

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

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	111,926,642.56	一、公共安全支出	86,894,779.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9,682,770.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10,375,116.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8,283,630.50
五、单位资金	77,491.00		
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	77,491.00		
本年收入合计	112,004,133.56	本年支出合计	115,236,297.16
上年结转结余	3,232,163.60	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	3,215,163.60	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	17,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	115,236,297.16	支 出 总 计	115,236,297.16

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

单位:元

部门（单位）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
373004	云南省第一强制隔离戒毒所	115,236,297.16	112,004,133.56	111,926,642.56				77,491.00					77,491.00	3,232,163.60	3,215,163.60			17,000.00
合计		115,236,297.16	112,004,133.56	111,926,642.56				77,491.00					77,491.00	3,232,163.60	3,215,163.60			17,000.00

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

单位:元

科目编码	科目名称	合计	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	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	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	86,894,779.58	86,800,288.58	82,985,124.98	3,815,163.60				94,491.00					94,491.00
20408	强制隔离戒毒	86,894,779.58	86,800,288.58	82,985,124.98	3,815,163.60				94,491.00					94,491.00
208	社会保障和就业支出	9,682,770.84	9,682,770.84	9,682,770.84										
20805	行政事业单位养老支出	9,586,846.56	9,586,846.56	9,586,846.56										
2080501	行政单位离退休	134,550.00	134,550.00	134,550.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,452,296.56	9,452,296.56	9,452,296.56										
20899	其他社会保障和就业支出	95,924.28	95,924.28	95,924.28										
2089999	其他社会保障和就业支出	95,924.28	95,924.28	95,924.28										
210	卫生健康支出	10,375,116.24	10,375,116.24	10,375,116.24										
21011	行政事业单位医疗	10,375,116.24	10,375,116.24	10,375,116.24										
2101101	行政单位医疗	6,144,145.35	6,144,145.35	6,144,145.35										
2101103	公务员医疗补助	3,982,404.39	3,982,404.39	3,982,404.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248,566.50	248,566.50	248,566.50										
221	住房保障支出	8,283,630.50	8,283,630.50	8,283,630.50										
22102	住房改革支出	8,283,630.50	8,283,630.50	8,283,630.50										
2210201	住房公积金	8,283,630.50	8,283,630.50	8,283,630.50										
合 计		115,236,297.16	115,141,806.16	111,326,642.56	3,815,163.60				94,491.00					94,491.00

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年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

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	111,926,642.56	一、本年支出	115,141,806.16
（一）一般公共预算拨款	111,926,642.56	（一）公共安全支出	86,800,288.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9,682,770.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	10,375,116.24
二、上年结转	3,215,163.60	（四）住房保障支出	8,283,630.50
（一）一般公共预算拨款	3,215,163.60		
（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	115,141,806.16	支 出 总 计	115,141,806.16

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

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	83,585,124.98	82,985,124.98	72,577,562.48	10,407,562.50	600,000.00
20408	强制隔离戒毒	83,585,124.98	82,985,124.98	72,577,562.48	10,407,562.50	600,000.00
208	社会保障和就业支出	9,682,770.84	9,682,770.84	9,548,220.84	134,550.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,586,846.56	9,586,846.56	9,452,296.56	134,550.00	
2080501	行政单位离退休	134,550.00	134,550.00		134,550.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,452,296.56	9,452,296.56	9,452,296.56		
20899	其他社会保障和就业支出	95,924.28	95,924.28	95,924.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	95,924.28	95,924.28	95,924.28		
210	卫生健康支出	10,375,116.24	10,375,116.24	10,375,116.24		
21011	行政事业单位医疗	10,375,116.24	10,375,116.24	10,375,116.24		
2101101	行政单位医疗	6,144,145.35	6,144,145.35	6,144,145.35		
2101103	公务员医疗补助	3,982,404.39	3,982,404.39	3,982,404.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248,566.50	248,566.50	248,566.50		
221	住房保障支出	8,283,630.50	8,283,630.50	8,283,630.50		
22102	住房改革支出	8,283,630.50	8,283,630.50	8,283,630.50		
2210201	住房公积金	8,283,630.50	8,283,630.50	8,283,630.50		
合 计		111,926,642.56	111,326,642.56	100,784,530.06	10,542,112.50	600,000.00

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：云南省第一强制隔离戒毒所

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
338,000.00		320,000.00	120,000.00	200,000.00	18,000.00

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	
云南省第一强制隔离戒毒所	530000210000000036556	一般公用经费	2040801	行政运行	30214	租赁费	160,000.00	160,000.00	40,000.00		120,000.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	530000210000000036556	一般公用经费	2040801	行政运行	30216	培训费	92,500.00	92,500.00	23,125.00		69,375.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	530000210000000036556	一般公用经费	2040801	行政运行	30239	其他交通费用	361,260.00	361,260.00	90,315.00		270,945.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	530000210000000036556	一般公用经费	2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1,293,955.00	1,293,955.00	323,488.75		970,466.25												
云南省第一强制隔离戒毒所	530000210000000036556	一般公用经费	2040801	行政运行	31002	办公设备购置	621,700.00	621,700.00			621,700.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****	177,435.00	132,435.00	33,108.75		99,326.25						45,000.00					45,000.00	
云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****	20,000.00	20,000.00	5,000.00		15,000.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****	130,637.50	130,637.50	32,659.38		97,978.12												
云南省第一强制隔离戒毒所	530000210000000036556	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	134,550.00	134,550.00	33,637.50		100,912.50												
云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,041,640.00	3,041,640.00			3,041,640.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	530000221100000163276	公务接待费	2040801	行政运行	30217	公务接待费	18,000.00	18,000.00	4,500.00		13,500.00												
云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11,114,712.00	11,114,712.00	2,778,678.00		8,336,034.00												
合 计							111,416,642.56	111,326,642.56	26,814,528.04		84,512,114.52						90,000.00					90,000.00	

注：*****属涉密范围，不公开。

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

单位：元

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
		*****						3,215,163.60					3,215,163.60									
事业发展类	*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	3,215,163.60					3,215,163.60									
		*****						104,491.00	100,000.00	100,000.00							4,491.00					4,491.00
其他运转类	*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	104,491.00	100,000.00	100,000.00							4,491.00					4,491.00
		*****						500,000.00	500,000.00	500,000.00												
其他运转类	*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	500,000.00	500,000.00	500,000.00												
合 计								3,819,654.60	600,000.00	600,000.00			3,215,163.60				4,491.00					4,491.00

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：云南省第一强制隔离戒毒所

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
云南省第一强制隔离戒毒所									
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

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：云南省第一强制隔离戒毒所

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年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

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
云南省第一强制隔离戒毒所			1,084,400.00	1,084,400.00									
一般公用经费	再生水水质检测	A0612 生态环境监测及事故鉴定处理服务	6,000.00	6,000.00									
一般公用经费	舆情监测软件	A1703 监测服务	20,000.00	20,000.00									
一般公用经费	工程造价咨询服务	B0601 工程造价咨询服务	15,000.00	15,000.00									
一般公用经费	工程监理服务	B0602 工程监理服务	30,000.00	30,000.00									
一般公用经费	承载网（内网）	B1003 网络接入服务	14,400.00	14,400.00									
一般公用经费	所内宽带（外网）	B1003 网络接入服务	26,000.00	26,000.00									
一般公用经费	中国移动APN专线	B1003 网络接入服务	150,000.00	150,000.00									
一般公用经费	网络安全管控服务	B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	59,000.00	59,000.00									
一般公用经费	办公电子设备维修服务	B1101 维修保养服务	20,000.00	20,000.00									
一般公用经费	电梯维护保养检测服务	B1101 维修保养服务	34,000.00	34,000.00									
一般公用经费	垃圾清运、化粪池、隔油池清运服务	B1102 物业管理服务	170,000.00	170,000.00									
一般公用经费	印刷服务	B1104 印刷和出版服务	20,000.00	20,000.00									
*****	*****	*****	50,000.00	50,000.00									
*****	*****	*****	450,000.00	450,000.00									
社会化延伸工作指导站经费	印刷服务	B1104 印刷和出版服务	20,000.00	20,000.00									
合 计			1,084,400.00	1,084,400.00									

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：云南省第一强制隔离戒毒所

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：云南省第一强制隔离戒毒所

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年新增资产配置表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02010109 平板式计算机	平板电脑	台	50	4,500.00	225,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02010507 网络存储设备	云储存设备	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02020505 特殊照相机	特殊照相机	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	3	1,200.00	3,600.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示器	台	6	900.00	5,400.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	3	700.00	2,100.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02052303 冷藏箱柜	六门冰柜	台	2	7,000.00	14,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02061804 空调机	空调	台	10	10,000.00	100,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02061810 洗衣机	洗衣机	台	4	1,400.00	5,600.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02061818 饮水器	烧水器	台	20	260.00	5,200.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02061917 摄影专用灯	摄影补光灯	架	1	1,100.00	1,100.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	电视机	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	电视机	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02091206 话筒设备	无线话筒	套	2	3,000.00	6,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02091211 音箱	音箱	支	2	1,000.00	2,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02101000 农林牧渔仪器	农药残留检测仪	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	门禁系统	套	1	4,000.00	4,000.00

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	5	2,000.00	10,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010204 茶几	长茶几	个	3	800.00	2,400.00
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010204 茶几	方茶几	个	10	500.00	5,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	5	500.00	2,500.00
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010401 三人沙发	三人沙发	套	3	1,000.00	3,000.00
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	组	10	980.00	9,800.00
云南省第一强制隔离戒毒所	家具和用品	A05010505 茶水柜	茶水柜	个	5	1,000.00	5,000.00
合计					150		453,200.00
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							

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
*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
	*****						*****	*****		
*****	*****	云南省第一强制隔离戒毒所	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
*****							*****	*****		

注：*****属涉密范围，不公开。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省第一强制隔离戒毒所

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
云南省第一强制隔离戒毒所				600,000.00	600,000.00	600,000.00
	*****	*****	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	*****	*****	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计				600,000.00	600,000.00	600,000.00

注：*****属涉密范围，不公开。