

2026年
江门市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 江门市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

（一）彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；

（二）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作，维护戒毒场所的安全、秩序和稳定；

（三）对社区戒毒、社区康复工作提供支持；

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设8个科室，包括办公室、政工办公室、计划财务科、所政管理科、教育改造科、生活卫生科、生产科、纪检与审计科；4个大队，包括一大队、二大队、三大队、四大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,988.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	4,015.77
五、其他收入	17.65	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	890.52
		九、卫生健康支出	378.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	750.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,006.49	本年支出合计	6,035.66
上年结转结余	29.17	结转结余下年	0.00
收入总计	6,035.66	支出总计	6,035.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,035.66	5,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	29.17
江门市强制隔离戒毒所	6,035.66	5,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	29.17

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,035.66	5,766.15	269.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,015.77	3,746.26	269.51	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,015.77	3,746.26	269.51	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,509.56	3,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.41	225.41	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	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴	402.33	402.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,988.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,968.95
		五、教育支出	0.00
		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	890.52
		九、卫生健康支出	378.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	750.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,988.84	本年支出合计	5,988.84

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,988.84	支出总计	5,988.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,988.84	5,766.15	222.69
[204]公共安全支出	3,968.95	3,746.26	222.69
[20408]强制隔离戒毒	3,968.95	3,746.26	222.69
[2040801]行政运行	3,509.56	3,509.56	0.00
[2040802]一般行政管理事务	112.00	0.00	112.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	236.70	236.70	0.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	56.60	0.00	56.60
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	54.09	0.00	54.09
[208]社会保障和就业支出	890.52	890.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	890.52	890.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.41	225.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.44	436.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.22	218.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00
[210]卫生健康支出	378.91	378.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	378.91	378.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	132.95	132.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	245.95	245.95	0.00
[221]住房保障支出	750.47	750.47	0.00
[22102]住房改革支出	750.47	750.47	0.00
[2210201]住房公积金	348.14	348.14	0.00
[2210203]购房补贴	402.33	402.33	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,766.15
[301]工资福利支出	4,841.39
[30101]基本工资	685.66
[30102]津贴补贴	1,791.10
[30103]奖金	887.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	436.44
[30109]职业年金缴费	218.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	132.95
[30111]公务员医疗补助缴费	204.30
[30112]其他社会保障缴费	6.45
[30113]住房公积金	348.14
[30199]其他工资福利支出	130.98
[302]商品和服务支出	424.40
[30201]办公费	11.30
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	21.00
[30206]电费	42.00
[30207]邮电费	14.64
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	1.36
[30215]会议费	0.25
[30216]培训费	14.60

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.81
[30224] 被装购置费	15.86
[30227] 委托业务费	7.90
[30228] 工会经费	29.70
[30231] 公务用车运行维护费	24.51
[30239] 其他交通费用	114.79
[30299] 其他商品和服务支出	64.38
[303] 对个人和家庭的补助	500.35
[30302] 退休费	222.01
[30305] 生活补助	236.70
[30307] 医疗费补助	41.65

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	222.69
[301]工资福利支出	73.60
[30106]伙食补助费	73.60
[302]商品和服务支出	140.11
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	18.78
[30213]维修（护）费	37.00
[30224]被装购置费	10.32
[30227]委托业务费	57.47
[30299]其他商品和服务支出	15.54
[310]资本性支出	8.98
[31002]办公设备购置	2.98
[31003]专用设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	437.85	437.85	0.00	0.00
“三公”经费	25.32	25.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.51	24.51	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.51	24.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.81	0.81	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,766.15	5,766.15	5,766.15	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市强制隔离戒毒所-小计	5,766.15	5,766.15	5,766.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,841.39	4,841.39	4,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	424.40	424.40	424.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	500.35	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	269.51	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	46.82	
江门市强制隔离戒毒所-小计	269.51	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	46.82	
其他专项业务支出	158.82	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	46.82	运转类支出，无绩效目标。
强制隔离戒毒业务费	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	加强诊断评估费、回访调查等工作，确保防范戒毒人员复吸工作落到实处，加强技术装备、所政设施维修、安全保卫、突发事件处置等工作，实现场所安全“六无”目标，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展发挥重要作用。
强制隔离戒毒人员教育经费	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、戒毒人员经过专业的教育矫治、戒毒康复训练、心理矫治、生产劳动和职业技能培训，身心得到康复，劳动技能得到提高； 2、年度计划教育矫治450人，实现所内戒断率100%； 3、戒毒人员对场所戒毒工作的满意度达98%以上； 4、实现场所“六无”安全目标，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展发挥重要作用。
强制隔离戒毒所政经费	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	做好场所绿化保洁、垃圾清运、消防设施维护等工作，提升场所戒治环境；强化戒毒人员专业科学的管理，增强戒毒人员戒治信心，进一步提升对场所戒毒工作满意度，实现场所“六无”安全目标，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市强戒所不动产地籍调查及测绘等工作专项经费	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市强戒所宗地及地上建筑物不动产测绘、地籍调查和部分老旧房屋的结构安全性鉴定，完成办公用房权属统一登记工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,035.66万元，比上年增加134.73万元，增长2.3%，主要原因是在职人员晋升，工资和社保缴费增加；支出预算6,035.66万元，比上年增加134.73万元，增长2.3%，主要原因是在职人员晋升，工资和社保缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.32万元，比上年减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费拨款减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费24.51万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费24.51万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.81万元，比上年减少0.05万元，下降5.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费拨款减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排437.85万元，比上年减少65.09万元，下降12.9%，主要原因是2026年行政编制数较上年压减，公用经费安排相应减少；专项经费中安排的机关运行经费较上年减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排94.76万元，其中：货物类采购预算3.98万元，工程类采购预算33万元，服务类采购预算57.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月9日，本部门固定资产金额5,285.49万元，分布构成情况为：房屋31,961.47平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产10.36万元，主要是办公设备、专用设备、食堂设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费65.37万元，比上年增加18.97万元，增长40.9%，主要原因是财政安排不动产地籍调查及测绘等工作专项经费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
强制隔离戒毒业务费	54.09	加强诊断评估费、回访调查等工作，确保防范戒毒人员复吸工作落到实处，加强技术装备、所政设施维修、安全保卫、突发事件处置等工作，实现场所安全“六无”目标，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展发挥重要作用。
强制隔离戒毒人员教育经费	14.55	1、戒毒人员经过专业的教育矫治、戒毒康复训练、心理矫治、生产劳动和职业技能培训，身心得到康复，劳动技能得到提高；2、年度计划教育矫治450人，实现所内戒断率100%；3、戒毒人员对场所戒毒工作的满意度达98%以上；4、实现场所“六无”安全目标，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展发挥重要作用。
强制隔离戒毒所政经费	22.98	做好场所绿化保洁、垃圾清运、消防设施维护等工作，提升场所戒治环境；强化戒毒人员专业科学的管理，增强戒毒人员戒治信心，进一步提升对场所戒毒工作满意度，实现场所“六无”安全目标，保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展。
市强戒所不动产地籍调查及测绘等工作专项经费	19.07	完成市强戒所宗地及地上建筑物不动产测绘、地籍调查和部分老旧房屋的结构安全性鉴定，完成办公用房权属统一登记工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。