预算09表

财政专户支出预算表

江门市强制隔离戒毒所(一级)　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计								

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市强制隔离戒毒所(一级)　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	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
合计	4892.01	4703.64	4703.64				188.37
工资福利支出	3948.90	3785.53	3785.53				163.37
公用经费	468.92	468.92	468.92				
对个人和家庭的补助	474.19	449.19	449.19				25.00
江门市强制隔离戒毒所小计	4892.01	4703.64	4703.64				188.37
工资福利支出	3948.90	3785.53	3785.53				163.37
公用经费	468.92	468.92	468.92				
对个人和家庭的补助	474.19	449.19	449.19				25.00

预算11表

部门预算一级项目支出预算表

江门市强制隔离戒毒所(一级)　　单位：万元

科目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	绩效目标
			小计	一般公共预算										基金预算	国有资本经营预算收入									
				经费拨款（补助）	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合　　计	1559.48	283.98	283.98															1275.50					
	大型修缮	241.50																	241.50					
	强制隔离戒毒经费	637.98	283.98	283.98															354.00					
	信息化专项资金	680.00																	680.00					

预算12表

部门预算项目支出及其他支出预算表

江门市强制隔离戒毒所(一级)　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合　　计	1559.48	283.98	283.98				1275.50	
[204]公共安全支出			1559.48	283.98	283.98				1275.50	
[20408]强制隔离戒毒			1559.48	283.98	283.98				1275.50	
[2040804]强制隔离戒毒人员生活			10.60	10.60	10.60					
	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--戒毒人员经费	10.60	10.60	10.60					
[2040805]强制隔离戒毒人员教育			458.60	188.60	188.60				270.00	
	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒所政经费	42.00	42.00	42.00					
	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费	416.60	146.60	146.60				270.00	
[2040806]所政设施建设			921.50						921.50	
	江门市强制隔离戒毒所	大型修缮--工程经费（含维修、维护费）	241.50						241.50	
	江门市强制隔离戒毒所	信息化专项资金--智慧戒毒	680.00						680.00	
[2040899]其他强制隔离戒毒支出			168.78	84.78	84.78				84.00	
	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒业务费	168.78	84.78	84.78				84.00	

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市强制隔离戒毒所(一级)

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算数
[合计]		283.98
[302]商品和服务支出		134.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	11.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.48
[303]对个人和家庭的补助		10.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.60
[310]资本性支出		138.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	8.70
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	120.00

预算14表

政 府 采 购 预 算 表

江门市强制隔离戒毒所(一级)　　单位：万元

项目							计量单位	数量	资金来源																								采购时间
科目代码	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目					合计	财政拨款										基金预算	国有资本经营预算收入	财政专户拨款		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余结存			
				序号	名称	是否节能环保或自主创新产品				一般公共预算												教育收费	其他专户收入拨款							已下达单位指标	单位自有资金	未下达单位指标	
										经费拨款（补助）	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计						1,396.75	205.30											0.00					######							
[204]公共安全支出									1,396.75	205.30											0.00					######							
[20408]强制隔离戒毒									1,396.75	205.30											0.00					######							
[2040801]行政运行									20.00	20.00											0.00												
	137001	江门市强制隔离戒毒所	基本支出--维修（护）费	C0507	空调、电梯维修和保养服务		批	1	5.00	5.00											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	基本支出--办公费	A090101	复印纸	是	批	1	1.00	1.00											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	基本支出--维修（护）费	C0502	办公设备维修和保养服务		批	1	2.00	2.00											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	基本支出--维修（护）费	B08	其他维修和保养服务	是	批	1	11.00	11.00											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	基本支出--办公费	A0902	硒鼓粉盒	是	批	1	1.00	1.00											0.00												2020-01-01
[2040805]强制隔离戒毒人员教育									399.95	130.00											0.00					269.95							
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--统一标识牌匾和制度	Z	四区五中心建设统一标识牌匾和制度	是	批	1	30.00												0.00					30.00							2019-10-01

	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--空调机	A020618020 3	空调	是	批	1	20.70												0.00					20.70							2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒所政经费--办公设备购置费	A06	办公设备购置费	是	批	1	10.00	10.00											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--投影仪	A020202 02	投影仪		批	1	6.00												0.00					6.00							2019-10-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--配套设施设备	Z	四区五中心建设--配套设施设备	是	批	1	120.00	120.00											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--运动戒毒	B08	运动戒毒	是	套	1	65.00												0.00					65.00							2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--台式电脑	A02010104	台式电脑		批	1	13.80												0.00					13.80							2019-10-02
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--打印机	A020106010 2	打印机		批	1	2.70												0.00					2.70							2019-10-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--远程会诊中心	Z	远程会诊中心		批	1	20.00												0.00					20.00							2019-10-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--医院信息系统	A020108 01	医院信息系统		批	1	10.00												0.00					10.00							2019-10-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--音响设备	A020904	音响设备		批	1	3.75												0.00					3.75							2019-10-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--康复巩固区值班备勤用房修缮工程	B08	康复巩固区值班备勤用房修缮工程		批	1	85.00												0.00					85.00							2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒人员教育经费--四区五中心建设--家具用具	A06	家具用具		批	1	13.00												0.00					13.00							2019-10-01
[2040806]所政设施建设									921.50												0.00					921.50							
	137001	江门市强制隔离戒毒所	信息化专项资金--智慧戒毒--智慧戒毒	A032504	智慧戒毒	是	套	1	680.00												0.00					680.00							2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	大型修缮--工程经费（含维修、维护费）--戒毒人员饭堂改造工程	B08	戒毒人员饭堂改造工程	是	批	1	91.00												0.00					91.00							2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	大型修缮--工程经费（含维修、维护费）--监控楼改建为机关民警办公、值班和备勤用房工程	B08	监控楼改建为机关民警 办公、值班和备勤用房工程		套	1	150.50												0.00					150.50							2020-01-01
[2040899]其他强制隔离戒毒支出									55.30	55.30											0.00												
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费--强制隔离戒毒业务费--警察服装费	A070300101	警察服装费		批	1	11.60	11.60											0.00												2020-01-01

	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费—强制隔离戒毒业务费—技术装备费	A032504	安全、检查、监视、报警等专用设备	是	批	1	8.70	8.70											0.00												2020-01-01
	137001	江门市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒经费—强制隔离戒毒业务费—所政设施维修费	B08	维修护费		批	1	35.00	35.00											0.00												2020-01-01

预算15表

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市强制隔离戒毒所(一级)　　单位：万元

单 位 名 称	项　　目		2020年征收计划						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7