

贵州省强制戒毒康复医院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）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，负责制定、实施年度计划。

（二）依法收治、管理、教育矫治特殊病强制隔离戒毒人员。

（三）负责对患病戒毒人员进行管理、戒毒治疗等工作。

（四）负责疾病防控、卫生防疫、警戒和安全防范等工作。

（五）组织开展场所新收治戒毒人员的体检、艾滋病快速筛查检测，负责戒毒人员病情鉴定和转介治疗等工作。

（六）负责党的建设、警察职工队伍建设等工作。

（七）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位是贵州省戒毒管理局下属的全额拨款正县（处）级行政单位。

贵州省强制戒毒康复医院内设6个机构，具体为：办公室、医政科、财务科、管教科、生活保障和医疗科、政治处；设门诊部（含内科、外科、妇科、中医科、传染病科、精神卫生科、五官科、药剂科、预防保健科等临床科室）；住院部；医技室（含放射科、医学检验科、艾滋病初查室、B超室、心电图室等）；1个女性专管大队，1个男性专管大队；1个警戒护卫大队和1个警务督察大队。

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

总编制人数、在职实有人数属于单位秘密事项，不予公开，截止2025年12月我单位退休人员共计19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：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,145.53	一、本年支出	4,988.83
(一) 财政拨款收入	4,944.03	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,944.03	(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	3,885.26
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	23.71
(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	461.19
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	315.79
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	302.88
		(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）	156.70
收入总计	5,145.53	支出总计	5,145.53

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

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	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
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年单位支出预算总表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

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		5,145.53	4,988.83	3,852.76	1,136.07	0.00	4,944.03	3,852.76	1,091.27	0.00	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	3,885.26	3,885.26	2,754.90	1,130.36	0.00	3,840.46	2,754.90	1,085.56	0.00	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	3,885.26	3,885.26	2,754.90	1,130.36	0.00	3,840.46	2,754.90	1,085.56	0.00	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	2,754.90	2,754.90	2,754.90	0.00	0.00	2,754.90	2,754.90	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	0.00
2040802	一般行政管理事务	159.08	159.08	0.00	159.08	0.00	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	306.44	306.44	0.00	306.44	0.00	306.44	0.00	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.04	20.04	0.00	20.04	0.00	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	586.40	586.40	0.00	586.40	0.00	541.60	0.00	541.60	0.00	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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	58.40	58.40	0.00	58.40	0.00	58.40	0.00	58.40	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
205	教育支出	23.71	23.71	18.00	5.71	0.00	23.71	18.00	5.71	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	0.00
20508	进修及培训	23.71	23.71	18.00	5.71	0.00	23.71	18.00	5.71	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	0.00
2050803	培训支出	23.71	23.71	18.00	5.71	0.00	23.71	18.00	5.71	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	0.00
208	社会保障和就业支出	461.19	461.19	461.19	0.00	0.00	461.19	461.19	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.19	461.19	461.19	0.00	0.00	461.19	461.19	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	0.00
2080501	行政单位离退休	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	71.29	71.29	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	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.56	332.56	332.56	0.00	0.00	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.34	57.34	57.34	0.00	0.00	57.34	57.34	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	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.79	315.79	315.79	0.00	0.00	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	315.79	315.79	315.79	0.00	0.00	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
2101101	行政单位医疗	162.99	162.99	162.99	0.00	0.00	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	152.80	152.80	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	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,944.03	一、本年支出	4,944.03
（一）一般公共预算拨款收入	4,944.03	（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	3,840.46
		（五）教育支出	23.71
		（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	461.19
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	315.79
		（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	302.88
		（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	4,944.03	支出总计	4,944.03

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	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		4,944.03	3,852.76	1,091.27	399.89	691.38
204	公共安全支出	3,145.82	2,754.90	390.92	390.92	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,145.82	2,754.90	390.92	390.92	0.00
2040801	行政运行	2,754.90	2,754.90	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	159.08	0.00	159.08	159.08	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	231.84	0.00	231.84	231.84	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 涉密数据已删除

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：贵州省强制戒毒康复医院

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		3,852.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,487.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	865.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	915.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	668.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.56
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	57.34
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	162.99
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	152.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	302.88
[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	21.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	287.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[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	9.00
[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	30.74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	161.34
[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	18.00
[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	7.31
[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	0.00
[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	13.09
[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	[310]资本性支出	6.00
[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	6.00
[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	71.29
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	71.29
[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：贵州省强制戒毒康复医院

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：贵州省强制戒毒康复医院

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：贵州省强制戒毒康复医院

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：贵州省强制戒毒康复医院

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	13.09	13.09	0.00	0.00	13.09	13.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.09	13.09	0.00	0.00	13.09	13.09	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	13.09	13.09	0.00	0.00	13.09	13.09	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：贵州省强制戒毒康复医院

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						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
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
		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

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
				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

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

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						1,136.07	1,091.27	1,091.27	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00
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
	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)					159.08	159.08	159.08	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	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	14.60	14.60	14.60	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. 涉密数据已删除。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

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	934.23	676.04	0.00	258.19
161007贵州省强制戒毒康复医院	934.23	676.04	0.00	258.19

注：1. 保留两位小数。
2. 涉密数据已删除。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

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：贵州省强制戒毒康复医院

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
161007	贵州省强制戒毒康复医院	52000021 C4D95890 639B0	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	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	
					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	%	

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
					满意度指标	满意度指标	警察职工满意度	≥	90	%	
		52000026 P0012301 00322	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	%	
		52000026 P008FC41 0027N	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。目标3：保障特殊任务人员经费福利。	产出指标	质量指标	通讯正常天数	=	365	天	
					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	差旅费	≤	14.60	万元	
					产出指标	成本指标	办公费	≤	108.36	万元	
					产出指标	成本指标	邮电费	≤	36.12	万元	
					效益指标	可持续影响指标	场所持续稳定	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	

注：涉密数据已删除。

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5,145.53万元，其中：本年收入5,145.53万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入4,944.03万元，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年单位支出预算总额5,145.53万元，其中：本年支出4,988.83万元，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3,885.26万元、教育支出23.71万元、社会保障和就业支出461.19万元、卫生健康支出315.79万元、住房保障支出302.88万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少464.22万元，下降8.28%，主要原因是：（一）基本支出方面：一是人员工资津贴补贴2026年初预算比2025年少330.48万元，主要原因是2026年年初预算批复中不含干警加执津贴，二是2025年基本工资标准提高导致2026年年初预算数基本工资增加107.27万元，2025年年初预算不含基本工资调标部分，三是2025年退休人员预算数16人，2026年退休人员预算数19人，比上年增加3人，退休费比上年增加11.21万元；（二）项目支出方面：一是国产替代、资产清查系统及服务、安防设施、自愿戒毒病房改造等项目减少233万元，主要原因是该项目2025年已实施完毕，2026年未开展该项目，二是根据综合医院运行、戒毒工作及场所的需要，2026年新增污水处理和特种设备运维、医疗戒毒能力提升、1+3精准矫治体系等项目，具体金额涉密不予公开，三是应财政要求2025年起贵州康新医院

不再单独核算，并入行政账户，故2026年编制预算将以前年度医疗收入201.5万元纳入本年收入预算。综合以上原因形成年度间差异。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少464.22万元，下降8.28%，主要原因是：（一）基本支出方面：一是人员工资津贴补贴2026年初预算比2025年少330.48万元，主要原因是2026年预算批复中不含干警加执津贴，二是2025年基本工资标准提高导致2026年年初预算数基本工资增加107.27万元，2025年年初预算不含基本工资调标部分，三是2025年退休人员预算数16人，2026年退休人员预算数19人，比上年增加3人，退休费比上年增加11.21万元；（二）项目支出方面：一是国产替代、资产清查系统及服务、安防设施、自愿戒毒病房改造等项目减少233万元，主要原因是该项目2025年已实施完毕，2026年未开展该项目，二是根据综合医院运行、戒毒工作及场所的需要，2026年新增污水处理和特种设备运维、医疗戒毒能力提升、1+3精准矫治体系等项目，具体金额涉密不予公开，三是根据年度工作安排2026年新增所政设施项目（单位资金）44.8万元，2025年无此项目。综合以上原因形成年度间差异。

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4,944.03万元，其中：本年收入4,944.03万元，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4,944.03万元，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4,944.03万元，其中：公共安全支出3,840.46万元、教育支出23.71万元、社会保障和就业

支出461.19万元、卫生健康支出315.79万元、住房保障支出302.88万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为4,944.03万元，比2025年预算减少665.72万元，下降11.87%，主要原因是：（一）基本支出方面：一是人员工资津贴补贴2026年初预算比2025年少330.48万元，主要原因是2026年预算批复中不含干警加执津贴，二是2025年基本工资标准提高导致2026年年初预算数基本工资增加107.27万元，2025年年初预算不含基本工资调标部分，三是2025年退休人员预算数16人，2026年退休人员预算数19人，比上年增加3人，退休费比上年增加11.21万元；（二）项目支出方面：一是国产替代、资产清查系统及服务、安防设施等项目减少227万元，主要原因是该项目2025年已实施完毕，2026年未开展该项目，二是根据综合医院运行、戒毒工作及场所的需要，2026年新增污水处理和特种设备运维、医疗戒毒能力提升、1+3精准矫治体系等项目，具体金额涉密不予公开。综合以上原因形成年度间差异。

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13.09万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费13.09万元；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年公务用车运行维护费13.09万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排13.09万元，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3,852.76万元，其中：人员经费3,559.14万元，公用经费293.62万元。人员经费包含基本工资865.25万元、津贴补贴915.72万元、奖金668.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.56万元、职业年金缴费57.34万元、职工基本医疗保险缴费162.99万元、公务员医疗补助缴费152.80万元、其他社会保障缴费8.32万元、住房公积金302.88万元、其

他工资福利支出21.45万元、退休费71.29万元；公用经费包含办公费26.14万元、印刷费5.00万元、水费3.00万元、电费2.00万元、邮电费12.00万元、差旅费9.00万元、培训费18.00万元、劳务费7.31万元、工会经费30.74万元、公务用车运行维护费13.09万元、其他交通费用161.34万元、办公设备购置6.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,136.07万元，其中：一般公共预算项目支出1,091.27万元，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0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为934.23万元，其中：货物类政府采购676.04万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购258.19万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加15.63万元，增长1.70%，主要原因是：一是国产替代、资产清查系统及服务、安防设施等项目减少227万元，主要原因是该项目2025年已实施完毕，2026年政府采购不含该项目，二是根据综合医院运行、戒毒工作及场所的需要，2026年新增污水处理和特种设备运维、医疗戒毒能力提升、1+3精准矫治体系等项目（具体金额涉密不予公开）纳入政府采购。

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19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5145.53万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

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293.62万元，其中：办公费26.14万元、印刷费5.00万元、水费3.00万元、电费2.00万元、邮电费12.00万元、差旅费9.00万元、培训费18.00万元、劳务费7.31万元、工会经费30.74万元、公务用车运行维护费13.09万元、其他交通费用161.34万元、办公设备购置6.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加2.71万元，增长0.93%，主要原因是：人员职级职务晋升，对应其他交通费用增加（公车改革补贴）。

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18075.11万元，分布构成情况为：房屋33650平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2026年度拟购置固定资产270.80万元，主要是：毒品检测仪12万、安检门4.8万、便携式无人机反制枪15万、空调3.4万、消化内镜90万、失眠治疗仪45万、便携式睡眠检测仪44万、熏蒸仓16万、除颤仪5万、除湿机2万、心电图机5万、隔断门1万、经皮神经电刺激治疗仪5万等。

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3个，一是HIV和病残戒毒人员专项经费，金额231.84万元，主要用于为达到应收尽治要求，使HIV和病残戒毒人员身体素质得到有效提高；二是强制隔离

戒毒管理事务经费（公用），金额159.08万元，主要用于日常办公费用开支，警务通讯保障等；三是所政设施建设（单位资金），金额44.80万元，主要用于场所建设改造和所政维修维护。

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。