

周口市强制隔离戒毒所
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目录

第一部分周口市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市强制隔离戒毒所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

周口市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

1、依法收治强制隔离戒毒人员。2、实施戒毒治疗。3、进行教育矫治。4、组织康复训练。5、加强安全管理。6、提供生活保障。

二、预算单位构成

周口市强制隔离戒毒所预算

第二部分

周口市强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年收入总计 533.60 万元，支出总计 533.60 万元，与上年相比增加 8.19%，主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费基数及标准调整，以及人员经费、基本支出正常增长、工会事务经费按规定安排。

二、收入预算总体情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年收入合计 533.60 万元，其中：一般公共预算 533.60 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年支出合计 533.60 万元，其中：基本支出 406.02 万元，占 76.09%；项目支出 127.58 万元，占 23.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年一般公共预算收支预算 533.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与去年预算相比，一般公共预算收支预算增加 8.19%，主要原因：养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费基数及标准调整，

以及人员经费、基本支出正常增长、工会事务经费按规定安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年一般公共预算支出年初预算为 533.60 万元。其中基本支出 406.02 万元，占 76.09%；项目支出 127.58 万元，占 23.91%。主要用于以下方面：一般公共服务 3.14 万元，占 0.59%；公共安全 434.63 万元，占 81.45%；社会保障和就业 36.85 万元，占 6.91%；卫生健康 27.84 万元，占 5.22%；住房保障支出 31.14 万元，占 5.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 406.02 万元，其中：人员经费支出 355.30 万元，占 87.51%；公用经费支出 50.72 万元，占 12.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市强制隔离戒毒所 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)经费的支出。

(二)公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，

主要原因是：无公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省周口市强制隔离戒毒所 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市强制隔离戒毒所 2026 年机构运行转费支出预算 50.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2026 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 533.60 万元。其中：项目支出 127.58 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：河南省周口市强制隔离戒毒所 2026 年度单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	533.60	一、一般公共服务	3.14
其中：财政拨款	421.52	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	434.63
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	36.85
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	27.84
		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	31.14
		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	533.60	本年支出合计	533.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	533.60	支出总计	533.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）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	533.60	533.60	533.60	421.52														
203	周口市公安局	533.60	533.60	533.60	421.52														
203004	周口市强制隔离戒毒所	533.60	533.60	533.60	421.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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	533.60	406.02	355.30		50.72		127.58	76.54	51.04
			203	周口市公安局	533.60	406.02	355.30		50.72		127.58	76.54	51.04
201	29	06		工会事务	3.14	3.14			3.14				
204	08	01		行政运行	434.63	307.05	259.47		47.58		127.58	76.54	51.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	35.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	01		行政单位医疗	18.90	18.90	18.90						
210	11	03		公务员医疗补助	8.94	8.94	8.94						
221	02	01		住房公积金	31.14	31.14	31.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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	533.60	一、本年支出	533.60	533.60	421.52		
（一）一般公共预算拨款	533.60	（一）一般公共服务支出	3.14	3.14	3.14		
其中：财政拨款	421.52	（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	434.63	434.63	322.55		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	36.85	36.85	36.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
		（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	31.14	31.14	31.14		
		(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：	533.60	支出合计	533.60	533.60	421.52		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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	533.60	406.02	355.30		50.72		127.58	76.54	51.04
			203	周口市公安局	533.60	406.02	355.30		50.72		127.58	76.54	51.04
201	29	06		工会事务	3.14	3.14			3.14				
204	08	01		行政运行	434.63	307.05	259.47		47.58		127.58	76.54	51.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	35.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	01		行政单位医疗	18.90	18.90	18.90						
210	11	03		公务员医疗补助	8.94	8.94	8.94						
221	02	01		住房公积金	31.14	31.14	31.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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				406.02	355.30	50.72
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.34	77.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.96	95.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.17	86.17	
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86		14.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.73	35.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.14	31.14	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.20	23.20										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.34	15.34										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.04	20.04										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.73	35.73	35.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	18.90									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.94	8.94	8.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.14	31.14	31.14									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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	

注：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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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
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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 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的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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		
			127.58	127.58							
	203	周口市公安局	127.58	127.58							
其他运转类	戒毒所业务经费	周口市强制隔离戒毒所	61.20	61.20							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴经费	周口市强制隔离戒毒所	15.34	15.34							
特定目标类	戒毒学员生活费	周口市强制隔离戒毒所	35.04	35.04							
特定目标类	戒毒学员脱毒费用	周口市强制隔离戒毒所	16.00	16.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市强制隔离戒毒所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
203	周口市公安局	127.58	127.58										
203004	周口市强制隔离戒毒所	127.58	127.58										
411600240000000188001	戒毒所业务经费	61.20	61.20		2026年戒毒所业务经费	≤61.20万元	维修维护工作合格率	≥95%	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
							办公场所维修维护工作完成率	≥95%	确保全市禁毒工作明显提高	明显			
							维修及时性	及时					
411600240000000188002	民警法定工作日之外的加班补贴经费	15.34	15.34		预算控制数	≤15.34万元	干警人数	≤18人	提高干警工作热情	提高	干警满意度	≥95%	
							加班补贴发放次数	≥2次	保证社会稳定	保障			
							发放到位率	100%					
							发放准确率	≥99%					
							加班补贴发放及时性	及时					
411600250000000008102	戒毒学员脱毒费用	16.00	16.00		戒毒人员脱毒费	≤16万元	收戒人数	≤80人	社会治安稳定	提高	人民群众满意度	≥90%	
							生理脱毒率	100%					

								项目资金及时到账	及时				
41160025000000008105	戒毒学员生活费	35.04	35.04			项目总成本	≤35.04 万元	在押人数	≤80 人	伙食质量达标	稳定	戒毒人员及家属满意度	≥90%
								强戒人员病亡人数	0人	流行性疾病爆发率	稳定		
								项目资金及时到位	及时	对社会治安的影响	稳定		