

2025年度
新乡市第二强制隔离戒毒所单位预算

二〇二五年三月

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2025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2025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：新乡市第二强制隔离戒毒所是新乡市司法局二级单位，预算级次为二级，预算单位为本级预算

第二部分

新乡市第二强制隔离戒毒所2025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2025年收入总计4,996.37万元，支出总计4,996.37万元，与2024年预算相比，收入减少558.63万元，下降10.06%，主要原因：基本建设支出减少；支出减少558.63万元，下降10.06%，主要原因：基本建设支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2025年收入合计4,996.37万元，其中：一般公共预算2,600.04万元；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2,396.33万元。

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2025年支出合计4,996.37万元，其中：基本支出2,348.42万元，占47.00%；项目支出2,647.95万元，占53.00%。

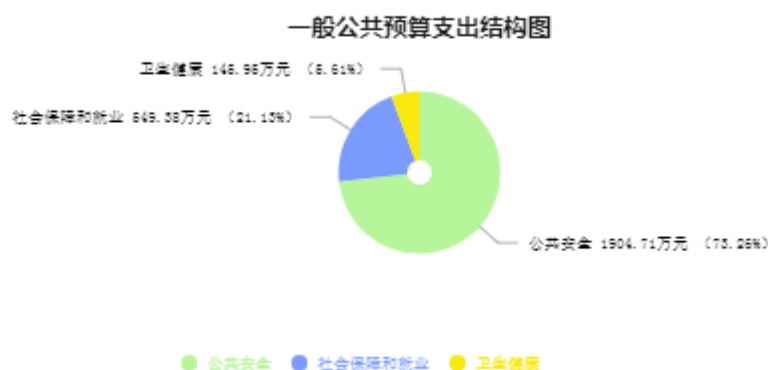


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所2025年一般公共预算收支预算4,996.37万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少549.73万元，下降9.91%，主要原因：基本建设支出减少；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024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2025年一般公共预算支出年初预算为2,600.04万元。其中：公共安全（类）支出1,904.71万元，占73.26%；社会保障和就业（类）支出549.38万元，占21.13%；卫生健康（类）支出145.95万元，占5.61%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为2,348.42万元。其中：人员经费2,166.96万元，占92.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费181.46万元，占7.73%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



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2025年“三公”经费预算为4.70万元。预算数与2024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2024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2024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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024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2025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2025年机构运转经费支出预算181.46万元，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、维修费等支出，比上年减少0.50万元，下降0.27%，主要原因：保障场所正常运转所需要的办公经费降低。

（二）政府采购支出情况

新乡市第二强制隔离戒毒所2025年政府采购预算安排1,635.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1,635.44万元、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2025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政法基础设施改扩建工程项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施改扩建工程支出2025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

2024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50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备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负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央下达监狱和强制隔离戒毒补助资金项目21万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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2025年单位预算表

预算01表

2025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

| 2025年收入 | | 2025年支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 2600.04 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2600.04 | 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 | 4301.04 |
| 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 | 549.38 |
| 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 | 145.95 |
| | | 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 | 2600.04 | 本 年 支 出 合 计 | 4996.37 |
| 上年结转结余 | 2396.33 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4996.37 | 支 出 总 计 | 4996.37 |

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。

2025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 | 4996.37 | 2600.04 | 2600.04 | 2600.04 | | | | | | | | | 2396.33 | 2396.33 | | | | |
| 114 | 新乡市司法局 | 4996.37 | 2600.04 | 2600.04 | 2600.04 | | | | | | | | | 2396.33 | 2396.33 | | | | |
| 114004 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 4996.37 | 2600.04 | 2600.04 | 2600.04 | | | | | | | | | 2396.33 | 2396.33 | | | | |

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。

2025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 | | |
|------|----|----|------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 4996.37 | 2348.42 | 1813.39 | 353.57 | 181.46 | | 2647.95 | 4.85 | 2643.10 |
| | | | 114 | 新乡市司法局 | 4996.37 | 2348.42 | 1813.39 | 353.57 | 181.46 | | 2647.95 | 4.85 | 2643.10 |
| 204 | 08 | 01 | | 行政运行 | 1653.09 | 1653.09 | 1482.08 | | 171.01 | | | | |
| 204 | 08 | 02 | | 一般行政管理事务 | 283.59 | | | | | | 283.59 | 4.85 | 278.74 |
| 204 | 08 | 06 | | 所政设施建设 | 2294.53 | | | | | | 2294.53 | | 2294.53 |
| 204 | 08 | 99 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 69.83 | | | | | | 69.83 | | 69.83 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 364.02 | 364.02 | | 353.57 | 10.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | | | | | | |

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。

2025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 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| 一、本年收入 | 2600.04 | 一、本年支出 | 4996.37 | 4996.37 | 2701.84 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2600.04 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2600.04 | （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 | 4301.04 | 4301.04 | 2006.51 | |
| 二、上年结转 | 2396.33 | （五）教育支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2396.33 | （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 | 549.38 | 549.38 | 549.38 | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | |
| | | （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： | 4996.37 | 支出合计 | 4996.37 | 4996.37 | 2701.84 | |

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。

2025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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 2600.04 | 2348.42 | 1813.39 | 353.57 | 181.46 | | 251.62 | 4.85 | 246.77 |
| | | | 114 | 新乡市司法局 | 2600.04 | 2348.42 | 1813.39 | 353.57 | 181.46 | | 251.62 | 4.85 | 246.77 |
| 204 | 08 | 01 | | 行政运行 | 1653.09 | 1653.09 | 1482.08 | | 171.01 | | | | |
| 204 | 08 | 02 | | 一般行政管理事务 | 181.79 | | | | | | 181.79 | 4.85 | 176.94 |
| 204 | 08 | 99 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 69.83 | | | | | | 69.83 | | 69.83 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 364.02 | 364.02 | | 353.57 | 10.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | | | | | | |

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。

2025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 |
| | 合计 | | | 2348.42 | 2166.96 | 181.46 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 424.28 | 424.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 412.47 | 412.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 161.23 | 161.23 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 484.10 | 484.10 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 33.59 | | 33.59 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36.75 | | 36.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26.88 | | 26.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79.54 | | 79.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 353.57 | 353.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183.07 | 183.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.64 | 74.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.31 | 71.31 | |

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。

2025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 | | | | 4996.37 | 2600.04 | 2600.04 | | | 2396.33 | | | | | | |
| 114 | | 新乡市司法局 | | | | 4996.37 | 2600.04 | 2600.04 | | | 2396.33 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 424.28 | 424.28 | 424.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 648.75 | 571.95 | 571.95 | | | 76.80 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 161.23 | 161.23 | 161.23 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 484.10 | 484.10 | 484.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 61.75 | 36.75 | 36.75 | | | 25.00 | | | | | | |
| 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 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 2294.53 | | | | | 2294.53 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 353.57 | 353.57 | 353.57 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | | | | | | | | | |

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。

2025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。

2025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 | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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。

2025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 | 2647.95 | 251.62 | | | 2396.33 | | | | |
| 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 | 4.85 | 4.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 警察加班补贴(2024年结转) | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 40.78 | | | | 40.78 | | | | |
| 特定目标类 | 戒毒所基本支出经费(2024年结转) | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 25.00 | | | | 25.00 | | | | |
| 特定目标类 | 干警服装费 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 17.46 | 17.46 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 警察加班补贴 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 82.65 | 82.65 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 警察执勤津贴 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 76.83 | 76.83 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 警察执勤津贴(2024年结转) | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 36.02 | | | | 36.02 | | | | |
| 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))(2024年结转) | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 2294.53 | | | | 2294.53 | | | | |
| 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 | 69.83 | 69.83 | | | | | | | |

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。

2025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（项目编码） | 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 | | 2647.95 | 2647.95 | | | | | | | | | | |
| 114004 | 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 2647.95 | 2647.95 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000007713 | 办公场所运行维护 | 4.85 | 4.85 | | | 办公场所运行维护经费 | ≤4.85万元 | 保障办公人数 | 97人 | 保障水电正常供应，办公场所有序。 | 正常保障 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029898 | 干警服装费 | 17.46 | 17.46 | | | 干警服装费 | ≤17.46万元 | 服装更新率 | ≥95% | 保障服装更换，保证正常值班值勤 | 有效保障 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障执法人数 | ≥97人 | | | | |
| 410700240000000014142 | 警察执勤津贴 | 76.83 | 76.83 | | | 人民警察执勤津贴总投入 | ≤76.83万元 | 保障执勤干警人数 | ≥97人 | 加强执法为民提高民众安全感 | 效果明显提升 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障干警执勤出勤率 | 100% | | | | |
| 410700240000000014143 | 警察加班补贴 | 82.65 | 82.65 | | | 警察加班保障收入 | ≤82.65万元 | 保障加班干警人数 | ≥97人 | 保障执法正常开展 | 效果明显无戒毒人员脱逃 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410700240000000014149 | 戒毒三类工人经费 | 69.83 | 69.83 | | | 三类工人经费投入 | ≤69.83万元 | 保障三类工人人数 | 26人 | 保障三类人员最低生活待遇，维持单位正常运转。 | 保障 | 三类工人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工人到岗率 | 100% | | | | |
| 410700250000000052743 | 戒毒所基本支出经费(2024年结转) | 25.00 | 25.00 | | | 投入资金 | ≤25万元 | 保障戒毒警察参与人数 | ≥90人 | 提高戒毒工作对社会稳定的促进作用 | 提高 | 警察满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 业务达标率 | 100% | | | | |
| 410700250000000052747 | 警察加班补贴(2024年结转) | 40.78 | 40.78 | | | 警察加班保障收入 | ≤40.8万元 | 保障加班干警人数 | ≥90人 | 保障执法正常开展 | 效果明显无戒毒人员脱逃 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|--|--|-----------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|-------------|-------|------|
| 410700250000000052753 | 警察执勤津贴 (2024年结转) | 36.02 | 36.02 | | | 人民警察执勤 津贴总投入 | ≤36.02万元 | 保障执勤干警 人数 | ≥90人 | 加强执法为民 提升社会稳定 程度 | 戒毒人员 无脱逃 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障干警执勤 出勤率 | 100% | | | | |
| 410700250000000052762 | 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)) (2024年结转) | 2294.53 | 2294.53 | | | 投入经济总额 | ≤2294.53万 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。