

2022 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：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	15
第五部分 附表	16
一、 收入支出决算总表	16
二、 收入决算表	16
三、 支出决算表	16
四、 财政拨款收入支出决算总表	16
五、 财政拨款支出决算明细表	16
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

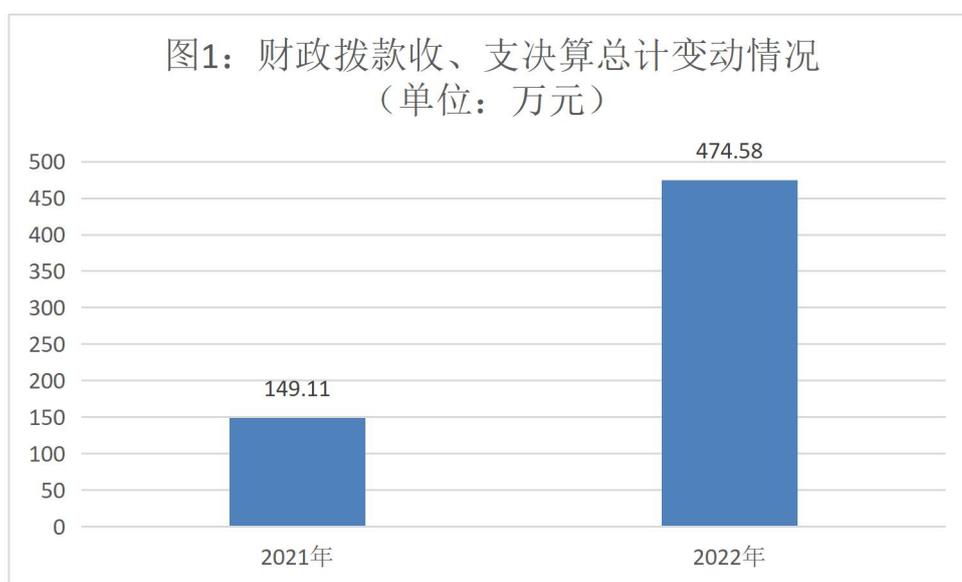
筹建期间，省委编办核定四川省成都病残人员强制隔离戒毒所民警编制为 10 名，核定所领导 2 名，分别为所长 1 人，副所长 1 人。

根据工作需要，结合我所实际情况，现设置行政组、财务组和基建组三个内设机构（工作组）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

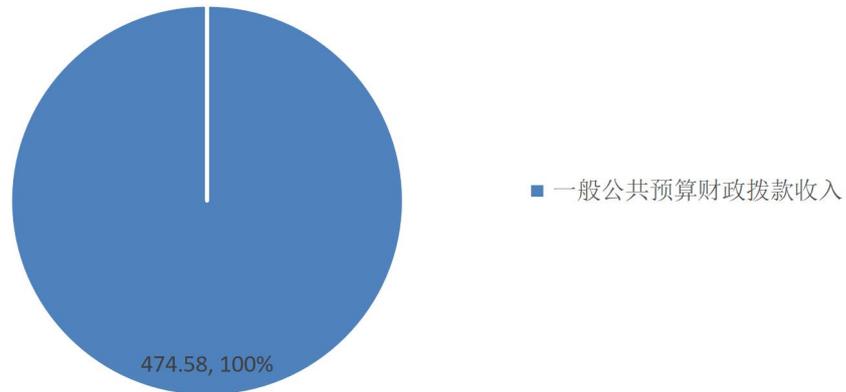
2022 年度收、支总计 474.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 325.47 万元，增长 218.28%。主要变动原因是基本建设相关项目和人员经费项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 474.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 474.58 万元，占 100.00%。

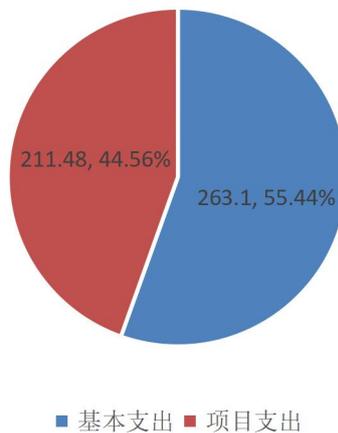
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 474.58 万元，其中：基本支出 263.10 万元，占 55.44%；项目支出 211.48 万元，占 44.56%。

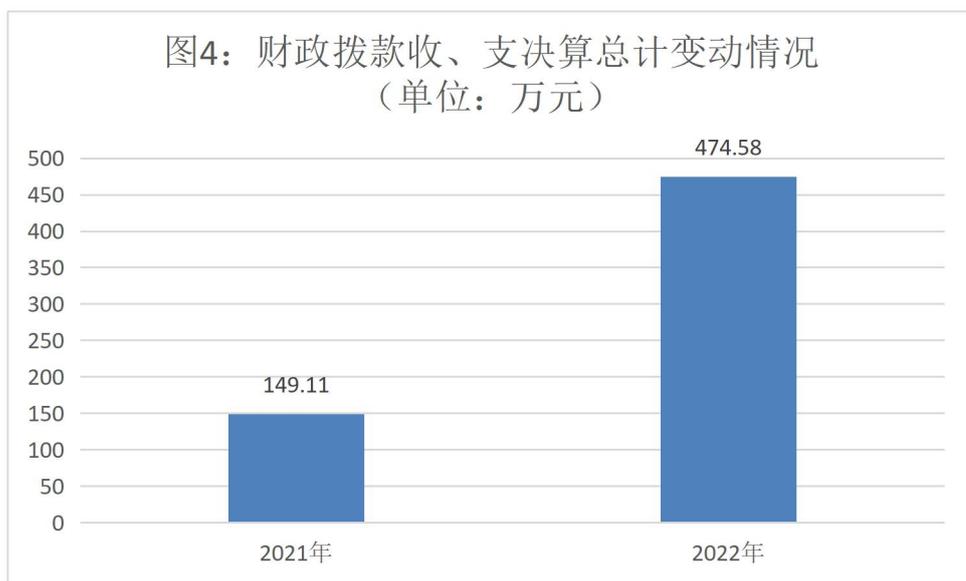
图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 474.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 325.47 万元，增长 218.28%。

主要变动原因是基本建设相关项目和人员经费项目支出增加。

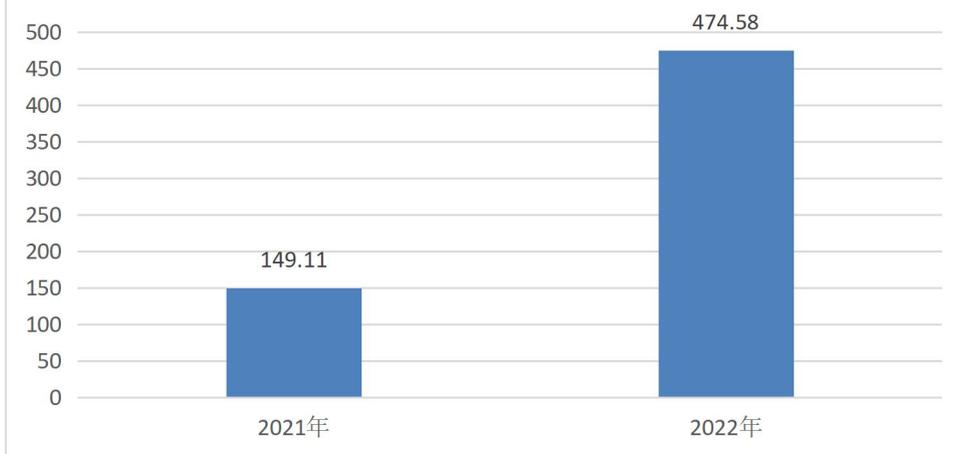


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出474.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.47万元，增长218.28%。主要变动原因是基本建设相关项目和人员经费项目支出增加。

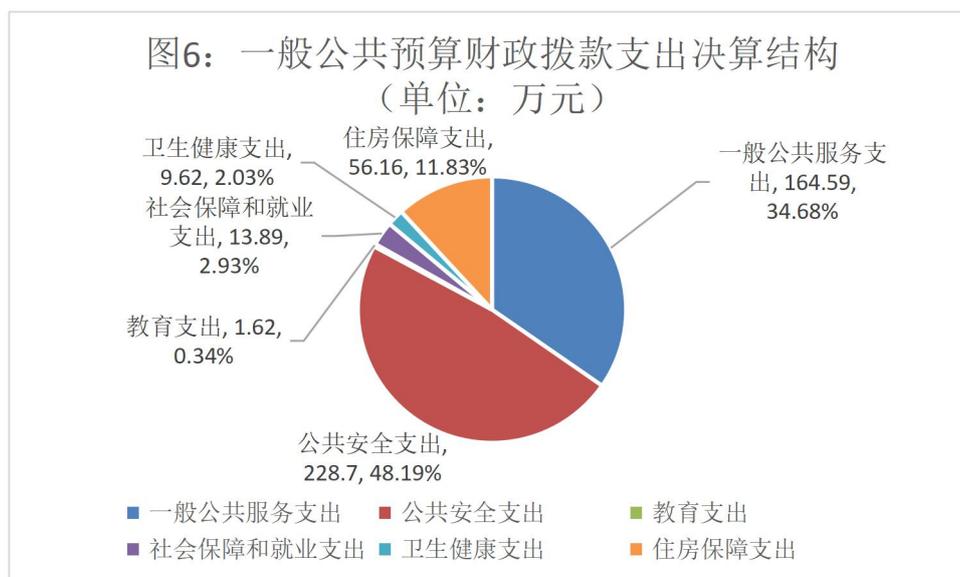
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出474.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出164.59万元，占34.68%；公共安全支出228.70万元，占48.19%；教育支出1.62万元，占0.34%；社会保障和就业支出13.89万元，占2.93%；卫生健康支出9.62万元，占2.03%；住房保障支出56.16万元，占11.83%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为474.58，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为164.59万元，完成预算100.00%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为181.81万元，完成预算100.00%。

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38.96万元，完成预算100.00%。

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7.93万元，完成预算100.00%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100.00%。

6. 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13.89万元，完成预算100.00%。

7. 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7.96万元，完成预算100.00%。

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）：支出决算为1.66万元，完成预算100.00%。

9. 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10.44万元，完成预算100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)：支出决算为 45.72 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.10 万元，其中：

人员经费 238.86 万元，主要包括：基本工资 35.92 万元、津贴补贴 95.00 万元、奖金 54.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.89 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、公务员医疗补助缴费 1.66 万元、住房公积金 10.44 万元、其他工资福利支出 19.76 元。

公用经费 24.24 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 0.67 万元、租赁费 2.92 万元、培训费 1.62 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他交通费 7.43 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

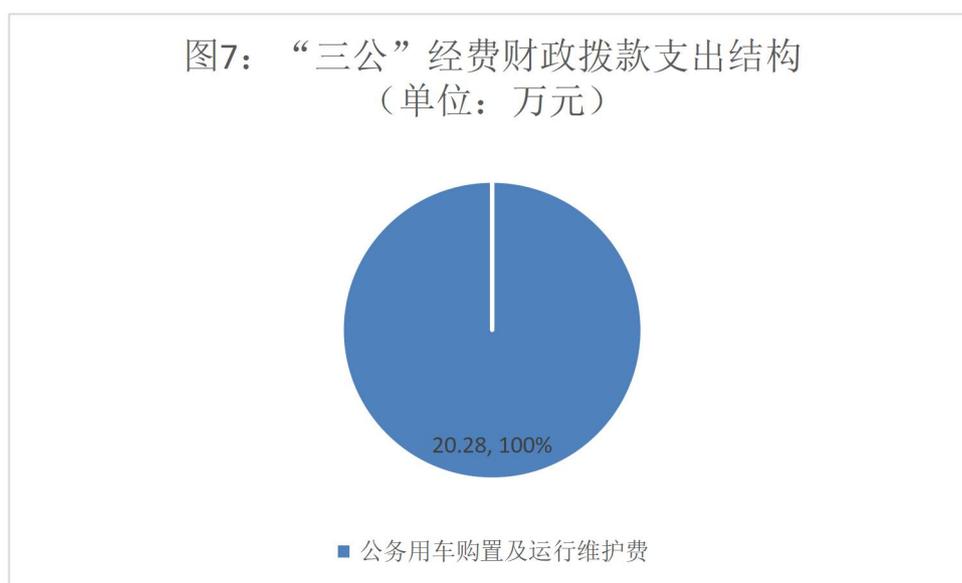
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.28 万元，完成预算 100.00%，较上年增加 18.00 万元，增长 789.47%，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

2022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20.28万元，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。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.28万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加18.00万元，增长789.47%。主要原因是新购执法执勤用车一辆。

其中：公务用车购置支出16.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额16.98万元，主要用于执法执勤。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出 3.30 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。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，省成都病残强戒所机关运行经费支出 24.24 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省成都病残强戒所政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.18 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 0.75 万元，占政府采购支出总额的 15.86%，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2022年12月31日，省成都病残强戒所共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 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 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业规划发展方面的支出。

3. 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。

4. 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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表