

2023 年度四川省戒毒管理局机关单位决算

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.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

省戒毒管理局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关戒毒管理的方针政策和法律法规, 拟订全省司法行政戒毒工作的地方性法规、规章草案, 制定政策、发展规划并组织实施, 监督检查全省司法行政戒毒系统执行戒毒相关法律法规和政策情况, 负责本系统依法行政工作。

(2) 依法管理省属司法行政强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所, 指导市属司法行政强制隔离戒毒工作, 领导戒毒企业工作。

(3) 指导本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所安全管理工作, 指导处置突发事件。贯彻执行安全生产、职业健康法律法规和标准, 落实安全生产责任制, 消除事故隐患, 履行监督管理职责, 维护场所安全稳定。

(4) 指导监督本系统强制隔离戒毒人员管理、教育矫治、戒毒医疗、康复训练、生产劳动和生活卫生等工作。

(5) 拟订本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局 and 规划方案, 并组织实施。指导监督本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备、设施和科技信息化建设等工作。

(6) 协同做好社区戒毒和社区康复工作的业务指导和工作支持。

(7) 负责本系统思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务管理、警务督察和来信来访等工作。

(8) 完成省委、省政府和司法厅交办的其他任务。

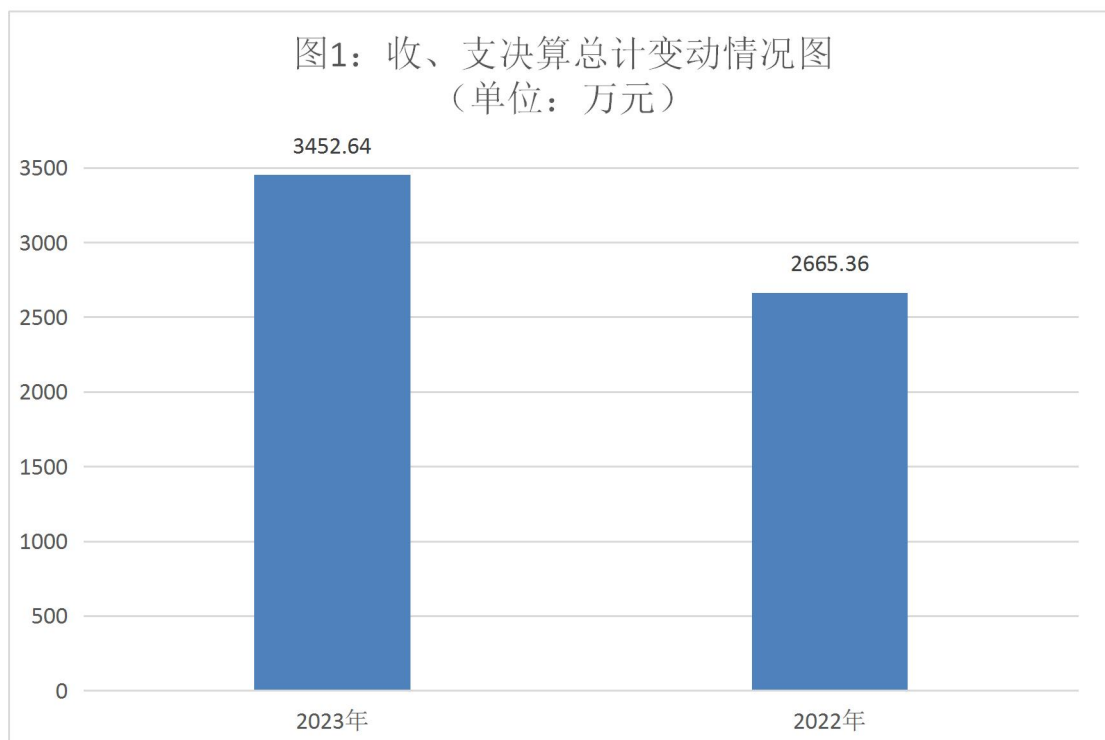
二、机构设置

四川省戒毒管理局机关，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 7 个业务处室：办公室、所政管理处、教育矫治处、医疗康复处、规划财务处、政治部、机关党委。

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

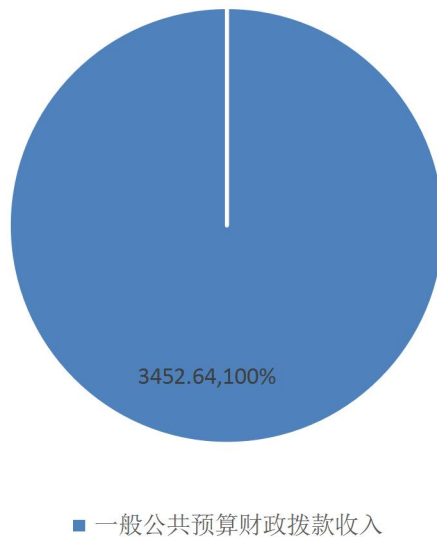
2023 年度收、支总计均为 3452.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 787.28 万元，增长 29.54%。主要变动原因是将原由系统编列的预算项目（民辅警服装购置项目、信息系统运维项目）纳入局机关编列。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3452.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3452.64 万元，占 100%。

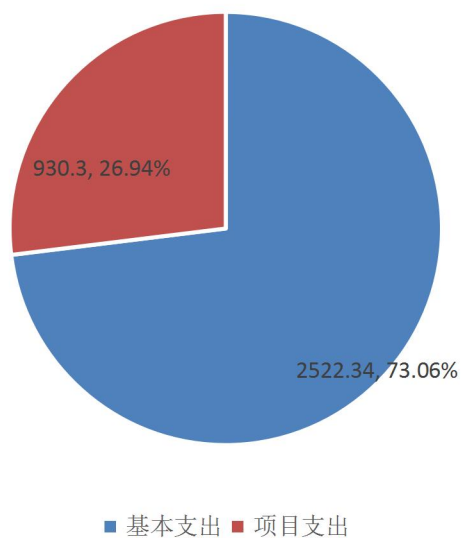
图2：收入决算结构图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

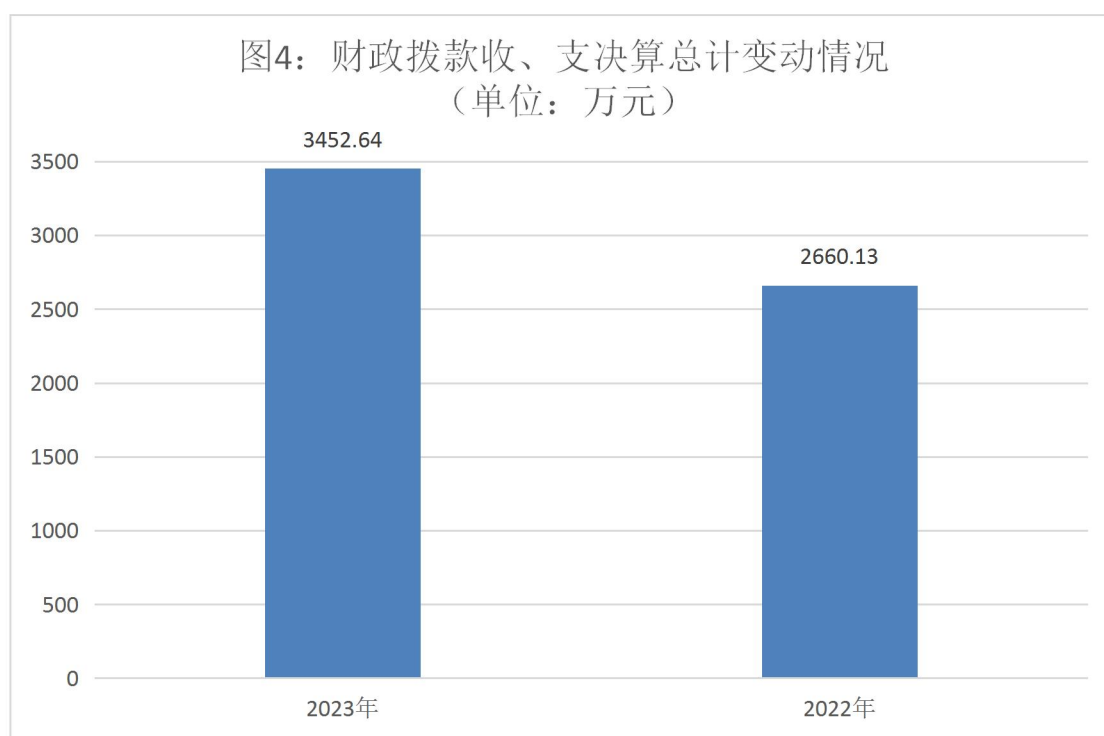
2023 年度本年支出合计 3452.64 万元，其中：基本支出 2522.34 万元，占 73.06%；项目支出 930.30 万元，占 26.94%。

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

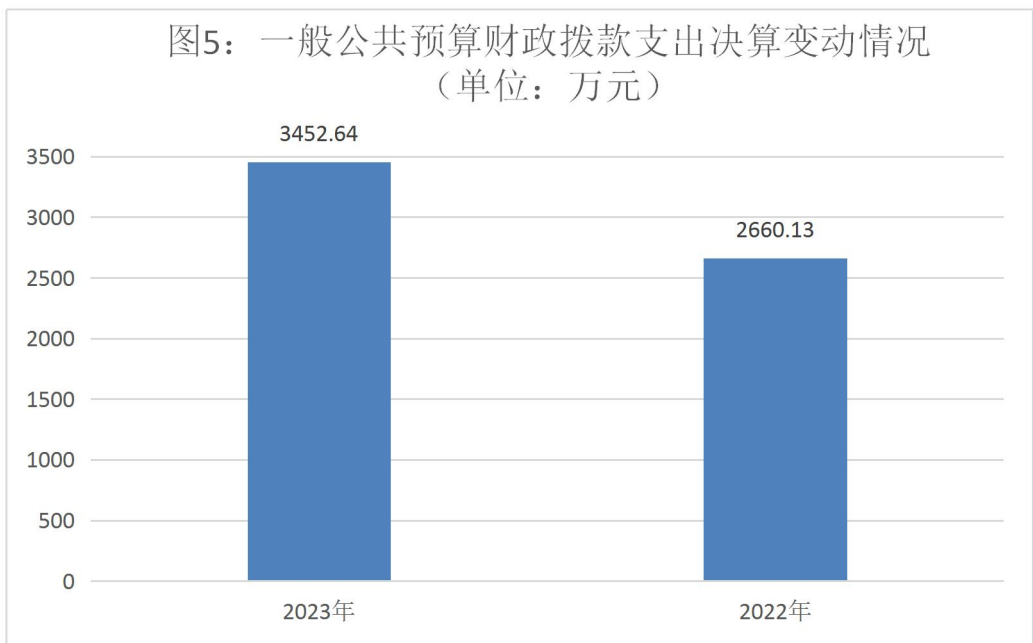
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3452.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 787.28 万元，增长 29.54%。主要变动原因是将原由系统编列的预算项目（民辅警服装购置项目、信息系统运维项目）纳入局机关编列。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

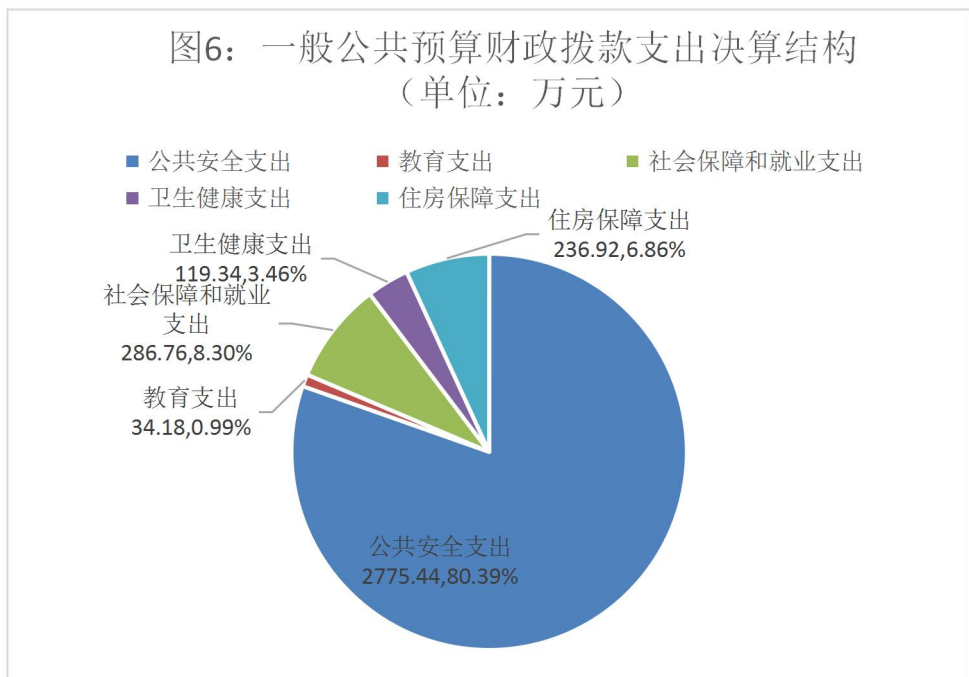
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3452.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 787.28 万元，增长 29.54%。主要变动原因是项目支出增加，原由系统编列的预算项目（民辅警服装购置项目、信息系统运维项目）纳入局机关编列。



(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 3452.64 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2775.44 万元，占 80.39%；教育支出 34.18 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 286.76 万元，占 8.30%；卫生健康支出 119.34 万元，占 3.46%；住房保障支出 236.92 万元，占 6.86%。



（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 3452.64 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 1845.14 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 673.80 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：支出决算为 256.50 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 34.18 万元，完成预算 100%。

5. 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 160.10 万元，完成预算 100%。

6. 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 76.60 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.39 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%。

9. 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 104.44 万元，完成预算 100%。

10. 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 14.90 万元，完成预算 100%。

11. 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 135.68 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 101.24 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 2522.34 万元，其中：

人员经费 1877.19 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。

公用经费 645.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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

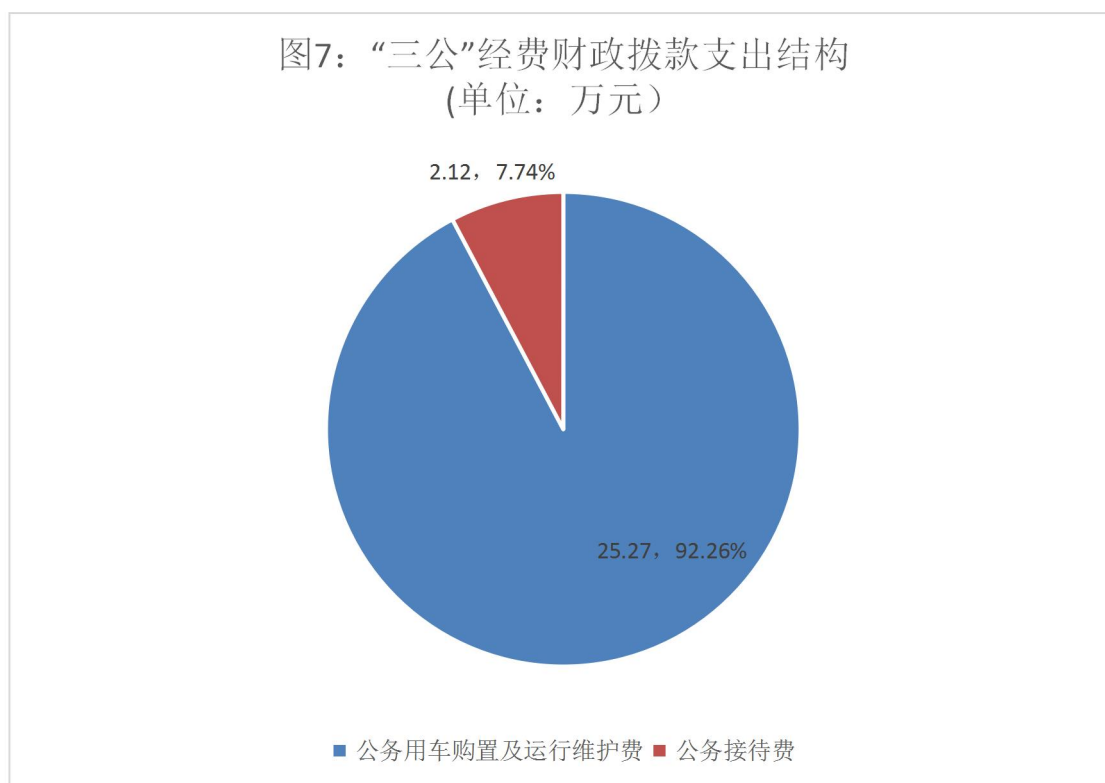
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.39 万元，完成预算 84.02%，较上年度增加 9.44 万元，增长 52.59%。

决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，“三公”经费支出减少。

（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 25.27 万元，占 92.26%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 7.74%。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 25.27 万元，完成预算 87.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 7.97 万元，增长 46.07%。主要原因是疫情防控政策

调整，公务出行增加，公车使用频率增高。

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 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 25.27 万元。主要用于保障省戒毒管理局机关行政办公、执法执勤、调研督查等工作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 2.12 万元，完成预算 58.89%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.47 万元，增长 226.15%。主要原因是疫情防疫政策调整后省际警务交流活动增多，上级单位来川调研和各省戒毒管理局学习交流频次增加。

其中：**国内公务接待支出** 2.12 万元，主要用于上级部门检查工作、外省强戒所来单位交流学习等用餐费等。国内公务接待 13 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 万元，具体内容包括：上级检查、调研等 0.31 万元；学习交流考察等 1.81 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，四川省戒毒管理局机关运行经费支出 645.15 万元，比 2022 年度增加 30.44 万元，增长 4.95%。主要原因是因疫情防控政策调整，差旅费、培训费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省戒毒管理局机关政府采购支出总额 801.71 万元，其中：政府采购货物支出 482.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 318.73 万元。主要用于公务用车保险、定点维修及加油、物业管理服务、民（辅）警制式服装采购、信息系统整体运维服务采购、链路租用服务采购等工作。授予中小企业合同金额 617.21 万元，占政府采购支出总额的 76.99%，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，四川省戒毒管理局机关共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 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）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 21 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 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）：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）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（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）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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	3,452.64	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	2,775.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	34.18
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	286.76
	9		九、卫生健康支出	40	119.34
	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	236.92
	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	3,452.64	本年支出合计	58	3,452.64
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	3,452.64	总计	62	3,452.64

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

单位名称：四川省戒毒管理局

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	3452.64	3452.64					
204			公共安全支出	2775.44	2775.44					
20408			强制隔离戒毒	2775.44	2775.44					
2040801			行政运行	1845.14	1845.14					
2040802			一般行政管理事务	673.80	673.80					
2040807			信息化建设	256.50	256.50					
205			教育支出	34.18	34.18					
20508			进修及培训	34.18	34.18					
2050803			培训支出	34.18	34.18					
208			社会保障和就业支出	286.76	286.76					
20805			行政事业单位养老支出	264.09	264.09					
2080501			行政单位离退休	76.60	76.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
20808			抚恤	22.67	22.67					
2080801			死亡抚恤	22.67	22.67					
210			卫生健康支出	119.34	119.34					
21011			行政事业单位医疗	119.34	119.34					
2101101			行政单位医疗	104.44	104.44					
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90					
221			住房保障支出	236.92	236.92					
22102			住房改革支出	236.92	236.92					
2210201			住房公积金	135.68	135.68					
2210203			购房补贴	101.24	101.24					

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:四川省戒毒管理局

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	3452.64	2522.34	930.30			
204	公共安全支出	2775.44	1845.14	930.30			
20408	强制隔离戒毒	2775.44	1845.14	930.30			
2040801	行政运行	1845.14	1845.14				
2040802	一般行政管理事务	673.80		673.80			
2040807	信息化建设	256.50		256.50			
205	教育支出	34.18	34.18				
20508	进修及培训	34.18	34.18				
2050803	培训支出	34.18	34.18				
208	社会保障和就业支出	286.76	286.76				
20805	行政事业单位养老支出	264.09	264.09				
2080501	行政单位离退休	76.60	76.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
20808	抚恤	22.67	22.67				
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67				
210	卫生健康支出	119.34	119.34				
21011	行政事业单位医疗	119.34	119.34				
2101101	行政单位医疗	104.44	104.44				
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90				
221	住房保障支出	236.92	236.92				
22102	住房改革支出	236.92	236.92				
2210201	住房公积金	135.68	135.68				
2210203	购房补贴	101.24	101.24				

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: 四川省戒毒管理局

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	3,452.64	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	2,775.44	2,775.44		
	5		五、教育支出	37	34.18	34.18		
	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	286.76	286.76		
	9		九、卫生健康支出	41	119.34	119.34		
	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	236.92	236.92		
	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	3,452.64	本年支出合计	59	3,452.64	3,452.64		
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	3,452.64	总计	64	3,452.64	3,452.64		

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。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省戒毒管理局

2023年度

财决公开05表

单位:万元

经济分类 科目编码	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		
	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	3452.64	3452.64	2522.34	930.30						
301	工资福利支出	2	1778.92	1778.92	1778.92							
30101	基本工资	3	346.21	346.21	346.21							
30102	津贴补贴	4	481.91	481.91	481.91							
30103	奖金	5	453.44	453.44	453.44							
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	160.10	160.10	160.10							
30109	职业年金缴费	9	27.39	27.39	27.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	104.44	104.44	104.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.90	14.90	14.90							
30112	其他社会保障缴费	12	1.81	1.81	1.81							
30113	住房公积金	13	135.68	135.68	135.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	53.04	53.04	53.04							
302	商品和服务支出	16	1492.32	1492.32	645.15	847.17						
30201	办公费	17	27.63	27.63	27.63							
30202	印刷费	18	14.75	14.75	9.00	5.75						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.96	2.96	2.96							
30206	电费	22	46.95	46.95	46.95							
30207	邮电费	23	4.90	4.90	4.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	64.80	64.80	64.80							
30211	差旅费	26	141.95	141.95	141.95							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	62.30	62.30		62.30						
30214	租赁费	29	148.50	148.50		148.50						
30215	会议费	30	24.10	24.10	24.10							
30216	培训费	31	34.18	34.18	34.18							
30217	公务接待费	32	2.12	2.12	2.12							
30218	专用材料费	33	1.35	1.35		1.35						
30224	被装购置费	34	457.22	457.22		457.22						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	78.58	78.58	10.19	68.39						
30227	委托业务费	37	99.23	99.23		99.23						
30228	工会经费	38	23.34	23.34	23.34							
30229	福利费	39	18.22	18.22	18.22							
30231	公务用车运行维护费	40	25.27	25.27	25.27							
30239	其他交通费用	41	68.79	68.79	68.79							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	145.18	145.18	140.75	4.43						
303	对个人和家庭的补助	44	98.27	98.27	98.27							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	22.67	22.67	22.67							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										

[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

单位名称：四川省戒毒管理局

2023年度

财决公开06表
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				3452.64	2522.34	930.30
204			公共安全支出	2775.44	1845.14	930.30
20408			强制隔离戒毒	2775.44	1845.14	930.30
2040801			行政运行	1845.14	1845.14	
2040802			一般行政管理事务	673.80		673.80
2040807			信息化建设	256.50		256.50
205			教育支出	34.18	34.18	
20508			进修及培训	34.18	34.18	
2050803			培训支出	34.18	34.18	
208			社会保障和就业支出	286.76	286.76	
20805			行政事业单位养老支出	264.09	264.09	
2080501			行政单位离退休	76.60	76.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
20808			抚恤	22.67	22.67	
2080801			死亡抚恤	22.67	22.67	
210			卫生健康支出	119.34	119.34	
21011			行政事业单位医疗	119.34	119.34	
2101101			行政单位医疗	104.44	104.44	
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90	
221			住房保障支出	236.92	236.92	
22102			住房改革支出	236.92	236.92	
2210201			住房公积金	135.68	135.68	
2210203			购房补贴	101.24	101.24	

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：四川省戒毒管理局

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	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	3452.64	1778.92	346.21	481.91	453.44				160.10	27.39	104.44	14.90	1.81	135.68		53.04	1492.32	27.63
204			公共安全支出	2775.44	1235.17	346.21	380.67	453.44							1.81			53.04	1457.04	27.63	14.75
20408			强制隔离戒毒	2775.44	1235.17	346.21	380.67	453.44							1.81			53.04	1457.04	27.63	14.75
2040801			行政运行	1845.14	1235.17	346.21	380.67	453.44							1.81			53.04	609.87	27.63	9.00
2040802			一般行政管理事务	673.80															619.04		5.75
2040807			信息化建设	256.50															228.13		
205			教育支出	34.18															34.18		
20508			进修及培训	34.18															34.18		
2050803			培训支出	34.18															34.18		
208			社会保障和就业支出	286.76	187.49						160.10	27.39							1.10		
20805			行政事业单位养老支出	264.09	187.49						160.10	27.39							1.10		
2080501			行政单位离退休	76.60															1.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	160.10						160.10										
2080506			机关事业单位职业年金缴费	27.39	27.39							27.39									
20808			抚恤	22.67																	
2080801			死亡抚恤	22.67																	
210			卫生健康支出	119.34	119.34								104.44	14.90							
21011			行政事业单位医疗	119.34	119.34								104.44	14.90							
2101101			行政单位医疗	104.44	104.44								104.44								
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90									14.90							
221			住房保障支出	236.92	236.92		101.24									135.68					
22102			住房改革支出	236.92	236.92		101.24									135.68					
2210201			住房公积金	135.68	135.68											135.68					
2210203			购房补贴	101.24	101.24		101.24														

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

Page 10 of 10

[illegible]

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：四川省戒毒管理局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1778.92	302	商品和服务支出	645.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.21	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.91	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	30206	电费	46.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	30209	物业管理费	64.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	141.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.27	30215	会议费	24.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	18.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	140.75			
							</	

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：四川省戒毒管理局

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	930.30	930.30
204			公共安全支出	930.30	930.30
20408			强制隔离戒毒	930.30	930.30
2040802			一般行政管理事务	673.80	673.80
2040807			信息化建设	256.50	256.50

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：四川省戒毒管理局

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：四川省戒毒管理局

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: 四川省戒毒管理局

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：四川省应急管理厅						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				
32.66		29.00		29.00	3.60	27.39		25.27		25.27	2.12	27.39		25.27		25.27	2.12						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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		51000023T000008645899-局机关办公用房维修及围墙改造项目								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省戒毒管理局		
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	根据四川省直机关办公用房维修规划（2021-2023）年，对局机关办公用房及围墙进行维修改造，进一步保障局机关办公楼及围墙安全。					对照年度目标任务，该项目于2023年11月完工，已达到各项进度指标要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目6月底完成招标，7月招标完成并签订施工合同，7月9日正式对局机关办公楼顶楼及周界围墙进行维修改造，11月13日工程完工，并完成竣工结算等相关工作。								
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	49.83	49.83	46.62			93.55%	10	9.3	
	其中：财政资金	49.83	49.83	46.62			93.55%	/	/	
	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	维修数量	≥	4	处	4	10	10	
			维修面积	≥	1000	平方米	1000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间：2023年12月31日前完成	≤	12	月	11	15	15	
	成本指标	经济成本指标	围墙维修每平方米维修价格	≤	480	元/平方米	440	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目资金成本节约率	≥	1	%	6.45	10	10	
		社会效益指标	保障办公场所安全稳定。年度未发生因围墙隐患导致的俺去事故为好，反之为坏。	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	局机关民警（抽样20%）满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99.3	
评价结论	该项目自评得分99.3分，局机关办公楼顶楼地面做了防水处理，周界围墙进行了加固等措施，消除了安全隐患，得到了局机关全体人员的肯定。									
存在问题	因造价和设计衔接工作没做到位，造成该项目资金节约较多，在施工期间监理方监管工作还有待提高。									
改进措施	在今后的工作中需加强对监理方的督促和管理，加强设计和造价的衔接，加强预算的精准性。									
项目负责人：黄强					财务负责人：申林川					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000007832104-民警被装信息化管理采购项目								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省戒毒管理局		
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	使用财政资金购置警服自选软件一套，于2023年8月份实施采购工作，年度内完成软件安装、试用工作，实现系统警服采购工作信息化、科学化、规范化。					供应商按期完成项目各项功能的开发及调试，电脑端及手机端软件各项功能均符合国家有关规定以及采购文件的要求，供应商提供的服务承诺与双方签订合同约定标准相符合。电脑端及手机端功能的试运行均符合要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省戒毒管理局被服管理信息系统于2023年9月15日中标，并于2023年10月7日完成合同签订。项目组针对干警对申领系统的业务需求，进行了详细调研，掌握了业务要求和系统实现要点，明确了系统建设需求。通过系统设计、系统开发、系统测试等工作，于 2023 年11 月完成了警员被服申领系统的建设，并进行了系统部署及内部测试工作，并于2023 年11月15日提交各所运行应用。								
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	40.00	28.00	28.00			100.00%	10	9.5	中期预算调减12万元（该项目年初预算40万元，采购成交价28万元，调减12万元）
	其中：财政资金	40.00	28.00	28.00			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	软件使用人数	≥	2000	人	2000	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	98	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	11	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，确保所有数据统计准确无误未高，数据有差错为低	定性	高低		高	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（5%）满意度	≥	90	%	90	10	8	在使用过程中，产品或服务的性能表现一般，偶尔出现卡顿现象。部分用户反映在使用时，响应速度较慢，影响用于体验感。
	合计							100	97.5	
评价结论	供应商按期完成项目开发及调试，电脑端及手机端软件各项功能均符合国家有关规定以及采购文件的要求，供应商提供的服务承诺与双方签订合同约定标准相符合，电脑端及手机端所有功能的开发、调试、试运行均由投标文件的供应商生产，各项数据指标值全部完成，最终确定得分为97.5分，较好完成了绩效目标。									
存在问题	1、在使用过程中，产品或服务的性能表现一般，偶尔出现卡顿现象，部分用户反映在使用时，响应速度较慢，影响用户体验；2、项目实施计划与实际支付时间存在差异，影响预算执行率；									
改进措施	1、持续优化系统，根据用户意见提供人性化的用户体验，部分功能需在实际工作中进行调整及修改；2.加强市场调研和业务培训，进一步加强预算编制精准化、科学化，加快预算执行进度。									
项目负责人：刘君				财务负责人：申林川						