

# **2023 年度四川省资阳强制隔离戒毒所**

## **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.....	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

四川省资阳强制隔离戒毒所（以下简称“省资阳强戒所”），全省男性强制隔离戒毒人员艾滋病感染者集中管理治疗基地。主要职能是对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员（HIV 戒毒人员）的执行监管，运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作对强制隔离戒毒人员的不良行为进行矫治，戒除毒瘾，帮助他们早日回归社会，维护社会安全稳定，构建和谐社会。

## 二、机构设置

省资阳强戒所是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。省资阳强戒所内设机关科（处）室 9 个，保障和辅助执法机构 7 个，强制隔离戒毒人员管理大队 11 个，具体是：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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队（戒毒医疗中心）、应急指挥中心（警戒护卫）大队、后勤保障大队、科技信息保障大队、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 10227.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 415.48 万元，增长 4.23%。主要变动原因是增加特定目标类项目，戒毒人员生活配套设施购置项目等。



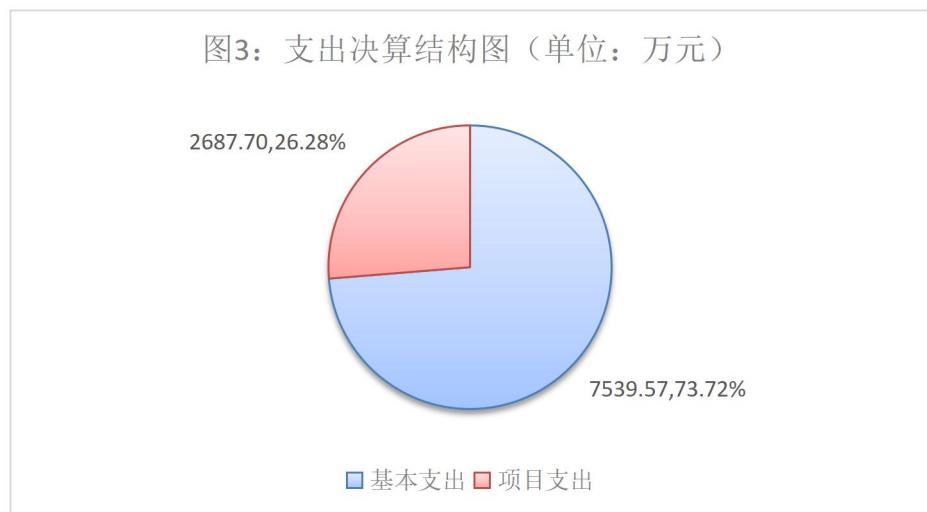
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10227.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10047.19 万元，占 98.24%；其他收入 180.08 万元，占 1.76%。



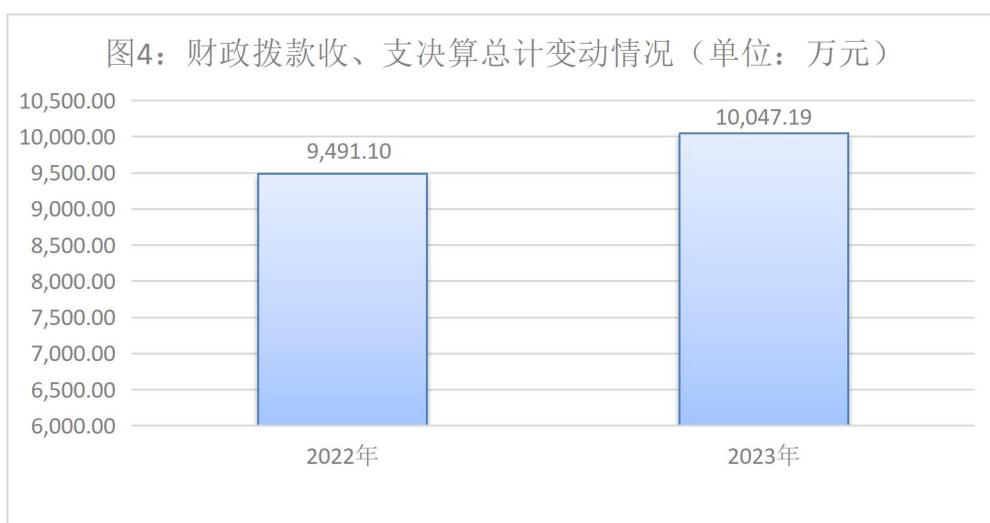
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10227.27万元，其中：基本支出7539.57万元，占73.72%；项目支出2687.70万元，占比26.28%。



### 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10047.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加556.09万元，增长5.86%。主要变动原因是增加特定目标类项目，戒毒人员生活配套设施购置项目等。



## 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 10047.19 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.09 万元，增长 5.86%。主要变动原因是增加特定目标类项目，戒毒人员生活配套设施购置项目等。

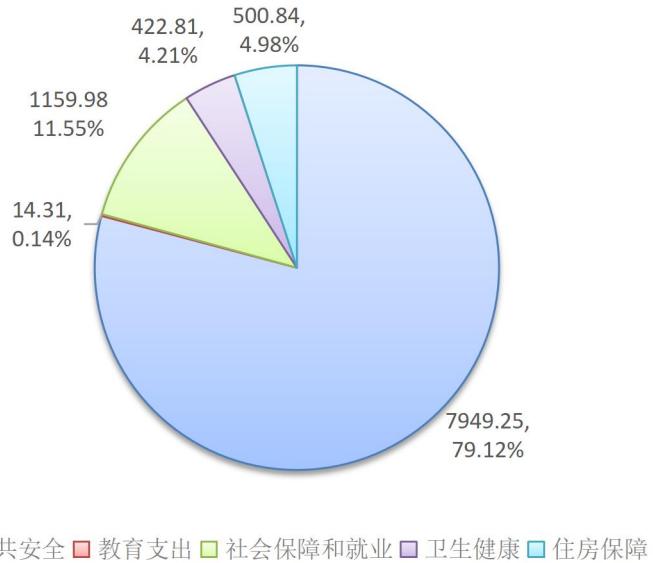
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### (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 10047.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7949.25 万元，占 79.12%；教育支出 14.31 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 1159.98 万元，占 11.55%；卫生健康支出 422.81 万元，占 4.21%；住房保障支出 500.84 万元，占 4.98%。

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10047.19万元，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5451.63万元，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162.86万元，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847.84万元，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94.78万元，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472.92万元，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 919.22 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 14.31 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 388.70 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 576.95 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 31.95 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 162.38 万元，完成预算 100%。

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%。

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 340.87 万元，完成预算 100%。

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 71.94 万元，完成预算 100%。

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 500.84 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 7539.57 万元，其中：

人员经费 6758.15 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 781.42 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、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、公务交通费用、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

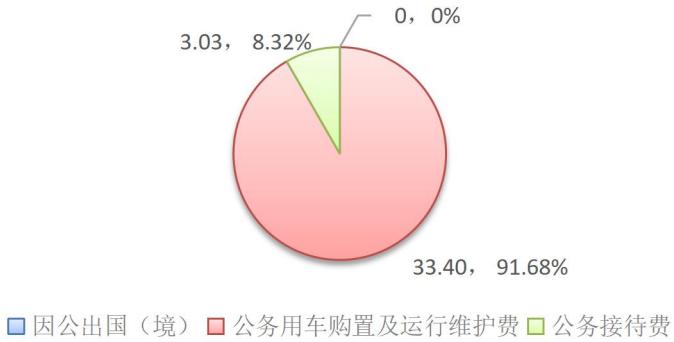
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.43 万元，完成预算 90.64%，较上年度减少 8.25 万元，下降 18.46%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格执行政府习惯过紧日子相关要求。

### （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 33.40 万元，占 91.68%；公务接待费支出决算 3.03 万元，占 8.32%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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 33.40 万元，完成预算 97.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 9.50 万元，下降 22.14%。主要原因是本年度报废 3 辆车，车辆加油、维修、保险等费用相应减少，导致公务用车购置及运行维护费减少。  
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 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆。  
公务用车运行维护费支出 33.40 万元。主要用于保障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 3.03 万元，完成预算 50.50%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.25 万元，增长 70.22%。主要原因是因 2023 年初疫情管控模式变化，单位公务活动、

交流学习等次数增加。其中：

**国内公务接待支出** 3.03 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 15 批次，264 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.03 万元，具体内容包括：接到上级检查 1.01 万元；接待系统内单位学习交流 1.48 万元；接待业务往来 0.54 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，四川省资阳强制隔离戒毒所机关运行经费支出 781.42 万元，比 2022 年度增加 107.37 万元，增长 15.93%。主要原因是单位运转经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四川省资阳强制隔离戒毒所政府采购支出总额 970.74 万元，其中：政府采购货物支出 792.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.48 万元。主要用于采购戒毒人员米、面、油、猪肉、办公设施设备购置、公务用车保险、燃油、维修、职工食堂食材。授予中小企业合同金额 666.25 万元，占政府采购支出总额的 68.63%，

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，四川省资阳强制隔离戒毒所共有车辆9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8辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“戒毒人员生活配套设施、设备购置项目”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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（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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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用于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、宣传奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

9. 教育（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训支出。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、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

10. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老（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。

11. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老（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。

12. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老（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。

13. 社会保障和就业（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（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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障（类）-住房改革（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。

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

单位名称:四川省资阳强制隔离戒毒所

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	10,047.19	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	8,129.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.31
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	180.08	八、社会保障和就业支出	39	1,159.98
	9		九、卫生健康支出	40	422.81
	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	500.84
	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	10,227.27	本年支出合计	58	10,227.27
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	10,227.27	总计	62	10,227.27

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:四川省资阳强制隔离戒毒所

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	合计	10,227.27	10,047.19				180.08
204		公共安全支出	8,129.33	7,949.25					180.08
20408		强制隔离戒毒	8,129.33	7,949.25					180.08
2040801		行政运行	5,451.63	5,451.63					
2040802		一般行政管理事务	165.28	162.86					2.42
2040804		强制隔离戒毒人员生活	947.84	847.84					100.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	94.78	94.78					
2040806		所政设施建设	550.58	472.92					77.66
2040899		其他强制隔离戒毒支出	919.22	919.22					
205		教育支出	14.31	14.31					
20508		进修及培训	14.31	14.31					
2050803		培训支出	14.31	14.31					
208		社会保障和就业支出	1,159.98	1,159.98					
20805		行政事业单位养老支出	997.60	997.60					
2080501		行政单位离退休	388.70	388.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.95	576.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95					
20808		抚恤	162.38	162.38					
2080801		死亡抚恤	162.38	162.38					
210		卫生健康支出	422.81	422.81					
21004		公共卫生	10.00	10.00					
2100409		重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011		行政事业单位医疗	412.81	412.81					
2101101		行政单位医疗	340.87	340.87					
2101103		公务员医疗补助	71.94	71.94					
221		住房保障支出	500.84	500.84					
22102		住房改革支出	500.84	500.84					
2210201		住房公积金	500.84	500.84					

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:四川省资阳强制隔离戒毒所

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	合计	10,227.27	7,539.57	2,687.70	
204	公共安全支出	8,129.33	5,451.63	2,677.70			
20408	强制隔离戒毒	8,129.33	5,451.63	2,677.70			
2040801	行政运行	5,451.63	5,451.63				
2040802	一般行政管理事务	165.28		165.28			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	947.84		947.84			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	94.78		94.78			
2040806	所政设施建设	550.58		550.58			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	919.22		919.22			
205	教育支出	14.31	14.31				
20508	进修及培训	14.31	14.31				
2050803	培训支出	14.31	14.31				
208	社会保障和就业支出	1,159.98	1,159.98				
20805	行政事业单位养老支出	997.60	997.60				
2080501	行政单位离退休	388.70	388.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.95	576.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
20808	抚恤	162.38	162.38				
2080801	死亡抚恤	162.38	162.38				
210	卫生健康支出	422.81	412.81	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	412.81	412.81				
2101101	行政单位医疗	340.87	340.87				
2101103	公务员医疗补助	71.94	71.94				
221	住房保障支出	500.84	500.84				
22102	住房改革支出	500.84	500.84				
2210201	住房公积金	500.84	500.84				

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:四川省资阳强制隔离戒毒所

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	10,047.19	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	7,949.25	7,949.25		
	5		五、教育支出	37	14.31	14.31		
	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	1,159.98	1,159.98		
	9		九、卫生健康支出	41	422.81	422.81		
	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	500.84	500.84		
	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	10,047.19	本年支出合计	59	10,047.19	10,047.19		
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	10,047.19	总计	64	10,047.19	10,047.19		

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、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：四川省资阳强制隔离戒毒所

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
	合计	1	10,047.19	10,047.19	7,539.57	2,507.62						
301	工资福利支出	2	6,871.06	6,871.06	6,211.16	659.90						
30101	基本工资	3	1,241.97	1,241.97	1,241.97							
30102	津贴补贴	4	1,372.29	1,372.29	1,372.29							
30103	奖金	5	1,807.25	1,807.25	1,807.25							
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	575.93	575.93	575.93							
30109	职业年金缴费	9	31.95	31.95	31.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	343.06	343.06	343.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11	72.52	72.52	72.52							
30112	其他社会保障缴费	12	162.88	162.88	6.83	156.05						
30113	住房公积金	13	501.83	501.83	501.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	761.38	761.38	257.53	503.85						
302	商品和服务支出	16	1,185.69	1,185.69	781.42	404.27						
30201	办公费	17	25.30	25.30	25.30							
30202	印刷费	18	27.50	27.50	6.50	21.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	49.00	49.00	49.00							
30206	电费	22	43.00	43.00	43.00							
30207	邮电费	23	21.00	21.00	21.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.00	10.00	10.00							
30211	差旅费	26	48.69	48.69	45.69	3.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	93.95	93.95		93.95						
30214	租赁费	29	28.54	28.54	6.66	21.88						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	14.31	14.31	14.31							
30217	公务接待费	32	3.03	3.03	3.03							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	49.74	49.74	20.00	29.74						
30227	委托业务费	37	122.32	122.32	41.00	81.32						
30228	工会经费	38	83.05	83.05	83.05							
30229	福利费	39	14.32	14.32	14.32							
30231	公务用车运行维护费	40	33.40	33.40	33.40							
30239	其他交通费用	41	220.50	220.50	220.50							

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：四川省资阳强制隔离戒毒所

2023年度

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省资阳强制隔离戒毒所

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
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										
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	对社会保障基金补助	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	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:万元

单位名称:四川省资阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	10,047.19	7,539.57	2,507.62
204	公共安全支出			7,949.25	5,451.63	2,497.62
20408	强制隔离戒毒			7,949.25	5,451.63	2,497.62
2040801	行政运行			5,451.63	5,451.63	
2040802	一般行政管理事务			162.86		162.86
2040804	强制隔离戒毒人员生活			847.84		847.84
2040805	强制隔离戒毒人员教育			94.78		94.78
2040806	所政设施建设			472.92		472.92
2040899	其他强制隔离戒毒支出			919.22		919.22
205	教育支出			14.31	14.31	
20508	进修及培训			14.31	14.31	
2050803	培训支出			14.31	14.31	
208	社会保障和就业支出			1,159.98	1,159.98	
20805	行政事业单位养老支出			997.60	997.60	
2080501	行政单位离退休			388.70	388.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			576.95	576.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31.95	31.95	
20808	抚恤			162.38	162.38	
2080801	死亡抚恤			162.38	162.38	
210	卫生健康支出			422.81	412.81	10.00
21004	公共卫生			10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务			10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗			412.81	412.81	
2101101	行政单位医疗			340.87	340.87	
2101103	公务员医疗补助			71.94	71.94	
221	住房保障支出			500.84	500.84	
22102	住房改革支出			500.84	500.84	
2210201	住房公积金			500.84	500.84	

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：四川省资阳强制隔离戒毒所

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支出决算明细表

单位名称：四川省资阳强制隔离戒毒所

项目			科目名称		2023年度															资本性支出（基本建设）																										
					其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	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	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更新	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						
类	款	栏次	1	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	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						
		合计	10,047.19	220.50		298.04	1,515.61				162.38	857.84			0.30			495.09																		474.83	474.83									
204	公共安全支出	7,949.25	220.50		293.65	958.92					847.84			0.30			110.78																			474.83	474.83									
20408	强制隔离戒毒	7,949.25	220.50		293.65	958.92					847.84			0.30			110.78																			474.83	474.83									
2040801	行政运行	5451.63	220.50		140.27	0.30									0.30																															
2040802	一般行政管理事务	162.86			17.00																																	1.91	1.91							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	847.84				847.84					847.84																																			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	94.78			45.40																																									
2040806	所政设施建设	472.92																																				472.92	472.92							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	919.22			90.98	110.78												110.78																												
205	教育支出	14.31																																												
20508	进修及培训	14.31																																												
2050803	培训支出	14.31																																												
208	社会保障和就业支出	1,159.98			4.39	546.69				162.38								384.31																												
20805	行政事业单位养老支出	997.60			4.39	384.31												384.31																												
2080501	行政单位离退休	388.70			4.39	384.31												384.31																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.95																																												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95																																												
20808	抚恤	162.38				162.38				162.38																																				
2080801	死亡抚恤	162.38				162.38				162.38																																				
210	卫生健康支出	422.81			10.00					10.00																																				
21004	公共卫生	10.00			10.00					10.00																																				
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00					10.00																																			
21011	行政事业单位医疗	412.81																																												
2101101	行政单位医疗	340.87																																												
2101103	公务员医疗补助	71.94																																												
221	住房保障支出	500.84																																												
22102	住房改革支出	500.84																																												
2210201	住房公积金	500.84																																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

单位名称:四川省资阳强制隔离戒毒所

项目		合计	资本性支出												对企业补助(基本建设)			对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		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更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经营性赠与	资本性赠与	其他支出		
类	款	栏次	1	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
		合计	10,047.19																																		
204	公共安全支出	7,949.25																																			
20408	强制隔离戒毒	7,949.25																																			
2040801	行政运行	5451.63																																			
2040802	一般行政管理事务	162.86																																			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	847.84																																			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	94.78																																			
2040806	所政设施建设	472.92																																			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	919.22																																			
205	教育支出	14.31																																			
20508	进修及培训	14.31																																			
2050803	培训支出	14.31																																			
208	社会保障和就业支出	1,159.98																																			
20805	行政事业单位养老支出	997.60																																			
2080501	行政单位离退休	388.70																																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.95																																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95																																			
20808	抚恤	162.38																																			
2080801	死亡抚恤	162.38																																			
210	卫生健康支出	422.81																																			
21004	公共卫生	10.00																																			
2100409	重大公共卫生服务	10.00																																			
21011	行政事业单位医疗	412.81																																			
2101101	行政单位医疗	340.87																																			
2101103	公务员医疗补助	71.94																																			
221	住房保障支出	500.84																																			
22102	住房改革支出	500.84																																			
2210201	住房公积金	500.84																																			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：四川省资阳强制隔离戒毒所

2023年度

表08公开决算  
单位:万元

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:万元

单位名称:四川省资阳强制隔离戒毒所

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,507.62	2,507.62
204	公共安全支出			2,497.62	2,497.62
20408	强制隔离戒毒			2,497.62	2,497.62
2040802	一般行政管理事务			162.86	162.86
2040804	强制隔离戒毒人员生活			847.84	847.84
2040805	强制隔离戒毒人员教育			94.78	94.78
2040806	所政设施建设			472.92	472.92
2040899	其他强制隔离戒毒支出			919.22	919.22
210	卫生健康支出			10.00	10.00
21004	公共卫生			10.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务			10.00	10.00

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:万元

单位名称:四川省资阳强制隔离戒毒所

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				

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:万元

单位名称:四川省资阳强制隔离戒毒所

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;  
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：四川省资阳强制隔离戒毒所

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位:万元

单位名称:四川省资阳强制隔

2023年度

预算数					决算数																				
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	其中:一般公共预算财政拨款						公务接待费	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			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
40.19		34.19		34.19	6.00	36.43		33.40		33.40	3.03	36.43		33.40		33.40		33.40	3.03				34.19		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51000023T000007829203-戒毒人员生活配套设施、设备购置			实施单位（盖章）	四川省资阳强制隔离戒毒所					
主管部门	四川省戒毒管理局部门			项目年度目标						
1. 项目年度目标完成情况	2023年6月底，资阳所实现场所整体搬迁至新建场所。资阳所作为大型戒毒场所之一，为保障场所收治4000名戒毒人员和担负全省男性艾滋病感染戒毒人员集中收治工作要求，保证在所戒治人员日常生活所必须。结合当前场所戒毒人员食堂部分设施设备临近报废，戒毒人员宿舍用具（铁床等）无法搬迁等使用现状，实现“搬迁之日即是规范之时”的工作目标，确保安全稳定，为平安四川、法治四川建设和争创四川司法行政戒毒工作跨全国一流方阵作出新的贡献。				戒毒人员生活配套设施、设备购置项目，年初预算415万元，于2023年2月3下达预算资金，政府采购项目332.10万元，非政府采购项目82.90万元。主要用于购置新所戒毒人员食堂设施设备、戒毒人员宿舍用具等。经第27次所党委会议决定：新所项目政府采购调减计划资金：23.49万元，非政府采购资金调减计划资金：0.57万元，实际执行计划资金：390.94万元（政府采购：308.61万元，非政府采购：82.33万元），执行率100%。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。保证在所戒治人员日常生活所必须，实现“搬迁之日即是规范之时”的工作目标，确保安全稳定，为平安四川、法治四川建设和争创四川司法行政戒毒工作跨全国一流方阵作出新的贡献。					
	该项目预算390.94万元（政府采购：308.61万元，非政府采购：82.33万元），其中： 1.政府采购项目： (1)2023年戒毒人员生卫设施购置项目（床）预算金额278.30万元，实际使用255.36万元，该项目于2023年4月24日公开招标公告，2023年7月25日签订合同并约定合同签订后40天内在甲方指定地点交付货物。 (2)戒毒人员食堂设备、生卫设施购置（其他家具）预算金额53.80万元，实际使用53.25万元，该项目于2023年2月24日采购网意向公告，2023年8月17日签订合同，并约定合同签订生效之日起40日内交货。 2.非政府采购项目： (1)戒毒人员食堂冷藏设备采购项目预算金额14.00万元，实际使用13.88万元，该项目于2023年5月8日政府采购网公告，2023年6月14日签订合同，2023年7月1日前全部完成安装调试验收合格交付使用。 (2)戒毒人员洗消一体洗碗机项目预算资金15.30万元，实际使用15.19万元，该项目于2023年5月10日政府采购网公告，2023年6月14日签订合同，并约定合同签订后40天完成交货。 (3)购买戒毒人员电动送餐车项目预算资金6.85万元，实际使用6.8万元，该项目于2023年5月11日评审，2023年6月5日签订合同。 (4)戒毒人员厨房设施设备项目预算资金46.75万元，实际使用46.46万元，该项目于2023年5月12日政府采购网公告，2023年7月21日签订合同。									
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	415.00	390.94	390.94	100.00%	10	10	1. 政府采购项目预算资金332.10万元，因合同签订成交金额308.61，节约预算23.49万元；2. 非政府采购项目预算82.90万元，因合同签订成交金额82.33万元，结余预算0.57万元。经第27次所党委会议研究决定，政府采购调减计划资金23.49万元；非政府采购调减计划资金0.57万元。		
	其中：财政资金	415.00	390.94	390.94	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	保障设备类别	=	3	类	3	10	5	
			满足收治床位	=	3200	张	3200	10	5	
		质量指标	收治人员生活保障率	≥	95	%	100	10	5	
			设备质量合格率	≥	95	%	100	10	5	
		时效指标	设安装工程验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		成本指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
			资金有效使用率（预算编制准确率*实际合同金额/预算批复总金额*100%指标得分=指标分值*预算执行率，当预算执行率大于100%时为0，执行率95%（含）95%-100%为优；93%-95%为良；含90%-93%为中；含85%-90%为低；85%以下为差）	定性	优良中低差		优	10	10	
			经济成本指标	床位成本（一架床2个床位）	≤	850	元	798	10	10
	效益指标	经济效益指标	设备有效利用率（新所搬迁还未完成，设备无法全部安装和投入使用。）	≥	95	%	90	10	5	
		社会效益指标	新建场所安全稳定运行	定性	好坏	项	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警、辅警、职工及戒毒人员满意度（按照40%抽样调查）	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评分95分。年初预算415万元，其中政府采购项目332.10万元，非政府采购项目82.90万元。经第27次所党委会议研究：新所项目政府采购调减计划资金：23.49万元，非政府采购资金调减计划资金：0.57万元，实际执行计划资金：390.94万元，执行率100%，该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。									
存在问题	预算前瞻性不够，前期准备工作不足，项目测算依据不充分，导致实际支出与预算有一定偏差。									
改进措施	财务人员及相关经办人员进一步加强《中华人民共和国预算法》学习，提高项目预算编报质量，强化预算单位主体责任。									
项目负责人：文光聪				财务负责人：谢忠						

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)	四川省资阳强制隔离戒毒所					
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	重大传染病防控补助资金主要用于戒毒人员艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病等疾病防疫防治。			年初预算10万元，实际使用10万元，执行率100%，主要用于戒毒人员传染性疾病的防控、治疗等费用的支出，项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。由于该经费的保障，成功防止所内死亡，保障场所安全稳定。						
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			
	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%	/	/			
绩效指标（90分）	其他资金						/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	项目检测覆盖人数	=	1600	人	1600	15			
		质量指标	采购重大传染病防控药品验收合格率	≥	95	%	95	20			
		时效指标	项目完成时限	=	12	月	12	15			
	效益指标	社会效益指标	确保场所无重大传染病疫情（无重大传染病疫情发生为好，反之为坏）	定性	好坏		好	15			
		可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	1	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（按照10%抽样）满意度	≥	95	%	95	10			
合计						100	100				
评价结论	项目自评总分100分。均达到预期良好效果，圆满完成任务。通过对项目资金的规范使用，2023年总共开展艾滋病筛查检测838人次，艾滋病感染者CD4检测335人次，艾滋病病毒载量检测335人次，艾滋病随访1512人次；全年接诊艾滋病戒毒人员2000余人次；新增艾滋病抗病毒治疗239人（累计403人次），治疗覆盖率达100%，治疗有效率达100%，全年确保了场所安全稳定。										
存在问题	我所艾滋病戒毒人员人数虽逐年减少，但所内艾滋病感染者大部分进入发病期、并发症增加，防所内死亡的风险明显增加，且新冠肺炎疫情反复，防控压力大。										
改进措施	加强对艾滋病戒毒人员的筛查和监控，防戒毒人员所内死亡的风险，通过对入所人员进行初筛检测，有效地确保了场所安全稳定。										
项目负责人：李左梁			财务负责人：谢忠								