

2021 年度

四川省绵阳强制隔离戒毒

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.....	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.....	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.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省绵阳强制隔离戒毒所(以下简称“绵阳强戒所”),是司法机关按照国家法律以及禁毒、戒毒事业的发展需要而设立,通过强制措施,坚持戒毒治疗与教育康复相结合,遵循依法、严格、科学、文明管理,为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育,进行适度习艺生产,开展职业技能培训的场所。

二、2021年重点工作完成情况

2021年,在省厅局两级党委的坚强领导下,我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕所党委“夯基础、强规范、促优化、创一流”的总体思路,以党史学习教育和队伍教育整顿为契机,统筹安全和发展,整体工作再上新的台阶。重点工作主要有:

1. **永葆初心展现新担当。**深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神;深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习;深入开展“我为群众办实事”,牢记初心,勇担使命。圆满完成援彝脱贫攻坚任务。

2. **疫情防控赢得新胜利。**进一步严格疫情防控政治纪律和政治规矩,严格防控措施,开展人员重点轨迹排查。按照

“应种尽种”要求在系统率先开展疫苗接种，强化联防联控及预案演练，开展疫情防控专项预案演练，实现疫情防控“四零”目标。

3. 管理模式实现新突破。以“以科技强管理、向科技要效能”为目标，建成全国“智慧戒毒所”，新应急指挥中心投入使用，探索形成安全、科学、规范、高效的新型警务模式，在全省率先推行。执行最高勤务等级模式，圆满完成庆祝建党100周年等重大安保任务。

4. 教育戒治达到新高度。圆满完成两部委“全国司法行政戒毒场所戒毒医疗工作推进会”现场观摩任务，通过“云参观”等方式完美展示了新华形象，为四川戒毒赢得了荣誉。建成“四川省中医药文化宣传教育基地”，成为全国司法行政戒毒系统唯一一家省级具有戒毒特色的中医药文化宣传教育基地。

5. 行政保障取得新成效。一是财务管理更加规范，预算执行更加严格，资金使用更加有效。二是文秘、会务、档案、保密、信访、公车管理、公务接待、国有资产管理、基本建设、食堂管理、环境卫生、绿化美化等基础工作进一步规范。扎实做好节约型机关创建工作，对所部机关的水电及草地灌溉系统进行升级改造。

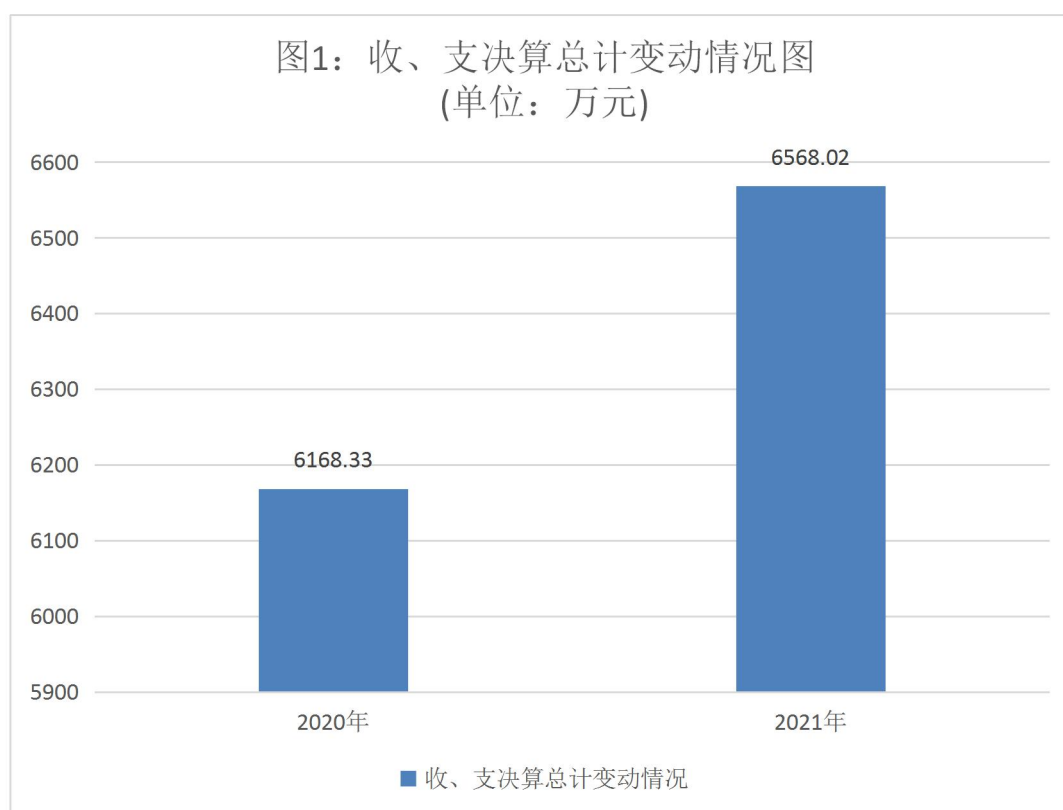
三、机构设置情况

绵阳强戒所由 9 个机关科室，5 个专业中心，12 个大队和 2 个保障执法机构组成，分别为：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，警务督查科，政治处，政治处下设组宣科、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；强制隔离戒毒管理大队 11 个，应急指挥中心大队 1 个；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

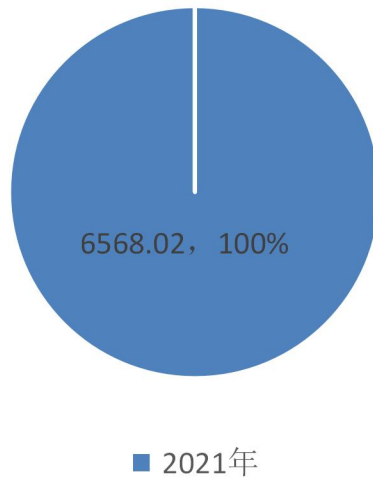
2021 年度收、支总计 6568.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 399.69 万元，增长 6.48%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6568.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6568.02 万元，占 100%。

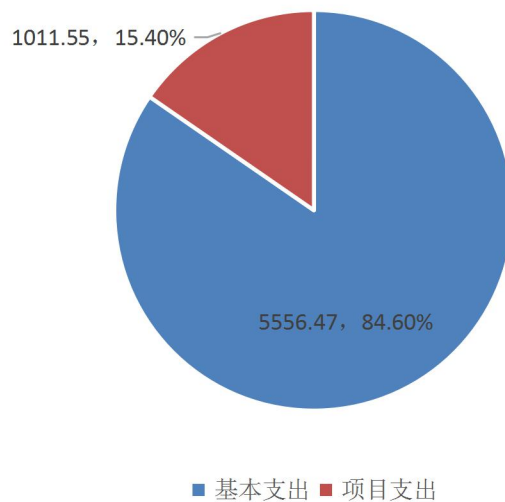
图2：收入决算结构图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6568.02万元，其中：基本支出5556.47万元，占84.60%；项目支出1011.55万元，占15.40%。

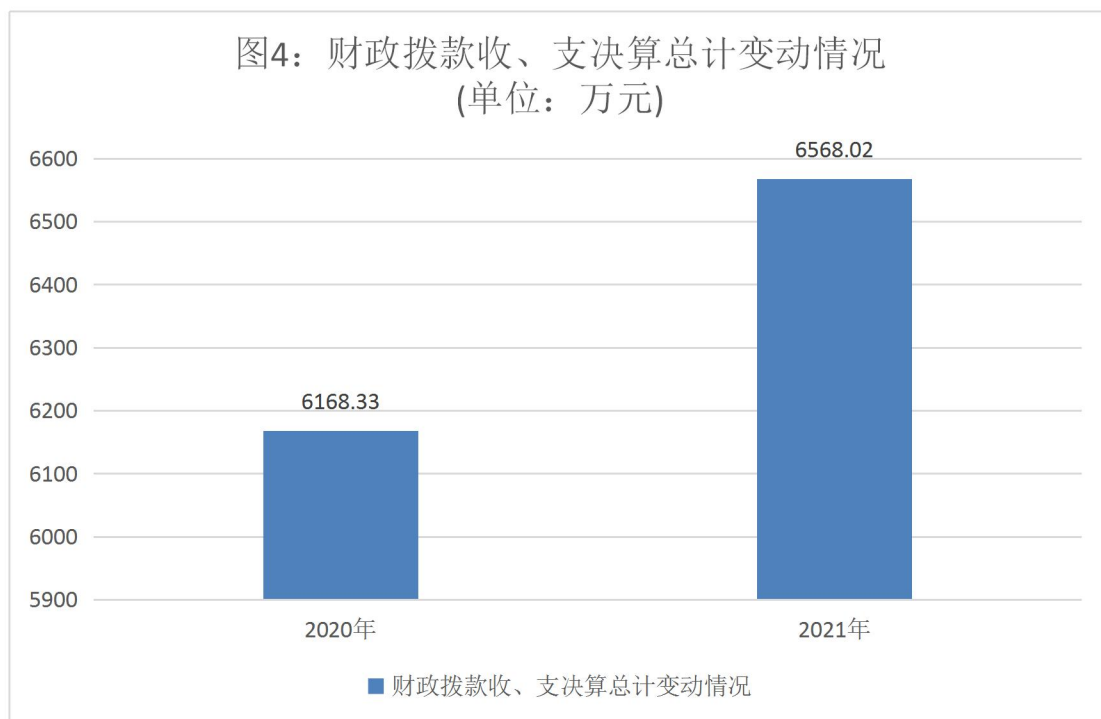
图3：支出决算结构图
(单位：万元)



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6568.02万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各增加 399.69 万元，增长 6.48%。
主要变动原因是人员经费增加。

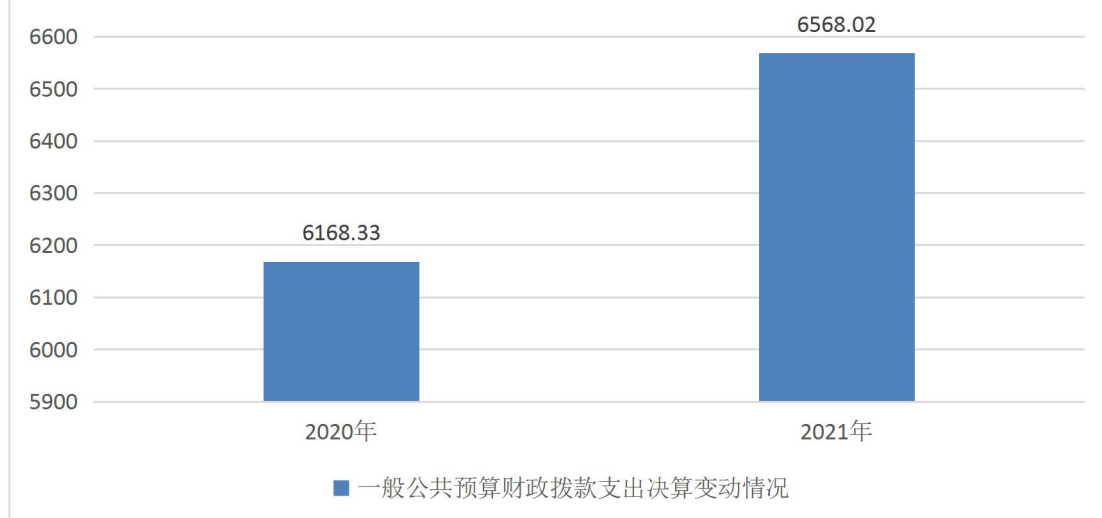


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6568.02 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 399.69 万元，增长 6.48%。主要变动原因是人员经费增加。

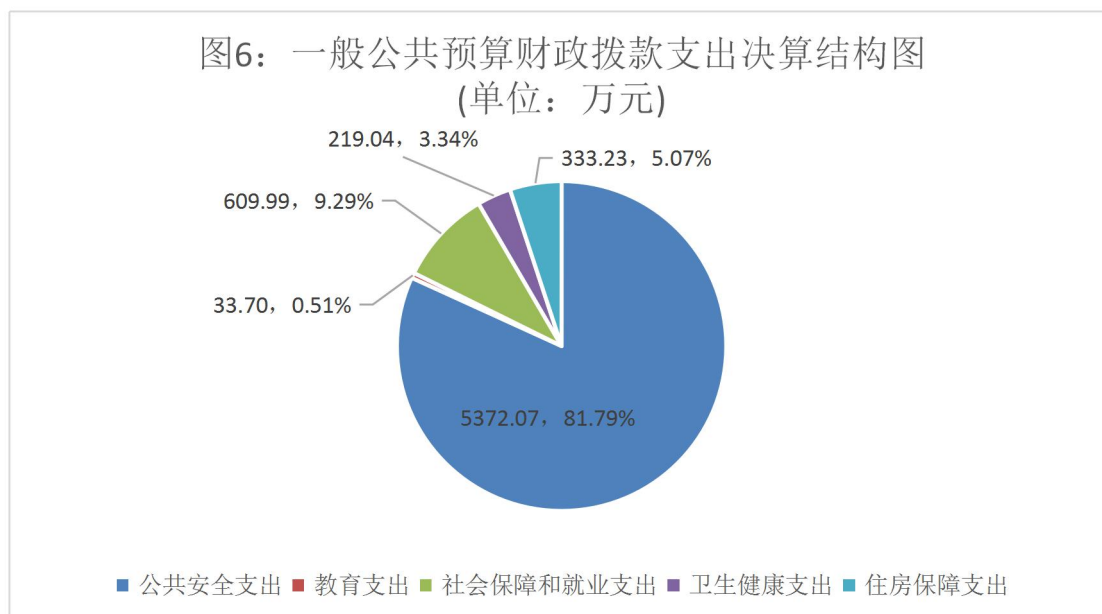
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6568.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)5372.07万元，占81.79%；教育支出(类)33.70万元，占0.51%；社会保障和就业支出(类)支出609.98万元，占9.29%；卫生健康支出219.04万元，占3.34%；住房保障支出333.23万元，占5.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(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6568.02，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4360.52万元，完成预算100%。

2. 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897.01万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)：支出决算为46.97万元，完成预算100%。

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)：支出决算为67.57万元，完成预算100%。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为33.70万元，完成预算100%。

6. 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)：支出决算为185.75万元，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335.28万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为47.50万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为41.45万元，完成预算100%。

10. 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 163.87 万元，完成预算 100%。

11. 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 55.17 万元，完成预算 100%。

12. 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 333.23 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 5556.47 万元，其中：

人员经费 4954.92 万元，主要包括：基本工资 968.32 万元、津贴补贴 1295.10 万元、奖金 80.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 335.28 万元、职业年金缴费 47.50 万元、职工基本医疗保险缴费 163.87 万元、公务员医疗补助缴费 55.17 万元、其他工资福利支出 1449.63 万元、抚恤金 41.45 万元、住房公积金 333.23 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 184.73 万元。

公用经费 601.55 万元，主要包括：办公费 18.99 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.07 万元、水费 30 万元、电费 30.00 万元、邮电费 11.00 万元、差旅费 41.08 万元、维修（护）费 128.98 万元、租赁费 9.12 万元、培训费 33.70 万元、公务接待费 5.43 万元、劳务费 9.01 万元、工会经费 56.11 万元、福利费 29.05 万元、公务用车运行维护费 5.97 万元、其他交通费用 182.06 万元、其他商品和服务支出 5.98 万元。

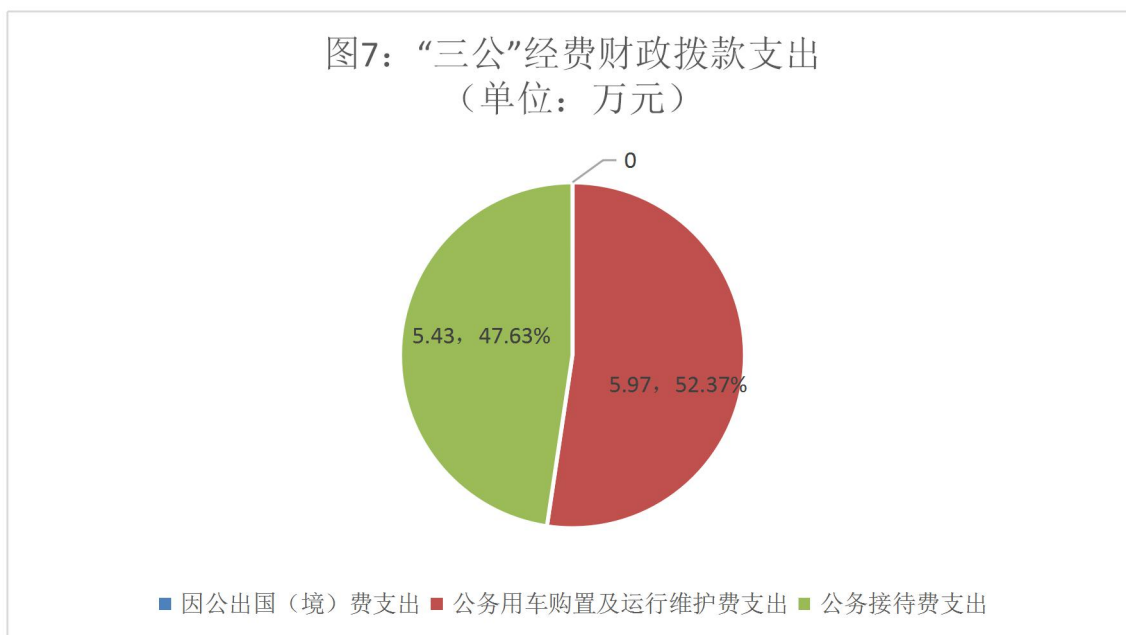
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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11.40万元，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5.97万元，占52.37%；公务接待费支出决算5.43万元，占47.63%。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5.97万元，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0.03万元，下降0.5%。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车辆 1 辆（箱式货车）。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于行政办公、执法执勤、调查取证、学习调研及强戒人员运转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 5.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.15 万元，增长 65.55%。主要原因是疫情常态化，相关业务的开展比去年增加。其中：

国内公务接待支出 5.43 万元，主要用于支付社会单位及法院、检察院、禁毒局来所调查、开展社会帮教、运转学员所发生的用餐费。国内公务接待 49 批次，556 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.43 万元，具体内容包括：其他强戒所来所转运戒毒人员 22 批次，共 4.26 万元；接待法院、检察院来所调查共 5 批次，共 0.18 万元；接待上级单位来所检查及参观学习 1 批次，共 0.15 万元；接待其他单位来所参观学习 3 批次，共 0.11 万元；接待公安局转送戒毒人员 18 批次，共 0.73 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，绵阳强戒所机关运行经费支出601.55万元，比2020年增加35.60万元，增长6.29%。主要原因是疫情缓解进入常态化管理，培训费、劳务费等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳强戒所政府采购支出总额303.03万元，其中：政府采购货物支出297.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.77万元。主要用于学员生活物资采购、及公务用车运行维护等工作。授予中小企业合同金额298.26万元，占政府采购支出总额的98.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳强戒所共有车辆2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2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. 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。

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）：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。

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）：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。

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）：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。

6. 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。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。

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)：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。

8. 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)：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。

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。

10. 社会保障和就业支出(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。

11. 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。

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)：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）：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。

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			
		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 年四川省绵阳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