2020年度

四川省眉山强制隔离戒毒

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.....5

第二部分单位决算情况说明.....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.....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
第四部分附表.....20
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....20
三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表.....20
五、财政拨款支出决算明细表.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山强戒所的基本职能为贯彻党的禁毒戒毒工作方针，依法开展收容、戒治、康复、教育工作，履行司法行政强制隔离戒毒机关的其他社会职能。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，场所工作在省厅局的坚强领导下，以四川司法行政戒毒系统“五年三步走”发展规划为引领，紧紧围绕“12344”总体工作思路，紧扣“特色亮点打造年”、“治理能力提升年”、“和谐戒毒所创建年”工作部署，坚持“多措并举 提档升级 全面建设和谐戒毒所”为工作主题，在应对疫情防控大考的同时，圆满完成全年工作目标任务，实现场所工作跨越发展。一是场所疫情防控取得成效，持续安全稳定，连续17年实现了“六无”。二是借助全国心理矫治工作培训现场会契机，“东坡正心”教育矫治文化体系得到全系统认可和推广。三是“全国统一戒毒模式”“文化建设样板单位”“智慧戒毒”工作顺利通过验收。四是对标省厅、局全年目标重点任务，全面完成108项重点任务。五是所地执法协作机制取得重大进展，签订涵盖工作会商、警务联动等9大方面，共35项具体措施的合作协议。六是在“新冠疫情”

冲击下，截止12月，生产加工完成全年目标任务。七是今年7月我所被省司法厅确定为“模范政治机关”。

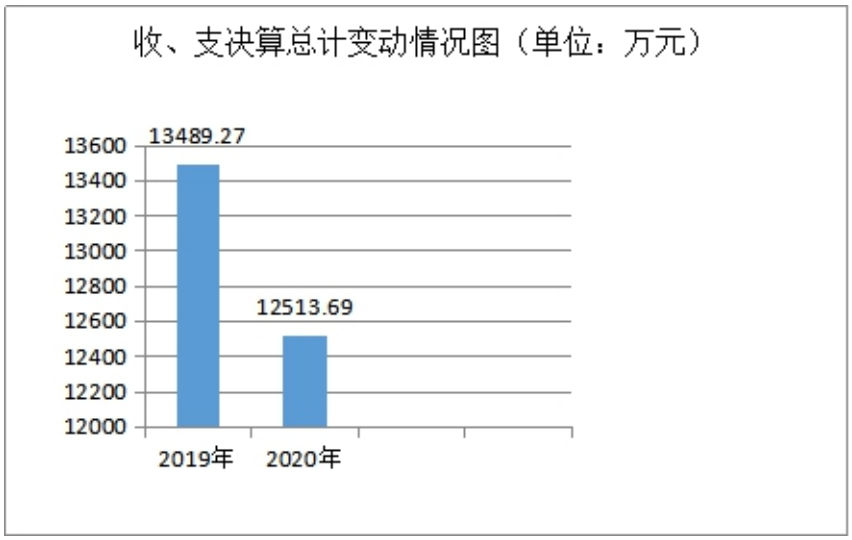
三、机构设置情况

眉山所由九个科室、五个中心、十二个大队组成，分别是：办公室、财务科、所政管理科、安全生产科、组织宣传科、人事警务科、党群科、监察审计科、警务督察科、心理矫治中心、教育矫正中心、康复训练中心、诊断评估中心、戒毒医疗中心、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、十二大队。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

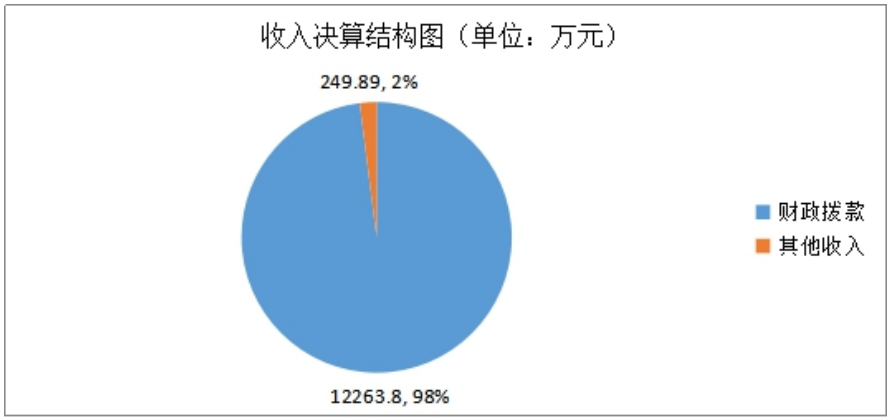
一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12513.69 万元。比 2019 年相比，收、支总计减少 975.58 万元，下降 7.2%。主要变动原因是：1.全年退休、调出、死亡等共计 26 人，相应工资、养老保险、医保等指标由财政收回；2.财政年初压缩经费较去年增加；3.中央政法专项同比减少。



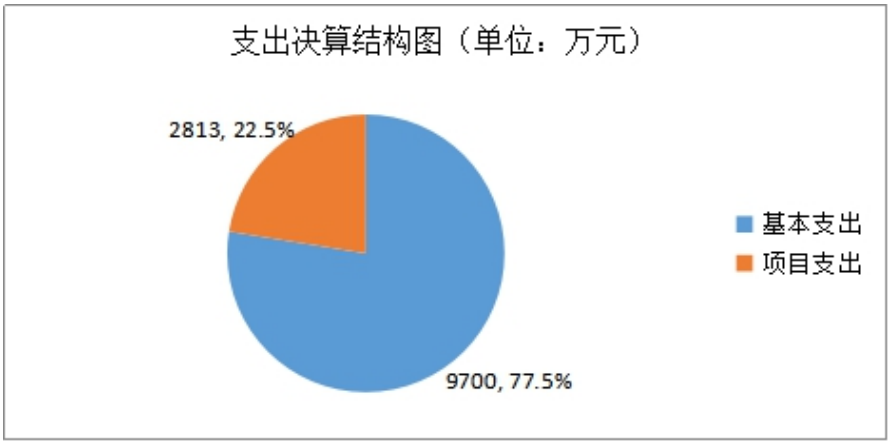
二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 12513.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12263.8 万元，占 98%；其他收入 249.89 万元，占 2%。



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 12513.69 万元，其中：基本支出 9700 万元，占 77.5%；项目支出 2813.69 万元，占 22.5%。



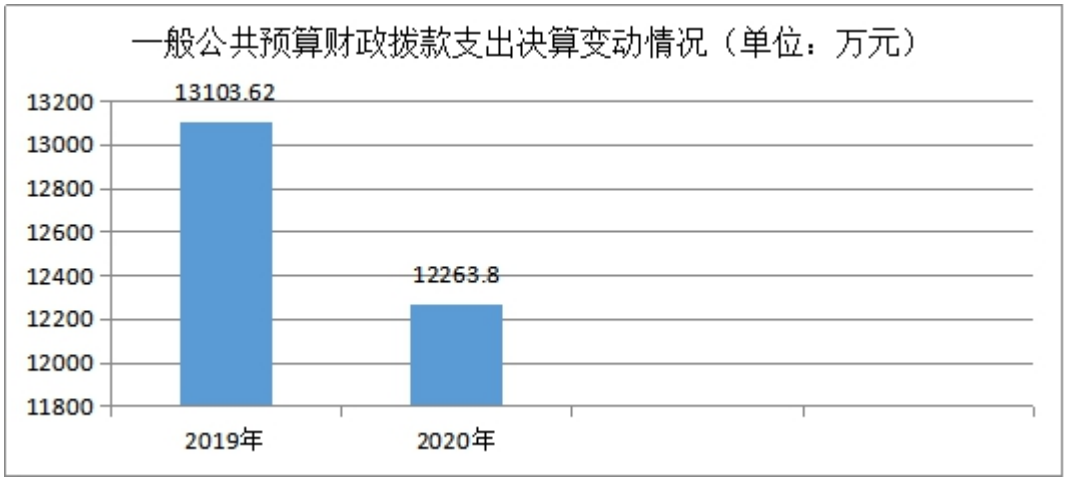
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 12263.8 万。比 2019 年收支总决算减少 839.82 万元，减少原因主要为：1.全年退休、调出、死亡等共计 26 人，相应工资、养老保险、医保等指标由财政收回；2.财政年初压缩经费较去年增加；3.中央政法专项同比减少。

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

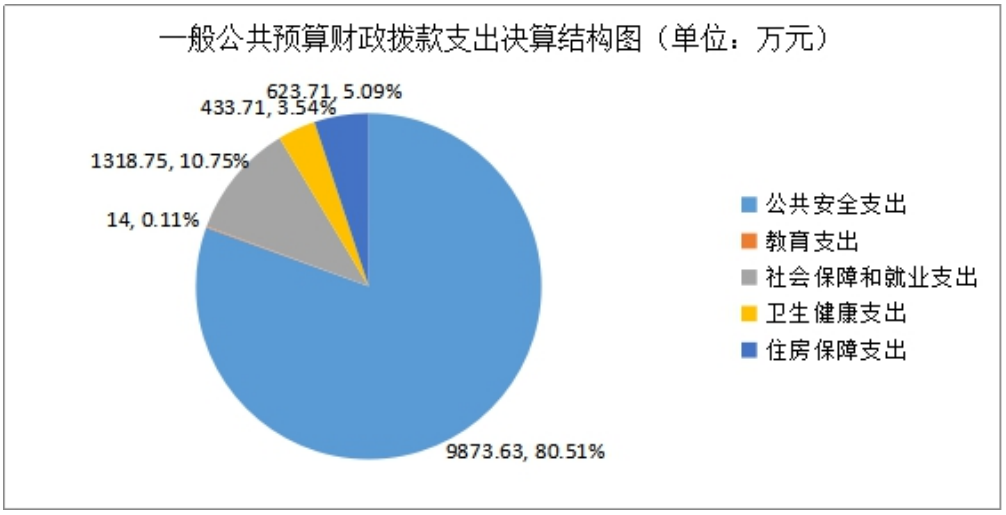
2020 年一般公共预算财政拨款支出 12263.8 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 839.82 万元，下降 6.4%。主要变动原因是 1.全年退休、调出、死亡等共计 26 人，相应工资、养老保险、医保等指标由财政收回；2.财政年初压缩经费较去年增加；3.中央政法专项同比减少。



（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 12263.8 万元，主要

用于以下方面:公共安全支出 9873.63 万元，占 80.51%；教育支出 14 万元，社会保障和就业支出 1318.75 万元，占 10.75%；卫生健康支出 433.71 万元，占 3.5%，住房保障支出 623.71 万元，占 5.08%。



（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 12263.80 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 7319.83 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 632.11 万元，完成预算 100%。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强戒人员生活费（项）：支出决算为 1088.97 万元，完成预算 100%。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强戒人员教育费（项）： 支出决算为 145.23 万元，完成预算 100%。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建

设（项）：支出决算为484.81万元，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222.68万元,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14万元，完成预算100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为530.90万元，完成预算100%。

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（项）：支出决算为608.44万元，完成预算100%。

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362.23万元，完成预算100%。

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61.48万元，完成预算100%。

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623.71万元，完成预算100%。

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

14、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为76.67万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为102.74万元，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9680万元，其中：

人员经费8698.94万元，主要包括：基本工资2046.55万元、津贴补贴2373.17万元、奖金164.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费608.44万元、职业年金缴费76.67万元、其他工资福利支出1747.66万元、离休费80.26万元、抚恤金102.74万元、行政单位医疗362.23万元、公务员医疗补助61.48万元、住房公积金623.71万元、其他对个人和家庭的补助支出450.64万元、奖励金0.68万元等。

日常公用经费981.06万元，主要包括：办公费70.75万元、印刷费5万元、咨询费2万元、手续费1.13万元、水费5万元、电费24.25万元、邮电费85万元、差旅费76.2万元、维修（护）费83万元、租赁费12万元、培训费14万元、公务接待费6万元、劳务费10万元、工会经费109.88万元、福利费59.57万元、公务用车运行维护费41万元、其他交通费337.83万元、其他商品和服务支出38.45万元等。

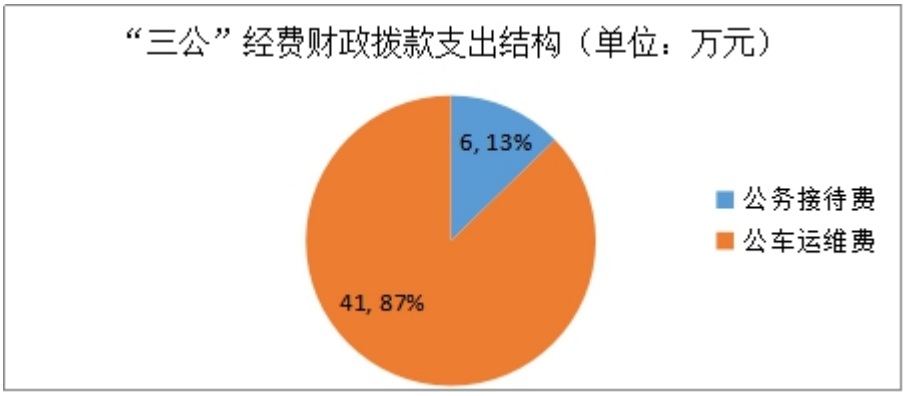
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 41 万元，占 87.23%；公务接待费支出决算 6 万元，占 12.77%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）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 41 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 万元，下降 8.80%。主要原因是车辆减少。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 41 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费等支出，保障强戒系统行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运学员、亲情走访、调查取证等工作的开展。

3.公务接待费支出 6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 9 万元，下降 60%。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 6 万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待 37 批次，817 人次（不包括陪同人员），共计支出 6 万元，具体内容包括：接待上级机关来所检查指导工作、系统内单位来所交流及地方部门相关事务接待等。

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，眉山强戒所机关运行经费支出 981.06 万元，比 2019 年减少 40.17 万元，下降 3.90%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，眉山强戒所政府采购支出总额 855.28 万元，其中：政府采购货物支出 819.28 万元、政府采购服务支出 36 万元。主要用于采购强戒人员生活物资、信息网络及软件购置更新、公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合

同金额 348.10 万元，占政府采购支出总额的 40.70%，其中：授予小微企业合同金额 348.1 万元，占政府采购支出总额的 40.70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山强戒所共有11辆执法执勤用车；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 2020 年度预算编制阶段，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，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，坚持专款专用，项目基本完成年初绩效预定目标，实现财政预算收支平衡。

1.项目绩效目标完成情况。

2020 年眉山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.单位绩效评价结果。

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（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。

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（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.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门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。

26.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