

**2023 年度四川省成都病残人员  
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 .....	2
一、 主要职责 .....	2
二、 机构设置 .....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	15
一、 收入支出决算总表 .....	15
二、 收入决算表 .....	15
三、 支出决算表 .....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	15
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	15
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省成都病残人员强制隔离戒毒所（下称“省成都病残强戒所”）主要承担收治成都及周边地区病残强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。

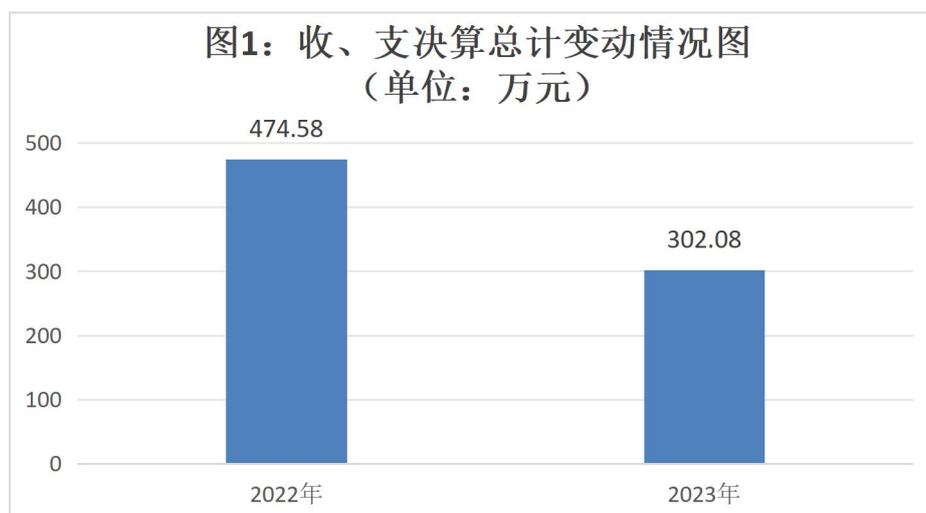
## 二、机构设置

省成都病残强戒所，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 个工作组：行政组、财务组和基建组。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

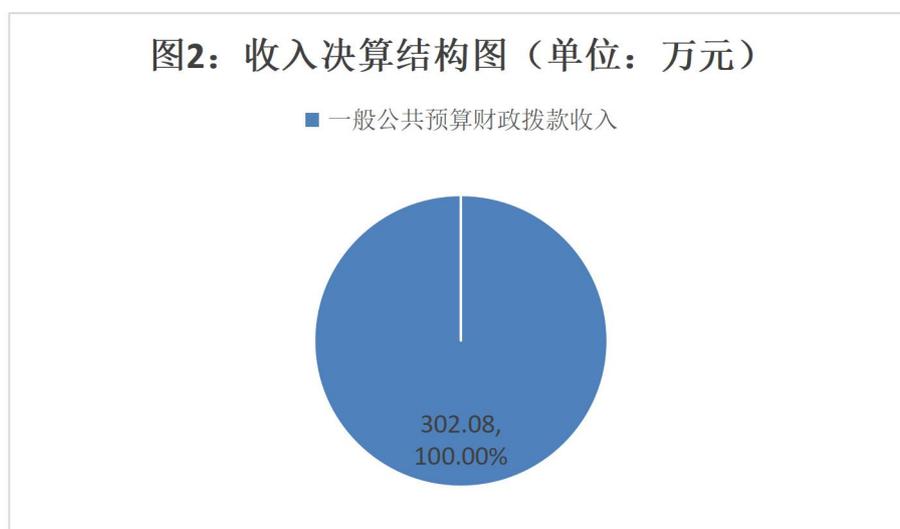
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 302.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 172.50 万元，下降 36.35%。主要变动原因是基本建设相关项目支出减少。



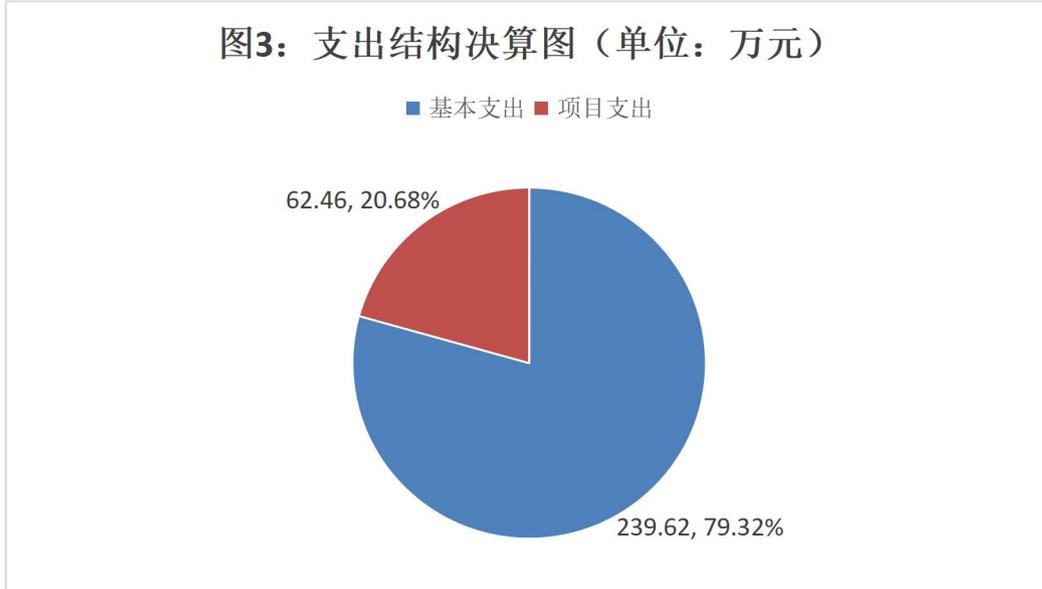
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 302.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 302.08 万元，占 100.00%。



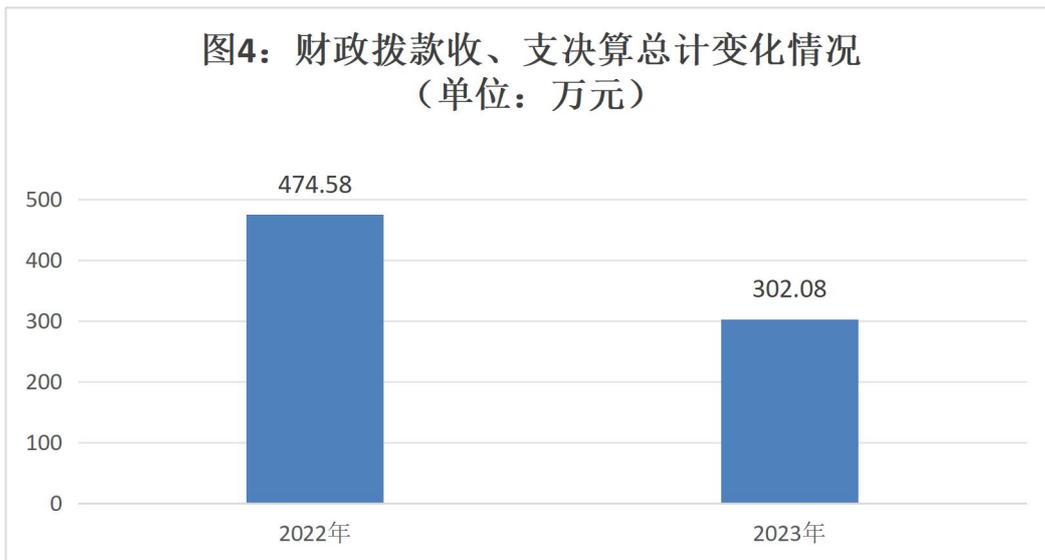
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 302.08 万元，其中：基本支出 239.62 万元，占 79.32%；项目支出 62.46 万元，占 20.68%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

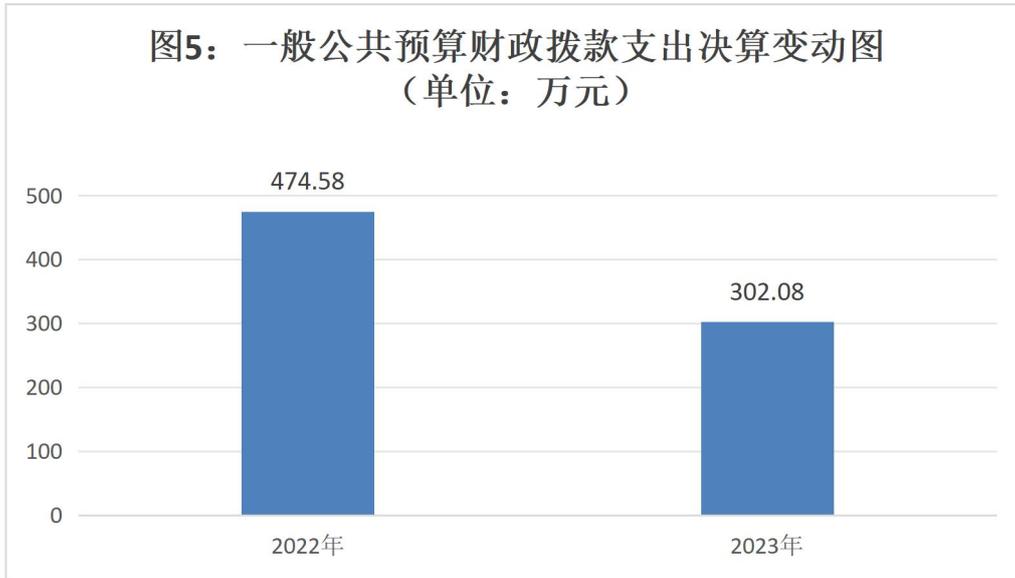
2023 年度财政拨款收、支总计均为 302.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.50 万元，下降 36.35%。主要变动原因是基本建设相关项目支出减少。



## 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

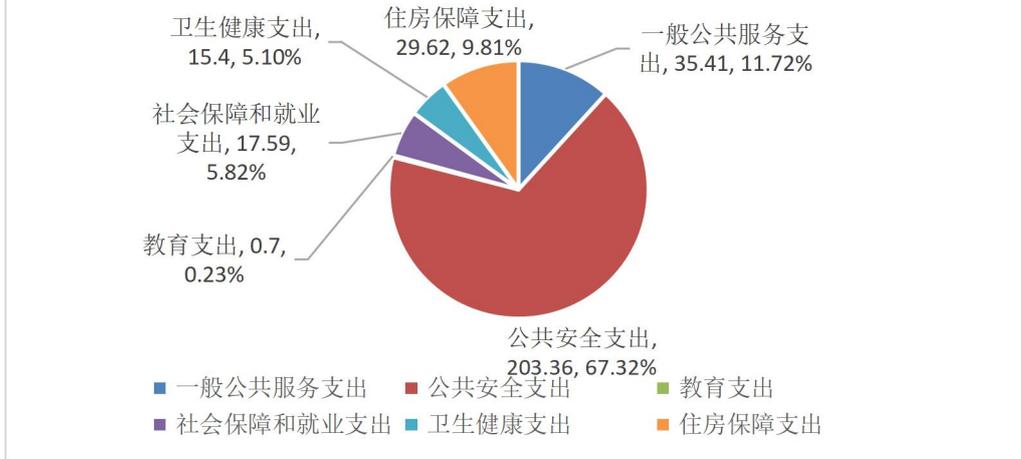
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 302.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.50 万元，下降 36.35%。主要变动原因是基本建设相关项目支出减少。



### (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 302.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.41 万元，占 11.72%；公共安全支出 203.36 万元，占 67.32%；教育支出 0.70 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 17.59 万元，占 5.82%；卫生健康支出 15.40 万元，占 5.10%；住房保障支出 29.62 万元，占 9.81%。

**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 302.08 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 35.41 万元，完成预算 100.00%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为 176.31 万元，完成预算 100.00%。

3. 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 8.65 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）：支出决算为 18.40 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）：支出决算为 0.70 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）：支出决算为 17.59 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）：支出决算为 13.74 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）：支出决算为 1.66 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）：支出决算为 15.95 万元，完成预算 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 13.67 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 239.62 万元，其中：

人员经费 214.58 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、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、住房公积金、奖励金。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、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

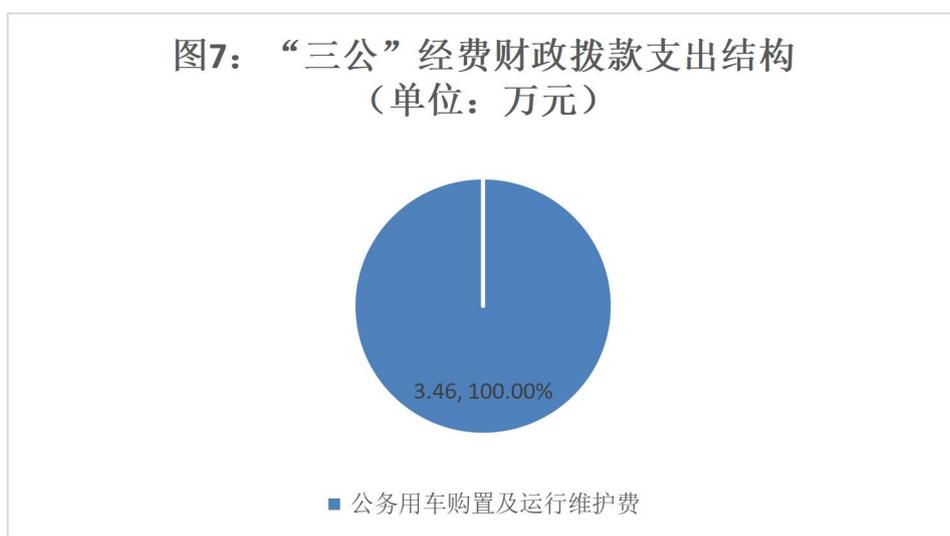
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元，

完成预算 100.00%，较上年度减少 16.82 万元，下降 82.94%。  
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，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 3.46 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.46 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 16.82 万元，下降 82.94%。主要原因是 2022 年购置公务用车 1 辆，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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.46 万元。主要用于保障新建所筹建、行政办公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 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 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，省成都病残强戒所机关运行经费支出 25.04 万元，比 2022 年度增加 0.80 万元，增加 3.30%。主要原因是差旅费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年度，省成都病残强戒所政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.27 万元。主要用于公务用车运行维护支出。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 29.97%，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，省成都病残强戒所共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。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0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业规划发展方面的支出。

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

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

5. 公共安全支出（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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

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）：反映财政单位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）：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. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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: 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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	302.08	一、一般公共服务支出	32	35.41
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	203.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.70
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	17.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	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	29.62
	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	302.08	本年支出合计	58	302.08
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	302.08	总计	62	302.08

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: 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.41</b>	<b>35.41</b>					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>35.41</b>	<b>35.41</b>					
2010406	社会事业发展规划	35.41	35.41					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>203.36</b>	<b>203.36</b>					
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>203.36</b>	<b>203.36</b>					
2040801	行政运行	176.31	176.31					
2040802	一般行政管理事务	8.65	8.65					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.40	18.40					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>					
2050803	培训支出	0.70	0.70					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>					
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.62</b>	<b>29.62</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.62</b>	<b>29.62</b>					
2210201	住房公积金	15.95	15.95					
2210203	购房补贴	13.67	13.67					

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

单位名称：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计						
		302.08	239.62	62.46			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.41</b>		<b>35.41</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>35.41</b>		<b>35.41</b>			
2010406	社会事业发展规划	35.41		35.41			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>203.36</b>	<b>176.31</b>	<b>27.05</b>			
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>203.36</b>	<b>176.31</b>	<b>27.05</b>			
2040801	行政运行	176.31	176.31				
2040802	一般行政管理事务	8.65		8.65			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.40		18.40			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.62</b>	<b>29.62</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.62</b>	<b>29.62</b>				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				
2210203	购房补贴	13.67	13.67				

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: 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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	302.08	一、一般公共服务支出	33	35.41	35.41		
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	203.36	203.36		
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70		
	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	17.59	17.59		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	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	29.62	29.62		
	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	302.08	本年支出合计	59	302.08	302.08		
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	302.08	总计	64	302.08	302.08		

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：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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
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：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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	合计	1	2	3
			合计	302.08	239.62	62.46
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.41</b>		<b>35.41</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>35.41</b>		<b>35.41</b>
2010406			社会事业发展规划	35.41		35.41
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>203.36</b>	<b>176.31</b>	<b>27.05</b>
<b>20408</b>			<b>强制隔离戒毒</b>	<b>203.36</b>	<b>176.31</b>	<b>27.05</b>
2040801			行政运行	176.31	176.31	
2040802			一般行政管理事务	8.65		8.65
2040899			其他强制隔离戒毒支出	18.40		18.40
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	
2050803			培训支出	0.70	0.70	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>	
2101101			行政单位医疗	13.74	13.74	
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.62</b>	<b>29.62</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>29.62</b>	<b>29.62</b>	
2210201			住房公积金	15.95	15.95	
2210203			购房补贴	13.67	13.67	

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：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		合计	302.08	231.85	33.55	61.42	58.53			17.59		13.74	1.66	0.20	15.95		29.21	29.56	0.93	0.01						0.82		3.40	
201		一般公共服务支出	35.41																										
20104		发展与改革事务	35.41																										
2010406		社会事业发展规划	35.41																										
204		公共安全支出	203.36	169.24	33.55	47.75	58.53							0.20			29.21	28.86	0.93	0.01						0.82		3.40	
20408		强制隔离戒毒	203.36	169.24	33.55	47.75	58.53							0.20			29.21	28.86	0.93	0.01						0.82		3.40	
2040801		行政运行	176.31	151.96	33.55	47.75	58.53							0.29			11.93	24.34	0.93							0.82		3.40	
2040802		一般行政管理事务	8.65															3.40											
2040899		其他强制隔离戒毒支出	18.40	17.28													17.28	1.12	0.01										
205		教育支出	0.70															0.70											
20508		进修及培训	0.70															0.70											
2050803		培训支出	0.70															0.70											
208		社会保障和就业支出	17.59	17.59						17.59																			
20805		行政事业单位养老支出	17.59	17.59						17.59																			
2080505		机关事业单位基本养老保险	17.59	17.59						17.59																			
210		卫生健康支出	15.40	15.40								13.74	1.66																
21011		行政事业单位医疗	15.40	15.40								13.74	1.66																
2101101		行政单位医疗	13.74	13.74								13.74																	
2101103		公务员医疗补助	1.66	1.66									1.66																
221		住房保障支出	29.62	29.62		13.67									15.95														
22102		住房改革支出	29.62	29.62		13.67									15.95														
2210201		住房公积金	15.95	15.95											15.95														
2210203		购房补贴	13.67	13.67		13.67																							

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。



2023年度

				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																		
奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0.01									35.41												35.41	5.25		5.25			
									<b>35.41</b>												<b>35.41</b>						
									35.41												35.41						
<b>0.01</b>																						<b>5.25</b>		<b>5.25</b>			
<b>0.01</b>																						<b>5.25</b>		<b>5.25</b>			
0.01																						5.25		5.25			





## 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：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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		
			62.46	62.46	
201			35.41	35.41	
20104			35.41	35.41	
2010406			35.41	35.41	
204			27.05	27.05	
20408			27.05	27.05	
2040802			8.65	8.65	
2040899			18.40	18.40	

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: 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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						
			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。

空表说明: 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：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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；

空表说明：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

单位名称：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

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。

空表说明：本表无数据。



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007413346-项目前期工作经费									
主管部门		四川省戒毒管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所		
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		完成项目编制社会稳定风险评估报告、编制交通影响评价报告、编制建设项目安全预评价报、编制建设项目地质灾害危险性评价报告。						按照国家现行政策和有关工程建设强制性标准，根据川发改投资〔2022〕324号文要求全面开展病残所项目前期工作，主要完成了可研报告评估、社会稳定风险评估、交通影响评价和地质灾害危险性评价、项目安全预评价的服务合同签订和预付拟选址地政府其他建设项目前期工作经费等工作。		
2. 项目实施内容及过程概述		1. 项目预算执行率为100%；2. 2023年12月按照《成都市双流区土地管理委员会2020年11次会议纪要》精神，结合本单位在双流区黄水镇选址的实际情况，支付了项目间或钷前期土地相关费用35.41万元。									
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	35.41	35.41	35.41	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	35.41	35.41	35.41	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	按建设文件相关要求，完成项目编制社会稳定风险评估报告、编制交通影响评价报告、编制建设项目安全预评价报、编制建设项目地质灾害危险性评价报告初稿。	=	4	项	4	20	20		
		质量指标	相关4项评估报告的验收合格率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	及时支付率（按合同约定按时支付金额/按合同金额应支付金额*100%）	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政资金结余率	<	3	%	0	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	构建项目建设的安全性环保性基础	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	单位基建负责相关人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目已经完成了基本的可行性报告编制、通过参照政府采购竞争性磋商的方式确定了四家公司编制社会稳定风险评估、交通影响评价、项目安全预评价、地质灾害危险性评价等报告，按照拟选址地要求预付了土地建设前期相关费用，为场所建设夯实基础。										
存在问题	由于受拟驻地城市规划三区三线影响，单位和拟驻地协商用地事宜周期较长可研报告评估、社会稳定风险评估、交通影响评价、项目安全预评价、地址灾害危险性评价等报告还需要进一步完善，还需要加强预算执行效率和预算绩效管理。										
改进措施	本项目为基本建设项目，2022年结余资金35.41万元已经全部结转到2023年继续实施，2023年完成了项目的预算，完成社会稳定风险评估、交通影响评价、项目安全预评价、地质灾害危险性评价等相关前期工作，但完成时限较长，还需要进一步加强预算绩效管理，提高项目的执行效率。										
项目负责人：罗丰举					财务负责人：刘伟						