

2021 年度

四川省资阳强制隔离戒毒

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	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
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 附件	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省资阳强制隔离戒毒所（以下简称“省资阳所”）始建于1961年，地处成都新航空港经济圈，距资阳市区8公里，占地1499亩，前身是四川省大堰劳动教养管理所，1997年建成全省第一个省级现代化文明劳教所，2008年8月22日正式挂牌“四川省资阳强制隔离戒毒所”，开始收治强制隔离戒毒人员，同年成为全省男性强制隔离戒毒人员艾滋病感染者集中管理治疗基地。根据《中共中央国务院关于加强禁毒工作的意见》，贯彻执行《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》、《教育矫治纲要》等法律法规，对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员（HIV戒毒人员）的执行监管；以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行矫治，帮助他们早日回归社会，维护社会安全稳定，构建和谐社会。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，是“十四五”规划开局之年，站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的新起点上，在常态化疫情防控背景下，做好2021年工作至关重要。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中、四中、五中全会以及省委十一届八次全会精神，落实部、厅、局工作部署，坚持“五年三步走”发展规划，坚持常态化疫情防控，围绕“六个一”工作目标，以举旗帜、抓班子、重廉洁、夯基础、补短板、保稳定、促发展工作基调，努力实现全年各项目标任务。

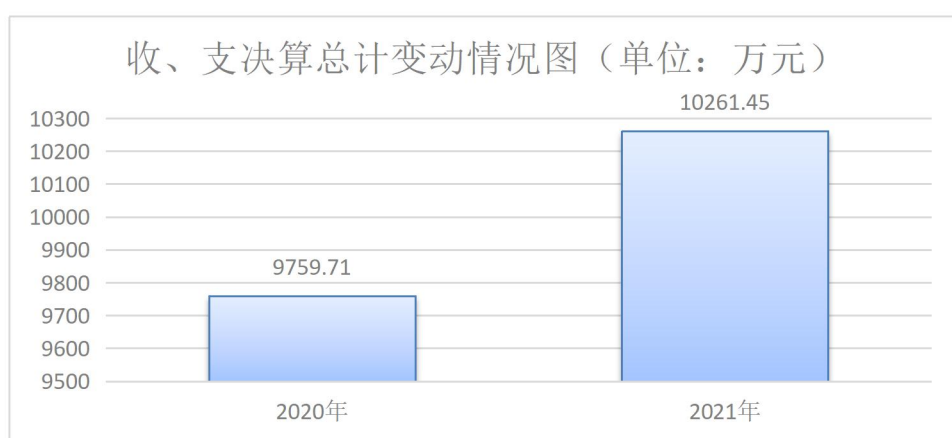
三、机构设置情况

我所内设 9 个科室，5 个专业中心，2 个保障执法机构，10 个大队，具体是：所政管理科、办公室、规划财务科、安全生产科、监察审计科、警务督察科、组织宣传科、人事警务科、党群科、戒毒医疗中心、教育矫正中心、诊断评估中心、康复训练中心、心理矫治中心、警戒护卫大队、后勤保障大队、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。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

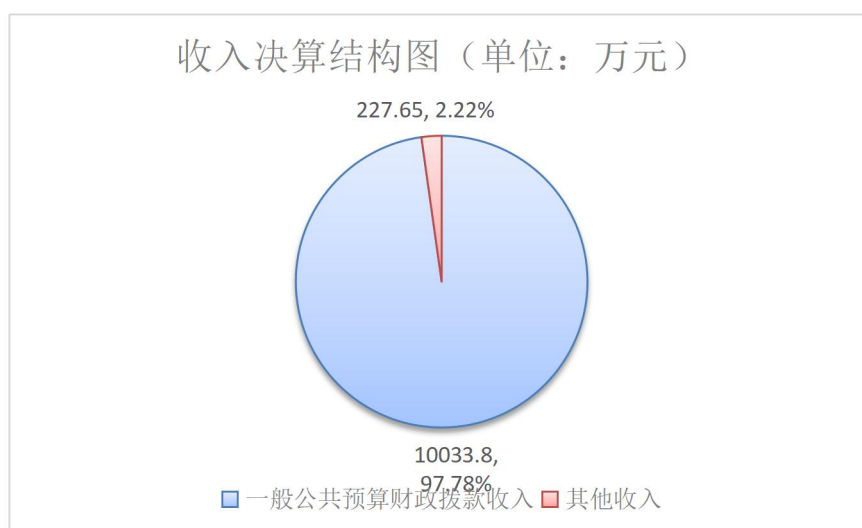
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,261.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 501.74 万元，增长 5.14%。主要变动原因是人员经费增加，主要是在职民警绩效考核标准。



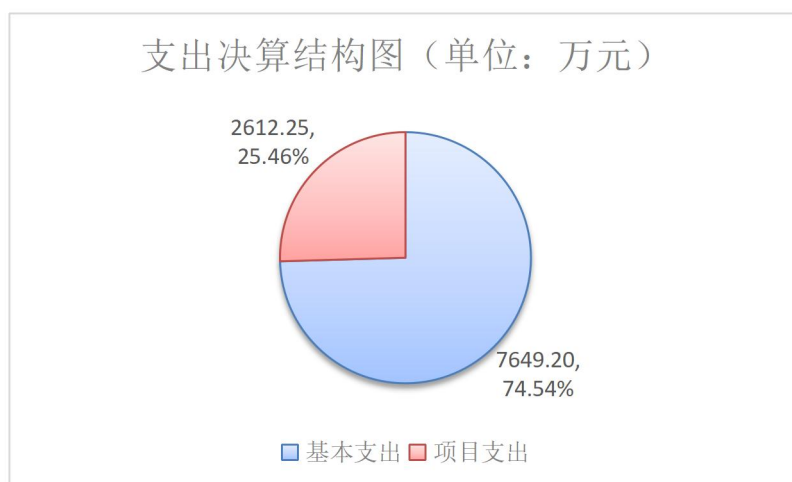
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10,261.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,033.80 万元，占 97.78%；其他收入 227.65 万元，占 2.22%。



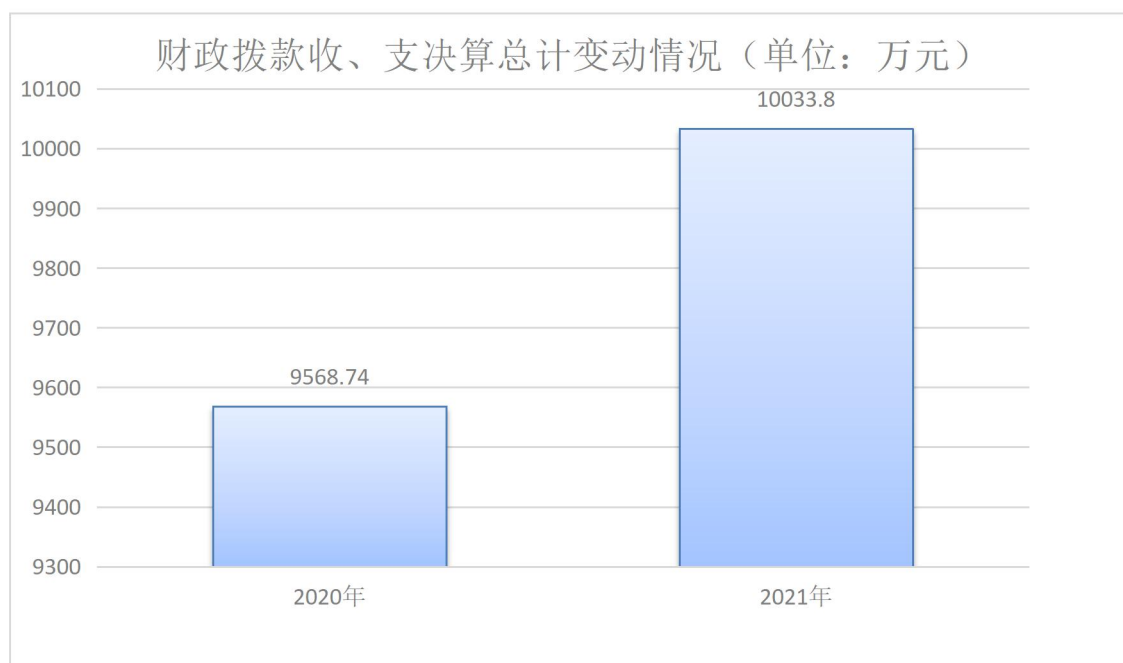
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 10,261.45 万元，其中：基本支出 7,649.20 万元，占 74.54%；项目支出 2,612.25 万元，占 25.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

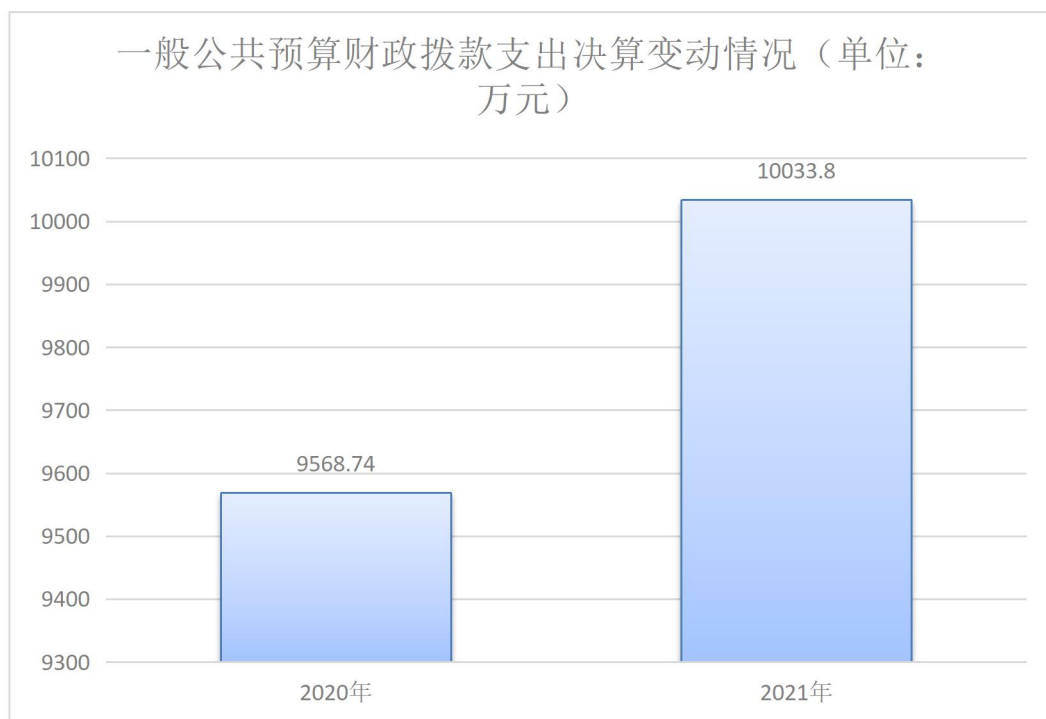
2021 年财政拨款收、支总计 10,033.80 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 465.06 万元,增长 4.86%。主要变动原因是人员经费增加。



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

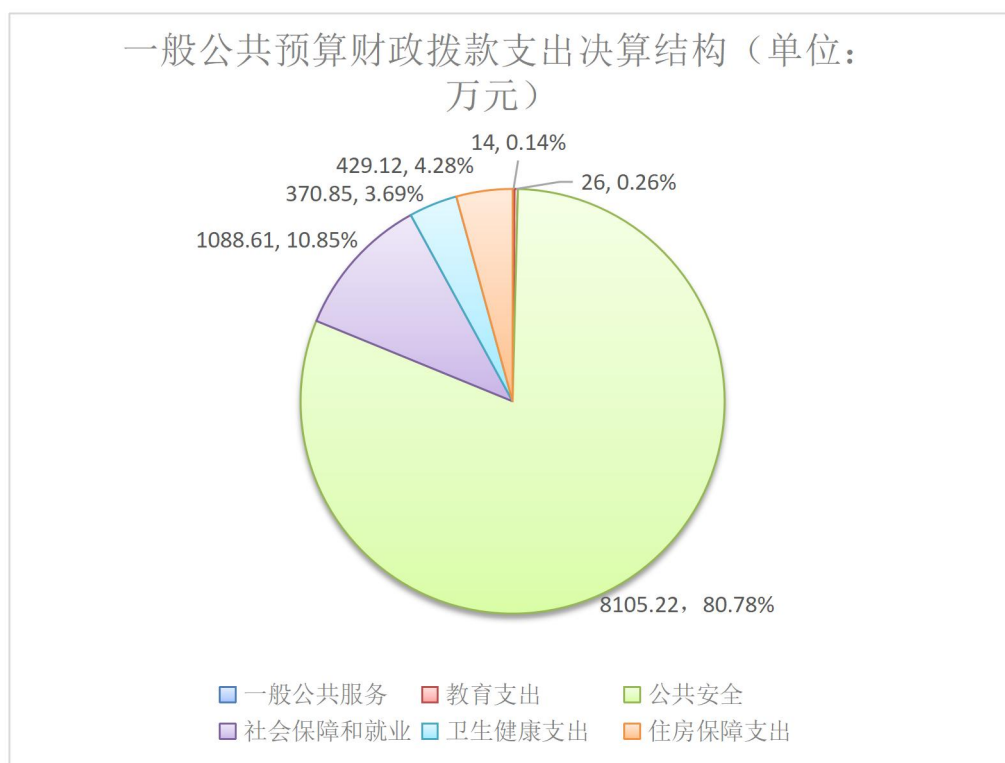
2021 年一般公共预算财政拨款支出 10,033.80 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.06 万元，增长 4.86%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 10,033.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.00 万元，占 0.14%；教育支出（类）26.00 万元，占 0.26%；公共安全（类）支出 8,105.22 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支

出 1,088.61 万元，占 10.85%；卫生健康支出 370.85 万元，占 3.69%；住房保障支出 429.12 万元，占 4.28%。



（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 10,033.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 14.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 26.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 473.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 418.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 164.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 17.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 282.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 71.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 429.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为 5,746.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理

事务（项）：支出决算为 152.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：支出决算为 1,334.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为 83.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为 788.53 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 7,644.19 万元，其中：

人员经费 6,849.90 万元，主要包括：基本工资 1,252.71 万元、津贴补贴 1,613.25 万元、奖金 103.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 418.98 万元、职业年金缴费 31.35 万元、职工基本医疗保险缴费 282.05 万元、公务员医疗补助缴费 71.80 万元、住房公积金 432.49 万元、其他工资福利支出 2,005.20 万元、离休费 15.00 万元、抚恤金 164.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 458.63 万元。

公用经费 794.29 万元，主要包括：办公费 21.55 万元、

印刷费 4.00 万元、水费 60.28 万元、电费 46.00 万元、邮电费 27.26 万元、差旅费 60.38 万元、维修（护）费 120.16 万元、租赁费 13.50 万元、培训费 26.00 万元、公务接待费 1.23 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 72.08 万元、福利费 37.76 万元、公务用车运行维护费 26.65 万元、其他交通费 247.30 万元、其他资本性支出 20.14 万元。

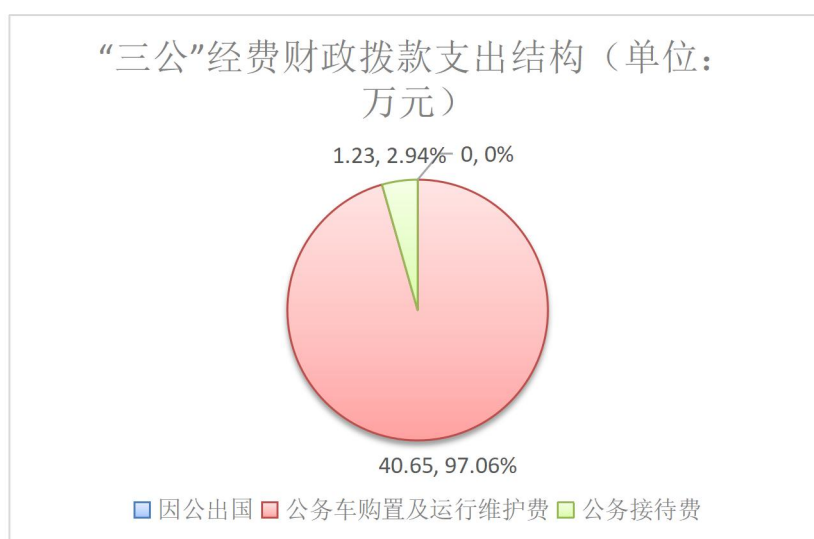
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 41.88 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 40.65 万元，占 97.06%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 2.94%。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，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 4.65 万元，增长 12.92%。主要原因是新购入公务车。

其中：公务用车购置支出 14.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 14.00 万元，主要用于公务活动。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆（企业划拨 6 辆），其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、轻型普通货车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 26.65 万元。主要用于保障单位执法执勤、戒毒人员押解等工作的开展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 1.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.63 万元，下降 56.99%。主要原因是受新冠疫情影响，公务活动减少。其中：

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 8 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 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公安部门投送戒毒人员等相关事务接待等。

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

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，四川省资阳强制隔离戒毒所机关运行经费支出 794.29 万元，比 2020 年增加 17.64 万元，增长 2.27%。主要原因是培训费增加，较 2020 年培训工作正常开展。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省资阳强制隔离戒毒所政府采购支出总额 677.68 万元，其中：政府采购货物支出 594.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.84 万元。主要用于采购戒毒人员米、面、油、猪肉、被服，办公设施设备购置；公务用车保险、燃油、维修；设施设备维修。授予中小企业合同金额 589.29 万元，占政府采购支出总额的 86.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省资阳强制隔离戒毒所共有车辆 11 辆，其中：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 9 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），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 2021 年度预算编制阶段，组织对强戒人员生活费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，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（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：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）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用于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、宣传奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

10. 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。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训支出。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、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（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。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（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。

17. 卫生健康（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。

18. 卫生健康（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。

19. 住房保障（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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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	社会效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：2021 年四川省资阳强制隔离戒毒所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评，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