真落实警务督察制度，加大日常考评、动态考评工作力度，完善责任倒查和责任追究做到了每周至少开展一次警务督察，截止至 12 月，共督察 50 余次，并结合省局视频督察情况，及时发现问题并督促有关部门整改。一体推进现有隐患排查、形势研判、应急预演等制度，规范执勤模式、值班制度和执法程序，建立完善燃爆物品和警械具管理制度，细化安全考核机制和责任追究机制，场所安全稳定长效机制有效发挥，确保场所全面持续安全稳定。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目 1848.25 万元项目资金，年中执行调增（减）100 万元，年中执行调增转移支付资金 30 万元，实际支出 1323.61 万元，结余结转 454.67 万元已收归财政。项目实施及绩效情况如下：

（1）场所改扩建项目

项目支出 100 万元，由于结（决）算尚未进行初审和终审，年中调减 100 万元，实际项目支出 0 万元。

（2）强戒人员生活

项目全年预算 240 万元，执行 176.08 万元，预算执行率 73.4%，结余资金 63.92 万元已全部收归财政。主要用于支持确保戒毒人员生活经费保障水平，专款专用，戒毒人员实物量标准率 100.0%，检测留样保存 48h，食品安全率 100.0%。食品采购方式合法合规通过政府采购进行招标。维护场所的安全稳定，项目资金使用落到实处。主要用于强制戒毒业务支出，包含强戒人员伙食费、强戒人员被服费、强戒人员杂支费等用于戒毒人员的各项开支。实施专款专用，专人负责。资金到位支出及时，货物验收及时。保证戒毒人员正常生活，

实物量标准落实到位，保障戒毒人员合法权益。细化生活卫生管理制度及考核细则，进一步规范了戒毒人员生活卫生标准、食品卫生标准，进一步完善了戒毒人员食堂卫生制度。由于 2022 年疫情反复，时刻处于封闭状态，收治人数减少该项资金没有全部支出。

（3）非税成本（其他运转类）

项目全年预算 1023 万元，执行 636.43 万元，预算执行率 62.2%，结余资金 386.57 万元已全部收归财政。小炒食品安全事故为 0；保障在商店购物的食品无质量、无安全问题，满足强日常生活所需，强戒人员满意率 95.0% 以上；强戒人员劳动故率 100.0%。完善安全生产台账，制定了三张登记表，健全完善生产安全各项规章制度，认真落实安全生产责任制，细化安全责任，深入开展"安全生产专项整治三年行动"、"安全生产领域打非治违三年行动"、"安全生产月"等专项活动，全年安全生产事故为 0 起。多方寻找优质项目，对优秀单位进行考察学习交流，提高生产效率，然而 2022 年我市疫情反复，为有效防止疫情发生，暂停生产原材料入所影响，2022 年我所习艺生产停工期长，导致该年度非税任务难以完成。

（4）辅警经费（其他运转类）

项目全年预算 288 万元，执行 285.82 万元，预算执行率

99.2%，结余资金 4.18 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因：由于辅警人员流失，且辅警招录流程复杂，人员未能及时补充到位，故辅警经费支出减少。项目资金主要用于确保场所稳定，维护社会安定，保障戒毒事业顺利进行。其中辅警工资 241.04 万元，伙食费及体检费服装费等 44.78 万元。服装配置齐全，工资发放到位。辅警队伍有力的支持了我所戒毒工作任务，全年无一场安全事故，看护任务完成率 100.0%，为维护场所稳定做出了贡献，提供了保障。该项目已完成年初设定绩效目标。

(5) 强戒人员教育经费（其他运转类）

项目全年预算 67.68 万元，执行 67.68 万元，预算执行率 100.0%。重视开展禁毒宣传，教育矫治职能持续延伸。深化"百千万"戒毒操守工程，制定了本单位实施方案，向省局上报 5 名"千人"戒毒典型，宣传典型示范作用，为戒毒人员树立正向目标；积极开展亲情帮教活动，通过微信、电话等方式组织对解除出所戒毒人员回访 1550 余人次，开展"情暖场所，关爱孩子"戒毒人员困难帮扶 3 次，走访困难家庭 15 户，发放慰问物资（含慰问金）约 9000 余元；先后开展禁毒宣传"六进"活动 10 余次，通过请进来与走出去相结合，全年共开展所内外禁毒宣传讲座印制并发放禁毒宣传手册 1500 余份，禁毒宣传画册 50 接覆盖人次超 4000 余人。大力开展教育宣传活动，通过组织集中讲课、周二远程视频教学、

队列会操比武等形式，夯实了教育业务基础。积极开展了"国家安全日"、"民法典"主题教育活动，"流动红旗"评比活动，喜迎党的"二十大"系列宣传教育活动等大型主题教育活动8次，各大队开展不同规模辅助类文体活动近12余场次，全所戒毒人员参与达到1900多人次，有力促进了场所安全稳定。有力的服务了全市禁毒宣传大局。该项目已完成年初设定绩效目标。

(6) 强戒人员医疗费（其他运转类）

项目全年预算129.6万元，执行129.6万元，预算执行率100.00%。优化戒毒医疗工作，病号管理、治疗得当，严格按照各级疫情防控要求，日常消杀、测温，严格管理感冒发烧病人隔离措施，出入所戒毒人员一律核酸检测，扎实开展核酸检测等一系列措施，有效降低了疫情输入风险，全年共开展人、物、环境核酸检测5250次。新收治人员均按规定隔离管理。严密组织外诊就医，严防疫情感染输入。坚持365天巡诊不间断，会诊讨论及时，发现问题处理措施有力，成功给一名癌症转移颈部淋巴患者办理所外就医，消除了隐患，全年医疗差错事故0起，全年外诊患者17人次，较往年明显下降。按规定组织考核、评估和流转工作，及时对强戒人员进行考核、评估和完成流转资料文书。该项目已完成年初设定绩效目标。

2. 年中追加项目"转移支付装经费", 金额 30 万元, 实际支出 30 万元, 结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 转移支付经费项目

项目支出 30 万元, 因此项目为涉密项目, 不作公开评价。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

问题:

绩效管理工作只由财务负责, 但绩效目标专业性强, 需要业务部门来设计制定。由于目前业财融合程度普遍偏低, 财务人员不懂业务, 无法设计出合理的评价指标, 而业务人员又不懂财务。导致绩效目标的编制水平偏低, 对预算绩效管理的指导意义不大。

下一步改进措施:

可以参考主管部门的目标体系并结合本单位的实际情况对其进行进一步细化, 多多加强培训。

五、其他需要说明的情况

无

附件: 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市强制隔离戒毒所							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	5188.65	4790.35	5188.65	10	108.31	10	
	其中：当年财政拨款	5188.65	4790.35					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法收治、管理、教育强戒人员，疫情防控			2022 年我所在省局和市局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国政法工作会议、全国司法行政工作会议和省局、市局工作会议精神，认真梳理总结市域治理现代化试点工作经验与成效，统筹开展"严执法、强管理、清隐患、保安全"专项活动和"双百行动"等，严格落实疫情防控各项措施和安全管理制 度，确保了疫情防控和场所安全稳定双胜利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	符合收治条件的戒毒人员应收尽收	100%	100%	2	2	
			疫情期间工作人员行程排查	500	500	2	2	
			资金到位率	100%	100%	3	3	
			文体活动戒毒人员参与率	95%	95%	3	3	某些活动不适合特殊有病的戒毒人员
			心理健康档案建档率	100%	100%	3	3	
			核酸检测次数	5000	5250	2	2	

			封闭执勤次数	20	38	2	2	
			工作执法督察	35	50	1	1	
			法律常识教育、思想道德教育、戒毒常识教育等课程课时	≥30 课时	35 课时	3	3	
		质量指标	戒毒人员所内戒	100%	100%	5	5	
			按规定组织考核、评估和流转工作，考核、评估和流转资料文书	规范齐全	规范齐全	5	5	
			设备验收通过率	100%	100%	3	3	
			戒毒人员考试合格率	≥75%	90%	3	3	加强教育学习
			财务制度的健全	健全	健全	3	3	
		时效指标	收治期限两年，三个月以内实现急性脱毒，脱毒率	≥75%	100%	5	5	
		成本指标	全员开展出所诊断评估，评估率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	设备使用率(%)	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	戒毒人员所内戒	100%	100%	3	3	
			戒毒人员场所脱	0	0	3	3	
			重大所内疫情	0	0	2	2	
			所内毒品流入	0	0	3	3	
			所内案件	0	0	3	3	
			开展禁毒戒毒宣	≥5 次	25 次	2	2	
			戒毒人员非正常	0	0	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会帮教率	100%	100%	3	3	
			心理健康教育普	100%	100%	3	3	
			年度获得职业技	≥75%	≥75%	3	3	
	满意度指标	服务对象	社会测评满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。