

# 2025 年湖南省女子强制隔离戒毒所( 湖南省 女子戒毒康复所 ) 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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



# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**（一）职能职责。**我所于 2013 年批复立项，2016 年 4 月开工建设，2017 年 6 月建成挂牌，8 月 16 日正式收治。2023 年 8 月 28 日加挂湖南省女子戒毒康复所牌子，承接戒毒康复职能，于 9 月 18 日正式收治。场所设计收治规模 2000 人。本所依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复管理、教育及社区戒毒、社区康复工作提供指导职能，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀求助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助其戒除毒瘾，成为守法公民，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

**（二）机构设置。**经湖南省司法厅同意，我所设立内设机构为 10 个科室、8 个大队，分别为办公室、财务科、政治处、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、信息科、纪委、习艺管理科、生活医疗科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

## 二、预算单位构成

湖南省女子强制隔离戒毒所（湖南省女子戒毒康复所）只有本单位，无其他下属预算单位，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。2025 年本单位收入预算 6,500.02 万元，其中，一般公共预算拨款 5,741.21 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 0 万元，上级财政补助收入 350.00 万元，上年结转结余 408.81 万元。收入较去年减少 1,834.35 万元，主要是根据零基预算的要求，故项目预算有所减少。

**(二) 支出预算：**2025 年本单位支出预算 6,500.02 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 4,803.52 万元，教育 45.00 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 540.87 万元，卫生健康支出 481.76 万元，住房保障支出 628.87 万元。支出较去年减少 1,834.35 万元，主要是根据零基预算的要求，故项目预算有所减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6,500.02 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 4,803.52 万元，占 73.90%；教育 45.00 万元，占 0.69%；科学技术 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 540.87 万元，占 8.32%；卫生健康支出 481.76 万元，占 7.42%；住房保障支出 628.87 万元，占 9.67%；。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 5,142.85 万元，主要是为保障部单位正常运转、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：**2025 年本单位项目支出预算 1,357.17



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：业务工作经费支出 1,127.53 万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育、调遣、安全保卫、其他戒毒支出等方面；运行维护费支出 229.64 万元，主要用于省直戒毒系统信息化网络建设、维护及戒治大院房屋设备维修维护等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025 年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）运行经费：**2025 年本单位的运行经费 510.28 万元，与上年预算持平，主要是科学合理编制预算。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费预算数为 26.50 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 11.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是科学合理编制预算。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 1.00 万元，拟召开三类及三类以下会议，人数 280 人，内容为①会议名称：年度工作会，会议内容：年度工作总结及表彰，参会人数 180 人，经费 0.40 万元；②会议名称：省局工作现场会，会议内容：根据省局工作安排召开视频会议，参会人数 100 人，经费 0.60 万元；培训费预算 45.00 万元，拟开展省直戒毒系统首授及警衔晋升培训、能力素质培训、业务能



力培训，人数 406 人，内容为①省直戒毒系统首授及警衔晋升培训，人数 43 人，预算 7.8 万元；②能力素质轮训，人数 186 人，预算 23.15 万元；②业务能力轮训，人数 177 人，预算 14.05 万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 场，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 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 4 辆，特种专业技术用车 2 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 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 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 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 6,500.02 万元，其中，基本支出 5,142.85 万元，项目支出 1,357.17 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表