

2022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：85922206



2022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	5,977.93	一、一般公共服务支出	28.71	一、基本支出	3,494.83	一、机关工资福利支出	3,066.38
经费拨款	5,627.93	二、公共安全支出	5,922.46	工资福利支出	3,066.38	二、机关商品和服务支出	2,251.25
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	三、教育支出	30.00	商品和服务支出	410.15	三、机关资本性支出（一）	1,350.32
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	18.30	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	3,568.42	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	242.70	按项目管理的商品和服务支出	1,841.10	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	340.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	377.00	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	395.30
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,350.32	十、对社会保障基金补助	
其他收入	350.00	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	450.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	450.00	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	499.38				
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	6,427.93	本 年 支 出 合 计	7,063.25	本 年 支 出 合 计	7,063.25	本 年 支 出 合 计	7,063.25
上年结转结余	635.32	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,063.25	支 出 总 计	7,063.25	支 出 总 计	7,063.25	支 出 总 计	7,063.25

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。

预算02表

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	7,063.25	6,427.93	5,977.93				450.00								635.32	635.32				
056	湖南省戒毒管理局	7,063.25	6,427.93	5,977.93				450.00								635.32	635.32				
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,063.25	6,427.93	5,977.93				450.00								635.32	635.32				

预算03表

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	7,063.25	3,494.83	3,568.42			
056	湖南省戒毒管理局	7,063.25	3,494.83	3,568.42			
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,063.25	3,494.83	3,568.42			
201	一般公共服务支出	28.71		28.71			
20199	其他一般公共服务支出	28.71		28.71			
2019999	其他一般公共服务支出	28.71		28.71			
204	公共安全支出	5,922.46	2,402.75	3,519.71			
20408	强制隔离戒毒	5,922.46	2,402.75	3,519.71			
2040801	行政运行	2,402.75	2,402.75				
2040806	所政设施建设	1,156.61		1,156.61			
2040807	信息化建设	310.00		310.00			
205	教育支出	30.00	10.00	20.00			

预算03表

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
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	242.70	242.70				
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70				
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	340.00	340.00				
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00				
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06				
2101103	公务员医疗补助	159.04	159.04				

预算03表

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90				
221	住房保障支出	499.38	499.38				
22102	住房改革支出	499.38	499.38				
2210201	住房公积金	310.38	310.38				
2210203	购房补贴	189.00	189.00				

支出预算分类汇总表(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	7,063.25	3,066.38	2,251.25	1,350.32						395.30			
			056	湖南省戒毒管理局	7,063.25	3,066.38	2,251.25	1,350.32						395.30			
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,063.25	3,066.38	2,251.25	1,350.32						395.30			
201	99	99	056009	其他一般公共服务支出	28.71			28.71									
204	08	01	056009	行政运行	2,402.75	1,987.00	400.15							15.60			
204	08	06	056009	所政设施建设	1,156.61		100.00	1,056.61									
204	08	07	056009	信息化建设	310.00		60.00	250.00									
205	08	03	056009	培训支出	30.00		30.00										
208	05	01	056009	行政单位离退休	2.70									2.70			
208	05	05	056009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00											
208	99	99	056009	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00											
210	11	01	056009	行政单位医疗	165.06	165.06											
210	11	03	056009	公务员医疗补助	159.04	159.04											
210	11	99	056009	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90											
221	02	01	056009	住房公积金	310.38	310.38											
221	02	03	056009	购房补贴	189.00	189.00											

支出预算分类汇总表(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	7,063.25	3,494.83	3,066.38	410.15	18.30	3,568.42	1,841.10	377.00			1,350.32				
			056	湖南省戒毒管理局	7,063.25	3,494.83	3,066.38	410.15	18.30	3,568.42	1,841.10	377.00			1,350.32				
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,063.25	3,494.83	3,066.38	410.15	18.30	3,568.42	1,841.10	377.00			1,350.32				
201	99	99	056009	其他一般公共服务支出	28.71					28.71					28.71				
204	08	01	056009	行政运行	2,402.75	2,402.75	1,987.00	400.15	15.60										
204	08	06	056009	所政设施建设	1,156.61					1,156.61	100.00				1,056.61				
204	08	07	056009	信息化建设	310.00					310.00	60.00				250.00				
205	08	03	056009	培训支出	30.00	10.00		10.00		20.00	20.00								
208	05	01	056009	行政单位离退休	2.70	2.70			2.70										
208	05	05	056009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00												
208	99	99	056009	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00												
210	11	01	056009	行政单位医疗	165.06	165.06	165.06												
210	11	03	056009	公务员医疗补助	159.04	159.04	159.04												
210	11	99	056009	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	15.90												
221	02	01	056009	住房公积金	310.38	310.38	310.38												
221	02	03	056009	购房补贴	189.00	189.00	189.00												

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	6,427.93	一、本年支出	7,063.25
（一）一般公共预算拨款	6,427.93	（一）一般公共服务支出	28.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	5,922.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30.00
二、上年结转	635.32	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	635.32	（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	242.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	340.00
		（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	499.38
		（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	
收 入 总 计	7,063.25	支 出 总 计	7,063.25

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	7,063.25	3,494.83	3,066.38	18.30	410.15	3,568.42
056	湖南省戒毒管理局	7,063.25	3,494.83	3,066.38	18.30	410.15	3,568.42
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,063.25	3,494.83	3,066.38	18.30	410.15	3,568.42
201	一般公共服务支出	28.71					28.71
20199	其他一般公共服务支出	28.71					28.71
2019999	其他一般公共服务支出	28.71					28.71
204	公共安全支出	5,922.46	2,402.75	1,987.00	15.60	400.15	3,519.71
20408	强制隔离戒毒	5,922.46	2,402.75	1,987.00	15.60	400.15	3,519.71
2040801	行政运行	2,402.75	2,402.75	1,987.00	15.60	400.15	
2040806	所政设施建设	1,156.61					1,156.61
2040807	信息化建设	310.00					310.00
205	教育支出	30.00	10.00			10.00	20.00
20508	进修及培训	30.00	10.00			10.00	20.00
2050803	培训支出	30.00	10.00			10.00	20.00

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		
208	社会保障和就业支出	242.70	242.70	240.00	2.70		
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	230.00	2.70		
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70		2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00			
210	卫生健康支出	340.00	340.00	340.00			
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	340.00			
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06	165.06			
2101103	公务员医疗补助	159.04	159.04	159.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	15.90			
221	住房保障支出	499.38	499.38	499.38			
22102	住房改革支出	499.38	499.38	499.38			
2210201	住房公积金	310.38	310.38	310.38			

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

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		
2210203	购房补贴	189.00	189.00	189.00			

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 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	3,066.38	3,066.38	2,034.00	580.00	310.38	142.00			
			056	湖南省戒毒管理局	3,066.38	3,066.38	2,034.00	580.00	310.38	142.00			
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	3,066.38	3,066.38	2,034.00	580.00	310.38	142.00			
204	08	01	056009	行政运行	1,987.00	1,987.00	1,845.00			142.00			
208	05	05	056009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00		230.00					
208	99	99	056009	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00					
210	11	01	056009	行政单位医疗	165.06	165.06		165.06					
210	11	03	056009	公务员医疗补助	159.04	159.04		159.04					
210	11	99	056009	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90		15.90					
221	02	01	056009	住房公积金	310.38	310.38			310.38				
221	02	03	056009	购房补贴	189.00	189.00	189.00						

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	3,066.38	2,034.00	654.00	1,330.00	50.00		580.00	230.00		165.06	159.04	25.90	310.38	142.00			142.00
			056	湖南省戒毒管理局	3,066.38	2,034.00	654.00	1,330.00	50.00		580.00	230.00		165.06	159.04	25.90	310.38	142.00			142.00
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	3,066.38	2,034.00	654.00	1,330.00	50.00		580.00	230.00		165.06	159.04	25.90	310.38	142.00			142.00
204	08	01	056009	行政运行	1,987.00	1,845.00	654.00	1,141.00	50.00									142.00			142.00
208	05	05	056009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00						230.00	230.00									
208	99	99	056009	其他社会保障和就业支出	10.00						10.00					10.00					
210	11	01	056009	行政单位医疗	165.06						165.06			165.06							
210	11	03	056009	公务员医疗补助	159.04						159.04				159.04						
210	11	99	056009	其他行政事业单位医疗支出	15.90						15.90					15.90					
221	02	01	056009	住房公积金	310.38												310.38				
221	02	03	056009	购房补贴	189.00	189.00		189.00													

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	18.30	15.60			2.70	
			056	湖南省戒毒管理局	18.30	15.60			2.70	
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	18.30	15.60			2.70	
204	08	01	056009	行政运行	15.60	15.60				
208	05	01	056009	行政单位离退休	2.70				2.70	

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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	18.30		2.70			15.60							
			056	湖南省戒毒管理局	18.30		2.70			15.60							
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	18.30		2.70			15.60							
204	08	01	056009	行政运行	15.60					15.60							
208	05	01	056009	行政单位离退休	2.70		2.70										

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	410.15	410.15	307.00	1.00	10.00	20.00	2.00		5.00	65.15			
			056	湖南省戒毒管理局	410.15	410.15	307.00	1.00	10.00	20.00	2.00		5.00	65.15			
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	410.15	410.15	307.00	1.00	10.00	20.00	2.00		5.00	65.15			
204	08	01	056009	行政运行	400.15	400.15	307.00	1.00		20.00	2.00		5.00	65.15			
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																							
				合计	410.15	38.00		8.00	30.00				14.00	5.00		1.00	10.00	2.00	20.00	70.00	9.00		138.00		65.15
			056	湖南省戒毒管理局	410.15	38.00		8.00	30.00				14.00	5.00		1.00	10.00	2.00	20.00	70.00	9.00		138.00		65.15
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	410.15	38.00		8.00	30.00				14.00	5.00		1.00	10.00	2.00	20.00	70.00	9.00		138.00		65.15
204	08	01	056009	行政运行	400.15	38.00		8.00	30.00				14.00	5.00		1.00		2.00	20.00	70.00	9.00		138.00		65.15
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

单位代码	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	17.00		11.00		11.00	6.00
056	湖南省戒毒管理局	17.00		11.00		11.00	6.00
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	17.00		11.00		11.00	6.00

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		
		无					

注：我单位无政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

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															
					无												

注：我单位无政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

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
					无													

注：我单位无政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。

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		
		无					

注：我单位无国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

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		
		无					

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：我单位无财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

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	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
		无									

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

预算21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	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													

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

注：我单位无专项资金安排的支出，故此表无数据。

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	资金投入		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	
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	2,933.10	2,933.10													
056009	业务工作经费	2623.1	2623.1		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为动力，以提升戒治效果为目标，着力抓党建、强队伍、保安全、优主业、破瓶颈，在推动高质量发展上闯出新路子，在转型发展中展现新作为，在服务全省禁毒工作大局中展现新担当，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。	强化政治引领，提升党建工作质效；强化实践锻炼，提升队伍整体素质；强化风险防控，提升场所治理能力；强化主业优势，提升戒毒医疗功能；强化正风肃纪，纵深推进“三不”构建，全力推进本所戒毒事业再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	1、完成尿毒症病犯收治中心建设并投入使用。2采购设备76个。3、完成2次会议，26期培训。4、严格按照经费标准保障戒毒人员各项经费的落实到位。5、严格按照标准使用各项专项经费。6、提高办公环境满意度。7、全方位改善服务对象满意度，提高整体服务意识和服务质量。	1、规范医疗执业，深化开展医疗改革完成率达100%。3、以场所安全为底线，确保场所实现“六无”。4、提高教育戒治质量。5、推进尿毒症病犯收治，加快集中收治中心建设并投入使用。	1、确保各项工作能按照工作计划实施完成。2、确保各项经费按时支出。	强化预算刚性管理，确保做到无预算不开支，超预算不开支。	1、按照专款专用的要求，切实按年初预算支出，提高资金绩效。2、习艺管理的规范化，场所安全的稳定，能促进场所习艺劳动经济效益的提升。	通过场所政治工作的良好运行及社区矫正工作的不断开展，减少因吸毒带来的社会不稳定因素，，努力降低复吸率，构建安全稳定长效机制。	1、做到精简会议和各项活动。2、做到办公物资使用率的提高，提高电子化办公率。3、大力推进节约粮食，倡导不浪费的精神。4、做好场所及周边绿化维护爱护的行动。5、按要求做好污水处理及医疗废物处置，保持场所优良的环境。	着力提高戒治率，降低复吸率，持续维护社会稳定。	提高服务意识，提高整体服务质量，确保服务对象满意度达95%以上。	
056009	运行维护费	310	310		本所信息化建设工作稳步推进“智慧戒毒”建设，开始向科技要警力、向科技要效率的一年，紧扣戒毒业务工作需要与信息化工作实际，使信息系统与业务工作、场所安防融为一体，切实提高执法工作效率，真正为警察减压减负。	建设网络安全升级改造工程；实现HIS与LIS两个医疗系统的融合；完成系统管理平台的优化升级；推进国产化电脑设备的适配工作；建立健全信息化建设的制度体系；加强信息技术培训；探索建设智慧运维物联平台。	1、达到网络安全等级保护三级；2、实现两个医疗系统的融合；3、推进国产化电脑设备的适配工作100%完成。4、完成信息化制度体系建设；5、至少完成一期信息技术培训。	1、实现内网网络出入管控；2、填补网络安全重大漏洞；3、实现519医院成为智慧医疗平台的医疗技术保障；4、提升与智慧戒毒融合水平，提高执法效率。	1、确保各项工作能按照工作计划实施完成。2、确保各项经费支出按时支出。	强化预算刚性管理，确保做到无预算不开支，超预算不开支。	1、按照专款专用的要求，切实按年初预算支出，提高资金绩效。2、各项信息化设备能提高工作效率。	通过场所信息化建设程度不断提高，增强执法执勤水平及效率，提高戒治效果，减少因吸毒带来的社会不稳定因素，构建安全稳定长效机制，努力降低复吸率。	以信息化促进工作效率的提升，推行无纸化办公，减少资源浪费。	着力提高戒治率，降低复吸率，持续维护社会稳定。	以提高场所信息化促进戒治水平和效果的提升，从而提高社会满意度达95%以上。	

部门整体支出绩效目标表

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	7,063.25	5,977.93			1,085.32	3,494.83	3,568.42				
湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,063.25	5,977.93			1,085.32	3,494.83	3,568.42	本单位隶属于湖南省戒毒管理局，是省属二级全额财政拨款预算单位，是经司法部批复成立的一所致力于特殊病戒毒人员专管专治的强制隔离戒毒所。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为动力，以提升戒治效果为目标，着力抓党建、强队伍、保安全、优主业、破瓶颈，在推动高质量发展上闯出新路子，在转型发展中展现新作为，在服务全省禁毒工作大局中展现新担当，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。	完成尿毒症病犯收治中心建设并投入使用。采购设备76个。完成2次会议，26期培训。严格按照经费标准保障戒毒人员各项经费的落实到位。严格按照标准使用各项专项经费。提高办公环境满意度。全方位改善服务对象满意度，提高整体服务意识和服务质量。规范医疗执业，深化开展医疗改革完成率达100%，确保场所医疗安全；全年采购项目验收率达100%。以场所安全为底线，确保场所实现“六无”。提高教育戒治质量。推进尿毒症病犯收治，加快集中收治中心建设并投入使用。确保各项工作能按照工作计划实施完成。确保各项经费按时支出。强化预算刚性管理，确保做到无预算不开支，超预算不开支。	按照专款专用的要求，切实按年初预算支出，提高资金绩效。习艺管理的规范化，场所安全的稳定，能促进场所习艺劳动经济效益的提升。通过场所戒治工作的良好运行及社区矫正工作的不断开展，减少因吸毒带来的社会不稳定因素，努力降低复吸率，构建安全稳定长效机制。做到精简会议和各项活动。做到办公物资使用率的提高，提高电子化办公率。大力推进节约粮食，倡导不浪费的精神。做好场所及周边绿化维护爱护的行动。按要求做好污水处理及医疗废物处置，保持场所优良的环境。着力提高戒治率，降低复吸率，持续维护社会稳定。提高服务意识，提高整体服务质量，确保服务对象满意度达95%以上。