

2020 年度

四川省成都戒毒康复所

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况	4
一、职能简介	4
二、2020年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	6
第二部分单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分附表	23
一、收入支出决算总表	23

二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省成都戒毒康复所于 2005 年 6 月成立，主要职责为对病残强制隔离戒毒人员的医疗脱毒、戒毒、并发症诊治、吸毒成瘾认定、心理矫治、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等戒毒工作，同时还开展医疗康复戒毒研究和戒毒康复人员法制、思想、道德教育工作。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 抓党建带队建，提升凝聚力和战斗力

成都康复所被省厅党委评定为司法行政戒毒系统唯一的“规范化党委建设示范单位”。戒毒医疗中心被司法部表彰为“抗疫先进集体”，第四支部被省直机关工委评为“五好支部”。同时，全所涌现了一大批先进集体和先进个人，20 人次受到各级党政表彰奖励，有 15 名民警得到提拔使用。在今年疫情防控期间成立临时党支部 4 个，有 2 名民警入党，5 名同志成为入党积极分子。工会召开了第二次会员代表大会，进行了换届选举，建立了 6 个工会小组，会员达 138 人。

2. 强化政治担当，抓好疫情防控工作

在 2020 年疫情期间，成都康复所认真履行中心医院职能，始终坚持“应收尽收，应治尽治”的原则，由于中心医

院收治的都是危、急、险、重住院戒毒人员，外检任务由成都康复所民警辅警承担，从而大大减少了系统其他各所外出就医的监管压力和疫情防控风险。

3. 确保场所安全稳定，提高教育矫正质量

教育矫正工作特色更加鲜明。成都康复所针对收治对象的特殊性，通过开展课堂化教育、个别教育、特色教育、疫情防控知识宣传和禁毒防艾知识宣传等，逐步提高教育矫正质量；克服各种困难，扎实开展心理咨询、康复训练等，提高教育矫治效果。主动融入社会治理，积极开展禁毒宣传教育。全年共深入8所学校、4个单位和社区指导站开展禁毒知识宣传，受教育达5000余人次。

4. 突出重点，打造特色，发挥中心医院职能

一是加强基础设施建设。全面完成二楼和六楼的病房改造任务。

二是抓好住院病人收治。2020年，成都康复所继续深化与省司法警官总医院建立医联体合作，切实加强病残吸毒人员和系统内各所住院病人的收治工作，解决了各所外出住院难，安全风险高的疑难问题，全年没有出现一例所内死亡、医疗事故、医疗纠纷、戒毒人员及其家属投诉等事件。

三是为各所节省了大量的警力和经费。

四是与成都强戒所签订医共体合作协议。实现两所医疗队伍整合，医疗资源聚合，医疗业务融合。

五是医联体建设理论调研文章《关于统筹推进监狱戒毒医联体建设特色亮点项目工作情况的报告》入选省厅十大特色亮点项目，并获得省司法厅党委委员、省戒毒管理局党委书记、局长安家爱肯定性批示。

三、机构设置情况

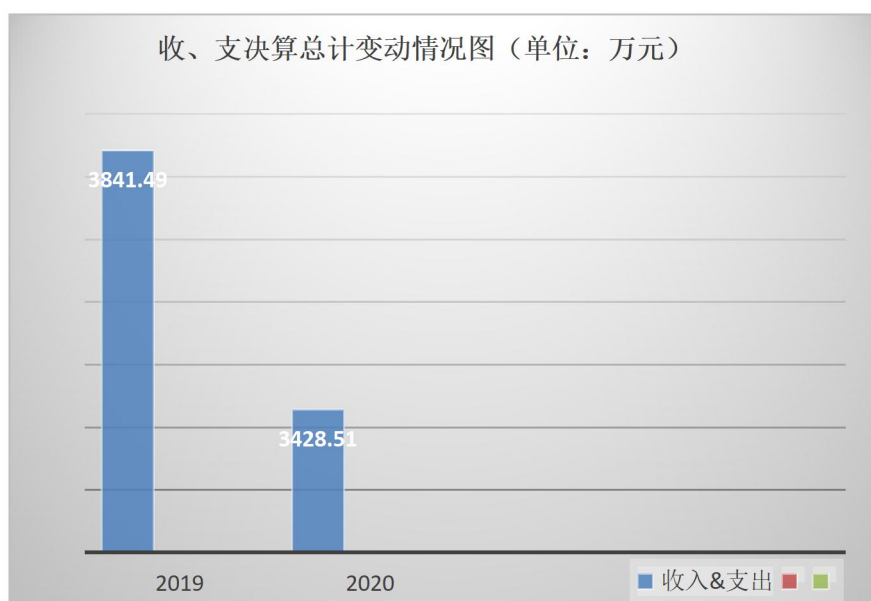
根据《中共四川省戒毒管理局委员会关于省属司法行政戒毒场所内设机构设置及科级领导职数核定的批复》（川戒毒党委[2019]112号）文件批复，成都康复所内设机构共14个，其中，机关科室8个（办公室、所政管理科、规划财务科、医务科、监审督查科、组织宣传科、人事警务科、党群科）、专业中心2个（戒毒医疗中心、教育矫正中心）、大队2个（强制隔离戒毒管理大队）、保障执法机构2个（警戒护卫大队、后勤保障大队）。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

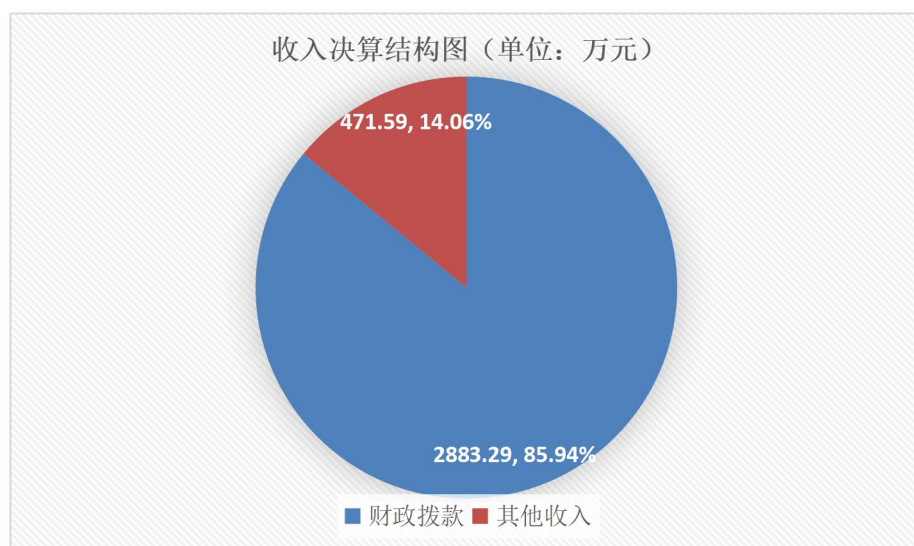
2020 年度收入总计 3428.51 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2883.29 万元，其他收入 471.59 万元，年初结转和结余 73.63 万元。与 2019 年相比，收入减少了 412.98 万元，减少率 11%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少。

2020 年度支出总计 3428.51 万元，其中，公共安全支出 2722.33 万元，教育支出 1.26 万元，社会保障和就业支出 178.07 万元，卫生健康支出 186.97 万元，住房保障支出 301.98 万元，年末结转和结余 37.9 万元。与 2019 年相比，支出减少了 412.98 万元，减少率 11%。主要变动原因是公共安全支出减少、年末结转和结余减少。



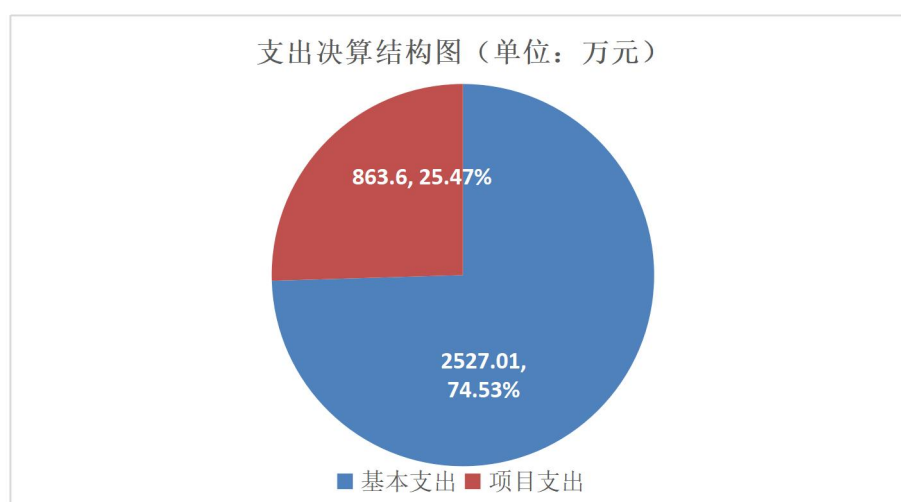
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3354.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2883.29万元，占85.94%；其他收入471.59万元，占14.06%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3390.61万元，其中：基本支出2527.01万元，占74.53%；项目支出863.6万元，占25.47%。

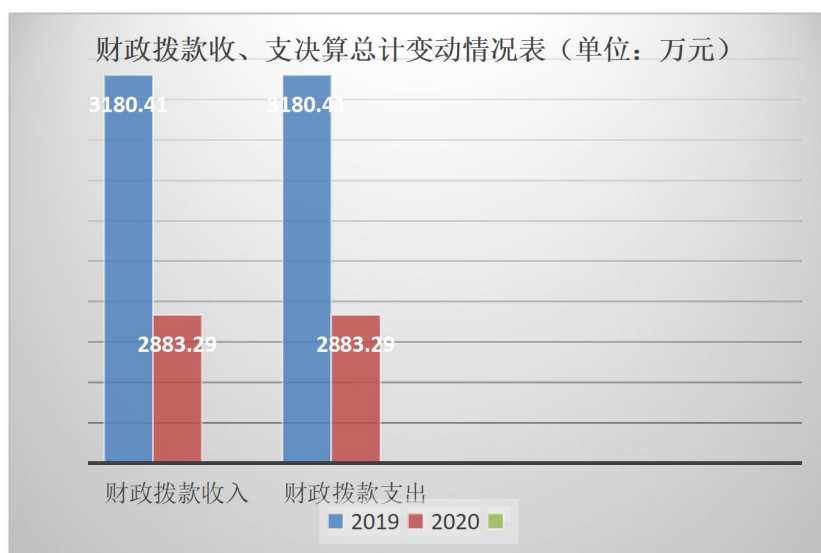


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2883.29万元，与2019年相

比，财政拨款收入减少了 297.12 万元，下降 9.34%。主要变动原因是项目支出减少，2020 年戒毒模式四区五中心建设经费比 2019 年减少 206.03 万元。

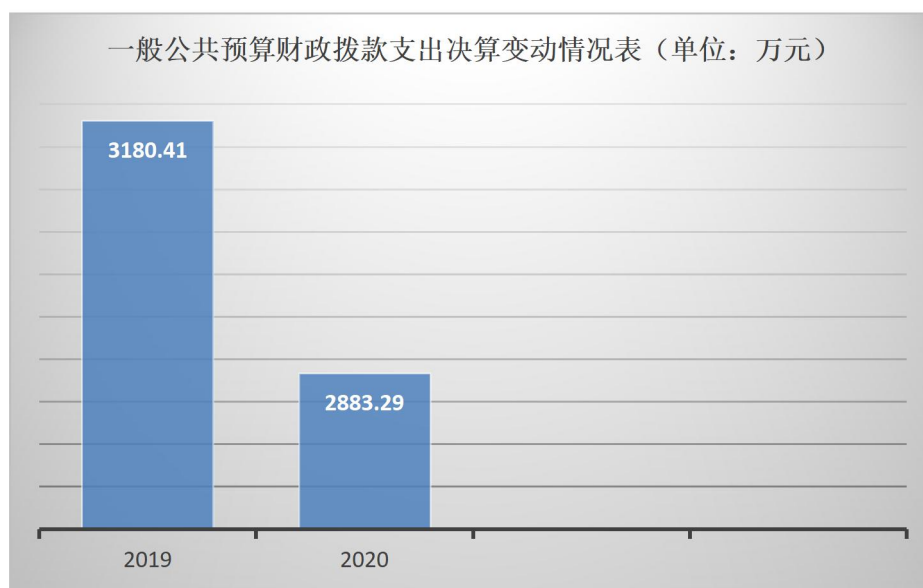
2020 年财政拨款支出总计 2883.29 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少了 297.12 万元，下降 9.34%。主要变动原因是项目支出的减少，2020 年戒毒模式四区五中心建设经费比 2019 年减少 206.03 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

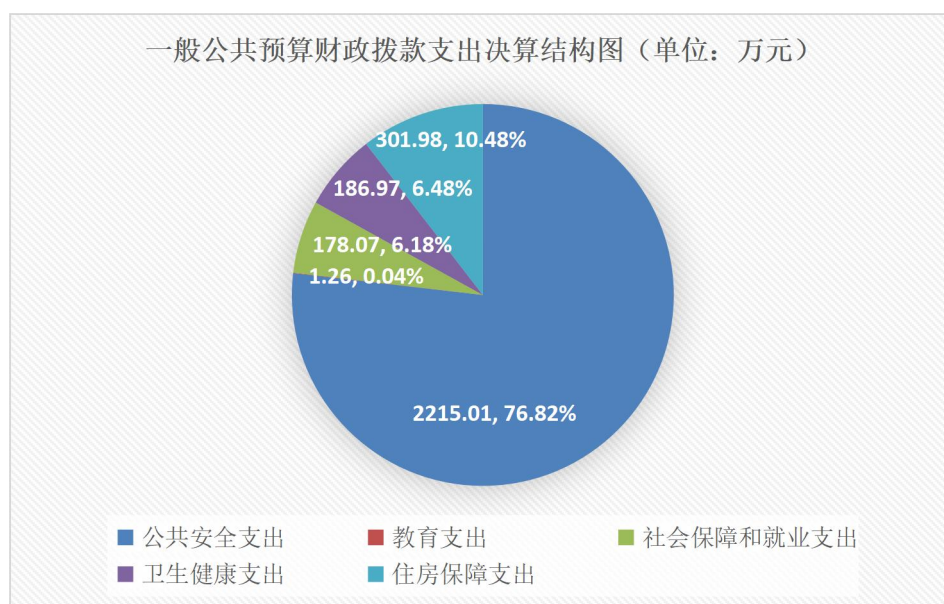
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2883.29 万元，占本年支出合计的 85.04%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少了 297.12 万元，下降 9.34%。主要变动原因是项目支出的减少，2020 年戒毒模式四区五中心建设经费比 2019 年减少 206.03 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2883.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出2215.01万元，占76.82%；教育支出1.26万元，占0.04%；社会保障和就业支出178.07万元，占6.18%；卫生健康支出186.97万元，占6.48%；住房保障支出301.98万元，占10.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2883.29 万元，完成预算 96.16%。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 1675.22 万元，完成预算 96.37%，主要原因是调出人员及公用经费有所剩余。

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 18.68 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 147.70 万元，完成预算 96.53%，主要原因是受新冠疫情影响，戒毒人员人数收治减少。

4. 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 107.68 万元，完成预算 99.13%，主要原因是项目资金结余。

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 265.73 万元，完成预算 88.91%，主要原因为人员变动，辅警调出。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(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 18.91 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(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145.01万元，完成预算96.73%，主要原因是人员变动，有调出人员。

9. 社会保障和就业（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14.15万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为45.78万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为120.59万元，完成预算96.09%，主要原因是人员变动，有调出人员。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为20.60万元，完成预算100%。

13. 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151.84万元，完成预算100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为150.14万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2297.73万元，其中：

人员经费2076.45万元，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、其他工资福

利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 221.28 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、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

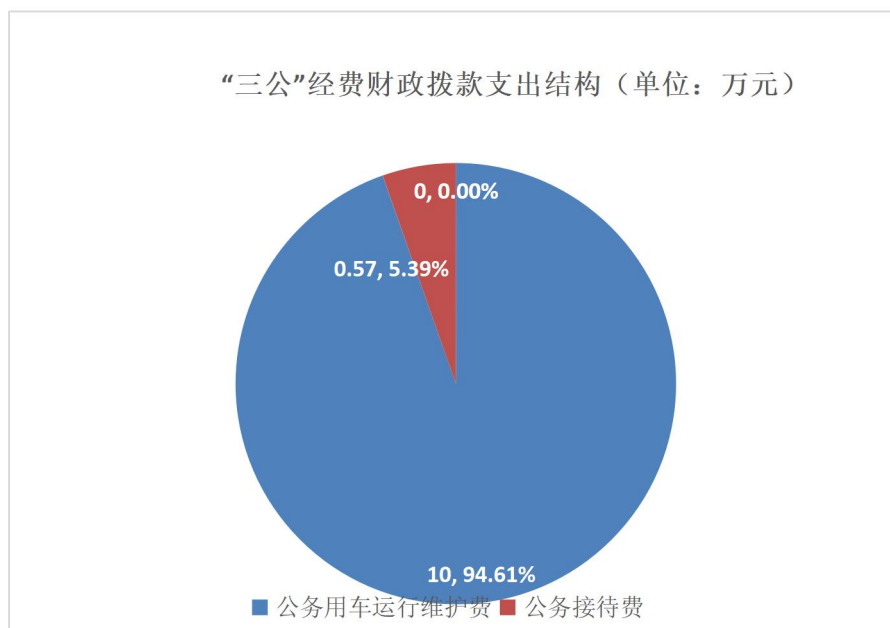
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.57 万元，完成预算 75.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应省厅厉行节约和因疫情防控，接待费开支相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 94.61%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 5.39%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与 2019 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于执法执勤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 0.57 万元，完成预算 14.25%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.1 万元，下降 78.65%。主要原因是 2020 年受新冠疫情的影响，公务接待费开支大幅减少。

国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于公务接待开支。国内公务接待 7 批次，40 人次，共计支出 0.57 万元，具体内容包括：接待武侯区司法局到所进行社会帮教，4 人，金额 580 元；接待呼和浩特戒毒所到所协助解戒人员，6 人，金额 793 元；接待重庆市教育矫治局到所考察，9 人，金额 1271 元；接待绵阳市三台县鲁班镇到所开展初任公务员政审，4 人，金额 517 元；接待眉山强制隔离戒毒所到所交流学习，12 人，金额 1512 元；接待成都第二强制隔离戒毒所到所交流学习，5 人，金额 589 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 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

2020 年，机关运行经费支出 221.27 万元，比 2019 年减少 3.58 万元，下降 1.59%。主要原因是由于新冠疫情影响，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都康复所政府采购支出总额 269.73 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 万元、政府采购工程支出 92.68 万元、政府采购服务支出 165.61 万元。主要用于场所

办公及专用设备购置、公务用车保险、维修及加油、物业管理服务、所政设施维修改造。授予中小企业合同金额 157.5 万元，占政府采购支出总额的 58.39%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都康复所共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆，主要是用于执法执勤。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，从预算编制、预算执行、完成结果、结果应用等方面进行了绩效自评，项目绩效目标编制要素基本完整，做到绩效指标细化量化，按照时间节点做好全年绩效目标运行监控，总体完成情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020 年成都康复所的项目按要求完成了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2. 单位绩效评价结果。

2020 年成都康复所按要求对 2020 年单位整体支出绩效

评价情况开展自评，因内容涉密（敏感），不予主动公开。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理单位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单位及强制隔离戒毒

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单位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)信息化建设(项): 反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

11. 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发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

12. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表