2021 年度

四川省女子强制隔离戒毒

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.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

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.....12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13

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.....15

十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

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

四川省女子强制隔离戒毒所是四川省收治女性强制隔离戒毒人员的专门场所和唯一集中收治女性HIV戒毒人员、病残戒毒人员的场所，承担女性戒毒人员的教育矫治工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）聚焦安全维稳，聚力推进安全治理体系高质量发展，确保场所持续安全稳定。聚焦科学戒治，聚力推进教育康复系统化高质量发展，打造女所戒治名片。聚焦管党治警，聚力推进队伍管理高质量发展，铸造“四化”铁军推动政治生态良性发展。聚焦社会治理，聚力推进所地禁毒资源整合能力高质量发展，构建“三个融入”新格局。聚焦行政效能，聚力推进综合保障能力高质量发展，提升保障服务能力。

（二）加快预算执行进度，合理使用预算资金，提升预算使用绩效。我所始终把加强预算管理放在首要位置，强化预算约束，加强预算执行的监控力度，规范支出程序，提升预算经费使用绩效。2021年，规划财务科根据党委会确定的预

算方案将全年预算经费分解到各部门，各部门严格按预算分解方案执行，规划财务科按月统计各部门经费使用情况，对执行进度做到及时提醒，以此控制好我所各项预算经费的使用进度，提升预算经费使用绩效。按财政厅执行进度的考核要求，全所2021年预算资金严格按执行进度使用，在执行进度考核中，处于全系统中等位置，并认真完成了预算绩效管理工作考核。

（三）持续规范各项财务基础工作，将每项工作落到“严、深、细、实”。2021年继续实施政府会计制度，政府会计制度执行有力，各项工作正常有序开展。

（四）加强会计队伍建设，增强会计队伍素质，提高财务工作能力。财务工作对于场所的运行具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。2021年，全科人员认真学习业务知识，积极参加财务培训及会计人员继续教育，坚持在学以致用，全面提升综合素质。

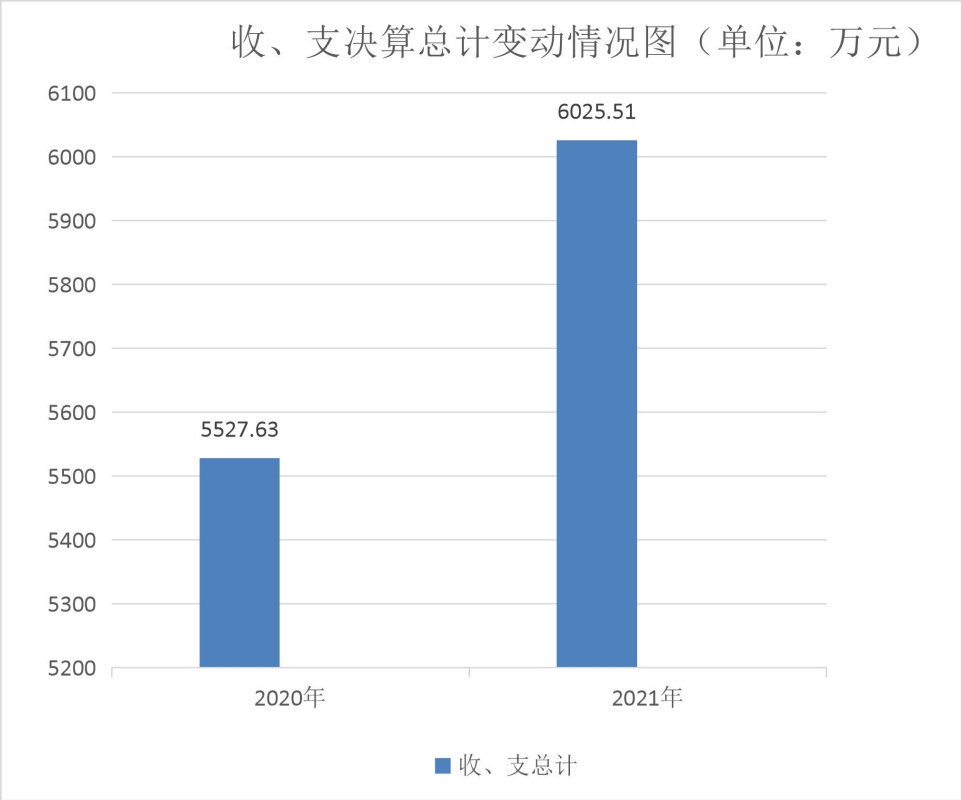
三、机构设置情况

四川省女子强制隔离戒毒所由9个机关科室、5个专业中心、6个管理大队及2个保障执法机构组成，分别是办公室（科技信息科）、所政管理科、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（工会办）、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、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、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

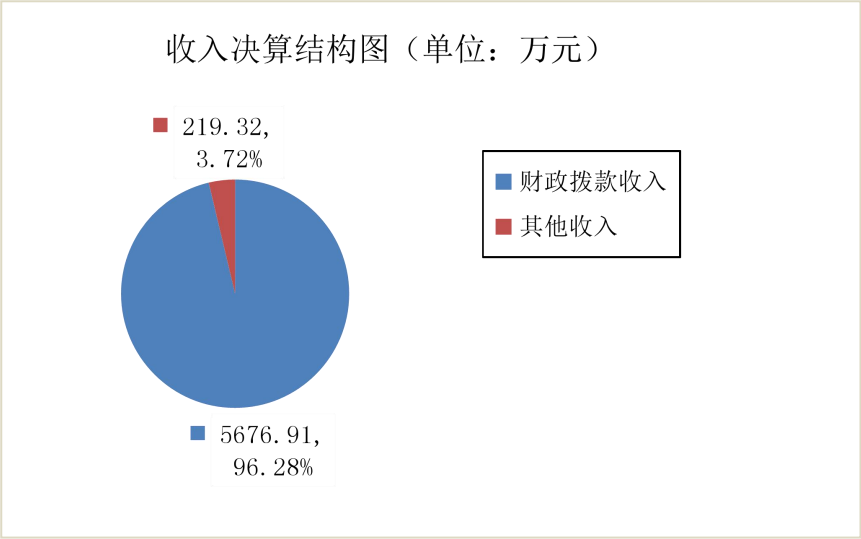
一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6025.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 497.88 万元，增长 9.01%。主要变动原因是结转项目推进、2021 年正常工作有序开展。



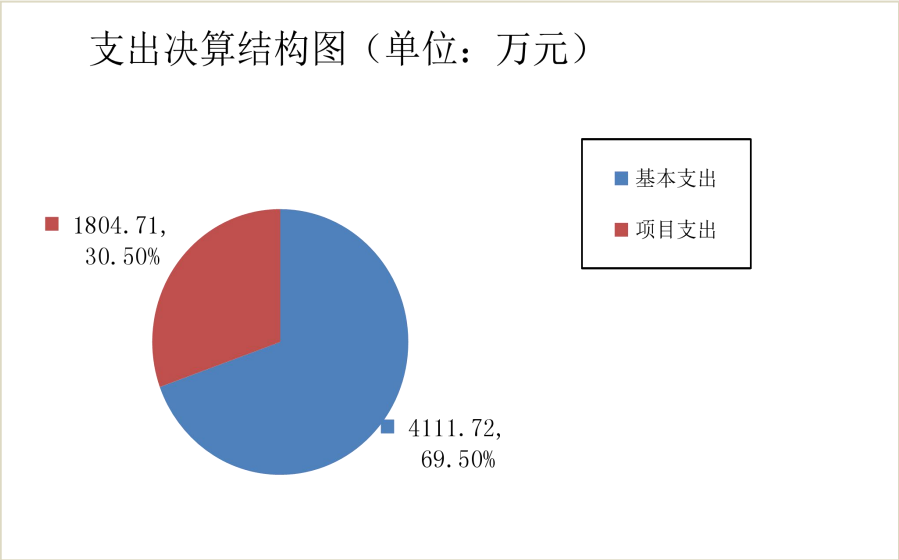
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5896.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5676.91 万元，占 96.28%；其他收入 219.32 万元，占 3.72%。



三、 支出决算情况说明

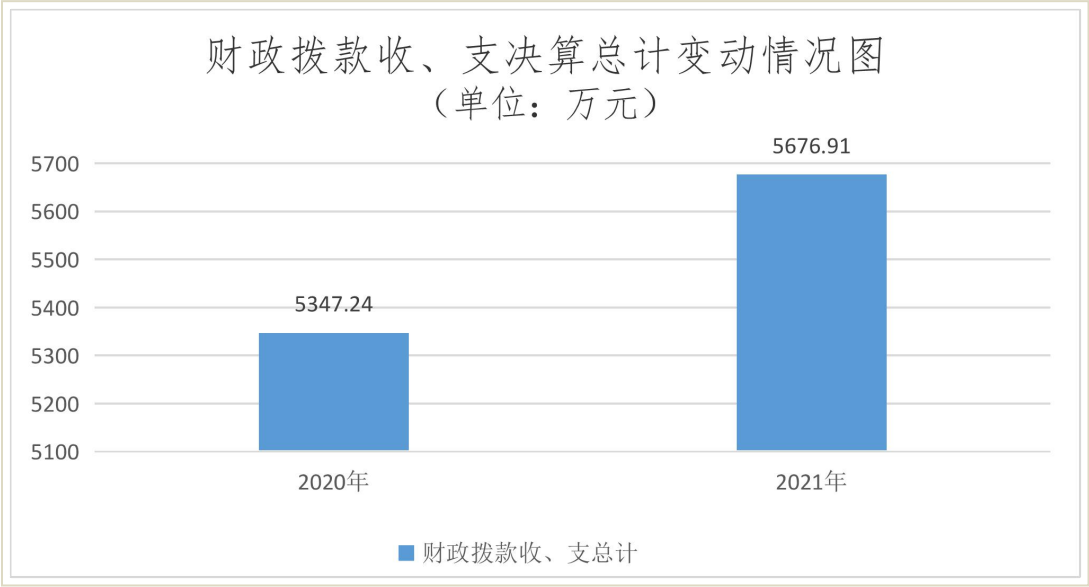
2021 年本年支出合计 5916.43 万元。基本支出 4111.72 万元，占总支出的 69.50%；项目支出 1804.71 万元，占总支出的 30.50%。



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 5676.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 329.67 万元，增长 6.17%。

主要原因是今年日常培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修等项目均已正常有序开展。



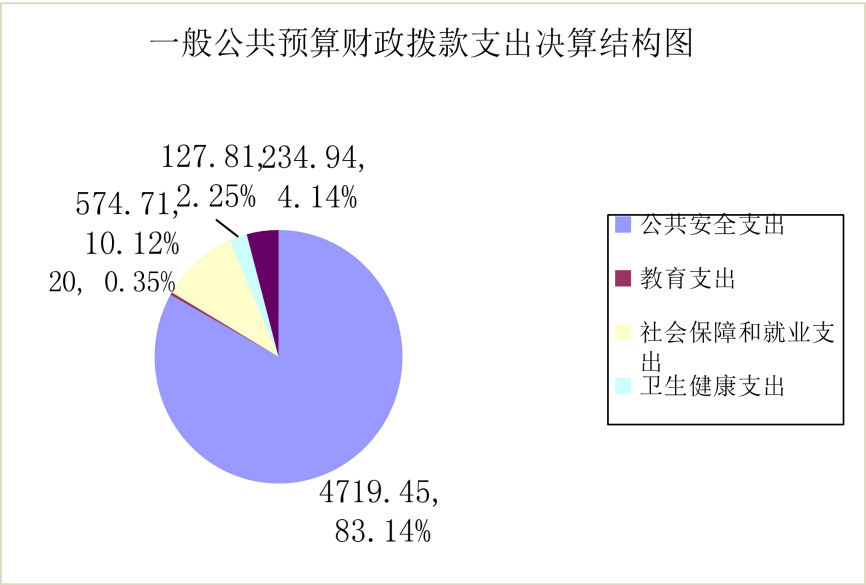
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5676.91 万元，占本年支出合计的 95.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 329.67 万元，增长 6.17%。主要变动原因是新冠肺炎疫情持续影响下，我所继续执行封闭管理模式，相比对去年，今年日常培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修等项目均已正常有序开展。

（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 5676.91 万元，主要用于以下几方面：**公共安全支出** 4719.45 万元，占 83.14%；**教育支出** 20.00 万元，占 0.35%；**社会保障和就业支出** 574.71 万元，占 10.12%；**卫生健康支出** 127.81 万元，占 2.25%；**住房保障支出** 234.94 万元，占 4.14%。



（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5676.91万元，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3146.14万元，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186.25万元，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553.51万元，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36.99万元，完成预算100%。

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97.39万元，完成预算100%。

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699.17万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为311.18万元，完成预算100%。

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224.80万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.77万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.96万元，完成预算100%。

12.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24.75万元，完成预算100%。

13.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103.06万元，完成预算100%。

14.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234.94万元，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4078.85万元，其中：

人员经费3630.01万元，主要包括：基本工资661.73万元、津贴补贴889.28万元、奖金55.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.80万元、职业年金缴费15.77万元、职工基本医疗保险缴费103.06万元、其他工资福利支出1113.87万元、住房公积金234.94万元、抚恤金22.96万元、奖励金0.29万元、其他对个人和家庭的补助支出

308.23 万元。

公用经费 448.84 万元，主要包括：办公费 24.98 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.16 万元、水费 10.00 万元、电费 36.00 万元、邮电费 28.99 万元、差旅费 39.99 万元、维修（护）费 40.63 万元、培训费 20.00 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 7.96 万元、工会经费 40.76 万元、福利费 19.98 万元、公务用车运行维护费 22.95 万元、其他交通费 133.06 万元、其他商品和服务支出 17.88 万元。

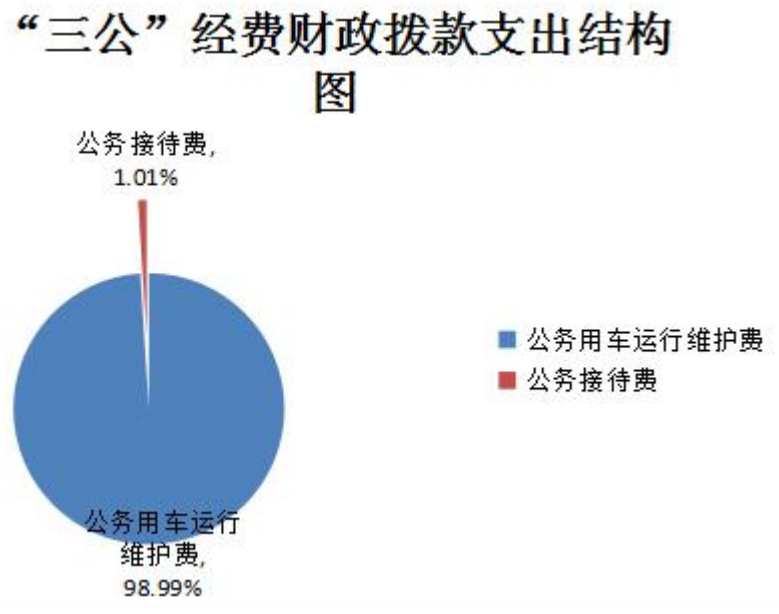
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 49.45 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）经费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算 48.95 万元，占 98.99%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 1.01%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出0万元,全年无因公出国(境)经费支出。因公出国（境）支出决算与2020年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.95万元,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26.88万元，增长121.79%。增加主要原因是2021年购置公务用车1辆支出26.00万元。

其中：**公务用车购置支出**26万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额26.00万元，主要用于公务执勤执法。截至2021年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出22.95万元。主要用于保障戒毒系统行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等工作的开展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0.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比持平。

国内公务接待支出0.50万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待3批次,25人次(不包括陪同人员)，共计支出0.50万元，具体内容包括：接待司法部考察调研检查工作，共计0.15万元；接待上级部门来所检查智慧所项目，共计0.27万元；接待重庆西山坪强戒所来所交流学习，共计0.08万元。

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，四川省女子强制隔离戒毒所机关运行经费支出448.84万元，比2020年增加17.81万元，增长4.13%。主要原因今年培训、差旅、公务接待、教育活动、所政维修相对去年，均正常有序开展。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省女子强制隔离戒毒所政府采购支出总额249.96万元，其中：政府采购货物支出154.11万元、政府采购工程支出74.88万元、政府采购服务支出20.97万元，主要用于强戒人员生活物资采购、强戒人员被服采购、设备购置、公务用车运行维护、配电房电力增容工程等。我所按政府采购规定，采取公开招标、网上竞价、定点采购等形成按程序实施采购。授予中小企业合同金额59.80万元，占政府采购支出总额的23.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省女子强制隔离戒毒所共有

车辆13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12辆、其他用车1辆，其他用车主要用于转运生病强戒人员至医院就诊。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，组织对配电房电力增容工程项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是“上级补助收入”、“病残收入”、“企业弥补收入”等。

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）：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（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。

7.公共安全（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。

8.公共安全（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。

9.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)：指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。

10.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

11.公共安全（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。

12.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13.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。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、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

20.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）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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td></td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（注：2021年四川省女子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