

**四川省成都病残人员强制
隔离戒毒所 2024 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所 2024
年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省成都病残人员强戒所职能简介。

四川省成都病残人员强制隔离戒毒所（下称“省成都病残人员强戒所”）主要承担收治成都及周边地区病残强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。

（二）省成都病残人员强戒所 2024 年重点工作。

省成都病残人员强戒所目前处于筹建期，2024 年主要工作是力争在本年内完成项目立项，全面启动省成都病残人员强戒所项目筹建工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：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	261.52	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、事业收入		四、公共安全支出	195.60
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		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	18.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	261.52	本 年 支 出 合 计	261.52
八、上年结转			
收 入 总 计	261.52	支 出 总 计	261.52

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		合计	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）		
	合 计	261.52	261.52
209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	261.52	261.52

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	261.52	234.96	26.56
204	08	01	209316	行政运行	169.04	169.04	
204	08	02	209316	一般行政管理事务	2.65		2.65
204	08	99	209316	其他强制隔离戒毒支出	23.91		23.91
205	08	03	209316	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	209316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
210	11	01	209316	行政单位医疗	14.17	14.17	
210	11	03	209316	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	02	01	209316	住房公积金	15.98	15.98	
221	02	03	209316	购房补贴	13.68	13.68	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	261.52	一、本年支出	261.52	261.52		
一般公共预算拨款收入	261.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	195.60	195.60		
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.43	18.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.83	15.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.66	29.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排							
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
				合 计	261.52	261.52	261.52	234.96	26.56																						
301		301		工资福利支出	220.65	220.65	220.65	199.29	21.36																						
30101	301	01	209316	基本工资	34.60	34.60	34.60	34.60																							
30102	301	02	209316	津贴补贴	60.20	60.20	60.20	60.20																							
3010201	301	02	209316	国家出台津贴补贴	16.16	16.16	16.16	16.16																							
3010202	301	02	209316	地方出台的津贴补贴(机关)	30.36	30.36	30.36	30.36																							
3010203	301	02	209316	其他津贴补贴	13.68	13.68	13.68	13.68																							
30103	301	03	209316	奖金	41.10	41.10	41.10	41.10																							
3010301	301	03	209316	年终一次性奖金(机关)	2.89	2.89	2.89	2.89																							
3010303	301	03	209316	基础绩效奖金	38.21	38.21	38.21	38.21																							
30108	301	08	209316	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	18.43	18.43																							
30110	301	10	209316	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	14.17	14.17																							
30111	301	11	209316	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	1.66	1.66																							
30112	301	12	209316	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.27																							
3011202	301	12	209316	工伤保险	0.27	0.27	0.27	0.27																							
30113	301	13	209316	住房公积金	15.98	15.98	15.98	15.98																							
30199	301	99	209316	其他工资福利支出	34.24	34.24	34.24	12.88	21.36																						
3019999	301	99	209316	其他工资福利支出	34.24	34.24	34.24	12.88	21.36																						
302		302		商品和服务支出	38.21	38.21	38.21	35.66	2.55																						
30201	302	01	209316	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
30202	302	02	209316	印刷费	0.10	0.10	0.10		0.10																						
30204	302	04	209316	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																							
30205	302	05	209316	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																							
30206	302	06	209316	电费	0.30	0.30	0.30	0.30																							
30207	302	07	209316	邮电费	0.85	0.85	0.85	0.85																							
30211	302	11	209316	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																							
30214	302	14	209316	租赁费	4.12	4.12	4.12	2.62	1.50																						
30216	302	16	209316	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
30217	302	17	209316	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
30226	302	26	209316	劳务费	3.40	3.40	3.40	3.40																							
30228	302	28	209316	工会经费	2.67	2.67	2.67	2.67																							
30229	302	29	209316	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00																							
30231	302	31	209316	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																							
30239	302	39	209316	其他交通费用	7.96	7.96	7.96	7.96																							
3023901	302	39	209316	公务交通费用	7.96	7.96	7.96	7.96																							
30299	302	99	209316	其他商品和服务支出	3.67	3.67	3.67	2.72	0.95																						
3029909	302	99	209316	其他商品和服务支出	3.67	3.67	3.67	2.72	0.95																						
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																							
30309	303	09	209316	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																							
3030901	303	09	209316	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																							
310		310		资本性支出	2.65	2.65	2.65		2.65																						
31002	310	02	209316	办公设备购置	2.17	2.17	2.17		2.17																						
31022	310	22	209316	无形资产购置	0.48	0.48	0.48		0.48																						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	261.52	261.52	
			公共安全支出	195.60	195.60	
			强制隔离戒毒	195.60	195.60	
204	08	01	行政运行	169.04	169.04	
204	08	02	一般行政管理事务	2.65	2.65	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	23.91	23.91	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	18.43	18.43	
			行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
			卫生健康支出	15.83	15.83	
			行政事业单位医疗	15.83	15.83	
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
			住房保障支出	29.66	29.66	
			住房改革支出	29.66	29.66	
221	02	01	住房公积金	15.98	15.98	
221	02	03	购房补贴	13.68	13.68	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经 费
		合 计	234.96	199.30	35.66
	301	工资福利支出	199.29	199.29	
301	01	30101 基本工资	34.60	34.60	
301	02	30102 津贴补贴	60.20	60.20	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	16.16	16.16	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	30.36	30.36	
301	02	3010203 其他津贴补贴	13.68	13.68	
301	03	30103 奖金	41.10	41.10	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	2.89	2.89	
301	03	3010303 基础绩效奖	38.21	38.21	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	18.43	18.43	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202 工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113 住房公积金	15.98	15.98	
301	99	30199 其他工资福利支出	12.88	12.88	
301	99	3019999 其他工资福利支出	12.88	12.88	
	302	商品和服务支出	35.66		35.66
302	01	30201 办公费	1.00		1.00
302	04	30204 手续费	0.04		0.04
302	05	30205 水费	0.10		0.10
302	06	30206 电费	0.30		0.30
302	07	30207 邮电费	0.85		0.85
302	11	30211 差旅费	3.00		3.00

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	14	30214	租赁费	2.62		2.62
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	3.40		3.40
302	28	30228	工会经费	2.67		2.67
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	7.96		7.96
302	39	3023901	公务交通费用	7.96		7.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26.56
				一般行政管理事务	2.65
204	08	02	209316	设备购置经费	2.65
				其他强制隔离戒毒支出	23.91
204	08	99	209316	聘用制书记员、警辅人员经费	23.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 境 费用	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
	合 计	5.00		3.50		3.50	1.50
209316	四川省成都病残人员 强制隔离戒毒所	5.00		3.50		3.50	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所					金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：		无此项内容。					

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所					金额单位：万元		
单位编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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
	合 计						
空表说明：		无此项内容。					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称（科 目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：无此项内容。							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209316-四川省成都病残人员强制隔离戒毒所		26.56									
		其中：									
209316-四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	聘用制书记员、辅警人员经费	23.91	按照国家及省财政有关规定，切实落实好辅警人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，推进辅警人员的工作质量得到提升，最终确保场所安全稳定	产出指标	数量指标	辅警人员经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考核管理履责率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出标准合规性（符合川戒毒发〔2022〕92号辅警管理办法薪酬支出相关标准为好，否则为坏。）	定性	好坏	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率（支付时间延迟超过1个月为0分，其他为满分。）	≤	1	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护监所稳定、队伍稳定（未发生因警力不足导致的事故。）	<	1	次	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警人员满意度（90%（含）以上优；80%（含）-90%，良；70%（含）-80%中；60%（含）-70%低，60%以下差。）	定性	优良中低差	10	正向指标	
	设备购置经费	2.65	按信创工作要求，根据现有人员配置，保障机关对电脑等设备的需求，保障基本运转，提高办公效率。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购时限	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

**第三部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都病残人员强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都病残人员强戒所 2024 年收支预算总数 261.52 万元，比 2023 年收支预算总数减少 25.68 万元，主要原因是减少了项目基建预算。

（一）收入预算情况

省成都病残人员强戒所 2024 年收入预算 261.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.52 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

省成都病残人员强戒所 2024 年支出预算 261.52 万元，其中：基本支出 234.96 万元，占 89.84%；项目支出 26.56 万元，占 10.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都病残人员强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 261.52 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 25.68 万元，主要原因是减少了项目基建预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 261.52 万元；支出包括：公共安全支出 195.60 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 18.43 万元、卫生健康支出 15.83 万元、住房保障支出 29.66 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都病残人员强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 261.52 万元，比 2023 年预算数减少 25.68 万元，主要原因是减少了项目基建预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 195.60 万元，占 74.79%；教育支出 2.00 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 18.43 万元，占 7.05%；卫生健康支出 15.83 万元，占 6.05%；住房保障支出 29.66 万元，占 11.34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 169.04 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转和各项工作的正常开展。

2.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 2.65 万元，主要用于：办公设备购置。绩效目标：购买办公设备设施维持场所基本行政运转。

3.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项) 2024 年预算数为 23.91 万元，主要用于：辅警工资福利和社会保障缴费、辅警公用经费支出。绩效目标：坚持严格规范管理辅警人员，保障警戒护卫工作有序开展。

展，同时保障辅警人员工资及时、足额发放，确保社保及时、足额缴纳。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 2.00 万元，主要用于：组织单位在职民、辅警的培训支出。绩效目标：通过业务培训提升业务水平，提升民警履职能力水平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 18.43 万元，主要用于：单位在职民警基本养老保险缴费支出。绩效目标：严格执行机关事业单位基本养老保险相关政策，确保社保及时、足额缴纳，保障民警权益。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 14.17 万元，主要用于：单位在职民警基本医疗保险缴费支出。绩效目标：严格执行职工基本医疗保险相关政策，确保社保及时、足额缴纳，保障民警权益。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 1.66 万元，主要用于：缴纳单位在职民警公务员医疗补助经费。绩效目标：严格执行行政事业单位医疗保险相关政策，确保社保及时、足额缴纳，保障民警权益。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 15.98 万元，主要用于：缴纳单位在职民警住房公积金。绩效目标：严格执行住房公积金相关政

策，确保住房公积金及时、足额缴纳，保障民警权益。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为13.68万元，主要用于：发放单位在职民警购房补贴。绩效目标：严格执行相关政策，确保购房补贴及时、足额缴纳，保障民警权益，维护队伍稳定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省成都病残人员强戒所2024年一般公共预算基本支出234.96万元，其中：

人员经费199.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费35.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都病残人员强戒所2024年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降6.25%。主要原因是厉行节约、压缩开支，减少了公务接待经费预算。

2024年公务接待费计划用于支付上级部门工作指导和

检查活动、系统内单位交流学习活动、与单位驻地所在地政府部门协调基本建设业务等活动的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.50%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费用、停车费用等方面支出，主要保障单位筹建工作、行政办公等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省成都病残人员强戒所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省成都病残人员强戒所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省成都病残人员强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 23.23 万元，比 2023 年预算增加 3.41 万元，增长 17.20%。主要原因是 2024 年机关运行经费的统计口径中新增了福利费。

（二）政府采购情况

2024 年，省成都病残人员强戒所安排政府采购预算 5.37 万元，其中，政府采购货物预算 2.17 万元；政府采购服务预

算 3.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省成都病残人员强戒所所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省成都病残人员强戒所开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 261.52 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 199.30 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 62.22 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

七、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

十、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指主要是反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。