

2022年度
衡阳市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市强制隔离戒毒所部门概况

一、部门职责

衡阳市强制隔离戒毒所的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；
- （二）依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；
- （三）负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；
- （四）负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；
- （五）负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；
- （六）负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；
- （七）负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设备设施的管理，维护场所安全；
- （八）负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；
- （九）承办市司法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：办公室、政治处、戒毒管理科、教育矫治科、警戒护卫科（警戒护卫大队）、监审科、财务科、习艺管理科（安全生产办公室）、生活卫生科、行政科、后勤服务中心、医务所（医疗戒护大队）、心理矫治中心、法制科及强戒第一、二、三、四、五、六、七、八大队，康复教育大队，特殊病隔离管理专管第一、二大队。

（二）决算单位构成

衡阳市强制隔离戒毒所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡阳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

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	6,866.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,044.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	750.26	八、社会保障和就业支出	39	424.75
	9		九、卫生健康支出	40	362.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	286.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,617.08	本年支出合计	58	7,119.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	498.01
	30			61	
总计	31	7,617.08	总计	62	7,617.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,617.08	6,866.82					750.26
204	公共安全支出	6,542.63	5,792.37					750.26
20402	公安	97.40	97.40					
2040220	执法办案	15.00	15.00					
2040299	其他公安支出	82.40	82.40					
20408	强制隔离戒毒	6,445.23	5,694.97					750.26
2040801	行政运行	4,723.34	4,723.34					
2040802	一般行政管理事务	52.00	52.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	649.93	649.93					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.88	95.88					
2040806	所政设施建设	81.00	81.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	843.08	92.82					750.26
208	社会保障和就业支出	424.75	424.75					
20805	行政事业单位养老支出	404.74	404.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.39	351.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35					
20808	抚恤	17.05	17.05					
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	362.90	362.90					
21004	公共卫生	29.61	29.61					
2100409	重大公共卫生服务	29.61	29.61					
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29					
2101101	行政单位医疗	187.90	187.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.39	145.39					
221	住房保障支出	286.81	286.81					
22102	住房改革支出	286.81	286.81					
2210201	住房公积金	286.81	286.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,119.07	5,421.82	1,697.25			
204	公共安全支出	6,044.62	4,376.98	1,667.64			
20402	公安	97.40		97.40			
2040220	执法办案	15.00		15.00			
2040299	其他公安支出	82.40		82.40			
20408	强制隔离戒毒	5,947.22	4,376.98	1,570.25			
2040801	行政运行	4,723.34	4,376.98	346.37			
2040802	一般行政管理事务	52.00		52.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	649.93		649.93			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.88		95.88			
2040806	所政设施建设	81.00		81.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	345.07		345.07			
208	社会保障和就业支出	424.75	424.75				
20805	行政事业单位养老支出	404.74	404.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.39	351.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35				
20808	抚恤	17.05	17.05				
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	362.90	333.29	29.61			
21004	公共卫生	29.61		29.61			
2100409	重大公共卫生服务	29.61		29.61			
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29				
2101101	行政单位医疗	187.90	187.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.39	145.39				
221	住房保障支出	286.81	286.81				
22102	住房改革支出	286.81	286.81				
2210201	住房公积金	286.81	286.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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	6,866.82	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	5,792.37	5,792.37		
	5		五、教育支出	37				
	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	424.75	424.75		
	9		九、卫生健康支出	41	362.90	362.90		
	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	286.81	286.81		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
	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	6,866.82	本年支出合计	59	6,866.82	6,866.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,866.82	总计	64	6,866.82	6,866.82		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	6,866.82	5,421.82	1,445.00
204	公共安全支出	5,792.37	4,376.98	1,415.39
20402	公安	97.40		97.40
2040220	执法办案	15.00		15.00
2040299	其他公安支出	82.40		82.40
20408	强制隔离戒毒	5,694.97	4,376.98	1,317.99
2040801	行政运行	4,723.34	4,376.98	346.37
2040802	一般行政管理事务	52.00		52.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	649.93		649.93
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.88		95.88
2040806	所政设施建设	81.00		81.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	92.82		92.82
208	社会保障和就业支出	424.75	424.75	
20805	行政事业单位养老支出	404.74	404.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.39	351.39	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	
20808	抚恤	17.05	17.05	
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	362.90	333.29	29.61
21004	公共卫生	29.61		29.61
2100409	重大公共卫生服务	29.61		29.61
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29	
2101101	行政单位医疗	187.90	187.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.39	145.39	
221	住房保障支出	286.81	286.81	
22102	住房改革支出	286.81	286.81	
2210201	住房公积金	286.81	286.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,271.05	302	商品和服务支出	646.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,071.13	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	786.94	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,373.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.13	30206	电费	63.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.53	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	20.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	180.02	30213	维修（护）费	8.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	500.21	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	44.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	17.05	30224	被装购置费	0.60	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	160.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	399.37	30229	福利费	19.98	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	7.68	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.67			
	人员经费合计	4,771.26					公用经费合计	650.56

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		12.00		12.00	3.00	8.16		7.68		7.68	0.48

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

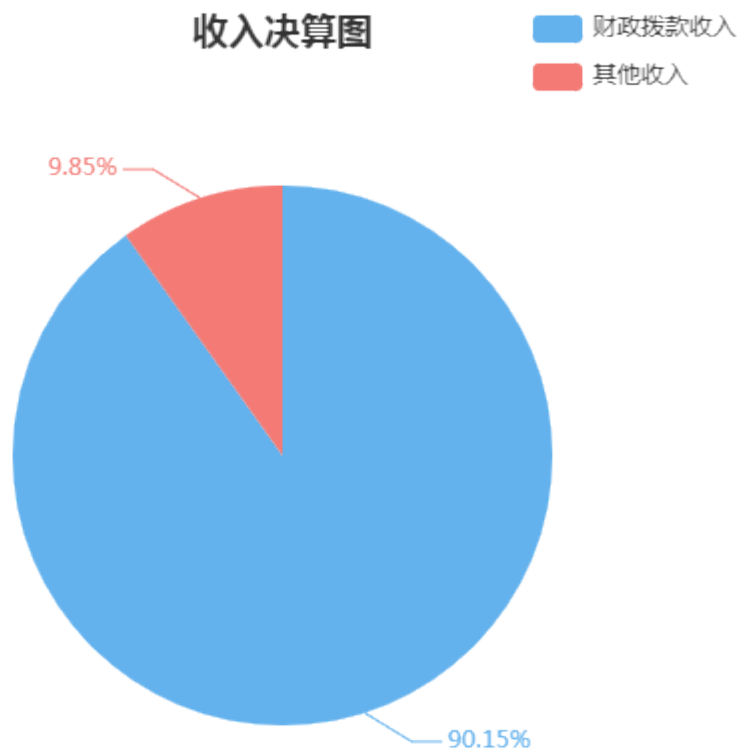
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7617.08 万元，与上年相比增加 830.09 万元，上升 12.23%。主要是因为工资标准调整及增人增资相关经费增加。

2022 年度支出总计 7617.08 万元，与上年相比增加 830.09 万元，上升 12.23%。主要是因为人员经费及半封闭期间公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

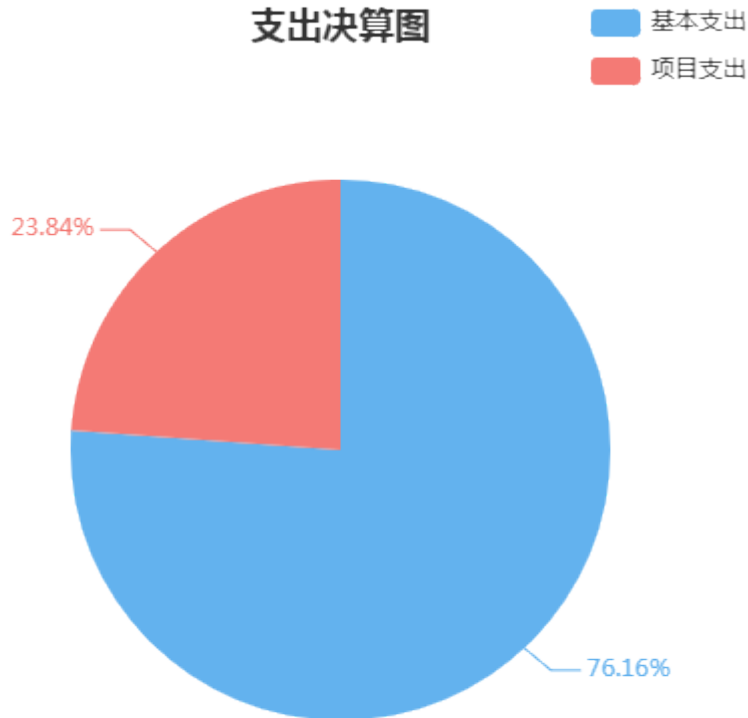
2022 年度收入合计 7617.08 万元，其中：财政拨款收入 6866.82 万元，占 90.15%。其他收入 750.26 万元，占 9.85%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7119.07 万元，其中：基本支出 5421.82 万元，占 76.16%。项目支出 1697.25 万元，占 23.84%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6866.82 万元，与上年相比，增加 951.60 万元，上升 16.09%。主要是因为工资标准调整及增人增资相关经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 6866.82 万元，与上年相比，增加 951.60 万元，上升 16.09%。主要是因为人员经费及半封闭期间公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 6866.82 万元，占本年支出合计的 96.46%，与上年相比，财政拨款支出增加 951.60 万元，上升 16.09%。主要是

人员经费及半封闭期间公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6866.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5792.37 万元，占比 84.35%；社会保障和就业支出（类）424.75 万元，占比 6.19%；卫生健康支出（类）362.90 万元，占比 5.28%；住房保障支出（类）286.81 万元，占比 4.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 4712.01 万元，支出决算数为 6866.82 万元，完成年初预算的 145.73%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公职人员禁毒教育基地更新维护经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 82.4 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是：提供辅警服务的劳务公司未及时报账，项目存量资金上缴国库。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为 2859.95 万元，支出决算为 4723.34 万元，完成年初预算的 165.15%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加工资标准调整及增人增资等拨款。

4、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 50 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的

104.00%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加单位考核经费。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为 686.7 万元，支出决算为 649.93 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子的要求，加上本所长期处于半封闭状态，戒毒人员生活相关支出减少，项目存量资金上缴国库。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为 95.88 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 51 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 158.82%，决算数大于预算数主要原因是：追加智慧戒毒所建设专项补助资金。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 92.82 万元，支出决算为 92.82 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 279.14 万元，支出决算为 351.39 万元，完成年初预

算的 125.88%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加工资标准调整及新进人员相关养老保险资金。

10、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 0 万元，支出决算为 53.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加异动人员及退休人员职业年金记实资金。

11、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 17.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员死亡后一次性抚恤金。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加单位工伤保险资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加特殊病隔离中心运转资金。

14、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 151.78 万元，支出决算为 187.9 万元，完成年初预算的 123.80%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加工资异动及新进人员相关医疗保险资金。

15、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 145.39 万元，支出决算为 145.39 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 209.35 万元，支出决算为 286.81 万元，完成年初预算的 137.00%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加工资异动及新进人员相关住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5421.82 万元，其中：人员经费 4771.26 万元，占基本支出的 88.00%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 650.56 万元，占基本支出的 12.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 8.16 万元，完成预算的 54.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 16.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照防疫要求，为保障场所安全，场所全年长期封闭运转，公务接待活动大幅减少，与上年相比减少 2.59 万元，下降 84.36%，减少的主要原因是按照防疫要求，为保障场所安全，场所本年封闭运转的时间比上年更长，公务接待活动进一步减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 64.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定及厉行节约的相关要求，严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少 0.58 万元，下降 7.02%，减少的主要原因是本年度防疫要求升级，公务活动数量有所下降，公务用车运行维护费随之减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 64.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定及厉行节约的相关要求，严控公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0.58 万元，下降 7.02%，减少的主要原因是本年度防疫要求升级，公务活动数量有所下降，公务用车运行维护费随之减少。

（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0.48万元，占5.88%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.68万元，占94.12%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组3个，来宾38人次，主要是戒毒业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，衡阳市强制隔离戒毒所更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.68万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出650.56万元，年初预算数556.45万元，比年初预算增加94.11万元，增加16.91%，主要原因是场所年内长期封闭运转，水、电等运转支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.93万元,用于党建相关会议,人数180人,内容为党建先进表彰、党风廉政建设等;开支培训费44.66万元,用于党性教育、职业技能等培训,人数1282人,内容为党的基本理论和党性教育的专题培训、警察职业技能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额478.40万元,其中:政府采购货物支出260万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.40万元。授予中小企业合同金额336.21万元,占政府采购支出总额的70.28%,其中:授予小微企业合同金额336.21万元,占政府采购支出总额的70.28%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.89%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有公务用车5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆,其他用车主要是实物保障用车;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0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，衡阳市强制隔离戒毒所充分发挥戒毒职能，创新工作思路、方法、载体和内容，按照“抓好重点、打造亮点、破解难点”的思路，为平安衡阳、法治衡阳保驾护航，基本实现部门整体支出绩效目标。

一是狠抓廉政锻造新格局。利用LED屏、宣传栏、文化墙、微信公众号等阵地宣传廉政文化，深入开展“清廉文化季”活动，在全所开展“青年说清廉、喜迎二十大”清廉故事音频线上征集活动、“笔墨书廉洁，丹青扬清风”廉书主题书法绘画比赛、清廉家书征文、廉洁电影观影会、党规党纪“廉测试”等系列活动，真正强化廉洁从警意识，提振队伍精气神。

二是开展活动营造新氛围。深入开展树清廉家风系列活动，通过组织开展“廉洁从政从业、廉洁修身齐家、喜迎党的二十大”主题活动，观看廉政家风警示教育片，发放《“清廉家庭”建设倡议书》，签订《清廉家庭建设承诺书》，55名正科级干部与配偶互写廉政家书，将廉洁教育延伸至“八小时以外”，充分发挥家风助廉作用，助推清廉衡阳建设。

三是上下联动建立新机制。机关民警下沉一线参与值班执勤，总值班安排四级高级警长及戒治线业务科室同志前往执勤一线开展现场督查、视频巡查，在缓解基层压力的同时实现了上下一心、上下联动。在办公楼设置指挥中心分控室，安排专人对执勤一线实行实时督导、实时查究、实时整改。

四是强化机制健全新体系。不断完善联防机制，不断查究整改漏洞，先后投入 15 万余元整改所戒治大院以房代墙的安全隐患，先后投入 3 万余元对门窗进行安全隐患排查，对各大队储藏室、医务室业务用房窗户进行加固设置穿孔钢板。

五是禁毒宣讲做出新贡献。利用开学季等重要时间节点对部分中小学及大专院校开展巡回禁毒宣讲活动十余次。帮助学生群体了解毒品的种类和危害，努力营造良好的校园禁毒防毒拒毒氛围，正确引导广大青少年牢固树立远离毒品意识，为共建安全无毒家园贡献衡阳强戒力量。

六是乡村振兴注入新活力。衡阳市强戒所驻村工作队进驻青叶村进行乡村振兴帮扶，因地制宜、精准施策的方式，盘活了该村 170 亩荒山地，并协助村支两委实施完成了 8 个基础设施建设项目，得到了当地村民的高度认可，乡村振兴经验被央视新闻等多家媒体相继报导。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年，我所预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

1. 年初部门预算编制细化程度不够，一些突发事件没有年初预算，如死亡丧葬费、一次性抚恤金、职业年金等，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使项目预算存在年终、年末追加追减的现象。

2. 项目绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定、经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 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

21. 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。

22. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

23. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等

24. 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。

25. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔

离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

26. 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。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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。

29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗

方面的

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件