

贵州省第二强制隔离戒毒所2025年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入预算总表
- 三、单位支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、存量资金支出明细表
- 十、财政拨款“三公”经费预算支出表
- 十一、基本支出预算总表
- 十二、项目支出预算总表
- 十三、单位政府采购预算表
- 十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

（二）依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织习艺生产劳动和职业技术培训。

（三）负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗及心理矫治工作。

（四）负责警戒和安全防范工作。

（五）负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

（六）承办上级有关单位交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位是全额拨款的正县（处）级行政单位，无下属单位。

贵州省第二强制隔离戒毒所内设15个机构，具体为：办公室（指挥中心）、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和建设科、财务科、纪检监察室、警务督察大队8个职能科室和政治处，以及4个大队。此外，设置两个正科级直属机构，即心理矫治中心和警戒护卫大队。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我单位为涉密单位，总编制人数、在职实有人数、离退休人员人数为秘密事项，不予公开。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,427.94	一、本年支出	4,588.73
（一）财政拨款收入	4,427.94	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,427.94	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	3,600.57
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	14.75
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	424.82
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	269.48
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	279.11
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	160.79	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	4,588.73	支出总计	4,588.73

注：保留两位小数，涉密项目已删除。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	4,588.73	4,427.94	4,427.94	4,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	100.00
161贵州省戒毒管理局	4,588.73	4,427.94	4,427.94	4,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	100.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	4,588.73	4,427.94	4,427.94	4,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	100.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			(非财政拨款)
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		4,588.73	4,588.73	3,851.74	736.99	4,488.73	3,851.74	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,600.57	3,600.57	2,863.58	736.99	3,500.57	2,863.58	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,600.57	3,600.57	2,863.58	736.99	3,500.57	2,863.58	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,863.58	2,863.58	2,863.58	0.00	2,863.58	2,863.58	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	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	283.76	283.76	0.00	283.76	283.76	0.00	283.76	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	0.00
2040806	所政设施建设	354.49	354.49	0.00	354.49	254.49	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	50.74	50.74	0.00	50.74	50.74	0.00	50.74	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	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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	0.00	0.00
205	教育支出	14.75	14.75	14.75	0.00	14.75	14.75	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	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.75	14.75	14.75	0.00	14.75	14.75	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	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.75	14.75	14.75	0.00	14.75	14.75	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	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.82	424.82	424.82	0.00	424.82	424.82	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	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.67	418.67	418.67	0.00	418.67	418.67	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	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	74.53	0.00	74.53	74.53	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	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.80	302.80	302.80	0.00	302.80	302.80	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	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	41.34	0.00	41.34	41.34	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	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	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	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	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	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
210	卫生健康支出	269.48	269.48	269.48	0.00	269.48	269.48	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	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.48	269.48	269.48	0.00	269.48	269.48	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	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09	139.09	0.00	139.09	139.09	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	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.39	130.39	130.39	0.00	130.39	130.39	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	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.11	279.11	279.11	0.00	279.11	279.11	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	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.11	279.11	279.11	0.00	279.11	279.11	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.11	279.11	279.11	0.00	279.11	279.11	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	0.00	0.00

注：保留两位小数，涉密项目已删除。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,427.94	一、本年支出	4,488.73
（一）一般公共预算拨款收入	4,427.94	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	3,500.57
		（五）教育支出	14.75
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	424.82
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	269.48
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	279.11
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	60.79		
收入总计	4,488.73	支出总计	4,488.73

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		4, 488. 73	3, 851. 74	636. 99	334. 50	302. 49
204	公共安全支出	3, 198. 08	2, 863. 58	334. 50	334. 50	0. 00
20408	强制隔离戒毒	3, 198. 08	2, 863. 58	334. 50	334. 50	0. 00
2040801	行政运行	2, 863. 58	2, 863. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2040802	一般行政管理事务	283. 76	0. 00	283. 76	283. 76	0. 00
2040806	所政设施建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040807	信息化建设	50. 74	0. 00	50. 74	50. 74	0. 00
205	教育支出	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	424. 82	424. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	418. 67	418. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 53	74. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302. 80	302. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 34	41. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	269. 48	269. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	269. 48	269. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	139. 09	139. 09	0. 00	0. 00	0. 00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101103	公务员医疗补助	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数，涉密项目已删除。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		3,851.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,484.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	718.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,226.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	619.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	302.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41.34
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	139.09
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	130.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	279.11
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	286.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	150.60
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	14.75
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.57
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	80.68
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	6.15
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.53

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所 单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	21.57	21.57	0.00	0.00	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	20.57	20.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	20.57	20.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						3,851.74	3,851.74	3,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						3,851.74	3,851.74	3,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所						3,851.74	3,851.74	3,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,565.57	3,565.57	3,565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	718.07	718.07	718.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	1,226.22	1,226.22	1,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	619.50	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.80	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	139.09	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	130.39	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	279.11	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					286.17	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2040801	行政运行	31099	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040806	所政设施建 设	31003	专用设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医 疗	30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗 补助	30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						736.99	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						736.99	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所						736.99	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					283.76	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30207	邮电费	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30211	差旅费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	所政设施设备维修改造（单位资金）					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		2040806	所政设施建设	31006	大型修缮	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	政务信息系统运维					50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	31003	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数，涉密项目已删除。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	411.63	97.25	205.70	108.68
161贵州省戒毒管理局	411.63	97.25	205.70	108.68
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	411.63	97.25	205.70	108.68

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	贵州省第二强制隔离戒毒所	52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。 目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行； 目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生； 目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求； 目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	安全服务（等保测评等安全类项目）项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。 目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	数量指标	所政设施设备维修改造项目	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	维修改造外墙	≥	8322	平方米	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
161006	贵州省第二强制隔离戒毒所	52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。 目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	成本指标	所政设施设备维修改造成本	≤	100	万元	
					效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	

注：涉密项目已删除。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额4,588.73万元，其中：本年收入4,427.94万元，上年结转结余160.79万元。本年收入中：财政拨款收入4,427.94万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额4,588.73万元，其中：本年支出4,588.73万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出3,600.57万元、教育支出14.75万元、社会保障和就业支出424.82万元、卫生健康支出269.48万元、住房保障支出279.11万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加290.51万元，增长6.76%，主要原因是：（1）2025年较2024年收入预算中增加公务员年度考核奖82.5万；（2）2025年较2024年执行外派任务人员增加，项目支出收入预算增加73万；（3）2025年项目数量较2024年增加，部分项目预算资金较上年增加，如：强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费中增加资产清查信息采集服务项目，强制隔离戒毒业务费中水电费预算资金较上年增加，因部分项目涉密，具体金额不予公开；（4）2025年较2024年增加单位资金收入预算100万。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加290.51万元，增长6.76%，主要原因是：（1）2025年较2024年支出预算中增加公务员年度考核奖82.5万；（2）2025年较2024年执行外派任务人员增加，项目支出预算增加73万；（3）2025年项目数量较2024年增加，部分项目预算资金较上年增加，如：强制隔离戒毒专项业

务、装备补助经费中增加资产清查信息采集服务项目，强制隔离戒毒业务费中水电费预算资金较上年增加，因部分项目涉密，具体金额不予公开；（4）2025年较2024年增加单位资金支出预算100万。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额4,488.73万元，其中：本年收入4,427.94万元，上年结转结余60.79万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4,427.94万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额4,488.73万元，其中：公共安全支出3,500.57万元、教育支出14.75万元、社会保障和就业支出424.82万元、卫生健康支出269.48万元、住房保障支出279.11万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为4,488.73万元，比2024年预算增加190.51万元，增长4.43%，主要原因是：（1）2025年较2024年收支预算中增加公务员年度考核奖82.5万；（2）2025年较2024年执行外派任务人员增加，项目支出收支预算增加73万；（3）2025年项目数量较2024年增加，部分项目预算资金较上年增加，如：强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费中增加资产清查信息采集服务项目，强制隔离戒毒业务费中水电费预算资金较上年增加，因部分项目涉密，具体金额不予公开。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费21.57万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费21.57万元；政府性基金预算安排

“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费20.57万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排20.57万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为3,851.74万元，其中：人员经费3,565.57万元，公用经费286.17万元。人员经费包含基本工资718.07万元、津贴补贴1,226.22万元、奖金619.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.80万元、职业年金缴费41.34万元、职工基本医疗保险缴费139.09万元、公务员医疗补助缴费130.39万元、其他社会保障缴费7.57万元、住房公积金279.11万元、其他工资福利支出20.80万元、退休费74.53万元、抚恤金6.15万元；公用经费包含办公费47.10万元、印刷费1.00万元、电费2.00万元、邮电费6.00万元、差旅费15.00万元、培训费14.75万元、公务接待费1.00万元、工会经费28.15万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用150.60万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为736.99万元，其中：一般公共预算项目支出636.99万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出100.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，该两个项目为涉密项目，具体金额和占比不予公开。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为411.63万元，其中：货物类政府采购97.25万元，工程类政府采购205.70万元，服务类政府采购108.68万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加29.23万

元，增长7.64%，主要原因是：2025年我单位对场所设施维修改造，经费支出较2024年度增多，政府采购预算总额较2024年增加。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目18个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金4588.73万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表，部分项目绩效指标涉密，不予公开。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为286.17万元，其中：办公费47.10万元、印刷费1.00万元、电费2.00万元、邮电费6.00万元、差旅费15.00万元、培训费14.75万元、公务接待费1.00万元、工会经费28.15万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用150.60万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少0.22万元，下降0.08%，主要原因是：2025年我单位将继续严格落实“过紧日子”要求，部分公用经费较2024年较减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额3948.88万元，分布构成情况为：房屋23118平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2025年度拟购置固定资产106万元，主要是：办公设施设备，政务信息运维系统设备等购置。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有3个，一是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额283.76万元，主要用于行政办公费、邮电费和差旅费；二是所政设施设备维修改造（单位资金），金额100.00万元，主要用于我单位所区内屋顶墙面的维修、防水补漏、设施设备维修的费用；三是政务信息系统运维，金额50.74万元，主要用于维护场所日常信息化工作费用。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。