

2023 年度

四川省女子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	
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	10
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

四川省女子强制隔离戒毒所(以下简称“省女子强戒所”)是收治全省女性戒毒人员的场所,承担女性戒毒人员的收容、戒治、康复、教育工作,履行司法行政强制隔离戒毒机关的其他社会职能。

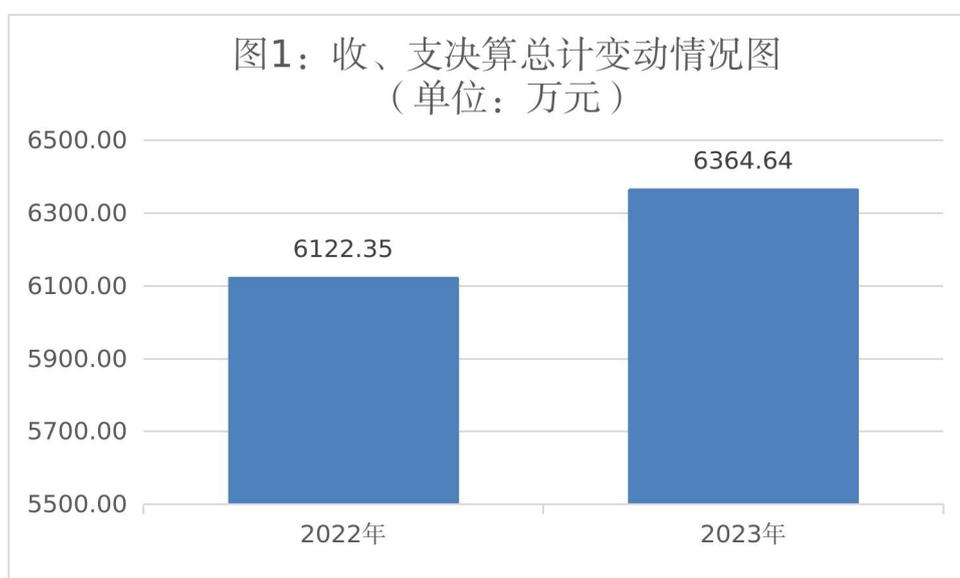
二、机构设置

省女子强戒所,属于二级预算单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个;下设9个机关科(处)室:办公室、政治处、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、安全生产科、规划财务及工资福利科、监察审计科、督察科;6个保障执法机构和辅助执法机构:后勤保障大队、应急指挥中心(警戒护卫)大队、诊断评估中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心;6个强制隔离戒毒人员管理大队:一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队(戒毒医疗中心)。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

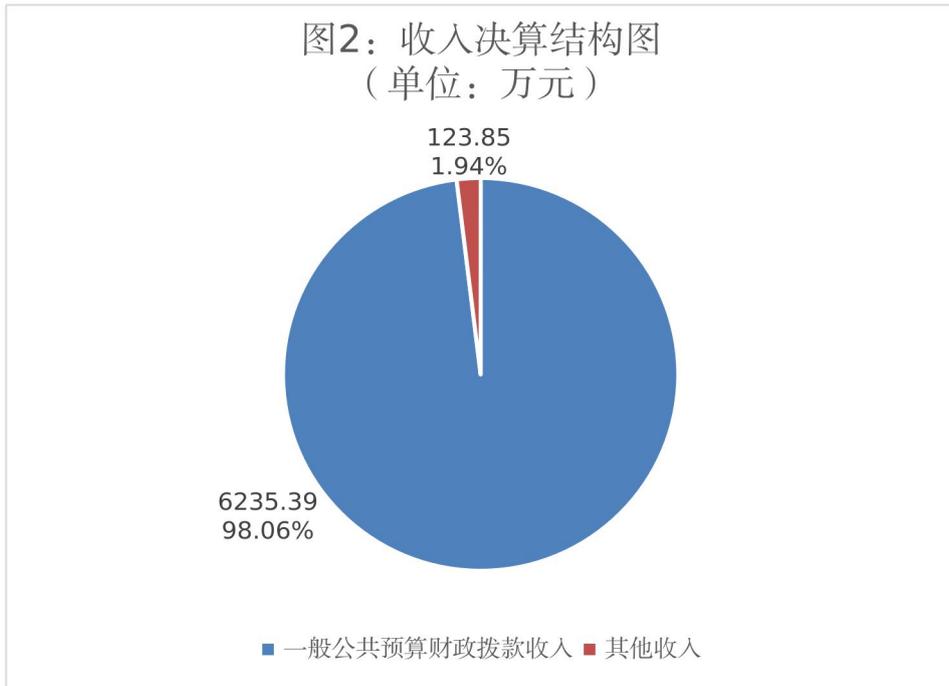
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6364.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 242.29 万元，增长 3.96%。主要变动原因是 2023 年省女子强戒所新招录民警 6 人，人员类经费增多；2023 年其他运转类项目经费增多。



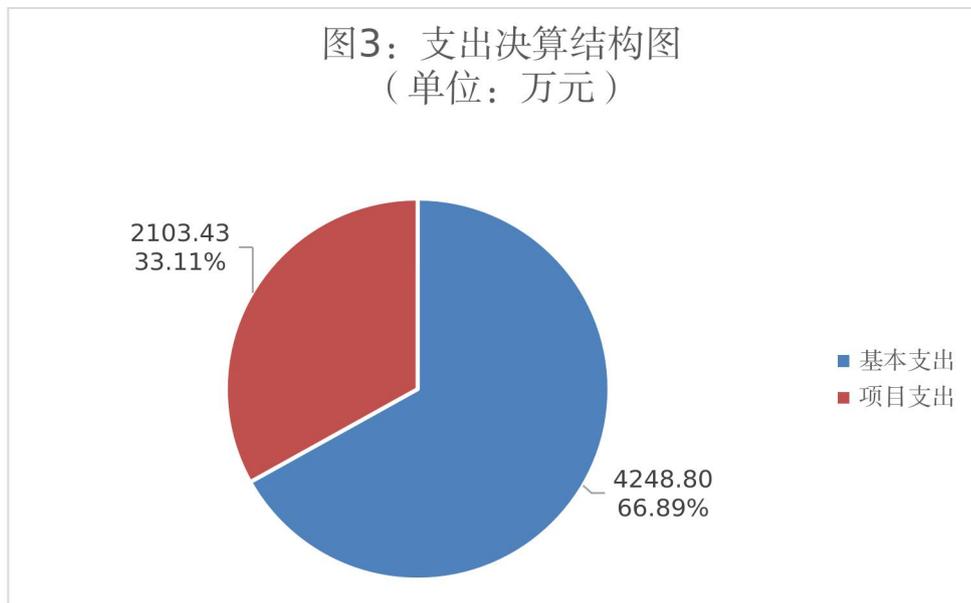
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6359.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6235.39 万元，占 98.06%；其他收入 123.85 万元，占 1.94%。



三、支出决算情况说明

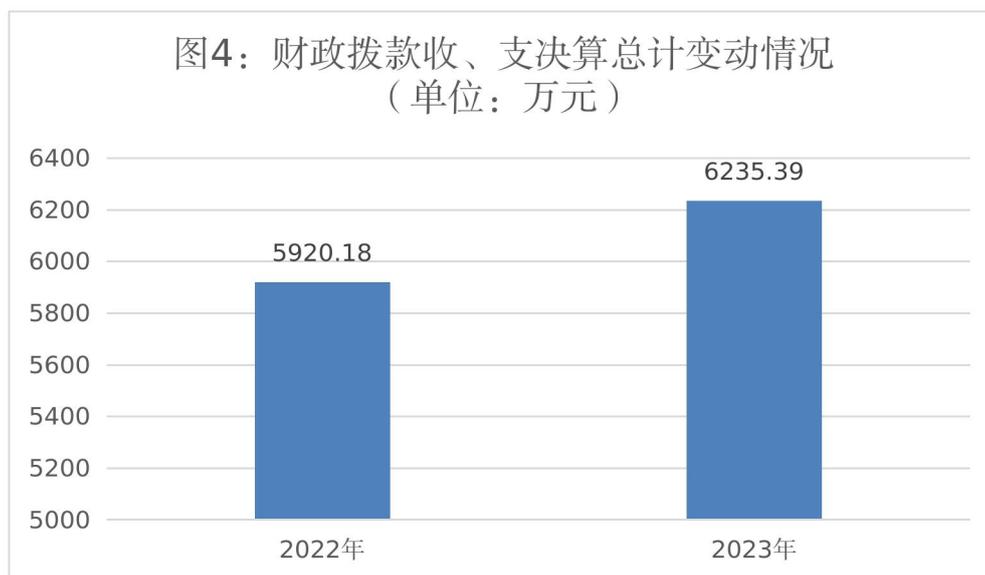
2023 年度本年支出合计 6352.23 万元，其中：基本支出 4248.80 万元，占 66.89%；项目支出 2103.43 万元，占 33.11%。



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 6235.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.21 万元，增长

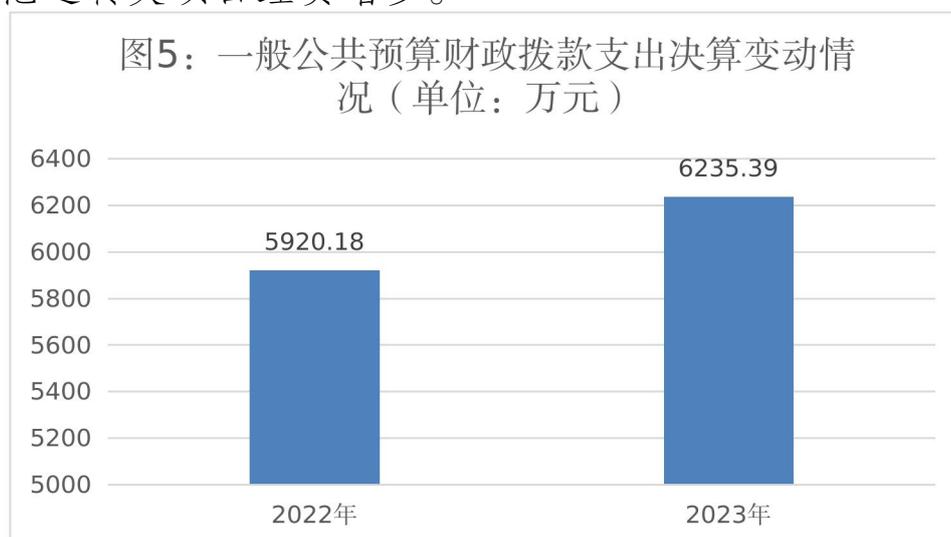
5.32%。主要变动原因是 2023 年省女子强戒所新招录民警 6 人，人员类经费增多；2023 年其他运转类项目经费增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

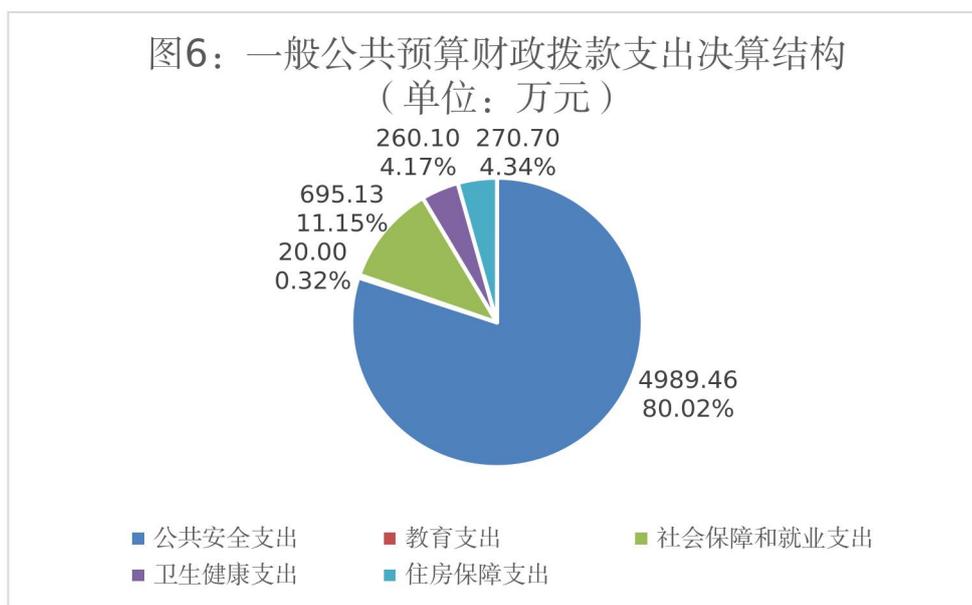
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6235.39 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.21 万元，增长 5.32%。主要变动原因是 2023 年省女子强戒所新招录民警 6 人，人员类经费增多；2023 年其他运转类项目经费增多。



（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 6235.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4989.46 万元，占 80.02%；教育支出 20.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 695.13 万元，占 11.15%；卫生健康支出 260.10 万元，占 4.17%；住房保障支出 270.70 万元，占 4.34%。



（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 6235.39 万元，完成预算 100.00%。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 3007.18 万元，完成预算 100.00%。

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 192.91 万元，完成预算 100.00%。

3.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)：支出决算为 537.40 万元，完成预算 100.00%。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为 16.97 万元，完成预算 100.00%。

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 443.79 万元，完成预算 100.00%。

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 791.21 万元，完成预算 100.00%。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100.00%。

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 321.12 万元，完成预算 100.00%。

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 311.28 万元，完成预算 100.00%。

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 16.78 万元，完成预算 100.00%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.95 万元，完成预算 100.00%。

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 4.80 万元，完成预算 100.00%。

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 212.43 万元，完成预算 100.00%。

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 42.87 万元，完成预算 100.00%。

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 270.70 万元，完成预算 100.00%。

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 4248.31 万元，其中：

人员经费 3768.82 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 479.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

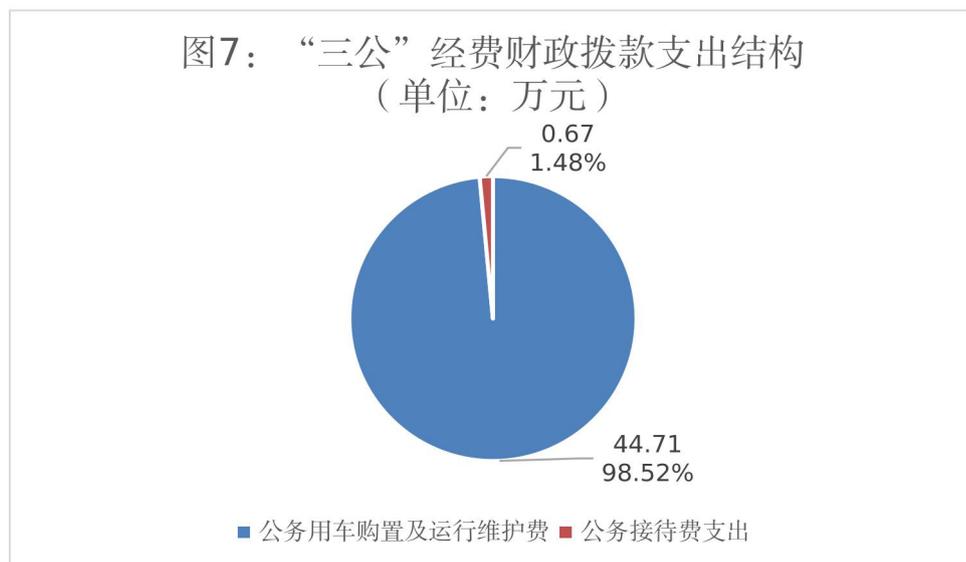
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.38 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 22.21 万元，增长 95.86%。

（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 44.71 万元，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 1.48%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元。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 44.71 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 21.78 万元，增长 94.98%。主要原因是购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 19.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 19.97 万元，主要用于保障行政办公及场所安全稳定、执法执勤、调查取证等。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆、其他 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.74 万元。主要用于保障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 0.67 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.43 万元，增长 179.17%。主要原因是疫情结束公务接待次数和人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于执行公务、开展公务接待业务活动的用餐费等。国内公务接待 6 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 万元，具体内容包括：上级检查 0.15 万元；学习交流考察等 0.52 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，省女子强戒所机关运行经费支出 479.49 万元，比 2022 年度增加 88.66 万元，增长 22.69%。主要原因是 2023 年新购置公务用车一辆及其他运转类项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省女子强戒所政府采购支出总额 690.58 万元，其中：政府采购货物支出 251.61 万元、政府采购工程支出 415.72 万元、政府采购服务支出 23.25 万元。主要用于采

购戒毒人员生活物资、公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 678.32 万元，占政府采购支出总额的 98.22%，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，省女子强戒所共有车辆 11 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 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，组织对聘用制书记员、警辅人员经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：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。

6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：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。

7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：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。

8.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：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。

9.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):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。

10.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的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。

11.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,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

12.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):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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):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。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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。

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

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

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

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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：四川省女子强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,235.39	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	5105.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.49
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	123.85	八、社会保障和就业支出	39	695.13
	9		九、卫生健康支出	40	260.10
	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	270.70
	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	6,359.24	本年支出合计	58	6352.23
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	5.40	年末结转和结余	60	12.41
总计	31	6,364.64	总计	62	6364.64

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: 四川省女子强制隔离戒毒所

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	6359.24	6235.39					123.85
204			公共安全支出	5112.82	4989.46					123.36
20408			强制隔离戒毒	5112.82	4989.46					123.36
2040801			行政运行	3007.18	3007.18					
2040802			一般行政管理事务	280.71	192.91					87.80
2040804			强制隔离戒毒人员生活	554.20	537.40					16.80
2040805			强制隔离戒毒人员教育	16.97	16.97					
2040806			所政设施建设	443.79	443.79					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	809.97	791.21					18.76
205			教育支出	20.49	20.00					0.49
20508			进修及培训	20.49	20.00					0.49
2050803			培训支出	20.49	20.00					0.49
208			社会保障和就业支出	695.13	695.13					
20805			行政事业单位养老支出	649.18	649.18					
2080501			行政单位离退休	321.12	321.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.28	311.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78					
20808			抚恤	45.95	45.95					
2080801			死亡抚恤	45.95	45.95					
210			卫生健康支出	260.10	260.10					
21004			公共卫生	4.80	4.80					
2100409			重大公共卫生服务	4.80	4.80					
21011			行政事业单位医疗	255.30	255.30					
2101101			行政单位医疗	212.43	212.43					
2101103			公务员医疗补助	42.87	42.87					
221			住房保障支出	270.70	270.70					
22102			住房改革支出	270.70	270.70					
2210201			住房公积金	270.70	270.70					

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: 四川省女子强制隔离戒毒所

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				
			6352.23	4248.80	2103.43		
204	公共安全支出		5105.81	3007.18	2098.63		
20408	强制隔离戒毒		5105.81	3007.18	2098.63		
2040801	行政运行		3007.18	3007.18			
2040802	一般行政管理事务		275.67		275.67		
2040804	强制隔离戒毒人员生活		554.15		554.15		
2040805	强制隔离戒毒人员教育		16.97		16.97		
2040806	所政设施建设		443.79		443.79		
2040899	其他强制隔离戒毒支出		808.05		808.05		
205	教育支出		20.49	20.49			
20508	进修及培训		20.49	20.49			
2050803	培训支出		20.49	20.49			
208	社会保障和就业支出		695.13	695.13			
20805	行政事业单位养老支出		649.18	649.18			
2080501	行政单位离退休		321.12	321.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		311.28	311.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.78	16.78			
20808	抚恤		45.95	45.95			
2080801	死亡抚恤		45.95	45.95			
210	卫生健康支出		260.10	255.30	4.80		
21004	公共卫生		4.80		4.80		
2100409	重大公共卫生服务		4.80		4.80		
21011	行政事业单位医疗		255.30	255.30			
2101101	行政单位医疗		212.43	212.43			
2101103	公务员医疗补助		42.87	42.87			
221	住房保障支出		270.70	270.70			
22102	住房改革支出		270.70	270.70			
2210201	住房公积金		270.70	270.70			

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:万元

单位名称: 四川省女子强制隔离戒毒所

2023年度

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	6,235.39	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	4989.46	4989.46		
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	695.13	695.13		
	9		九、卫生健康支出	41	260.10	260.10		
	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	270.70	270.70		
	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	6,235.39	本年支出合计	59	6235.39	6235.39		
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	6,235.39	总计	64	6235.39	6235.39		

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支和年末结转结余情况。

39908	对民间非营利组织和群众性自	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: 四川省女子强制隔离戒毒所

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	合计	1	2	3
			6235.39	4248.31	1987.08	
204			公共安全支出	4989.46	3007.18	1982.28
20408			强制隔离戒毒	4989.46	3007.18	1982.28
2040801			行政运行	3007.18	3007.18	
2040802			一般行政管理事务	192.91		192.91
2040804			强制隔离戒毒人员生活	537.40		537.40
2040805			强制隔离戒毒人员教育	16.97		16.97
2040806			所政设施建设	443.79		443.79
2040899			其他强制隔离戒毒支出	791.21		791.21
205			教育支出	20.00	20.00	
20508			进修及培训	20.00	20.00	
2050803			培训支出	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	695.13	695.13	
20805			行政事业单位养老支出	649.18	649.18	
2080501			行政单位离退休	321.12	321.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.28	311.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
20808			抚恤	45.95	45.95	
2080801			死亡抚恤	45.95	45.95	
210			卫生健康支出	260.10	255.30	4.80
21004			公共卫生	4.80		4.80
2100409			重大公共卫生服务	4.80		4.80
21011			行政事业单位医疗	255.30	255.30	
2101101			行政单位医疗	212.43	212.43	
2101103			公务员医疗补助	42.87	42.87	
221			住房保障支出	270.70	270.70	
22102			住房改革支出	270.70	270.70	
2210201			住房公积金	270.70	270.70	

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。

单位名称：四川省女子强制隔离戒毒所

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	6235.39	4002.94	665.52	760.53	973.75			311.28	16.78	212.43	42.87	4.29	270.70		744.79
204			公共安全支出	4989.46	3148.88	665.52	760.53	973.75							4.29			744.79
20408			强制隔离戒毒	4989.46	3148.88	665.52	760.53	973.75							4.29			744.79
2040801			行政运行	3,007.18	2,550.47	665.52	760.53	973.75							4.29			146.38
2040802			一般行政管理事务	192.91														
2040804			强制隔离戒毒人员生活	537.40														
2040805			强制隔离戒毒人员教育	16.97														
2040806			所政设施建设	443.79														
2040899			其他强制隔离戒毒支出	791.21	598.41													598.41
205			教育支出	20.00														
20508			进修及培训	20.00														
2050803			培训支出	20.00														
208			社会保障和就业支出	695.13	328.06						311.28	16.78						
20805			行政事业单位养老支出	649.18	328.06						311.28	16.78						
2080501			行政单位离退休	321.12														
2080505			机关事业单位基本养老保险	311.28	311.28						311.28							
2080506			机关事业单位职业年金	16.78	16.78							16.78						
20808			抚恤	45.95														
2080801			死亡抚恤	45.95														
210			卫生健康支出	260.10	255.30								212.43	42.87				
21004			公共卫生	4.80														
2100409			重大公共卫生服务	4.80														
21011			行政事业单位医疗	255.30	255.30								212.43	42.87				
2101101			行政单位医疗	212.43	212.43								212.43					
2101103			公务员医疗补助	42.87	42.87									42.87				
221			住房保障支出	270.70	270.70											270.70		
22102			住房改革支出	270.70	270.70											270.70		
2210201			住房公积金	270.70	270.70											270.70		

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省女子强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1987.08	1987.08	
204			1982.28	1982.28	
20408			1982.28	1982.28	
2040802			192.91	192.91	
2040804			537.40	537.40	
2040805			16.97	16.97	
2040806			443.79	443.79	
2040899			791.21	791.21	
210			4.80	4.80	
21004			4.80	4.80	
2100409			4.80	4.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 四川省女子强制隔离戒毒所

2023年度

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

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

空表说明: 此表无数据。

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: 四川省女子强制隔离戒毒所

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: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

空表说明: 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省女子强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

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：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

空表说明：此表无数据。

单位名称：四川省女子强制隔离戒毒所

预算数								
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
45.38		44.71	19.97	24.74	0.67	45.38		

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

决算数							
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			
小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
					小计	公务用车购置费	
44.71	19.97	24.74	0.67	45.38		44.71	19.97

注：当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财决公开13表
单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款							
费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.74	0.67						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51000022T000000259543-管理区安全隐患整治(警戒围墙修建)								
主管部门		四川省戒毒管理局部门				实施单位(盖章)	四川省女子强制隔离戒毒所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				根据四川省戒毒管理局印发《强制隔离戒毒所管理区警戒围墙建设标准(试行)》的通知(川戒毒发【2019】222号)文件的要求,我单位需对围墙转角、围墙顶部有造型、无外隔离带、内隔离带和巡逻通道设置不符、无安全隔离网、临时围墙建设与建设标准不符,以房代墙等八个问题进行改造升级达标,通过警戒围墙达标改造,安全隐患得到整改,安全防范能力得到提升,能有效防范外来暴恐袭击以及戒毒人员脱逃,最终实现戒毒场所安全					
	2.项目实施内容及过程概述				管理区安全隐患整治(警戒围墙修建)项目改造围墙总长793米(含内侧7米范围),经历施工打围、排水管网挖埋、场地平整、道路铺设、围墙压顶拆除重筑、围墙饰面翻新和隔离网安装等施工过程,项目分为三个单项工程实施,即:道路工程、拆除砌筑工程、安装工程。按照合同要求,根据施工进度分四次拨付工程款,分别支付363958.4元(2022年)、622971.85元、622971.85元、451270.18元(尾款)。该项目已全面完成实施阶段的全部工作,并于2023年6月30日前资料归档入库。					
预算执行情况(10分)	年度预算数(万)	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	171.26	169.72	169.72		100.00%	10	10	该项目完工并按照竣工结算价格支付尾款,实际支付金额为169.72万元,2023年10月申请调减1.54万元。	
	其中:财政资金	171.26	169.72	169.72		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	警戒围墙达标长度	≥	900	米	900	15	13.2	
		质量指标	项目竣工验收合格率(建筑安装工程、巡逻道路及绿化改造、绿化喷淋及雨污管网等项)	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证场所安全稳定	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	环境污染率	≤	50	%	0	10	9.25	存在极少拆除围墙压顶时产生的混凝土碎屑调入围墙外侧排洪
	成本指标	经济成本指标	外墙乳胶漆成本控制额	≤	30	万元	28.97	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	警戒达标抽样满意度(抽查5%)	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	97.45		
评价结论	根据自评情况,该项目自评总分为97.45分。 通过实施该项目:1、较好的完成了四川省戒毒管理局印发《强制隔离戒毒所管理区警戒围墙建设标准(试行)》的通知(川戒毒发【2019】222号)文件的要求,达到了达标标准;2、根据改造要求,排除了原有围墙压顶易附着悬挂物,沉降缝处可传递违禁品等安全隐患;3、在距内围墙5米处设置了3.5米高隔离网,创设了物理隔离缓冲区,更加巩固了物理预防成果。									
存在问题	主要存在以下几点问题:1、设计不够精细。在施工过程中,依然会遇到设计不够细致,有缺陷的地方,比如隔离网柱与柱之间跨度过大,隔离网与柱的接头细节处理等问题;2、预算不够准确。对于专业工程暂估价和暂列金的预留缺乏系统性的考察和研判,导致暂估价和暂列金均不同程度出现缺口;3、施工计划不周密。施工单位对施工进度把握不准确,对施工班组和人员安排不周全,导致施工后期时常加班赶进度。									
改进措施	改进措施:1、在进行设计单位考察时,尽量选择有类似设计经验的设计公司,在施工图设计过程中,加强与设计单位沟通协调,尽量规避设计缺陷漏项。2、在进行工程造价咨询单位考察时,尽量选择有类似预算经验的咨询公司,在进行施工图预算时,对于不可预见的相关费用和专业性要求很高的分部分项,要求预算单位必须结合多个项目案例综合研判后给出预算估价,保证预算的准确性、实用性。3、严格管控施工进度,加强建设单位对施工单位的工程进度安排和人员部署的管理,建立建设单位、监理单位、施工单位三重管理机制,提高施工效率,保障施工进度。									
项目负责人:廖童				财务负责人:余欣忆						

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)	四川省女子强制隔离戒毒所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照《传染病防治法》《禁毒法》及《禁毒条例》等相关规定，为有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障强制隔离戒毒人员在所期间身体康复和公共卫生安全，对传染病防治实行预防为主方针，做好防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众，以确保强制隔离戒毒人员传染病和公共卫生事件宣传、预防、门诊、住院、体检、防疫及各类疾病筛查等工作的正常开展，全面加强传染病防治工作，为最终实现强制隔离戒毒场所安全稳定提供保障。					年度目标完成情况 通过采购防疫治疗药品、检测试剂，开展筛查、治疗、疫苗接种等工作，以及开展传染病和公共卫生事件宣传工作，切实保障了戒毒人员在所期间身体康复和公共卫生安全，场所未发生大面积重大传染疾病，维护场所的持续安全稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目预算金额为5万元，实际执行数为4.8万元，预算执行率为95.98%。该项目在预算执行数内，按程序对防疫药品、检测试剂等进行采购，并按要求开展复筛查、治疗、教育宣传等工作，确保场所安全稳定。									
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	5.00	5.00	4.80			95.98%	10	9.6		
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.80			95.98%	/	/		
	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	强制隔离戒毒人员传染病查治次数	≥	1	次	1	15	15		
		质量指标	保障强戒人员覆盖率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	保障年限	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维持场所稳定，场所未大面积发生重大传染性	定性	好坏	项	好	15	15		
		可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员抽样满意度（抽查10%）	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99.6		
评价结论	该项目自评总分为99.6分，项目不存在支出依据不充分、虚列项目支出的现象，不存在无截留、挤占、挪用项目资金现象，该项目的实施切实提高场所的医疗水平，出现病患能够及时得到救治，有效防范了传染病在场所内的传播、扩散，戒毒人员传染病有效预防和控制，确保场所无重大疫情发生。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查按规划组织实施，较好实现了预期绩效目标。										
存在问题	项目存在绩效目标设置内容不科学的问题，三级指标设置不精准，实际完成值为项目具体内容，完成值与指标值不能完全对应										
改进措施	组织业务部门参与绩效目标的编制，强化相关人员学习和培训，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。										
项目负责人：邓勇					财务负责人：余欣忆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000009993557-2023公务用车购置经费									
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省女子强制隔离戒毒所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照保障公务、厉行节约；科学定编，总量控制；确保标准、严格配备和规范使用、加强监管的四大管理原则，根据执法编制人数和工作特点配备执法执勤用车一辆。					年度目标完成情况 按照上级要求，我所购买1台执法执勤用车，通过询价，降低了经费开支，节约了财政资金，且保障了场所执法执勤车辆的需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过询价的方式，在德阳万吉汽车销售服务有限公司购买一辆传祺M8领秀行政版。									
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	0.00	20.00	19.97	99.85%	10	9.99	按照上级要求，保障公务执勤，2023年10月追拨此项经费。			
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.97	99.85%	/	/				
	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	购执法执勤用车数量	=	1	辆	1	30	30		
		质量指标	符合购买需求，验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文明驾驶、安全行车，杜绝重大安全事故发生	定性	好、坏	项	好	15	15		
		生态效益指标	采购环保标识产品	定性	是、否	项	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员抽样满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	99.99	
评价结论	1.按照需求购买一辆执法执勤用车，保障了场所公车运转。2.通过询价，降低了经费开支，节约了财政资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：韩怡					财务负责人：余欣忆						