

# 2023年省级部门预算公开表

单位代码： 056009

单位名称： 湖南省麓山强制隔离戒毒所

联系电话： 0731-81876520



2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

|           |                                             |    |           |                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------|----|
| 1. 预算01表  | 收支总表.....                                   | 1  | 13. 预算13表 | 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)..... | 13 |
| 2. 预算02表  | 收入总表.....                                   | 2  | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表.....                      | 14 |
| 3. 预算03表  | 支出总表.....                                   | 3  | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表.....                           | 15 |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....                   | 4  | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....            | 16 |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....                   | 5  | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....            | 17 |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表.....                               | 6  | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表.....                          | 18 |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表.....                              | 7  | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表.....                        | 19 |
| 8. 预算08表  | 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).....    | 8  | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.....                          | 20 |
| 9. 预算09表  | 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).....    | 9  | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表.....                          | 21 |
| 10. 预算10表 | 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)..... | 10 | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表.....                          | 22 |
| 11. 预算11表 | 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)..... | 11 | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表.....                          | 23 |
| 12. 预算12表 | 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).....   | 12 |           |                                           |    |

## 收 支 总 表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出             |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 6,452.33 | 一、一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 4,470.59 | 一、机关工资福利支出    | 4,036.82 |
| 经费拨款              | 6,452.33 | 二、公共安全支出        | 5,979.11 | 工资福利支出          | 4,036.82 | 二、机关商品和服务支出   | 2,260.54 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | 三、教育支出          | 30.00    | 商品和服务支出         | 405.75   | 三、机关资本性支出（一）  | 746.21   |
| 行政事业性收费收入         |          | 四、科学技术支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 28.02    | 四、机关资本性支出（二）  |          |
| 专项收入              |          | 五、文化旅游体育与传媒支出   |          | 二、项目支出          | 2,891.01 | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 国有资本经营收入          |          | 六、社会保障和就业支出     | 396.19   | 按项目管理的商品和服务支出   | 1,854.79 | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | 七、卫生健康支出        | 400.88   | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 290.00   | 七、对企业补助       |          |
| 捐赠收入              |          | 八、节能环保支出        |          | 债务利息及费用支出       |          | 八、对企业资本性支出    |          |
| 政府住房基金收入          |          | 九、城乡社区支出        |          | 资本性支出（基本建设）     |          | 九、对个人和家庭的补助   | 318.02   |
| 罚没收入              |          | 十、农林水支出         |          | 资本性支出           | 746.21   | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他收入              |          | 十一、交通运输支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | 十二、资源勘探工业信息等支出  |          | 对企业补助           |          | 十二、其他支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | 十三、商业服务业等支出     |          | 对社会保障基金补助       |          |               |          |
| 四、财政专户管理资金收入      |          | 十四、金融支出         |          | 其他支出            |          |               |          |
| 五、上级财政补助收入        | 500.00   | 十五、援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          | 500.00   | 十六、自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | 十七、住房保障支出       | 555.42   |                 |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | 十八、粮油物资储备支出     |          |                 |          |               |          |
| 六、事业收入            |          | 十九、灾害防治及应急管理支出  |          |                 |          |               |          |
| 七、事业单位经营收入        |          | 二十、预备费          |          |                 |          |               |          |
| 八、上级补助收入          |          | 二十一、其他支出        |          |                 |          |               |          |
| 九、附属单位上缴收入        |          | 二十二、债务还本支出      |          |                 |          |               |          |
| 十、其他收入            |          | 二十三、债务付息支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | 二十四、债务发行费用支出    |          |                 |          |               |          |
|                   |          | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |               |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |               |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 6,952.33 | 本 年 支 出 合 计     | 7,361.60 | 本 年 支 出 合 计     | 7,361.60 | 本 年 支 出 合 计   | 7,361.60 |
| 上年结转结余            | 409.27   | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |               |          |
| 收 入 总 计           | 7,361.60 | 支 出 总 计         | 7,361.60 | 支 出 总 计         | 7,361.60 | 支 出 总 计       | 7,361.60 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |          |         |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 |         |            | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |              |          |          |          |         |          |          | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          | 合计           | 7,361.60 | 6,952.33 | 6,452.33 |         |          |          | 500.00   |         |            |      |          |        |          |      | 409.27 | 409.27 |         |          |          |      |
| 056      | 湖南省戒毒管理局     | 7,361.60 | 6,952.33 | 6,452.33 |         |          |          | 500.00   |         |            |      |          |        |          |      | 409.27 | 409.27 |         |          |          |      |
| 056009   | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 7,361.60 | 6,952.33 | 6,452.33 |         |          |          | 500.00   |         |            |      |          |        |          |      | 409.27 | 409.27 |         |          |          |      |

## 支出总表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 7,361.60 | 4,470.59 | 2,891.01 |          |        |           |
| 056     | 湖南省戒毒管理局         | 7,361.60 | 4,470.59 | 2,891.01 |          |        |           |
| 056009  | 湖南省麓山强制隔离戒毒所     | 7,361.60 | 4,470.59 | 2,891.01 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 5,979.11 | 3,108.10 | 2,871.01 |          |        |           |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 5,979.11 | 3,108.10 | 2,871.01 |          |        |           |
| 2040801 | 行政运行             | 3,108.10 | 3,108.10 |          |          |        |           |
| 2040806 | 所政设施建设           | 659.27   |          | 659.27   |          |        |           |
| 2040807 | 信息化建设            | 210.53   |          | 210.53   |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 30.00    | 10.00    | 20.00    |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训            | 30.00    | 10.00    | 20.00    |          |        |           |
| 2050803 | 培训支出             | 30.00    | 10.00    | 20.00    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396.19   | 396.19   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 370.89   | 370.89   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.02    | 28.02    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.87   | 342.87   |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.30    | 25.30    |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.30    | 25.30    |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 400.88   | 400.88   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 400.88   | 400.88   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 192.00   | 192.00   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 190.88   | 190.88   |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.00    | 18.00    |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 555.42   | 555.42   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 555.42   | 555.42   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 355.42   | 355.42   |          |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 200.00   | 200.00   |          |          |        |           |





## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 6,952.33 | 一、本年支出           | 7,361.60 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,952.33 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出        | 5,979.11 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出          | 30.00    |
| 二、上年结转        | 409.27   | （四）科学技术支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 409.27   | （五）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）社会保障和就业支出     | 396.19   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出        | 400.88   |
|               |          | （八）节能环保支出        |          |
|               |          | （九）城乡社区支出        |          |
|               |          | （十）农林水支出         |          |
|               |          | （十一）交通运输支出       |          |
|               |          | （十二）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十四）金融支出         |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （十七）住房保障支出       | 555.42   |
|               |          | （十八）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （十九）灾害防治及应急管理支出  |          |
|               |          | （二十）预备费          |          |
|               |          | （二十一）其他支出        |          |
|               |          | （二十二）债务还本支出      |          |
|               |          | （二十三）债务付息支出      |          |
|               |          | （二十四）债务发行费用支出    |          |
|               |          | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|               |          | 二、年终结转结余         | 0.00     |
|               |          |                  |          |
| 收 入 总 计       | 7,361.60 | 支 出 总 计          | 7,361.60 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。



## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计       | 基本支出     |          |           |        | 项目支出     |
|---------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|         |              |          | 小计       | 人员经费     |           | 公用经费   |          |
|         |              |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 |        |          |
|         | 合计           | 7,361.60 | 4,470.59 | 4,036.82 | 28.02     | 405.75 | 2,891.01 |
| 056     | 湖南省戒毒管理局     | 7,361.60 | 4,470.59 | 4,036.82 | 28.02     | 405.75 | 2,891.01 |
| 056009  | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 7,361.60 | 4,470.59 | 4,036.82 | 28.02     | 405.75 | 2,891.01 |
| 204     | 公共安全支出       | 5,979.11 | 3,108.10 | 2,712.35 | 0.00      | 395.75 | 2,871.01 |
| 08      | 强制隔离戒毒       | 5,979.11 | 3,108.10 | 2,712.35 | 0.00      | 395.75 | 2,871.01 |
| 2040801 | 行政运行         | 3,108.10 | 3,108.10 | 2,712.35 |           | 395.75 |          |
| 2040806 | 所政设施建设       | 659.27   |          |          |           |        | 659.27   |
| 2040807 | 信息化建设        | 210.53   |          |          |           |        | 210.53   |
| 205     | 教育支出         | 30.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 10.00  | 20.00    |
| 08      | 进修及培训        | 30.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 10.00  | 20.00    |
| 2050803 | 培训支出         | 30.00    | 10.00    |          |           | 10.00  | 20.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 396.19   | 396.19   | 368.17   | 28.02     | 0.00   | 0.00     |
| 05      | 行政事业单位养老支出   | 370.89   | 370.89   | 342.87   | 28.02     | 0.00   | 0.00     |

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |           |      | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-----------|------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|         |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.02  | 28.02  |        | 28.02     |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.87 | 342.87 | 342.87 |           |      |      |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 25.30  | 25.30  | 25.30  | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.30  | 25.30  | 25.30  |           |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 400.88 | 400.88 | 400.88 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 400.88 | 400.88 | 400.88 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 192.00 | 192.00 | 192.00 |           |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 190.88 | 190.88 | 190.88 |           |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.00  | 18.00  | 18.00  |           |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 555.42 | 555.42 | 555.42 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 02      | 住房改革支出           | 555.42 | 555.42 | 555.42 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 355.42 | 355.42 | 355.42 |           |      |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 200.00 | 200.00 | 200.00 |           |      |      |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

# 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)

填报单位: 湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)           | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |            |        |              | 对事业单位经常性补助 |            |               |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|----------|-------------|------------|--------|--------------|------------|------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |          | 合计       | 工资奖金津<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金  | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                   | 4,036.82 | 4,036.82 | 2,677.87    | 769.05     | 355.42 | 234.48       |            |            |               |
|      |    |    | 056    | 湖南省戒毒管理局             | 4,036.82 | 4,036.82 | 2,677.87    | 769.05     | 355.42 | 234.48       |            |            |               |
|      |    |    | 056009 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所         | 4,036.82 | 4,036.82 | 2,677.87    | 769.05     | 355.42 | 234.48       |            |            |               |
| 204  | 08 | 01 | 056009 | 行政运行                 | 2,712.35 | 2,712.35 | 2,477.87    |            |        | 234.48       |            |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 056009 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 342.87   | 342.87   |             | 342.87     |        |              |            |            |               |
| 208  | 99 | 99 | 056009 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 25.30    | 25.30    |             | 25.30      |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 01 | 056009 | 行政单位医疗               | 192.00   | 192.00   |             | 192.00     |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 03 | 056009 | 公务员医疗补助              | 190.88   | 190.88   |             | 190.88     |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 99 | 056009 | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 18.00    | 18.00    |             | 18.00      |        |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 056009 | 住房公积金                | 355.42   | 355.42   |             |            | 355.42 |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 03 | 056009 | 购房补贴                 | 200.00   | 200.00   | 200.00      |            |        |              |            |            |               |

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计      | 工资津补贴    |        |          |        |      | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金  | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 基本工资   | 津贴补贴     | 奖金     | 绩效工资 | 合计     | 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 |        | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 4,036.82 | 2,677.87 | 737.77 | 1,268.12 | 671.98 |      | 769.05 | 342.87         |        | 192.00     | 190.88    | 43.30    | 355.42 | 234.48   | 92.19 |     | 142.29   |
|      |    |    | 056    | 湖南省戒毒管理局         | 4,036.82 | 2,677.87 | 737.77 | 1,268.12 | 671.98 |      | 769.05 | 342.87         |        | 192.00     | 190.88    | 43.30    | 355.42 | 234.48   | 92.19 |     | 142.29   |
|      |    |    | 056009 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所     | 4,036.82 | 2,677.87 | 737.77 | 1,268.12 | 671.98 |      | 769.05 | 342.87         |        | 192.00     | 190.88    | 43.30    | 355.42 | 234.48   | 92.19 |     | 142.29   |
| 204  | 08 | 01 | 056009 | 行政运行             | 2,712.35 | 2,477.87 | 737.77 | 1,068.12 | 671.98 |      |        |                |        |            |           |          |        | 234.48   | 92.19 |     | 142.29   |
| 208  | 05 | 05 | 056009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.87   |          |        |          |        |      | 342.87 | 342.87         |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 056009 | 其他社会保障和就业支出      | 25.30    |          |        |          |        |      | 25.30  |                |        |            |           | 25.30    |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 056009 | 行政单位医疗           | 192.00   |          |        |          |        |      | 192.00 |                |        | 192.00     |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 056009 | 公务员医疗补助          | 190.88   |          |        |          |        |      | 190.88 |                |        |            | 190.88    |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 99 | 056009 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.00    |          |        |          |        |      | 18.00  |                |        |            |           | 18.00    |        |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 056009 | 住房公积金            | 355.42   |          |        |          |        |      |        |                |        |            |           |          | 355.42 |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 03 | 056009 | 购房补贴             | 200.00   | 200.00   |        | 200.00   |        |      |        |                |        |            |           |          |        |          |       |     |          |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计    | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |         |     |          |       |             |
|      |    |    |        | 合计           | 28.02 |         |     |          | 28.02 |             |
|      |    |    | 056    | 湖南省戒毒管理局     | 28.02 |         |     |          | 28.02 |             |
|      |    |    | 056009 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 28.02 |         |     |          | 28.02 |             |
| 208  | 05 | 01 | 056009 | 行政单位离退休      | 28.02 |         |     |          | 28.02 |             |

注：不含上年结转结余。



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)

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |      |       |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        | 合计        | 办公经费   | 会议费  | 培训费   | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 405.75 | 405.75    | 311.25 | 1.00 | 10.00 |       | 2.00  |           | 7.00   | 74.50     |            |         |           |
|      |    |    | 056    | 湖南省戒毒管理局     | 405.75 | 405.75    | 311.25 | 1.00 | 10.00 |       | 2.00  |           | 7.00   | 74.50     |            |         |           |
|      |    |    | 056009 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 405.75 | 405.75    | 311.25 | 1.00 | 10.00 |       | 2.00  |           | 7.00   | 74.50     |            |         |           |
| 204  | 08 | 01 | 056009 | 行政运行         | 395.75 | 395.75    | 311.25 | 1.00 |       |       | 2.00  |           | 7.00   | 74.50     |            |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 056009 | 培训支出         | 10.00  | 10.00     |        |      | 10.00 |       |       |           |        |           |            |         |           |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总 计    | 办公费   | 印刷费 | 水费   | 电费    | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费  | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-------|-----|------|-------|------|-----|-------|-------|--------|-----|------|-------|-------|-----|-------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |       |     |      |       |      |     |       |       |        |     |      |       |       |     |       |      |           |        |         |           |
|      |    |    | 056    | 湖南省戒毒管理局     | 405.75 | 27.00 |     | 8.00 | 25.00 | 5.50 |     |       | 10.00 | 7.00   |     | 1.00 | 10.00 | 2.00  |     | 80.00 | 9.98 |           | 145.77 |         | 74.50     |
|      |    |    | 056009 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 405.75 | 27.00 |     | 8.00 | 25.00 | 5.50 |     |       | 10.00 | 7.00   |     | 1.00 | 10.00 | 2.00  |     | 80.00 | 9.98 |           | 145.77 |         | 74.50     |
| 204  | 08 | 01 | 056009 | 行政运行         | 395.75 | 27.00 |     | 8.00 | 25.00 | 5.50 |     |       | 10.00 | 7.00   |     | 1.00 |       | 2.00  |     | 80.00 | 9.98 |           | 145.77 |         | 74.50     |
| 205  | 08 | 03 | 056009 | 培训支出         | 10.00  |       |     |      |       |      |     |       |       |        |     |      | 10.00 |       |     |       |      |           |        |         |           |

注：不含上年结转结余。



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | “三公”经费合计 | 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 |       |
|        | 合计           | 14.50    |          | 10.00      |         | 10.00   | 4.50  |
| 056    | 湖南省戒毒管理局     | 14.50    |          | 10.00      |         | 10.00   | 4.50  |
| 056009 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 14.50    |          | 10.00      |         | 10.00   | 4.50  |

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |             | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |             |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |             |      |        |           |      |      |
|      | 无    | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

本单位无政府性基金预算，故此表内容为空。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      | 合计         |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      | 无          | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |

本单位无政府性基金预算，故此表内容为空。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 无          | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

本单位无政府性基金预算，故此表内容为空。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |           |      |      |  |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|--|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |  |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |  |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |  |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |  |
|      | 无    | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |  |

本单位无国有资本经营预算，故此表内容为空。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      | 无    | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

本单位无财政专户管理资金预算，故此表内容为空。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                     |       |              | 预算编制方式       |            | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|----------|------|---------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                     | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 编入部门预算<br>金额 | 财政代编金<br>额 |        |      |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算<br>管理的非税收入 |       |              |              |            |        |      |
|      | 合计         |      |          |      |                     |       |              |              |            |        |      |
|      | 无          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 |

本单位无省级专项资金预算，故此表内容为空。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |           | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 |      |      |      |        |        |        |         |                |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |         |        | 产出指标 |      |      |      | 效益指标   |        |        |         |                |
|      |          |      |      |      |           |         |        | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
|      | 无        | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 无       | 无      | 无    | 无    | 无    | 无    | 无      | 无      | 无      | 无       | 无              |

本单位无专项资金预算，故此表内容为空。



其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额     | 资金投向     |           | 实施期绩效目标       | 年度绩效目标                    | 绩效指标      |            |         |       |        |         |            |             |                |
|------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|------------|---------|-------|--------|---------|------------|-------------|----------------|
|      |          |          | 省级支出     | 对市县专项转移支付 |               |                           | 产出指标      |            |         |       | 效益指标   |         |            |             |                |
|      |          |          |          |           |               |                           | 数量指标      | 质量指标       | 时效指标    | 成本指标  | 经济效益指标 | 社会效益指标  | 生态效益指标     | 可持续影响指标     | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 056  | 业务工作经费   | 2,421.21 | 2,421.21 |           | 确保场所安全稳定      | 确保场所稳定，实现高质量“六无”，逐步提升戒治能力 | 规模内应收尽收人数 | “六无”工作完成率  | 任务完成及时率 | 预算控制率 |        | 跟踪帮教率   | 未对周边环境造成污染 | 场所保持安全稳定    | 服务对象满意度        |
|      | 运行维护经费   | 60.53    | 60.53    |           | 确保场所安防信息化安全稳定 | 确保场所稳定，实现高质量“六无”，逐步提升戒治能力 | 采购信息化设备个数 | 安防信息设备稳定运行 | 任务完成及时率 | 预算控制率 |        | 亲情电话使用率 | 未对周边环境造成影响 | 安防信息化能力稳步提升 | 服务对象满意度        |

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省麓山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

| 部门名称         | 年度预算申请   |          |         |          |        |          | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                   | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |        | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|              |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金   | 基本支出     |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出 |
| 合计：          | 7,361.60 | 6,452.33 | 0.00    | 0.00     | 909.27 | 4,470.59 | 2,891.01 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 7,361.60 | 6,452.33 |         |          | 909.27 | 4,470.59 | 2,891.01 | 主要职责为监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规 and 政策的执行情况；负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作；依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理；指导管理省强制隔离戒毒企业；指导管理省强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作；协助管理省强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。 | 1. 政治建设：聚焦提高“政治三力”，打造政治过硬的模范机关；2. 队伍建设：巩固两大成果，实质推动“四化”建设；3. 纪检工作：强化一个监督，深化“三不”机制建设；4. 戒治主业：积极应对“三大挑战”，打好“五大攻坚战” | 按照财政经费拨款，保障人员经费和场所公用经费支出确保“三保”；<br>提高教育戒治质量，全面开展戒毒医疗、教育矫治、康复训练等业务工作，完成国家重点课题和戒毒人员后续调查工作，深入推进课题研究成果应用，不断提高戒毒工作科学化、专业化水平。进一步提高戒治水平；<br>以安全风险等级考核评估为基础，全面推进四防联动，着力提升安全防范和应急处置能力，确保强戒场所全面实现“六无”。确保戒毒持续安全稳定；<br>在行政效益方面，精简文件数量，提高文件质量，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。推动信息化建设，压缩提交资料的时间，提高行 |      |