

2023 年度
四川省成都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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省成都强制隔离戒毒所（以下简称“省成都强戒所”）运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育戒治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

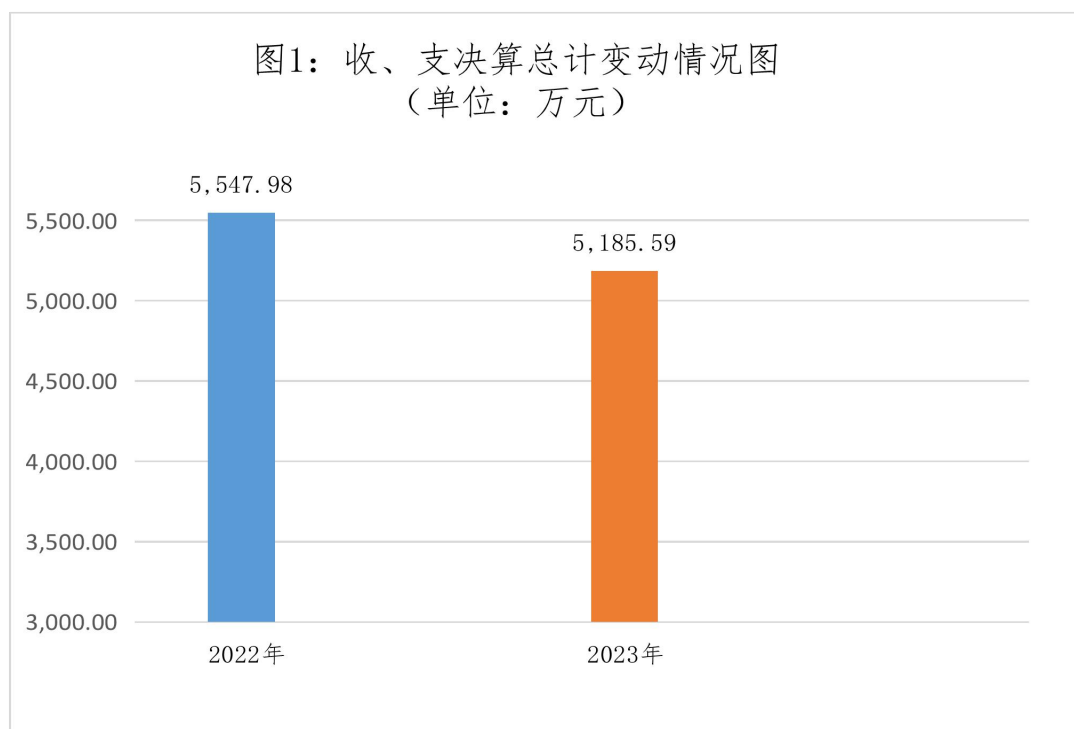
二、机构设置

省成都强戒所属于二级预算单位，2023 年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设 6 个机关科（处）室：办公室、政治处（组织宣传科、干部人事科、群团科）、监审督查科、规划财务及工资福利科、所政管理科、安全生产科；4 个强制隔离戒毒管理大队：1 大队、3 大队、4 大队、警戒护卫大队；2 个保障执法机构：应急指挥中心大队、后勤保障大队；5 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、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

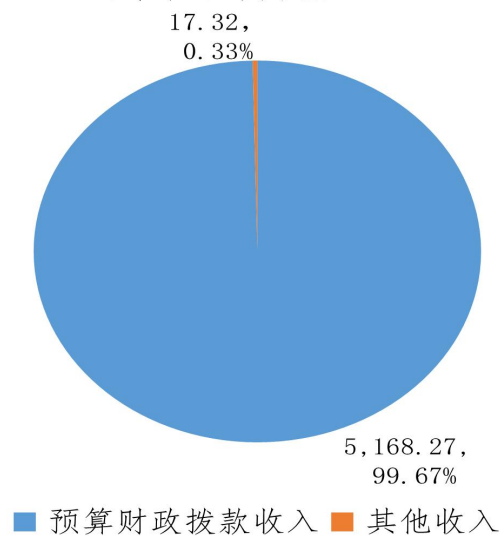
2023 年度收、支总计均为 5,185.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 362.39 万元，下降 6.53%。主要变动原因是戒毒人员收治人数下降，导致戒毒人员人数减少，相关经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5,185.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,168.27 万元，占 99.67%；其他收入 17.32 万元，占 0.33%。

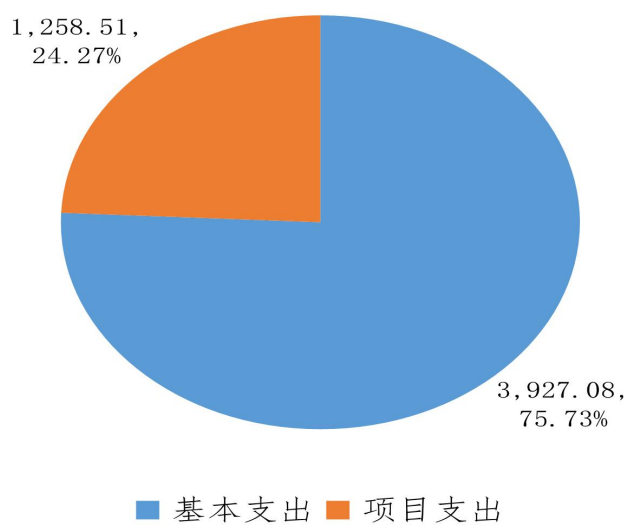
图2：收入决算结构图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

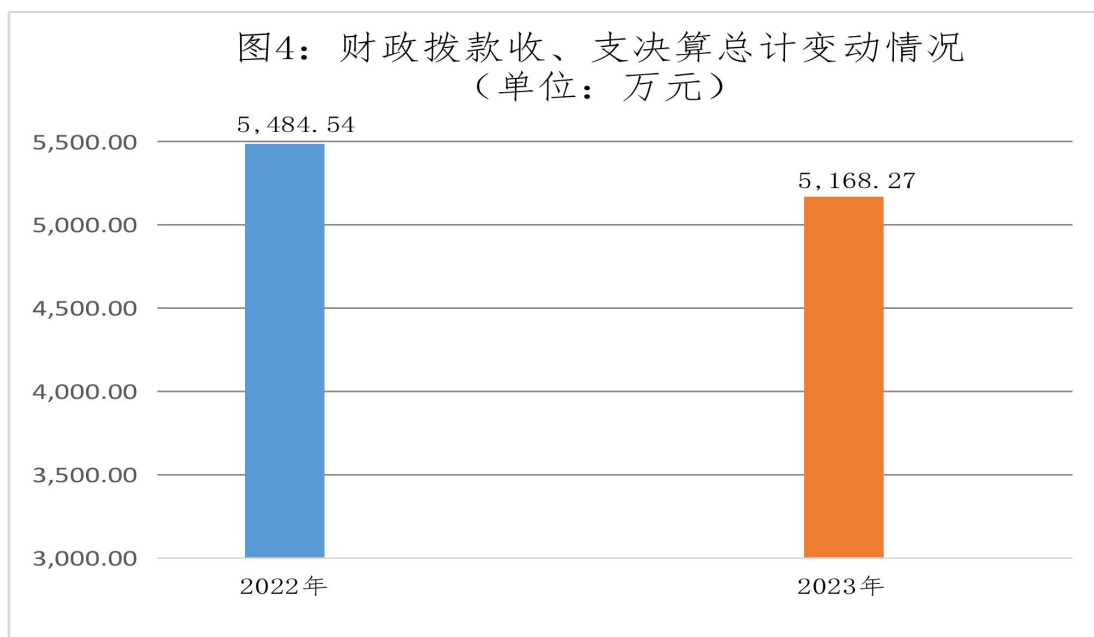
2023 年度本年支出合计 5,185.59 万元，其中：基本支出 3,927.08 万元，占 75.73%；项目支出 1,258.51 万元，占 24.27%。

图3：支出决算结构图
(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

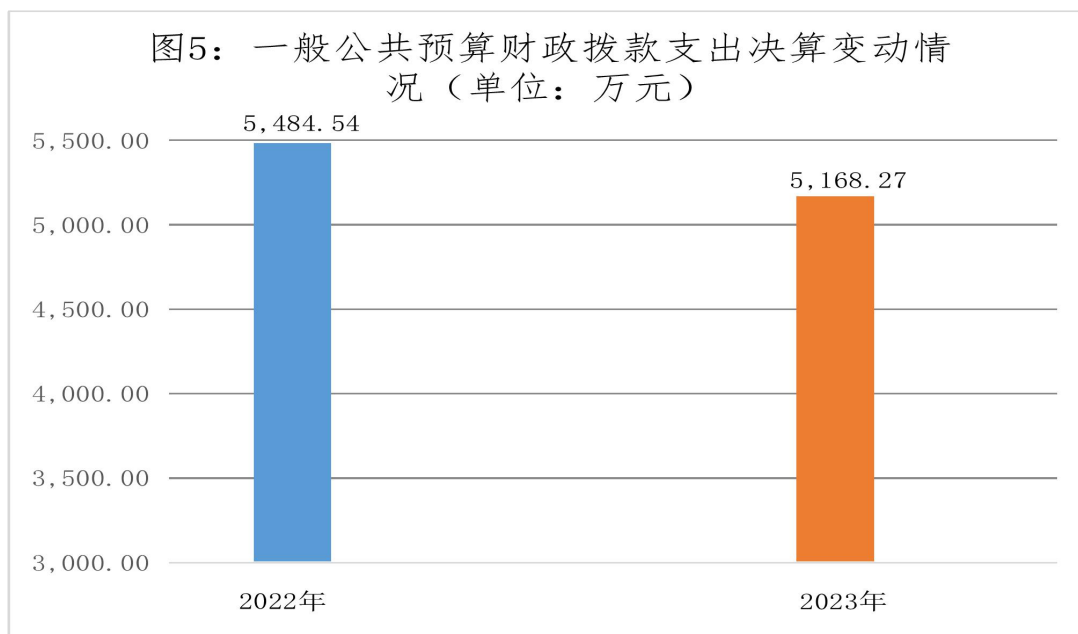
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,168.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 316.27 万元，下降 5.77%。主要变动原因是戒毒人员收治人数下降，导致戒毒人员人数减少，相关经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

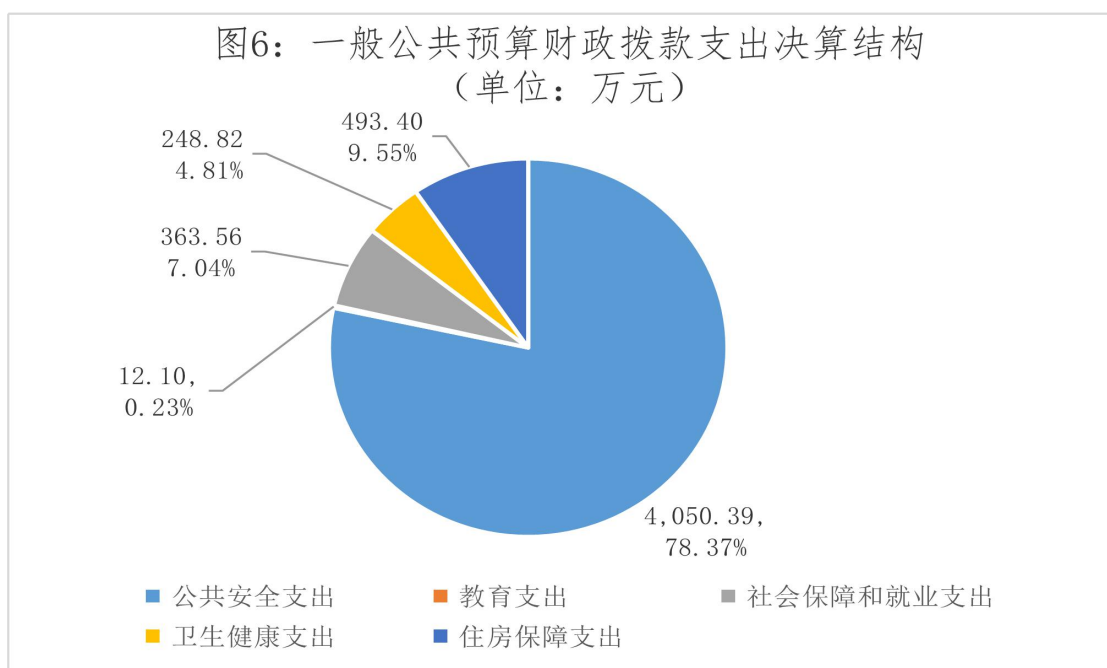
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,168.27 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 316.27 万元，下降 5.77%。主要变动原因是戒毒人员收治人数下降，导致戒毒人员人数减少，相关经费减少。



（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 5,168.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4,050.39 万元，占 78.37%；教育支出 12.10 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 363.56 万元，占 7.04%；卫生健康支出 248.82 万元，占 4.81%；住房保障支出 493.40 万元，占 9.55%。



（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 5,168.27 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 2,813.20 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 153.79 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 313.91 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 18.40 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 277.51 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 473.58 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 12.10 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 65.09 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 251.16 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 47.31 万元，完成预算 100.00%。

11. 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 100.00%。

12. 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 218.88 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 25.94 万元，完成预算 100.00%。

14. 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 261.92 万元，完成预算 100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 231.48 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 3,927.08 万元，其中：

人员经费 3,529.99 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 397.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

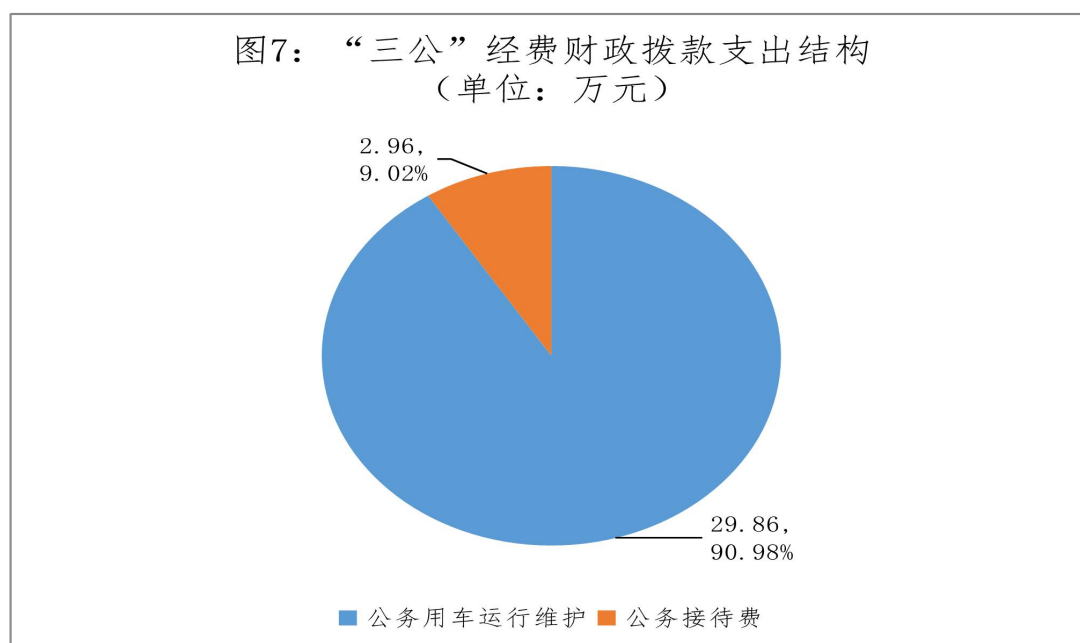
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 32.82 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 13.10 万元，增长 66.43%。决算数与预算数持平。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 29.86 万元，占 90.98%；公务接待费支出决算 2.96 万元，占 9.02%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，当年未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.86 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 年度增加 10.81 万元，增长 56.75%。主要原因是本年新购执法执勤用车一辆。

其中：公务用车购置支出 19.93 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 19.93 万元，主要用于保障场所安全稳定、转运戒毒人员、亲情走访等工作的开展。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 1 辆、其他 5 辆。

公务用车运行维护费支出 9.93 万元。主要用于保障场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访等工作开展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 2.96 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.75 万元，增长 1309.52%。主要原因是新冠疫情防控政策调整后，外单位、团体来所参观交流的次数有所增加。其中：

国内公务接待支出 2.96 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 17 批次，270 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.96 万元，具体内容包括：学习交流考察等 2.30 万元；转运、提讯戒毒人员等业务往

来 0.48 万元；各级考察调研等 0.18 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，省成都强戒所机关运行经费支出 397.09 万元，比 2022 年增加 80.74 万元，增长 25.52%。主要原因是因为新冠疫情防控政策调整后，部分业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省成都强戒所政府采购支出总额 427.65 万元，其中：政府采购货物支出 140.75 万元、政府采购工程支出 277.51 万元、政府采购服务支出 9.39 万元。主要用于设施设备购置、戒毒人员生活物资采购。工程类采购为管理区安全隐患整治工程。服务类采购包括公务用车运行维护车辆加油服务、机动车保险服务和车辆维修及保养服务。授予中小企业合同金额 200.37 万元，占政府采购支出总额的 46.85%，其中：授予小微企业合同金额 200.37 万元，占政府采购支出总额的 46.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省成都强戒所共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障场所安全稳定、转运戒毒人员、亲情走访等工作的开展。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）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0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：其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是“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. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

6. 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。

7. 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）：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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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職業年金支出。

15. 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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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：四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,168.27	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	4,067.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.10
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	17.32	八、社会保障和就业支出	39	363.56
	9		九、卫生健康支出	40	248.82
	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	493.40
	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	5,185.59	本年支出合计	58	5,185.59
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	5,185.59	总计	62	5,185.59

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：四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,185.59	5,168.27					17.32
204			公共安全支出	4,067.71	4,050.39					17.32
20408			强制隔离戒毒	4,067.71	4,050.39					17.32
2040801			行政运行	2,813.20	2,813.20					
2040802			一般行政管理事务	155.79	153.79					2.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	329.23	313.91					15.32
2040805			强制隔离戒毒人员教育	18.40	18.40					
2040806			所政设施建设	277.51	277.51					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	473.58	473.58					
205			教育支出	12.10	12.10					
20508			进修及培训	12.10	12.10					
2050803			培训支出	12.10	12.10					
208			社会保障和就业支出	363.56	363.56					
20805			行政事业单位养老支出	363.56	363.56					
2080501			行政单位离退休	65.09	65.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31					
210			卫生健康支出	248.82	248.82					
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	244.82	244.82					
2101101			行政单位医疗	218.88	218.88					
2101103			公务员医疗补助	25.94	25.94					
221			住房保障支出	493.40	493.40					
22102			住房改革支出	493.40	493.40					
2210201			住房公积金	261.92	261.92					
2210203			购房补贴	231.48	231.48					

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：四川省成都强制隔离戒毒所

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					
204		公共安全支出	4,067.71	2,813.20	1,254.51			
20408		强制隔离戒毒	4,067.71	2,813.20	1,254.51			
2040801		行政运行	2,813.20	2,813.20				
2040802		一般行政管理事务	155.79		155.79			
2040804		强制隔离戒毒人员生活	329.23		329.23			
2040805		强制隔离戒毒人员教育	18.40		18.40			
2040806		所政设施建设	277.51		277.51			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	473.58		473.58			
205		教育支出	12.10	12.10				
20508		进修及培训	12.10	12.10				
2050803		培训支出	12.10	12.10				
208		社会保障和就业支出	363.56	363.56				
20805		行政事业单位养老支出	363.56	363.56				
2080501		行政单位离退休	65.09	65.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31				
210		卫生健康支出	248.82	244.82	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	244.82	244.82				
2101101		行政单位医疗	218.88	218.88				
2101103		公务员医疗补助	25.94	25.94				
221		住房保障支出	493.40	493.40				
22102		住房改革支出	493.40	493.40				
2210201		住房公积金	261.92	261.92				
2210203		购房补贴	231.48	231.48				

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：四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,168.27	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	4,050.39	4,050.39		
	5		五、教育支出	37	12.10	12.10		
	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	363.56	363.56		
	9		九、卫生健康支出	41	248.82	248.82		
	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	493.40	493.40		
	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	5,168.27	本年支出合计	59	5,168.27	5,168.27		
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	5,168.27	总计	64	5,168.27	5,168.27		

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：四川省成都强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
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
	合计	1	5,168.27	5,168.27	3,927.08	1,241.19						
301	工资福利支出	2	3,823.18	3,823.18	3,464.77	358.41						
30101	基本工资	3	634.74	634.74	634.74							
30102	津贴补贴	4	1,018.07	1,018.07	1,018.07							
30103	奖金	5	876.80	876.80	876.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	251.16	251.16	251.16							
30109	职业年金缴费	9	47.31	47.31	47.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	218.88	218.88	218.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.94	25.94	25.94							
30112	其他社会保障缴费	12	3.04	3.04	3.04							
30113	住房公积金	13	262.19	262.19	262.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	485.05	485.05	126.64	358.41						
302	商品和服务支出	16	587.30	587.30	397.09	190.21						
30201	办公费	17	12.56	12.56	12.56							
30202	印刷费	18	5.87	5.87	5.61	0.26						
30205	水费	21	28.00	28.00	28.00							
30206	电费	22	33.00	33.00	33.00							
30207	邮电费	23	8.04	8.04	8.04							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.40	20.40	20.40							
30211	差旅费	26	12.50	12.50	12.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.17	65.17		65.17						
30214	租赁费	29	6.99	6.99	0.99	6.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	12.10	12.10	12.10							
30217	公务接待费	32	2.96	2.96	2.96							
30227	委托业务费	37	68.04	68.04	20.90	47.14						
30228	工会经费	38	43.65	43.65	43.65							
30229	福利费	39	28.28	28.28	28.28							
30231	公务用车运行维护费	40	9.93	9.93	9.93							
30239	其他交通费用	41	110.37	110.37	110.37							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	119.44	119.44	47.80	71.64						
303	对个人和家庭的补助	44	428.79	428.79	65.22	363.57						
30305	生活补助	49	313.91	313.91		313.91						
30309	奖励金	53	0.40	0.40	0.40							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	114.48	114.48	64.82	49.66						
310	资本性支出	75	329.00	329.00		329.00						
31002	办公设备购置	77	18.11	18.11		18.11						
31003	专用设备购置	78	13.45	13.45		13.45						
31006	大型修缮	80	277.51	277.51		277.51						
31013	公务用车购置	87	19.93	19.93		19.93						

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: 四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,168.27	3,927.08	1,241.19
204			公共安全支出	4,050.39	2,813.20	1,237.19
20408			强制隔离戒毒	4,050.39	2,813.20	1,237.19
2040801			行政运行	2,813.20	2,813.20	
2040802			一般行政管理事务	153.79		153.79
2040804			强制隔离戒毒人员生活	313.91		313.91
2040805			强制隔离戒毒人员教育	18.40		18.40
2040806			所政设施建设	277.51		277.51
2040899			其他强制隔离戒毒支出	473.58		473.58
205			教育支出	12.10	12.10	
20508			进修及培训	12.10	12.10	
2050803			培训支出	12.10	12.10	
208			社会保障和就业支出	363.56	363.56	
20805			行政事业单位养老支出	363.56	363.56	
2080501			行政单位离退休	65.09	65.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31	
210			卫生健康支出	248.82	244.82	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	244.82	244.82	
2101101			行政单位医疗	218.88	218.88	
2101103			公务员医疗补助	25.94	25.94	
221			住房保障支出	493.40	493.40	
22102			住房改革支出	493.40	493.40	
2210201			住房公积金	261.92	261.92	
2210203			购房补贴	231.48	231.48	

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：四川省成都强制隔离戒毒所

2023年度

[illegible]

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

单位名称：四川省成都强制隔离戒毒所

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				1,241.19	1,241.19
204			公共安全支出	1,237.19	1,237.19
20408			强制隔离戒毒	1,237.19	1,237.19
2040802			一般行政管理事务	153.79	153.79
2040804			强制隔离戒毒人员生活	313.91	313.91
2040805			强制隔离戒毒人员教育	18.40	18.40
2040806			所政设施建设	277.51	277.51
2040899			其他强制隔离戒毒支出	473.58	473.58
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省成都强制隔离戒毒所

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						

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。

备注：本表无数据

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: 四川省成都强制隔离戒毒所

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。

备注：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: 四川省成都强制隔离戒毒所

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。

备注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省成都强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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	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		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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32.82		29.86	19.93	9.93	2.96	32.82		29.86	19.93	9.93	2.96	32.82		29.86	19.93	9.93	2.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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		51000022T000004846566-管理区安全隐患整治工程								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都强制隔离戒毒所		
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			
		对场所破损墙面进行维护维修，涉及建筑物外墙改造、舍内墙面瓷砖改造、部分车间窗户镜面玻璃改造，通过项目实施，解除安全隐患，美化场所环境，为民、辅警、职工和戒毒人员提供一个安全舒适的办公、生活环境，促进场所全面可持续发展。项目完工投入使用后，影响年限达到10年以上，特别是建筑物墙体和舍内瓷砖的维修改造，极大提高场所整体规范化建设的内在要求，保障场所安全稳定。					项目对所办公楼外墙改造、部分车间外墙改造及窗户改造、管理区舍房屋面改造内墙面瓷砖维修改造及卫生间洗水间改造、围墙饰面拆除新做等。主要内容为外墙瓷砖拆除后使用御彩真石漆修复；原窗户拆除及修复；拆除管理区舍房屋面翻新、内墙砖改造、卫生间洗水间改造、围墙砖改造等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 车间磨砂玻璃更换；2. 楼面屋顶防水改造；3. 舍内墙面瓷砖更换。2023年工程结转后，按要求有序组织实施，于2023年6月15日竣工验收。								
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	284.65	277.51	277.51			100.00%	10	10	该项目于至2023年6月15日完成竣工验收，9月底完成结算审计，项目进程和资金拨付严格按照合同约定执行，实际支出金额为项目合同金额审减7.14万元，支付金额为277.51万元。
	其中：财政资金	284.65	277.51	277.51			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	场所内外墙（概算）12000㎡、部分车间窗户镜面玻璃改造（概算）1260㎡，管理区舍房内墙面瓷砖维修改造（概算）9000㎡完成率	≥	98	%	98	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外墙真石漆	≤	65.36	元/平	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	650	人	650	10	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度（按10%的比例进行抽查）	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按要求实施完毕，满足工程设计要求，工程实物质量与设计相符，基本消除管理区建筑内外墙面瓷砖掉落、屋顶防水等安全隐患问题，场所外观形象和办公环境得到极大改善。									
存在问题	管理区安全隐患整治工程项目滞后约6个月。									
改进措施	1、提高工程管理前瞻性，将影响工程进度因素考虑更加充分；2、加强经办人员业务培训，提高组织协调能力。									
项目负责人：周霁					财务负责人：钟玲					

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)	四川省成都强制隔离戒毒所		
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			
		用于戒毒人员传染病的筛查和预防、治疗，减少场所传染病发生率，维护场所安全稳定。					今年项目完成较好，场所无重大传染病流行，按时按标准完成该项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于2023年新收治戒毒人员病毒性肝炎、梅毒、肺结核等传染病筛查，艾滋病初筛及3月后复查，以及场所传染病防控。								
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	开展重大传染病筛查人次	≥	600	人/次	638	15	15	
		质量指标	传染病筛查覆盖率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成 时限	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定（发生一起因传染病引发的社会安全稳定事件为坏，否则为好。）	定性	好坏	%	好	15	15	
		可持续影响指标	持续时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度（按10%抽查）	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成较好，场所无重大传染病流行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾宁					财务负责人：钟玲					

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)	四川省成都强制隔离戒毒所				
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					
		项目完成后，能保障场所执法执勤的需要。				此项目于2023年11月7日完成采购签订合同，项目完成后保障了场所执法执勤工作需要。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于场所执法执勤任务、集体公务出行的车辆保障工作，项目通过所党委会议决策采取线下考察确定供货商，于2023年11月完成资金支付。									
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		19.93		99.63%	10	9.96	中期下达公务用车购置预算20万元。实际采购金额低于预算金额0.07万元。	
	其中：财政资金	0.00	20.00		19.93		99.63%	/	/		
	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	车辆数量		=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	验收合格正常使用		=	100	%	100	25	25	
		时效指标	项目完成时限		≤	4	月	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生，无事故发生为好，有一例以上事故发生为坏。		定性	好坏		好	15	15	
		可持续发展指标	影响年度		≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（使用人员按10%的比例进行抽查）		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.96		
评价结论	此项目完成较好，保障了场所执法执勤工作需要，自评为99.96分。										
存在问题	无										
改进措施	按照预算金额合理编制采购需求和实施计划，确保项目按时按量完成。										