

益阳市强制隔离戒毒所2026年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等政策、法律及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作。

2、负责强制隔离戒毒执行工作，承担被公安机关决定强制隔离戒毒人员的收治管理、戒毒管理、戒毒医疗、教育矫治、康复训练、习艺劳动、生活卫生、疾病防疫和场所安全警戒护卫工作。

3、负责强制隔离戒毒人员的诊断评估及管理。

4、组织对戒毒人员的社会帮教和协调解除戒毒人员后续照管工作，指导、协调社区戒毒工作。

5、其他上级安排的工作。

（二）机构设置

益阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：内设科室11个，分别为：公室、政工科、监察室、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、康复教育大队、常规矫治大队、回归适应大队、医疗戒护大队。本部门共有在职编制人数83人，实有人数83人，退休57人。

二、预算单位构成

益阳市强制隔离戒毒所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市强制隔离戒毒所本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2,264.65万元，其中，公共

财政预算拨款2,164.65万元，其他收入100万元。收入较去年减少85.37万元，主要原因是人员调出、公用经费的进一步压减和项目业务经费较去年减少。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算2,264.65万元，其中：公共安全支出1,878.19万元，社会保障和就业支出161.24万元，卫生健康支出125.9万元，住房保障支出99.31万元。支出较去年减少85.37万元，主要原因是人员调出、公用经费的进一步压减和项目业务经费较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2,164.65万元，其中：公共安全支出1,778.19万元，占82.15%；社会保障和就业支出161.24万元，占7.45%；卫生健康支出125.9万元，占5.82%；住房保障支出99.31万元，占4.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算1,993.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算171万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出171万元，主要用于戒毒人员生活、医疗、教育等经费支出和强制隔离戒毒业务费、所政经费、戒毒场所维修建设费用和辅警经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费336.47万元，比上年预算减少29.93万元，下降8.17%，主要原因是人员的调出和对单位运行经费的进一步压减。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加0.5万元，主要原因是2025年执法车辆未做公务用车经费的预算安排，且未从本单位运转经费中拆分出公务用车运行费预算项目。2026年执法车辆也没有公务用车经费的预算安排，但因为存在公务用车运行费用，从单位运转经费预算中拆分出了公务用车运行费项目。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算3万元，拟召开晋司晋衔培训、新警培训、业务知识等培训，人数83人，内容为各类业务知识讲座、警衔培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为

2,264.65万元，基本支出1,993.65万元，单位项目支出271万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2026年单位预算表

[126004 益阳市强制隔离戒毒所部门预算公开表.xlsx](#)