

2020 年度  
四川省盐源强制隔离戒毒  
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 .....	4
第二部分 2020年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
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 .....	14
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，主要承担对强戒人员开展戒毒康复、教育戒治的职能。

## 二、2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要围绕基本建设、队伍建设及收治工作开展。

1. 项目筹建情况。盐源区已完成主体施工，装饰装修及附属设施已完成 75%，西昌区完成场地平整、地基处理、1#、2#楼栋主体封顶，其余楼栋加快主体建设。

2. 戒毒人员收治情况。2020 年首次实现收治，完成年初下达的收治任务，戒毒人员情况稳定，总体秩序良好，实现了“六无”目标。

## 三、机构设置情况

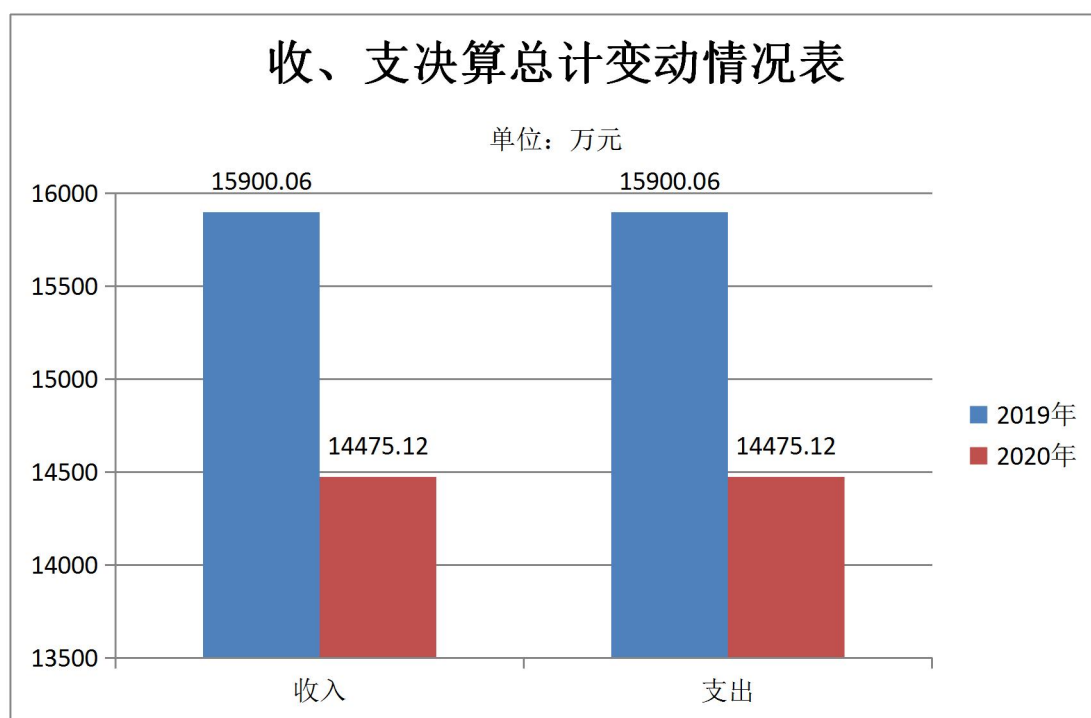
盐源强戒所下设 15 个科室，分别为：办公室、政治处、监审督察科、规划财务科、所政管理科、医疗中心、教育中

心、心理矫治中心、诊断评估中心、康复训练中心、安全生产科、一大队、二大队、护卫队、后勤保障大队。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

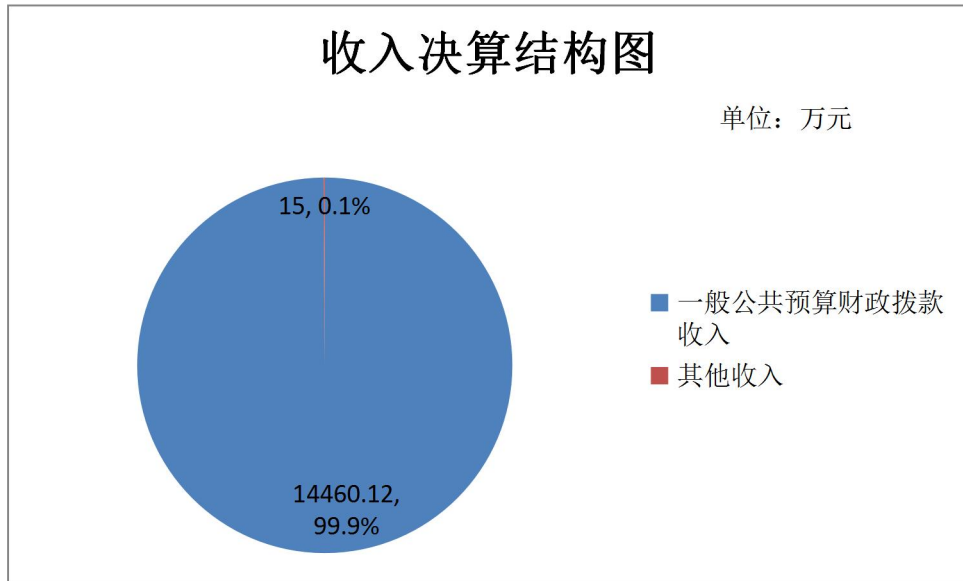
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14475.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1424.94 万元，下降 8.96%。主要变动原因是 2020 年受疫情影响，基建工程进度减少。



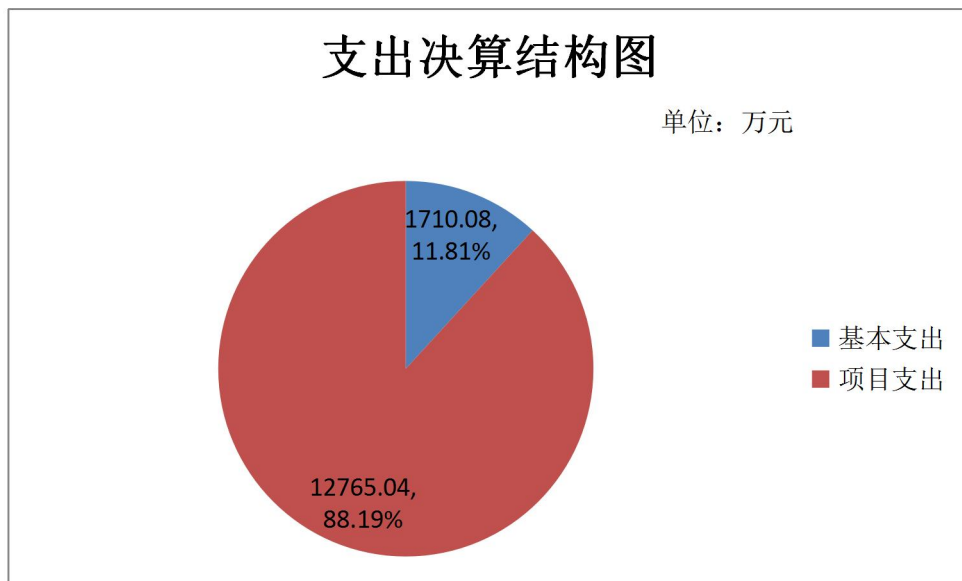
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 14475.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14460.12 万元，占 99.90%；其他收入 15.00 万元，占 0.10%。



### 三、支出决算情况说明

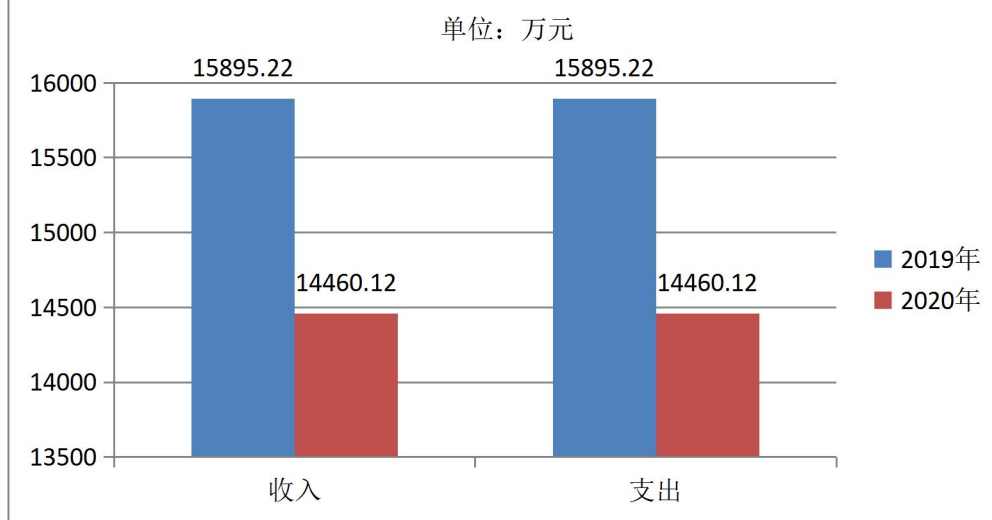
2020 年本年支出合计 14475.12 万元，其中：基本支出 1710.08 万元，占 11.81%；项目支出 12765.04 万元，占 88.19%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 14460.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1435.10 万元，下降 9.03%。主要变动原因是 2020 年受疫情影响，基建工程进度减少。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况表

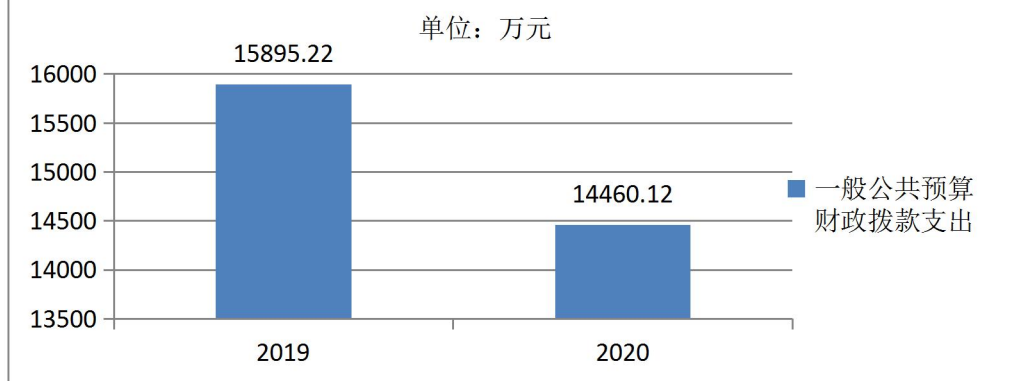


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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14460.12万元，占本年支出合计的99.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1435.10万元，下降9.03%。主要变动原因是2020年受疫情影响，基建工程进度减少。

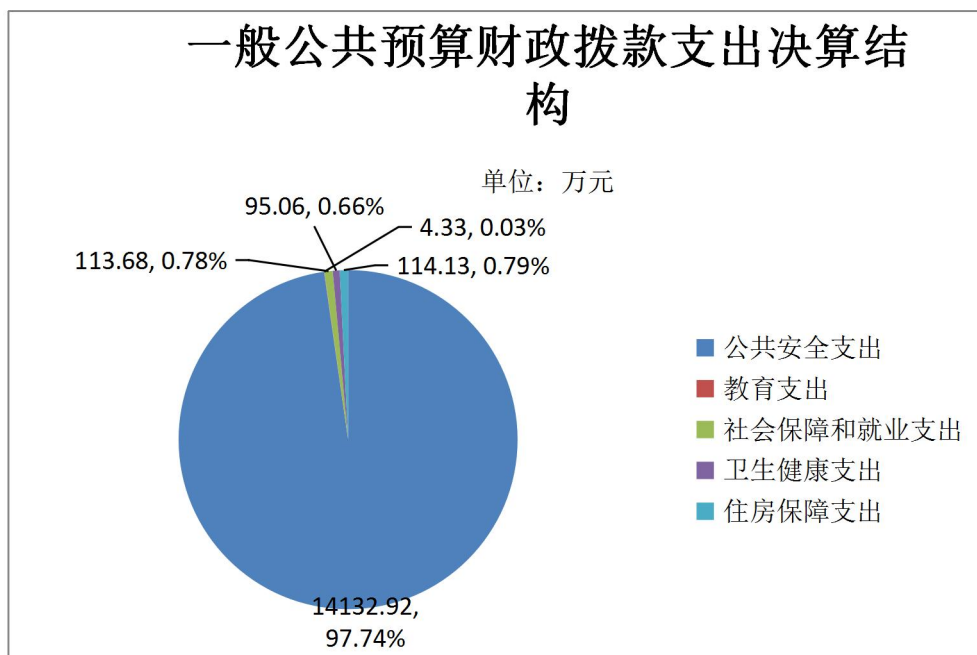
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况





## （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14460.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出14132.92万元，占97.74%；教育支出4.33万元，占0.03%；社会保障和就业支出113.68万元，占0.78%；卫生健康支出95.06万元，占0.66%；住房保障支出114.13万元，占0.79%。



## （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14460.12万元，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1382.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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156.92万元，完成预算100%，决

算数等于预算数。

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 78.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2497.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 25.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 9990.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费用（项）：支出决算为 113.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 75.61 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

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）：支出决算为 19.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 114.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 1710.08 万元，其中：

人员经费 1510.73 万元，主要包括：基本工资 260.15 万元、津贴补贴 586.34 万元、奖金 20.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.68 万元、职工基本医疗保险缴费 75.61 万元、公务员医疗补助缴费 19.45 万元、住房公积金 114.13 万元、其他工资福利支出 320.82 万元。

日常公用经费 199.35 万元，主要包括：办公费 16.47 万元、印刷费 2.10 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.50 万元、电费 4 万元、邮电费 9.59 万元、差旅费 20.14 万元、维修（护）费 2.22 万元、租赁费 5.00 万元、培训费 5.13 万元、公务接待费 4.99 万元、劳务费 2.42 万元、工会经费 19.40 万元、福利费 8.82 万元、公务用车运行维护费 15.65 万元、其他交通费 74.89 万元，其他商品和服务支出 4.99 万元。

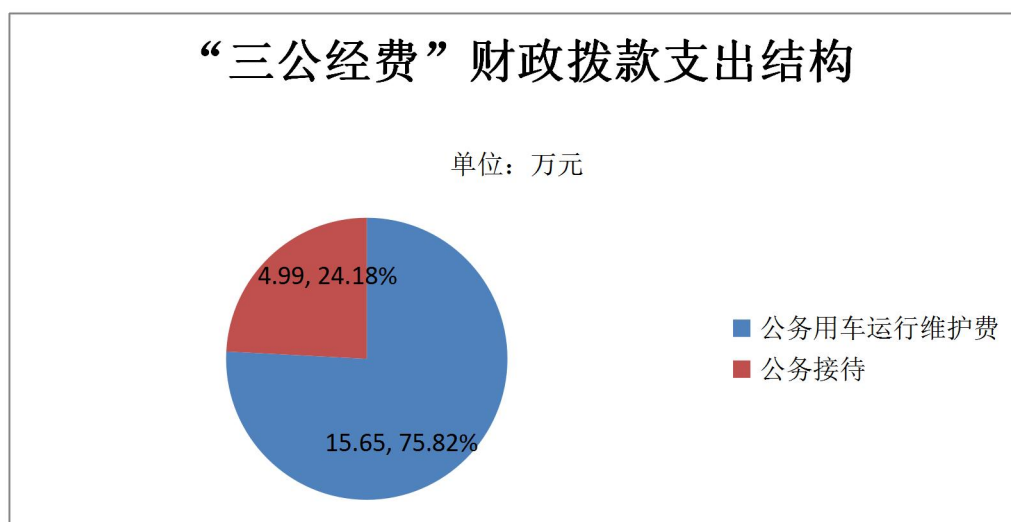
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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20.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2020年基本建设项目及收治业务需要公务接待次数和公务用车次数增加。

### （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15.65万元，占75.82%；公务接待费支出决算4.99万元，占24.18%。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15.65万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增

加 2.67 万元，增长 20.57%。主要原因是基建项目及收治业务增加，车辆使用次数增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.65 万元。主要用于 2 辆执法执勤用车和公务用车执法执勤、办公等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 4.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.55 万元，增长 12.39%。主要原因是收治需要，接待转送戒毒人员单位，接待工作增加。其中：

国内公务接待支出 4.99 万元，主要用于支付社会单位、上级单位及同系统单位来我单位开展社会帮教、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 20 批次，360 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.99 万元，具体内容包括：收治接待转送戒毒人员单位 3.44 万元、习艺康复指导 0.39 万元、社会单位及同系统单位交流学习 0.95 万元、上级检查指导 0.21 万元。

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

2020 年无政府性基金预算拨款。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款。

## 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，盐源强戒所机关运行经费支出199.35万元，比2019年增加0.37万元，增长0.19%。主要原因是新增在职人员，公务交通补贴发放增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，盐源强戒所政府采购支出总额304.07万元，其中：政府采购货物支出288.92万元、政府采购服务支出15.15万元。主要用于办公设备购置、强戒人员生活设施设备购置、四区五中心设施设备购置、公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险服务。授予中小企业合同金额292.92万元，占政府采购支出总额的96.33%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的1.32%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐源强戒所共有车辆2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2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，本单位在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，对 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 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年能严格按照上级要求完成各项工作任务，支出控制上做到单位各项支出严格执行预算法和其他相关法律法规的规定，加强“三公经费”的管控。执行进度上按工作进度执行预算，人员经费按时足额发放，项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用。除基建资金执行进度偏低外，其他经费资金在时间规定内完成。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

2020 年盐源强戒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. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门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：指行政单位按规定获得的，除财政拨款收入以外的各种收入。

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）所政设施建设（项）：指反应强制隔离戒毒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。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反应其他用于公共安全方面的支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费用（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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