

2025年
广东省三水戒毒康复管理所部门预算

目 录

第一部分 广东省三水戒毒康复管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省三水戒毒康复管理所概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关戒毒康复工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划；

(二) 依法收治、管理和教育戒毒康复人员；

(三) 负责戒毒康复人员生活卫生管理和疾病预防治疗工作；

(四) 负责戒毒康复人员的脱毒治疗、心理矫治、劳动康复、过渡性就业和社会训练工作；

(五) 承担强制隔离戒毒人员的戒毒康复体验工作，参与自愿戒毒、社区戒毒和社区康复工作；

(六) 开展戒毒康复研究，探索创新戒毒康复工作；

(七) 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；

(八) 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据单位主要职责，广东省三水戒毒康复管理所设内设机构5个，具体为：办公室、政治处、康复辅导室、就业指导室、监察审计室；设置医院一个非独立核算直属机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,634.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	3,368.45
五、其他收入	413.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	448.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	230.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,047.03	本年支出合计	4,047.03
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	4,047.03	支出总计	4,047.03

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	4,047.03	3,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水戒毒康复管理所	4,047.03	3,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,047.03	3,262.59	784.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,368.45	2,584.01	784.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,357.45	2,584.01	773.44	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,584.01	2,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,634.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,955.45
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	448.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	230.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,634.03	本年支出合计	3,634.03

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,634.03	支出总计	3,634.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,634.03	3,259.59	374.44
[204]公共安全支出	2,955.45	2,581.01	374.44
[20406]司法	11.00	0.00	11.00
[2040699]其他司法支出	11.00	0.00	11.00
[20408]强制隔离戒毒	2,944.45	2,581.01	363.44
[2040801]行政运行	2,581.01	2,581.01	0.00
[2040802]一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	103.20	0.00	103.20
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	60.24	0.00	60.24
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	448.07	448.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	448.07	448.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.94	104.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12	0.00
[221]住房保障支出	230.51	230.51	0.00
[22102]住房改革支出	230.51	230.51	0.00
[2210201]住房公积金	230.51	230.51	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,259.59
[301]工资福利支出	2,941.27
[30101]基本工资	331.09
[30102]津贴补贴	1,221.85
[30103]奖金	457.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229.89
[30109]职业年金缴费	113.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.00
[30111]公务员医疗补助缴费	18.60
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	230.51
[30114]医疗费	15.00
[30199]其他工资福利支出	296.40
[302]商品和服务支出	194.07
[30201]办公费	13.30
[30202]印刷费	1.20
[30211]差旅费	15.00
[30216]培训费	8.80
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	31.20
[30229]福利费	44.30
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	58.00
[30299]其他商品和服务支出	6.76

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	104.24
[30302]退休费	104.24
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	374.44
[302]商品和服务支出	260.00
[30202]印刷费	2.20
[30205]水费	3.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	8.83
[30209]物业管理费	46.78
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	65.69
[30224]被装购置费	11.00
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	37.50
[303]对个人和家庭的补助	98.24
[30305]生活补助	98.24
[310]资本性支出	16.20
[31003]专用设备购置	16.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	384.30	384.30	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,262.59	3,259.59	3,259.59	0.00	0.00	3.00
广东省三水戒毒康复管理所	3,262.59	3,259.59	3,259.59	0.00	0.00	3.00
工资和福利支出	2,941.27	2,941.27	2,941.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.07	194.07	194.07	0.00	0.00	3.00
对个人和家庭的补助	104.24	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	784.44	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	410.00	
广东省三水戒毒康复管理所	784.44	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	410.00	
戒毒所政经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒康复业务专项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
医疗设备购置	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
院区整治改造	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
警察餐厅维修改造	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
康复二区宿舍铝合金窗、防盗网维修改造	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,047.03万元，比上年增加219.08万元，增长5.7%，主要原因是本年财政拨款安排戒毒公用设施运转维护项目、其他资金安排警察餐厅维修改造项目等；支出预算4,047.03万元，比上年增加219.08万元，增长5.7%，主要原因是本年安排戒毒公用设施运转维护项目、警察餐厅维修改造项目等支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元，比上年增加8.49万元，增长34.6%，主要原因是：一是本年报废更新应急保障公务车辆一辆（小型汽车），对比2024年报废更新购置公务车一辆（小型汽车），因车辆类型和配置的变化，公务车购置费有所增加；二是本年进一步加强所地、所所联动协同及戒毒康复业务宣传，加大省际市间戒毒康复业务交流，公务用车运行维护费和公务接待费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费20万元，比上年增加2.7万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加6.9万元，增长29.9%，主要原因是：一是本年报废更新应急保障公务车辆一辆（小型汽车），对比2024年报废更新购置公务车一辆（小型汽车），因车辆类型和配置的变化，公务车购置费有所增加；二是本年进一步加强所地、

所所联动协同及戒毒康复业务宣传，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费3万元，比上年增加1.59万元，增长112.8%，主要原因是本年进一步深化拓展戒毒康复业务，加大省际市间戒毒康复业务交流，公务接待费较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排384.3万元，比上年增加102.35万元，增长36.3%，主要原因是本年度进一步落实部局逐年改善戒毒康复场所基础设施的要求，加大对场所老旧设施设备的维护更新，维修（护）费、专用设备购置等相关支出增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排670.41万元，其中：货物类采购预算160.96万元，工程类采购预算339万元，服务类采购预算170.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额8,446.64万元，分布构成情况为：房屋32,697.47平方米，车辆4辆，单价在100万

元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产45.46万元，主要是购置公务车辆、电子档案扫描设备、康复人员宿舍用具及医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。