

2024 年省级部门预算公开表

单位代码: 056

单位名称: 湖南省戒毒管理局

联系电话: 82275128

2024 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.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	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)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	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)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
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).....	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
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).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
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)		
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).		
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)....		

收支总表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	55,438.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	45,850.04	一、机关工资福利支出	38,432.05
经费拨款	55,038.23	二、公共安全支出	48,433.94	工资福利支出	38,432.05	二、机关商品和服务支出	9,831.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	三、教育支出	507.63	商品和服务支出	3,625.90	三、机关资本性支出	8,027.12
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	3,792.09	四、机关资本性支出（基本建设）	591.32
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	19,031.86	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	7,321.44	按项目管理的商品和服务支出	6,205.68	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	4,190.69	按项目管理的对个人和家庭的补助	4,207.74	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）	591.32	九、对个人和家庭的补助	7,999.83
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	8,027.12	十、对社会保障基金补助	
其他收入	400.00	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	4,220.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	4,220.00	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	4,428.20				
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	0.59	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	59,658.82	本年支出合计	64,881.90	本年支出合计	64,881.90	本年支出合计	64,881.90

上年结转结余	5,223.08	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	64,881.90	支 出 总 计	64,881.90	支 出 总 计	64,881.90	支 出 总 计	64,881.90

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

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	64,881.90	59,658.82	55,438.23				4,220.00						0.59	5,223.08	5,223.08					
056	湖南省戒毒管理局	64,881.90	59,658.82	55,438.23				4,220.00						0.59	5,223.08	5,223.08					
056001	湖南省戒毒管理局本级	3,914.56	3,565.21	2,895.21				670.00							349.35	349.35					
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	21,313.33	19,769.88	18,469.69				1,300.00						0.19	1,543.45	1,543.45					
056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	16,632.28	15,935.45	15,435.05				500.00						0.40	696.83	696.83					
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	6,563.41	5,545.27	4,895.27				650.00							1,018.14	1,018.14					
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	8,123.94	7,541.92	6,841.92				700.00							582.02	582.02					
056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	8,334.37	7,301.09	6,901.09				400.00							1,033.28	1,033.28					

支出总表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	64,881.90	45,850.04	19,031.86			
056	湖南省戒毒管理局	64,881.90	45,850.04	19,031.86			
056001	湖南省戒毒管理局本级	3,914.56	2,328.21	1,586.35			
204	公共安全支出	2,922.92	1,447.21	1,475.71			
20402	公安	30.00		30.00			
2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20408	强制隔离戒毒	2,892.92	1,447.21	1,445.71			
2040801	行政运行	1,447.21	1,447.21				
2040802	一般行政管理事务	807.00		807.00			
2040807	信息化建设	638.71		638.71			
205	教育支出	110.65		110.65			
20508	进修及培训	110.65		110.65			
2050803	培训支出	110.65		110.65			
208	社会保障和就业支出	472.20	472.20				
20805	行政事业单位养老支出	455.20	455.20				
2080501	行政单位离退休	311.20	311.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	205.80	205.80				

21011	行政事业单位医疗	205.80	205.80			
2101101	行政单位医疗	118.00	118.00			
2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80			
221	住房保障支出	203.00	203.00			
22102	住房改革支出	203.00	203.00			
2210201	住房公积金	150.00	150.00			
2210203	购房补贴	53.00	53.00			
056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	21,313.33	16,297.89	5,015.44		
204	公共安全支出	14,793.58	9,883.91	4,909.67		
20408	强制隔离戒毒	14,793.58	9,883.91	4,909.67		
2040801	行政运行	9,883.91	9,883.91			
2040802	一般行政管理事务	152.00		152.00		
2040806	所政设施建设	1,580.90		1,580.90		
2040807	信息化建设	200.98		200.98		
205	教育支出	127.32	21.55	105.77		
20508	进修及培训	127.32	21.55	105.77		
2050803	培训支出	127.32	21.55	105.77		
208	社会保障和就业支出	3,283.58	3,283.58			
20805	行政事业单位养老支出	3,000.73	3,000.73			
2080501	行政单位离退休	1,694.47	1,694.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36			
20808	抚恤	188.98	188.98			
2080801	死亡抚恤	188.98	188.98			

20899	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87			
210	卫生健康支出	1,556.95	1,556.95			
21011	行政事业单位医疗	1,556.95	1,556.95			
2101101	行政单位医疗	945.43	945.43			
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52			
221	住房保障支出	1,551.90	1,551.90			
22102	住房改革支出	1,551.90	1,551.90			
2210201	住房公积金	1,147.10	1,147.10			
2210203	购房补贴	404.80	404.80			
056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	16,632.28	13,222.33	3,409.95		
204	公共安全支出	12,080.76	8,747.33	3,333.43		
20408	强制隔离戒毒	12,080.76	8,747.33	3,333.43		
2040801	行政运行	8,747.33	8,747.33			
2040802	一般行政管理事务	38.00		38.00		
2040806	所政设施建设	840.09		840.09		
2040807	信息化建设	335.00		335.00		
205	教育支出	76.52		76.52		
20508	进修及培训	76.52		76.52		
2050803	培训支出	76.52		76.52		
208	社会保障和就业支出	2,124.00	2,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,918.50	1,918.50			
2080501	行政单位离退休	978.50	978.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00			

20808	抚恤	124.50	124.50			
2080801	死亡抚恤	124.50	124.50			
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00			
210	卫生健康支出	1,183.00	1,183.00			
21011	行政事业单位医疗	1,183.00	1,183.00			
2101101	行政单位医疗	687.00	687.00			
2101103	公务员医疗补助	496.00	496.00			
221	住房保障支出	1,168.00	1,168.00			
22102	住房改革支出	1,168.00	1,168.00			
2210201	住房公积金	918.00	918.00			
2210203	购房补贴	250.00	250.00			
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	6,563.41	3,728.76	2,834.65		
204	公共安全支出	5,399.88	2,645.40	2,754.48		
20408	强制隔离戒毒	5,399.88	2,645.40	2,754.48		
2040801	行政运行	2,645.40	2,645.40			
2040806	所政设施建设	1,783.99		1,783.99		
205	教育支出	90.17	10.00	80.17		
20502	普通教育	60.55		60.55		
2050202	小学教育	60.55		60.55		
20508	进修及培训	29.62	10.00	19.62		
2050803	培训支出	29.62	10.00	19.62		
208	社会保障和就业支出	447.68	447.68			
20805	行政事业单位养老支出	447.68	447.68			
2080501	行政单位离退休	153.20	153.20			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48			
210	卫生健康支出	336.60	336.60			
21011	行政事业单位医疗	336.60	336.60			
2101101	行政单位医疗	185.16	185.16			
2101103	公务员医疗补助	140.76	140.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68			
221	住房保障支出	289.08	289.08			
22102	住房改革支出	289.08	289.08			
2210201	住房公积金	289.08	289.08			
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	8,123.94	4,720.92	3,403.02		
204	公共安全支出	6,700.41	3,322.87	3,377.54		
20408	强制隔离戒毒	6,700.41	3,322.87	3,377.54		
2040801	行政运行	3,322.87	3,322.87			
2040806	所政设施建设	920.04		920.04		
2040807	信息化建设	160.00		160.00		
205	教育支出	41.99	16.50	25.49		
20508	进修及培训	41.99	16.50	25.49		
2050803	培训支出	41.99	16.50	25.49		
208	社会保障和就业支出	415.51	415.51			
20805	行政事业单位养老支出	387.25	387.25			
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.99	345.99			
20899	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26			
210	卫生健康支出	405.15	405.15			

21011	行政事业单位医疗	405.15	405.15			
2101101	行政单位医疗	212.22	212.22			
2101103	公务员医疗补助	192.93	192.93			
221	住房保障支出	560.89	560.89			
22102	住房改革支出	560.89	560.89			
2210201	住房公积金	351.67	351.67			
2210203	购房补贴	209.22	209.22			
056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	8,334.37	5,551.93	2,782.44		
204	公共安全支出	6,536.39	3,803.94	2,732.45		
20407	监狱	48.99		48.99		
2040706	狱政设施建设	48.99		48.99		
20408	强制隔离戒毒	6,487.41	3,803.94	2,683.47		
2040801	行政运行	3,803.94	3,803.94			
2040806	所政设施建设	472.62		472.62		
2040807	信息化建设	186.68		186.68		
205	教育支出	60.99	11.00	49.99		
20508	进修及培训	60.99	11.00	49.99		
2050803	培训支出	60.99	11.00	49.99		
208	社会保障和就业支出	578.47	578.47			
20805	行政事业单位养老支出	530.08	530.08			
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.33	405.33			
20899	其他社会保障和就业支出	48.39	48.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.39	48.39			
210	卫生健康支出	503.19	503.19			

21011	行政事业单位医疗	503.19	503.19				
2101101	行政单位医疗	278.85	278.85				
2101103	公务员医疗补助	224.34	224.34				
221	住房保障支出	655.33	655.33				
22102	住房改革支出	655.33	655.33				
2210201	住房公积金	405.68	405.68				
2210203	购房补贴	249.65	249.65				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59,658.23	一、本年支出	64,881.31
(一) 一般公共预算拨款	59,658.23	(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	48,433.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	507.63
二、上年结转	5,223.08	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,223.08	(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	7,321.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	4,190.69
		(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	4,428.20
		(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	64,881.31	支 出 总 计	64,881.31

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

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	64,881.31	45,849.64	38,432.05	3,792.09	3,625.50	19,031.67
056	湖南省戒毒管理局	64,881.31	45,849.64	38,432.05	3,792.09	3,625.50	19,031.67
056001	湖南省戒毒管理局本级	3,914.56	2,328.21	1,675.21	327.00	326.00	1,586.35
204	公共安全支出	2,922.92	1,447.21	1,116.21	5.00	326.00	1,475.71
02	公安	30.00					30.00
2040202	一般行政管理事务	30.00					30.00
08	强制隔离戒毒	2,892.92	1,447.21	1,116.21	5.00	326.00	1,445.71
2040801	行政运行	1,447.21	1,447.21	1,116.21	5.00	326.00	
2040802	一般行政管理事务	807.00					807.00
2040807	信息化建设	638.71					638.71
205	教育支出	110.65					110.65
08	进修及培训	110.65					110.65
2050803	培训支出	110.65					110.65
208	社会保障和就业支出	472.20	472.20	161.00	311.20		
05	行政事业单位养老支出	455.20	455.20	144.00	311.20		
2080501	行政单位离退休	311.20	311.20		311.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00			
99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00			
210	卫生健康支出	205.80	205.80	195.00	10.80		
11	行政事业单位医疗	205.80	205.80	195.00	10.80		
2101101	行政单位医疗	118.00	118.00	108.00	10.00		
2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00	87.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80		0.80		
221	住房保障支出	203.00	203.00	203.00			
02	住房改革支出	203.00	203.00	203.00			
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00			
2210203	购房补贴	53.00	53.00	53.00			
056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	21,313.14	16,297.89	13,187.80	2,007.45	1,102.64	5,015.25
204	公共安全支出	14,793.39	9,883.91	8,902.78		981.13	4,909.48
08	强制隔离戒毒	14,793.39	9,883.91	8,902.78		981.13	4,909.48
2040801	行政运行	9,883.91	9,883.91	8,902.78		981.13	
2040802	一般行政管理事务	152.00					152.00
2040806	所政设施建设	1,580.90					1,580.90
2040807	信息化建设	200.98					200.98
205	教育支出	127.32	21.55			21.55	105.77
08	进修及培训	127.32	21.55			21.55	105.77
2050803	培训支出	127.32	21.55			21.55	105.77
208	社会保障和就业支出	3,283.58	3,283.58	1,297.77	1,885.85	99.96	
05	行政事业单位养老支出	3,000.73	3,000.73	1,203.90	1,696.87	99.96	
2080501	行政单位离退休	1,694.47	1,694.47		1,694.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90	1,203.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36		2.40	99.96	

08	抚恤	188.98	188.98		188.98		
2080801	死亡抚恤	188.98	188.98		188.98		
99	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.87			
210	卫生健康支出	1,556.95	1,556.95	1,435.35	121.60		
11	行政事业单位医疗	1,556.95	1,556.95	1,435.35	121.60		
2101101	行政单位医疗	945.43	945.43	823.83	121.60		
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52	611.52			
221	住房保障支出	1,551.90	1,551.90	1,551.90			
02	住房改革支出	1,551.90	1,551.90	1,551.90			
2210201	住房公积金	1,147.10	1,147.10	1,147.10			
2210203	购房补贴	404.80	404.80	404.80			
056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	16,631.88	13,221.93	11,081.73	1,175.00	965.20	3,409.95
204	公共安全支出	12,080.36	8,746.93	7,859.73		887.20	3,333.43
08	强制隔离戒毒	12,080.36	8,746.93	7,859.73		887.20	3,333.43
2040801	行政运行	8,746.93	8,746.93	7,859.73		887.20	
2040802	一般行政管理事务	38.00					38.00
2040806	所政设施建设	840.09					840.09
2040807	信息化建设	335.00					335.00
205	教育支出	76.52					76.52
08	进修及培训	76.52					76.52
2050803	培训支出	76.52					76.52
208	社会保障和就业支出	2,124.00	2,124.00	941.00	1,105.00	78.00	
05	行政事业单位养老支出	1,918.50	1,918.50	860.00	980.50	78.00	
2080501	行政单位离退休	978.50	978.50		978.50		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00	860.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00		2.00	78.00	
08	抚恤	124.50	124.50		124.50		
2080801	死亡抚恤	124.50	124.50		124.50		
99	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
210	卫生健康支出	1,183.00	1,183.00	1,113.00	70.00		
11	行政事业单位医疗	1,183.00	1,183.00	1,113.00	70.00		
2101101	行政单位医疗	687.00	687.00	617.00	70.00		
2101103	公务员医疗补助	496.00	496.00	496.00			
221	住房保障支出	1,168.00	1,168.00	1,168.00			
02	住房改革支出	1,168.00	1,168.00	1,168.00			
2210201	住房公积金	918.00	918.00	918.00			
2210203	购房补贴	250.00	250.00	250.00			
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	6,563.41	3,728.76	3,281.37	131.36	316.03	2,834.65
204	公共安全支出	5,399.88	2,645.40	2,361.21		284.19	2,754.48
08	强制隔离戒毒	5,399.88	2,645.40	2,361.21		284.19	2,754.48
2040801	行政运行	2,645.40	2,645.40	2,361.21		284.19	
2040806	所政设施建设	1,783.99					1,783.99
205	教育支出	90.17	10.00			10.00	80.17
02	普通教育	60.55					60.55
2050202	小学教育	60.55					60.55
08	进修及培训	29.62	10.00			10.00	19.62
2050803	培训支出	29.62	10.00			10.00	19.62
208	社会保障和就业支出	447.68	447.68	294.48	131.36	21.84	

05	行政事业单位养老支出	447.68	447.68	294.48	131.36	21.84	
2080501	行政单位离退休	153.20	153.20		131.36	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48	294.48			
210	卫生健康支出	336.60	336.60	336.60			
11	行政事业单位医疗	336.60	336.60	336.60			
2101101	行政单位医疗	185.16	185.16	185.16			
2101103	公务员医疗补助	140.76	140.76	140.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	10.68			
221	住房保障支出	289.08	289.08	289.08			
02	住房改革支出	289.08	289.08	289.08			
2210201	住房公积金	289.08	289.08	289.08			
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	8,123.94	4,720.92	4,274.31	41.26	405.35	3,403.02
204	公共安全支出	6,700.41	3,322.87	2,934.02		388.85	3,377.54
08	强制隔离戒毒	6,700.41	3,322.87	2,934.02		388.85	3,377.54
2040801	行政运行	3,322.87	3,322.87	2,934.02		388.85	
2040806	所政设施建设	920.04					920.04
2040807	信息化建设	160.00					160.00
205	教育支出	41.99	16.50			16.50	25.49
08	进修及培训	41.99	16.50			16.50	25.49
2050803	培训支出	41.99	16.50			16.50	25.49
208	社会保障和就业支出	415.51	415.51	374.25	41.26		
05	行政事业单位养老支出	387.25	387.25	345.99	41.26		
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26		41.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.99	345.99	345.99			
99	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.26			

2089999	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.26			
210	卫生健康支出	405.15	405.15	405.15			
11	行政事业单位医疗	405.15	405.15	405.15			
2101101	行政单位医疗	212.22	212.22	212.22			
2101103	公务员医疗补助	192.93	192.93	192.93			
221	住房保障支出	560.89	560.89	560.89			
02	住房改革支出	560.89	560.89	560.89			
2210201	住房公积金	351.67	351.67	351.67			
2210203	购房补贴	209.22	209.22	209.22			
056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	8,334.37	5,551.93	4,931.63	110.02	510.28	2,782.44
204	公共安全支出	6,536.39	3,803.94	3,319.39	0.27	484.28	2,732.45
07	监狱	48.99					48.99
2040706	狱政设施建设	48.99					48.99
08	强制隔离戒毒	6,487.41	3,803.94	3,319.39	0.27	484.28	2,683.47
2040801	行政运行	3,803.94	3,803.94	3,319.39	0.27	484.28	
2040806	所政设施建设	472.62					472.62
2040807	信息化建设	186.68					186.68
205	教育支出	60.99	11.00			11.00	49.99
08	进修及培训	60.99	11.00			11.00	49.99
2050803	培训支出	60.99	11.00			11.00	49.99
208	社会保障和就业支出	578.47	578.47	453.72	109.75	15.00	
05	行政事业单位养老支出	530.08	530.08	405.33	109.75	15.00	
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75		109.75	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.33	405.33	405.33			
99	其他社会保障和就业支出	48.39	48.39	48.39			

2089999	其他社会保障和就业支出	48.39	48.39	48.39			
210	卫生健康支出	503.19	503.19	503.19			
11	行政事业单位医疗	503.19	503.19	503.19			
2101101	行政单位医疗	278.85	278.85	278.85			
2101103	公务员医疗补助	224.34	224.34	224.34			
221	住房保障支出	655.33	655.33	655.33			
02	住房改革支出	655.33	655.33	655.33			
2210201	住房公积金	405.68	405.68	405.68			
2210203	购房补贴	249.65	249.65	249.65			

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)

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	38,432.05	38,432.05	24,184.31	7,510.51	3,261.53	3,475.70			
			056	湖南省戒毒管理局	38,432.05	38,432.05	24,184.31	7,510.51	3,261.53	3,475.70			
			056001	湖南省戒毒管理局本级	1,675.21	1,675.21	1,002.21	356.00	150.00	167.00			
204	08	01	056001	行政运行	1,116.21	1,116.21	949.21			167.00			
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00		144.00					
208	99	99	056001	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00		17.00					
210	11	01	056001	行政单位医疗	108.00	108.00		108.00					
210	11	03	056001	公务员医疗补助	87.00	87.00		87.00					
221	02	01	056001	住房公积金	150.00	150.00			150.00				
221	02	03	056001	购房补贴	53.00	53.00	53.00						
			056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	13,187.80	13,187.80	8,498.46	2,733.12	1,147.10	809.12			
204	08	01	056003	行政运行	8,902.78	8,902.78	8,093.66			809.12			
208	05	05	056003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90		1,203.90					
208	99	99	056003	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87		93.87					
210	11	01	056003	行政单位医疗	823.83	823.83		823.83					
210	11	03	056003	公务员医疗补助	611.52	611.52		611.52					
221	02	01	056003	住房公积金	1,147.10	1,147.10			1,147.10				
221	02	03	056003	购房补贴	404.80	404.80	404.80						

			056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	11,081.73	11,081.73	6,393.73	2,054.00	918.00	1,716.00			
204	08	01	056004	行政运行	7,859.73	7,859.73	6,143.73			1,716.00			
208	05	05	056004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00		860.00					
208	99	99	056004	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00		81.00					
210	11	01	056004	行政单位医疗	617.00	617.00		617.00					
210	11	03	056004	公务员医疗补助	496.00	496.00		496.00					
221	02	01	056004	住房公积金	918.00	918.00			918.00				
221	02	03	056004	购房补贴	250.00	250.00	250.00						
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	3,281.37	3,281.37	2,202.91	631.08	289.08	158.30			
204	08	01	056006	行政运行	2,361.21	2,361.21	2,202.91			158.30			
208	05	05	056006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48		294.48					
210	11	01	056006	行政单位医疗	185.16	185.16		185.16					
210	11	03	056006	公务员医疗补助	140.76	140.76		140.76					
210	11	99	056006	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68		10.68					
221	02	01	056006	住房公积金	289.08	289.08			289.08				
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	4,274.31	4,274.31	2,902.20	779.40	351.67	241.04			
204	08	01	056009	行政运行	2,934.02	2,934.02	2,692.98			241.04			
208	05	05	056009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.99	345.99		345.99					
208	99	99	056009	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26		28.26					
210	11	01	056009	行政单位医疗	212.22	212.22		212.22					
210	11	03	056009	公务员医疗补助	192.93	192.93		192.93					
221	02	01	056009	住房公积金	351.67	351.67			351.67				
221	02	03	056009	购房补贴	209.22	209.22	209.22						
			056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	4,931.63	4,931.63	3,184.80	956.91	405.68	384.24			
204	08	01	056010	行政运行	3,319.39	3,319.39	2,935.15			384.24			

208	05	05	056010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.33	405.33		405.33					
208	99	99	056010	其他社会保障和就业支出	48.39	48.39		48.39					
210	11	01	056010	行政单位医疗	278.85	278.85		278.85					
210	11	03	056010	公务员医疗补助	224.34	224.34		224.34					
221	02	01	056010	住房公积金	405.68	405.68			405.68				
221	02	03	056010	购房补贴	249.65	249.65	249.65						

			056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	11,081.73	6,393.73	1,908.00	2,825.73	1,660.00					617.00	496.00	81.00	918.00	1,716.00	240.00		1,476.00	
204	08	01	056004	行政运行	7,859.73	6,143.73	1,908.00	2,575.73	1,660.00									1,716.00	240.00		1,476.00	
208	05	05	056004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00						860.00	860.00										
208	99	99	056004	其他社会保障和就业支出	81.00							81.00				81.00						
210	11	01	056004	行政单位医疗	617.00							617.00		617.00								
210	11	03	056004	公务员医疗补助	496.00							496.00			496.00							
221	02	01	056004	住房公积金	918.00												918.00					
221	02	03	056004	购房补贴	250.00	250.00		250.00														
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	3,281.37	2,202.91	860.06	848.04	494.81					185.16	140.76	10.68	289.08	158.30	52.70		105.60	
204	08	01	056006	行政运行	2,361.21	2,202.91	860.06	848.04	494.81									158.30	52.70		105.60	
208	05	05	056006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48						294.48	294.48										
210	11	01	056006	行政单位医疗	185.16							185.16		185.16								
210	11	03	056006	公务员医疗补助	140.76							140.76			140.76							
210	11	99	056006	其他行政事业单位医疗支出	10.68							10.68				10.68						
221	02	01	056006	住房公积金	289.08												289.08					
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	4,274.31	2,902.20	977.32	1,255.39	669.49					212.22	192.93	28.26	351.67	241.04	99.60		141.44	
204	08	01	056009	行政运行	2,934.02	2,692.98	977.32	1,046.17	669.49									241.04	99.60		141.44	
208	05	05	056009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.99						345.99	345.99										
208	99	99	056009	其他社会保障和就业支出	28.26							28.26				28.26						
210	11	01	056009	行政单位医疗	212.22							212.22		212.22								
210	11	03	056009	公务员医疗补助	192.93							192.93			192.93							
221	02	01	056009	住房公积金	351.67												351.67					
221	02	03	056009	购房补贴	209.22	209.22		209.22														
			056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	4,931.63	3,184.80	860.00	1,446.48	878.32					278.85	224.34	48.39	405.68	384.24	120.60		263.64	
204	08	01	056010	行政运行	3,319.39	2,935.15	860.00	1,196.83	878.32									384.24	120.60		263.64	

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)

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	3,792.09	606.00			3,186.09	
			056	湖南省戒毒管理局	3,792.09	606.00			3,186.09	
			056001	湖南省戒毒管理局本级	327.00	17.00			310.00	
204	08	01	056001	行政运行	5.00	5.00				
208	05	01	056001	行政单位离退休	311.20	1.20			310.00	
210	11	01	056001	行政单位医疗	10.00	10.00				
210	11	99	056001	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	2,007.45	385.34			1,622.11	
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,694.47	72.36			1,622.11	
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
208	08	01	056003	死亡抚恤	188.98	188.98				
210	11	01	056003	行政单位医疗	121.60	121.60				
			056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	1,175.00	196.50			978.50	
208	05	01	056004	行政单位离退休	978.50				978.50	
208	05	99	056004	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
208	08	01	056004	死亡抚恤	124.50	124.50				
210	11	01	056004	行政单位医疗	70.00	70.00				
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	131.36	3.27			128.09	
208	05	01	056006	行政单位离退休	131.36	3.27			128.09	

			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	41.26	0.77			40.49	
208	05	01	056009	行政单位离退休	41.26	0.77			40.49	
			056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	110.02	3.12			106.90	
204	08	01	056010	行政运行	0.27	0.27				
208	05	01	056010	行政单位离退休	109.75	2.85			106.90	

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)

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	3,792.09	155.48	3,030.61		313.48	50.86		202.40		39.26			
			056	湖南省戒毒管理局	3,792.09	155.48	3,030.61		313.48	50.86		202.40		39.26			
			056001	湖南省戒毒管理局本级	327.00	35.00	275.00			1.20		10.80		5.00			
204	08	01	056001	行政运行	5.00									5.00			
208	05	01	056001	行政单位离退休	311.20	35.00	275.00			1.20							
210	11	01	056001	行政单位医疗	10.00							10.00					
210	11	99	056001	其他行政事业单位医疗支出	0.80							0.80					
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	2,007.45	83.98	1,538.13		188.98	47.66		121.60		27.10			
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,694.47	83.98	1,538.13			45.26				27.10			
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	2.40					2.40							
208	08	01	056003	死亡抚恤	188.98				188.98								
210	11	01	056003	行政单位医疗	121.60							121.60					
			056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	1,175.00	36.50	942.00		124.50	2.00		70.00					
208	05	01	056004	行政单位离退休	978.50	36.50	942.00										
208	05	99	056004	其他行政事业单位养老支出	2.00					2.00							
208	08	01	056004	死亡抚恤	124.50				124.50								
210	11	01	056004	行政单位医疗	70.00							70.00					
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	131.36		128.09							3.27			
208	05	01	056006	行政单位离退休	131.36		128.09							3.27			

			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	41.26		40.49							0.77			
208	05	01	056009	行政单位离退休	41.26		40.49							0.77			
			056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	110.02		106.90							3.12			
204	08	01	056010	行政运行	0.27									0.27			
208	05	01	056010	行政单位离退休	109.75		106.90							2.85			

			056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	510.28	510.28	370.73	1.00	11.00	53.05	6.00	2.50	4.00	62.00			
204	08	01	056010	行政运行	484.28	484.28	370.73	1.00		53.05	6.00	2.50	4.00	47.00			
205	08	03	056010	培训支出	11.00	11.00			11.00								
208	05	01	056010	行政单位离退休	15.00	15.00								15.00			

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)

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	3,625.50	126.14	17.80	51.50	185.00	30.60	2.00	99.55	157.78	154.50	2.77	5.63	59.05	42.00	104.85	769.00	52.39	25.60	1,188.35		551.00	
			056	湖南省戒毒管理局	3,625.50	126.14	17.80	51.50	185.00	30.60	2.00	99.55	157.78	154.50	2.77	5.63	59.05	42.00	104.85	769.00	52.39	25.60	1,188.35		551.00	
			056001	湖南省戒毒管理局本级	326.00	28.00	8.00	5.00	60.00	5.00	2.00		45.00					5.00		32.00	3.00	13.00	70.00		50.00	
204	08	01	056001	行政运行	326.00	28.00	8.00	5.00	60.00	5.00	2.00		45.00					5.00		32.00	3.00	13.00	70.00		50.00	
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	1,102.64	18.31		15.50	25.00	3.90		3.00	26.00	84.50	0.33	0.63	21.55	10.00		309.00	10.23		369.00		205.69	
204	08	01	056003	行政运行	981.13	18.31		15.50	25.00	3.90		3.00	26.00	84.50	0.33	0.63		10.00		309.00	10.23		369.00		105.73	
205	08	03	056003	培训支出	21.55												21.55									
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	99.96																				99.96	
			056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	965.20	24.10	6.00	10.00	62.00	12.00			27.00	30.00	40.00	0.64	2.00		5.00	51.80	180.00	10.00	7.20	342.00		155.47
204	08	01	056004	行政运行	887.20	24.10	6.00	10.00	62.00	12.00			27.00	30.00	40.00	0.64	2.00		5.00	51.80	180.00	10.00	7.20	342.00		77.47
208	05	99	056004	其他行政事业单位养老支出	78.00																				78.00	
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	316.03	10.73		10.00	13.00				14.00	9.00	10.00		1.00	10.00	12.00		78.00	9.56	2.90	101.00		34.84
204	08	01	056006	行政运行	284.19	10.73		10.00	13.00				14.00	9.00	10.00		1.00	12.00		78.00	9.56	2.90	101.00		13.00	
205	08	03	056006	培训支出	10.00												10.00									
208	05	01	056006	行政单位离退休	21.84																				21.84	
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	405.35	35.00		5.00	20.00	5.70				26.78	16.00		1.00	16.50	4.00		80.00	8.00		144.37		43.00
204	08	01	056009	行政运行	388.85	35.00		5.00	20.00	5.70				26.78	16.00		1.00	4.00		80.00	8.00		144.37		43.00	
205	08	03	056009	培训支出	16.50												16.50									
			056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	510.28	10.00	3.80	6.00	5.00	4.00			55.55	21.00	4.00	1.80	1.00	11.00	6.00	53.05	90.00	11.60	2.50	161.98		62.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	222.83		168.83	83.38	85.45	54.00
056	湖南省戒毒管理局	222.83		168.83	83.38	85.45	54.00
056001	湖南省戒毒管理局本级	43.00		38.00	25.00	13.00	5.00
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	50.23		40.23	18.00	22.23	10.00
056004	湖南省坪塘强制隔离戒毒所	60.00		52.00	38.00	14.00	8.00
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所	28.60		16.60		16.60	12.00
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	14.50		7.50		7.50	7.00
056010	湖南省女子强制隔离戒毒所	26.50		14.50	2.38	12.12	12.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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					

注：我部门无政府性基金预算支出，故此表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省戒毒管理局

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	机关资本性支出(基本建设)	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												

注：我部门无政府性基金预算支出，故此表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省戒毒管理局

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
				合计	无													

注：我部门无政府性基金预算支出，故此表无数据

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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					

注：我部门无国有资本经营预算支出，故此表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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					

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表。

注：我部门无财政专户管理资金预算支出，故此表无数据

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省戒毒管理局

金额单位：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						
	合计	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。本单位无相关情况，故为空表。

注：我部门无省级专项资金预算，故此表无数据

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：我部门无省级专项资金预算，故此表无数据

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省戒毒管理局

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			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
056	湖南省戒毒管理局	13,808.78	13,808.78														
	其他事业发展资金	4,130.40	4,130.40		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照司法部、省厅统一部署，以政治建设为统领，以确保安全为底线，以全面建成统一戒毒工作模式和“数字法治、智慧戒毒”建设为抓手，切实提升新时代湖南司法行政戒毒工作水平。	以党的二十大精神为指引，确保场所安全稳定，场所功能布局进一步完善，场所技防手段进一步提升。	节约开支，加强运行成本管理。	厉行勤俭节约，不超预算。	生态环境负面影响为0。	远程会诊次数（次）≥500人次；完成特殊病戒毒人员治疗≥200次；心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率≥1%	“六无”工作达标率100%；（%）100%。项目验收达标率，回归社会的就业率，六无工作达标率100%	各项工作在年内完成。	维持正常运转	维护社会稳定，落实安全责任制，加强风险防控，加大督查力度，实现场所绝对全面安全。	在行政效益方面，推动信息化建设，提高行政效率，降低行政成本。	推进平安建设，持续发挥安全稳定的作用。场所安全稳定100%。	戒毒人员满意率90%以上
	运行维护经费	557.28	557.28		保障单位管理的大型设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护工作	满足各项工作需求；保障各项设施设备的正常运转。	节约开支，加强运行成本管理。	厉行勤俭节约，不超预算。	生态环境负面影响为0。	支持戒毒场所改造及建设项目数量≥5	项目验收合格率≥98%；运维服务7*24小时响应。	高质量保障各项戒毒业务工作的开展	维持正常运转	亲情电话使用率100%；外诊单兵使用率100%。	项目建设需节能环保、无污染物，对周边环境未造成影响	确保设施设备安全可靠运行。	民警职工95%以上；戒毒人员满意率90%以上
	业务工作经费	9,121.10	9,121.10		2024年继续坚持“稳中求进”总基调，深刻认清形势，牢牢把握机遇，明确职责任务，努力做到“保稳定、强主业、促发展”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，确保场所安全稳定，全年实现“六无”。	1.政治建设：坚持政治引领，筑牢绝对忠诚；2.队伍建设：健全“选育管用”机制，锻造过硬戒毒铁军；3.纪检工作：聚焦监督主责，深入推进党风廉政建设；4.戒治主业：深化“一体两翼”，服务全省禁毒工作大局	节约开支，加强运行成本管理。	厉行勤俭节约，不超预算。	生态环境负面影响为0。	警察培训人次≥500人次；收治规模内应收尽收戒毒人员；印刷戒毒教育书籍≥1000册；戒毒人员职业技能培训≥98%；惩戒措施落实率≥98%；“六无”工作达标率100%；	戒毒人员职业技能培训≥500人次；社区康复指导≥150次；国家研究课题≥2项；开展社会禁毒宣传≥15次；开展社会禁毒活动≥20次。	各项工作在年内完成。	少花钱，多办事，讲效果。	维护社会稳定，落实安全责任制。跟踪帮教率≥70%；持续降低复吸率。	在行政效益方面，推动信息化建设，提高行政效率，降低行政成本。	推进平安建设，持续发挥安全稳定的作用。场所安全稳定100%。	戒毒人员满意率90%以上

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省戒毒管理局

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			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
		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	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标		生态效益指标
湖南省戒毒管理局	59,658.82	59,658.23			0.59	45,850.04	13,808.78	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 and 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；指导管理强制隔离戒毒企业；指导管理省直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；协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。	1. 政治建设：坚持政治引领，筑牢绝对忠诚；2. 队伍建设：健全“选育管用”机制，锻造过硬戒毒铁军；3. 纪检工作：聚焦监督主责，深入推进党风廉政建设；4. 戒治主业：深化“一体两翼”，服务全省禁毒工作大局。	严格控制成本，不超预算。严格控制成本，不超预算金额。	生态环境负面影响为零	在职人员控制率≤100%百分比；基本支出及行政项目支出预算执行率≥90%；“六无”工作达标率=100%；警察培训人次≥500人次；戒毒人员职业技能培训取证率≥98%；惩戒措施落实率≥98%；社区戒毒社区康复执行率≥90%；新建社区戒毒指导站点≥2个；支持戒毒场所改造及建设项目数量≥5个；开展系统内毒品检测数量≥1000份；开展社会禁毒宣传次数≥15次；开展社会禁毒活动≥20次。确保“三保”	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，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；以交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，确保强戒场所全面落实“六无”，确保戒毒持续安全稳定进一步提高戒治水平	按照省戒毒管理局2024年度工作计划，完成各项工作，确保计划有效实施。严格按照计划执行	推进戒毒工作标准化建设、管理制度、工作流程、权责清单，进一步支持全省社区戒毒康复工作，强化戒毒人员后续帮扶，延长戒毒人员保持戒毒操守时间，减少涉毒人员违法犯罪率。确保戒毒持续安全稳定	一是推进平安建设，持续发挥安全稳定的作用，确保戒毒场所100%安全稳定，减少社会不安定因素。二是指导支持全省社区戒毒康复工作，强化戒毒人员后续帮扶，压缩提交资料的时间，提高行政效率，降低行政成本。进一步压减一般性支出	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，提高行政效率，降低行政成本。进一步压减一般性支出	推进平安建设，持续发挥安全稳定的作用。1、维护社会稳定，减少社会不安定因素。2、降低复吸率。确保戒毒持续安全稳定	社会效益或服务对象满意度≥95%

注：不含上年结转结余。