

2022 年度

四川省绵阳强制隔离戒毒所

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	6
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
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明细表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省绵阳强制隔离戒毒所（以下简称“省绵阳强戒所”），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。

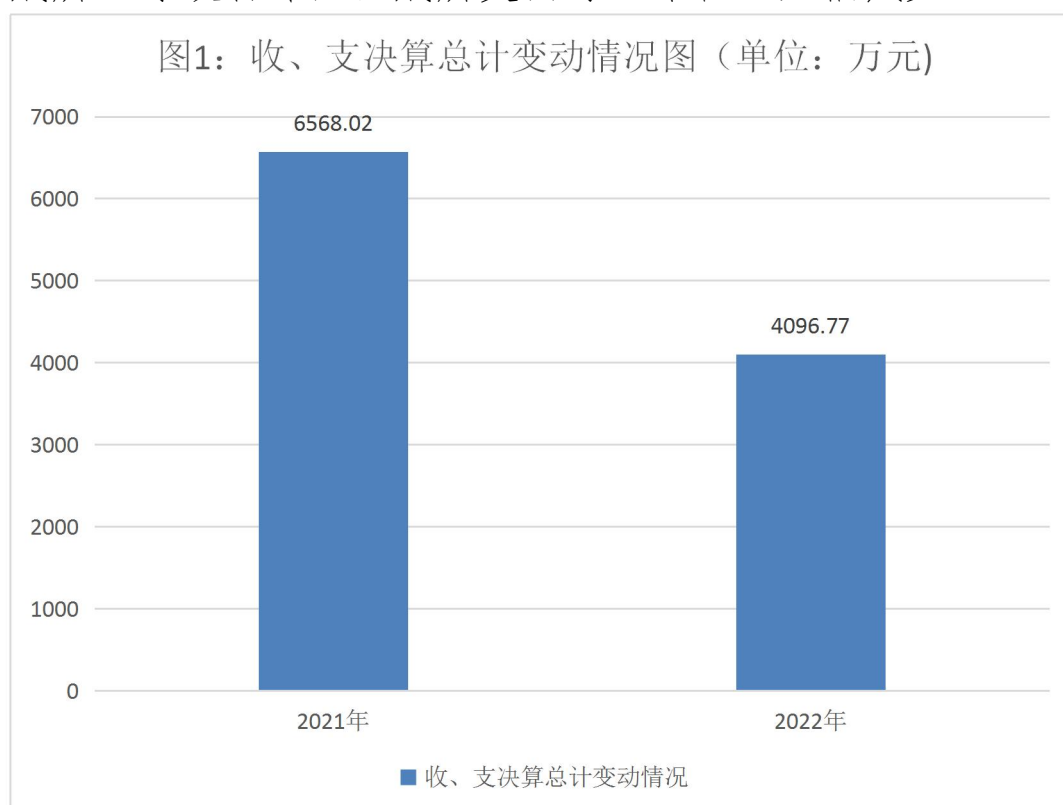
二、机构设置

省绵阳强戒所根据《四川省新华（绵阳）强制隔离戒毒所内设机构工作职能规定》（川新戒委发〔2021〕58号），为推行全国统一的戒毒模式在我所实体化、一体化、整体化运行，省绵阳强戒所内设机构：科室9个、专业中心5个、强制隔离戒毒管理大队12个、保障执法机构2个。2022年7月根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17号），省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所。

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 4096.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2471.25 万元，下降 37.63%。主要变动原因一是由于疫情影响，戒毒人员收治人数减少，导致戒毒人员生活费退回财政 420.10 万元；二是根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》(川编发〔2022〕17 号)，7 月批复省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所，省绵阳强戒所剩余指标全部调减至省新华强戒所，导致省绵阳强戒所支出与上年相比大幅减少。

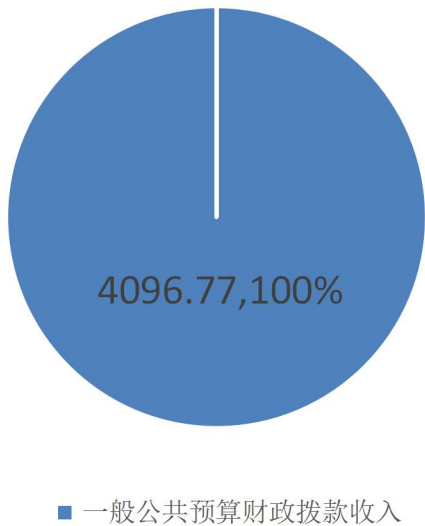


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4096.77 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 4096.77 万元，占 100%。

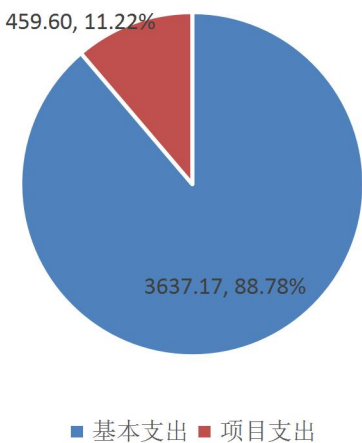
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

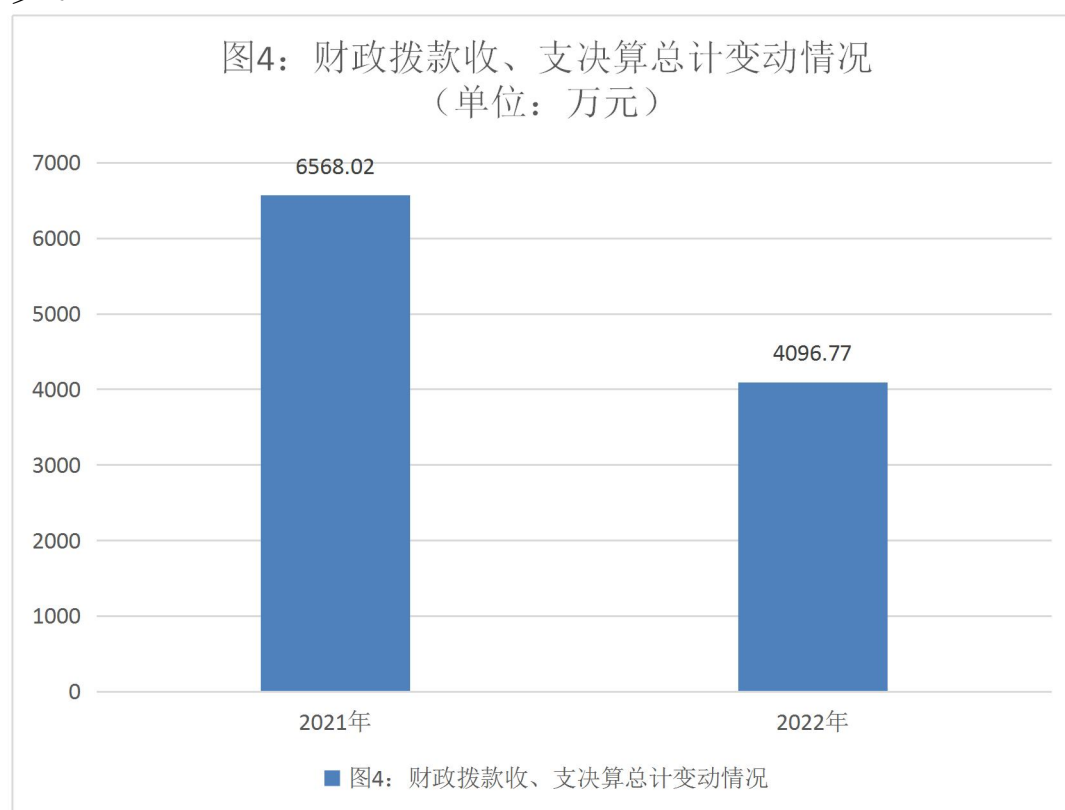
2022 年本年支出合计 4096.77 万元，其中：基本支出 3637.17 万元，占 88.78%；项目支出 459.60 万元，占 11.22%。

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 4096.77 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2471.25 万元,下降 37.63%。主要变动原因一是由于疫情影响,戒毒人员收治人数减少,导致戒毒人员生活费退回财政 420.10 万元;二是根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》(川编发〔2022〕17 号),7 月批复省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所,省绵阳强戒所剩余指标全部调减至省新华强戒所,导致省绵阳强戒所支出与上年相比大幅减少。

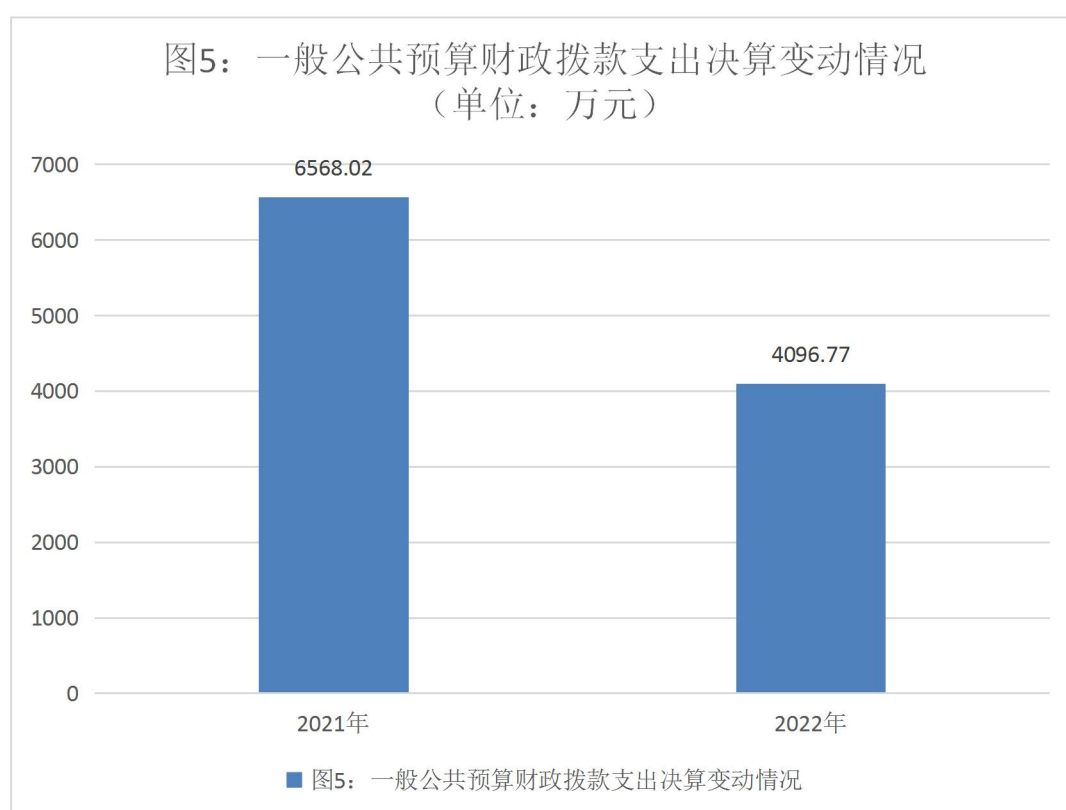


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4096.77 万元,占本

年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2471.25 万元，下降 37.63%。主要变动原因一是由于疫情影响，戒毒人员收治人数减少，导致戒毒人员生活费退回财政 420.10 万元；二是根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号），7 月批复省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所，省绵阳强戒所剩余指标全部调减至省新华强戒所，导致省绵阳强戒所支出与上年相比大幅减少。

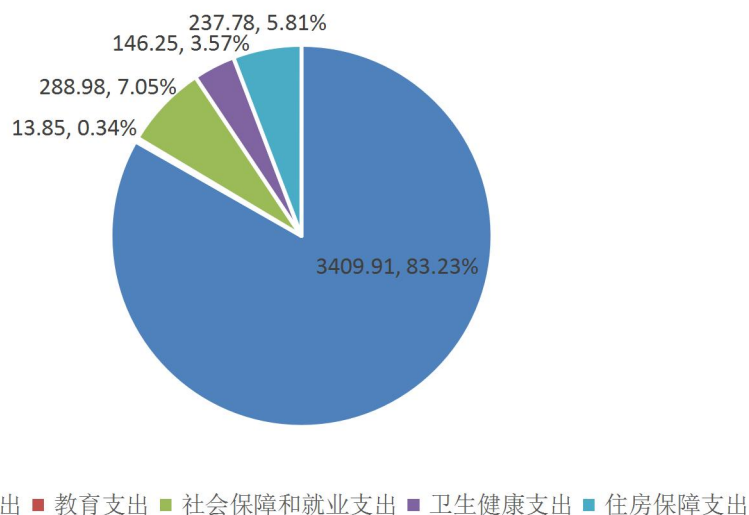


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4096.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3409.91 万元，占 83.23%；教

育支出 13.85 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 288.98 万元，占 7.05%；卫生健康支出 146.25 万元，占 3.57%；住房保障支出 237.78 万元，占 5.81%。

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 4096.77 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 2950.31 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 27.78 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 378.14 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 19.07 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 21.52 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 13.09 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 13.85 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 67.80 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 220.18 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

11. 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 99.88 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 46.37 万元，完成预算 100%。

13. 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 237.78 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3637.17 万元，其中：

人员经费 3273.87 万元，主要包括：基本工资 982.79 万元、津贴补贴 693.61 万元、奖金 713.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220.18 万元、职工基本医疗保险缴费 99.88 万元、公务员医疗补助缴费 46.37 万元、住房公积金 237.78 万元、其他工资福利支出 210.68 万元、抚恤金 1.00 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 67.80 万元。

公用经费 363.30 万元，主要包括：办公费 13.16 万元、手续费 0.01 万元、水费 20.00 万元、电费 42.00 万元、邮电费 18.06 万元、差旅费 18.62 万元、维修（护）费 5.12 万元、租赁费 0.25 万元、培训费 13.85 万元、公务接待费 1.51 万元、劳务费 25.69 万元、委托业务费 6.98 万元、工会经费 65.41 万元、福利费 6.37 万元、公务用车运行维护费 4.76 万元、其他交通费用 118.73 万元、其他商品和服务支出 2.78 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

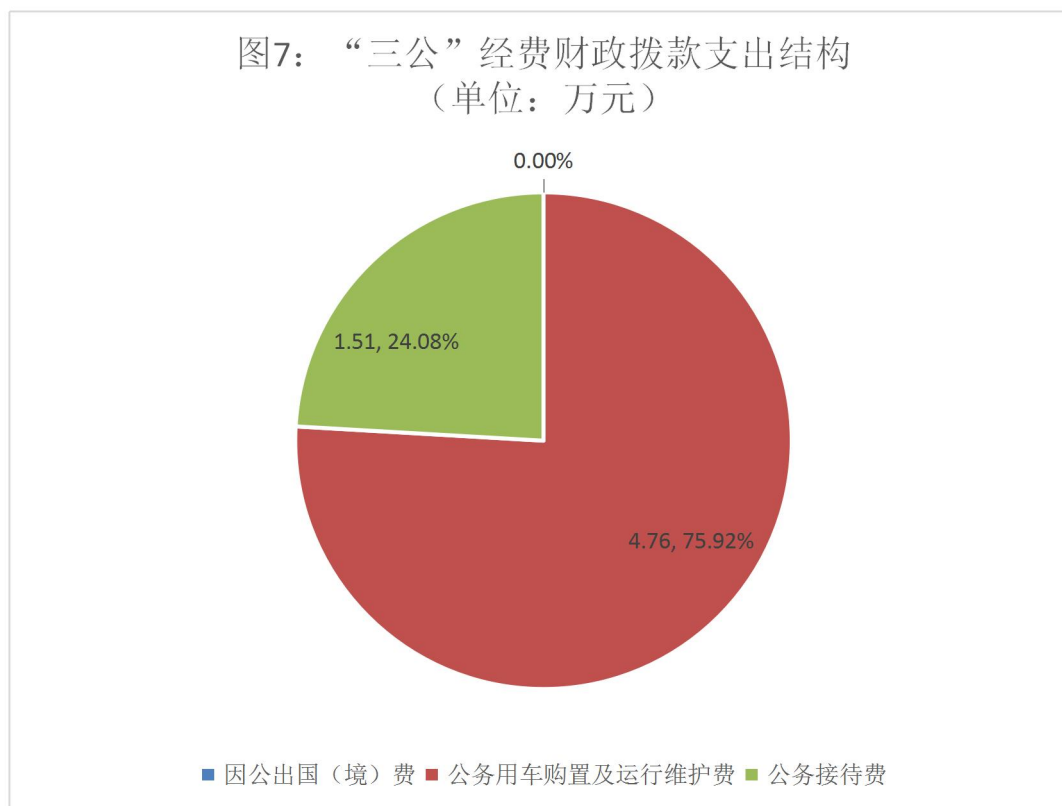
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%，较上年减少 5.13 万元，下降 45.00%。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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 4.76 万元，占 75.92%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 24.08%。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 2021 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.21 万元，下降 20.27%。主要原因是根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》(川编发〔2022〕17 号)，7 月批复省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所，省绵阳强戒所剩余指标全部调减至省新华强戒所。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2

辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.76 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 1.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.92 万元，下降 72.19%。主要原因一是由于受疫情影响，相关业务工作无法开展，接待费减少；二是根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号），7 月批复省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所，省绵阳强戒所剩余指标全部调减至省新华强戒所。其中：

国内公务接待支出 1.51 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 13 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.51 万元，具体内容包括：其他强戒所来所转运戒毒人员 6 批次，共 1.17 万元；接待法院、检察院来所调查共 3 批次，共 0.15 万元；接待其他单位来所参观学习 2 批次，共 0.11 万元；接待公安局转送戒毒人员 2 批次，共 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

2022 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

2022 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

2022 年，省绵阳强戒所机关运行经费支出 363.30 万元，比 2021 年减少 238.25 万元，下降 39.61%。主要原因是根据《中共四川省委机构编制委员会关于撤销省绵阳强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2022〕17 号），7 月批复省绵阳强戒所撤销合并至省新华强戒所，省绵阳强戒所剩余指标全部调减至省新华强戒所。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省绵阳强戒所政府采购支出总额 311.58 万元，其中：政府采购货物支出 306.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.66 万元。主要用于戒毒人员伙食采购、公务用车运行维护等工作。授予中小企业合同金额 566.50 万元，占政府采购支出总额的 181.82%，其中：授予小微企业合同金额 481.50 万元，占政府采购支出总额的 154.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省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、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 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 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，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. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：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. 公共安全支出（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。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指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人员补助费等支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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）

2022 年四川省绵阳强制隔离戒毒所预算项目共计 7 个，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明细表

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