

2023 年度四川省盐源强制隔离戒毒所

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	15
第四部分附件.....	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

四川省盐源强制隔离戒毒所（以下简称省盐源强戒所）主要承担收治凉山及周边地区强制隔离戒毒人员，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。

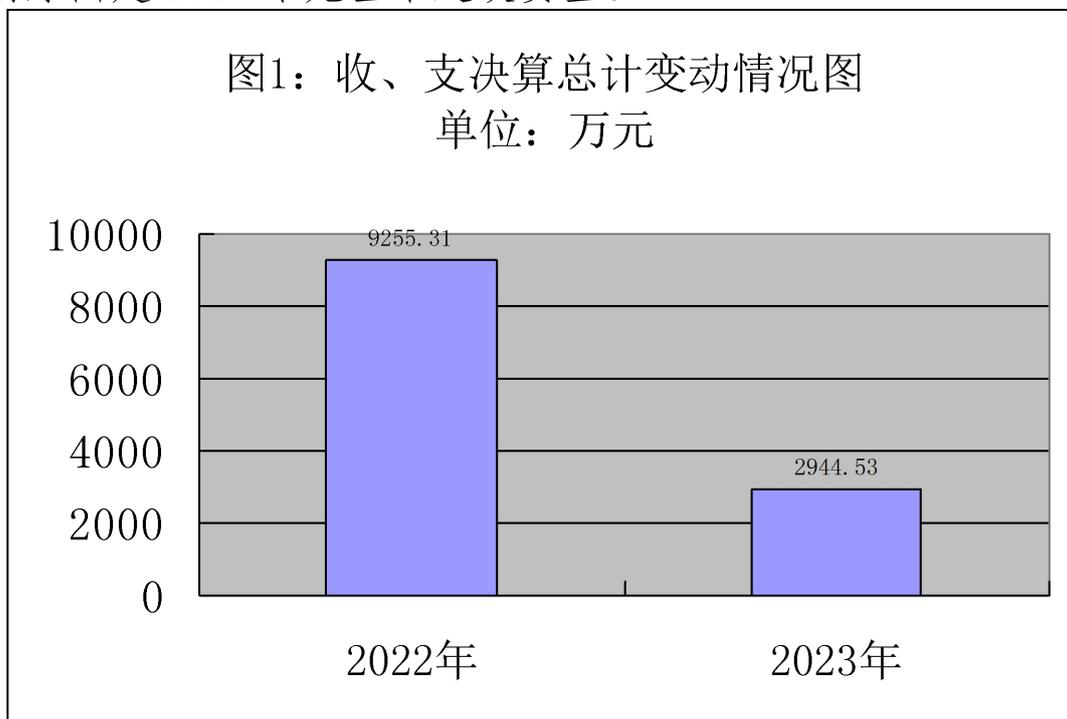
二、机构设置

省盐源强戒所，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 7 个机关科（处）室：办公室、政治处、监审督察科、规划财务与工资福利科、所政管理科、生活卫生科、安全生产科；1 个强制隔离戒毒管理大队：1 大队；2 个保障执法机构：应急指挥中心、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

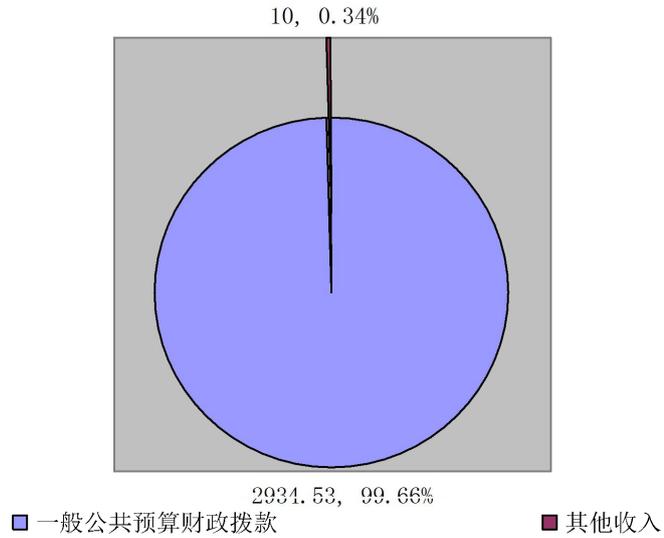
2023 年度收、支总计均为 2944.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6310.78 万元，下降 68.19%。主要变动原因是 2023 年无基本建设资金。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2944.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2934.53 万元，占 99.66%；其他收入 10.00 万元，占 0.34%。

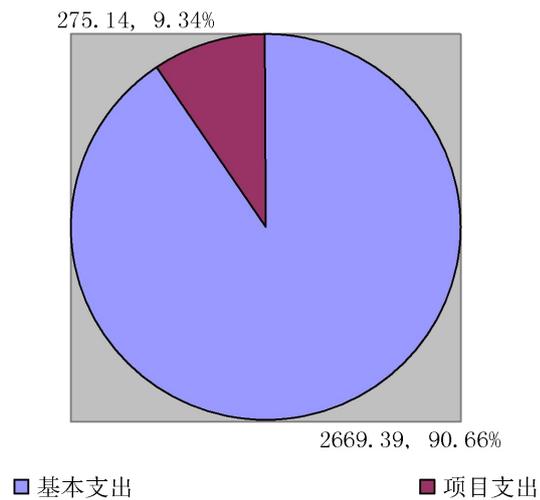
图2：收入决算结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

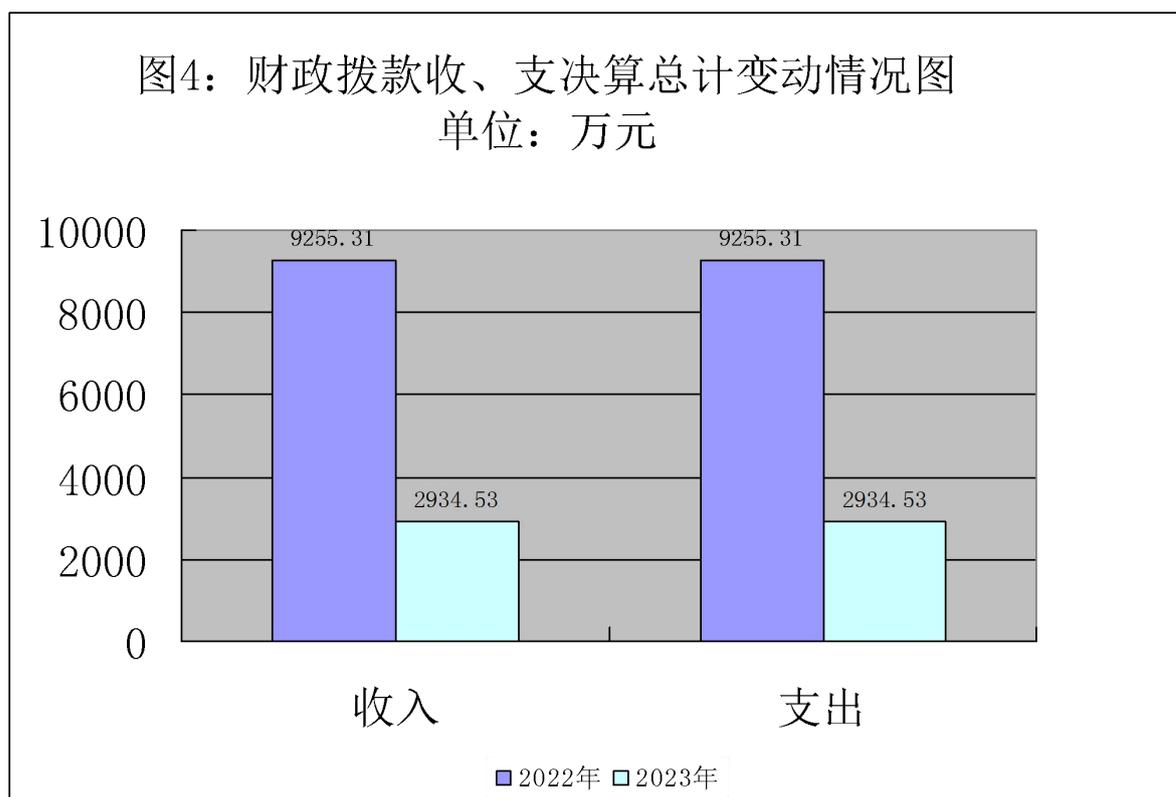
2023 年度本年支出合计 2944.53 万元，其中：基本支出 2669.39 万元，占 90.66%；项目支出 275.14 万元，占 9.34%。

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 2934.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6320.78 万元，下降 68.29%。主要变动原因是基本建设已竣工，2023 年无基本建设资金。

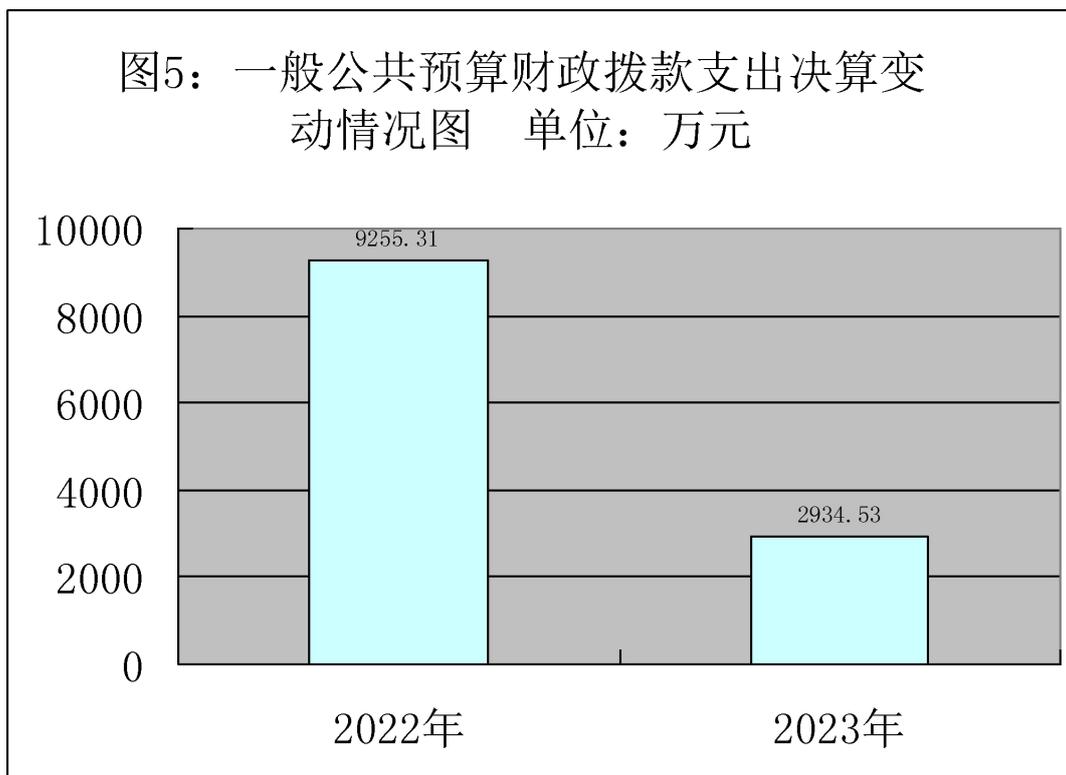


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2934.53 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6320.78 万元，下降 68.29%。主要变动原因是基本建设项目已竣工，2023 年无基本建设资金。

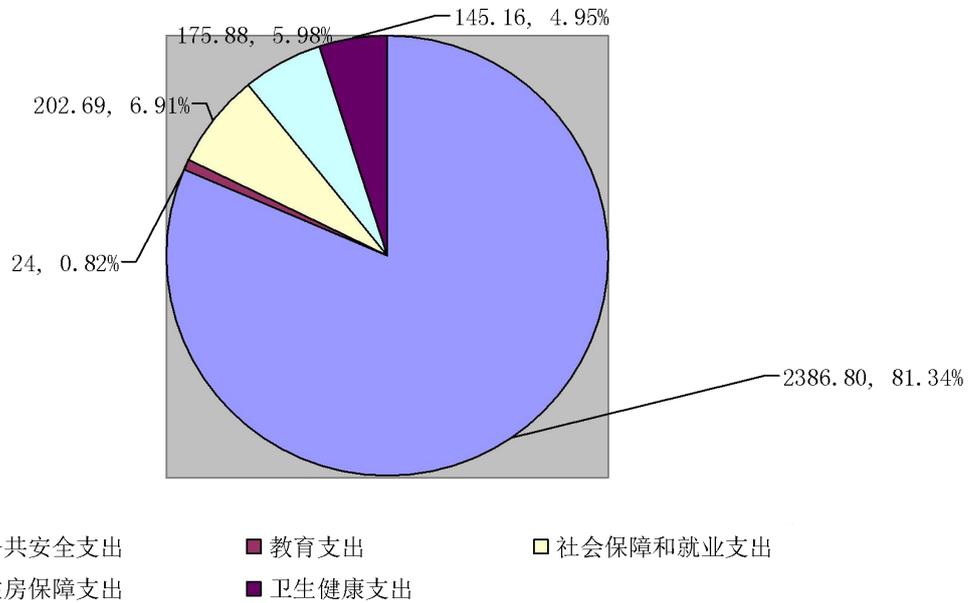
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 单位：万元



（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 2934.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2386.80 万元，占 81.34%；教育支出 24.00 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 202.69 万元，占 6.91%；卫生健康支出 145.16 万元，占 4.95%；住房保障支出 175.88 万元，占 5.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
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 2934.53 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 2123.66 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 87.72 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 62.93 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 5.00 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 107.49 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 24.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 202.69 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.00 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 124.22 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 18.94 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 175.88 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 2669.39 万元，其中：

人员经费 2245.20 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。

公用经费 424.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

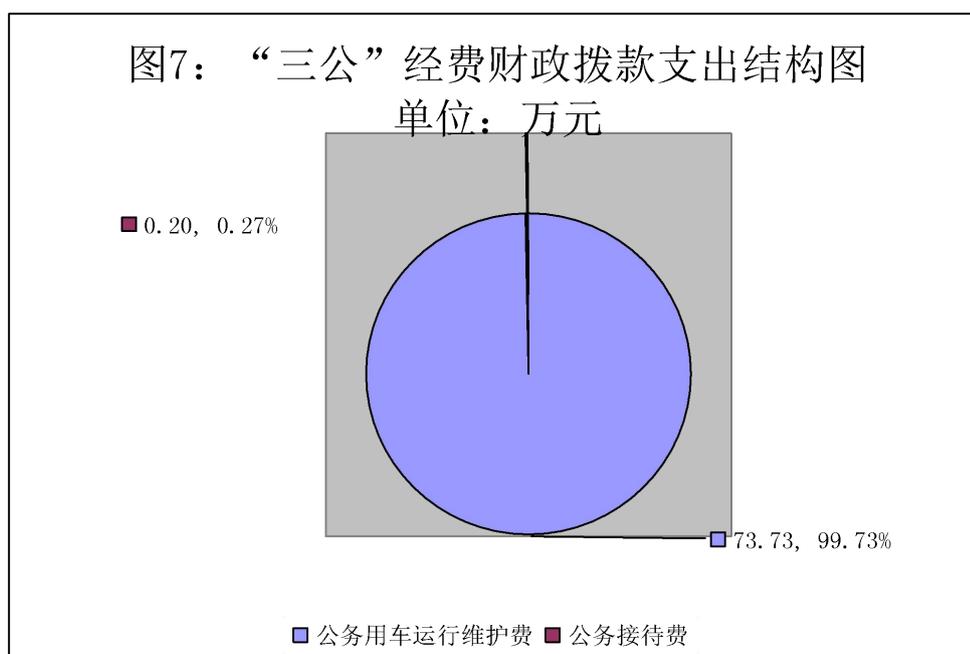
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 73.93 万元，完成预算 100%，较上年度增加 54.75 万元，增加 285.45%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 73.73 万元，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 0.27%。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%。
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 73.73 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 57.90 万元，增长 365.76%。主要原因是 2023 年新购入两辆公务用车，支出 56.94 万元。

其中：公务用车购置支出 56.94 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 11.99 万元，载客汽车 1 辆、金额 44.95 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 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 16.79 万元。主要用于 6 辆执法执勤用车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 0.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.15 万元，下降 94.03%。主要原因是 2023 年贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步厉行节约，规范公务接待报销范围，对不满足报销条件的不予报销。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于支付社会单位、上级单位及同系统其他单位来开展社会帮教、参观学习、指导交流、转送戒毒人员等活动的用餐费。国内公务接待 3

批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：社会单位及同系统单位交流学习 0.20 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，省盐源强戒所机关运行经费支出 424.19 万元，比 2022 年度增加 154.42 万元，增长 57.24%。主要原因是 2023 年保单位运转类支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省盐源强戒所政府采购支出总额 182.94 万元，其中：政府采购货物支出 56.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 126.00 万元。主要用于戒毒人员食材采购、公务用车加油、保险等费用。授予中小企业合同金额 118.97 万元，占政府采购支出总额的 65.03%，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，省盐源强戒所共有车辆6辆，其中：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19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19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收入以外的各项收入。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未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）强制隔离戒毒人员生活（项）：指反应强制隔离戒毒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。

6. 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）：指反应强制隔离戒毒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。

7. 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）：反应强制隔离戒毒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支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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:四川省盐源强制隔离戒毒所

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,934.53	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	2,396.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.00
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	202.69
	9		九、卫生健康支出	40	145.16
	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	175.88
	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	2,944.53	本年支出合计	58	2,944.53
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	2,944.53	总计	62	2,944.53

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:四川省盐源强制隔离戒毒所

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2944.53	2934.53					10.00
204			公共安全支出	2396.80	2386.80					10.00
20408			强制隔离戒毒	2396.80	2386.80					10.00
2040801			行政运行	2123.66	2123.66					
2040802			一般行政管理事务	87.72	87.72					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	72.93	62.93					10.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.00	5.00					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	107.49	107.49					
205			教育支出	24.00	24.00					
20508			进修及培训	24.00	24.00					
2050803			培训支出	24.00	24.00					
208			社会保障和就业支出	202.69	202.69					
20805			行政事业单位养老支出	202.69	202.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.69	202.69					
210			卫生健康支出	145.16	145.16					
21004			公共卫生	2.00	2.00					
2100409			重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011			行政事业单位医疗	143.16	143.16					
2101101			行政单位医疗	124.22	124.22					
2101103			公务员医疗补助	18.94	18.94					
221			住房保障支出	175.88	175.88					
22102			住房改革支出	175.88	175.88					
2210201			住房公积金	175.88	175.88					

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2944.53	2669.39	275.14			
204	公共安全支出		2396.80	2123.66	273.14				
20408	强制隔离戒毒		2396.80	2123.66	273.14				
2040801	行政运行		2123.66	2123.66					
2040802	一般行政管理事务		87.72		87.72				
2040804	强制隔离戒毒人员生活		72.93		72.93				
2040805	强制隔离戒毒人员教育		5.00		5.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出		107.49		107.49				
205	教育支出		24.00	24.00					
20508	进修及培训		24.00	24.00					
2050803	培训支出		24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出		202.69	202.69					
20805	行政事业单位养老支出		202.69	202.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		202.69	202.69					
210	卫生健康支出		145.16	143.16	2.00				
21004	公共卫生		2.00		2.00				
2100409	重大公共卫生服务		2.00		2.00				
21011	行政事业单位医疗		143.16	143.16					
2101101	行政单位医疗		124.22	124.22					
2101103	公务员医疗补助		18.94	18.94					
221	住房保障支出		175.88	175.88					
22102	住房改革支出		175.88	175.88					
2210201	住房公积金		175.88	175.88					

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,934.53	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	2386.80	2386.80		
	5		五、教育支出	37	24.00	24.00		
	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	202.69	202.69		
	9		九、卫生健康支出	41	145.16	145.16		
	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	175.88	175.88		
	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	2,934.53	本年支出合计	59	2934.53	2934.53		
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	2,934.53	总计	64	2,934.53	2,934.53	

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。

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

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	2934.53	2669.39	265.14
204			公共安全支出	2386.80	2123.66	263.14
20408			强制隔离戒毒	2386.80	2123.66	263.14
2040801			行政运行	2123.66	2123.66	
2040802			一般行政管理事务	87.72		87.72
2040804			强制隔离戒毒人员生活	62.93		62.93
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	107.49		107.49
205			教育支出	24.00	24.00	
20508			进修及培训	24.00	24.00	
2050803			培训支出	24.00	24.00	
208			社会保障和就业支出	202.69	202.69	
20805			行政事业单位养老支出	202.69	202.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.69	202.69	
210			卫生健康支出	145.16	143.16	2.00
21004			公共卫生	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011			行政事业单位医疗	143.16	143.16	
2101101			行政单位医疗	124.22	124.22	
2101103			公务员医疗补助	18.94	18.94	
221			住房保障支出	175.88	175.88	
22102			住房改革支出	175.88	175.88	

2210201	住房公积金	175.88	175.88	
---------	-------	--------	--------	--

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

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	
																				1
类	款	项	合计																	
			2934.53	2312.84	383.14	572.90	657.95					124.22	18.94		2.14	175.88				
			2386.80	1791.11	383.14	572.90	657.95						2.14				174.98	475.82	22.39	5.00
204	公共安全支出		2386.80	1791.11	383.14	572.90	657.95						2.14				174.98	475.82	22.39	5.00
20408	强制隔离戒毒		2386.80	1791.11	383.14	572.90	657.95						2.14				174.98	475.82	22.39	5.00
2040801	行政运行		2123.66	1723.47	383.14	572.90	657.95						2.14				107.34	400.19	22.39	2.00
2040802	一般行政管理事务		87.72																30.78	2.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		62.93																	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		5.00																	1.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		107.49	67.64													67.64		39.85	
205	教育支出		24.00																24.00	
20508	进修及培训		24.00																24.00	
2050803	培训支出		24.00																24.00	
208	社会保障和就业支出		202.69	202.69					202.69											
20805	行政事业单位养老支出		202.69	202.69					202.69											
2080505	机关事业单位基本养老保险		202.69	202.69					202.69											
210	卫生健康支出		145.16	143.16							124.22	18.94							2.00	
21004	公共卫生		2.00																2.00	
2100409	重大公共卫生服务		2.00																2.00	
21011	行政事业单位医疗		143.16	143.16							124.22	18.94								
2101101	行政单位医疗		124.22	124.22							124.22									
2101103	公务员医疗补助		18.94	18.94								18.94								
221	住房保障支出		175.88	175.88											175.88					
22102	住房改革支出		175.88	175.88											175.88					
2210201	住房公积金		175.88	175.88											175.88					

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。

	人员经费合计	2,245.20				公用经费合计	424.19

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

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	263.14	263.14
20408			强制隔离戒毒	263.14	263.14
2040802			一般行政管理事务	87.72	87.72
2040804			强制隔离戒毒人员生活	62.93	62.93
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.00	5.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	107.49	107.49
210			卫生健康支出	2.00	2.00
21004			公共卫生	2.00	2.00
2100409			重大公共卫生服务	2.00	2.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省盐源强制隔离戒毒所

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：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

空表说明：此表无数据

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

空表说明：此表无数据

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：四川省盐源强制隔离戒毒所

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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

空表说明：此表无数据

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000232336-执法执勤用车购置								
主管部门		四川省戒毒管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省盐源强制隔离戒毒所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为保障戒毒工作开展, 需购置1辆15座客车, 1辆5座轿车				我所已于2023年2月购置完成中型客车一辆, 轿车一辆。			
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		57.00	57.00	56.94		99.90%	10	9.99	
	其中: 财政资金		57.00	57.00	56.94		99.90%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	2	辆	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	期/年	0.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	影响时间	≥	5	期/年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目已于2023年2月完成该项目采购, 并于当月支付资金, 资金执行进度99.90%, 项目自评得分99.99分。									
存在问题	该项目为上年结转项目, 由于上年采购执行进度较慢, 故该项目结转至2023年。									
改进措施	1. 积极向上级主管部门申请, 预算尽量早点下达; 2. 采购人员尽快熟悉今年启用的政府采购一体化平台, 加强采购业务知识学习, 不断提高采购效率执行。									
项目负责人: 伍文琦					财务负责人: 刘欢					

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)	四川省盐源强制隔离戒毒所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政部、国家卫生健康委关于重大传染病防控经费的使用范围进行传染病防控，进一步加强场所重大传染病防控工作，确保场所无重大传染疾病发生。 该项目主要用于在所强戒人员开展流感疫苗接种、HIV筛查及治疗，该项目预算资金2万元，截止12月31日资金执行进度到达99.81%，全所范围内无重大传染发生。						我所2023年场所内未发生重大传染病事件。			
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	2.00	2.00			99.81%	10	9.98		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			99.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展重大传染病宣传	≥	2	次	2	20	20		
		质量指标	戒毒人员传染病防治覆盖率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	禁毒防艾效果	定性	好坏	项	好	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度(抽样20%)	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99.98		
评价结论	该项目年初预算2万元，截止12月31日资金执行进度为99.81%，2023年所内无重大传染病发生，自评得分99.98分。										
存在问题	由于我所新收治戒员逐渐减少，HIV筛查费用支出较少，导致资金执行进度较慢。										
改进措施	我所将咨询系统内其他单位了解重大传染病资金使用范围，加强资金执行进度。										
项目负责人：范丽						财务负责人：刘欢					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户