四川省成都戒毒康复所
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都戒毒康复所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成都戒毒康复所2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都戒毒康复所2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　四川省成都戒毒康复所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省成都康复所职能简介。

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）省成都康复所2022年重点工作。

2022年，四川省成都康复所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，将紧紧围绕省厅局的安排和部署，紧盯“一二三四五”工作目标，持续巩固提升队伍教育整顿成果，深化党史学习教育，奋力创建具有戒毒特色的二级医院。锚定一个目标。坚定不移地朝着服务全系统重症病员集中收治、创建全国一流的具有戒毒特色的二级专科医院的目标奋进；实施两个统筹。统筹监管安全和疫情防控，统筹服务全系统病残人员集中收治与二级戒毒专科医院创建；加快推进“三定”改革。全面实施定岗、定责、定职数的内设机构“三定”改革，按需设岗，岗能匹配，盘活警力；实施四大工程。即外墙安全隐患整治工程、医疗设备提升工程、综合档案室建设项目和“智慧医疗”信息化建设工程，全面夯实二级戒毒专科医院创建基础；实现五大提升。在政治引领、服务大局、基层基础、创新突破、管党治警上有新提升。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省成都戒毒康复所
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分　四川省成都戒毒康复所
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都康复所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都戒毒康复所2022年收支预算总数3773.93万元,比2021年收支预算总数增加483.79万元，主要原因是新增特定目标项目医疗设备购置经费、管理区安全隐患整治经费。

（一）收入预算情况

省成都康复所2022年收入预算3773.93万元，其中：上年结转134.20万元，占3.56%；一般公共预算拨款收入3489.15万元，占92.45%；其他收入150.58万元，占3.99%。

（二）支出预算情况

省成都康复所2022年支出预算3773.93万元，其中：基本支出2370.72万元，占62.82%；项目支出1403.21万元，占37.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都康复所2022年财政拨款收支预算总数3623.35万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加844.17万元，主要原因一是上年结转，二是新增特定目标项目医疗设备购置经费及管理区安全隐患整治经费，三是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3489.15万元、上年结转134.20万元；支出包括：公共安全支出2886.80万元、教育支出5.98万元、社会保障和就业支出193.70万元、卫生健康支出189.63万元、住房保障支出347.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都康复所2022年一般公共预算当年拨款3623.35万元，比2021年预算数增加844.17万元，主要原因是一是上年结转增加，二是新增特定目标项目医疗设备购置经费和管理区安全隐患整治经费，三是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2886.8万元，占79.68%；教育支出5.98万元，占0.16%，社会保障和就业支出193.70万元，占5.35%；卫生健康支出189.63万元，占5.23%，住房保障支出347.24万元，占9.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2022年预算数为1573.29万元，主要用于人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为473.51万元，主要用于“三岗”人员经费支出及维持强戒工作正常开展所需的经费。

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）2022年预算数为141.62万元，主要用于

2022年戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障戒毒人员的基本生活及医疗支出。

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）2022年预算数为2.00万元，主要用于戒毒人员教育、管理、所政等费用支出，确保开展戒毒人员的教育戒治、职业技能培训等，推进场所教育戒治工作。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2022年预算数为180.00万元，主要用于所政设施的维修改造。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2022年预算数为8.00万元，主要用于应急指挥信息化运维支出。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离支出（项）2022年预算数为374.18万元，主要用于辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的加班、绩效、公用经费等相关费用，强戒工作宣传奖励经费及戒毒人员的调遣费、传染病查治等经费。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为5.98万元，主要用于干警的培训费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.30万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

10.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（款）2022年预算数为193.40

万元，主要用于干警缴纳的养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（款）其他生活补助（项）2022年预算数为7.50万元，主要用于传染病等重大卫生防治经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为162.07万元，主要用于民警的基本医疗保险。

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）2022年预算数为20.06万元，主要用于民警的公务员医疗保险。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为186.26万元，主要用于民警的住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为160.98万元，主要用于民警的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省成都康复所2022年一般公共预算基本支出2302.34万元，其中：

人员经费2049.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助支出。

公用经费253.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都康复所2022年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，其中：公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于支付社会单位及各兄弟强戒所来我所开展社会帮教、参观学习等活动的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降83.54%。主要原因是本年度无公务用车购置经费。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，中型客车1辆。

2022年安排未公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于6辆辆执法执勤用车和公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障戒毒系统行政办公及戒毒场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访、调查取证等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省成都康复所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省成都康复所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，省成都康复所的机关运行经费财政拨款预算为253.25万元，比2021年预算增加39.08万元，增长18.25%。主要原因是一是物业管理费2022年由财政拨款，二是2022年预算将工会经费、其他交通费用等经费纳入人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，省成都康复所安排政府采购预算1013.03万元，其中，政府采购货物预算595.75万元；政府采购工程预算240.4万元；政府采购服务预算176.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省成都康复所共有车辆6辆，其中，定向保障用车1辆，执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年未安排购置执法执勤车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省成都康复所开展绩效目标管理的项目15个，

涉及预算 3773.93 万元，其中：人员类项目 3 个，涉及预算 2049.09 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 876.73 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 848.11 万元。

第四部分　名词解释

1.强制隔离戒毒:

（1）行政运行：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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）其他强制隔离戒毒支出：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。

2.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。

3.社会保障和就业支出：

（1）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（2）机关事业单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。

（3）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。

4.公共卫生：

（1）重大公共卫生专项：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。

（2）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

（3）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。

5.住房保障支出：

（1）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。

（2）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。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

附件:

表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2022 年省级单位预算项目支出绩效目标表