

2023 年度

四川省新华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.....	7
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.....	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.....	14
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

四川省新华强制隔离戒毒所（以下简称“省新华强戒所”）根据国家有关戒毒法律法规，主要承担戒毒工作职能。遵循依法严格、以人为本、公正文明的原则，坚持戒毒治疗与教育康复相结合，为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，组织戒毒人员进行适度习艺生产，开展职业技能培训等。

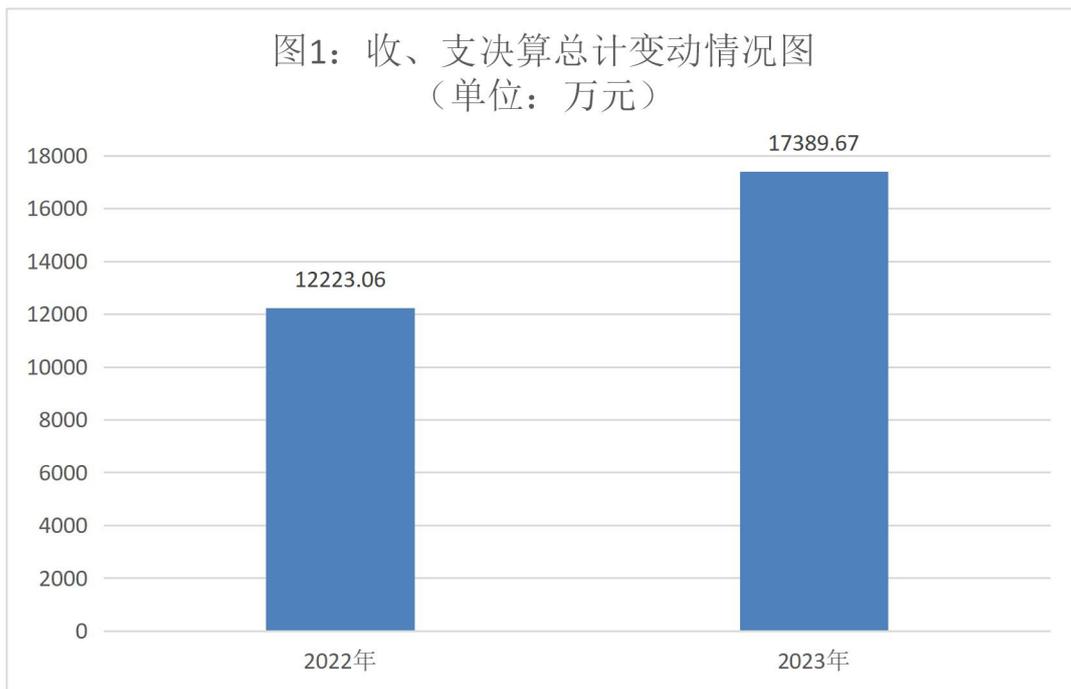
二、机构设置

省新华强戒所，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 9 个机关科（处）室：办公室、政治处、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、安全生产科、规划财务及工资福利科、监察审计科、督察科；11 个强制隔离戒毒管理大队：1-11 大队；2 个保障执法机构：应急指挥中心大队、后勤保障大队；4 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。

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

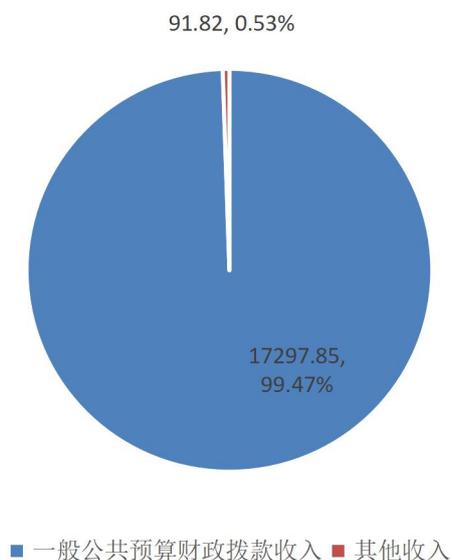
2023 年度收、支总计均为 17389.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5166.61 万元，增长 42.27%。主要变动原因是根据 2022 年 7 月《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号）文件，省绵阳强戒所人员合并至省新华强戒所，且 2022 年两个特定目标类项目结转至 2023 年度，导致多项收入支出与上年对比，增长幅度较大。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17389.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17297.85 万元，占 99.47%；其他收入 91.82 万元，占 0.53%。

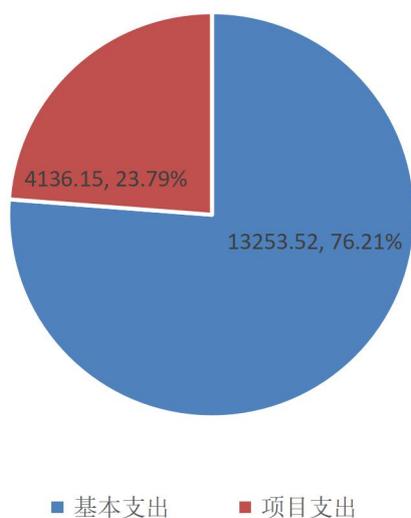
图2：收入决算结构图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

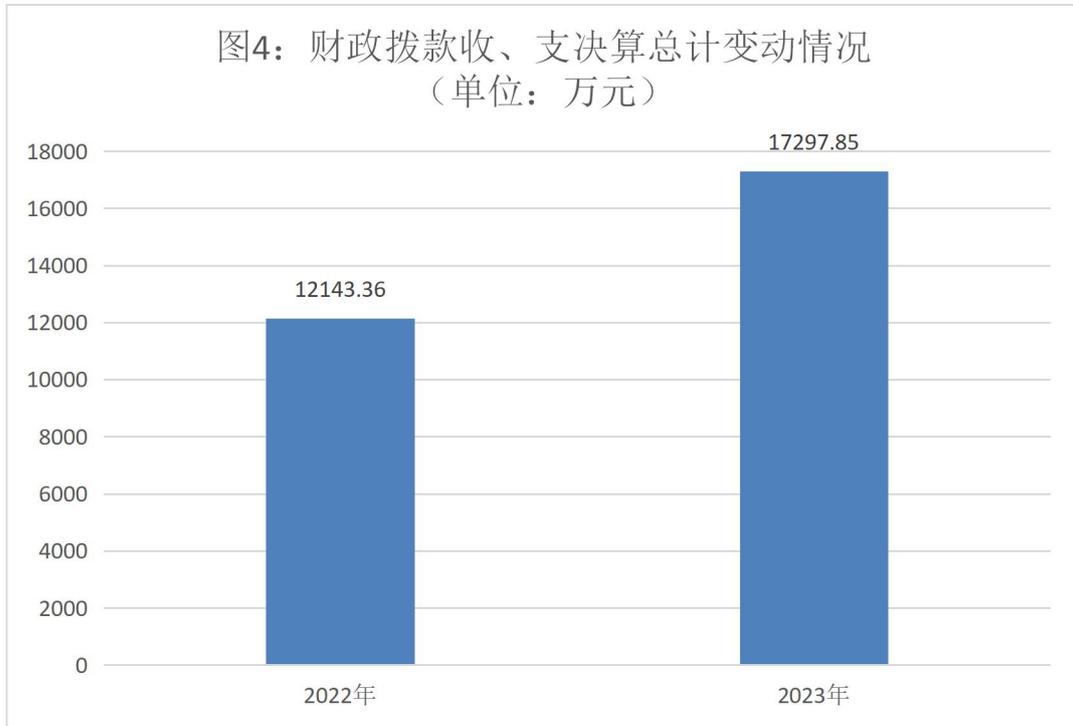
2023 年度本年支出合计 17389.67 万元，其中：基本支出 13253.52 万元，占 76.21%；项目支出 4136.15 万元，占 23.79%。

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17297.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5154.49万元，增长42.45%。主要变动原因是根据2022年7月《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17号）文件，省绵阳强戒所人员合并至省新华强戒所，且2022年两个特定目标类项目结转至2023年度，导致多项收入支出与上年对比，增长幅度较大。

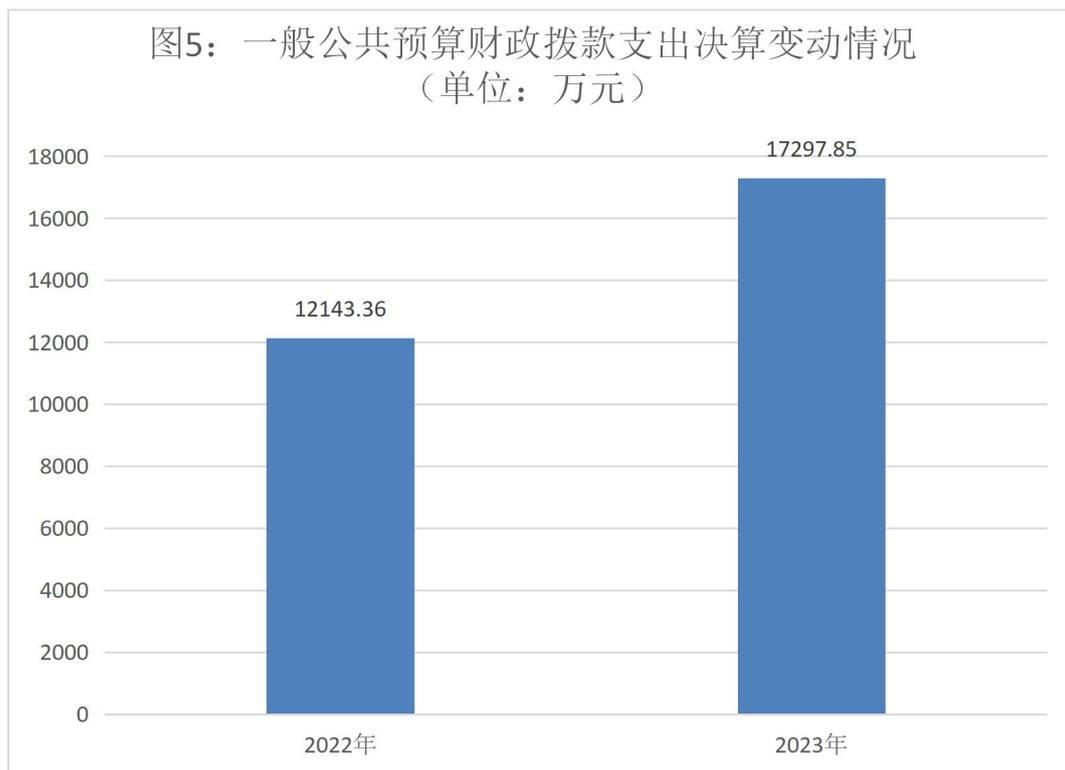


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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17297.85万元，占本年支出合计的99.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5154.49万元，增长42.45%。主要变动

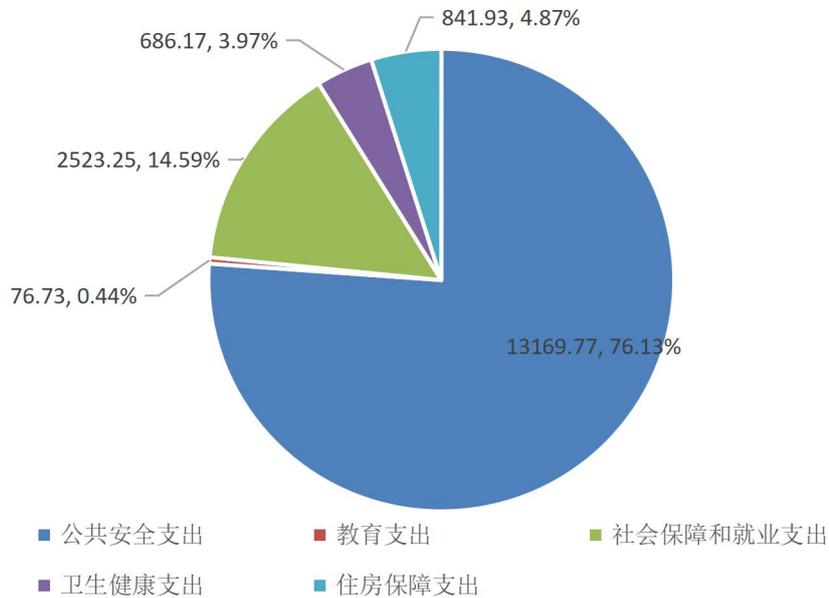
原因是根据 2022 年 7 月《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号）文件，省绵阳强戒所人员合并至省新华强戒所，且 2022 年两个特定目标类项目结转至 2023 年度，导致多项支出与上年对比，增长幅度较大。



(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 17297.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 13169.77 万元，占 76.13%；教育支出 76.73 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 2523.25 万元，占 14.59%；卫生健康支出 686.17 万元，占 3.97%；住房保障支出 841.93 万元，占 4.87%。

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17297.85万元，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9140.22万元，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374.31万元，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915.99万元，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79.68万元，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 1210.05 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 1449.52 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 76.73 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 1029.01 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 971.69 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 253.67 万元，完成预算 100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 268.88 万元，完成预算 100.00%。

12. 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 10.00 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 546.45 万元，完成预算 100.00%。

14. 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 129.72 万元，完成预算

100.00%。

15. 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 841.93 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 13252.32 万元，其中：

人员经费 11930.25 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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1322.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

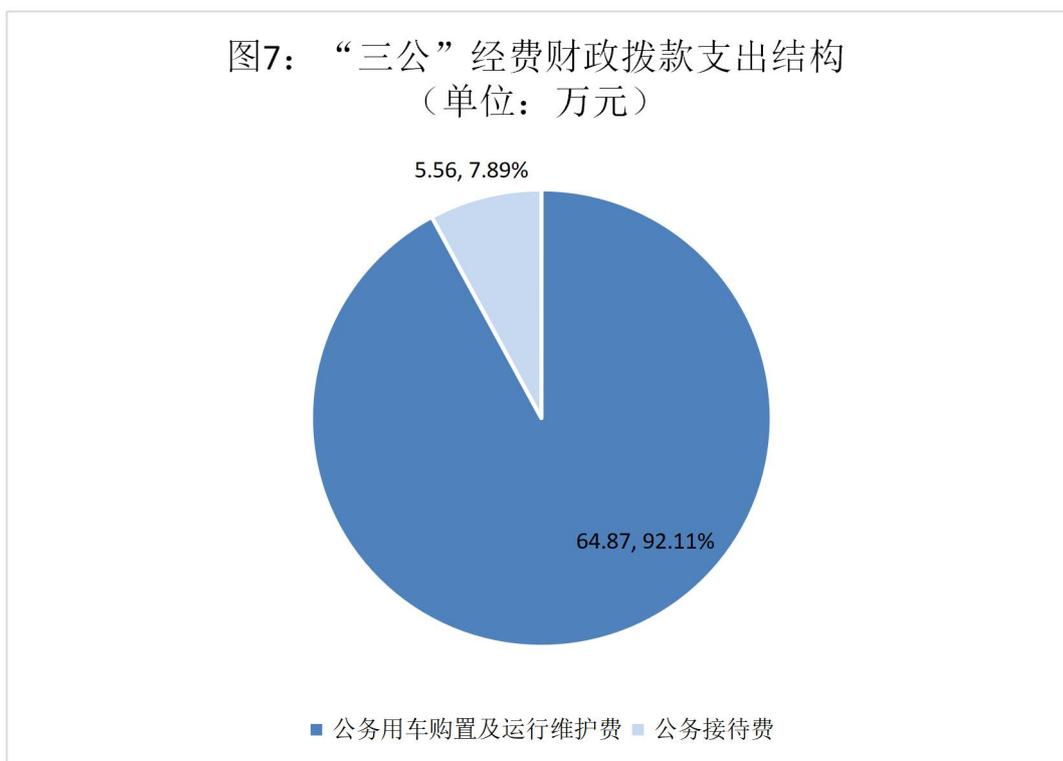
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.43 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 7.42 万元，增长 11.78%。

（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 64.87 万元，占 92.11%；公务接待费支出决算 5.56 万元，占 7.89%。具体情况如下：



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.87 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 4.75 万元，增长 7.90%。主要原因是原省绵阳强戒所公务用车无偿调拨至省新华强戒所，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 17.98 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 17.98 万元，主要用于执法执勤。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 5 辆、载客汽车 8 辆、其他车型（厢

式运输车) 1 辆。

公务用车运行维护费支出 46.89 万元。主要用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访、调查取证等方面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 5.56 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.67 万元，增长 92.39%。主要原因一是根据 2022 年 7 月《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号）文件，原省绵阳强戒所合并至省新华强戒所，2023 年预算增加；二是 2023 年新冠疫情政策变化，相关业务活动增加，公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 5.56 万元，主要用于各级检查调研，省内外戒毒场所来所学习交流，其他强戒所来所转送戒毒人员等公务接待开支的用餐费。国内公务接待 38 批次，534 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.56 万元，具体内容包
括：转运、提讯戒毒人员等业务往来 3.07 万元；各级检查调研等 0.28 万元；学习交流考察等 2.21 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，省新华强戒所机关运行经费支出 1322.07 万元，比 2022 年度增加 572.85 万元，增长 76.46%。主要原因是根据 2022 年 7 月《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号）文件，省绵阳强戒所人员合并至省新华强戒所，2023 年预算为两所合并预算，导致多项支出与上年对比，增长幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省新华强戒所政府采购支出总额 1930.25 万元，其中：政府采购货物支出 509.78 万元、政府采购工程支出 1144.05 万元、政府采购服务支出 276.42 万元。主要用于戒毒人员生活物资采购、所政设施维修改造、专用设备购置、办公设备购置及公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额 1900.35 万元，占政府采购支出总额的 98.45%，其中：授予小微企业合同金额 1528.37 万元，占政府采购支出总额的 79.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省新华强戒所共有车辆14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13辆。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）6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，组织对围墙改造及安全隐患整治等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。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）：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（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（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（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指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. 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。

16. 卫生健康（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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（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。

19. 住房保障（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。

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

单位名称:四川省新华强制隔离戒毒所

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	17,297.85	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	13,260.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	77.93
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	91.82	八、社会保障和就业支出	39	2,523.25
	9		九、卫生健康支出	40	686.17
	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	841.93
	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	17,389.67	本年支出合计	58	17,389.67
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	17,389.67	总计	62	17,389.67

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: 四川省新华强制隔离戒毒所

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			17,389.67	17,297.85					91.82
204	公共安全支出		13,260.39	13,169.77					90.62
20408	强制隔离戒毒		13,260.39	13,169.77					90.62
2040801	行政运行		9,140.22	9,140.22					
2040802	一般行政管理事务		401.92	374.31					27.61
2040804	强制隔离戒毒人员生活		915.99	915.99					
2040805	强制隔离戒毒人员教育		79.68	79.68					
2040806	所政设施建设		1,210.05	1,210.05					
2040899	其他强制隔离戒毒支出		1,512.53	1,449.52					63.01
205	教育支出		77.93	76.73					1.2
20508	进修及培训		77.93	76.73					1.2
2050803	培训支出		77.93	76.73					1.2
208	社会保障和就业支出		2,523.25	2,523.25					
20805	行政事业单位养老支出		2,254.37	2,254.37					
2080501	行政单位离退休		1029.01	1029.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		971.69	971.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		253.67	253.67					
20808	抚恤		268.88	268.88					
2080801	死亡抚恤		268.88	268.88					
210	卫生健康支出		686.17	686.17					
21004	公共卫生		10	10					
2100409	重大公共卫生服务		10	10					
21011	行政事业单位医疗		676.17	676.17					
2101101	行政单位医疗		546.45	546.45					
2101103	公务员医疗补助		129.72	129.72					
221	住房保障支出		841.93	841.93					
22102	住房改革支出		841.93	841.93					
2210201	住房公积金		841.93	841.93					

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: 四川省新华强制隔离戒毒所

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			17,389.67	13,253.52	4,136.15				
204			公共安全支出	13,260.39	9,140.22	4,120.17			
20408			强制隔离戒毒	13,260.39	9,140.22	4,120.17			
2040801			行政运行	9,140.22	9,140.22				
2040802			一般行政管理事务	401.92		401.92			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	915.99		915.99			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	79.68		79.68			
2040806			所政设施建设	1,210.05		1,210.05			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	1,512.53		1,512.53			
205			教育支出	77.93	71.95	5.98			
20508			进修及培训	77.93	71.95	5.98			
2050803			培训支出	77.93	71.95	5.98			
208			社会保障和就业支出	2,523.25	2,523.25				
20805			行政事业单位养老支出	2,254.37	2,254.37				
2080501			行政单位离退休	1029.01	1029.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.69	971.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.67	253.67				
20808			抚恤	268.88	268.88				
2080801			死亡抚恤	268.88	268.88				
210			卫生健康支出	686.17	676.17	10			
21004			公共卫生	10		10			
2100409			重大公共卫生服务	10		10			
21011			行政事业单位医疗	676.17	676.17				
2101101			行政单位医疗	546.45	546.45				
2101103			公务员医疗补助	129.72	129.72				
221			住房保障支出	841.93	841.93				
22102			住房改革支出	841.93	841.93				
2210201			住房公积金	841.93	841.93				

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: 四川省新华强制隔离戒毒所

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	17,297.85	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	13,169.77	13,169.77		
	5		五、教育支出	37	76.73	76.73		
	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	2,523.25	2,523.25		
	9		九、卫生健康支出	41	686.17	686.17		
	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	841.93	841.93		
	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	17,297.85	本年支出合计	59	17,297.85	17,297.85		
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	17,297.85	总计	64	17,297.85	17,297.85		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
单位:万元

单位名称: 四川省新华强制隔离戒毒所

2023年度

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		
				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	17,297.85	17,297.85	13,252.32	4,045.53						
301	工资福利支出	2	11,617.78	11,617.78	10639.95	977.83						
30101	基本工资	3	2,067.88	2,067.88	2,067.88							
30102	津贴补贴	4	2,428.99	2,428.99	2,428.99							
30103	奖金	5	2,957.72	2,957.72	2,957.72							
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	971.69	971.69	971.69							
30109	职业年金缴费	9	253.67	253.67	253.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	546.45	546.45	546.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	129.72	129.72	129.72							
30112	其他社会保险缴费	12	9.75	9.75	9.75							
30113	住房公积金	13	842.73	842.73	842.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,409.18	1,409.18	431.35	977.83						
302	商品和服务支出	16	1,873.14	1,873.14	1,322.07	551.07						
30201	办公费	17	30.24	30.24	30.24							
30202	印刷费	18	33.5	33.5	2	31.5						
30203	咨询费	19	2.85	2.85	2.85							
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	39	39	39							
30206	电费	22	80	80	80							
30207	邮电费	23	43.9	43.9	43.9							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22	22	22							
30211	差旅费	26	79.49	79.49	74.49	5						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	108	108		108						
30214	租赁费	29	49.09	49.09	39.09	10						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	76.73	76.73	70.75	5.98						
30217	公务接待费	32	5.56	5.56	5.56							
30218	专用材料费	33	18	18		18						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	235.31	235.31	56	179.31						
30227	委托业务费	37	55.75	55.75	13.75	42						
30228	工会经费	38	141.22	141.22	141.22							
30229	福利费	39	15.46	15.46	15.46							
30231	公务用车运行维护费	40	46.89	46.89	46.89							
30239	其他交通费用	41	354.85	354.85	354.85							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	435.23	435.23	283.95	151.28						
303	对个人和家庭的补助	44	2,449.30	2,449.30	1,290.30	1159.00						
30301	离休费	45	31.73	31.73	31.73							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	268.88	268.88	268.88							
30305	生活补助	49	925.98	925.98		925.98						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.5	0.5	0.5							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,222.21	1,222.21	989.19	233.02						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出(其他)	75	1,357.63	1,357.63	1,357.63							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	99.9	99.9	99.9							
31003	专用设备购置	78	95.7	95.7	95.7							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,144.05	1,144.05	1,144.05							
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.98	17.98	17.98							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：四川省新华强制隔离戒毒所

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	17,297.85	13,252.32	4,045.53
204			公共安全支出	13,169.77	9,140.22	4,029.55
20408			强制隔离戒毒	13,169.77	9,140.22	4,029.55
2040801			行政运行	9,140.22	9,140.22	
2040802			一般行政管理事务	374.31		374.31
2040804			强制隔离戒毒人员生活	915.99		915.99
2040805			强制隔离戒毒人员教育	79.68		79.68
2040806			所政设施建设	1,210.05		1,210.05
2040899			其他强制隔离戒毒支出	1,449.52		1,449.52
205			教育支出	76.73	70.75	5.98
20508			进修及培训	76.73	70.75	5.98
2050803			培训支出	76.73	70.75	5.98
208			社会保障和就业支出	2,523.25	2,523.25	
20805			行政事业单位养老支出	2,254.37	2,254.37	
2080501			行政单位离退休	1029.01	1029.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.69	971.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.67	253.67	
20808			抚恤	268.88	268.88	
2080801			死亡抚恤	268.88	268.88	
210			卫生健康支出	686.17	676.17	10
21004			公共卫生	10		10
2100409			重大公共卫生服务	10		10
21011			行政事业单位医疗	676.17	676.17	
2101101			行政单位医疗	546.45	546.45	
2101103			公务员医疗补助	129.72	129.72	
221			住房保障支出	841.93	841.93	
22102			住房改革支出	841.93	841.93	
2210201			住房公积金	841.93	841.93	

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：四川省新华强制隔离戒毒所

项目			合计	工资福利支出													
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	17,297.85	11,617.78	2,067.88	2,428.99	2,957.72			971.69	253.67	546.45	129.72	9.75	842.73	
204			公共安全支出	13,169.77	8,874.32	2,067.88	2,428.99	2,957.72							9.75	0.8	
20408			强制隔离戒毒	13,169.77	8,874.32	2,067.88	2,428.99	2,957.72							9.75	0.8	
2040801			行政运行	9,140.22	7896.49	2,067.88	2,428.99	2,957.72							9.75	0.8	
2040802			一般行政管理事务	374.31													
2040804			强制隔离戒毒人员生活	915.99													
2040805			强制隔离戒毒人员教育	79.68													
2040806			所政设施建设	1,210.05													
2040899			其他强制隔离戒毒支出	1,449.52	977.83												
205			教育支出	76.73													
20508			进修及培训	76.73													
2050803			培训支出	76.73													
208			社会保障和就业支出	2,523.25	1,225.36						971.69	253.67					
20805			行政事业单位养老支出	2,254.37	1,225.36						971.69	253.67					
2080501			行政单位离退休	1029.01													
2080505			机关事业单位基本养老保险	971.69	971.69						971.69						
2080506			机关事业单位职业年金	253.67	253.67							253.67					
20808			抚恤	268.88													
2080801			死亡抚恤	268.88													
210			卫生健康支出	686.17	676.17								546.45	129.72			
21004			公共卫生	10													
2100409			重大公共卫生服务	10													
21011			行政事业单位医疗	676.17	676.17								546.45	129.72			
2101101			行政单位医疗	546.45	546.45								546.45				
2101103			公务员医疗补助	129.72	129.72									129.72			
221			住房保障支出	841.93	841.93												841.93
22102			住房改革支出	841.93	841.93												841.93
2210201			住房公积金	841.93	841.93												841.93

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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省新华强制隔离戒毒所

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		
204			公共安全支出	4,029.55	4,029.55
20408			强制隔离戒毒	4,029.55	4,029.55
2040802			一般行政管理事务	374.31	374.31
2040804			强制隔离戒毒人员生活	915.99	915.99
2040805			强制隔离戒毒人员教育	79.68	79.68
2040806			所政设施建设	1,210.05	1,210.05
2040899			其他强制隔离戒毒支出	1,449.52	1,449.52
205			教育支出	5.98	5.98
20508			进修及培训	5.98	5.98
2050803			培训支出	5.98	5.98
210			卫生健康支出	10	10
21004			公共卫生	10	10
2100409			重大公共卫生服务	10	10

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

单位名称：四川省新华强制隔离戒毒所

2023年度

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:万元

单位名称: 四川省新华强制隔离戒毒所

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;

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：四川省新华强制隔离戒毒所

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。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费

单位名称：四川省新华强制隔离戒毒所

2023年度

预算数												
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
70.43		64.87	17.98	46.89	5.56	70.43		64.87	17.98	46.89	5.56	70.43

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。

费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

决算数										
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	64.87	17.98	46.89	5.56						

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)		四川省新华强制隔离戒毒所			
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	用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等方面的需求。				2023年10月27日前完成了项目采购（交付验收）及结算支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需要，我所向上级主管部门申请购置执法执勤用车1辆，9月22日省财政下达我所本年度执法执勤用车购置经费18万元。10月10日确定供应商报省局审批，10月19日省局批复同意，10月27日完成交付验收，10月30日完成结算支付。									
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	17.98	17.98		100.00%	10	10	年中财政下拨预算18.00万元，采购金额17.98万元，剩余0.02万元调减退回财政。		
	其中：财政资金	0.00	17.98	17.98		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	购执勤执法用车一辆	=	1	辆	1	30	30		
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	采购及时率	≥	98	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生。（发生1件交通事故为坏，未发生为好。）	定性	好坏			好	10	10	
		生态效益指标	采购环保标志产品（有环保标志为是，无环保标志为否。）	定性	是否			是	10	10	
满意度指标	满意度指标	各项运转保障满意度	>	95	%	96	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。本项目用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等方面的需求，达到预期效果。										
存在问题	工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。										
改进措施	科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。										
项目负责人：黄川					财务负责人：宇启艳						

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)		四川省新华强制隔离戒毒所		
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				加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害，确保全所持续安全稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述				项目实施内容：用于传染病戒毒人员生病住院费用报销。 过程概述：传染病戒毒人员因病就医，根据病情需要转到康复所住院所产生费用。					
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	传染病学员保障覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	救治恢复率	≥	94	%	95	20	20	
		时效指标	救治及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥	96	%	100	10	10	
		社会效益指标	救治人员救治投诉率	≤	5	%	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (按10%的比例进行抽查)	≥	92	%	96	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。完成了本年度传染病疫情监测和救治、流行病学调查和疫情分析研判。本项目的实施保证了戒毒人员的生命健康，降低了重点传染病的危害，确保了全所持续安全稳定。									
存在问题	对传染病防控知识的学习不够，需进一步科学有效的开展传染病防控。									
改进措施	结合年初预算及本年工作计划开展传染病防治工作，用好重大传染病防控资金，在戒毒人员中做好传染病筛查，确保场所安全稳定。									
项目负责人：付发兵					财务负责人：宇启艳					