

2021 年度
四川省盐源强制隔离戒毒
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.....	6
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.....	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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

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，主要承担强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育戒治的职能。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 锚定目标，坚决完成全年目标任务。针对目标任务，盐源强戒所各部门加紧开展，由牵头部门负主责，其他部门全力配合，认真对照清单，突破难点重点。

2. 狠抓落实，坚决确保场所安全稳定。今年，我所始终牢固树立安全稳定首位意识，筑牢安全底线，强化红线认识，聚焦本年度安全稳定工作的难点和重点，主动防范化解场所安全稳定风险。以实现全年“六无”为总目标，以“平安戒毒所”建设为着力点，以常态化扫黑除恶斗争为突破点，构建“大安全”工作格局。按照稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实各项安全管理制度，建立和完善安全稳定工作长效机制，夯实场所安全稳定“软围墙”。

3. 持之以恒，全面筑牢疫情防控网络。一是有效推进疫

苗接种，目前我所民（辅）警新冠疫苗全程接种率为97%，戒毒人员接种率为99%，在确保安全的前提下加快新冠疫苗加强针的接种工作；**二是**进一步修订完善我所《新冠肺炎疫情常态化防控应急预案》、《突发传染病应急预案》等各类预案及措施；**三是**加强联防联控，积极与地方卫健部门、疾控中心、应急部门和社会医院联合开展疫情防控应急演练，确保防控预案的实用性和可操作性；**四是**严格按照《四川省监狱系统新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控工作标准》，在值班执勤、AB门管理、食堂管理、药品管理、外来（聘）人员管理、轨迹排查、核酸检测等方面严格落实；**五是**为有效阻断传染病在所内流行，做到多病共防，季节交替时期，组织民辅警、戒毒人员服用预防流感的中药，并于10月份组织民辅警接种流感疫苗，进一步筑牢免疫屏障；**六是**严格食品原材料溯源、食品留样制度，严防食物中毒事件和食源性传染病情况；

4. 深化贯标，提升场所规范化水平。根据省局《四川省戒毒管理局〈关于贯彻执行地方标准评估验收的通知〉》

（川戒毒办〔2020〕80号）文件的要求和部署，我所立即成立了贯彻执行地方标准领导小组，形成了组织有力、协调顺畅、联动高效的工作机制；定期不定期召开专题会议研究贯彻执行地方标准工作，总结经验，解决难题。根据工作实际制定了实施方案，并按照方案确定的计划进度、时间节点和工作要求，有序推进贯彻执行地方标准工作。

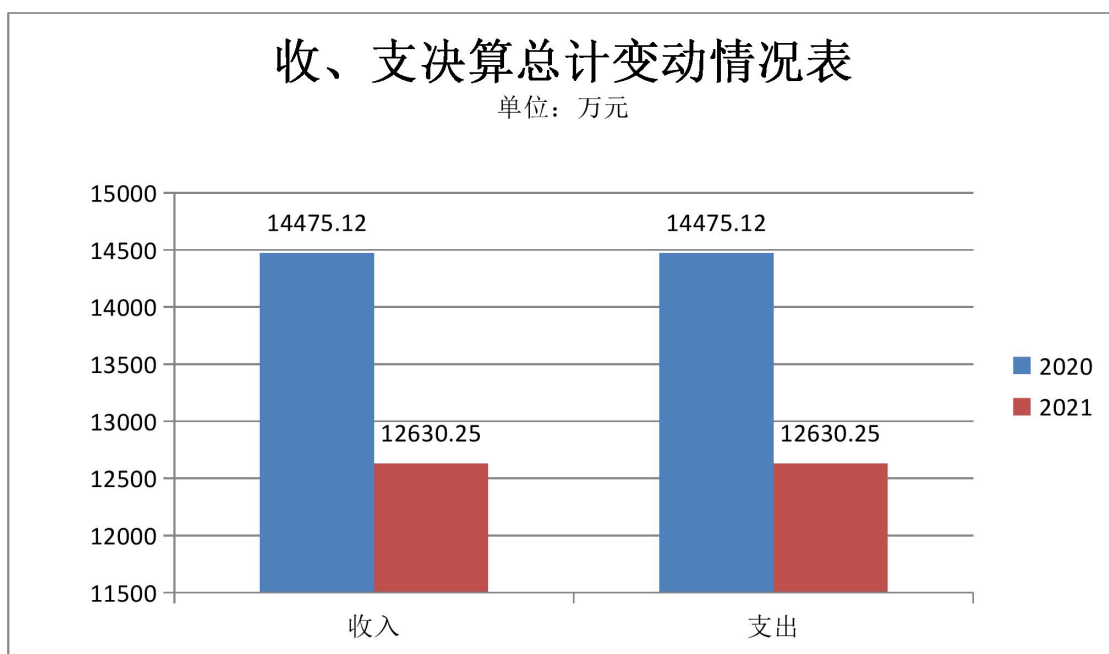
三、机构设置情况

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 2021 年度单位决算情况说明

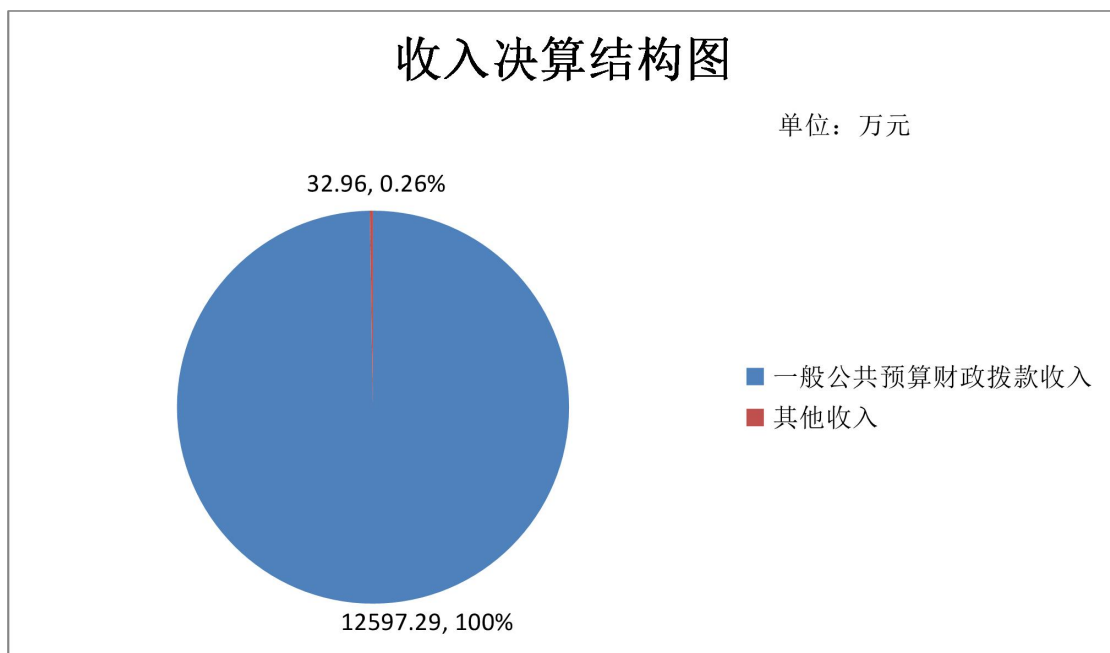
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12630.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1844.87 万元，下降 13%。主要变动原因是基本建设资金减少。



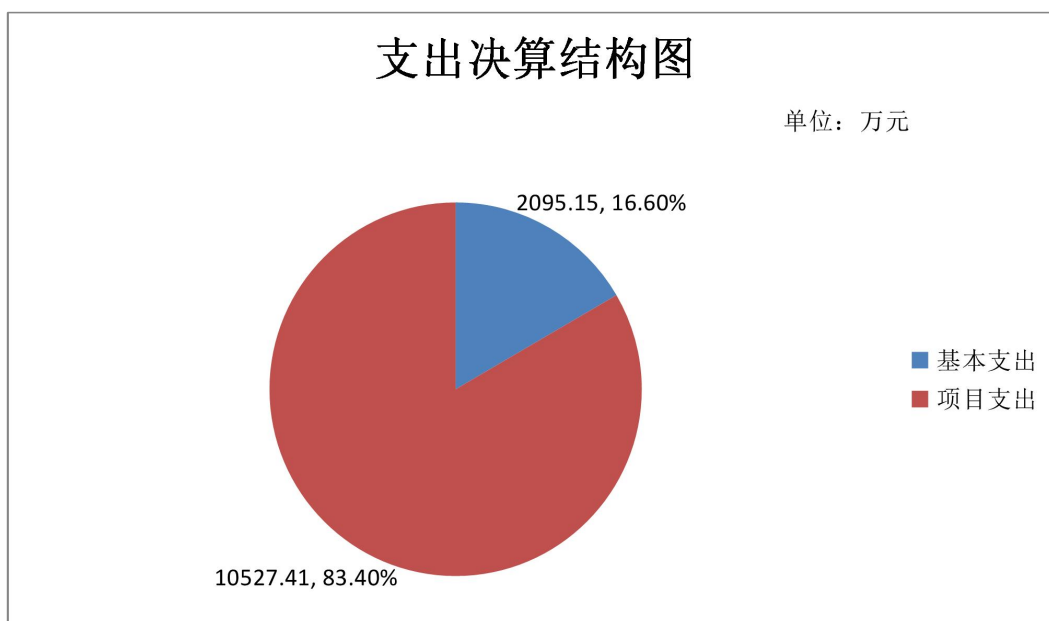
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12630.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12597.29 万元，占 99.74%；其他收入 32.96 万元，占 0.26%。



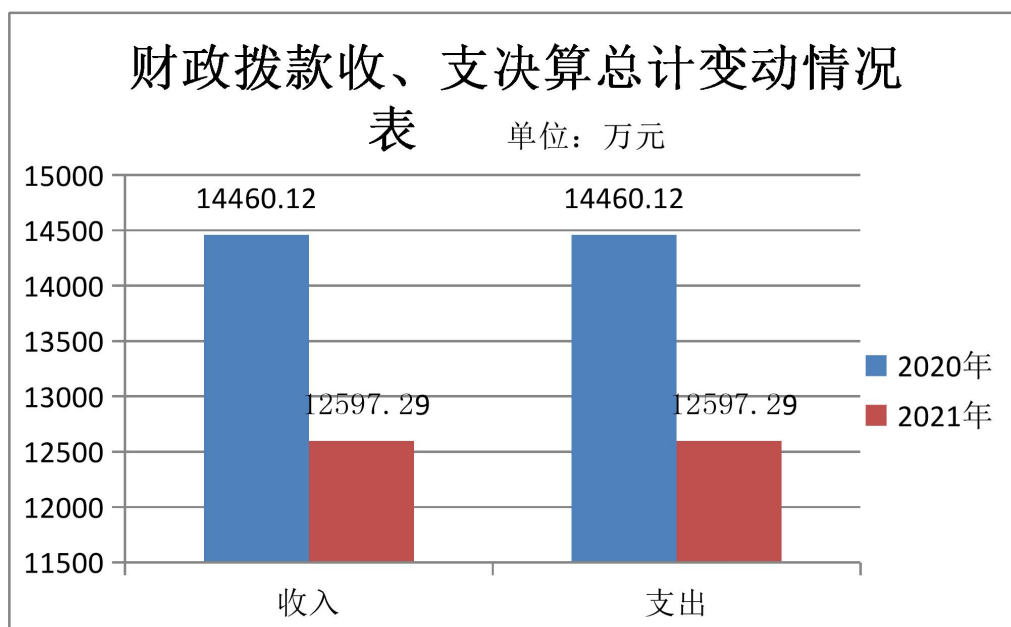
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12622.56万元，其中：基本支出2095.15万元，占16.60%；项目支出10527.41万元，占83.40%。



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12597.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1862.83万元,下降12.88%。主要变动原因是基本建设资金减少。

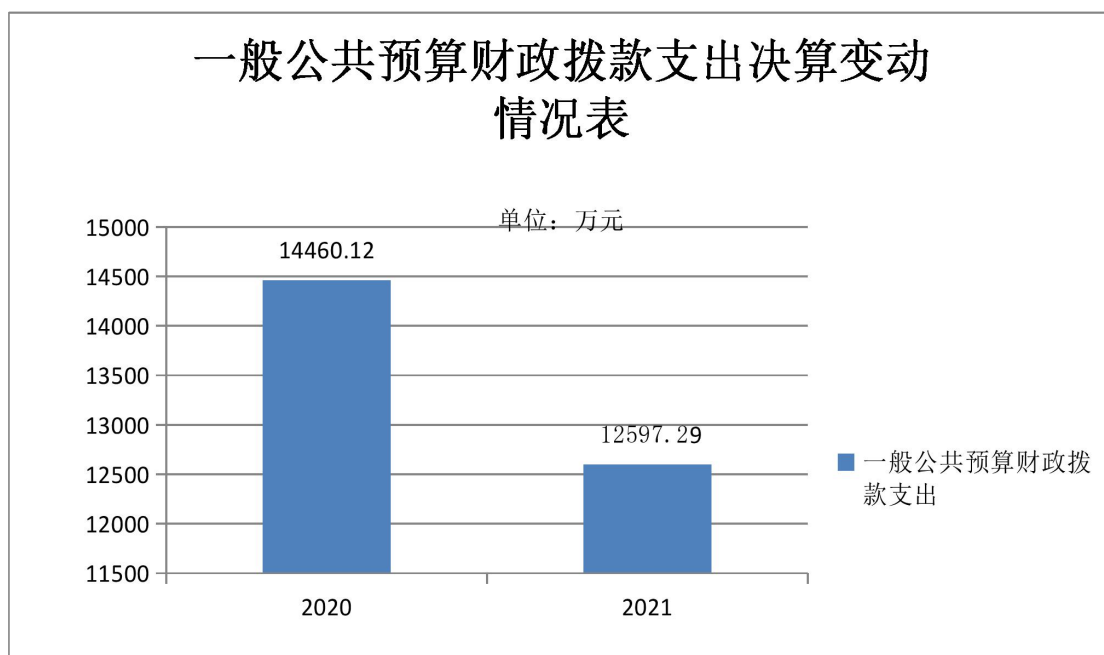


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

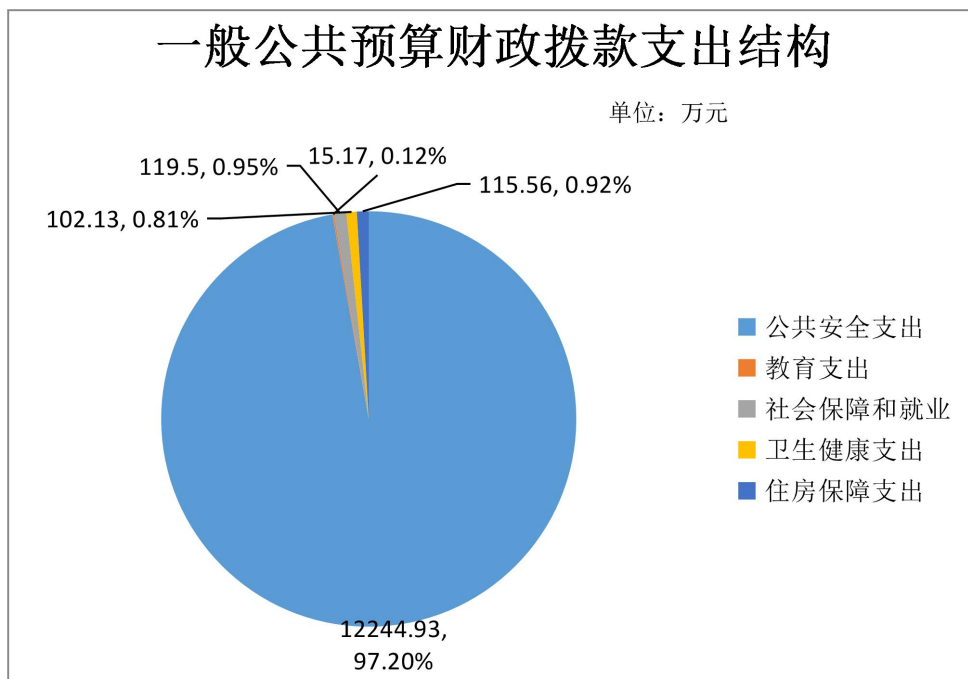
2021年一般公共预算财政拨款支出12597.29万元,占本年支出合计的99.74%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1862.83万元,下降12.88%。主要变动原因是基本建设资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



(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12597.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出12244.93万元，占97.20%；教育支出（类）15.17万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出119.50万元，占0.95%；卫生健康支出102.13万元，占0.81%；住房保障支出115.56万元，占0.92%。



(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 12597.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：支出决算为 1745.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 41.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)：支出决算为 142.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒

毒人员教育(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类) 强制隔离戒毒(款) 所政设施建设(项): 支出决算为 2435.71 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(类) 强制隔离戒毒(款) 其他强制隔离戒毒支出(项): 支出决算为 73.67 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 一般公共服务(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项): 支出决算为 7801.45 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 教育(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算为 15.17 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 117.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 2.02 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项): 支出决算为 2.61 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 78.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 115.56 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 2095.15 万元，其中：

人员经费 1854.41 万元，主要包括：基本工资 322.24 万元、津贴补贴 551.89 万元、奖金 25.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.48 万元、职业年金缴费 2.02 万元、职工基本医疗保险缴费 78.99 万元、公务员医疗补助缴费 20.53 万元、住房公积金 123.72 万元、其他工资福利支出 612.46 万元。

公用经费 240.74 万元，主要包括：办公费 22.03 万元、印刷费 2.04 万元、手续费 0.1 万元、水费 3.96 万元、电费 6 万元、邮电费 14.86 万元、差旅费 23 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 4.67 万元、培训费 15.17 万元、公务接待费 3.54 万元、劳务费 2 万元、工会经费 20.92 万元、福利费

9.36 万元、公务用车运行维护费 16.43 万元、其他交通费 89.82 万元、其他商品和服务支出 4.84 万元。

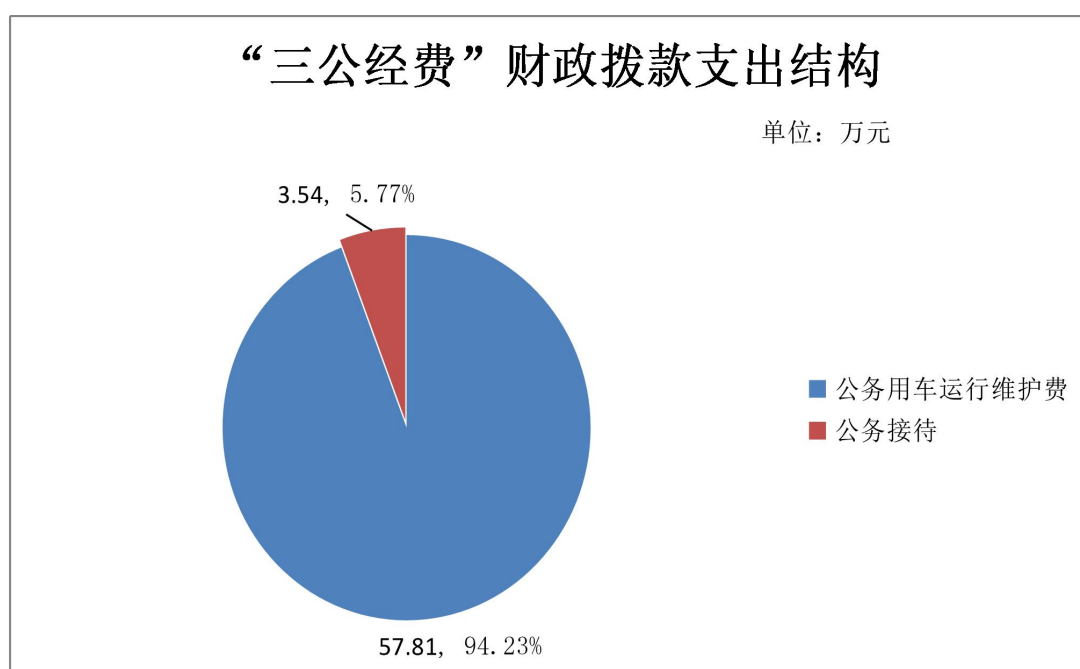
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 61.35 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 57.81 万元，占 94.23%；公务接待费支出决算 3.54 万元，占 5.77%。具体情况如下



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，因公出国（境）与 2020 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.81 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 42.16 万元, 增长 269%。主要原因是新购入 2 辆公务用车。

其中: 公务用车购置支出 41.38 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆、金额 41.38 万元, 主要用于日常办公及执法执勤。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 16.43 万元。主要用于 4 辆执法执勤用车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 3.54 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.45 万元, 下降 29%。主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。其中:

国内公务接待支出 3.54 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 21 批次, 329 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 3.54 万元, 具体内容包括: 收治接待转送戒毒人员 1.15 万元、习艺康复指导 0.4 万元、社会单位及同系统单位交流学习 1.79 万元、上级检查指导 0.20 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，盐源强戒所机关运行经费支出 240.74 万元，比 2020 年增加 41.39 万元，增长 20.76%。主要原因是 2021 年我所民警职务晋升，公务交通补贴发放增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，盐源强戒所政府采购支出总额 57.40 万元，其中：政府采购货物支出 41.38 万元、政府采购服务支出 16.02 万元。主要用于购置公务用车、强戒人员生活设施设备采购。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 8.71%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 8.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐源强戒所共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4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，组织对继续实施项目-四川省盐源强制隔离戒毒所基本建设项目、强戒人员生活设施设备配套项目、强戒人员生

活费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，同时，本单位对 2021 年单位整体支出开展了绩效自评。因单位整体支出和项目内容涉密（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. 一般公共服务(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. 一般公共服务（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. 一般公共服务（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. 一般公共服务（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育：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. 一般公共服务（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. 一般公共服务（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. 一般公共服务（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（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（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（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（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 年四川省盐源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