

贵州省戒毒管理局2026年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

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、部门政府采购预算表

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：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 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、委托业务费预算情况
- 八、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：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作；支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和布局方案，指导、监督场所基本建设项目实施。

（四）指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（五）指导、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的执法、警戒、所政管理、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、场所信息化建设等工作，维护场所的安全和稳定。

（六）指导全省司法行政戒毒康复工作。

（七）指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。

（八）监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设；按干部管理权限负责相关干部管理工作，指导、监督、依法负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

（十）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

贵州省戒毒管理局是省司法厅管理的副厅级行政单位，部门行政隶属关系下的下属单位共有7个，分别为：贵州省戒毒管理局本级、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

贵州省戒毒管理局内设10个机构，具体为：办公室（新闻中心、指挥中心）、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督察处、直属机关党委、政治部。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省戒毒管理局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

四、部门人员构成

总编制人数、在职实有人数为本部门秘密事项，按规定不予公开。截止2025年12月，共有离退休人员528人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2026年部门收支预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,377.82	一、本年支出	40,283.34
(一) 财政拨款收入	40,176.32	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	40,176.32	(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	31,317.13
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	289.14
(三) 单位资金收入	201.50	(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	5,370.40
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	738.14
5. 其他收入	201.50	(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	2,568.53
		(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	62.22	二、年终结转结余（非财政拨款）	156.70
收入总计	40,440.04	支出总计	40,440.04

注：保留两位小数。

表2

2026年部门收入预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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		
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	40,440.04	40,377.82	40,176.32	40,176.32	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局	40,440.04	40,377.82	40,176.32	40,176.32	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级	2,996.13	2,933.91	2,933.91	2,933.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	10,234.86	10,234.86	10,234.86	10,234.86	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
161003贵州省女子强制隔离戒毒所	7,002.33	7,002.33	7,002.33	7,002.33	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
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	6,988.71	6,988.71	6,988.71	6,988.71	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
161005贵州省黔东强制隔离戒毒所	3,724.68	3,724.68	3,724.68	3,724.68	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
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	4,347.80	4,347.80	4,347.80	4,347.80	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
161007贵州省强制戒毒康复医院	5,145.53	5,145.53	4,944.03	4,944.03	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年部门支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

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	事业单位经营支出	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	事业单位经营支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		40,440.04	40,283.34	32,276.10	8,007.24	0.00	40,238.54	32,276.10	7,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	156.70
204	公共安全支出	31,317.13	31,317.13	23,487.19	7,829.94	0.00	31,272.33	23,487.19	7,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31,317.13	31,317.13	23,487.19	7,829.94	0.00	31,272.33	23,487.19	7,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	23,487.19	23,487.19	23,487.19	0.00	0.00	23,487.19	23,487.19	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
2040802	一般行政管理事务	3,563.03	3,563.03	0.00	3,563.03	0.00	3,563.03	0.00	3,563.03	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
2040804	强制隔离戒毒人员生活	523.67	523.67	0.00	523.67	0.00	523.67	0.00	523.67	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
2040805	强制隔离戒毒人员教育	105.86	105.86	0.00	105.86	0.00	105.86	0.00	105.86	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
2040806	所政设施建设	2,577.70	2,577.70	0.00	2,577.70	0.00	2,532.90	0.00	2,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	612.67	612.67	0.00	612.67	0.00	612.67	0.00	612.67	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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	447.01	447.01	0.00	447.01	0.00	447.01	0.00	447.01	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
205	教育支出	289.14	289.14	111.84	177.30	0.00	289.14	111.84	177.30	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	289.14	289.14	111.84	177.30	0.00	289.14	111.84	177.30	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	289.14	289.14	111.84	177.30	0.00	289.14	111.84	177.30	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	5,370.40	5,370.40	5,370.40	0.00	0.00	5,370.40	5,370.40	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
20805	行政事业单位养老支出	5,174.77	5,174.77	5,174.77	0.00	0.00	5,174.77	5,174.77	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
2080501	行政单位离退休	2,004.95	2,004.95	2,004.95	0.00	0.00	2,004.95	2,004.95	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,822.92	2,822.92	2,822.92	0.00	0.00	2,822.92	2,822.92	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.90	346.90	346.90	0.00	0.00	346.90	346.90	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
20808	抚恤	195.63	195.63	195.63	0.00	0.00	195.63	195.63	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
2080801	死亡抚恤	195.63	195.63	195.63	0.00	0.00	195.63	195.63	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	事业单位经营支出	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	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
210	卫生健康支出	738.14	738.14	738.14	0.00	0.00	738.14	738.14	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
21011	行政事业单位医疗	738.14	738.14	738.14	0.00	0.00	738.14	738.14	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
2101101	行政单位医疗	380.98	380.98	380.98	0.00	0.00	380.98	380.98	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
2101103	公务员医疗补助	357.16	357.16	357.16	0.00	0.00	357.16	357.16	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
221	住房保障支出	2,568.53	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	2,568.53	2,568.53	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	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,568.53	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	2,568.53	2,568.53	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,568.53	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	2,568.53	2,568.53	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	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,176.32	一、本年支出	40,238.54
（一）一般公共预算拨款收入	40,176.32	（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	31,272.33
		（五）教育支出	289.14
		（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	5,370.40
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	738.14
		（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	2,568.53
		（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	62.22		
收入总计	40,238.54	支出总计	40,238.54

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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			1=2+3	2	3=4+5
合计		40,238.54	32,276.10	7,962.44	4,628.24	3,334.20
204	公共安全支出	25,947.05	23,487.19	2,459.86	2,459.86	0.00
20408	强制隔离戒毒	25,947.05	23,487.19	2,459.86	2,459.86	0.00
2040801	行政运行	23,487.19	23,487.19	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,580.87	0.00	1,580.87	1,580.87	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	231.84	0.00	231.84	231.84	0.00
2040806	所政设施建设	42.34	0.00	42.34	42.34	0.00
2040807	信息化建设	604.81	0.00	604.81	604.81	0.00
205	教育支出	242.82	111.84	130.98	130.98	0.00
20508	进修及培训	242.82	111.84	130.98	130.98	0.00
2050803	培训支出	242.82	111.84	130.98	130.98	0.00
208	社会保障和就业支出	5,370.40	5,370.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,174.77	5,174.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,004.95	2,004.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,822.92	2,822.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.14	738.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738.14	738.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	380.98	380.98	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	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,568.53	2,568.53	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省戒毒管理局

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		32,276.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	27,496.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7,289.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	8,113.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5,372.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,822.92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	346.90
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	380.98
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	357.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	70.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,568.53
[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	174.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,557.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	281.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.92
[50201]办公经费	[30205]水费	21.00
[50201]办公经费	[30206]电费	76.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	41.20
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	127.00
[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	267.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,370.22
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	111.84
[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	[30226]劳务费	7.31
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	47.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[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	155.81
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	22.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.75
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	20.00
[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]土地补偿	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	20.00
[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
[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

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	[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（基本建设）	[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
[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

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	[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	[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]被装购置费	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	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,202.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	195.63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.36
[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	98.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,905.06
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省戒毒管理局

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. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025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	204.96	204.96	0.00	0.00	218.81	218.81	0.00	0.00	13.85	13.85	0.00	0.00	6.76%	6.76%	-	-
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	9.50	9.50	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-5.26%	-5.26%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	195.46	195.46	0.00	0.00	209.81	209.81	0.00	0.00	14.35	14.35	0.00	0.00	7.34%	7.34%	-	-
1、公务用车运行维护费	159.46	159.46	0.00	0.00	155.81	155.81	0.00	0.00	-3.65	-3.65	0.00	0.00	-2.29%	-2.29%	-	-
2、公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	50.00%	50.00%	-	-

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2026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

2026年基本支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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	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	
合计						32,276.10	32,276.10	32,276.10	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						32,276.10	32,276.10	32,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级						1,950.47	1,950.47	1,950.47	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					1,753.25	1,753.25	1,753.25	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	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	412.01	412.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	286.74	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	3.79	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	190.25	190.25	190.25	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	151.55	151.55	151.55	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	32.31	32.31	32.31	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	64.16	64.16	64.16	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	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					197.22	197.22	197.22	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	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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
				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
				30209	物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30228	工会经费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所						8,415.91	8,415.91	8,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					7,785.00	7,785.00	7,785.00	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	1,820.86	1,820.86	1,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,050.07	2,050.07	2,050.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,410.03	1,410.03	1,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	46.41	46.41	46.41	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	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	826.16	826.16	826.16	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	719.52	719.52	719.52	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	80.52	80.52	80.52	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	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	652.23	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					630.91	630.91	630.91	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	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

部门名称	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	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
				30211	差旅费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	339.66	339.66	339.66	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	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所						5,897.74	5,897.74	5,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,428.14	5,428.14	5,428.14	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	1,379.58	1,379.58	1,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,552.22	1,552.22	1,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,058.68	1,058.68	1,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	34.71	34.71	34.71	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	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	274.33	274.33	274.33	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	544.02	544.02	544.02	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	56.61	56.61	56.61	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	492.81	492.81	492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					469.60	469.60	469.60	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	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30204	手续费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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
				30207	邮电费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	256.74	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.20	0.20	0.20	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						5,781.23	5,781.23	5,781.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,320.48	5,320.48	5,320.48	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	1,350.73	1,350.73	1,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,508.84	1,508.84	1,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	868.10	868.10	868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.36	3.36	3.36	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	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	416.62	416.62	416.62	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	504.77	504.77	504.77	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	62.89	62.89	62.89	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	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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
	公用经费支出					460.75	460.75	460.75	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	50.43	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	250.20	250.20	250.20	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161005贵州省黔东南强制隔离戒毒所						2,697.47	2,697.47	2,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,455.41	2,455.41	2,455.41	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	650.96	650.96	650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	763.03	763.03	763.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	450.96	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	17.16	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	36.86	36.86	36.86	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	251.04	251.04	251.04	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	38.95	38.95	38.95	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	236.67	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					242.06	242.06	242.06	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	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30228	工会经费	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30239	其他交通费用	127.38	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	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						3,680.52	3,680.52	3,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,397.44	3,397.44	3,397.44	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	806.12	806.12	806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	911.95	911.95	911.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	629.40	629.40	629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	20.28	20.28	20.28	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	89.55	89.55	89.55	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	319.46	319.46	319.46	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	18.28	18.28	18.28	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	6.40	6.40	6.40	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	153.83	153.83	153.83	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	144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	289.97	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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
	公用经费支出					283.08	283.08	283.08	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	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30228	工会经费	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	152.16	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	9.00	9.00	9.00	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	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007贵州省强制戒毒康复医院						3,852.76	3,852.76	3,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,559.14	3,559.14	3,559.14	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	865.25	865.25	865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	915.72	915.72	915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	668.54	668.54	668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	21.45	21.45	21.45	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	71.29	71.29	71.29	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	332.56	332.56	332.56	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	57.34	57.34	57.34	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	162.99	162.99	162.99	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	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					293.62	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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
		2040801	行政运行	30201	办公费	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30207	邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行 维护费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	161.34	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	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	18.00	18.00	18.00	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

2026年项目支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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	事业收入		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	
合计						8,007.24	7,962.44	7,962.44	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	
161贵州省戒毒管理局						8,007.24	7,962.44	7,962.44	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	
161001贵州省戒毒管理局本级						1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2025年信创改造项目					62.22	62.22	62.22	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	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	办公楼租金及物管费					71.43	71.43	71.43	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	30209	物业管理费	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30214	租赁费	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	戒毒宣传经费					45.58	45.58	45.58	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	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31002	办公设备购置	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)					103.86	103.86	103.86	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	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31002	办公设备购置	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费					42.34	42.34	42.34	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	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门名称	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	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
				30218	专用材料费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省戒毒系统干部教育培训费					130.98	130.98	130.98	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	130.98	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					542.59	542.59	542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30213	维修(护)费	435.75	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	106.84	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所						1,818.95	1,818.95	1,818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					520.00	520.00	520.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所						1,104.59	1,104.59	1,104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					390.00	390.00	390.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						1,207.48	1,207.48	1,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					290.00	290.00	290.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161005贵州省黔东强制隔离戒毒所						1,027.21	1,027.21	1,027.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	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+1 1+12	8	9	10	11	12
		2040802	一般行政管理 事务	30110	职工基本医疗 保险缴费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007贵州省 强制戒毒康复医 院						1,136.07	1,091.27	1,091.27	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00
	HIV和病残戒毒 人员专项经费					231.84	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040804	强制隔离戒毒 人员生活	30201	办公费	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	所政设施建设 (单位资金)					44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00
		2040806	所政设施建设	30201	办公费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
				31003	专用设备购置	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 涉密项目已删除。

表13

2026年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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	4,319.65	2,096.29	802.79	1,420.57
161贵州省戒毒管理局	4,319.65	2,096.29	802.79	1,420.57
161001贵州省戒毒管理局本级	749.52	139.55	0.00	609.97
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	787.36	297.42	318.50	171.44
161003贵州省女子强制隔离戒毒所	628.70	336.56	104.35	187.79
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	342.01	251.76	0.00	90.25
161005贵州省黔东强制隔离戒毒所	504.54	244.48	211.14	48.92
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	373.29	150.48	168.80	54.01
161007贵州省强制戒毒康复医院	934.23	676.04	0.00	258.19

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
161	贵州省戒毒管理局										
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	设备维修保养次数	≥	8	次	
					产出指标	数量指标	医疗垃圾运转次数	≥	12	次	
					产出指标	数量指标	药品种类	≥	15	类	
					产出指标	数量指标	外聘医护人员	≥	16	人	
					产出指标	质量指标	医疗设备正常运行	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	药品安全有效	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	
					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
					产出指标	成本指标	设备维修保养费	≤	40.07	万元/年	
					产出指标	成本指标	病房租赁费	≤	3.07	万元/年	
					产出指标	成本指标	伙食费	≤	7.10	万元/年	
					产出指标	成本指标	医疗垃圾运转费	≤	23.95	万元/年	

部门编码	部门名称	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
					产出指标	成本指标	委托劳务费	≤	132.30	万元/年	
					产出指标	成本指标	医疗药品费	≤	25.54	万元/年	
					效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	警察职工满意度	≥	90	%	
		52000026P001230100322	所政设施建设（单位资金）	目标1进一步做好病残戒毒人员的收戒收治工作，做到“应收尽收、应治尽治”，规范我院警察依法履行职责，提高防护能力和防暴处突能力，确保场所持续安全稳定。目标2进一步做好门岗管理工作 目标3进一步做好所外就医监管工作	产出指标	数量指标	毒品检测仪	=	1	套	
					产出指标	数量指标	无人机反制枪	=	1	套	
					产出指标	数量指标	安检门	=	1	套	
					产出指标	数量指标	移动布控球	=	2	台	
					产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月		
					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
					产出指标	成本指标	安防设备购置	≤	34.80	万元	
					产出指标	成本指标	办公经费	≤	10	万元	
					效益指标	可持续影响指标	场所安全稳定	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	执勤民警满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	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
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费		产出指标	数量指标	缴纳月数	≥	12	月	
					产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	参保率
					产出指标	时效指标	干警医保险完成时间	定性	2026年12月底完成		干警医疗保险完成时间
					产出指标	时效指标	按月及时缴纳	=	12	月	按月及时缴纳
					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
					产出指标	成本指标	干警医保	≤	390	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	100	%	职工身心健康稳定
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	职工满意度
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作；保障民警职工身心健康，确保民警职工无后顾之忧，确保队伍稳定，促进我所各项工作有序开展。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	360	天	医疗保险保障天数
					产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	=	100	%	政策宣传覆盖率
					产出指标	质量指标	缴纳标准	定性	根据相关政策标准缴纳		
					产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	参保率
					产出指标	时效指标	缴纳时限	定性	按月足额缴纳		在规定日期内足额缴纳。
					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
					产出指标	成本指标	干警医疗保险资金需求	≤	160	万元/年	
					效益指标	社会效益指标	干警职工身心健康进一步提升	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	队伍稳定性	=	100	%	队伍稳定性

部门编码	部门名称	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
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费		产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	缴纳保费时间	定性	按照规定日期缴纳		
					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	社会效益指标	警察队伍稳定	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	医疗服务保障天数	=	365	天	
					产出指标	数量指标	医保政策宣讲覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	医保缴交次数	=	12	次	
					产出指标	数量指标	支持开展戒毒业务工作的戒毒所数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		
					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
					效益指标	社会效益指标	稳定天数	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	99	%	

部门编码	部门名称	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
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物业费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等等工作。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	3090	平方米	
					产出指标	数量指标	停车位租赁管理数	≥	7	个	
					产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥	1100	平方米	
					产出指标	质量指标	环境整洁天数	≥	360	天	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026.12	年/月	
					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
					产出指标	成本指标	物业管理费	≤	4.50	元每平方米	
					产出指标	成本指标	办公楼租赁费	≤	47	元每平方米	
					效益指标	社会效益指标	机关运行率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	耗材采购次数	≥	4	次/年	
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次/月	
					产出指标	数量指标	每月检查次数	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	值班备勤物资	≥	69	套	

部门编码	部门名称	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
					产出指标	数量指标	设备购置数	=	1	套	
					产出指标	数量指标	舆情监控服务	=	1	年	
					产出指标	数量指标	法律顾问服务	=	1	年	
					产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	舆情监控覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	检查调研覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	年/月	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					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
					产出指标	成本指标	设备耗材	≤	8	万元	
					产出指标	成本指标	调研检查费用	≤	10	万元	
					产出指标	成本指标	委托业务费	≤	14	万元	
					产出指标	成本指标	值班备勤物资成本	≤	0	万元	
					产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	舆情处置率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	工作提升率	≥	15	%	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	20	%	

部门编码	部门名称	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
					满意度指标	满意度指标	受检对象满意率	≥	95	%	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政执法队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	初录用公务员初任培训人数	≥	0	人	
					产出指标	数量指标	培训日数	≥	74	日	
					产出指标	数量指标	总培训人次	≥	915	人次	
					产出指标	数量指标	处级领导干部政治轮训人数	≥	120	人	
					产出指标	数量指标	安全生产消防安全培训人数	≥	130	人	
					产出指标	数量指标	教育矫治心理矫治业务培训人数	≥	120	人	
					产出指标	数量指标	会计继续教育培训	≥	55	人	
					产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	个月	
					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
					产出指标	成本指标	新招录公务员培训费	≤	0	万元	
					产出指标	成本指标	处级领导干部每日培训费	≤	550	元	
					产出指标	成本指标	业务培训费	≤	130.98	万元	
					产出指标	成本指标	处级以下每日培训费	≤	450	元	

部门编码	部门名称	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	社会效益指标	工作提升率	≥	15	%	
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	每月稿件发行	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	设备运维次数	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	设备升级更新数	≥	3	套(台)	
					产出指标	数量指标	网站绩效评估保障项目服务	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	与媒体合作开展系统宣传	≥	0	次	
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	4	套(台)	
					产出指标	数量指标	视频包装、专业技术培训	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	错敏字校对	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	“6.26”宣传资料	≥	20000	本	
					产出指标	数量指标	6.26宣传展板	≥	8	块	
					产出指标	数量指标	6.26喷绘宣传标识牌	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	先锋笃行LOGO设计	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	先锋笃行系列文创产品	≥	3	系列	

部门编码	部门名称	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
					产出指标	数量指标	先锋笃行宣传资料	≥	3000	册	
					产出指标	数量指标	先锋笃行队旗	≥	46	面	
					产出指标	数量指标	先锋笃行标识牌	≥	12	块	
					产出指标	质量指标	设备运维正常率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	
					产出指标	时效指标	系统稿件发行次数	≥	1	次/季度	
					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
					产出指标	成本指标	每次稿件费用	≤	1.50	万元	
					产出指标	成本指标	视频包装技术指导费	≤	1	万元/次	
					产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	9.80	万元	
					产出指标	成本指标	与媒体合作开展系统宣传1	≤	0	万元/次	
					产出指标	成本指标	设备升级更新数 设备运维次数	≤	0.50	万元	
					产出指标	成本指标	错敏字校对次数	≤	0.63	万元	
					产出指标	成本指标	网站、新媒体开展活动和功能拓展建设项目服务	≤	0	万元	
					产出指标	成本指标	6.26宣传资料	≤	3.80	万元	
					产出指标	成本指标	“6.26”宣传展板	≤	0.80	万元	

部门编码	部门名称	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
					产出指标	成本指标	“6.26”’ 喷绘宣传标识牌	≤	0.40	万元	
					产出指标	成本指标	先锋笃行 LOGO设计（征集）	≤	0.30	万元	
					产出指标	成本指标	系列文创产品	≤	14	万元	
					产出指标	成本指标	宣传资料	≤	3	万元	
					产出指标	成本指标	队旗	≤	0.30	万元	
					产出指标	成本指标	标识牌	≤	0.40	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	20	%	
					效益指标	社会效益指标	新闻宣传提升度	≥	30	%	
					效益指标	社会效益指标	宣传场次提升	≥	10	%	
					满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
		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2026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。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	5	个	
					产出指标	数量指标	安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=	12	个	
					产出指标	数量指标	链路及短信租用运维项目数量	=	27	个	

部门编码	部门名称	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
					产出指标	数量指标	机房及硬件设备运维项目数量	=	7	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	≤	2	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	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					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		
					效益指标	社会效益指标	贵州省司法行政戒毒大数据综合业务系统管理对象覆盖率	≥	90	%	
					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	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		

部门编码	部门名称	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	系统（设备）使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000026P008FC410027N	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	每月检查调研检查次数	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	71	人	
					产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	1	批	
					产出指标	数量指标	打印机购置数	≤	6	台	
					产出指标	数量指标	文件柜数量	≤	5	个	
					产出指标	数量指标	碎纸机	=	1	台	
					产出指标	质量指标	警备通讯保障率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	办公经费保障率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	公用经费覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	年/月	
					产出指标	时效指标	办公设备购置时间	≤	2026.07	年/月	
					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
					产出指标	成本指标	人均公用经费	<	1.15	万元/年	
					产出指标	成本指标	每月警务通讯费用	≤	175	元每人	

部门编码	部门名称	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
					产出指标	成本指标	办公设备购置费用	≤	2.37	万元	
					产出指标	成本指标	打印机购置费用	≤	0.85	万元	
					效益指标	社会效益指标	出勤率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	

注：涉密项目已删除。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额40,440.04万元，其中：本年收入40,377.82万元，上年结转结余62.22万元。本年收入中：财政拨款收入40,176.32万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入201.50万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额40,440.04万元，其中：本年支出40,283.34万元，年终结转结余（非财政拨款）156.70万元。本年支出中：公共安全支出31,317.13万元、教育支出289.14万元、社会保障和就业支出5,370.40万元、卫生健康支出738.14万元、住房保障支出2,568.53万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少2,558.55万元，下降5.95%，主要原因是：（一）2026年项目支出收入预算8007.24万元，较2025年8966.42万元，减少959.18万元。一是2025年，省直司法行政戒毒系统各单位全力加快预算执行，强化资金统筹调剂，执行进度同比大幅提升，除局本级政务信息化运维项目，受大数据局统筹影响未能及时实施外，其余项目均已执行完毕。2026年上年结转结余资金共计62.22万元，与2025年度上年结转结余951.64万元相比，减少了889.42万元。二是2026年对政务信息系统运维项目明细进行了优化整合，2026年政务信息系统运维项目收入预算542.59万元，较2025年615.34万元，减少72.75万元。三是2026年戒毒人员数量较2025年有所增加，戒毒人员保障经费收入同比增加19.39万元。以上增减原因相互影响，导致2026年项目支出收入预算总额同比减少959.18万元。（二）

2026年基本支出收入预算32276.1万元，较2025年34032.17万元，减少了1756.07万元。一是2025年基本支出年初预算中含警察加班津贴、执勤津贴共计2814.54万元，2026年按照省财政统一安排，警察加值津贴未在年初预算中编制，改由年中进行预算追加，且2026年在职干警人数较2025年有所减少，导致2026年津贴补贴收入预算同比减少2911.45万元。二是2025年7月工资基数调增，在职人员基本工资收入预算同比增加783.14万元，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等收入预算同比增加273.45万元。三是2026年预算保障离退休人员共计528人，较2025年505人增加了23人，离退休人员经费收入预算同比增加134.42万元。以上增减原因相互影响，导致2026年基本支出收入预算同比减少1756.07万元。2026年部门支出预算总额比2025年预算减少2,558.55万元，下降5.95%，主要原因是：（一）2026年项目支出预算8007.24万元，较2025年8966.42万元，减少959.18万元。一是2025年，省直司法行政戒毒系统各单位全力加快预算执行，强化资金统筹调剂，执行进度同比大幅提升，除局本级政务信息化运维项目，受大数据局统筹影响未能及时实施外，其余项目均已执行完毕。2026年上年结转结余资金共计62.22万元，与2025年度上年结转结余951.64万元相比，减少了889.42万元。二是2026年对政务信息系统运维项目明细进行了优化整合，2026年政务信息系统运维项目支出预算542.59万元，较2025年615.34万元，减少72.75万元。三是2026年戒毒人员数量较2025年有所增加，戒毒人员保障经费支出同比增加19.39万元。以上增减原因相互影响，导致2026年项目支出预算总额同比减少959.18万元。（二）2026年基本支出预算32276.1万元，较2025年34032.17万元，减少了

1756.07万元。一是2025年基本支出年初预算中含警察加班津贴、执勤津贴共计2814.54万元，2026年按照省财政统一安排，警察加值津贴未在年初预算中编制，改由年中进行预算追加，且2026年在职干警人数较2025年有所减少，导致2026年津贴补贴支出预算同比减少2911.45万元。二是2025年7月工资基数调增，在职人员基本工资预算支出同比增加783.14万元，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费等支出预算同比增加273.45万元。三是2026年预算保障离退休人员共计528人，较2025年505人增加了23人，离退休人员经费支出预算同比增加134.42万元。以上增减原因相互影响，导致2026年基本支出预算同比减少1756.07万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额40,238.54万元，其中：本年收入40,176.32万元，上年结转结余62.22万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入40,176.32万元，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。

2026年部门财政拨款支出预算总额40,238.54万元，其中：公共安全支出31,272.33万元、教育支出289.14万元、社会保障和就业支出5,370.40万元、卫生健康支出738.14万元、住房保障支出2,568.53万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为40,238.54万元，比2025年预算减少2,528.05万元，下降5.91%，主要原因是：（一）2026年部门财政拨款项目收支预算7962.44万元，较2025年8734.42万元，减少771.98万元。一是2025年，省直司法行政戒毒系统各单位全力加快预算执行，强化资金统筹调剂，除局本级政

务信息化运维项目，受大数据局统筹影响未能及时实施外，其余项目均已执行完毕。财政拨款上年结转结余资金2026年共计62.22万元，较2025年719.64万元，减少了657.42万元。二是2026年政务信息系统运维项目收支预算542.59万元，较2025年615.34万元，减少72.75万元。三是2026年财政拨款保障戒毒人员数量较2025年有所增加，戒毒人员保障经费收支同比增加19.39万元。以上增减原因相互影响，导致2026年部门财政拨款项目收支预算总额同比减少771.98万元。（二）2026年部门财政拨款基本支出收支预算32276.1万元，较2025年34032.17万元，减少了1756.07万元。一是2025年财政拨款基本支出年初预算中含警察加班津贴、执勤津贴共计2814.54万元，2026年按照省财政统一安排，警察加值津贴未在年初预算中编制，改由年中进行预算追加，且2026年在职干警人数较2025年有所减少，导致2026年津贴补贴收支预算同比减少2911.45万元。二是2025年7月工资基数调增，在职人员基本工资收支预算同比增加783.14万元，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费等收支预算同比增加273.45万元。三是2026年财政拨款保障离退休人员共计528人，较2025年505人增加了23人，离退休人员经费收支预算同比增加134.42万元。以上增减原因相互影响，导致2026年部门财政拨款基本支出收支预算同比减少1756.07万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费218.81万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费218.81万元；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。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费9.00万元，比2025年预算减少0.50万元，下降5.26%，其中一般公共预算安排9.00万元，同比减少0.50万元，下降5.26%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025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2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：全系统认真贯彻中央八项规定精神，严格落实习惯过紧日子工作要求，2026年进一步规范了公务接待流程和标准，压减了公务接待费用。

2026年公务用车运行维护费155.81万元，比2025年预算减少3.65万元，下降2.29%，其中一般公共预算安排155.81万元，同比减少3.65万元，下降2.29%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025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2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2026年预算保障公务用车共计83辆，较2025年85辆，减少2辆，导致2026年公务用车运行维护费同比减少3.65万元。

2026年公务用车购置费54.00万元，比2025年预算增加18.00万元，增长50.00%，其中一般公共预算安排54.00万元，同比增加

18.00万元，增长50.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025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2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：根据现有公务用车车辆状况，为保障实际工作需要，2026年预计购置公务用车共3辆，其中：贵州省戒毒管理局本级新购1辆，贵州省安顺强制隔离戒毒所新购1辆，贵州省黔东强制隔离戒毒所新购1辆。较2025年购置数量2辆，增加1辆，导致2026年公务用车购置费同比增加18万元。

四、基本支出预算总体情况

2026年部门基本支出预算总额为32,276.10万元，其中：人员经费29,698.86万元，公用经费2,577.24万元。人员经费包含基本工资7,289.22万元、津贴补贴8,113.84万元、奖金5,372.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,822.92万元、职业年金缴费346.90万元、职工基本医疗保险缴费380.98万元、公务员医疗补助缴费357.16万元、其他社会保障缴费70.60万元、住房公积金2,568.53万元、其他工资福利支出174.07万元、离休费98.14万元、退休费1,905.06万元、抚恤金195.63万元、生活补助3.36万元；公用经费包含办公费281.61万元、印刷费7.00万元、手续费3.92万元、水费21.00万元、电费76.00万元、邮电费41.20万元、物业管理费7.00万元、差旅费127.00万元、维修(护)费22.00万元、培训费111.84万元、公务接待费9.00万元、劳务费7.31万元、委托业务费47.00万元、工会经费267.38万元、公务用车运行

维护费155.81万元、其他交通费用1,370.22万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出1.75万元、办公设备购置20.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为8,007.24万元，其中：一般公共预算项目支出7,962.44万元，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44.80万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，其中有3个项目为涉密项目，按规定不予公开。另2个项目分别是：干警医保1360万元、政务信息系统运维542.59万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，因该项目为涉密项目，按规定不予公开。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为4,319.65万元，其中：货物类政府采购2,096.29万元，工程类政府采购802.79万元，服务类政府采购1,420.57万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少370.47万元，下降7.90%，主要原因是：（一）2026年政务信息系统运维项目收支预算542.59万元，较2025年615.34万元，减少72.75万元，政府采购金额同比减少72.75万元。（二）2026年，根据实际工作需要，贵州省强制戒毒康复医院使用单位资金开展政府采购44.8万元，较2025年单位资金政府采购232万元，减少187.2万元。（三）2026年五大中心建设项目政府采购金额较2025

年减少224.5万元，由于该项目为涉密项目，更多情况按规定不予公开。（四）2026年财政拨款保障的强制隔离戒毒专项业务、装备补助项目政府财政金额较2025年增加61.9万元，由于该项目为涉密项目，更多情况按规定不予公开。（五）2026年在职人员公用经费政府采购275.18万元，较2025年222.03万元，增加53.15万元。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为123.22万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少532.02万元，下降81.19%，主要原因是：（一）2025年政务信息系统运维资金计入委托业务费，2026年政务信息系统运维资金共计542.59万元，按照省财政规范要求，统一计入维修（护）费435.75万元、租赁费106.84万元。

（二）2026年贵州省安顺强制隔离戒毒所，新增内控手册修订委托业务费5万元。以上增减原因相互影响，导致2026年委托业务费预算总额同比减少532.02万元。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目148个（含基本支出81个，项目支出67个，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金40,440.04万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2026年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为2,577.24万元，其中：办公费281.61万元、印刷费7.00万元、手续费3.92万元、水费21.00万元、电费76.00万元、邮电费41.20万元、物业管理费7.00万元、差旅费127.00万元、维修(护)费22.00万元、培训费111.84万元、公务接待费9.00万元、劳务费7.31万元、委托业务费47.00万元、工会经费267.38万元、公务用车运行维护费155.81万元、其他交通费用1,370.22万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出1.75万元、办公设备购置20.00万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少31.06万元，下降1.19%，主要原因是：在职干警正常退休、调动，导致在职干警人数同比减少，办公费等机关运行经费预算相应减少。由于在职干警人数为我系统涉密事项，故具体减少人数按规定不予公开。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额63681.88万元，分布构成情况为：房屋472368.78平方米，车辆83辆，单价在100万元以上的设备14台（套）。2026年度拟购置固定资产1622.17万元，主要是：安防设备、医疗设备、构筑物、办公设备、公务用车等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有10个，一是2025年信创改造项目，金额62.22万元，主要用于政务信息系统建设；二是HIV和病残戒毒人员专项经费，金额231.84万元，主要用于贵州省强制戒毒康复医院医疗设备维修维护、购买药品试剂、租赁医联体病房、外聘医护人员劳务费、专家会诊费等。贵州省强制戒毒康复医院是全省司法行政戒毒系统综合医疗机构和依法集中收治、管理、教育矫治HIV等病残戒毒人员的强制隔离戒毒所，但由于该单位目前在用部分医疗设备已使用年限较长，故障情况多，维护成本高，且HIV和病残戒毒人员病情复杂，为实现“应收尽收、应治尽治”工作要求，持续维护社会安全稳定，特设立该项目进行专项保障。三是全省戒毒系统干部教育培训费，金额130.98万元，主要用于开展全省司法行政戒毒系统各类业务培训；四是办公楼租金及物管费，金额71.43万元，主要用于贵州省戒毒管理局本级办公楼租赁及物业管理；五是干警医疗保险费，金额1,360.00万元，主要用于我局下属四个省直单位在职干警医疗保险缴费，其中：贵州省第一强制隔离戒毒所520万元、贵州省女子强制隔离戒毒所390万元、贵州省安顺强制隔离戒毒所290万元、贵州省黔东强制隔离戒毒所160万元；六是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费，金额42.34万元，主要用于开展舆情监控，聘请法律顾问，专项设备购置、戒毒业务新方法研究等；七是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额103.86万元，主要用于警务通讯保障、日常办公费用开支、执行特殊任务人员保障等；八是戒毒宣传经费，金额45.58万元，主要用于开展禁毒戒毒宣传，主要是6.26国际禁毒日、世界艾滋病日等重要时点宣传工作；九是所政设施建设（单位资金），金额44.80万元，主要用于

贵州省强制戒毒康复医院购买安检门、无人机反制器、移动监控、毒品检测仪等专用设备；十是政务信息系统运维，金额542.59万元，主要用于省直司法行政戒毒系统各单位等保测评、密码测评、分保测评等网络安全服务。

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、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、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。