

2023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2023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2023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、2023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136，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、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，2023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

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	4,291.18	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	3,316.05
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	518.97
	9		九、卫生健康支出	40	246.34
	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	209.82
	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	4,291.18	本年支出合计	58	4,291.18
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,291.18	总计	62	4,291.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市强制隔离戒毒所

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		4,291.18	4,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,728.55	2,728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.80	155.80	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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	361.27	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.27	121.27	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	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.82	209.82	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：株洲市强制隔离戒毒所

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		4,291.18	3,447.23	843.95	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,728.55	2,469.35	259.20	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	361.27	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.27	121.27	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	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.82	209.82	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：株洲市强制隔离戒毒所

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	4,291.18	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	3,316.05	3,316.05	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	518.97	518.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.34	246.34	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	209.82	209.82	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	4,291.18	本年支出合计	59	4,291.18	4,291.18	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	4,291.18	总计	64	4,291.18	4,291.18	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：公开 05 表
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	4,291.18	3,447.23	843.95
2040801	行政运行	2,728.55	2,469.35	259.20
2040802	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.80	0.00	155.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	67.68	0.00	67.68
2040899	其他强制隔离戒毒支出	361.27	0.00	361.27
2080501	行政单位离退休	121.27	121.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.50	251.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.75	125.75	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.92	139.92	0.00
2210201	住房公积金	209.82	209.82	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：公开 06 表
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	2,858.14	302	商品和服务支出	368.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.08	30201	办公费	14.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518.61	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	620.35	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	42.66
30106	伙食补助费	3.87	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	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	13.64
30109	职业年金缴费	125.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.42	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	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.71	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	6.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	239.55	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	178.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.72	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	123.94	30217	公务接待费	1.08	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	20.46	30224	被装购置费	20.57	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.58	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	34.15	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	0.45	30229	福利费	38.40	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	9.76	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	117.07	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	93.33			
人员经费合计		3,036.48	公用经费合计					
410.75								

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：公开 07 表
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
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	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：

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：公开 09 表
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
28.81	0.00	27.74	17.98	9.76	1.08	28.81	0.00	27.74	17.98	9.76	1.08

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4291. 18万元。与上年相比，减少897. 47万元，减少17. 3%，主要是因为非税收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4291. 18万元，其中：财政拨款收入4291. 18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4291. 18万元，其中：基本支出3447. 23万元，占80. 3%；项目支出843. 95万元，占19. 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4291. 18万元，与上年相比，减少897. 47万元，减少17. 3%，主要是因为非税收入减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4291. 18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少843. 95万元，减少17. 3%，主要是因为非税收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4291. 18 万元，主要用 于以下方面：公共安全(类)支出 3316. 05 万元，占 77. 3%；社会保障和就业(类) 支出 518. 97 万元，占 12. 1%；卫生健康(类) 支出 246. 34 万元，占 5. 7%，住房保障(类) 支出

209.82万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4511.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4291.18万元，完成年初预算的95.13%，其中：

1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算2796.78万元，支出决算为2728.55万元，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：当年有退休人员。

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200万元，支出决算为155.08万元，完成年初预算的77.5%，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）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 408.6 万元，支出决算为 361.27 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于上年度未完成非税任务，非税压减。

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 121.34 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数几乎等于年初预算数。

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 258.49 万元，支出决算为 251.5 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数几乎等于年初预算数。

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 20.46 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。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 129.25 万元，支出决算为 127.75 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人退休。

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 109.47 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年初预算的 97.2%，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 141.04 万元，支出决算为 139.92 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于年初预算数，原因是年中有退休人员。

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 62.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数，原因是当年未交。

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 215.47 万元，支出决算为 209.82 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于年初预算数，原因是年中有退休人员。

13、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 2.75 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：当年有新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3447.23万元，其中：人员经费3036.48万元，占基本支出的88.1%，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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费410.75万元，占基本支出的11.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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28.81元，支出决算为

28.81万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.36万元，增长50%，增长的主要原因是业务交流以及学习交流增多。

公务用车购置费预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.98万元，增长的主要原因是相比上年新购置一辆车。

公务用车运行维护费支出预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.22万元，增长14.3%，增长的主要原因是业务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占3.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.74万元，占96.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组9个、来宾68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27.74万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费9.76万元，主要是燃油费、维修费、保险费的支出，截止2023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

2023年度，机关运行经费支出410.75万元，比年初预算数减少9.18万元，降低2.2%，主要原因是：单位人员调出；比上年决算数减少1026.79万元，降低71.4%。主要原因是：统计口径发生变化。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训年初预算9万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的74.7%，用于开展警衔晋升培训，人数32人，内容为晋督培训以及晋司培训，经费支出为6.72万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额428.52万元，其中：政府采购货物支出197.52万元、政府采购工程支出25.65万元、政府采购服务支出205.35万元。授予中小企业合同金额379.32万元，占政府采购支出总额的88.52%，其中：授予小微企业合同金额369.56万元，占政府采购支出总额的86.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023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，并按照要求进行了公开。

（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

《2023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

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（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基本模式的意见》和省司法厅相关规定，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 136 人（含提前退休人员 2 人），退休 5 人，调出 2 人，调入 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年年初预算收入 4531.83 万元，比 2022 年减少了 258.52 万元，2023 年支出调整预算 4291.17 万元，较上年下降 17.3%，比 2022 减少了 897.48 万元。

（一）基本支出情况

全年总支出 4291.17 万元。其中基本支出 3447.23 万元。

（二）项目支出情况

全年总支出 4291.17 万元。其中项目支出 843.94 万元。（其中：行政事业类特定类项目支出 415 万元，行政事业类其他运转类项目支出 428.95 万元，基本建设类项目支出 0 万元，年末项目资金结转结余 0 万元。）

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

场所保障在物防人防中精益求精，场所安全在严防死守中稳如磐石。

1. 执勤模式转变，安全意识更强。聚集主责主业，精准分析研判场所安全形势，场所安全监管与安全治理双轨并行；严格落实

实日常巡查、节前检查、安全隐患排查制度，严格管理，紧盯重点。加强指挥中心值班值守。

2. 利用科技拉升物防水平，监管手段更加智慧化持续提升安防信息化水平，6月初推动指挥中心规范化建设，提质改造后的指挥中心，在各方面正式规范化高效运行，用科技助推安全。同月的13日，省戒毒管理局批准我所建设全国示范性智慧戒毒所，智慧所建成后我所的物防、技防水平将会提升到一个全新高度。

3. “大培训 大练兵 大比武”活动淬炼精兵强将。开展培训练兵比武，提升民警各方面的技能素养。在大培训中，开展学习二十大精神、业务知识等培训40余次，党性教育3次，到其他单位交流学习3次，轮训、挂职、跟班学习等130余人次。在大练兵中，民警在各自的岗位上有针对性的开展“四练”（练基本功、练流程操作、练体能素质、练应急处突）。在大比武中，开展演讲、公文、消防知识竞赛。

4. 禁毒教育走出去、警示教育迎进来，教育戒治既有以往特色又有推陈出新。

1. 新形势下“先手思维”。医疗部门坚持每日巡诊、会诊，重点研判筛查基础性疾病戒毒人员，确保做到早发现、早处置、早治疗；各大队严格执行健康监测，加大健康教育，积极开展体能康复训练，帮助增强戒毒人员机体抵抗力。

2、高墙之内“谈创业”。联合职业培训学校在所内开办SYB

(START YOUR BUSINESS) 创业培训班，从创业方向选择、自我能力分析、创业方案模拟多角度出发，帮助戒毒人员全方面提高就业能力。

3、禁毒宣传教育“走出去”。组织专业讲师积极走进学校、社区、涉毒家庭 100 余次，开展“呵护祖国未来 点亮无毒青春”青少年毒品预防教育活动，助力打造“无毒校园，健康生活”的绿色校园环境；恢复社区禁毒教育康复指导站的建设，把禁毒宣传的触手深入到社区；持续深化“百千万”戒毒操守工程，现场走访戒毒人员家庭。

4、禁毒警示教育“迎进来”。20 多家单位或团体到所来开展现场警示教育，通过参观监所配置、现身说法、专题讲座，参观单位获得了震撼的警示教育。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“964.28 万元专项资金（其中业务工作经费 488 万元，运行维护经费 476.28 万元），年中执行调减 48.8 万元，实际支出 843.95 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“辅警经费”项目

项目支出 259.2 万元，年初预算 288 万元，年中执行调减 28.8 万元，实际支出 259.2 万元，结余结转 0 万元。项目资金主要用于教育培训、表彰奖励、层级晋升、劳动工资、社会保险、

服装购置、办公经费等工作。经费标准根据湖南省人大常委会发布的《湖南省警务辅助人员条例》的相关规定，参照株洲市公安辅警待遇标准。当前司法行政戒毒工作要求日渐精细化，我所民警工作日益繁重，辅警在协助我所机关建设和维护场所稳定中发挥了重要作用。同时也提供了一些就业岗位。该项目已完成年初设定绩效目标。

（2）“非税成本”项目

项目支出 231.67 万元，年初预算 279 万元，结余结转 0 万元。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，满足强戒人员日常生活所需，强戒人员满意率达 95%；强戒人员劳动报酬发放率 100%。认真落实安全生产责任制，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。

（3）“强戒人员教育经费”项目

项目支出 67.68 万元，年初预算 67.68 万元，结余结转 0 万元。项目资金保障强制隔离戒毒人员的身心健康发展，用于禁毒宣传教育。主动服务禁毒工作大局，先后迎来 20 多家单位或团体到所来开展现场警示教育。组织专业讲师积极走进学校、社区、涉毒家庭 100 余次，开展“呵护祖国未来 点亮无毒青春”青少年毒品预防教育活动。恢复社区禁毒教育康复指导站的建设，现场走访戒毒人员家庭，帮助他们重塑健康人生，用实际行动换来了良好的社会效果。

（4）“强戒人员生活费”项目

项目支出 155.8 万元，年初预算 200 万元，年中执行调减 20 万元，结余结转 0 万元。项目资金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%，检测留样保存 48h，食品安全率 100%。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，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。该项目已完成年初设定绩效目标。

（5）“强戒人员医疗费”项目

项目支出 129.6 万元，年初预算 129.6 万元，结余结转 0 万元。入所必检，医疗部门坚持每日巡诊、会诊，重点研判筛查基础性疾病戒毒人员，确保做到早发现、早处置、早治疗；各大队严格执行健康监测，加大健康教育，积极开展体能康复训练，帮助增强戒毒人员机体抵抗力。

六、存在的问题及原因分析

1. 受禁毒戒毒形势及公安机关转送强制隔离戒毒人员影响，我所全年收治戒毒人数对比年初预算存在一定差异；2. 绩效指标设计缺乏合理性，缺少佐证资料。

八、下一步改进措施

针对上述存在问题，一是加强与公安机关沟通，科学合理预测年度预算收治人数；二是加强绩效管理培训，加强重视，日常注重资料保管，有意识的去注重佐证资料的收集整理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位无独立门户网站，委托财政代为公开。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市强制隔离戒毒所					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4531.83	4543.87	4291.17	10	94.44%	9.44
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：4291.17				其中：基本支出：3447.23		
	政府性基金拨款：				项目支出：843.94		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按市委、市政府和上级要求，正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。认真落实戒毒人员的各项待遇，落实实物量标准。 (一)依法收治、管理、教育强戒人员； (二)按上级对强戒工作“四区五中心”布局要求，对场所进行调整、布局、改造； (三)依法对强戒人员开展卫生、法治、道德和形势政策等教育，促其思想转化； (四)对强戒人员有针对性地进行生理治疗、心理治疗和身体康复训练，确保生活和医疗保障； (五)建设电子围栏和智能分析系统、场所文化建设、新建楼房技防系统建设、老区排污系统改造、自来水改造、停车场、篮球场建设办公信息化。				2023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，全面贯彻落实党的二十大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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚决落实全省司法行政戒毒工作会议和全市司法行政工作会议要求，坚持政治统领，统筹发展和安全，抓实抓牢政治建设、场所安全、教育戒治、队伍管理四条主线，稳中求进，近中谋远，努力为场所高质量发展破除瓶颈，筑牢基础，为推进中国式现代化新株洲建设持续不断地贡献着司法行政戒毒力量。		
	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
	产出指标 (40分)	数量指标	符合收治条件的戒毒人员应收尽收	≥95%	100%	5	5
			心理健康档案建档率	≥98%	100%	10	10
		质量指标	设备验收通过率	≥90%	100%	10	10
			财务制度是否健全	是	是	10	10
			戒毒人员相应课程考试合格率	≥80%	85%	5	5
			强戒人员文体活动参与率	≥50%	80%	5	5
	时效指标	收治期限2年,3个月以	≥90%	100%	5	5	

			内实现急性脱毒，脱毒率					
效益指标 (20分)	经济效益指标	非税任务应缴财政款完成度	≥90%	100%	5	5		
							
	社会效益指标	所内案件	≤2	0	5	5		
		戒毒人员非正常死亡事件	0	0	5	5		
		所内毒品流入事件	0	0	5	5		
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标	心理健康教育普及率	≥80%	90%	5	5		
		戒毒人员所内戒断率	≥95%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒学员家属及社会满意度	≥80%	90%	10	10		
							
	成本指标 (20分)	经济成本指标						
							
		社会成本指标						
							
	生态环境成本指标							
							
总分					100	99.44		