

贵州省第一强制隔离戒毒所2026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、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：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) 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位为贵州省戒毒管理局下属正处级行政单位，无下属单位，公开的预算为本单位预算。

贵州省第一强制隔离戒毒所内设24个机构，具体为：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、组织教育科、人事警务科、离退休管理科、心理矫治中心、警戒护卫大队、医院、警务督察大队，以及11个大队。

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

单位编制人数、在职实有人数构成属于涉密事项，不允许公开。截止2025年12月31日，我单位退休人员为229人，离休人员为3人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,234.86	一、本年支出	10,234.86
（一）财政拨款收入	10,234.86	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	10,234.86	（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	7,749.58
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	44.59
（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	1,788.46
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	0.00
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	652.23
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	10,234.86	支出总计	10,234.86

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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		
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	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
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

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																						年终结转结余 (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		10,234.86	10,234.86	8,415.91	1,818.95	0.00	10,234.86	8,415.91	1,818.95	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
204	公共安全支出	7,749.58	7,749.58	5,942.22	1,807.36	0.00	7,749.58	5,942.22	1,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,749.58	7,749.58	5,942.22	1,807.36	0.00	7,749.58	5,942.22	1,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,942.22	5,942.22	5,942.22	0.00	0.00	5,942.22	5,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,094.18	1,094.18	0.00	1,094.18	0.00	1,094.18	0.00	1,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.29	63.29	0.00	63.29	0.00	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	513.60	513.60	0.00	513.60	0.00	513.60	0.00	513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111.29	111.29	0.00	111.29	0.00	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.59	44.59	33.00	11.59	0.00	44.59	33.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.59	44.59	33.00	11.59	0.00	44.59	33.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.59	44.59	33.00	11.59	0.00	44.59	33.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,788.46	1,788.46	1,788.46	0.00	0.00	1,788.46	1,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,682.96	1,682.96	1,682.96	0.00	0.00	1,682.96	1,682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	882.92	882.92	882.92	0.00	0.00	882.92	882.92	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.52	719.52	719.52	0.00	0.00	719.52	719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	652.23	652.23	652.23	0.00	0.00	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	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	
22102	住房改革支出	652.23	652.23	652.23	0.00	0.00	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	652.23	652.23	652.23	0.00	0.00	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,234.86	一、本年支出	10,234.86
（一）一般公共预算拨款收入	10,234.86	（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	7,749.58
		（五）教育支出	44.59
		（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	1,788.46
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（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	652.23
		（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	0.00		
收入总计	10,234.86	支出总计	10,234.86

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		10,234.86	8,415.91	1,818.95	1,105.37	713.58
204	公共安全支出	7,036.40	5,942.22	1,094.18	1,094.18	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,036.40	5,942.22	1,094.18	1,094.18	0.00
2040801	行政运行	5,942.22	5,942.22	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,094.18	0.00	1,094.18	1,094.18	0.00
205	教育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,788.46	1,788.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.96	1,682.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	882.92	882.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.52	719.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.23	652.23	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）

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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		8,415.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,797.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,820.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,050.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,410.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	719.52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.52
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17.99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	652.23
[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	46.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	630.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	71.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[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	60.00
[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	67.19
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	339.66
[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	33.00
[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	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	3.00
[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	39.27
[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	1.05
[503]机关资本性支出	[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	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
[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	987.37
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	105.50
[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	55.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	826.16
[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

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	46.01	46.01	0.00	0.00	42.27	42.27	0.00	0.00	-3.74	-3.74	0.00	0.00	-8.13%	-8.13%	-	-
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	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	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	43.01	43.01	0.00	0.00	39.27	39.27	0.00	0.00	-3.74	-3.74	0.00	0.00	-8.70%	-8.70%	-	-
1、公务用车运行维护费	43.01	43.01	0.00	0.00	39.27	39.27	0.00	0.00	-3.74	-3.74	0.00	0.00	-8.70%	-8.70%	-	-
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

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	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						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
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
				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

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	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
				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

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	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						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	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	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	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	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)					574.18	574.18	574.18	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	201.76	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	270.10	270.10	270.10	0.00	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	26.30	26.30	26.30	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13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	787.36	297.42	318.50	171.44
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	787.36	297.42	318.50	171.44

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省第一强制隔离戒毒所

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
161002	贵州省第一强制隔离戒毒所	52000021 C4D95890 63C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	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	%	
		52000026 P008FC41 0027N	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：2026年建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：2026年做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：2026年提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	警务通讯服务保障月数	=	12	月	
					产出指标	数量指标	维修维护办公用品、场所	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	通讯服务质量	≥	99	%	
					产出指标	质量指标	维修维护质量	定性	达到国家标准办公条件		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年内完成		
					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	邮电费人均年保障标准	≤	2100	元/人	
					产出指标	成本指标	警务通服务费	≤	76.02	万元/年	
					效益指标	社会效益指标	执法效率	≥	99	%	
					满意度指标	满意度指标	警察职工满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额10,234.86万元，其中：本年收入10,234.86万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入10,234.86万元，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。

2026年单位支出预算总额10,234.86万元，其中：本年支出10,234.86万元，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7,749.58万元、教育支出44.59万元、社会保障和就业支出1,788.46万元、住房保障支出652.23万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少526.09万元，下降4.89%，主要原因是：一是2025年执勤津贴和加班津贴为726.06万元，2026年按财政厅要求，预算编制未包含执勤津贴和加班津贴，故较上年度减少了726.06万元；二是2026年公务用车保障数量为21台，较上年度减少了2台，故公务用车运行维护费减少了3.74万元；三是虽然较上年度干警预算人数减少11人，但自2025年1月统一调整省公务员基本工资所以相应的2026年人员经费增加221.56万元，公用经费减少4.71万元，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）减少23.84万元；四是2026年较上年度戒毒人员人数减少，戒毒人员经费减少共计36.64万元，HIV和病残戒毒人员专项经费减少7万元；五是五大中心建设费中根据职能变化新增医疗戒治能力提升和“1+3”精准矫治评估体系两个项目，故较上年度增加103.6万元；六是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费其中因场所搬迁、设施设备老旧等原因导致水电费增加，国产化设施设

备购买减少，以上增减相互抵消后较上年度增加20万元；七是2026年政务信息系统运维项目由上级部门统一申报，故较上年减少78.88万元；八是2025年度预算数含上一年度结转结余10.38万元，故2026年预算较上年减少10.38万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少526.09万元，下降4.89%，主要原因是：一是2025年执勤津贴和加班津贴为726.06万元，2026年按财政厅要求，预算编制未包含执勤津贴和加班津贴，故较上年度减少了726.06万元；二是2026年公务用车保障数量为21台，较上年度减少了2台，故公务用车运行维护费减少了3.74万元；三是虽然较上年度干警预算人数减少11人，但自2025年1月统一调整省公务员基本工资所以相应的2026年人员经费增加221.56万元，公用经费减少4.71万元，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）减少23.84万元；四是2026年较上年度戒毒人员人数减少，戒毒人员经费减少共计36.64万元，HIV和病残戒毒人员专项经费减少7万元；五是五大中心建设费中根据职能变化新增医疗戒治能力提升和“1+3”精准矫治评估体系两个项目，故较上年度增加103.6万元；六是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费其中因场所搬迁、设施设备老旧等原因导致水电费增加，国产化设施设备购买减少，以上增减相互抵消后较上年度增加20万元；七是2026年政务信息系统运维项目由上级部门统一申报，故较上年减少78.88万元；八是2025年度预算数含上一年度结转结余10.38万元，故2026年预算较上年减少10.38万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额10,234.86万元，其中：本年收入10,234.86万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入10,234.86万元，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年单位财政拨款支出预算总额10,234.86万元，其中：公共安全支出7,749.58万元、教育支出44.59万元、社会保障和就业支出1,788.46万元、住房保障支出652.23万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为10,234.86万元，比2025年预算减少526.09万元，下降4.89%，主要原因是：一是2025年执勤津贴和加班津贴为726.06万元，2026年按财政厅要求，预算编制未包含执勤津贴和加班津贴，故较上年度减少了726.06万元；二是2026年公务用车保障数量为21台，较上年度减少了2台，故公务用车运行维护费减少了3.74万元；三是虽然较上年度干警预算人数减少11人，但自2025年1月统一调整省公务员基本工资所以相应的2026年人员经费增加221.56万元，公用经费减少4.71万元，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）减少23.84万元；四是2026年较上年度戒毒人员人数减少，戒毒人员经费减少共计36.64万元，HIV和病残戒毒人员专项经费减少7万元；五是五大中心建设费中根据职能变化新增医疗戒治能力提升和“1+3”精准矫治评估体系两个项目，故较上年度增加103.6万元；六是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费其中因场所搬迁、设施设备老旧等原因导致水电费增加，国产化设施设备购买减少，以上增减相互抵消后较上年度增加20万元；七是2026年政务信息系统运维项目由上

级部门统一申报，故较上年减少78.88万元；八是2025年度预算数含上一年度结转结余10.38万元，故2026年预算较上年减少10.38万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费42.27万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费42.27万元；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3.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排3.00万元，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年公务用车运行维护费39.27万元，比2025年预算减少3.74万元，下降8.70%，其中一般公共预算安排39.27万元，同比减少3.74万元，下降8.70%，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：公务用车按流程报废2台，公务用车运行维护费减少。

2026年公务用车购置费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。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为8,415.91万元，其中：人员经费7,785.00万元，公用经费630.91万元。人员经费包含基本工资1,820.86万元、津贴补贴2,050.07万元、奖金1,410.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费719.52万元、职业年金缴费80.52万元、其他社会保障缴费17.99万元、住房公积金652.23万元、其他工资福利支出46.41万元、离休费55.71万元、退休费826.16万元、抚恤金105.50万元；公用经费包含办公费71.74万元、手续费3.00万元、水费3.00万元、电费4.00万元、邮电费6.00万元、差旅费60.00万元、培训费33.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费67.19万元、公务用车运行维护费39.27万元、其他交通费用339.66万元、其他商品和服务支出1.05万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,818.95万元，其中：一般公共预算项目支出1,818.95万元，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0.00万元，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2个，分

别是：强制隔离戒毒管理事务经费（公用）574.18万元，干警医疗保险费520万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：强制隔离戒毒管理事务经费（公用）574.18万元，占项目预算总支出的31.57%；干警医疗保险费520万元，占项目预算总支出的28.59%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为787.36万元，其中：货物类政府采购297.42万元，工程类政府采购318.50万元，服务类政府采购171.44万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加53.55万元，增长7.30%，主要原因是：一是根据《贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》单位所购物资在贵州省政府采购平台上可以满足需求，都通过贵州省政府采购平台进行来购。二是工程类采购增加178.5万元，主要原因是我所建所时间长，各类所政设施老旧，场所整体搬迁且大队整合，所政设施维修改造增加，且根据职能变化新增医疗戒治能力提升和“1+3”精准矫治评估体系两个项目，增加103.6万元。三是服务类采购减少115.37万元，主要原因是2026年政务信息系统运维项目由上级部门统一申报，减少78.88万元；三是货物类采购减少9.58万元，主要原因是国产化设施设备系统等采购数量减少，减少7万元。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目21个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金10234.86万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。2026年度，本单位无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为630.91万元，其中：办公费71.74万元、手续费3.00万元、水费3.00万元、电费4.00万元、邮电费6.00万元、差旅费60.00万元、培训费33.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费67.19万元、公务用车运行维护费39.27万元、其他交通费用339.66万元、其他商品和服务支出1.05万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少8.45万元，下降1.32%，主要原因是：一是因为较上年度干警预算人数减少11人，所以在职人员公用经费、公车改革补贴等共减少4.71万元；二是2026年公务用车保障数量为21台，较上年度减少了2台，故公务用车运行维护费减少了3.74万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额7144.04万元，分布构成情况为：房屋39714.33平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产439.65万元，主要是：中医四诊仪、全自动艾灸床、多功能温热理疗床、国产化计算机、国产化服务器及操作系统、防火墙、防汛设备、安防设施设备、密保卫士信息检查系统、扫描仪、保护性约束设备、执法摄像设备、自动体外除颤仪、执法数据存储等。

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2个，一是干警医疗保险费，金额520.00万元，主要用于缴纳在职警察医疗保险；二是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额574.18万元，主要用于保障单位日常办公运行、执行特殊任务等开支。

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。