

2026 年度
福建省司法戒毒医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省司法戒毒医院的主要职责是：为适应新时代戒毒工作需要，推动福建省司法行政戒毒工作改革发展，对患有严重疾病的强制隔离戒毒人员开展集中治疗，指导强制隔离戒毒场所医疗业务和卫生防疫工作，依法承担强制隔离戒毒工作、做好医院安全警戒和就诊的强制隔离戒毒病人的管理教育工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省司法戒毒医院包括6个机关行政科室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省司法戒毒医院

三、单位主要工作任务

2026年，福建省司法戒毒医院主要任务是：认真贯彻落实年度全省司法行政工作和全省司法行政戒毒工作会议精神，结合本单位实际统筹谋划、狠抓落实，持续推进场所安全发展、高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，严格执行党章党规党纪和民主集中制，规范党内政治生活。二是深化戒毒社会化延伸。创新禁毒宣传模式，活用新媒体矩阵推

行分众化宣传，聚焦新型毒品和未列管成瘾物质，优化差异化宣传内容。三是完善自愿戒治体系。总结试点工作经验，健全自愿戒断治疗和康复服务标准化流程，优化“一人一策”个性化方案。四是认真履行全面从严治党主体责任，持续开展党纪学习教育，深化案例警示教育，常态化整治违规饮酒、酒驾醉驾等问题。

2026年，福建省司法戒毒医院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级决策部署，正视存在的问题，补齐发展短板，凝心聚力、真抓实干，不断提升各项工作水平，为推进福建省戒毒事业高质量发展贡献更大力量。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	476.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	395.58
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	476.63	本年支出合计	476.63
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	476.63	支出合计	476.63

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表											
											单位：万元
单位名称	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	476.63	476.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省司法戒毒医院	476.63	476.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	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
	合计	476.63	416.79	59.84	0	0	0
204	公共安全支出	395.58	335.74	59.84	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	395.58	335.74	59.84	0	0	0
2040850	事业运行	335.74	335.74		0	0	0
2040899	公共安全项目支出	59.84		59.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75		0	0	0
210	卫生健康支出	12.44	12.44		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44		0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44		0	0	0
221	住房保障支出	45.86	45.86		0	0	0
22102	住房改革支出	45.86	45.86		0	0	0
2210201	住房公积金	38.75	38.75		0	0	0
2210202	提租补贴	7.11	7.11		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	476.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	395.58
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.75
		九、卫生健康支出	12.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	476.63	支出合计	476.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	476.63	416.79	59.84
204	公共安全支出	395.58	335.74	59.84
20408	强制隔离戒毒	395.58	335.74	59.84
2040850	事业运行	335.74	335.74	
2040899	公共安全项目支出	59.84		59.84
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.75	22.75	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	
2210202	提租补贴	7.11	7.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		476.63
301	工资福利支出	361.29
302	商品和服务支出	114.74
310	资本性支出	0.6

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	416.79
301	工资福利支出	361.29
30101	基本工资	79.92
30102	津贴补贴	7.11
30103	奖金	128
30107	绩效工资	62.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75
30112	其他社会保障缴费	13.15
30113	住房公积金	38.75
30199	其他工资福利支出	9.36
302	商品和服务支出	54.9
30201	办公费	2.2
30205	水费	2
30206	电费	9.2
30211	差旅费	0.3
30216	培训费	0.5
30226	劳务费	25
30228	工会经费	4.5
30231	公务用车运行维护费	4.2
30299	其他商品和服务支出	7
310	资本性支出	0.6
31002	办公设备购置	0.6

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	6.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	5.8
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	5.8

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省司法戒毒医院收入预算为476.63万元，比上年增加92.41万元，主要原因是：2025年新增事业编人员，人员经费收入增加；场所推进自愿戒断治疗和康复服务试点工作，项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入476.63万元。

相应安排支出预算476.63万元，比上年增加92.41万元，主要原因是2025年新增事业编人员，人员经费支出增加；场所推进自愿戒断治疗和康复服务试点工作，项目支出增加。其中：基本支出416.79万元、项目支出59.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出476.63万元，比上年增加92.41万元，增长24.05%，主要原因是2025年新增事业编人员，人员经费支出增加；场所推进自愿戒断治疗和康复服务试点工作，项目支出增加。其中：

（一）2040850-事业运行335.74万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040899-公共安全项目支出59.84万元。主要用于主要用于戒治人员生活、教育的各项开支、所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出和强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费、场所技术装备购置及道

路改造等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.75 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 12.44 万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 38.75 万元。主要用于为在编人员缴纳住房公积金及住房补贴支出。

（六）2210202-提租补贴 7.11 万元。主要用于为在编人员发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 416.79 万元，其中：

（一）人员经费 361.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 55.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平，主要用途是：保障 2026 年公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5.8 万元，其中：公务用车运行费 5.8 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 14.17%，主要原因是：2026 年公务用车运行费标准调整，公务用车运行费总量较上年增加。

本年单位无公务用车购置费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省司法戒毒医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

戒毒管理业务经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		59.84	
	财政拨款		59.84	
	其他资金		0.00	
总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持我局下属各强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	理论调研成果产出	≥6篇
		质量指标	项目验收合格率	≥80百分比
		时效指标	资金下达及时率	≥80百分比
	效益指标	生态效益指标	生卫检查达标所数量	≥80百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综合满意度	≥80百分比	

2. 单位业务费绩效目标表

单位整体绩效目标表					
(2026年度)					
部门(单位)名称		福建省司法戒毒医院	部门预算编码		208311
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		476.63		
	项目支出		59.84		
	基本支出		416.79		
年度总体目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持我局下属各强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	理论调研成果产出	≥6篇	
		质量指标	项目验收合格率	≥80百分比	
		时效指标	资金下达及时率	≥80百分比	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100百分比	
	效益指标	生态效益指标	生卫检查达标所数量	≥80百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥80百分比	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省司法戒毒医院政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算4.6万元。无政府采购工程预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省司法戒毒医院共有车

辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。
无单位价值 100 万元（含）以上设备。

2026 年单位无预算安排购置车辆。单位无购置价值 100
万元（含）以上设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。