

2021 年度

四川省雅安强制隔离戒毒所

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.....	10
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

四川省雅安强制隔离戒毒所（以下简称雅安强戒所）是省属司法行政强制隔离戒毒所，场所主要负责男性戒毒人员的戒毒治疗、医疗康复以及指导地方社区戒毒、社区康复工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1. 坚持政治引领，大力实施领导干部能力提升工程。一是全面加强党的建设。二是全面加强班子队伍建设。三是全面推进正风肃纪。

2. 全面夯基固本，大力实施基础工作规范提升工程。一是强化安全稳定。深入推进“平安戒毒所”建设，实现“六无”目标。二是提高医疗保障。慎始如终抓好新冠肺炎疫情防控，实现“四零”目标。三是强化生产安全。大力推进安全生产专项整治三年行动，全面加强责任清单建设。四是深化财务安全。五是规范行政管理，加强法治场所建设。

3. 聚焦主责主业，大力实施戒治特色亮点提升工程。一是夯实教育基础。大力推进场所“大教育”教学体系建设。二是规范矫治工作，建立完善戒员心理健康档案，建档率达到 100%。

4. 锚定一流目标，大力实施场所整体形象提升工程。一是推进川西地区集中收治场所建设。充分发挥区位优势，积极推进川西地区戒毒人员集中收治场所建设。二是开展创建和谐戒毒所工作。三是推进节约型机关创建工作。

### 三、机构设置情况

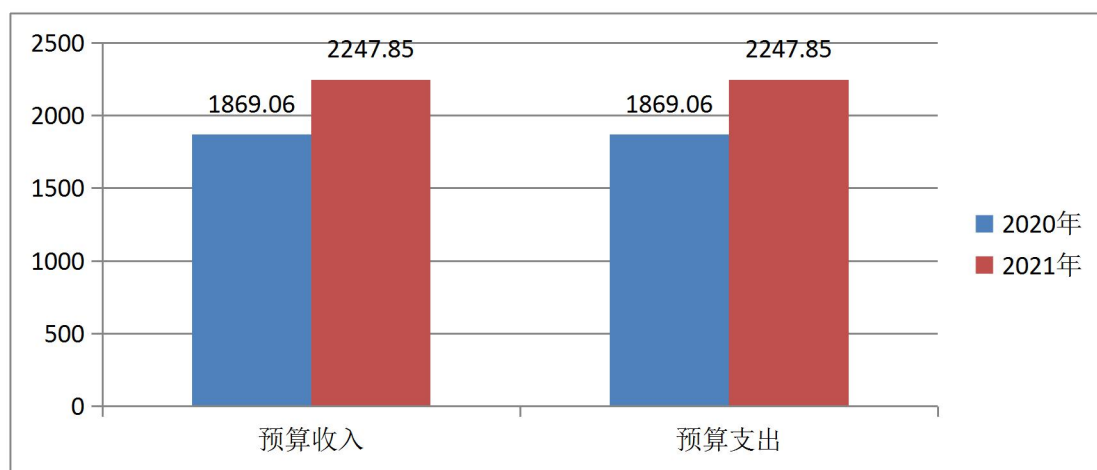
雅安所 2021 年机构设置情况为：8 个业务科室：党群科、组织宣传科、人事警务科、所政管理科、安全生产科、规划财务科、办公室、监审督查科；5 个中心：教育矫正中心、戒毒医疗中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心；2 个保障大队：警戒护卫大队、后勤保障大队；3 个基层大队：一大队、二大队、三大队。

## 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 2247.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 378.79 万元，增长 20.27%。主要变动原因是民警人数增加。

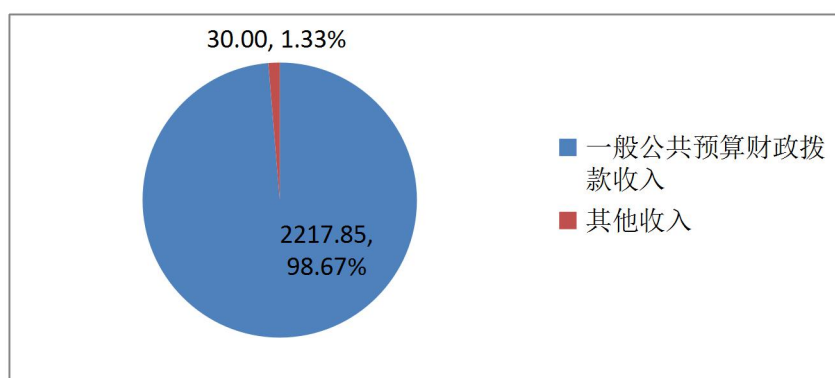
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2247.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2217.85 万元，占 98.67%；其他收入 30.00 万元，占 1.33%。

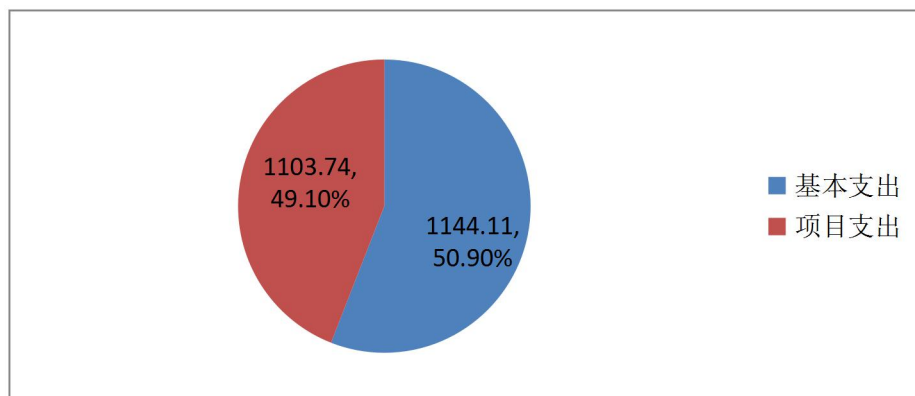
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2247.85万元，其中：基本支出1144.11万元，占50.90%；项目支出1103.74万元，占49.10%。

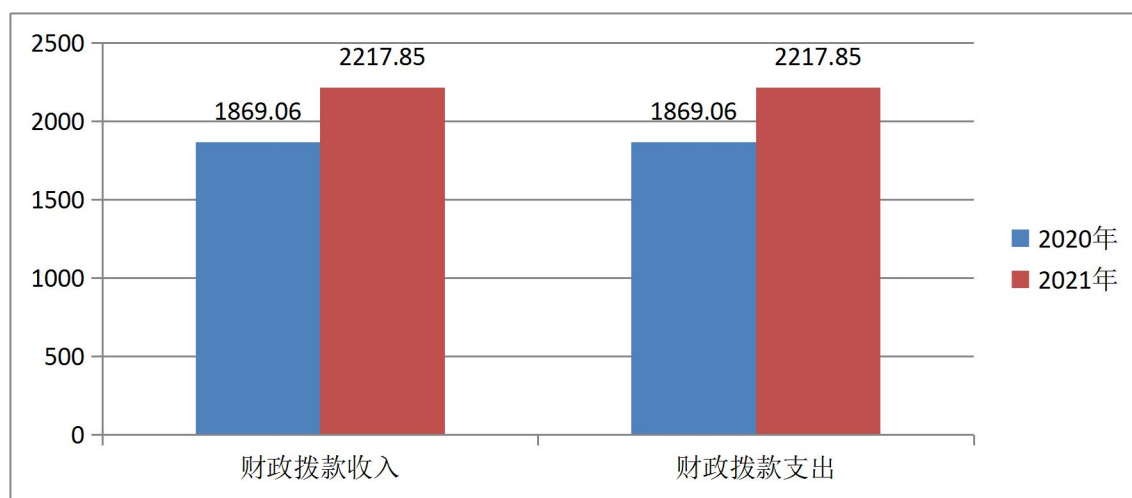
图3：支出决算结构图（单位：万元）



### 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2217.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加348.79万元，增长18.66%。主要变动原因是民警人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

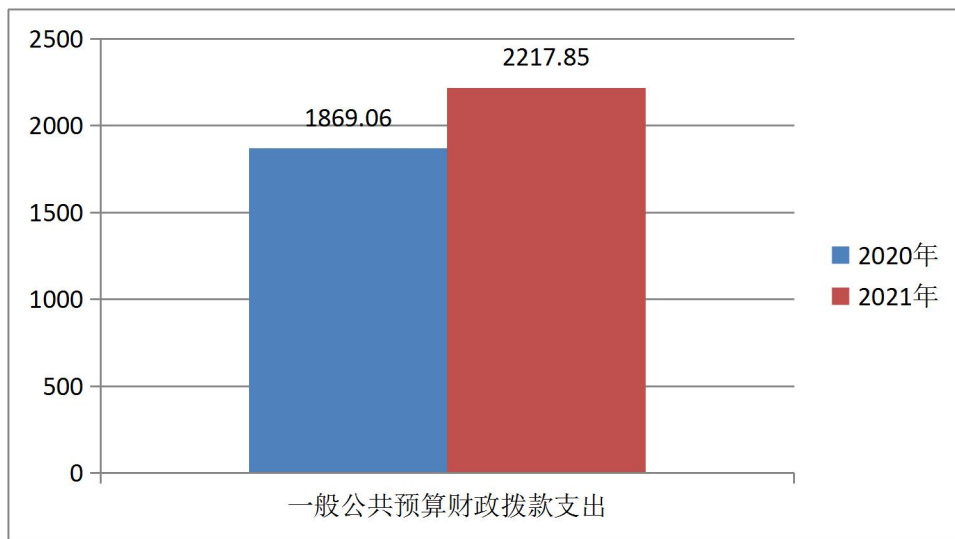


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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2217.85万元，占本年支出合计的98.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.79万元，增长18.67%。主要变动原因是民警人数增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

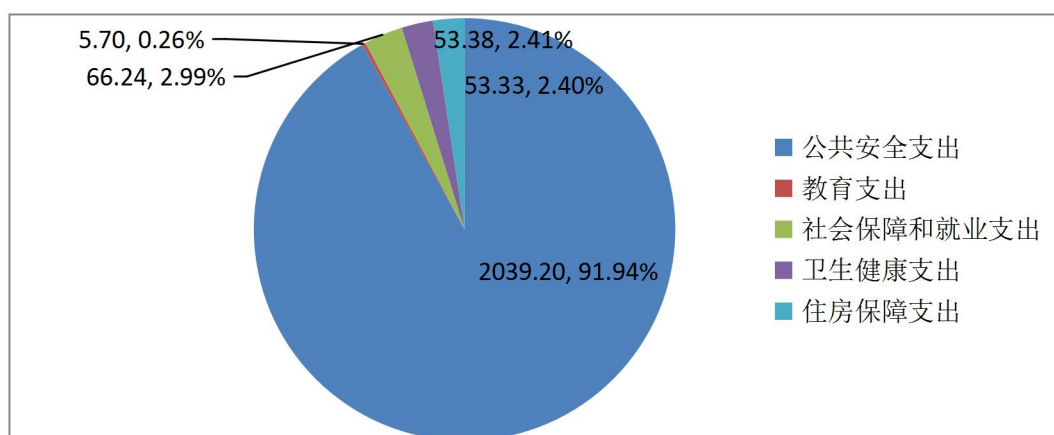


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2217.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2039.20万元，占91.94%；教育支出（类）5.70万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）66.24万元，占2.99%；卫生健康支出（类）53.38万元，占2.41%；住房保障支出（类）53.33万元，占2.40%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （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 2217.85 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 969.89 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 7.69 万元，完成预算 100%。

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 369.29 万元，完成预算 100%。

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 26.84 万元，完成预算 100%。

5. 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 665.49 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

7. 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 66.24 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.43 万元，完成预算 100%。

9. 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 40.06 万元，完成预算 100%。

10. 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 8.89 万元，完成预算 100%。

11. 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 53.33 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1144.11 万元，其中：

人员经费 1002.94 万元，主要包括：基本工资 194.56 万元、津贴补贴 280.01 万元、奖金 14.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.24 万元、其他工资福利支出 334.16 万元、职工基本医疗保险缴费 40.06 万元、公务员医疗补助缴费 8.89 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 63.99 万元。

公用经费 141.17 万元，主要包括：办公费 10.42 万元、手续费 0.06 万元、水费 3.00 万元、电费 12.00 万元、邮电费 10.90 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 12.09 万元、培训费 5.70 万元、公务接待费 1.29 万元、工会经费 10.67 万元、福利费 6.35 万元、公务用车运行维护费 15.03 万元、其他交通费 47.66 万元、

其他商品和服务支出 1.00 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

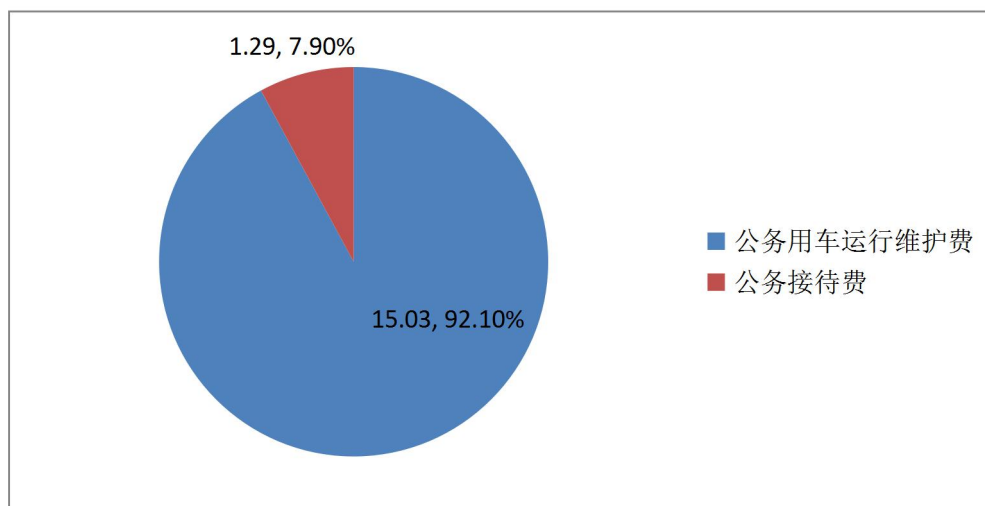
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.32 万元，完成预算 100%。

### （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 15.03 万元，占 92.10%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 7.90%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年无因公出（境）经费支出，因公出（境）经费支出与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.03 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 2.18

万元，增长 16.96%。主要原因是 2020 年因疫情原因，相关费用支出减少，调减了预算，2021 年恢复正常水平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、救护车 1 辆、中巴车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 15.03 万元**。主要用于执法执勤、文件（含密件）报送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 1.29 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.88 万元，增长 214.63%。主要原因是 2020 年因疫情原因，相关费用支出减少，调减了预算，2021 年恢复正常水平。其中：

**国内公务接待支出 1.29 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.29 万元，具体内容包括：接待四川省眉山强制隔离戒毒所 5 人到我所开展安全生产交叉检查工作 0.09 万元，接待司法厅 6 人到我所调研教育整顿工作 0.13 万元，接待四川省内江、女子强制隔离戒毒所 7 人到我所开展禁毒防艾工作 0.11 万元，接待简阳公安 22 人运送戒员到我所收治 0.23 万元，接待锦江监狱 3 人到我所学习调研 0.05 万元，接待四川省戒毒局 12 人到我所开展财务专项检查工作 0.14 万元，接待四川省司法行政戒毒工作协会 7 人到我所开展调研工作 0.09 万元，接待简阳公安 21 人运送戒员到我所收治 0.22 万元，接待四川省

盐源、眉山强制隔离戒毒所 18 人到我所开展学习、交流工作 0.23 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，雅安强戒所机关运行经费支出 141.17 万元，比 2020 年增加 52.38 万元，增长 58.99%。主要原因是民警人数增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，雅安强戒所政府采购支出总额 88.33 万元，其中：政府采购货物支出 74.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.53 万元。主要用于办公用复印纸、戒员生活物质猪肉以及办公设备电脑、打印机以及公务用车运行加油、维修、保险服务采购。授予中小企业合同金额 78.17 万元，占政府采购支出总额的 88.50%，其中：授予小微企业合同金额 78.17 万元，占政府采购支出总额的 88.50%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，雅安强戒所共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、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、其他用车1辆。其他用车主要是用于执行一般公务。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2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0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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。主要是病残人员经费。

3. 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。

4. 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：指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。

8. 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。

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）：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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定离休离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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			
		时效指标			
		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 年四川省雅安强制隔离戒毒所所有 100 万以上（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