

2023 年湖南省白泥湖戒毒康复所单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

省白泥湖戒毒康复所是经湖南省政府批准成立的一家政法单位，隶属于省司法厅和省戒毒管理局，主要收治自愿戒毒人员、戒治管控人员、社会适应性人员，协助省戒毒管理局指导与支持社区戒毒（康复）工作，协助省局开展系统教育基地培训。

（二）机构设置。

省白泥湖戒毒康复所内设 11 个部门，包含：政治处、办公室、财务科、信息科、生活医疗科、所政管理科、教育矫治科、戒毒医疗大队、康复矫治大队、回归指导大队、纪检监察室。

二、预算单位构成

湖南省白泥湖戒毒康复所只有本单位，没有其他所属预算单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2259.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1850.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元， 国有资本经营预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 50.00 万元， 上级财政补助收入 359.00 万元， 上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 356.45 万元， 主要是新增干警人员经费、防疫经费等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2259.07 万元， 其中， 一般公共服务 0 万元， 公共安全 1881.57 万元， 教育 4 万元， 科学技术 0 万元， 社会保障和就业支出 130.00 万元， 卫生健康支出 124.50 万元， 住房保障支出 119.00 万元。支出较去年增加 356.45 万元， 主要是新增干警人员经费、防疫经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2259.07 万元， 其中， 公共安全支出 1881.57 万元， 占 83.29 %； 教育支出 4 万元， 占 0.17 %； 社会保障和就业支出 130.00 万元， 占 5.75 %； 卫生健康支出 124.50 万元， 占 5.52 %； 住房保障支出 119.00 万元， 占 5.27 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1293.87 万元， 主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 965.20 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：公共安全支出 965.20 万元， 主要用于戒

毒人员生活、教育、调遣、安全保卫、其他强制隔离戒毒支出等方面经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 115.00 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.09%，主要是严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，缩减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 34.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 26.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 26.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是合理控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.00 万元，拟召开戒毒业务交流会议，人数 50 人，内容为社区戒毒经验交流；培训费预算 4.00 万元，拟开展警衔晋升和业务能力培训，人数 304 人，（1）省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 4 人，预算 1.76 万元；（2）业务能力培训：包括政治理论培训、党员干部思想专题培训等，人数 300 人，预算 2.24 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 104.20 万元，其中，货物类采购预算 90.00 元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14.2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年无新增公务车辆计划，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2259.07 万元，其中，基本支出 1293.87 万元，项目支出 965.20 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表 (公开表格附后)

湖南省白泥湖戒毒康复所

2023 年 3 月 6 日

