

2024 年省级单位预算公开表

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



2024年单位预算公开表目录

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	6,841.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,720.92	一、机关工资福利支出	4,274.31
经费拨款	6,841.92	二、公共安全支出	6,700.41	工资福利支出	4,274.31	二、机关商品和服务支出	1,496.94
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	41.99	商品和服务支出	405.35	三、机关资本性支出	1,238.04
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	41.26	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,403.02	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	415.51	按项目管理的商品和服务支出	1,091.59	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	405.15	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,073.40	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	1,114.66
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,238.04	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	700.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	700.00	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	560.89				
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	7,541.92	本年支出合计	8,123.94	本年支出合计	8,123.94	本年支出合计	8,123.94
上年结转结余	582.02	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,123.94	支出总计	8,123.94	支出总计	8,123.94	支出总计	8,123.94

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	8,123.94	7,541.92	6,841.92				700.00							582.02	582.02					
056	湖南省戒毒管理局	8,123.94	7,541.92	6,841.92				700.00							582.02	582.02					
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					

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	8,123.94	4,720.92	3,403.02			
056	湖南省戒毒管理局	8,123.94	4,720.92	3,403.02			
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				

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	7,541.92	一、本年支出	8,123.94
(一) 一般公共预算拨款	7,541.92	(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	6,700.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	41.99
二、上年结转	582.02	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	582.02	(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	415.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	405.15
		(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	560.89
		(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	8,123.94	支 出 总 计	8,123.94

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

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	8,123.94	4,720.92	4,274.31	41.26	405.35	3,403.02
056	湖南省戒毒管理局	8,123.94	4,720.92	4,274.31	41.26	405.35	3,403.02
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			

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	4,274.31	4,274.31	2,902.20	779.40	351.67	241.04			
			056	湖南省戒毒管理局	4,274.31	4,274.31	2,902.20	779.40	351.67	241.04			
			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						

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	41.26	0.77			40.49	
			056	湖南省戒毒管理局	41.26	0.77			40.49	
			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	

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	41.26		40.49							0.77			
			056	湖南省戒毒管理局	41.26		40.49							0.77			
			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			

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	405.35	405.35	324.85	1.00	16.50		4.00		16.00	43.00			
			056	湖南省戒毒管理局	405.35	405.35	324.85	1.00	16.50		4.00		16.00	43.00			
			056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	405.35	405.35	324.85	1.00	16.50		4.00		16.00	43.00			
204	08	01	056009	行政运行	388.85	388.85	324.85	1.00			4.00		16.00	43.00			
205	08	03	056009	培训支出	16.50	16.50			16.50								

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	405.35	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
			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								

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		7.50		7.50	7.00
056	湖南省戒毒管理局	14.50		7.50		7.50	7.00
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	14.50		7.50		7.50	7.00

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		
	合计						
无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无相关情况，故为空表

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	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无相关情况，故为空表

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无相关情况，故为空表

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	无	无	无	无	无	无	无

本单位无相关情况，故为空表

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	无	无	无	无	无	无	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

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

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						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	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

省级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			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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	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。

本单位无相关情况，故为空表

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			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
056009	湖南省麓山强制隔离戒毒所	2,821.00	2,821.00														
	业务工作经费	2,421.00	2,421.00		确保戒毒场所安全稳定运行	确保场所内安全稳定运行	无	财政资金执行完毕	无	戒毒人员数量应收尽收;生活保障到位;教育活动定期开展;诊疗力度不假加强	验收合格	及时有效	无	提高社会禁毒宣传力度	无	无医疗废物污染	服务对象满意度大于等于95%
	其他事业发展资金	340.00	340.00		通过519医院大门的搬迁改造，将完全实现与戒治区分离，更有利于场所安全和519医院的社会医疗工作开展；柏油路面铺设能将因管网改造损坏路面恢复并提供良好的戒治环境	确保工程完工验收、大门投入使用；柏油路面全部铺设完毕并投入使用	无	财政资金执行完毕	无	新建大门1个，柏油路面铺设4200平方米	验收合格	按时完工	无	促进519医院社会医疗工作开展	无	无建筑垃圾等污染	服务对象满意度大于等于95%
	运行维护经费	60.00	60.00		确保场所内信息化设备的正常运行	确保场所内信息化设备的正常运行	无	财政资金执行完毕	无	预计通话3.2万分钟；125台电视收视费；更换显示屏6块；摄像头40个；UPS蓄电池80个	验收合格	及时有效	无	无	无	促进禁毒事业的进一步发展	服务对象满意度大于等于95%

注：不含上年结转结余。

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

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	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	7,541.92	7,541.92				4,720.92	2,821.00													
湖南省麓山强制隔离戒毒所	7,541.92	7,541.92				4,720.92	2,821.00	本单位是经司法部批复成立的特殊病戒毒人员专管专治所，是戒毒人员特殊病收治中心、临床技术指导中心、戒毒医疗科研中心。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固主题教育成果。抓班子带队伍，增强干事创业的引领力、向心力、凝聚力，营造“雁阵齐飞”的格局。加强组织建设，建设清廉戒毒所。坚决确保场所稳定，确保场所高质量“六无”，深化教育供给侧结构性改革，提升禁毒宣传影响力。推动主业健康发展，深耕戒毒医疗。		社区指导站数量1	采购检测试纸数量300； 采购设备数量45； 采购信息系统数量1； 干警培训人次550； 购买服务数量4； 戒毒人员就医人次6000； 收治戒毒人员人数规模内应收尽收； 支持改造及建设项目数量4	“六无”工作达标率100%； 惩戒措施落实率100%； 干警培训计划完成率100%； 戒毒人员技能培训获证率100%； 项目验收达标率100%； 心理咨询师占比≥0.6%； 综合业务管理平台使用率100%	2024年度工作计划完成率100%； 工作任务完成及时率100%		跟踪帮教率100%； 亲情电话使用率100%； 远程会诊次数150； 诊疗设备利用率100%	有无队周边环境产生污染无	“四区”“五中心”功能使用率100%； 安防信息化能力稳步提升； 办公场所环境优良； 是否保持场所安全稳定是； 诊疗能力稳步提升	戒毒人员满意度100%	

注：不含上年结转结余。