

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 收 入            |               | 支 出         |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目            | 预算数           | 项目（按功能分类）   | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 44,243,175.47 | 一、公共安全支出    | 41,032,491.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、社会保障和就业支出 | 2,134,659.92  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、卫生健康支出    | 2,364,080.60  |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、住房保障支出    | 1,798,414.45  |
| 五、单位资金         |               | 五、转移性支出     |               |
| 1、事业收入         |               |             |               |
| 2、事业单位经营收入     |               |             |               |
| 3、上级补助收入       |               |             |               |
| 4、附属单位上缴收入     |               |             |               |
| 5、其他收入         |               |             |               |
| 本年收入合计         | 44,243,175.47 | 本年支出合计      | 47,329,646.22 |
| 上年结转结余         | 3,143,322.81  | 年终结转结余      | 56,852.06     |
| 1、财政拨款结转结余     | 3,086,470.75  | 1、财政拨款结转结余  |               |
| 2、非财政拨款结余      | 56,852.06     | 2、非财政拨款结余   | 56,852.06     |
| 收 入 总 计        | 47,386,498.28 | 支 出 总 计     | 47,386,498.28 |

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位:元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称 | 合计            | 本年收入          |               |         |          |          |        |      |          |        |          |      | 上年结转结余       |              |         |          |           |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|------|--------------|--------------|---------|----------|-----------|
|              |          |               | 小计            | 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 | 单位资金收入 |      |          |        |          |      | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 非财政拨款结余   |
|              |          |               |               |               |         |          |          | 小计     | 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 |              |              |         |          |           |
| 1            | 2        | 3             | 4             | 5             | 6       | 7        | 8        | 9      | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   | 15           | 16           | 17      | 18       | 19        |
| 373001       | 云南省戒毒管理局 | 47,386,498.28 | 44,243,175.47 | 44,243,175.47 |         |          |          |        |      |          |        |          |      | 3,143,322.81 | 3,086,470.75 |         |          | 56,852.06 |
| 合计           |          | 47,386,498.28 | 44,243,175.47 | 44,243,175.47 |         |          |          |        |      |          |        |          |      | 3,143,322.81 | 3,086,470.75 |         |          | 56,852.06 |

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位:元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 一般公共预算        |               |               | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理的支出 | 单位资金 |      |              |            |              |      |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|
|         |                  |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |             |              |               | 小计   | 事业支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上级补助支<br>出 | 附属单位补<br>助支出 | 其他支出 |
| 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6             | 7           | 8            | 9             | 10   | 11   | 12           | 13         | 14           | 15   |
| 204     | 公共安全支出           | 41,032,491.25 | 41,032,491.25 | 19,856,220.50 | 21,176,270.75 |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 41,032,491.25 | 41,032,491.25 | 19,856,220.50 | 21,176,270.75 |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,134,659.92  | 2,134,659.92  | 2,134,659.92  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,112,644.11  | 2,112,644.11  | 2,112,644.11  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27,540.00     | 27,540.00     | 27,540.00     |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,085,104.11  | 2,085,104.11  | 2,085,104.11  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,015.81     | 22,015.81     | 22,015.81     |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,015.81     | 22,015.81     | 22,015.81     |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,364,080.60  | 2,364,080.60  | 2,295,680.60  | 68,400.00     |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 68,400.00     | 68,400.00     |               | 68,400.00     |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 68,400.00     | 68,400.00     |               | 68,400.00     |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,295,680.60  | 2,295,680.60  | 2,295,680.60  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,303,190.07  | 1,303,190.07  | 1,303,190.07  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 940,893.53    | 940,893.53    | 940,893.53    |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 51,597.00     | 51,597.00     | 51,597.00     |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  |               |             |              |               |      |      |              |            |              |      |
| 合 计     |                  | 47,329,646.22 | 47,329,646.22 | 26,084,975.47 | 21,244,670.75 |             |              |               |      |      |              |            |              |      |

注：20408强制隔离戒毒具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位:元

| 收 入           |               | 支 出          |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项 目           | 预算数           | 支出功能分类科目     | 预算数           |
| 一、本年收入        | 44,243,175.47 | 一、本年支出       | 47,329,646.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 44,243,175.47 | （一）公共安全支出    | 41,032,491.25 |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （二）社会保障和就业支出 | 2,134,659.92  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （三）卫生健康支出    | 2,364,080.60  |
| 二、上年结转        | 3,086,470.75  | （四）住房保障支出    | 1,798,414.45  |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,086,470.75  | （五）转移性支出     |               |
| （二）政府性基金预算拨款  |               |              |               |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               |              |               |
|               |               | 二、年终结转结余     |               |
| 收 入 总 计       | 47,329,646.22 | 支 出 总 计      | 47,329,646.22 |

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省戒毒管理局

单位:元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计            | 基本支出          |               |              | 项目支出          |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |               |
| 1            | 2                | 3             |               | 4             | 5            | 6             |
| 204          | 公共安全支出           | 38,014,420.50 | 19,856,220.50 | 15,232,293.30 | 4,623,927.20 | 18,158,200.00 |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 38,014,420.50 | 19,856,220.50 | 15,232,293.30 | 4,623,927.20 | 18,158,200.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,134,659.92  | 2,134,659.92  | 2,107,119.92  | 27,540.00    |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,112,644.11  | 2,112,644.11  | 2,085,104.11  | 27,540.00    |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27,540.00     | 27,540.00     |               | 27,540.00    |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,085,104.11  | 2,085,104.11  | 2,085,104.11  |              |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 22,015.81     | 22,015.81     | 22,015.81     |              |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 22,015.81     | 22,015.81     | 22,015.81     |              |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,295,680.60  | 2,295,680.60  | 2,295,680.60  |              |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2,295,680.60  | 2,295,680.60  | 2,295,680.60  |              |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1,303,190.07  | 1,303,190.07  | 1,303,190.07  |              |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 940,893.53    | 940,893.53    | 940,893.53    |              |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 51,597.00     | 51,597.00     | 51,597.00     |              |               |
| 221          | 住房保障支出           | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  |              |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  |              |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  | 1,798,414.45  |              |               |
| 合 计          |                  | 44,243,175.47 | 26,084,975.47 | 21,433,508.27 | 4,651,467.20 | 18,158,200.00 |

注：20408强制隔离戒毒具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：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    |           |
| 1          | 2         | 3          | 4       | 5          | 6         |
| 361,400.00 | 97,000.00 | 234,400.00 |         | 234,400.00 | 30,000.00 |



| 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称   | 功能科目编码  | 功能科目名称  | 经济科目编码 | 经济科目名称    | 资金来源          |               |              |          |               |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|----------|-----------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|          |                       |        |         |         |        |           | 合计            | 一般公共预算        |              |          |               |      | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|          |                       |        |         |         |        |           |               | 全年数           | 已提前安排        | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达          | 另文下达 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计   | 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 |
| 1        | 2                     | 3      | 4       | 5       | 6      | 7         | 8             | 9             | 10           | 11       | 12            | 13   | 14       | 15      | 16       | 17       | 18   | 19   | 20       | 21     | 22       | 23   |
| 云南省戒毒管理局 | 530000210000000037429 | 一般公用经费 | 2040801 | 行政运行    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 942,649.08    | 942,649.08    | 235,662.27   |          | 706,986.81    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省戒毒管理局 | 530000210000000037429 | 一般公用经费 | 2040801 | 行政运行    | 31002  | 办公设备购置    | 103,000.00    | 103,000.00    | 25,750.00    |          | 77,250.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省戒毒管理局 | 530000210000000037429 | 一般公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27,540.00     | 27,540.00     | 6,885.00     |          | 20,655.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省戒毒管理局 | *****                 | *****  | *****   | *****   | *****  | *****     | 596,400.00    | 596,400.00    |              |          | 596,400.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 云南省戒毒管理局 | *****                 | *****  | *****   | *****   | *****  | *****     | 2,463,804.00  | 2,463,804.00  | 615,951.00   |          | 1,847,853.00  |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 合 计      |                       |        |         |         |        |           | 26,084,975.47 | 26,084,975.47 | 6,022,891.63 |          | 20,062,083.84 |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |

注：\*\*\*\*\*属涉密范围，不公开。

2026年部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省戒毒管理局 |                        |                |          |         |            |        |           |               |               |               |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|---------------|------------------------|----------------|----------|---------|------------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|
| 项目分类          | 项目代码                   | 项目名称           | 项目单位     | 功能科目编码  | 功能科目名称     | 经济科目编码 | 经济科目名称    | 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 |          | 小计   | 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 |
|               |                        |                |          |         |            |        |           |               | 小计            | 其中：本次下达       |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 1             | 2                      | 3              | 4        | 5       | 6          | 7      | 8         | 9             | 10            | 11            | 12      | 13       | 14           | 15      | 16       | 17       | 18   | 19   | 20       | 21     | 22       | 23   |
|               |                        | *****          |          |         |            |        |           | 1,691,107.75  |               |               |         |          | 1,691,107.75 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 21,107.75     |               |               |         |          | 21,107.75    |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 1,670,000.00  |               |               |         |          | 1,670,000.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | *****          |          |         |            |        |           | 68,400.00     |               |               |         |          | 68,400.00    |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 68,400.00     |               |               |         |          | 68,400.00    |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | 部门预算机动经费       |          |         |            |        |           | 1,040,000.00  | 1,040,000.00  |               |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 其他运转类         | S30000211100002033340  | 部门预算机动经费       | 云南省戒毒管理局 | 2040801 | 行政运行       | 30227  | 委托业务费     | 33,000.00     | 33,000.00     |               |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 其他运转类         | S30000211100002033340  | 部门预算机动经费       | 云南省戒毒管理局 | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 30201  | 办公费       | 903,000.00    | 903,000.00    |               |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 其他运转类         | S30000211100002033340  | 部门预算机动经费       | 云南省戒毒管理局 | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 104,000.00    | 104,000.00    |               |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | *****          |          |         |            |        |           | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | *****          |          |         |            |        |           | 2,966,163.00  | 1,816,400.00  | 1,816,400.00  |         |          | 1,149,763.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 440,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    |         |          | 140,000.00   |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 19,600.00     |               |               |         |          | 19,600.00    |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 220,000.00    | 220,000.00    | 220,000.00    |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 事业发展类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 2,096,563.00  | 1,096,400.00  | 1,096,400.00  |         |          | 990,163.00   |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | 省委组织部公务员工作专项经费 |          |         |            |        |           | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类         | S30000201100005170935  | 省委组织部公务员工作专项经费 | 云南省戒毒管理局 | 2040801 | 行政运行       | 30305  | 生活补助      | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | *****          |          |         |            |        |           | 140,000.00    | 140,000.00    | 140,000.00    |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 140,000.00    | 140,000.00    | 140,000.00    |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | 因公出国（境）专项经费    |          |         |            |        |           | 97,000.00     | 97,000.00     | 97,000.00     |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 因公出国（境）经费     | S300002000000000009708 | 因公出国（境）专项经费    | 云南省戒毒管理局 | 2040801 | 行政运行       | 30212  | 因公出国（境）费用 | 97,000.00     | 97,000.00     | 97,000.00     |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
|               |                        | *****          |          |         |            |        |           | 1,932,000.00  | 1,754,800.00  | 1,754,800.00  |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 其他运转类         | *****                  | *****          | 云南省戒毒管理局 | *****   | *****      | *****  | *****     | 1,932,000.00  | 1,754,800.00  | 1,754,800.00  |         |          |              |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 合 计           |                        |                |          |         |            |        |           | 21,244,670.75 | 18,138,200.00 | 17,118,200.00 |         |          | 3,086,470.75 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |

注：\*\*\*\*\*属涉密范围，不公开。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省戒毒管理局

| 单位名称、项目名称      | 项目年度绩效目标                                                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标性质  | 指标值      | 度量单位  | 指标属性  | 指标内容                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------|----------|-------|-------|-------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                          | 3     | 4       | 5             | 6     | 7        | 8     | 9     | 10                                                    |
| 云南省戒毒管理局       |                                                                                                                                            |       |         |               |       |          |       |       |                                                       |
| 因公出国（境）专项经费    | 根据司法部、省委省政府、省司法厅工作计划和安排，组织相关人员出国学习，加强国际戒毒工作经验交流，学习戒治方面先进经验，不断提高戒治水平，完善戒治手段，维护社会和谐稳定和长治久安；加强毒品戒治工作和毒品戒治宣传的方式，推广戒毒新技术、新方法，实现新时代司法行政戒毒工作创新发展。 | 产出指标  | 质量指标    | 出访任务完成率       | =     | 100      | %     | 定量指标  | 反映出访计划完成的情况。<br>出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%          |
|                |                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响   | 戒毒工作规范化       | =     | 提高       |       | 定性指标  | 反映出访交流对本系统场所工作规范化提升情况。                                |
|                |                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 出访人员满意度       | >=    | 95       | %     | 定量指标  | 反映出访人员满意度情况。满意度=问卷(电话)调查满意人数/问卷(电话)调查（抽查）人数*100%。     |
| *****          | *****                                                                                                                                      | ***** | *****   | *****         | ***** | *****    | ***** | ***** | *****                                                 |
| *****          | *****                                                                                                                                      | ***** | *****   | *****         | ***** | *****    | ***** | ***** | *****                                                 |
| *****          | *****                                                                                                                                      | ***** | *****   | *****         | ***** | *****    | ***** | ***** | *****                                                 |
| 省委组织部公务员工作专项经费 | 足额保障和准确发放选调生一次性工作生活补贴。                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 硕士发放人数        | >=    | 2        | 人     | 定量指标  | 反映招录硕士定向选调生补贴发放情况                                     |
|                |                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标    | 任务完成及时性       | <=    | 一季度发放    |       | 定性指标  | 规划办：反映工作任务完成情况。                                       |
|                |                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 产生负面影响的情况反映数量 | =     | 0        | 件     | 定量指标  | 反映定向选调生招录工作负面影响的情况。                                   |
|                |                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴发放满意度       | >=    | 95       | %     | 定量指标  | 规划办：反映满意度调查率情况。                                       |
| 部门预算机动经费       | 解决部门在年度预算执行中履行职能发生不可预见性的临时性和零星开支，年度执行中按照《云南省省级部门预算机动经费管理办法》要求，据实申请并编报绩效目标。                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 保障单位数         | >=    | 1.00     | 个     | 定量指标  | 反映机动经费使用情况。                                           |
|                |                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响   | 维护场所安全稳定      | =     | 实现“六无”目标 |       | 定性指标  | 反映场所安全稳定目标实现情况。                                       |
|                |                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层单位满意度       | >=    | 90       | %     | 定量指标  | 反映基层单位对主管部门的满意度。满意度=问卷(电话)调查满意人数/问卷(电话)调查（抽查）人数*100%。 |
| *****          | *****                                                                                                                                      | ***** | *****   | *****         | ***** | *****    | ***** | ***** | *****                                                 |

注：\*\*\*\*\*属涉密范围，不公开。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|------|-----------|------|------|
|      |      |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4         | 5    | 6    |
|      |      |      |           |      |      |
| 合 计  |      |      |           |      |      |

注：此页无数据。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 预算项目     | 采购项目     | 采购品目                | 计量单位  | 数量    | 面向中小企业预留资金 | 资金来源          |               |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|----------|----------|---------------------|-------|-------|------------|---------------|---------------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|          |          |                     |       |       |            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 |      |          |        |          |      |
|          |          |                     |       |       |            |               |               |       |          |           | 小计   | 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 |
| 1        | 2        | 3                   | 4     | 5     | 6          | 7             | 8             | 9     | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17   |
| 云南省戒毒管理局 |          |                     |       |       | 572,600.00 | 14,887,000.00 | 14,887,000.00 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 公车购置及运维费 | 公务用车运行维护 | C23120300 车辆维修和保养服务 | 项     | 1     |            | 134,400.00    | 134,400.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险   | C1804010201 机动车保险服务 | 项     | 1     |            | 30,000.00     | 30,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 一般公用经费   | 复印纸      | A05040101 复印纸       | 项     | 1     | 50,000.00  | 50,000.00     | 50,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 一般公用经费   | 物业管理服务   | C21040000 物业管理服务    | 项     | 1     | 522,600.00 | 522,600.00    | 522,600.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| *****    | *****    | *****               | ***** | ***** |            | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| *****    | *****    | *****               | ***** | ***** |            | 900,000.00    | 900,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计      |          |                     |       |       | 572,600.00 | 14,887,000.00 | 14,887,000.00 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

注：\*\*\*\*\*属涉密范围，不公开。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 预算项目     | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录     | 资金来源          |               |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|          |          |              | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 |      |          |        |          |      |
|          |          |              |               |               |       |          |           | 小计   | 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 |
| 1        | 2        | 3            | 4             | 5             | 6     | 7        | 8         | 9    | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   |
| 云南省戒毒管理局 |          |              | 14,672,600.00 | 14,672,600.00 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 一般公用经费   | 物业管理服务   | B1102 物业管理服务 | 522,600.00    | 522,600.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| *****    | *****    | *****        | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| *****    | *****    | *****        | 900,000.00    | 900,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计      |          |              | 14,672,600.00 | 14,672,600.00 |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

注：\*\*\*\*\*属涉密范围，不公开。

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 单位名称（项目） | 资金来源 |        |       | 地区 |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|----------|------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 | 未分配到地区数 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24      |
|          |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|          |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |

注：此页无数据。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省戒毒管理局

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注：此页无数据。



2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助   |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8  | 9      | 10      | 11       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
| 合 计  |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |

注：此页无数据。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省戒毒管理局

单位：元

| 项目单位     | 项目分类          | 项目名称           | 项目级次 | 一般公共预算        |               |               |
|----------|---------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
|          |               |                |      | 2026年         | 2027年         | 2028年         |
| 1        | 2             | 3              | 4    | 5             | 6             | 7             |
| 云南省戒毒管理局 |               |                |      | 18,158,200.00 | 18,158,200.00 | 18,158,200.00 |
|          | 212 因公出国（境）经费 | 因公出国（境）专项经费    | 本级   | 97,000.00     | 97,000.00     | 97,000.00     |
|          | 229 其他运转类     | 部门预算机动经费       | 本级   | 1,040,000.00  | 1,040,000.00  | 1,040,000.00  |
|          | *****         | *****          | 本级   | 1,754,800.00  | 1,754,800.00  | 1,754,800.00  |
|          | *****         | *****          | 本级   | 140,000.00    | 140,000.00    | 140,000.00    |
|          | 311 专项业务类     | 省委组织部公务员工作专项经费 | 本级   | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |
|          | *****         | *****          | 本级   | 1,816,400.00  | 1,816,400.00  | 1,816,400.00  |
|          | *****         | *****          | 本级   | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |
| 合计       |               |                |      | 18,158,200.00 | 18,158,200.00 | 18,158,200.00 |

注：\*\*\*\*\*属涉密范围，不公开。