

2021 年度

四川省成都病残人员强制

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	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17

一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省成都病残人员强制隔离戒毒所（下称“省成都病残强戒所”）主要承担收治成都及周边地区病残强制隔离戒毒人员，对戒毒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。

二、2021 年重点工作完成情况

省成都病残强戒所是四川戒毒系统的新建单位，目前处于筹建期，2021 年主要工作是按照“十四五”规划要求，启动省成都病残所项目筹建工作。

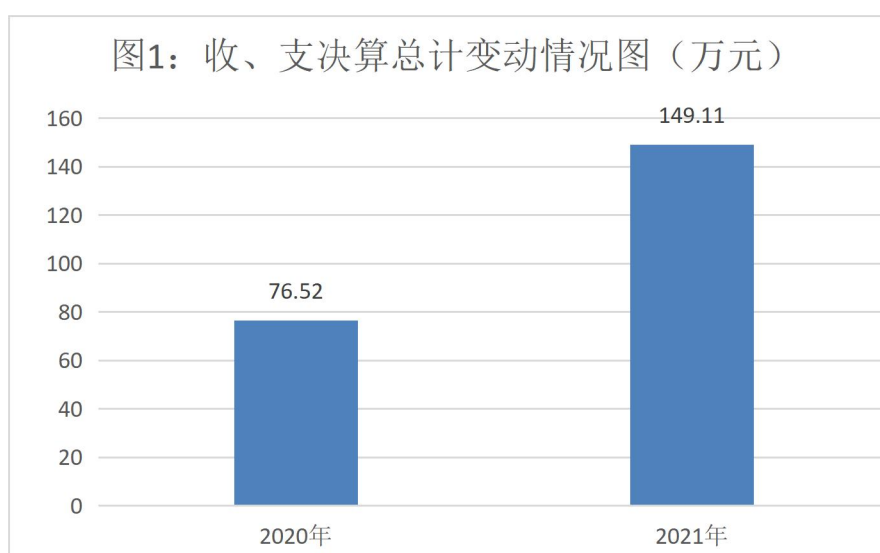
三、机构设置情况

省成都病残强戒所处于筹建期，机构由五个小组组成，分别是：基建组、办公室组、财务组、政工组和纪检组。

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

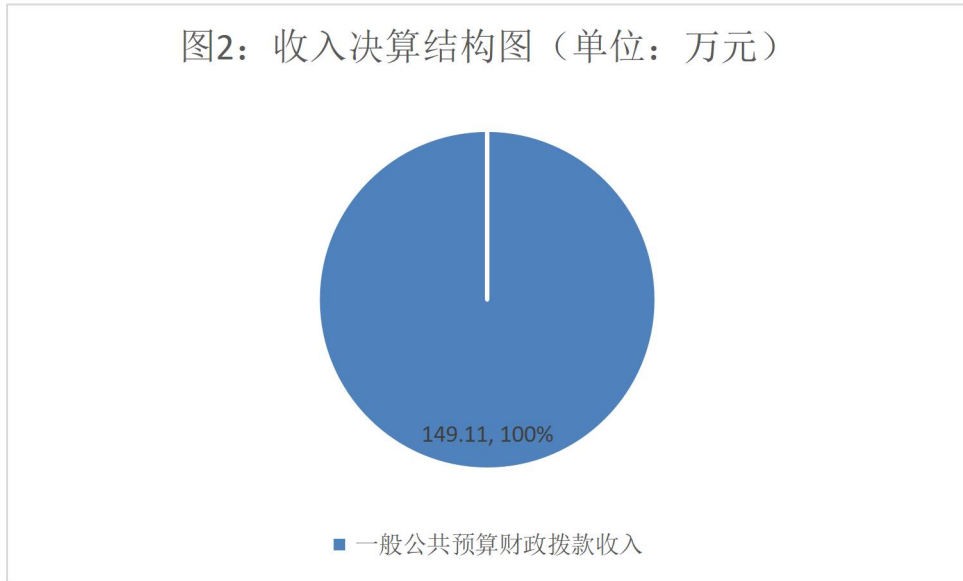
2021 年度收、支总计 149.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 72.59 万元，增长 94.86%。主要变动原因是省成都病残强戒所系新建单位，2021 年新增较多人员经费和公用经费等基本支出。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 149.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.11 万元，占 100.00%。

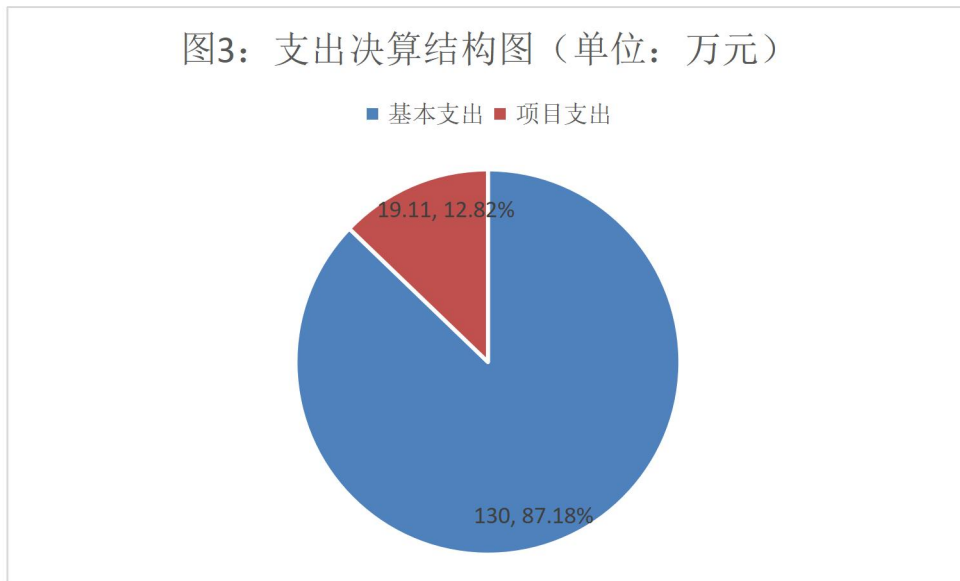
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

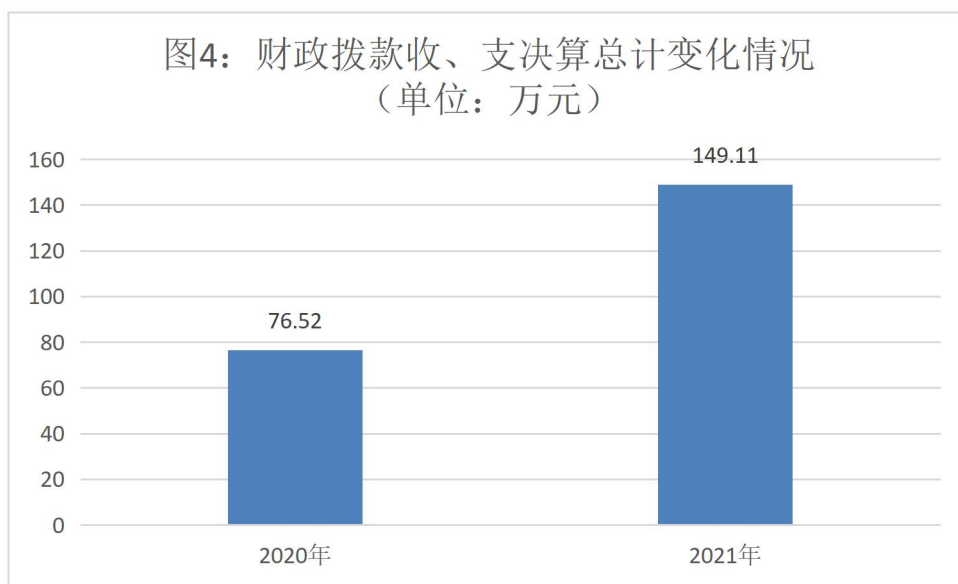
2021 年本年支出合计 149.11 万元，其中：基本支出 130.00 万元，占 87.18%；项目支出 19.11 万元，占 12.82%。

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

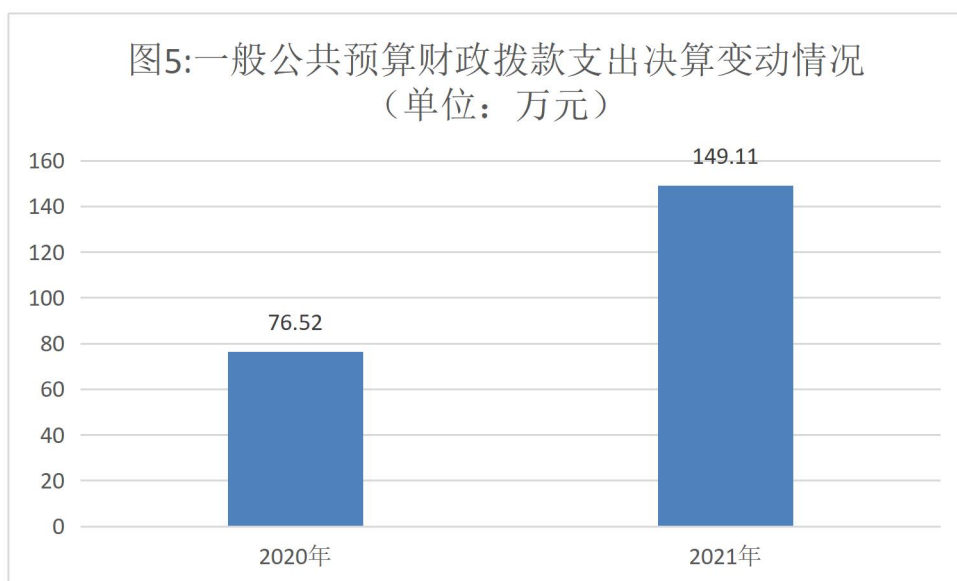
2021 年财政拨款收、支总计 149.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.59 万元，增长 94.86%。主要变动原因是省成都病残强戒所系新建单位，2021 年新增较多人员经费和公用经费等基本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

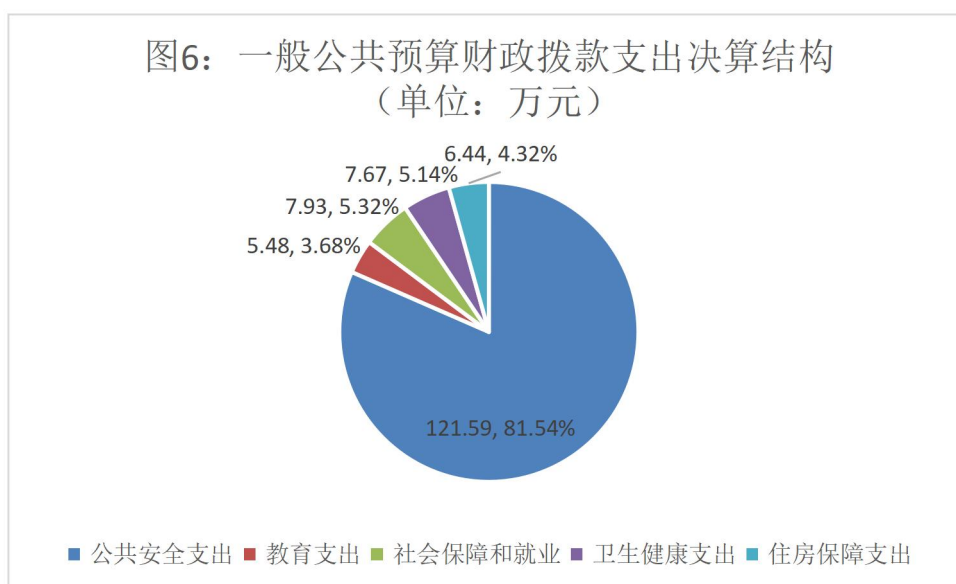
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出149.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.59万元，增长94.86%。主要变动原因是省成都病残强戒所系新建单位，2021年新增较多人员经费和公用经费等基本支出。



（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149.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出121.59万元，占81.54%；教育支出（类）5.48万元，占3.68%；社会保障和就业（类）支出7.93万元，占5.32%；卫生健康支出（类）7.67万元，占5.14%；住房保障支出（类）6.44万元，占4.32%。



（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149.11万元，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102.48万元，完成预算100%。

2. 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12.30万元，完成预算100%。

3. 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 6.81 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.48 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.93 万元，完成预算 100%。

6. 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 6.02 万元，完成预算 100%。

7. 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 1.65 万元，完成预算 100%。

8. 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 6.44 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 130.00 万元，其中：

人员经费 105.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 24.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

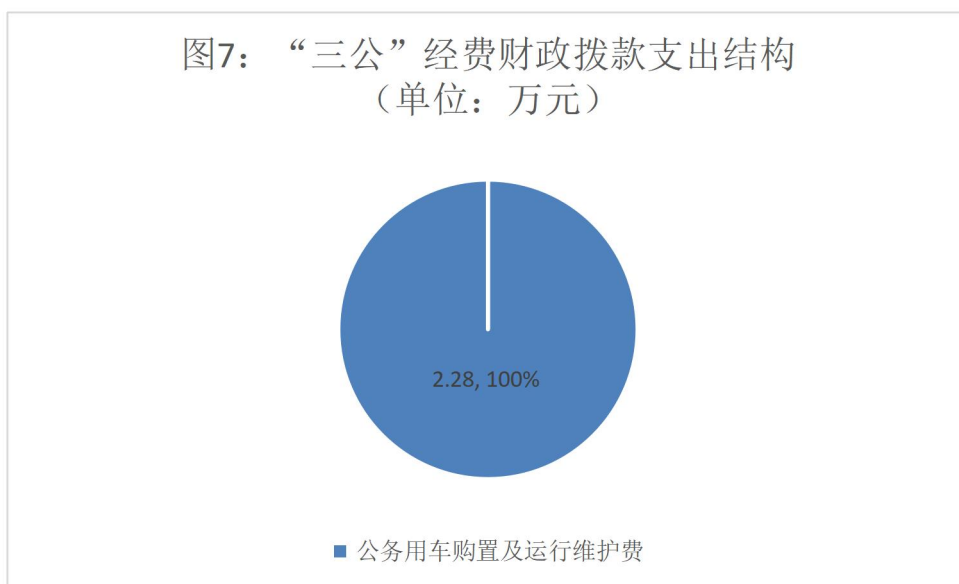
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.28万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，全年无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.11万元，下降4.60%。主要原因是2021年受疫情影响，

差旅业务减少，公务用车使用减少。

其中：**公务用车购置支出 0.00 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 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于保障新建所筹建、行政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 0.00 万元，全年无公务接待费支出。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，省成都病残强戒所机关运行经费支出 24.24 万元，比 2020 年增加 11.75 万元，增长 94.08%。主要原因是省成都病残强戒所为新建单位，2020 年度年初预算未安排定额公用经费，2021 年按实际在编人员数核定，增加了定额公

用支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，省成都病残强戒所政府采购支出总额8.31万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.79万元。主要用于办公设备购置和公务用车运行维护支出。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的14.32%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省成都病残强戒所共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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，开展了预算事前绩效评估项目0个，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 公共安全（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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 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）：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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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			

（空表说明：因省成都病残强戒所 2021 年无 100 万元以上
（含）特定目标类部门预算项目，此表无数据。）

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