

2026年度  
新乡市第二强制隔离戒毒所单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第二强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市第二强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市第二强制隔离戒毒所2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市第二强制隔离戒毒所概况

#### 一、新乡市第二强制隔离戒毒所主要职责

根据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国人民警察法》之规定，依法执行强制隔离戒毒，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

#### 二、新乡市第二强制隔离戒毒所单位构成情况

本预算为新乡市第二强制隔离戒毒所单位预算。

新乡市第二强制隔离戒毒所单位预算包括：办公室、管理科、警戒科、生产科、生活卫生科、教育科、政治处、财务科、销售科、监察室和4个戒毒大队

## 第二部分

### 新乡市第二强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

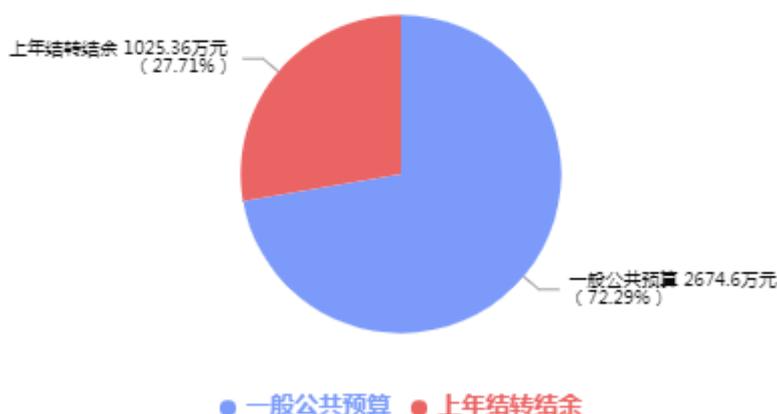
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年收入总计3,699.96万元，支出总计3,699.96万元，与2025年预算相比，收入减少1,296.41万元，下降25.95%，主要原因：工程经费降低；支出减少1,296.41万元，下降25.95%，主要原因：工程经费降低。

#### 二、收入预算总体情况说明

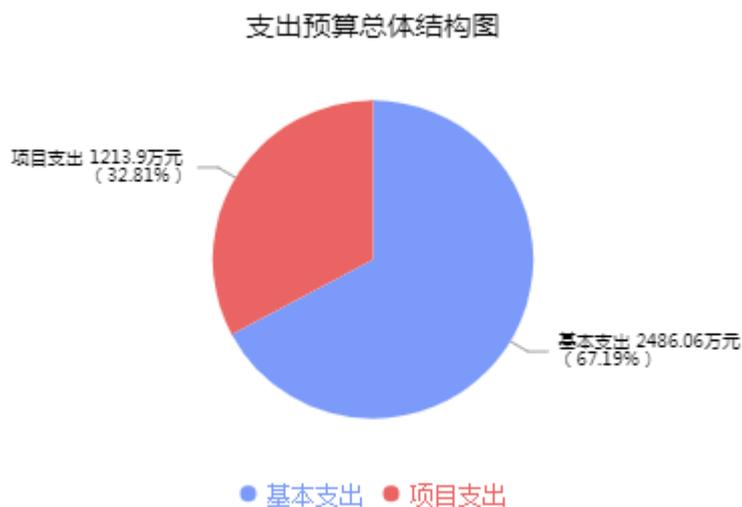
新乡市第二强制隔离戒毒所2026年收入合计3,699.96万元，其中：一般公共预算2,674.60万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,025.36万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年支出合计3,699.96万元，其中：基本支出2,486.06万元，占67.19%；项目支出1,213.90万元，占32.81%。

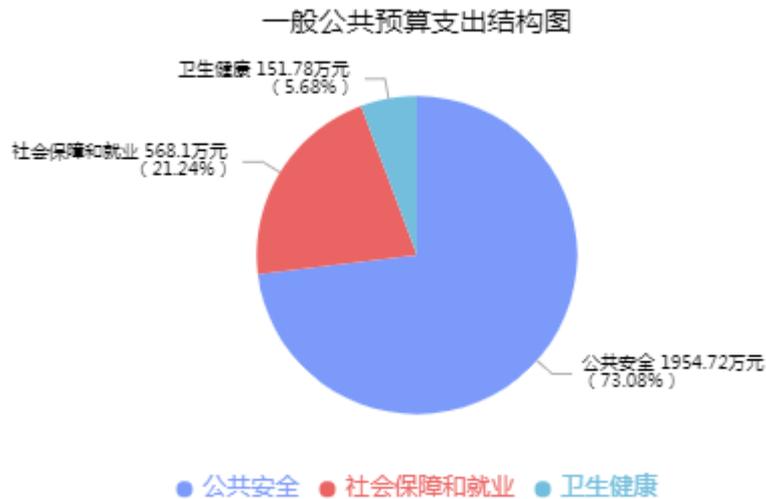


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年一般公共预算收支预算3,699.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少1,296.41万元，下降25.95%，主要原因：工程经费降低；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年一般公共预算支出年初预算为2,674.60万元。其中：公共安全（类）支出1,954.72万元，占73.08%；社会保障和就业（类）支出568.10万元，占21.24%；卫生健康（类）支出151.78万元，占5.68%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

一般公共预算基本支出预结构图

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年“三公”经费预算为4.70万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**（二）公务接待费** 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 4.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年机构运转经费支出预算179.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少2.10万元，下降1.16%，主要原因：人员减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年政府采购预算安排24.31万元，其中：政府采购货物预算24.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定新乡市第二强制隔离戒毒所基础设施改扩建工程项目作为单位重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市第二强制隔离戒毒所共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市第二强制隔离戒毒所2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：新乡市第二强制隔离戒毒所2026年单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,674.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,674.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,980.08
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	568.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	151.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,674.60	本年支出合计	3,699.96
上年结转结余	1,025.36	年终结转结余	
收入总计	3,699.96	支出总计	3,699.96

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,699.96	2,674.60	2,674.60	2,674.60								1,025.36	1,025.36					
114	新乡市司法局	3,699.96	2,674.60	2,674.60	2,674.60								1,025.36	1,025.36					
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	3,699.96	2,674.60	2,674.60	2,674.60								1,025.36	1,025.36					

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,699.96	2,486.06	1,942.51	364.19	175.36	4.00	1,213.90	3.91	1,209.99
			114	新乡市司法局	3,699.96	2,486.06	1,942.51	364.19	175.36	4.00	1,213.90	3.91	1,209.99
204	08	01		行政运行	1,766.18	1,766.18	1,597.49		164.69	4.00			
204	08	02		一般行政管理事务	129.18						129.18	3.91	125.27
204	08	06		所政设施建设	1,025.36						1,025.36		1,025.36
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	59.36						59.36		59.36
208	05	01		行政单位离退休	374.86	374.86		364.19	10.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.85	190.85	190.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						
210	11	01		行政单位医疗	77.62	77.62	77.62						
210	11	03		公务员医疗补助	74.16	74.16	74.16						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,674.60	一、本年支出	3,699.96	3,699.96	2,674.60		
（一）一般公共预算拨款	2,674.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,674.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,980.08	2,980.08	1,954.72		
二、上年结转	1,025.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,025.36	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	568.10	568.10	568.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.78	151.78	151.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,699.96	支出合计	3,699.96	3,699.96	2,674.60		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,674.60	2,486.06	1,942.51	364.19	175.36	4.00	188.54	3.91	184.63
			114	新乡市司法局	2,674.60	2,486.06	1,942.51	364.19	175.36	4.00	188.54	3.91	184.63
204	08	01		行政运行	1,766.18	1,766.18	1,597.49		164.69	4.00			
204	08	02		一般行政管理事务	129.18						129.18	3.91	125.27
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	59.36						59.36		59.36
208	05	01		行政单位离退休	374.86	374.86		364.19	10.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.85	190.85	190.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						
210	11	01		行政单位医疗	77.62	77.62	77.62						
210	11	03		公务员医疗补助	74.16	74.16	74.16						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550.62	550.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409.18	409.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.35	166.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.34	471.34	
30201	办公费	50201	办公经费	52.13		52.13
30228	工会经费	50201	办公经费	27.73		27.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.14		76.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.66		14.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	364.19	364.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190.85	190.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.62	77.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.16	74.16	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,699.96	2,674.60	2,674.60			1,025.36						
114		新乡市司法局				3,699.96	2,674.60	2,674.60			1,025.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	550.62	550.62	550.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	520.37	520.37	520.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.35	166.35	166.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.34	471.34	471.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.13	52.13	52.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.73	27.73	27.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.14	76.14	76.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.66	14.66	14.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	14.08	14.08	14.08									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1,025.36					1,025.36						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	59.36	59.36	59.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	364.19	364.19	364.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.85	190.85	190.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	2.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.62	77.62	77.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	74.16	74.16	74.16									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.70		4.40		4.40	0.30

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	114	新乡市司法局	1,213.90	188.54			1,025.36				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市第二强制隔离戒毒所	3.91	3.91							
特定目标类	干警服装费	新乡市第二强制隔离戒毒所	14.08	14.08							
特定目标类	警察加班补贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	49.25	49.25							
特定目标类	警察执勤津贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	61.94	61.94							
特定目标类	新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施建设工程(新财预(2023)214号新增债券收入(列入年初预算)(2025年结转)	新乡市第二强制隔离戒毒所	1,025.36				1,025.36				
特定目标类	戒毒三类工人经费	新乡市第二强制隔离戒毒所	59.36	59.36							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市第二强制隔离戒毒所

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		1,213.90	1,213.90										
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	1,213.90	1,213.90										
410700220000000007713	办公场所运行维护	3.91	3.91			办公场所运行维护经费	≤3.91万元	保障办公月数	≥3月	保障办公水电供应	正常保障	办公人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029898	干警服装费	14.08	14.08			干警服装费	≤14.08万元	服装更新率	≥90%	保障服装更换，保证正常值班值勤	有效保障	干警满意度	≥90%
								保障人数	≥92人				
410700240000000014142	警察执勤津贴	61.94	61.94			执勤津贴总投入	≤61.94万元	保障执勤人数	≥92人	加强戒毒工作，提升社会安全	明显提升	干警满意度	≥90%
								保障执勤出勤率	100%				
410700240000000014143	警察加班补贴	49.25	49.25			保障加班投入	≤49.25万元	保障加班干警人数	≥90人	保障戒毒工作正常运转	正常运转	干警满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000014149	戒毒三类工人经费	59.36	59.36			三类工人经费投入	≤59.36万元	保障月数	12月	保障维持单位正常运转	保障	三类工人满意度	≥90%
								经费保障率	≥95%				
410700260000000033202	新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施建设工程(新财预(2023)214号新增债券收入(列入年初预算)(2025年结转)	1,025.36	1,025.36			投入经济总额	≤1025.35万元	完成建筑面积	12911平方米	提升戒毒工作效率	提高	警察满意度	≥95%
								工程合格率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。