

2020 年度  
四川省女子强制隔离戒毒  
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.....	7
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.....	145
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	155
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22

二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

女子强戒所是收治全省女性戒毒人员的场所，承担女性戒毒人员的教育矫治工作。一年来，紧紧围绕厅局“五年三步走”发展规划和戒毒矫治中心工作，坚持“稳中求进”工作总基调，以“向前看、齐步走、正步走、努力奔跑”的奋斗姿势，紧抓安全稳定和戒治质量两大主责主业，全力服务禁毒防艾和脱贫攻坚。

## 二、2020 年重点工作完成情况

（一）2020 年新冠肺炎疫情的发生，女子强戒所按照四川省司法行政戒毒系统执行封闭执勤管理模式的要求，1 月 28 日起实行全所封闭管理，所需日常经费急剧增加，为确保场所安全稳定，把疫情防控工作带来的影响降到最低，女子强戒所向四川省财政厅申请 123 万防疫专项经费（项目名称为监狱和强制隔离戒毒补助金），全部用于场所全员核酸检测、购消杀产品、口罩等疫情防控费用，维护好疫情期间的场所安全稳定。今年 8 月因受四川地区强降雨影响，女子强戒所驻地黄许镇遭受四川最大每小时降水量 118mm 袭击，暴雨及山洪迅速聚集，淹没女子强戒所泄洪口，导致女子强戒

所出现较大防洪防汛险情，对场所的设施设备及生活物资等造成不同程度的毁损。省局拨入 10 万元防汛专项，主要用于购买防汛物品，确保了场所安全稳定。

（二）加快预算执行进度，合理使用预算资金，提升预算使用绩效。女子强戒所始终把加强预算管理放在首要位置，强化预算约束，加强预算执行的监控力度，规范支出程序，提升预算经费使用绩效。2020 年，规划财务科根据党委会确定的预算方案将全年预算经费分解到各部门，各部门严格按预算分解方案执行，规划财务科按月统计各部门经费使用情况，对执行进度做到及时提醒，以此控制好女子强戒所各项预算经费的使用进度，提升预算经费使用绩效。按财政厅执行进度的考核要求，全所 2020 年预算资金严格按执行进度使用，在执行进度考核中，处于全系统中等位置，并认真完成了预算绩效管理考核。

（三）以实施政府会计制度为契机，规范各项财务基础工作，将每项工作落到“严、深、细、实”。2020 年继续实施政府会计制度，政府会计制度执行有力，各项工作正常有序开展。

（四）加强会计队伍建设，增强会计队伍素质，提高财务工作能力。财务工作对于场所的运行具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。2020 年，全科人员认真学习业务知识，积极参加财务培训及会计人员继续教育，坚持在学以致用，全面提升综合素质。

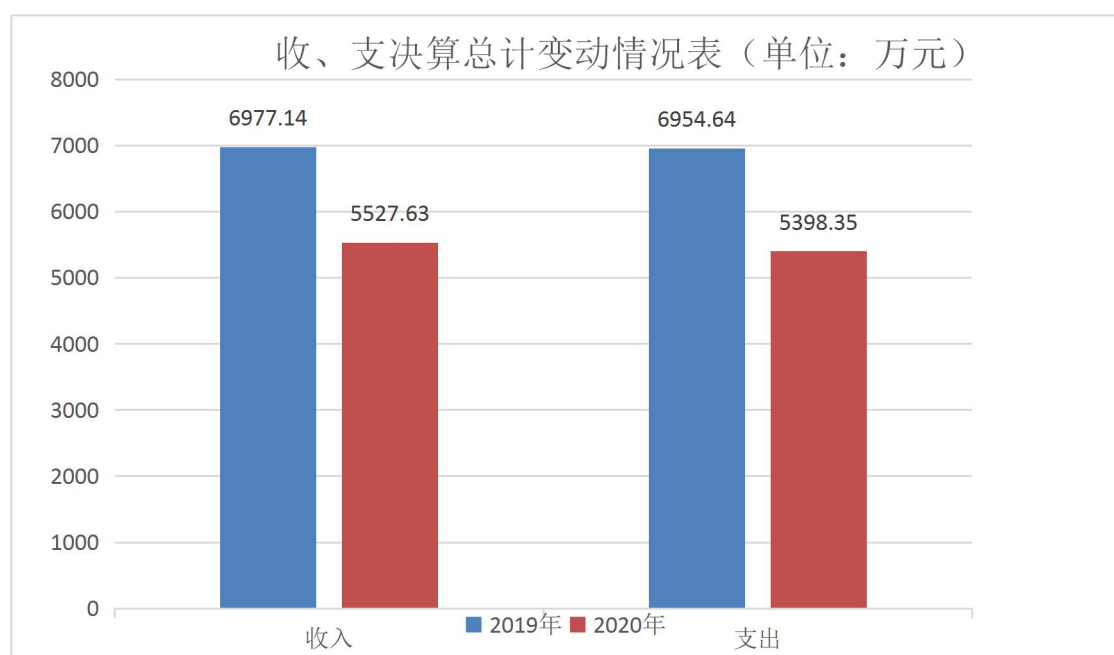
### 三、机构设置情况

四川省女子强制隔离戒毒所由 9 个机关科室、5 个专业中心、6 个管理大队及 2 个保障执法机构组成，分别是办公室（科技信息科）、所政管理科、规划财务科、安全生产科、监察审计科、警务督察科、组织宣传科、人事警务科、党群科（工会办）、戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、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

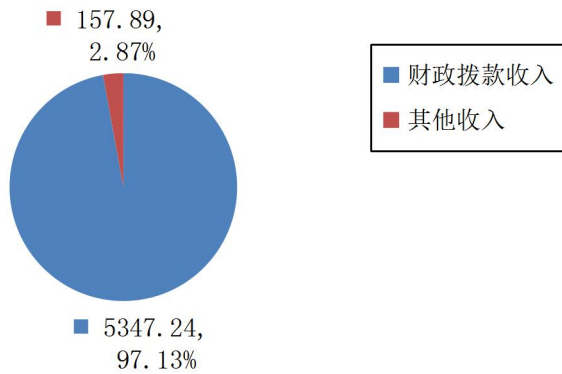
2020 年预算安排全年总收入为 5527.63 万元，比去年 6977.14 万元减少 1449.51 万元，增减率为-20.78%。2020 年预算安排全年总支出为 5398.35 万元，比去年 6954.64 万元减少了 1556.29 万元，增减率为-22.38%。主要是因年初新冠肺炎疫情影响，戒毒系统执行封闭管理模式，为减少人员流动性，女子强戒所培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修等项目均未正常开展。



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5505.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5347.24 万元，占 97.13%；其他收入 157.89 万元，占 2.87%。

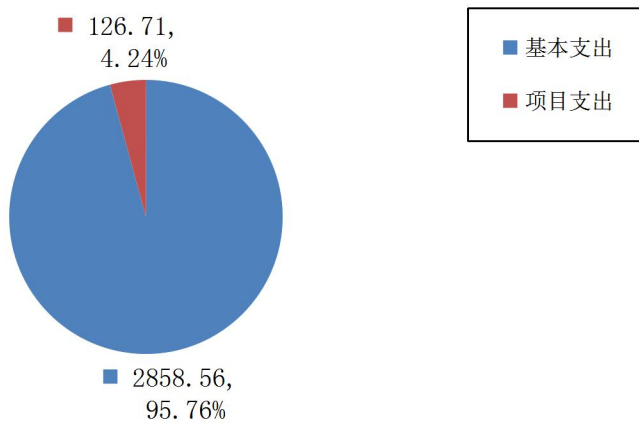
收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年全年支出合计 5398.35 万元。基本支出 3725.6 万元，占总支出的 69.01%；项目支出 1672.75 万元，占总支出的 30.99%。

支出决算结构图（单位：万元）

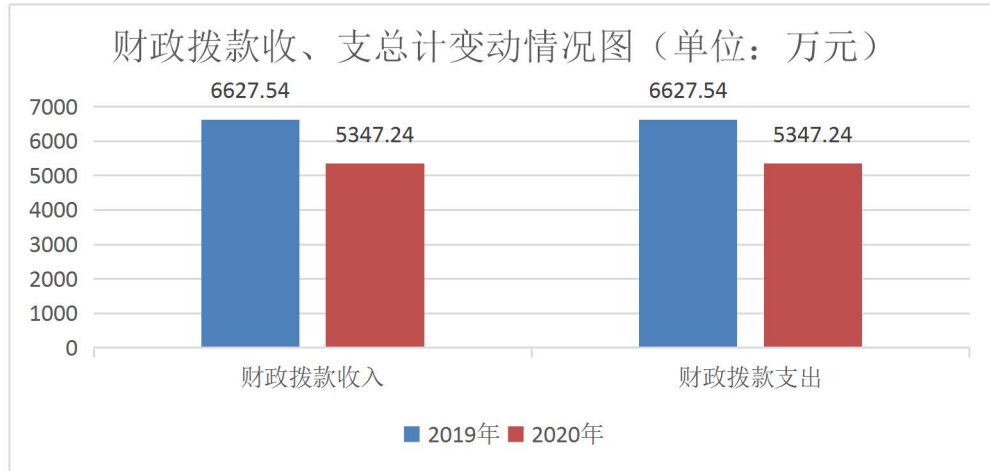


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收到财政拨款收入、支出合计 5347.24 万元,2019 年财政拨款收入、支出合计 5347.24 万元。财政拨款收入较上年减少 1280.30 万元，增减率-19.32%。财政拨款支出较上年减少 1280.30 万元，增减率-19.32%。主要是因年初新



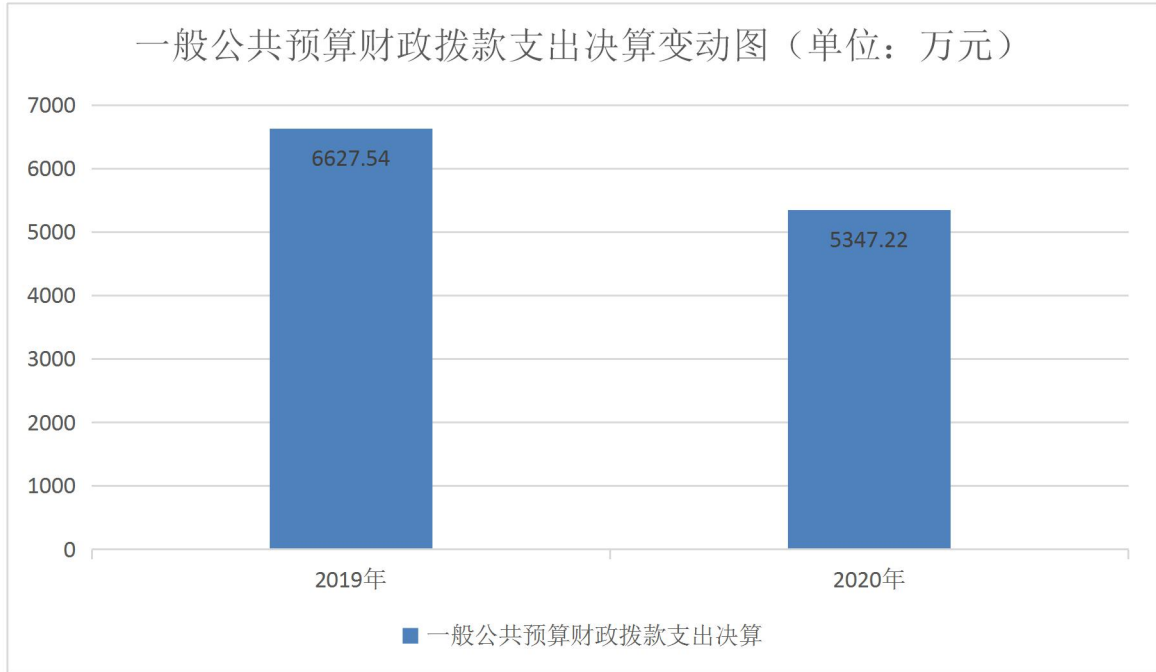
新冠肺炎疫情影响，戒毒系统执行封闭管理模式，为减少人员流动性，女子强戒所培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修等项目均未正常开展。对比情况如图：



## 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

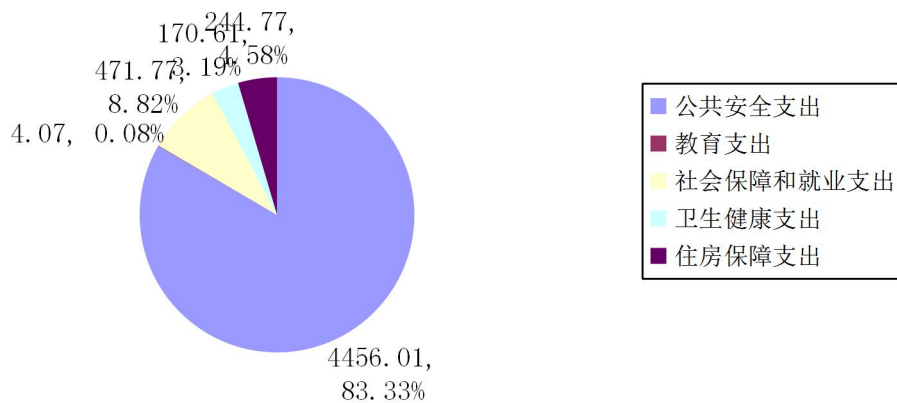
2020年一般公共预算财政拨款支出5347.22万元，占本年支出合计的99.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1280.32万元，下降19.32%。主要是因年初新冠肺炎疫情影响，戒毒系统执行封闭管理模式，为减少人员流动性，女子强戒所培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修等项目均未正常开展。



### （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5347.24万元，主要用于以下几方面：公共安全支出4456.01万元，占83.33%；教育支出4.07万元，占0.08%；社会保障和就业支出471.77万元，占8.82%；卫生健康支出170.61万元，占3.19%；住房保障支出244.77万元，占4.58%。

支出结构情况图



### （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5347.24万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）一行政运行（项）：2020年决算数为2858.56万元，完成预算指标100%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）一般行政管理事务支出（项）：2020年决算数为126.71万元，完成预算指标100%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：2020年决算数为610.51万元，完成预算指标100%。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：2020年决算数为26.91万元，完成预算指标100%。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）所政设施建设（项）：2020年决算数为71.21万元，完成预算指标100%。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：2020年决算数为762.12万元，完成预算指标100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年决算数为4.07万元，完成预算指标100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（项）：2020 年决算数为 199.10 万元，完成预算指标 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年决算数为 232.11 万元，完成预算指标 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年决算数为 3.14 万元，完成预算指标 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年决算数为 37.42 万元，完成预算指标 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2020 年决算数为 24.19 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）：2020 年决算数为 103.77 万元，完成预算指标 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）：2020 年决算数为 42.65 万元，完成预算指标 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 244.77 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 3725.60 万元，

其中：

人员经费 3294.57 万元，主要包括：基本工资 677.90 万元、津贴补贴 955.35 万元、奖金 54.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.11 万元、职业年金缴费 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 103.78 万元、公务员医疗补助缴费 42.65 万元、其他工资福利支出 744.23 万元、住房公积金 244.77 万元、抚恤金 37.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 199.10 万元。

公用经费 431.03 万元，主要包括：办公费 22 万元、印刷费 4.99 万元、手续费 0.21 万元、水费 9.96 万元、电费 36 万元、邮电费 29 万元、差旅费 33.65 万元、维修（护）费 38.64 万元、培训费 8 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 7.99 万元、工会经费 42.65 万元、福利费 19.94 万元、公务用车运行维护费 22.07 万元、其他交通费 137.51 万元、其他商品和服务支出 17.92 万元。

## 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 22.58 万元，完成预算 100%。

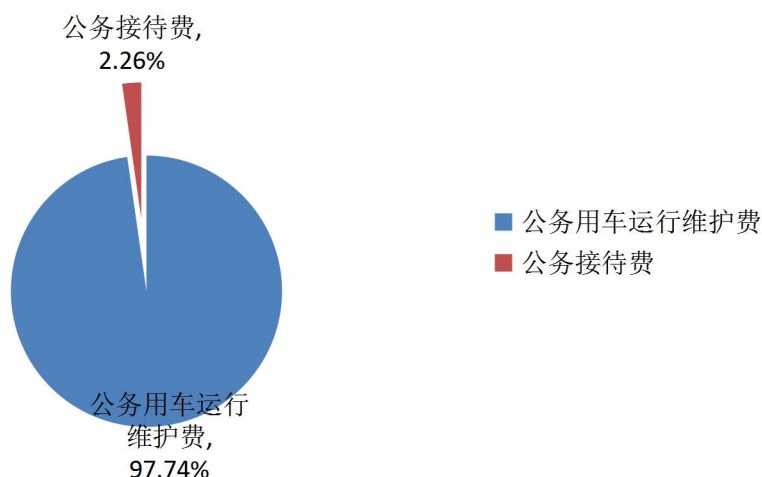
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出

22.07 万元, 占 97.74%; 公务接待费支出 0.50 万元, 占 2.26%。

具体情况如下:

### “三公”经费财政拨款支出结构图



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 22.07 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4.14 万元, 减少 15.8%。减少主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响, 减少了公务用车使用。

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 7 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 0 辆、执法执勤用车 7 辆, 特种专用用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 22.07 万元。主要用于保障强戒系统行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒

人员、亲情走访、调查取证等工作的开展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 0.50 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 4.94 万元，减少 90.81%。主要原因是疫情原因，公务接待大幅减少。其中：

**国内公务接待支出 0.50 万元，**主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作、社会单位来单位转送强戒人员。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，我单位机关运行经费支出 431.03 万元，比 2019 年减少 70.63 万元，下降 14.08%。2020 年，女子强戒所机关运行经费 431.03 万元，主要是公务交通补贴、日常公用支出和离退休公用经费。主要年初新冠肺炎疫情影响，戒毒系统执行封闭管理模式，为减少人员流动性，女子强戒所培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修等均未正常开展。

## （二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额268.35万元，其中：政府采购货物支出206.51万元、政府采购服务支出61.84万元。主要用于强戒人员生活物资采购、强戒人员被服采购、设备购置、公务用车运行维护等。女子强戒所按政府采购规定，采取公开招标、网上竞价、定点采购等形式按程序实施采购。授予中小企业合同金额129.8万元，占政府采购支出总额的49.02%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆7辆，均为执勤执法用车。主要是用于日常执勤执法保障。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估项目0个，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评。我单位加强预算执行力度，克服了供需矛盾，突出保障重点，预算执行情况总体较好，完成各项工作的资金保障任务。项目预算编制较完整，招投标程序合法合规，财务管理制度较完善，坚持了专款专用。项目质量监管基本到位，项目基本达到当年预期目标。



1. 项目绩效目标完成情况。

2020 年四川省女子强制隔离戒毒所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。

我单位按要求对 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-强制隔离戒毒-行政运行：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-强制隔离戒毒-一般行政管理事务：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-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员生活：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-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员教育：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-强制隔离戒毒-所政设施建设：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-强制隔离戒毒-信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

11. 公共安全-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出：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-其他公共安全支出-其他公共安全支出：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-进修及培训-培训支出：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-行政单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：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-行政单位离退休-机关事业单位

位基本养老保险缴费支出：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-行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：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-抚恤-死亡抚恤：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-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：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-公共卫生-重大公共卫生专项：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-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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--行政事业单位医疗-公务员医疗补助：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-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-购房补贴：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