

四川省盐源强制隔离戒毒所 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省盐源强制隔离戒毒所概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省盐源强制隔离戒毒所 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省盐源强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省盐源强制隔离戒 毒所概况

一、职能简介

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，主要承担强制隔离戒毒人员的收治职能，对强制人员开展戒毒康复、教育矫治的工作。

二、2023 年重点工作

2023 年是我所基本建设已全面竣工，目前正在开展基本建设财评工作。盐源本部已经全面收治，西昌病残专区将实现首次收治任务，共同助力凉山禁毒防艾工作；强化党建带所建，锻造“四化”铁军。继续坚持稳中求进，加强队伍建设，抓实监管安全、生产安全等方面，确保场所安全稳定。

第二部分 四川省盐源强制隔离戒毒所 2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省盐源强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,746.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2,226.18
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.00
六、其他收入	10.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	204.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	177.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,756.33	本 年 支 出 合 计	2,813.33
八、上年结转	57.00		
收 入 总 计	2,813.33	支 出 总 计	2,813.33

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省盐源强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	2,813.33	57.00	2,746.33	10.00	
209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	2,813.33	57.00	2,746.33	10.00	

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省盐源强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,813.33	2,464.46	348.87
204	08	01	209314	行政运行	1,879.31	1,879.31	
204	08	02	209314	一般行政管理事务	94.54		94.54
204	08	04	209314	强制隔离戒毒人员生活	106.66		106.66
204	08	05	209314	强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00
204	08	99	209314	其他强制隔离戒毒支出	140.67		140.67
205	08	03	209314	培训支出	24.00	24.00	
208	05	05	209314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.13	204.13	
210	04	09	209314	重大公共卫生服务	2.00		2.00
210	11	01	209314	行政单位医疗	160.25	160.25	
210	11	03	209314	公务员医疗补助	18.95	18.95	
221	02	01	209314	住房公积金	177.82	177.82	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省盐源强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,746.33	一、本年支出	2,803.33	2,803.33		
一般公共预算拨款收入	2,746.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	57.00	公共安全支出	2,216.18	2,216.18		
一般公共预算拨款收入	57.00	教育支出	24.00	24.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	204.13	204.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	181.20	181.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	177.82	177.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省监狱管理局戒毒所

金额单位：万元

项 目				部门经济分类科目									中央提前下达专项转移支付等				上年结转支出							
				财政拨款支出									一般公共预算				政府性基金预算							
				合计			一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算			合计			一般公共预算			政府性基金预算		
				科目代码	单位代码	单位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				2,803.33	2,794.33	2,794.33	2,464.45	279.87				2.00	2.00	2.00				57.00	57.00	57.00				
301	301	工资福利支出	2,113.46	2,113.46	2,113.46	2,031.74	78.72																	
30101	301 01	209111 基本工资	365.80	365.80	365.80	365.80																		
30102	301 02	209114 津贴补贴	549.42	549.42	549.42	549.42																		
3010301	301 03 01	209114 国家出台津贴补贴	178.64	178.64	178.64	178.64																		
3010302	301 03 02	209114 地方出台的津贴补贴(机关)	170.78	170.78	170.78	170.78																		
30103	301 03	209114 奖金	155.51	155.51	155.51	155.51																		
3010301	301 03 01	209114 年终一次性奖金(机关)	31.17	31.17	31.17	31.17																		
3010303	301 03 03	209114 基础绩效工资	421.27	421.27	421.27	421.27																		
30108	301 08	209114 机关事业基本养老保险缴费	204.13	204.13	204.13	204.13																		
30110	301 10	209114 职工基本医疗保险缴费	160.25	160.25	160.25	160.25																		
30111	301 11	209114 公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	18.95	18.95																		
30112	301 12	209114 其他社会保险缴费	2.96	2.96	2.96	2.96																		
3011302	301 13 02	209114 工伤保险	2.96	2.96	2.96	2.96																		
30113	301 13	209114 住房公积金	177.82	177.82	177.82	177.82																		
30199	301 99	209114 其他工资福利支出	178.59	178.59	178.59	99.87	78.72																	
3019909	301 99 09	209114 其他工资福利支出	178.59	178.59	178.59	99.87	78.72																	
302	302	商品和服务支出	529.67	527.67	527.67	499.72	91.95			2.00	2.00	2.00												
30201	302 01	209114 办公费	21.00	21.00	21.00	21.00																		
30202	302 02	209114 印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00	3.00																	
30204	302 04	209114 手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																		
30205	302 05	209114 水费	5.00	5.00	5.00	5.00																		
30206	302 06	209114 电费	10.00	10.00	10.00	10.00																		
30207	302 07	209114 邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00																		
30209	302 09	209114 物业管理费	26.00	26.00	26.00	26.00																		
30211	302 11	209114 差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																		
30213	302 13	209114 维修(护)费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00																	
30214	302 14	209114 租赁费	15.00	15.00	15.00	11.00	4.00																	
30216	302 16	209114 培训费	21.00	21.00	21.00	21.00																		
30217	302 17	209114 公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
30218	302 18	209114 专用材料费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
30226	302 26	209114 劳务费	26.00	26.00	26.00	6.00	20.00																	
30227	302 27	209114 委托业务费	27.13	27.13	27.13	27.13																		
30228	302 28	209114 工会经费	29.64	29.64	29.64	29.64																		
30229	302 29	209114 福利费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
30231	302 31	209114 公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	17.00																		
30239	302 39	209114 其他交通费用	93.83	93.83	93.83	93.83																		
3023901	302 39 01	209114 公务交通费用	93.83	93.83	93.83	93.83																		
30299	302 99	209114 其他商品和服务支出	169.05	167.05	167.05	115.13	31.82			2.00	2.00	2.00												
3029909	302 99 09	209114 其他商品和服务支出	169.05	167.05	167.05	115.13	31.82			2.00	2.00	2.00												
303	303	对个人和家庭补助	96.66	96.66	96.66	96.66																		
30305	303 05	209114 生活补助	96.66	96.66	96.66	96.66																		
3030503	303 05 03	209114 其他生活补助	96.66	96.66	96.66	96.66																		
309	309	资本性支出(基本建设)	6.51	6.51	6.51	6.51																		
30902	309 02	209114 办公设备购置	6.51	6.51	6.51	6.51																		
310	310	资本性支出	57.00															57.00	57.00	57.00				
31002	310 02	209114 公务用车购置	57.00															57.00	57.00	57.00				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省盐源强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,803.33	2,746.33	57.00
			公共安全支出	2,216.18	2,159.18	57.00
			强制隔离戒毒	2,216.18	2,159.18	57.00
204	08	01	行政运行	1,879.31	1,879.31	
204	08	02	一般行政管理事务	94.54	37.54	57.00
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	96.66	96.66	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	5.00	5.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	140.67	140.67	
			教育支出	24.00	24.00	
			进修及培训	24.00	24.00	
205	08	03	培训支出	24.00	24.00	
			社会保障和就业支出	204.13	204.13	
			行政事业单位养老支出	204.13	204.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.13	204.13	
			卫生健康支出	181.20	181.20	
			公共卫生	2.00	2.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00	2.00	
			行政事业单位医疗	179.20	179.20	
210	11	01	行政单位医疗	160.25	160.25	
210	11	03	公务员医疗补助	18.95	18.95	
			住房保障支出	177.82	177.82	
			住房改革支出	177.82	177.82	
221	02	01	住房公积金	177.82	177.82	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省盐源强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,464.46	2,128.57	335.89
		301	工资福利支出	2,034.74	2,034.74	
301	01	30101	基本工资	365.80	365.80	
301	02	30102	津贴补贴	549.42	549.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	278.64	278.64	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	270.78	270.78	
301	03	30103	奖金	455.54	455.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	31.27	31.27	
301	03	3010303	基础绩效奖	424.27	424.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.13	204.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.25	160.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011202	工伤保险	2.96	2.96	
301	13	30113	住房公积金	177.82	177.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.87	99.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	99.87	99.87	
		302	商品和服务支出	429.72	93.83	335.89
302	01	30201	办公费	21.00		21.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	09	30209	物业管理费	26.00		26.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	24.00		24.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	29.64		29.64
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	93.83	93.83	
302	39	3023901	公务交通费用	93.83	93.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	135.23		135.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	135.23		135.23

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	338.87
				其中：	
				四川省盐源强制隔离戒毒所	207.21
				其他强制隔离戒毒支出	112.67
204	08	99	209314	聘用制书记员、警辅人员经费	87.67
204	08	99	209314	新冠疫情防控经费	25.00
				一般行政管理事务	94.54
204	08	02	209314	禁毒防艾与社戒社康指导项目	6.00
204	08	02	209314	设施设备购置项目	6.54
204	08	02	209314	设施设备维修维护费	5.00
204	08	02	209314	安防系统运行维护费	20.00
204	08	02	209314	执法执勤用车购置	57.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	78.00		74.00	57.00	17.00	4.00
209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	78.00		74.00	57.00	17.00	4.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：四川省盐源强制隔离戒毒所						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
空表说明：此项无内容							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表							
部门：四川省盐源强制隔离戒毒所					金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
空表说明：此项无内容							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209314-四川省盐源强制隔离戒毒所		338.87									
	其中：										
209314-四川省盐源强制隔离戒毒所	设施设备购置项目	6.54	按标准和实际需求购买办公设施设备，满足基本办公需求，提高工作效率。	产出指标	时效指标	设施设备购置完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所正常运行	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警抽样（10%）使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	87.67	确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，提升辅警工作质量，确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	考核辅警管理履费率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障聘用期1年工资福利等支出	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、辅警人员经费覆盖辅警人数比例	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导和人事管理人员对聘用人员的工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放到位率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏	项	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	6.00	利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣传社区（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全民禁毒防艾意识	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	计划活动完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障康复指导站数量	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
	设施设备维修维护费	5.00	用于我所办公设施设备，水电等维修。	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	安防系统运行维护费	20.00	保障我所2023年安防系统维修维护，提升场所安全稳定。	产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	=	2	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量定期考核	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	项	15	正向指标
产出指标				时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员抽样（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标	
新冠疫情防控经费	25.00	开展2023年度四川省盐源强制隔离戒毒所疫情防控工作，确保场所无疫情流入，保障场所安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	135	人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低	项	15	正向指标	

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标（涉密敏感项目除外）

第三部分 四川省盐源强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省盐源强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省盐源强戒所 2023 年收支预算总数 2813.33 万元,比 2022 年收支预算总数减少 7089.36 万元，主要原因是基本建设项目 2023 年已全面竣工，项目进度款及其他基建资金无投入。

（一）收入预算情况

省盐源强戒所 2023 年收入预算 2813.33 万元，其中：上年结转 57.00 万元，占 2.03%；一般公共预算拨款收入 2746.33 万元，占 97.62%；其他收入 10.00 万元，占 0.35%。

（二）支出预算情况

省盐源强戒所 2023 年支出预算 2813.33 万元，其中：基本支出 2464.46 万元，占 87.60%；项目支出 348.87 万元，占 12.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省盐源强戒所 2023 年财政拨款收支预算总数 2813.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 7089.36 万元，主要原因是基本建设项目 2023 年已全面竣工，项目进度款及其他基建资金无投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2746.33 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 57.00 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2226.18 万元、教育支出 24.00 万元、社会保障和就业支出 204.13 万元、卫生健康支出 181.20 万元、住房保障支出 177.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省盐源强戒所 2023 年一般公共预算当年拨款 2746.33 万元，比 2022 年预算数减少 6491.67 万元，主要原因是基本建设项目投入资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2159.18 万元，占 78.62%；教育支出 24.00 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 204.13 万元，占 7.43%；卫生健康支出 181.20 万元，占 6.60%；住房保障支出 177.82 万元，占 6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1879.31 万元，主要用于：在职人员工资津补贴发放以及日常办公需要的定额公用经费。绩效目标：保障全系统民警工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 37.54 万元，主要用于：安防系统运行维护、禁毒防艾与社戒社康指导项目、设施设备购

置项目等。绩效目标：实现民辅警服装换发、新民辅警服装配发及参加重大活动穿着，满足基本履职需求，提升执法执勤保障能力。保障戒毒所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保场所无重大安全事故发生。利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。

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）2023年预算数为96.66万元，主要用于：强制隔离戒毒人员生活物资购买，生活区域水电费支出以及强戒人员收治医疗戒治等支出。

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）2023年预算数为5.00万元，主要用于：对强制隔离戒毒人员进行教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺、社会帮教等产生的费用。

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）2023年预算数为140.67万元，主要用于：保障警辅人员工资、社保及公用经费；场所疫情防控及其他强戒业务费用。绩效目标：按照有关规定，切实落实好辅警人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，推进辅警人员的工作质量得到提升，最终确保场所安全稳定。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为24.00万元，主要用于：2023年全所干警

警衔晋升培训、业务教育培训等。绩效目标：通过各类培训，提升民警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍革命化、正规化、职业化、专业化。

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）2023年预算数为204.13万元，主要用于：全所民警养老保险单位缴纳部分。绩效目标：按时、足额缴纳养老保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：重大传染病。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为160.25万元，主要用于：全所民警基本医疗保险单位缴纳部分。绩效目标：按时、足额缴纳基本医疗保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

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）2023年预算数为18.95万元，主要用于：全所民警公务员医疗补助单位缴纳部分。绩效目标：按时、足额缴纳公务员医疗补助，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为177.82万元，主要用于：全所民警住房公积金单位缴纳部分。绩效目标：按时、足额缴纳住房公积金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省盐源强戒所 2023 年一般公共预算基本支出 2464.46 万元，其中：

人员经费 2128.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 335.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省盐源强戒所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 78.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 74.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于付社会单位来我所开展社会帮教、参观学习等活动的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 335.29%，剔除上年结转的公务用车购置经费 57.00 万元，同上年持平。主要原因是 2023 年年初预算包含上年结转的公务用车购置费，金额为 57.00 万元。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆，

旅行车（含商务车）1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 57.00 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，大型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 17.00 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，主要保障我所行政办公及戒毒场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省盐源强戒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省盐源强戒所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省盐源强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 175.65 万元，比 2022 年同口径预算增加 21.85 万元，增长 14.21%。主要原因是今年新增物业管理费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，省盐源强戒所安排政府采购预算 217.00 万元，其中，政府采购货物预算 120.50 万元；政府采购服务预算 96.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省盐源强戒所共有车辆 4 辆，其中，

执法执勤用车 4 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 57.00 万元。其中，财政拨款预算安排 57.00 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置执法执勤用车 2 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省盐源强戒所开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2813.33 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2128.57 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 625.76 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 59.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

（三）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。

（四）上年结转：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。

（五）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、

其他等。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）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、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。

（十二）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

（十四）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离

戒毒人员生活（项）：指主要是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。

（十五）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指主要是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。

（十六）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指主要是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。

（十七）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基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）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。