

2023 年度四川省成都戒毒康复所单位决算

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.....	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

四川省成都戒毒康复所（以下简称“省成都康复所”）于 2005 年 6 月成立，主要职责为对病残强制隔离戒毒人员的医疗脱毒、戒毒、并发症诊治、吸毒成瘾认定、心理矫治、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等戒毒工作，同时还开展医疗康复戒毒研究和戒毒康复人员法制、思想、道德教育工作。

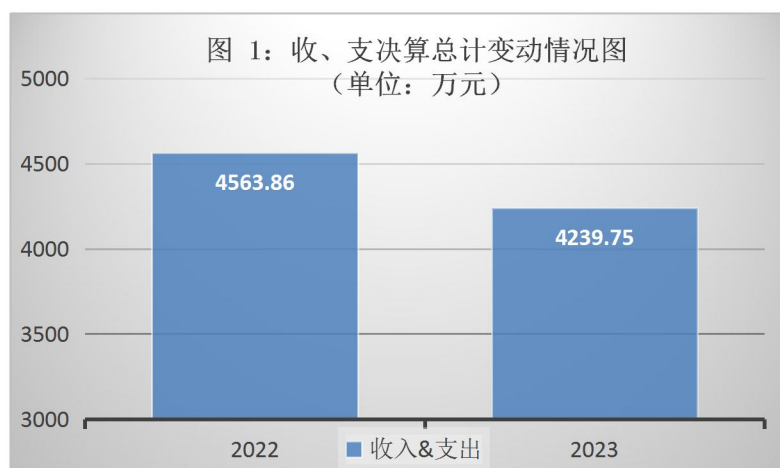
二、机构设置

省成都康复所，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 8 个机关科室：办公室、所政管理科、规划财务科、医务科、监审督查科、组织宣传科、人事警务科、党群科；2 个专业中心：戒毒医疗中心、教育矫正中心；2 个大队：强制隔离戒毒管理一大队、二大队；2 个保障执法机构：警戒护卫大队、后勤保障大队。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

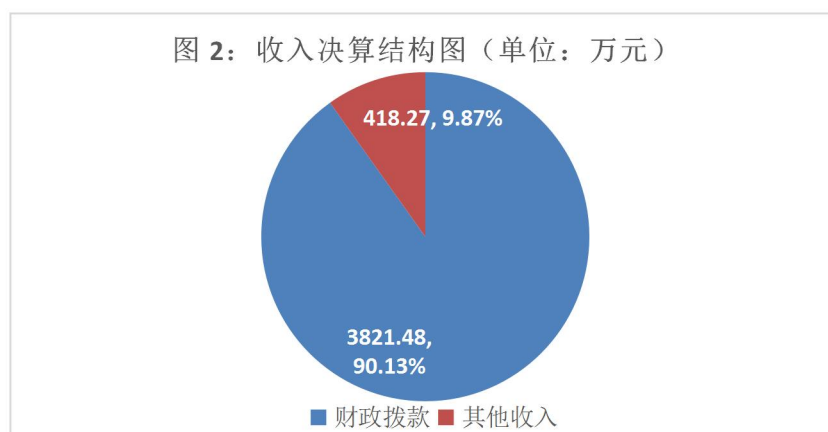
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4239.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 324.11 万元，下降 7.10%。主要变动原因是 2023 年项目经费财政拨款减少，且无 100.00 万元以上特定目标项目。



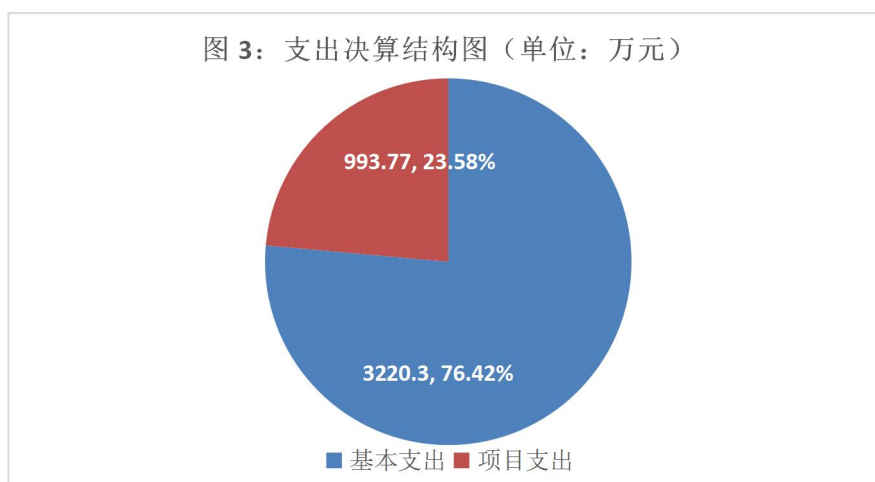
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4239.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3821.48 万元，占 90.13%；其他收入 418.27 万元，占 9.87%。



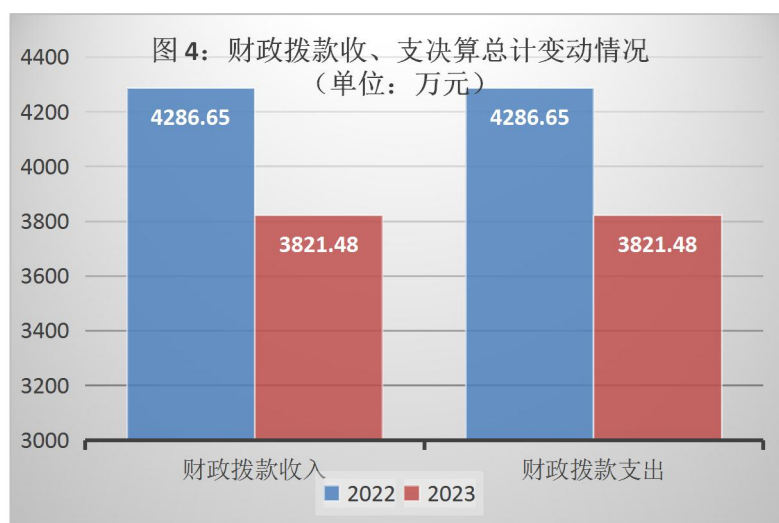
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4214.07 万元，其中：基本支出 3220.30 万元，占 76.42%；项目支出 993.77 万元，占 23.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

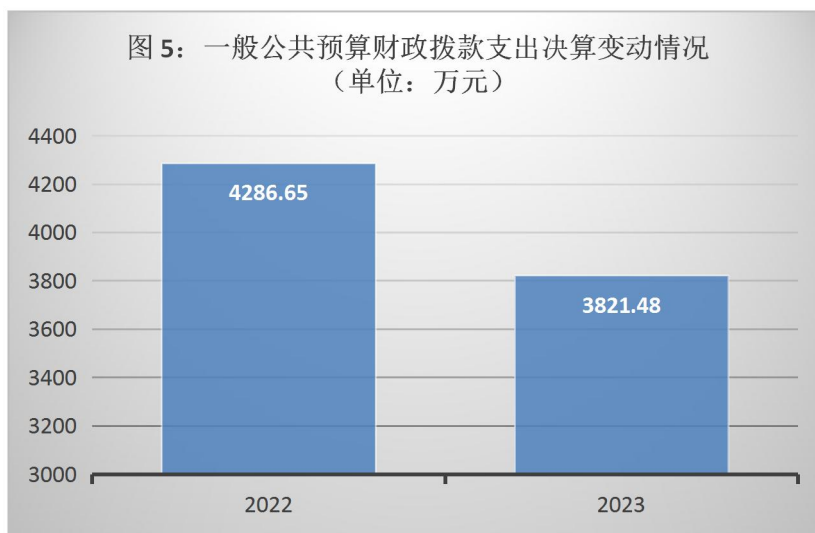
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3821.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 465.17 万元，下降 10.85%。主要变动原因是 2023 年项目经费财政拨款减少，且无 100.00 万元以上特定目标项目。



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

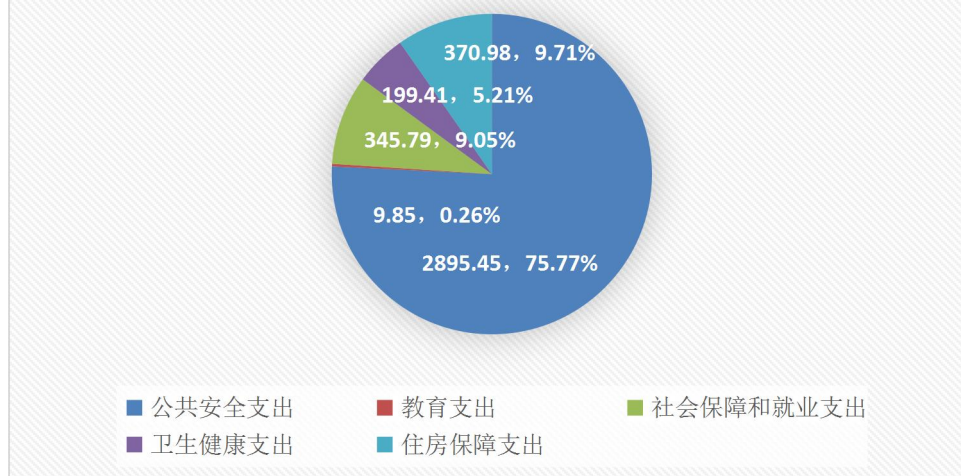
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3821.48 万元，占本年支出合计的 90.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.17 万元，下降 10.85%。主要变动原因是 2023 年项目经费财政拨款减少，且无 100.00 万元以上特定目标项目。



（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 3821.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2895.45 万元，占 75.77%；教育支出 9.85 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 345.79 万元，占 9.05%；卫生健康支出 199.41 万元，占 5.21%；住房保障支出 370.98 万元，占 9.71%。

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 3821.48 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 2283.86 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 56.59 万元, 完成预算 100%。

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 160.20 万元, 完成预算 100%。

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 2.00 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 55.00 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 337.80 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 9.85 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 76.72 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 236.14 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 32.93 万元，完成预算 100%。

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 4.37 万元，完成预算 100%。

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 173.87 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 21.17 万元，完成预算 100%。

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 203.17 万元，完成预算 100%。

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 167.81 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 3205.52 万元，其中：

人员经费 2797.03 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 408.49 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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。

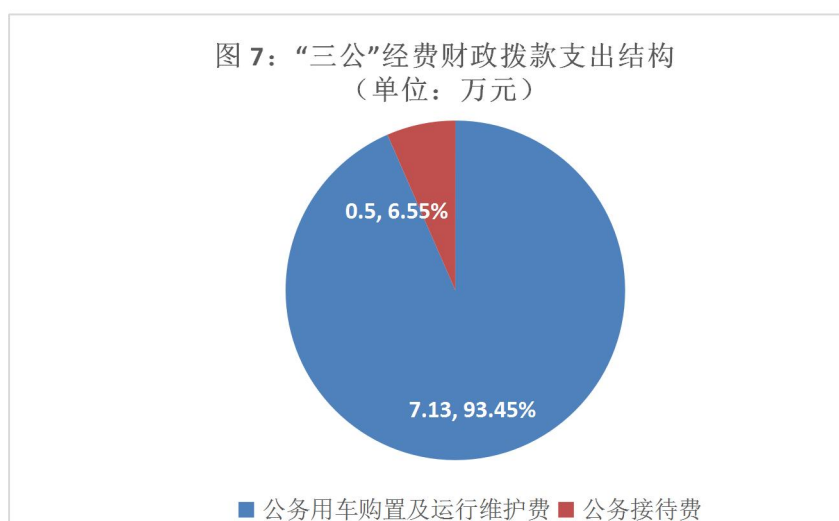
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.63 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.17 万元，增长 18.11%。

（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 7.13 万元，占 93.45%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 6.55%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.13 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 1.19 万元, 增长 20.03%。主要原因是因疫情防控政策调整, 开展线下调研活动、外出培训交流增加, 公务用车油料、过路费、清洗费等支出相应增加。

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 7.13 万元。主要用于执法执勤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 0.50 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 3.85%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，接待用餐费用相应减少。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于业务往来、学习交流开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.50 万元，具体内容包括：学习交流考察等 0.50 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 0.00 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，省成都康复所机关运行经费支出 408.49 万元，比 2022 年度增加 28.56 万元，增长 7.52%。主要原因是 2023 年其他运转支出财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省成都康复所政府采购支出总额 291.61 万元，其中：政府采购货物支出 109.76 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 126.85 万元。主要用

于公务用车保险、维修及加油、物业管理服务、医疗卫生服务等工作。授予中小企业合同金额 257.60 万元，占政府采购支出总额的 88.34%，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，省成都康复所共有车辆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。单价50万元以上通用设备1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 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 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：指单位从同级财政单位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）：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

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单位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单位及强制隔离戒毒

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单位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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾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: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	3,821.48	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	3,288.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.85
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	418.27	八、社会保障和就业支出	39	345.79
	9		九、卫生健康支出	40	199.41
	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	370.98
	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	4,239.75	本年支出合计	58	4,214.07
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	25.68
总计	31	4,239.75	总计	62	4,239.75

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

单位名称：四川省成都戒毒康复所

2023年度

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	4239.75	3821.48					418.27
204			公共安全支出	3313.72	2895.45					418.27
20408			强制隔离戒毒	3313.72	2895.45					418.27
2040801			行政运行	2299.86	2283.86					16.00
2040802			一般行政管理事务	117.92	56.59					61.33
2040804			强制隔离戒毒人员生活	364.56	160.20					204.36
2040805			强制隔离戒毒人员教育	8.54	2.00					6.54
2040806			所政设施建设	55.00	55.00					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	467.84	337.80					130.04
205			教育支出	9.85	9.85					
20508			进修及培训	9.85	9.85					
2050803			培训支出	9.85	9.85					
208			社会保障和就业支出	345.79	345.79					
20805			行政事业单位养老支出	345.79	345.79					
2080501			行政单位离退休	76.72	76.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.14	236.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93					
210			卫生健康支出	199.41	199.41					
21004			公共卫生	4.37	4.37					
2100409			重大公共卫生服务	4.37	4.37					
21011			行政事业单位医疗	195.04	195.04					
2101101			行政单位医疗	173.87	173.87					
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17					
221			住房保障支出	370.98	370.98					
22102			住房改革支出	370.98	370.98					
2210201			住房公积金	203.17	203.17					
2210203			购房补贴	167.81	167.81					

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：四川省成都戒毒康复所

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4214.07	3220.30	993.77			
204			公共安全支出	3288.04	2298.64	989.40			
20408			强制隔离戒毒	3288.04	2298.64	989.40			
2040801			行政运行	2298.64	2298.64				
2040802			一般行政管理事务	117.92		117.92			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	340.11		340.11			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	8.54		8.54			
2040806			所政设施建设	55.00		55.00			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	467.83		467.83			
205			教育支出	9.85	9.85				
20508			进修及培训	9.85	9.85				
2050803			培训支出	9.85	9.85				
208			社会保障和就业支出	345.79	345.79				
20805			行政事业单位养老支出	345.79	345.79				
2080501			行政单位离退休	76.72	76.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.14	236.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
210			卫生健康支出	199.41	195.04	4.37			
21004			公共卫生	4.37		4.37			
2100409			重大公共卫生服务	4.37		4.37			
21011			行政事业单位医疗	195.04	195.04				
2101101			行政单位医疗	173.87	173.87				
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17				
221			住房保障支出	370.98	370.98				
22102			住房改革支出	370.98	370.98				
2210201			住房公积金	203.17	203.17				
2210203			购房补贴	167.81	167.81				

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：四川省成都戒毒康复所

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	3,821.48	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	2,895.45	2,895.45		
	5		五、教育支出	37	9.85	9.85		
	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	345.79	345.79		
	9		九、卫生健康支出	41	199.41	199.41		
	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	370.98	370.98		
	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	3,821.48	本年支出合计	59	3,821.48	3,821.48		
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	3,821.48	总计	64	3,821.48	3,821.48		

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支支和年末结转结余情况。

[illegible]

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：四川省成都戒毒康复所

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				3821.48	3205.52	615.96
204			公共安全支出	2895.45	2283.86	611.59
20408			强制隔离戒毒	2895.45	2283.86	611.59
2040801			行政运行	2283.86	2283.86	
2040802			一般行政管理事务	56.59		56.59
2040804			强制隔离戒毒人员生活	160.20		160.20
2040805			强制隔离戒毒人员教育	2.00		2.00
2040806			所政设施建设	55.00		55.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	337.80		337.80
205			教育支出	9.85	9.85	
20508			进修及培训	9.85	9.85	
2050803			培训支出	9.85	9.85	
208			社会保障和就业支出	345.79	345.79	
20805			行政事业单位养老支出	345.79	345.79	
2080501			行政单位离退休	76.72	76.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.14	236.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
210			卫生健康支出	199.41	195.04	4.37
21004			公共卫生	4.37		4.37
2100409			重大公共卫生服务	4.37		4.37
21011			行政事业单位医疗	195.04	195.04	
2101101			行政单位医疗	173.87	173.87	
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17	
221			住房保障支出	370.98	370.98	
22102			住房改革支出	370.98	370.98	
2210201			住房公积金	203.17	203.17	
2210203			购房补贴	167.81	167.81	

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：四川省成都戒毒康复所

项目			科目名称	合计	工资福利支出																
支出功能分类科目编码					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	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	3821.48	2992.52	493.56	774.60	684.66			236.14	32.93	173.87	21.17	2.59	203.17		369.83	477.93	8.49	1.00
204			公共安全支出	2895.45	2157.43	493.56	606.79	684.66							2.59			369.83	467.18	8.49	1.00
20408			强制隔离戒毒	2895.45	2157.43	493.56	606.79	684.66							2.59			369.83	467.18	8.49	1.00
2040801			行政运行	2283.86	1885.36	493.56	606.79	684.66							2.59			97.76	398.34	8.49	
2040802			一般行政管理事务	56.59															16.00		
2040804			强制隔离戒毒人员生活	160.20																	
2040805			强制隔离戒毒人员教育	2.00															2.00		1.00
2040806			所政设施建设	55.00																	
2040899			其他强制隔离戒毒支出	337.80	272.07													272.07	50.84		
205			教育支出	9.85															9.85		
20508			进修及培训	9.85															9.85		
2050803			培训支出	9.85															9.85		
208			社会保障和就业支出	345.79	269.07						236.14	32.93							0.30		
20805			行政事业单位养老支出	345.79	269.07						236.14	32.93							0.30		
2080501			行政单位离退休	76.72															0.30		
2080505			机关事业单位基本养老保险	236.14	236.14						236.14										
2080506			机关事业单位职业年金	32.93	32.93							32.93									
210			卫生健康支出	199.41	195.04								173.87	21.17					0.60		
21004			公共卫生	4.37															0.60		
2100409			重大公共卫生服务	4.37															0.60		
21011			行政事业单位医疗	195.04	195.04								173.87	21.17							
2101101			行政单位医疗	173.87	173.87								173.87								
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17									21.17							
221			住房保障支出	370.98	370.98		167.81									203.17					
22102			住房改革支出	370.98	370.98		167.81									203.17					
2210201			住房公积金	203.17	203.17											203.17					
2210203			购房补贴	167.81	167.81		167.81														

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支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

Downloaded from ascelibrary.org by New York University on 09/09/14. Copyright ASCE, for all rights reserved.

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省成都戒毒康复所

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	615.96	615.96
204			公共安全支出	611.59	611.59
20408			强制隔离戒毒	611.59	611.59
2040802			一般行政管理事务	56.59	56.59
2040804			强制隔离戒毒人员生活	160.20	160.20
2040805			强制隔离戒毒人员教育	2.00	2.00
2040806			所政设施建设	55.00	55.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	337.80	337.80
210			卫生健康支出	4.37	4.37
21004			公共卫生	4.37	4.37
2100409			重大公共卫生服务	4.37	4.37

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：四川省成都戒毒康复所

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：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

单位名称：四川省成都戒毒康复所

2023年度

单位：万元

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；
说明：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: 四川省成都戒毒康复所

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。
说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省成都市委党校										2023年度										财政拨款13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
预算数						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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		51000022T000004848332-管理区安全隐患整治								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都戒毒康复所		
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	场所管理区外墙砖已经使用近20年，存在空鼓、掉落等较大的安全隐患，容易造成戒毒人员人身伤害，根据隐患排查整治的相关要求及司法行政系统“五年三步走”相关要求对管理区外墙进行安全隐患整治，使管理区外墙达到相关标准，减少场所安全隐患事故发生率，进一步维护场所安全稳定。					根据隐患排查整治的相关要求及司法行政系统“五年三步走”相关要求对管理区外墙进行安全隐患整治，整治面积8000㎡，通过外墙整治，使管理区外墙达到相关标准，减少场所安全隐患事故发生率，进一步维护场所安全稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于管理区外墙安全隐患整治，外墙维修面积为8000㎡，2023年4月，项目完工并进行竣工验收，按照竣工结算价格支付尾款，实际支付金额为55.00元，采购项目结余资金0.25万元已申请预算调减并退回财政。								
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	55.25	55.00	55.00		100.00%	10	9.95	该项目年初预算55.25万元，2023年4月，项目完工并按照竣工结算价格支付尾款，实际支付金额为55.00元，采购项目结余资金0.25万元已申请预算调减并退回财政。	
	其中：财政资金	55.25	55.00	55.00		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	外墙维修面积	≥	7000	平方米	8000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	立面块料拆除外墙砖单价	≤	68	元/㎡	67.91	10	10	
			外墙真实漆单价	≤	90	元/㎡	89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，维护场所安全。（发生一起因外墙安全隐患	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	保证场所安全稳定运行消除场所安全隐患	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	抽查15%民警满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	该项目自评得分为99.95分，较好的实现了预期绩效目标，消除因外墙空鼓、掉落形成的安全隐患，民辅警职工满意度达100%。									
存在问题	项目实施采购时间较晚，一定程度上影响了项目开工时间，项目开工时间为2022年11月。									
改进措施	一是科学评估项目实施时间，加快项目前期采购进度；二是进一步落实主体责任，加快项目预算执行进度。									
项目负责人：张强					财务负责人：王莉梅					

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)	四川省成都戒毒康复所			
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。					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。				
	2.项目实施内容及过程	该项目主要用于戒毒人员传染病体检、传染病防治培训、筛查试剂及耗材费用，按进度支付，完成传染病筛查覆盖率100%，于2023年11月实施完成，预算执行率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	2.00	4.37		4.37		100.00%	10	10	该项自年初预算2万元，中期财政追加2.37万元，调整后预算数4.37万元，预算执行数4.37万元，预算执行率100%。	
	其中：财政资金	2.00	4.37		4.37		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	开展戒毒人员传染病筛查及体检工作		≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	完成传染病筛查覆盖率		≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	传染病筛查工作按时完成率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无传染病引起的安全事件发生（发生一起因传染病引起的安		定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	通过传染病筛查，降低传染病发生率		=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查10%戒毒人员满意度		≥	95	%	95	10	9	
合计								100	99		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分为99分，达到预期的经济、社会效益，满意度达到95%。										
存在问题	戒毒人员满意度未达到100%。										
改进措施	加强戒毒人员对传染病筛查工作的普及知晓率，加强医务人员业务培训，提升场所传染病预防、筛查水平。										
项目负责人：张闵						财务负责人：王莉梅					