

2023 年度

四川省内江强制隔离戒毒所单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省内江强制隔离戒毒所（以下简称省内江强戒所）根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立四川省西昌、盐源、内江等三个强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2015〕35号）文件设立。主要职能是对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管；在统一的戒毒模式框架下，探索建立相应的戒毒方法，运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

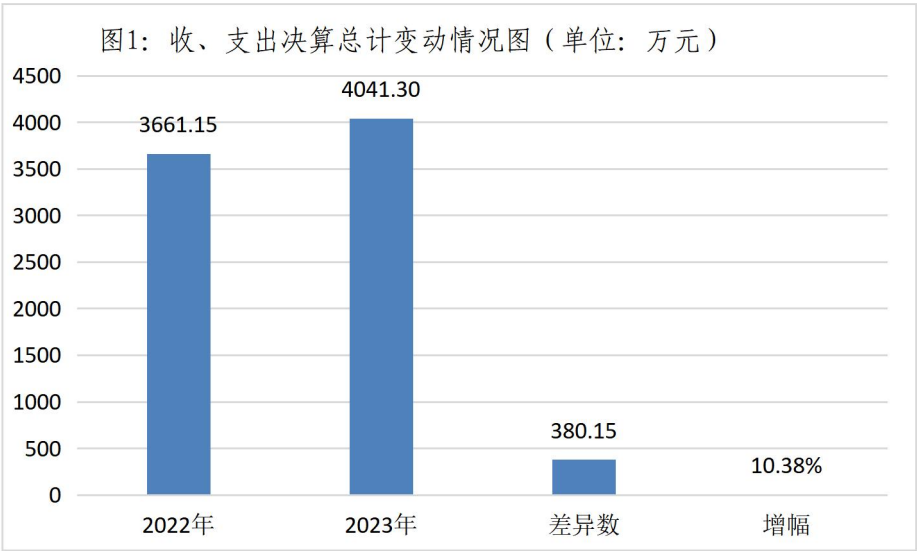
二、机构设置

省内江强戒所，属于二级预算单位，独立编制数1个，独立核算机构数1个；下设8个机关科（处）室：政治处、办公室、所政管理科、安全生产科、规划财务及工资福利科、监审督察科、教育矫治科、生活卫生科；4个强制隔离戒毒管理大队：1-4大队；2个保障执法机构：应急指挥中心（警戒护卫）大队、后勤保障大队；4个辅助执法机构：教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

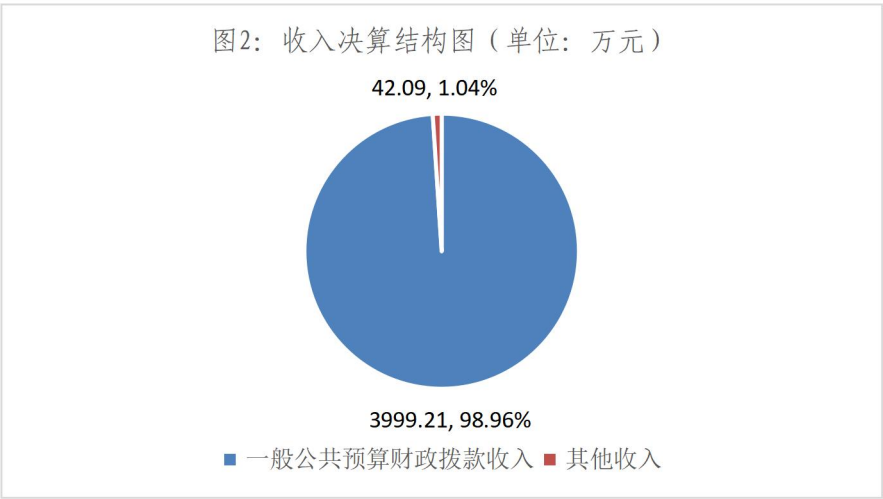
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4041.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加了 380.15 万元，增长 10.38%。主要变动原因是人员增加引起人员经费、公用经费增长。

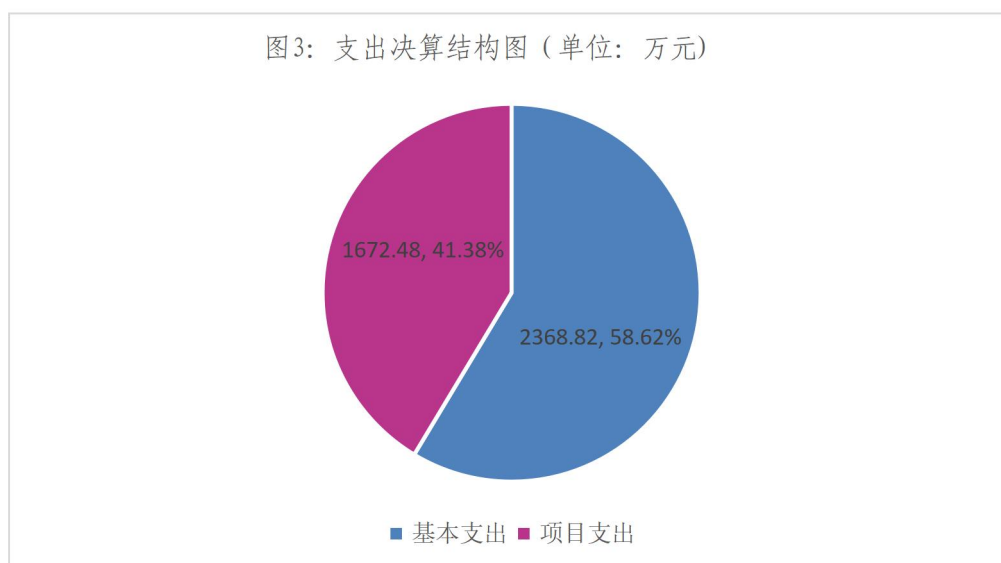


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4041.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3999.21 万元，占 98.96%；其他收入 42.09 万元，占 1.04%。



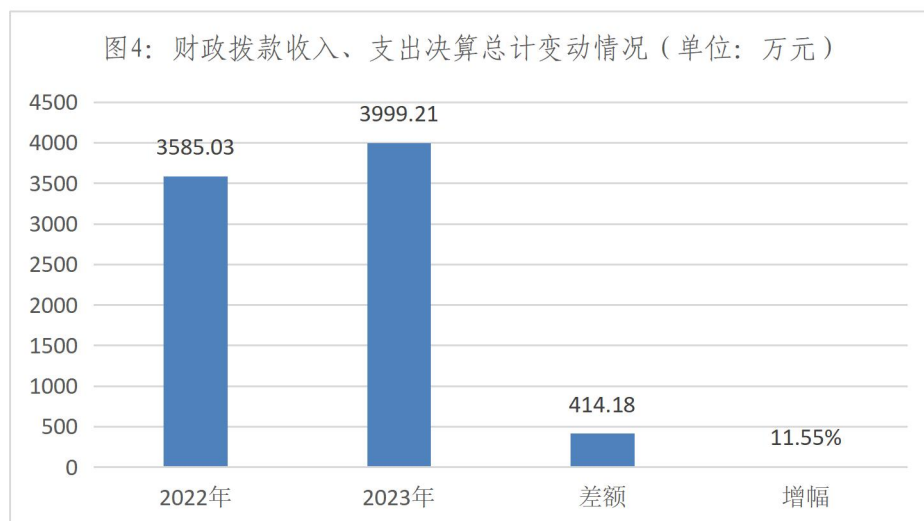
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 4041.30 万元，其中：基本支出 2368.82 万元，占 58.62%；项目支出 1672.48 万元，占 41.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

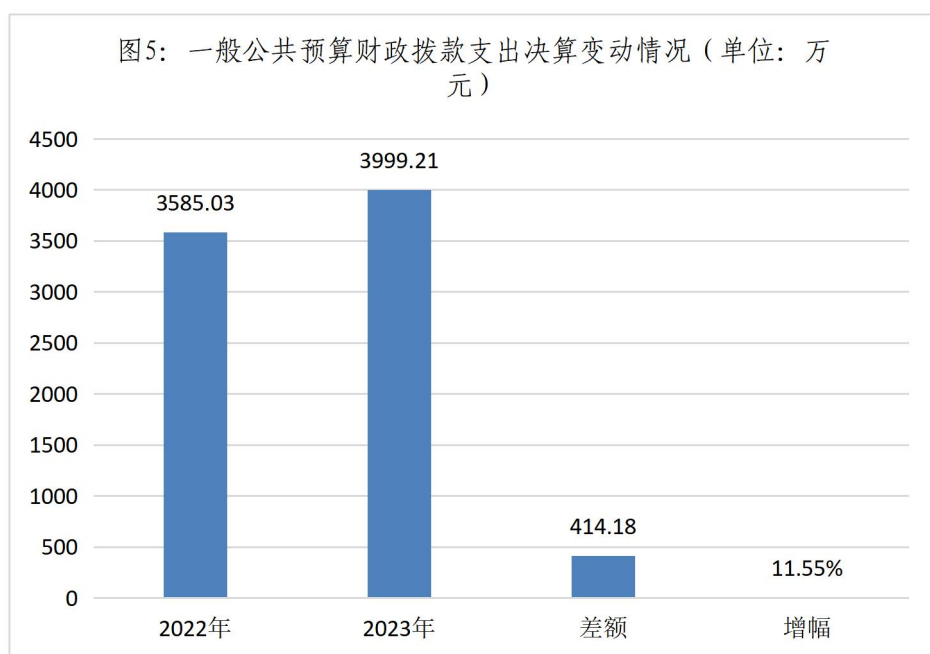
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3999.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 414.18 万元，增长 11.55%。主要变动原因是人员增加引起人员经费、公用经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

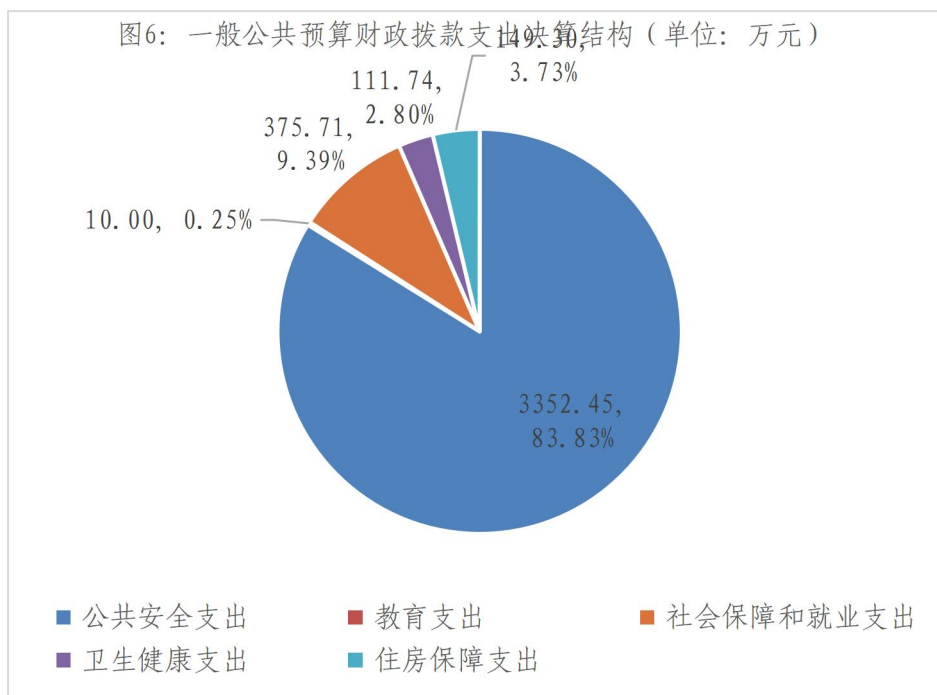
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3999.21 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.18 万元，增长 11.55%。主要变动原因是人员增加引起人员经费、公用经费增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3999.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3352.46 万元，占 83.83%；教育支出 10.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 375.71 万元，占 9.39%；卫生健康支出 111.74 万元，占 2.80%；住房保障支出 149.30 万元，占 3.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3999.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为 1722.04 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 54.87 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强戒隔离戒毒人员生活（项）：支出决算为 369.10 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强戒隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为 15.19 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算为 397.50 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 793.76 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.93 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 172.70 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.98 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 186.10 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 100.14 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.60 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 149.30 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2364.79 万元，其中：

人员经费 2084.30 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 280.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

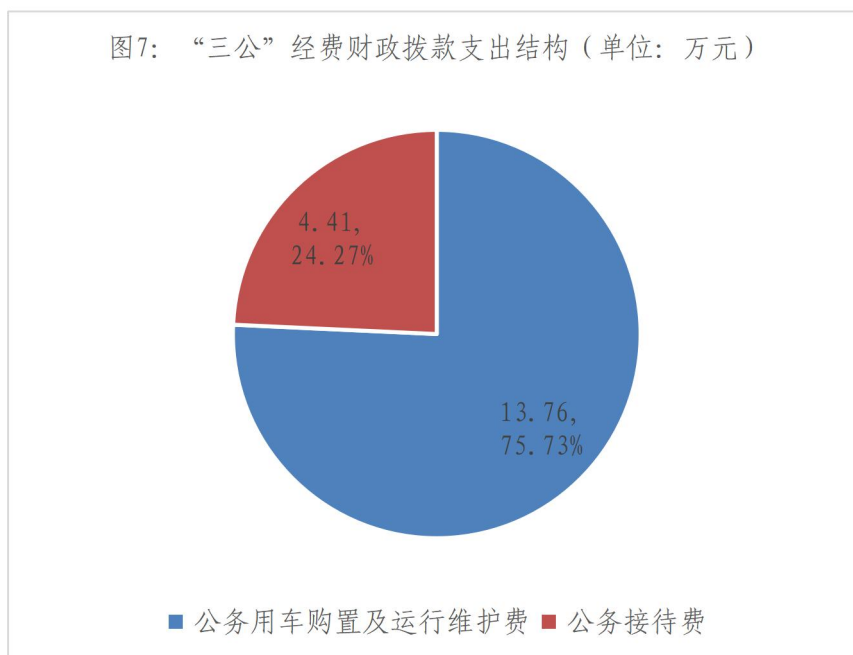
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.17 万元，完成预算 96.86%，较上年度增加 9.35 万元，增长 106.00%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格执行政府习惯性过紧日子相关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.76 万元，占 75.73%；公务接待费支出决算 4.41 万元，占 24.27%。具体情况如下：

图7: “三公”经费财政拨款支出结构(单位: 万元)



1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。
全年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.76 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 6.49 万元, 增长 89.20%。主要原因是受 2023 年度疫情管控模式变化, 外出交流、学习考察等次数增加, 使用公务用车的频次相应增加。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 6 辆, 其中: 轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆, 其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 13.76 万元。主要用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情

走访、调查取证等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.41 万元，完成预算 88.20%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.86 万元，增长 184.52%。主要原因是受 2023 年度疫情管控模式变化，外部单位来所相关学习考察、交流等次数增加。其中：

国内公务接待支出 4.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。国内公务接待 34 批次，467 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.41 万元，具体内容包括：转运、提讯戒毒人员等业务往来 2.98 万元；各级检查、调研等 0.10 万元；学习交流考察等 1.33 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，省内江强戒所机关运行经费支出 280.49 万元，比 2022 年度增加 73.69 万元，增长 35.63%。主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省内江强戒所政府采购支出总额 483.68 万元，其中：政府采购货物支出 335.66 万元、政府采购工程支出 67.88 万元、政府采购服务支出 80.14 万元。主要用于机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、教育矫治中心场所维修改造支出、戒毒人员食堂生活物资购置及劳务服务、警戒围墙设施设备购置。授予中小企业合同金额 36.19 万元，占政府采购支出总额的 7.48%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省内江强戒所共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“设施设备购置项目”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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“上级补助收入”、“病残收入”、“企业弥补收入”等。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（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生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

6. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（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教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

7. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（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所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3999.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3394.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	42.09	八、社会保障和就业支出	39	375.71
	9		九、卫生健康支出	40	111.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	149.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,041.30	本年支出合计	58	4,041.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,041.30	总计	62	4,041.30

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4041.30	3999.21					42.09
204			公共安全支出	3394.55	3352.46					42.09
20408			强制隔离戒毒	3394.55	3352.46					42.09
2040801			行政运行	1726.07	1722.04					4.03
2040802			一般行政管理事务	64.14	54.87					9.27
2040804			强制隔离戒毒人员生活	390.55	369.10					21.45
2040805			强制隔离戒毒人员教育	15.19	15.19					
2040806			所政设施建设	404.84	397.50					7.34
2040899			其他强制隔离戒毒支出	793.76	793.76					
205			教育支出	10.00	10.00					
20508			进修及培训	10.00	10.00					
2050803			培训支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	375.71	375.71					
20805			行政事业单位养老支出	189.61	189.61					
2080501			行政单位离退休	7.93	7.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.70	172.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98					
20808			抚恤	186.10	186.10					
2080801			死亡抚恤	186.10	186.10					
210			卫生健康支出	111.74	111.74					
21004			公共卫生	4.00	4.00					
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011			行政事业单位医疗	107.74	107.74					
2101101			行政单位医疗	100.14	100.14					
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60					
221			住房保障支出	149.30	149.30					
22102			住房改革支出	149.30	149.30					
2210201			住房公积金	149.30	149.30					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4041.30	2368.82	1672.48			
204			公共安全支出	3394.55	1726.07	1668.48			
20408			强制隔离戒毒	3394.55	1726.07	1668.48			
2040801			行政运行	1726.07	1726.07				
2040802			一般行政管理事务			64.14			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	390.55		390.55			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	15.19		15.19			
2040806			所政设施建设	404.84		404.84			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	793.76		793.76			
205			教育支出	10.00	10.00				
20508			进修及培训	10.00	10.00				
2050803			培训支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	375.71	375.71				
20805			行政事业单位养老支出	189.61	189.61				
2080501			行政单位离退休	7.93	7.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.70	172.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
20808			抚恤	186.10	186.10				
2080801			死亡抚恤	186.10	186.10				
210			卫生健康支出	111.74	107.74	4.00			
21004			公共卫生	4.00		4.00			
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	107.74	107.74				
2101101			行政单位医疗	100.14	100.14				
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60				
221			住房保障支出	149.30	149.30				
22102			住房改革支出	149.30	149.30				
2210201			住房公积金	149.30	149.30				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3999.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3352.46	3352.46		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.71	375.71		
	9		九、卫生健康支出	41	111.74	111.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.30	149.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3999.21	本年支出合计	59	3999.21	3999.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3999.21	总计	64	3999.21	3999.21		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算		
经济分类科目编码	科目名称			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
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3999.21	2364.79
204			公共安全支出	3352.46	1722.04	1630.42
20408			强制隔离戒毒	3352.46	1722.04	1630.42
2040801			行政运行	1722.04	1722.04	
2040802			一般行政管理事务	54.87		54.87
2040804			强制隔离戒毒人员生活	369.10		369.10
2040805			强制隔离戒毒人员教育	15.19		15.19
2040806			所政设施建设	397.50		397.50
2040899			其他强制隔离戒毒支出	793.76		793.76
205			教育支出	10.00	10.00	
20508			进修及培训	10.00	10.00	
2050803			培训支出	10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	375.71	375.71	
20805			行政事业单位养老支出	189.61	189.61	
2080501			行政单位离退休	7.93	7.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.70	172.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
20808			抚恤	186.10	186.10	
2080801			死亡抚恤	186.10	186.10	
210			卫生健康支出	111.74	107.74	4.00
21004			公共卫生	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	107.74	107.74	
2101101			行政单位医疗	100.14	100.14	
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60	
221			住房保障支出	149.30	149.30	
22102			住房改革支出	149.30	149.30	
2210201			住房公积金	149.30	149.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

名称: 四川省内江强制隔离戒毒所			2023年度																																								
项目			工资福利支出														商品和服务支出										对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出											
支出功能分类科目编码			合计	小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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)	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		
			合计	3999.21	2567.89	345.56	376.70	627.78			172.70	8.98	100.14	7.60	2.29	149.30		776.84	611.02	18.00	4.58			2.00	15.50	5.00		15.60	26.75			7.93											
204			公共安全支出	3362.46	2129.17	345.56	376.70	627.78							2.29			776.84	601.02	18.00	4.58			2.00	16.50	5.00		15.60	26.75														
20408			强制隔离戒毒	3362.46	2129.17	345.56	376.70	627.78							2.29			776.84	601.02	18.00	4.58			2.00	15.50	5.00		15.60	26.75														
2040801			行政运行	1722.04	1451.49	345.56	376.70	627.78							2.29			99.16	270.49	18.00	0.56			2.00	15.50	5.00		15.60	24.75														
2040802			一般行政管理事务	54.87															50.87																								
2040804			强制隔离戒毒人员生活	369.10															33.77																								
2040805			强制隔离戒毒人员教育	15.19															15.19		1.19																						
2040806			所政设施建设	397.50															114.62																								
2040899			其他强制隔离戒毒支出	793.74	677.68													677.68	116.08		2.83							2.00															
205			教育支出	10.00														10.00																									
20506			进修及培训	10.00														10.00																									
2050803			培训支出	10.00														10.00																									
208			社会保障和就业支出	375.71	181.68						172.70	8.98																															
20805			行政事业单位养老支出	189.61	181.68						172.70	8.98																															
2080501			行政单位离退休	7.93																																							
2080505			机关事业单位基本养老保险	172.70	172.70						172.70																																
2080506			机关事业单位职业年金缴费	8.98	8.98						8.98																																
20808			抚恤	186.10																																							
2080801			死亡抚恤	186.10																																							
210			卫生健康支出	111.74	107.74							100.14	7.60																														
21004			公共卫生	4.00																																							
2100409			重大公共卫生服务	4.00																																							
21011			行政事业单位医疗	107.74	107.74							100.14	7.60																														
2101101			行政单位医疗	100.14	100.14							100.14																															
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60								7.60																														
221			住房保障支出	149.30	149.30																																						
22102			住房改革支出	149.30	149.30																																						
2210201			住房公积金	149.30	149.30																																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

财决公开08表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1890.21	302	商品和服务支出	280.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.56	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.70	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	627.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.70	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费	15.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	24.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.16	30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	186.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.86			
	人员经费合计	2084.30					公用经费合计	280.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1634.42	1634.42
204			公共安全支出	1630.42	1630.42
20408			强制隔离戒毒	1630.42	1630.42
2040802			一般行政管理事务	54.87	54.87
2040804			强制隔离戒毒人员生活	369.10	369.10
2040805			强制隔离戒毒人员教育	15.19	15.19
2040806			所政设施建设	397.50	397.50
2040899			其他强制隔离戒毒支出	793.76	793.76
210			卫生健康支出	4.00	4.00
21004			公共卫生	4.00	4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 四川省内江强制隔离戒毒所

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省内江强制隔离戒毒所										2023年度										财决公开13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	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	小计		公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18.74		13.74		13.74	5.00	18.17		13.74		13.74	4.41	18.17		13.74		13.74	4.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007827520-重大传染病防控资金									
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省内江强制隔离戒毒所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		有效防止了传染病在所内传播风险，为场所的安全稳定提供了					通过对场所收治戒毒人员乙肝、梅毒、艾滋等传染病查治，				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求对新入所戒毒人员进行入所的传染病筛查及检验。预算执行率为100%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	传染病查治次数	≥	1	次	1	20	20		
		质量指标	戒毒人员覆盖率	≥	95	%	97	20	20		
		时效指标	保障年限	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	确保场所无传染病扩散事件	定性	好坏		好，防止了传染病在所内传播、扩散	10	10		
		可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	10	5		
	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度（抽查10%）	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95分，年初预算4.00万元，全年支付4.00万元，执行率为100%，项目在执行过程中资金使用规范，不存在挪用现象。通过对传染病的筛查及检验，有效地防范了传染病在场所的传播、扩散，维护了戒毒人员身体健康，保障了场所安全稳定。										
存在问题	部门绩效指标编制填制有误，如传染病防治检验影响时效应等于1年，而非大于等于一年，因为身体因素会因各种原因有所变化，并不能简单以本年度检验结果作为长期性佐证。										
改进措施	加强业务部门及财务部门绩效管理业务培训，以提高绩效管理水平。										
项目负责人：陈国栋				财务负责人：李姝瑶							