

**2021 年度**

**四川省西昌强制隔离戒毒**

**所单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 .....	4
一、 职能简介 .....	4
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	4
三、 机构设置情况 .....	5
第二部分 2021 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 .....	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 附件 .....	18
第五部分 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

四川省西昌强制隔离戒毒所（以下简称：西昌强戒所）是根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立四川省西昌、盐源、内江等三个强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2015〕35号）文件设立。主要承担收治凉山籍强制隔离戒毒人员，并对强戒人员开展教育戒治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾，早日回归社会的职能。

## 二、2021年重点工作完成情况

**1. 基本建设工作稳步推进。**西昌强戒所按照厅局党委要求，高度重视基本建设工作，多次召开专题党委会研究场所建设验收过程中存在的困难和问题，安排部署推进措施。积极主动作为，组织设计、监理等相关部门进行建筑单体工程验收。

**2. 基本实现四区五中心实体化运行。**克服教育矫治、康复训练、心理咨询等专业队伍缺乏的短板，基本实现全国统一戒毒模式实体化运行。优先保障资金，用于购置五中心设施设备，保障统一戒毒模式最基本硬件需求。优先保障场地，9号楼建设提前完工并投入使用，满足戒毒学员收治、生活及习艺用房，实现了戒毒场所安全稳定。全年实现了“六无”安全目标，确保场所持续安全确定。

3. 厉行节约，确保资金用在刀刃上。2021年公用经费仍然较少，我所戒员收治常态化，单位事务性工作增加较多，为确保有限的财政资金发挥更大的资金效益，西昌强戒所党委精打细算，统筹合理安排项目，确保资金的规范合理使用，实现了场所的正常运转，保障了后勤工作。

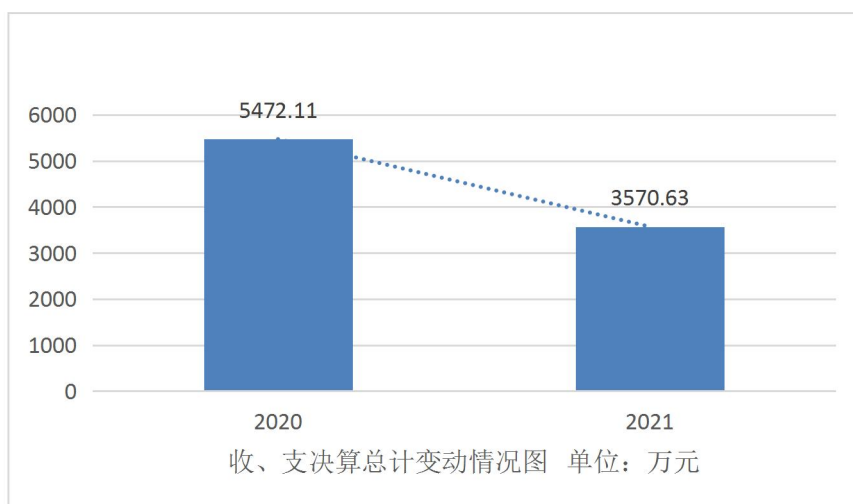
### 三、机构设置情况

西昌强戒所由16个内设部门组成，分别是：办公室、所政管理科、规划财务科、安全生产科、监审督查科、政治处、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、强制隔离戒毒人员管理一大队、强制隔离戒毒人员管理二大队、应急指挥中心大队、警戒护卫大队、后勤保障大队。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

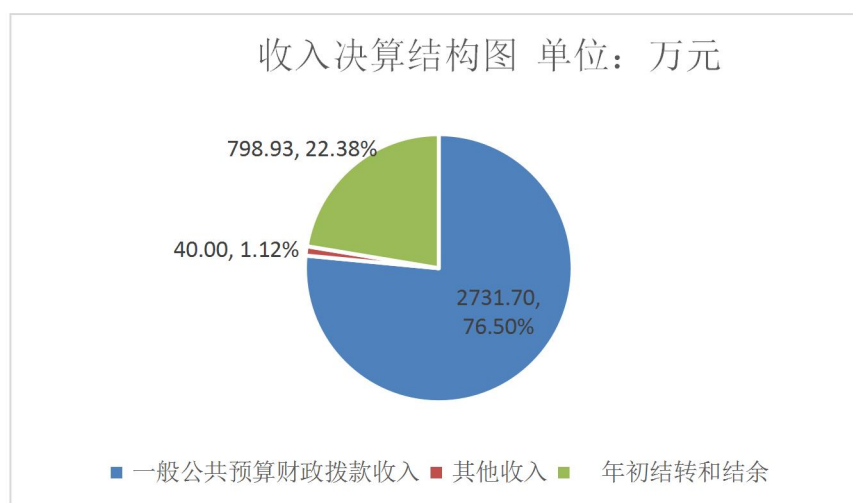
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3570.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1901.48 万元，下降 34.75%。主要变动原因是基建工程建设进入尾声，基建资金投入减少。



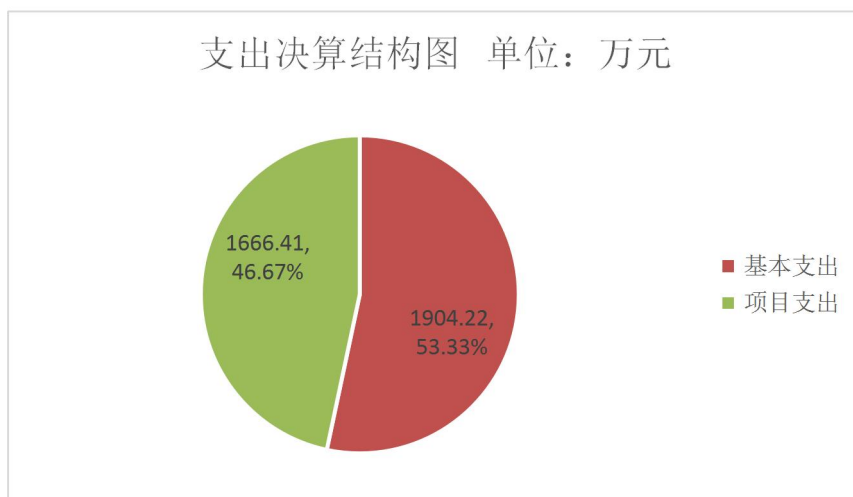
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3570.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2731.70 万元，占 76.50%；其他收入 40.00 万元，占 1.12%，年初结转结余收入 798.93 万元，占 22.38%。



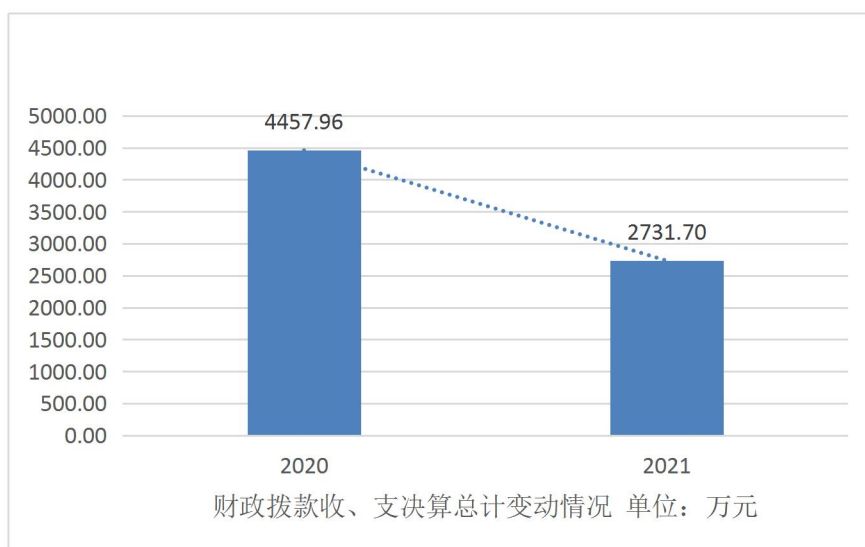
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3570.63万元，其中：基本支出1904.22万元，占53.33%；项目支出1666.41万元，占46.67%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

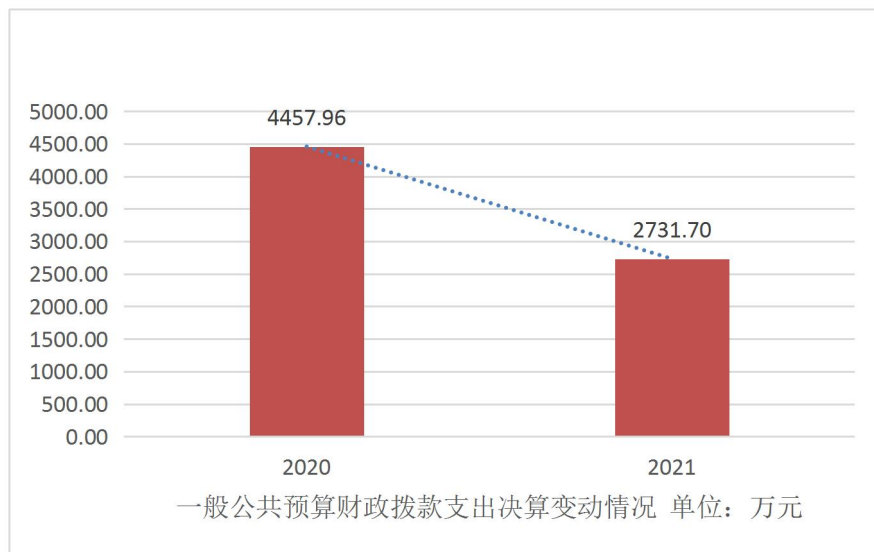
2021年财政拨款收、支总计2731.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1726.26万元，下降38.72%。主要变动原因是基建工程建设进入尾声，基建资金投入减少。



## 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

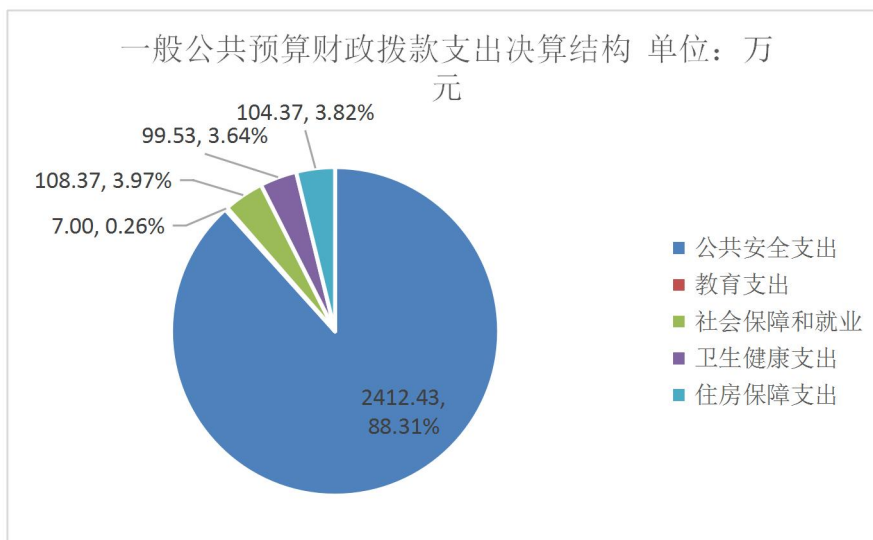
2021年一般公共预算财政拨款支出2731.70万元，占本年支出合计的76.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1726.26万元，下降38.72%。主要变动原因是基建工程建设进入尾声，基建资金投入减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2731.70万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2412.43万元，占88.31%；教育支出（类）7.00万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出108.37万元，占3.97%；卫生健康支出99.53万元，占3.64%；住房保障支出104.37万元，占3.82%。





### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2731.70万元，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1589.95万元，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17.88万元，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140.00万元，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19.80万元，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 499.12 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 49.84 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 95.84 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 7.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出(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 108.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 5.00 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)行政单位医疗(项): 支出决算为 75.89 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 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 18.64 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 104.37 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1904.22万元，其中：

人员经费1683.77万元，主要包括：基本工资313.39万元、津贴补贴465.15万元、奖金24.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.37万元、职工基本医疗保险缴费75.89万元、公务员医疗补助缴费18.64万元、住房公积金110.19万元、其他工资福利支出567.39万元、奖励金0.02万元。

日常公用经费220.45万元，主要包括：办公费14.00万元、印刷费5.00万元、咨询费5.00万、手续费0.15万元、邮电费11.00万元、物业管理费5.00万、差旅费20.00万元、维修（护）费9.00万元、租赁费6.00万元、培训费7.00万元、公务接待费4.50万元、劳务费8.00万元、工会经费18.37万元、福利费9.40万元、公务用车运行维护费12.92万元、其他交通费82.91万元，其他商品和服务支出2.20万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

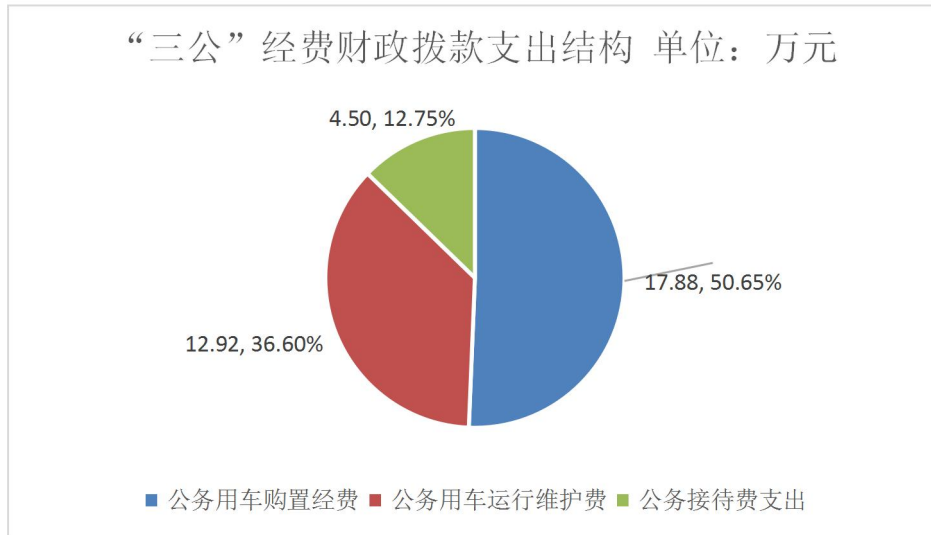
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为35.30万元，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

2021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 30.80 万元，占 87.25%；其中：公务用车购置经费 17.88 万元，公务用车运行维护费 12.92 万元；公务接待费支出决算 4.50 万元，占 12.75%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年因公出国（境）经费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2021 年未安排因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.80 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 18.36 万元，增长 147.59%。主要原因是本年度新购入公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 17.88 万元。全年按规定新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 17.88 万元，主要用于执法执勤。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.92 万元。主要用于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** 4.50 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.69 万元，增长 18.11%。主要原因由于我所戒员收治常态化，戒毒学员的转运及来所交流学习人员较上年略有增加。其中：

**国内公务接待支出** 4.50 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、转送戒毒学员等活动的用餐费。国内公务接待 34 批次，346 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.50 万元，具体内容包括：收治接待转送戒毒学员单位 1.50 万元、社会单位及同系统单位交流学习 2.13 万元、上级检查指导 0.87 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**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2021 年，西昌强戒所机关运行经费支出 220.45 万元，比 2020 年增加 31.09 万元，增长 16.42%，主要原因是人员正常职务晋升人员经费其他交通费用增加及我所戒员收治常态化，戒毒学员的转运增多故差旅费有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，西昌强戒所政府采购支出总额68.92万元，其中：政府采购货物支出63.25万元、政府采购服务支出5.67万元。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4.00万元，占政府采购支出总额的5.80%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的5.80%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌强戒所共有车辆4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3辆，执法执勤特种专业技术用车（押解车）1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2021年度预算编制阶段，组织对强戒人员五中心设施设备购置项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，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个项目开展了绩效自评，因项目内容涉密（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（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）：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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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 附件

## 附件

### 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

(注:2021年四川省西昌强制隔离戒毒所所有100万元以上(含)特定目标类部门预算项目均按要求完成绩效目标自评,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。)

## 第五部分 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