

2023 年度四川省广安强制隔离戒毒所
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省广安强制隔离戒毒所（以下简称“省广安强戒所”）为新建所，现已完成基本建设。省广安强戒所建成后的主要职能对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管；以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行教育矫治。

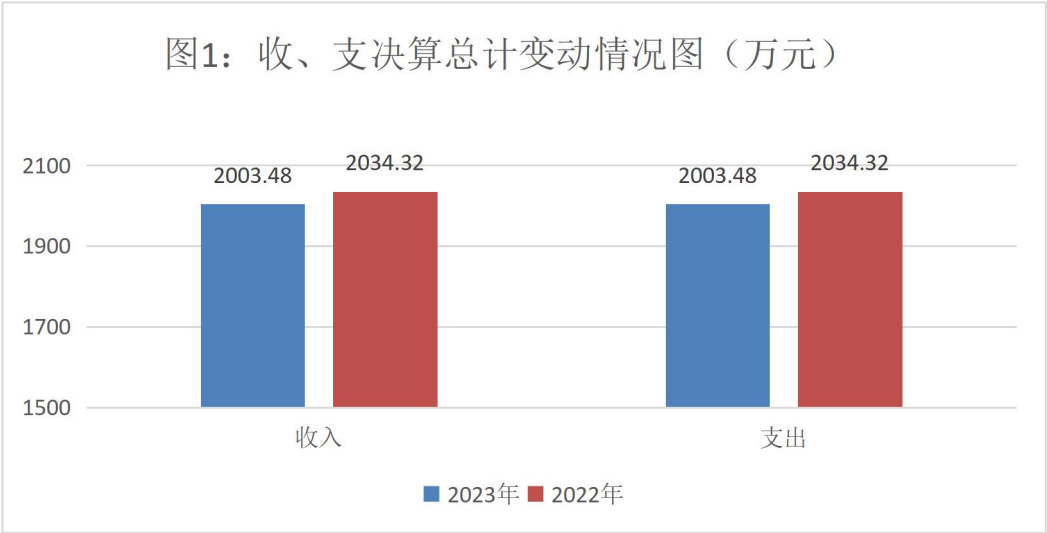
二、机构设置

省广安强戒所，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 3 个业务科室，分别是规划财务及工资福利科、组织人事科和办公室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

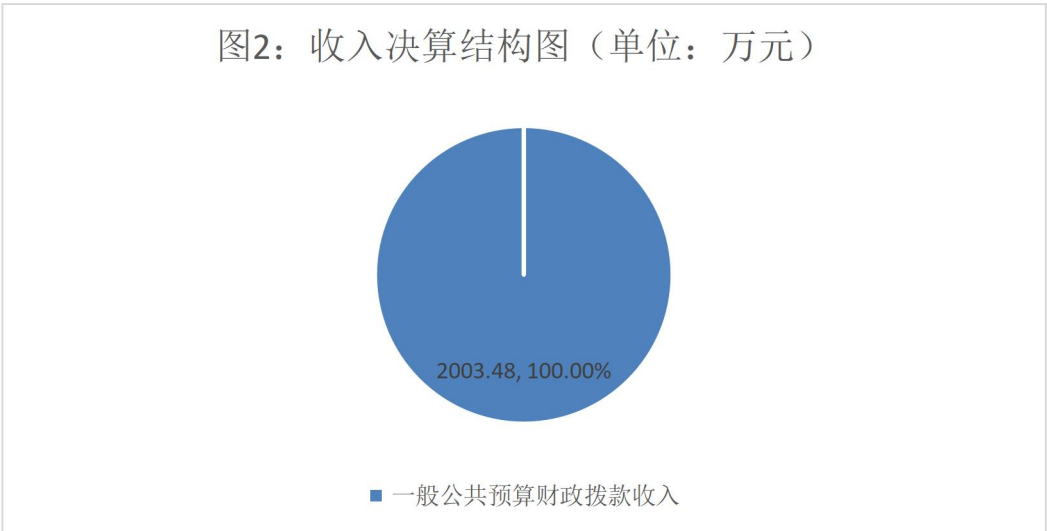
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2003.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30.84 万元，下降 1.52%。主要变动原因是 2023 年基建资金支出较上年减少。



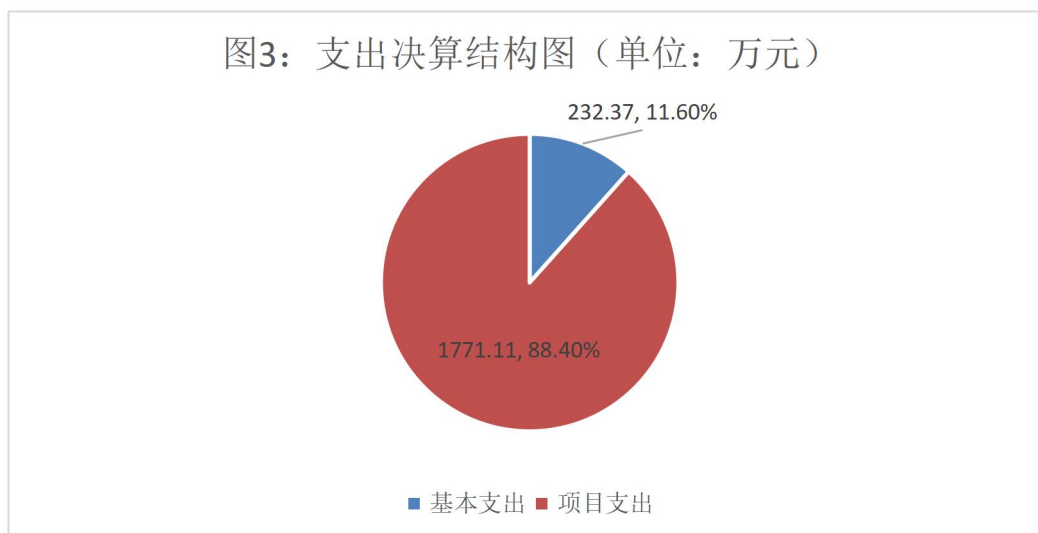
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2003.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2003.48 万元，占 100.00%。



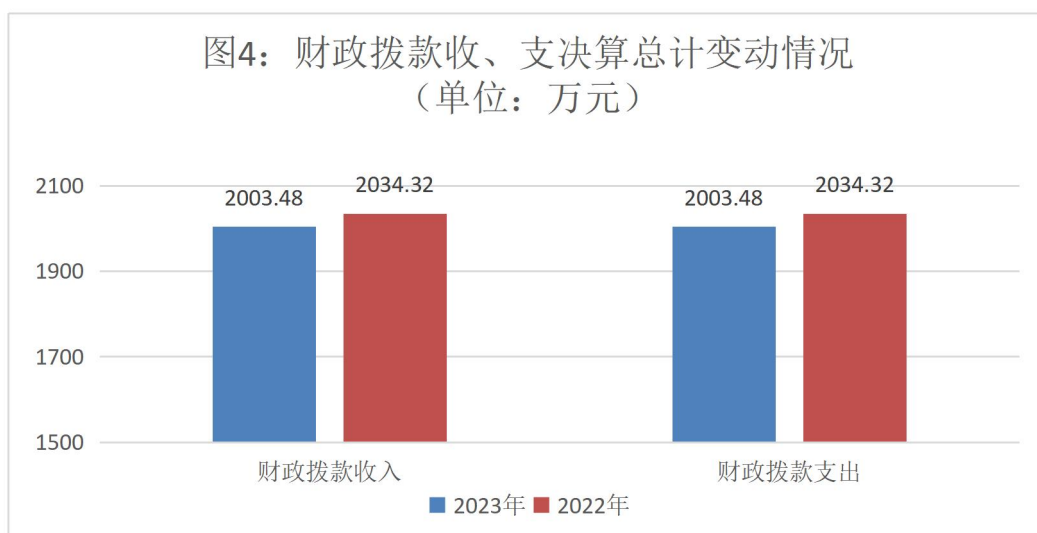
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2003.48 万元，其中：基本支出 232.37 万元，占 11.60%；项目支出 1771.11 万元，占 88.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

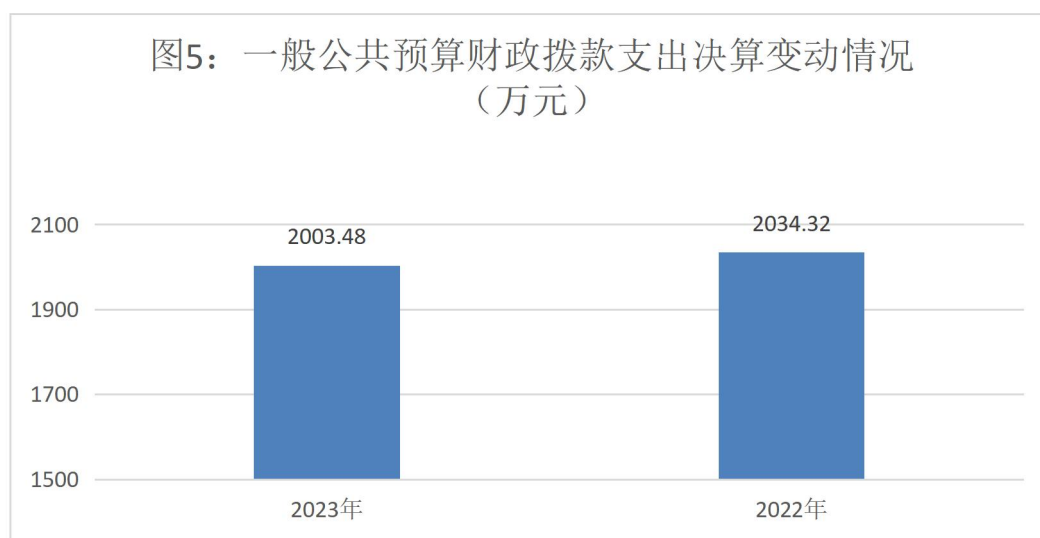
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2003.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.84 万元，下降 1.52%。主要变动原因是 2023 年基建资金支出较上年减少。



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

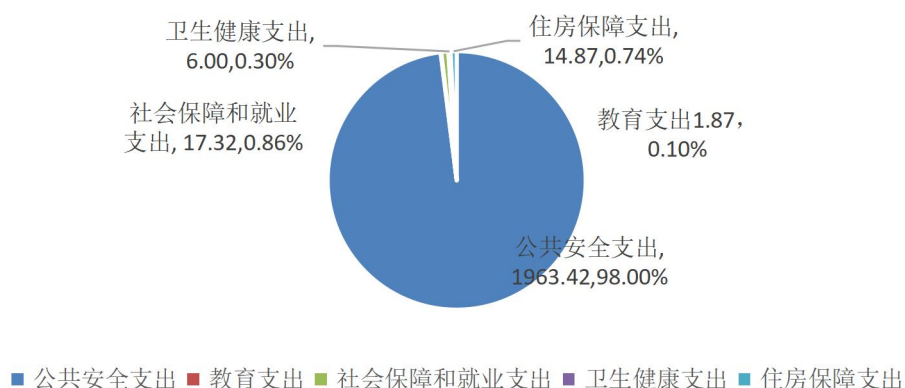
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2003.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.84 万元，下降 1.52%。主要变动原因是 2023 年基建资金支出较上年减少。



（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 2003.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1963.42 万元，占 98.00%；教育支出 1.87 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 17.32 万元，占 0.86%；卫生健康支出 6.00 万元，占 0.30%；住房保障支出 14.87 万元，占 0.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(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 2003.48，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)：支出决算数为 192.31 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)：支出决算数为 3.15 万元，完成预算 100.00%。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)：支出决算数为 1745.78 万元，完成预算 100.00%。

4. 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)：支出决算数为 22.18 万元，完成预算 100.00%。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 1.87 万元，完成预算 100.00%。

6. 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)：支出决算数为 17.32 万元，完成预算 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 4.59 万元，完成预算 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.41 万元，完成预算 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.87 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 232.37 万元，其中：

人员经费 180.26 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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 52.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

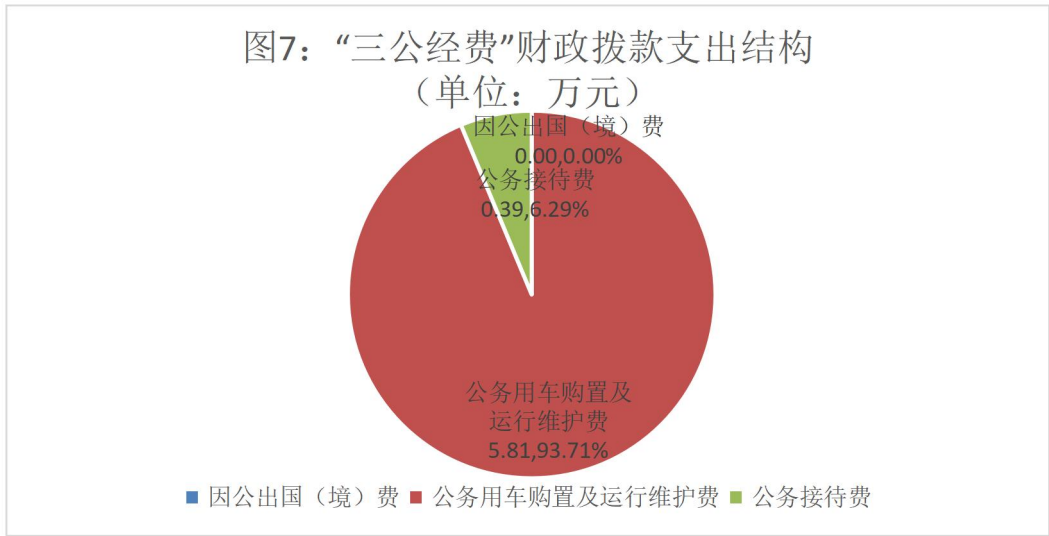
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.20 万元，完成预算 100.00%，较上年度减少 18.07 万元，下降 74.45%。

（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 5.81 万元，占 93.71%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 6.29%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.81 万元, 完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 18.24 万元，下降 75.84%。主要原因是 2023 年无公务用车购置支出。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.81 万元。主要用于日常外出办事、参加会议、汇报工作、出差等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 0.39 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 77.27%。主要原因是 2023 年接受上级部门检查次数增加，接待次数增加。

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。国内接待 4 批次,30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：各级检查、调研等 0.39 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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，省广安强戒所机关运行经费支出 52.11 万元，比 2022 年度增加 18.80 万元，增长 56.44%。主要原因是 2023 年报单位运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省广安强戒所政府采购支出总额 177.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 万元、政府采购工程支出 162.96 万元、政府采购服务支出 5.48 万元。主要用于购买管理区配套设施建设服务、LED 显示屏、公务用车和办公

设施设备、机动车保险服务、车辆维修保养服务和车辆加油服务等，保障日常工作正常运行。授予中小企业合同金额177.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，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，省广安强戒所共有车辆3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、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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、新冠疫情防控经费、继续实施项目-四川省广安强制隔离戒毒所基本建设项目、设施设备购置项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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. 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。

3. 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）未设置项级科目的其他项目支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反应强制隔离戒毒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。

5. 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）：反应强制隔离戒毒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支出。

6. 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。

7. 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费用(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。

8. 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，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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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:万元

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,003.48	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	1,963.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.87
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		八、社会保障和就业支出	39	17.32
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	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	14.87
	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	2,003.48	本年支出合计	58	2,003.48
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	2,003.48	总计	62	2,003.48

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

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所

2023年度

财决公开02表
单位:万元

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	2,003.48	2,003.48					
204			公共安全支出	1,963.42	1,963.42					
20408			强制隔离戒毒	1,963.42	1,963.42					
2040801			行政运行	192.31	192.31					
2040802			一般行政管理事务	3.15	3.15					
2040806			所政设施建设	1,745.78	1,745.78					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	22.18	22.18					
205			教育支出	1.87	1.87					
20508			进修及培训	1.87	1.87					
2050803			培训支出	1.87	1.87					
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32					
20805			行政事业单位养老支出	17.32	17.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
210			卫生健康支出	6.00	6.00					
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59					
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41					
221			住房保障支出	14.87	14.87					
22102			住房改革支出	14.87	14.87					
2210201			住房公积金	14.87	14.87					

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

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所

2023年度

财决公开03表
单位:万元

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	2,003.48	232.37	1,771.11			
204			公共安全支出	1,963.42	192.31	1,771.11			
20408			强制隔离戒毒	1,963.42	192.31	1,771.11			
2040801			行政运行	192.31	192.31				
2040802			一般行政管理事务	3.15		3.15			
2040806			所政设施建设	1,745.78		1,745.78			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	22.18		22.18			
205			教育支出	1.87	1.87				
20508			进修及培训	1.87	1.87				
2050803			培训支出	1.87	1.87				
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805			行政事业单位养老支出	17.32	17.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
210			卫生健康支出	6.00	6.00				
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59				
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41				
221			住房保障支出	14.87	14.87				
22102			住房改革支出	14.87	14.87				
2210201			住房公积金	14.87	14.87				

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：四川省广安强制隔离戒毒所

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	2,003.48	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	1,963.42	1,963.42		
	5		五、教育支出	37	1.87	1.87		
	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	17.32	17.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	14.87	14.87		
	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	2,003.48	本年支出合计	59	2,003.48	2,003.48		
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	2,003.48	总计	64	2,003.48	2,003.48		

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

财政拨款支出
单位:万元

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所		2023年度										
经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				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
	合计	1	2,063.48	2,063.48	232.37	1,771.11						
301	工资福利支出	2	199.54	199.54	180.26	19.28						
30101	基本工资	3	35.46	35.46	35.46							
30102	津贴补贴	4	43.14	43.14	43.14							
30103	奖金	5	55.49	55.49	55.49							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.32	17.32	17.32							
30109	失业保险费	9										
30110	职工基本医疗保险费	10	4.59	4.59	4.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.41	1.41	1.41							
30112	其他社会保险缴费	12	0.20	0.20	0.20							
30113	住房公积金	13	14.87	14.87	14.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	27.06	27.06	7.78	19.28						
302	商品和服务支出	16	67.15	67.15	52.11	15.04						
30201	办公费	17	1.20	1.20								
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.75	0.75	0.75							
30206	电费	22	4.25	4.25	4.25							
30207	邮电费	23	1.28	1.28	1.28							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.80	4.80	4.80							
30211	差旅费	26	6.25	6.25	6.00	0.25						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.87	1.87	1.87							
30217	公务接待费	32	0.39	0.39	0.39							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.02	14.02		14.02						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.27	2.27	2.27							
30229	福利费	39	0.11	0.11	0.11							
30231	公务用车运行维护费	40	5.81	5.81	5.81							
30239	其他交通费用	41	7.89	7.89	7.89							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.26	16.26	15.50	0.76						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人劳务生产补贴	54										
30311	代领社会救助费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	1,562.00	1,562.00		1,562.00						
30901	房屋建筑物购建	63	1,562.00	1,562.00		1,562.00						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	174.79	174.79		174.79						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.15	3.15		3.15						
31003	专用设备购置	78	8.69	8.69		8.69						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	162.96	162.96		162.96						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
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	对社会保障基金补助	102										
31303	补充保障基金补助	103										
31304	对机关事业单位退休人员的补助	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

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所

2023年度

单位：万元

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	2,003.48	232.37	1,771.11
204			公共安全支出	1,963.42	192.31	1,771.11
20408			强制隔离戒毒	1,963.42	192.31	1,771.11
2040801			行政运行	192.31	192.31	
2040802			一般行政管理事务	3.15		3.15
2040806			所政设施建设	1,745.78		1,745.78
2040899			其他强制隔离戒毒支出	22.18		22.18
205			教育支出	1.87	1.87	
20508			进修及培训	1.87	1.87	
2050803			培训支出	1.87	1.87	
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805			行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59	
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	14.87	14.87	
22102			住房改革支出	14.87	14.87	
2210201			住房公积金	14.87	14.87	

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：四川省广安强制隔离戒毒所

项目			合计	工资福利支出															
科目名称				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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,003.48	199.54	35.46	43.14	55.49			17.32		4.59	1.41	0.20	14.87		27.06	67.15
204	公共安全支出			1,963.42	161.34	35.46	43.14	55.49						4.59	1.41	0.20		27.06	65.28
20408	强制隔离戒毒			1,963.42	161.34	35.46	43.14	55.49							0.20			27.06	65.28
2040801	行政运行			192.31	142.06	35.46	43.14	55.49							0.20			7.78	50.25
2040802	一般行政管理事务			3.15															
2040806	所政设施建设			1,745.78															12.13
2040899	其他强制隔离戒毒支出			22.18	19.28													19.28	2.90
205	教育支出			1.87															1.87
20508	进修及培训			1.87															1.87
2050803	培训支出			1.87															1.87
208	社会保障和就业支出			17.32	17.32						17.32								
20805	行政事业单位养老支出			17.32	17.32						17.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			17.32	17.32						17.32								
210	卫生健康支出			6.00	6.00								4.59	1.41					
21011	行政事业单位医疗			6.00	6.00								4.59	1.41					
2101101	行政单位医疗			4.59	4.59								4.59						
2101103	公务员医疗补助			1.41	1.41									1.41					
221	住房保障支出			14.87	14.87											14.87			
22102	住房改革支出			14.87	14.87											14.87			
2210201	住房公积金			14.87	14.87											14.87			

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款

2023年度

[illegible]

支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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：四川省广安强制隔离戒毒所

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,771.11	1,771.11
204			公共安全支出	1,771.11	1,771.11
20408			强制隔离戒毒	1,771.11	1,771.11
2040802			一般行政管理事务	3.15	3.15
2040806			所政设施建设	1,745.78	1,745.78
2040899			其他强制隔离戒毒支出	22.18	22.18

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

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所				2023年度			财决公开10表 单位:万元		
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						

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: 四川省广安强制隔离戒毒所

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			

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:万元

单位名称: 四川省广安强制隔离戒毒所

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			

空表说明: 此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算

单位名称：四川省广安强制隔离戒毒所						2023年度						
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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计
		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		
6.20		5.81		5.81	0.39	6.20		5.81		5.81	0.39	6.20

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。

章表

财决公开13表
单位:万元

决算数										
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					
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
	5.81		5.81	0.39						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008776050-继续实施_四川省广安强制隔离戒毒所基本建设项目										
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位（盖章）	四川省广安强制隔离戒毒所				
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					
		2023年广安所基本建设项目完成财务决算和财政评审，办理房屋产权和工程移交。所有工程均达到质量要求，成本控制在预算范围内，其中根据EPC合同约定：“工程竣工验收合格后支付经核实的实际完成工作量的85%，工程竣工结算经财评、审计确认后30天内办理支付除保证金外（工程质保金为不含税的3%）的剩余工程款”，在项目财评结束后支付除质保金以外的工程尾款。场所建成后将投入使用，提升民警归属感，并长期缓解川东地区戒毒学员收治压力。					2023年完成了项目财务决算和工程造价财政评审，完成房屋产权办理和工程移交。所有工程均达到质量要求，成本控制在预算范围内，按照EPC合同约定内容，在工程造价财评结束后支付了除质保金以外的工程尾款。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，项目于1月完成了竣工验收备案，4月完成了工程移交，5月完成了第三方财务决算，6月底上报财政评审，11月完成了工程造价财政评审。										
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	1,562.00	1,562.00		1,562.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,562.00	1,562.00		1,562.00		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	基建项目完成第三方财务决算事项、完成工程费财政评审事项		≥	2	项	2	15	15		
		质量指标	工程监理抽检覆盖率		≥	95	%	98	15	15		
		时效指标	完成时限		≤	12	月	12	10	5		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		为施工现场群众提供就业机会，增加当地群众的收入。为施工现场群众提供就业机会为好，反之为坏。	好坏		好	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响指标		项目建成后将长期投入使用，缓解川东地区收治戒毒学员压力。项目建成后投入使用为好，反之为坏。	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥	95	%	95	5	5		
			主管部门满意度		≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	工程结算价控制在总概算以内，工程结算价控制在总概算以内为好，反之为坏。		定性	好坏		好	20	20		
	合计									100	95	
	评价结论	项目实施情况较好，预算执行到位，质量把控到位，实施过程无违规违纪情况，项目已建成投入使用，为职工提供办公场所，有效提高民警职工归属感，最终得分95分。										
	存在问题	项目总体进度达到预期，但未在2023年完成待摊投资财政评审工作，推进力度存在一定迟缓。										
改进措施	强化项目推进力度，加强与财政部门的对接协调，尽快完成项目收尾工作。											
项目负责人：舒钰皓						财务负责人：陈飞						