

吉林省戒毒康复所 2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责戒毒康复人员的日常管理、生活卫生、宣传教育、康复训练、心理矫治、职业技能培训和就业指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省戒毒康复所内设 **8** 个机构（正科级）和 1 个政治处（副处级），分别为办公室、戒毒康复管理科、戒毒康复教育科、戒毒康复室、一大队、二大队、三大队、四大队、政治处，纪委（监察室）和机关党总支。

下设 **1** 家预算单位，为吉林省戒毒康复所。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 1372.8 9 | 1336 | 36.89 | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 1372.8 9 | 1336 | 36.89 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 四、公共安全 支出 | 1090.8 | 1053.91 | 36.89 |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | 八、社会保障 和就业支出 | 151.14 | 151.14 | |
| 事业收入 | | | | 九、社会保险 基金支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 51.02 | 51.02 | |
| 上级补助收入 | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 二十、住房保 障支出 | 79.93 | 79.93 | |
| 其他收入 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 1336 | 1336 | | 本年支出 合计 | 1372.89 | 1336 | 36.89 |
| 财政拨款结转 | 36.89 | | 36.89 | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1372.8 9 | 1336 | 36.89 | 支出总计 | 1372.89 | 1336 | 36.89 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|---------|------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 吉林省司法厅戒毒管理局 | 1372.89 | 1336 | 1336 | | | | | | | | 36.89 | 36.89 | | | | |
| 吉林省戒毒康复所 | 1372.89 | 1336 | 1336 | | | | | | | | 36.89 | 36.89 | | | | |
| 合计 | 1372.89 | 1336 | 1336 | | | | | | | | 36.89 | 36.89 | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、公共安全支出 | 1090.8 | 830.02 | 260.78 | | | |
| 强制隔离戒毒 | 1090.8 | 830.02 | 260.78 | | | |
| 行政运行 | 830.02 | 830.02 | 0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 78.3 | 0 | 78.3 | | | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 13 | 0 | 13 | | | |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 19.59 | 0 | 19.59 | | | |
| 所政设施建设 | 130.89 | 0 | 130.89 | | | |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 19 | 0 | 19 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 151.14 | 151.14 | 0 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 151.14 | 151.14 | 0 | | | |
| 行政单位离退休 | 14.13 | 14.13 | 0 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.34 | 91.34 | 0 | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.67 | 45.67 | 0 | | | |
| 三、卫生健康支出 | 51.02 | 51.02 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 行政事业单位医疗 | 51.02 | 51.02 | 0 | | | |
| 行政单位医疗 | 51.02 | 51.02 | 0 | | | |
| 四、住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 0 | | | |
| 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 0 | | | |
| 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 0 | | | |
| 合计 | 1372.89 | 1112.11 | 260.78 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 2026 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 1372.89 | 1336 | 36.89 | 一、本年支出 | 1372.89 | 1336 | 36.89 |
| 一般公共预算拨款 | 1372.89 | 1336 | 36.89 | （一）一般公共服务 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | （二）外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | （三）国防支出 | | | |
| | | | | （四）公共安全支出 | 1090.8 | 1053.91 | 36.89 |
| | | | | …… | | | |
| | | | | （八）社会保障和就业支出 | 151.14 | 151.14 | 0 |
| | | | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 51.02 | 51.02 | 0 |
| | | | | …… | | | |
| | | | | （二十）住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 0 |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1372.89 | 1336 | 36.89 | 支出总计 | 1372.89 | 1336 | 36.89 |

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、公共安全支出 | 1090.8 | 830.02 | 718.08 | 111.94 | 260.78 |
| 强制隔离戒毒 | 1090.8 | 830.02 | 718.08 | 111.94 | 260.78 |
| 行政运行 | 830.02 | 830.02 | 718.08 | 111.94 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 78.3 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 19.59 |
| 所政设施建设 | 130.89 | 0 | 0 | 0 | 130.89 |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 二、社会保障和就业支出 | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 0 | 0 |
| 行政事业单位养老支出 | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 0 | 0 |
| 行政单位离退休 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | 0 | 0 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 0 | 0 |
| 三、卫生健康支出 | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 0 | 0 |
| 行政事业单位医疗 | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 0 | 0 |
| 行政单位医疗 | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 0 | 0 |
| 四、住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |
| 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 0 | 0 |
| 合计 | 1372.89 | 1112.11 | 1000.17 | 111.94 | 260.78 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|--------|--------|--------|
| 一、工资福利支出 | 955.77 | 955.77 | 0 |
| 基本工资 | 230.48 | 230.48 | 0 |
| 津贴补贴 | 193.86 | 193.86 | 0 |
| 奖金 | 166.34 | 166.34 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.34 | 91.34 | 0 |
| 职业年金缴费 | 45.67 | 45.67 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 31.28 | 31.28 | 0 |
| 公务员医疗补助缴费 | 17.29 | 17.29 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | 0 |
| 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 0 |
| 医疗费 | 4.8 | 4.8 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 92.33 | 92.33 | 0 |
| 二、商品和服务支出 | 111.94 | 0 | 111.94 |
| 办公费 | 24.2 | 0 | 24.2 |
| 印刷费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 水费 | 0.2 | 0 | 0.2 |

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 电费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 差旅费 | 6 | 0 | 6 |
| 专用燃料费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 公务用车运行维护费 | 14.94 | 0 | 14.94 |
| 其他交通费用 | 38.41 | 0 | 38.41 |
| 其他商品和服务支出 | 25.09 | 0 | 25.09 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 44.4 | 44.4 | 0 |
| 退休费 | 14.13 | 14.13 | 0 |
| 生活补助 | 28.2 | 28.2 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.07 | 2.07 | 0 |
| 合计 | 1112.11 | 1000.17 | 111.94 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 14.94 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 14.94 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.94 |
| （2）公务用车购置 | 0 |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | 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 |
| 31 部门特定目标类项目 | | | | 260.78 | 223.89 | | | | | 36.89 | | | | |
| | 2200002 1200000 0000373 所政设施建设 | | | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| | | 所政设施改造 维修维护 | 吉林省戒毒康 复所 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| | 2200002 2100000 0000504 ZYZF-0 003 | | | 121.89 | 85 | | | | | 36.89 | | | | |
| | | 2200002 2200000 0059529 | 吉林省戒毒康 复所 | 121.89 | 85 | | | | | 36.89 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | 复所 | | | | | | | | | | |
| | 2200002 1200000 0000369 戒毒综合业务 管理 | | | 129 .89 | 129 .89 | | | | | | | | |
| | | 2200002 1200000 0011096 | 吉林省戒毒 康复所 | 18. 3 | 18. 3 | | | | | | | | |
| | | 戒毒场所运转 社会化服务经 费 | 吉林省戒毒 康复所 | 49 | 49 | | | | | | | | |
| | | 戒毒场所污水 处理及在线监 测运维 | 吉林省戒毒 康复所 | 11 | 11 | | | | | | | | |
| | | 2200002 4200010 0007321 | 吉林省戒毒 康复所 | 19 | 19 | | | | | | | | |
| | | 戒毒教育经费 | 吉林省戒毒 康复所 | 19. 59 | 19. 59 | | | | | | | | |
| | | 戒毒人员诊疗 经费 | 吉林省戒毒 康复所 | 13 | 13 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 260 .78 | 223 .89 | | | | | 36. 89 | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/ 否) | 特殊 情况 说明 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | | 合计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | | | |
| 吉林省司法厅戒毒 管理局 | | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 吉林省戒毒康复 所 | | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 所政设施建设 | 所内小型工 程维修改造 设计、造价、 监理费用。 | 0.9 | 0.9 | | | 否 | 否 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|-----------------|------------|--|-------|-----------|----------|-----------------------------|------------|----|
| 292004 吉林省戒毒康复所 | 戒毒人员诊疗经费 | 13.00 | 通过对康复学员日常化验、诊疗、定期体检,以及突发急危重症的救治,购置患病康复人员日常药品,戒毒急求科普宣传等工作,达到提高戒毒医疗诊疗水平、提升医疗戒治效能,为戒毒康复人员提供科学的医疗戒治服务,培养专业的戒毒医疗服务团队。 | 产出指标 | 数量指标 | 药物购置次数 | 药物购置次数 | ≥2批 | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金不超过财政预算拨付资金 | <=13万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗水平 | 医师证 | ≥2类 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | 戒毒人员满意度 | ≥90% | 10 |
| | 戒毒场所污水处理及在线监测运维 | 11.00 | 通过生活污水管网接入到吉林省强制隔离戒毒所,经过污水站处理,并对各项指标进行检查,达到生活污水排放标准。 | 产出指标 | 数量指标 | 化验次数 | 水质在线监控次数 | ≥4次 | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 污水处理费 | <=11万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 符合国家环保标准要求 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 10 |
| | 戒毒场所运转社会化服务经费 | 49.00 | 通过与第三方签订服务协议,提供安保、环境卫生清洁、康复习艺基地养护等服务工作,保障日常工作顺利开展,保障场所平稳运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 园区保洁面积 | 园区保洁面积 | ≥15000平方米 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 室内保洁面积 | 室内保洁面积 | ≥6200平方米 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金不超过财政预算拨付资金 | <=49万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 场所履职能力 | 保障园区及室内的整洁,为戒毒康复人员提供良好的戒治环境 | 保障场所干净卫生 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | 戒毒康复人员满意度 | ≥95% | 10 |
| 戒毒教育经费 | 19.59 | 通过开展“六进”教育戒治活动,禁毒戒毒宣传活动,走访宣传、社会化延伸等工作,对戒毒人员习艺基地进行维修维护等,扩大自愿戒毒模式社会知晓率,坚定戒毒人员戒治动机,提高教育戒治工作水平。落实戒毒人员后续照管措施,延伸所内戒毒效果,帮助戒毒人员戒除毒瘾。 | 产出指标 | 数量指标 | 现场宣教 | 禁毒戒毒知识宣讲 | ≥2次 | 40 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金不超过财政预算拨付资金 | <=19.59万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育戒治水平 | 戒毒康复人员课程种类 | ≥4种类 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | 戒毒人员满意度 | ≥95% | 10 | |
| 所政设施改造维修维护 | 9.00 | 对场所存在需要维修改造的进行修缮,改造,保障场所长远发展,保证戒毒人员安全健康的戒治场所。 | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≥3次 | 40 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金不超过财政预算拨付资金 | <=9万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 场所安全情况 | 安全检测 | ≥1次 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | 戒毒人员满意度 | ≥95% | 10 | |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1372.89 万元，其中：本年预算 1336 万元；上年结转 36.89 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 43.1 万元，主要原因是压减项目经费，预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1372.89 万元，其中：本年收入 1336 万元，占 97.31%；上年结转结余 36.89 万元，占 2.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1336 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 36.89 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1372.89 万元，其中：基本支出 1112.11 万元，占 81%；项目支出 260.78 万元，占 19%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1372.89万元，其中：本年预算1336万元，上年结转36.89万元。支出包括：公共安全支出1090.8万元，社会保障和就业支出151.14万元，卫生健康支出51.02万元，住房保障支出79.93万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1372.89万元，其中：基本支出1112.11万元，占81%；项目支出260.78万元，占19%。基本支出中，人员经费1000.17万元，占89.93%；公用经费111.94万元，占10.07%。

公共安全（类）支出1090.8万元，占79.45%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设和其他强制隔离戒毒支出。

社会保障和就业（类）支出151.14万元，占11.01%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出51.02万元，占3.72%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出79.93万元，占5.82%，主要用于住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1112.11万元，其中：

人员经费1000.17万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **111.94** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 **14.94** 万元。比 2025 年预算数增加 **0** 万元。其中：

1.因公出国（境）费 **0** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费的预算。

2.公务接待费 **0** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是我单位没有公务接待费的预算。

3.公务用车购置及运行维护费 **14.94** 万元。比 2025 年预算数增加 **0** 万元。公务用车运行维护费 **14.94** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是我单位公车数量无变化；公务用车购置费 **0** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是我单位无新购置的车辆。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年吉林省戒毒康复所1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算**111.94**万元，比2025年预算减少**1.39**万元，减少**1.23%**，主要原因是2025年有在职转退休人员。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额**69.43**万元，其中：政府采购货物预算**3.23**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**66.20**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，吉林省戒毒康复所共有车辆**4**辆，土地**0**平方米，房屋**6200**平方米，单价**50**万元以上设备**2**台/套。

2026年部门预算安排购置车辆**0**辆，安排购置土地**0**平方米，安排购置房屋**0**平方米，计划新增单价**50**万元以上设备**0**台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出**260.78**万元，其中：一级项目**3**个，二级项目**8**个；使用本年拨款**223.89**万元，财政拨款结转**36.89**万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将**5**个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额**101.59**万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。