

2022 年度

四川省新华强制隔离戒毒

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	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	13
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

四川省新华强制隔离戒毒所(以下简称“省新华强戒所”)与四川省绵阳强制隔离戒毒所(以下简称“省绵阳强戒所”)是“两套”班子，一个党委同体运行。省新华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，以及进行适度习艺生产，开展职业技能培训等的场所。

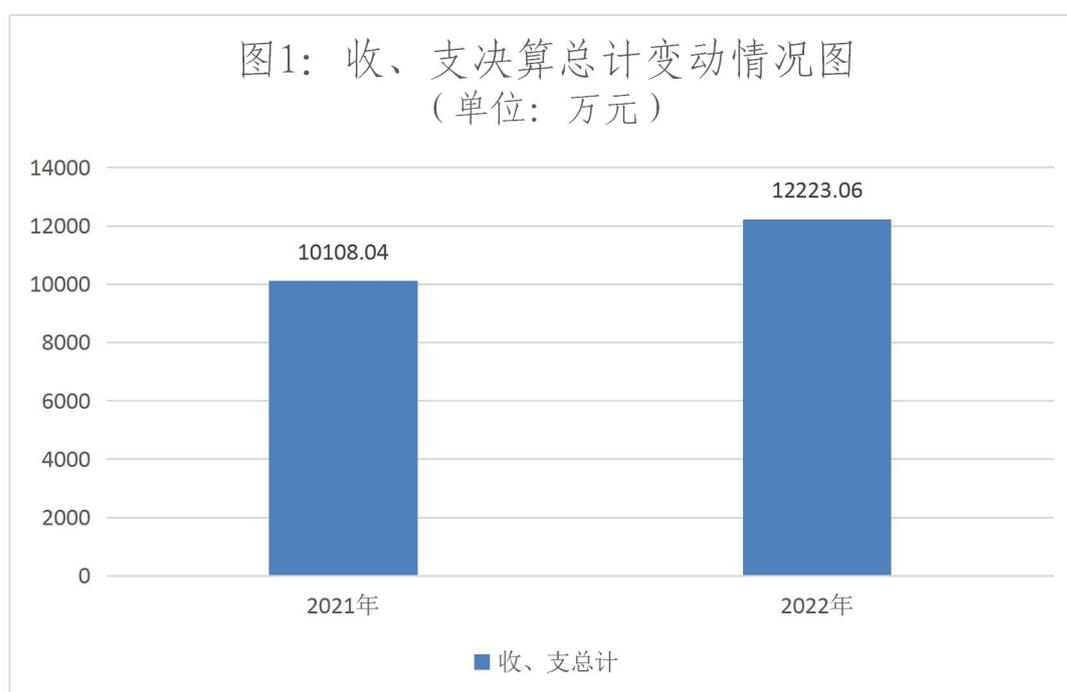
二、机构设置

省新华强戒所根据《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，省新华强戒所内设机构为：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

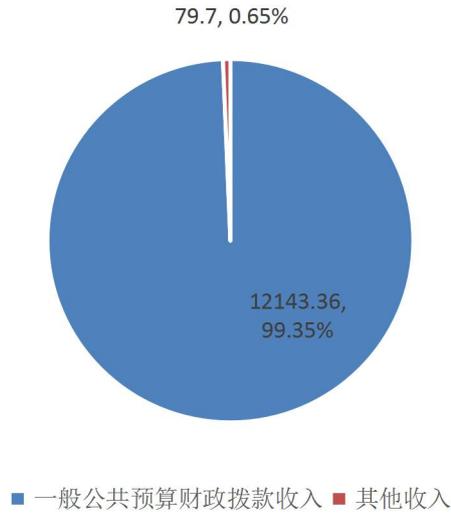
2022 年度收、支总计 12223.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2115.02 万元，增长 20.92%。主要变动原因一是省绵阳强戒所撤销，剩余指标调增至省新华强戒所继续使用；二是基础绩效奖按月发放，导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12223.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12143.36 万元，占 99.35%；其他收入 79.70 万元，占 0.65%。

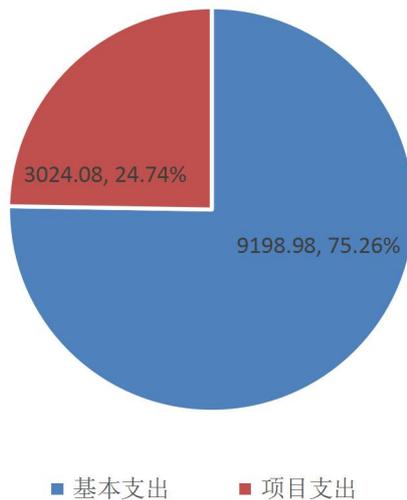
图2：收入决算结构图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计12223.06万元，其中：基本支出9198.98万元，占75.26%；项目支出3024.08万元，占24.74%。

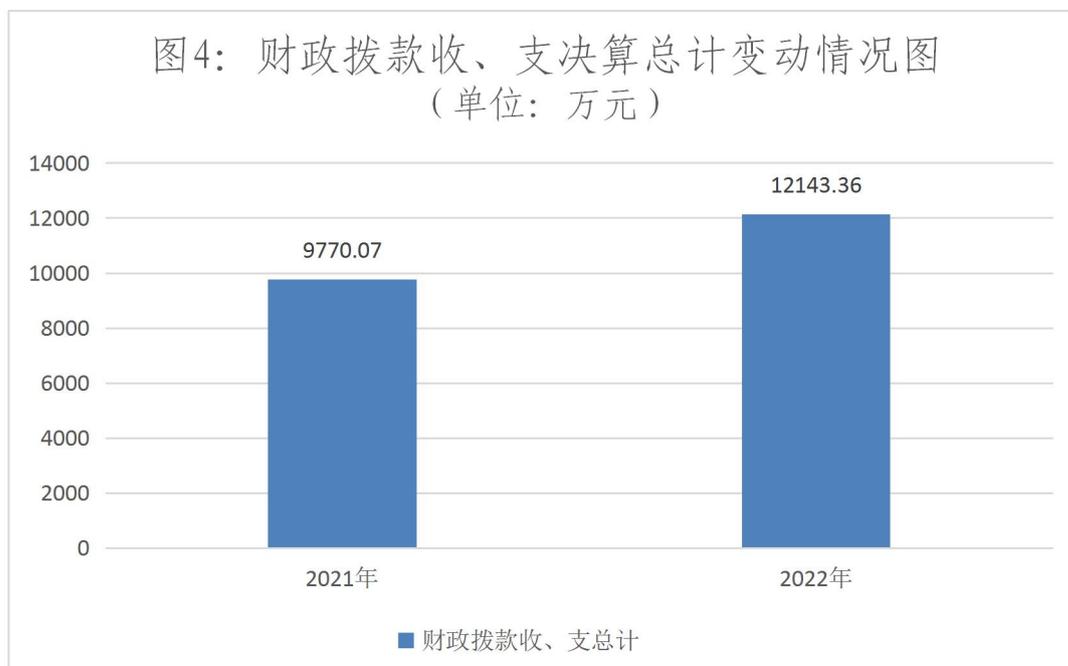
图3：支出决算结构图
(单位：万元)



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12143.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2373.29万元，增长24.29%。

主要变动原因一是省绵阳强戒所撤销，剩余指标调增至省新华强戒所继续使用；二是基础绩效奖按月发放，导致人员经费增加。

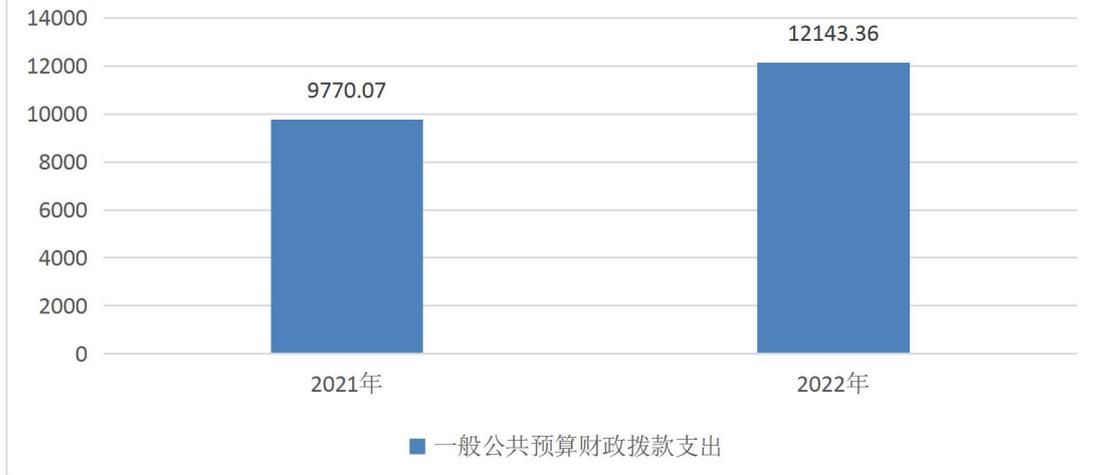


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12143.36万元，占本年支出合计的99.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2373.29万元，增长24.29%。主要变动原因一是省绵阳强戒所撤销，剩余指标调增至省新华强戒所继续使用；二是基础绩效奖按月发放，导致人员经费增加。

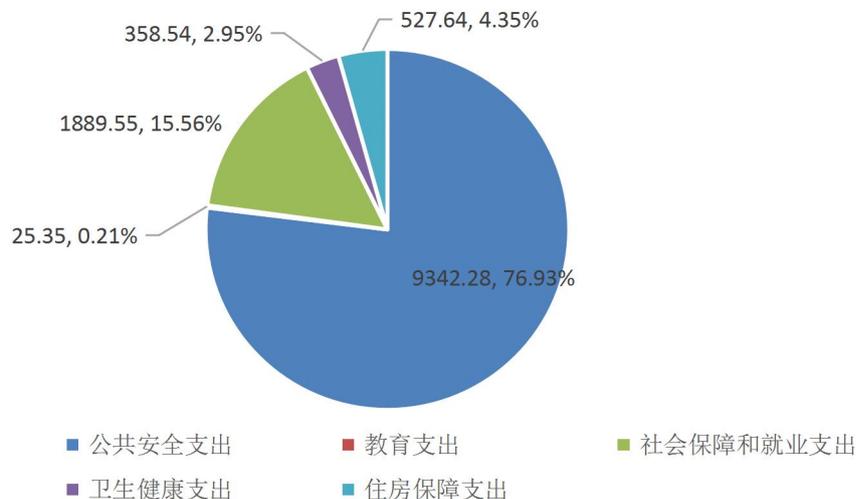
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(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12143.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出9342.28万元，占76.93%；教育支出25.35万元，占0.21%；社会保障和就业支出1889.55万元，占15.56%；卫生健康支出358.54万元，占2.95%；住房保障支出527.64万元，占4.35%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为12143.36万元，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6416.88万元，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374.99万元，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715.36万元，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58.84万元，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503.33万元，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1272.88万元，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25.35万元，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894.79万元，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445.99万元，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120.95万元，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427.82万元，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14.00万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。

14. 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262.10万元，完成预算100%。

15. 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77.46万元，完成预算100%。

16. 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527.64万元，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9198.98万元，其中：

人员经费8449.76万元，主要包括：基本工资1187.50万元、津贴补贴1750.35万元、奖金2252.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费445.99万元、职业年金缴费120.95万元、职工基本医疗保险缴费262.10万元、公务员医疗补助缴费77.46万元、其他工资福利支出511.49万元、离休

费 49.46 万元、抚恤金 427.82 万元、奖励金 0.44 万元、住房公积金 527.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 836.07 万元。

公用经费 749.22 万元，主要包括：办公费 19.04 万元、印刷费 6.00 万元、咨询费 6.00 万元、手续费 0.35 万元、水费 30.00 万元、电费 48.00 万元、邮电费 51.61 万元、差旅费 47.32 万元、维修（护）费 16.60 万元、租赁费 16.17 万元、培训费 25.35 万元、公务接待费 2.89 万元、劳务费 31.74 万元、委托业务费 28.12 万元、工会经费 62.95 万元、福利费 50.37 万元、公务用车运行维护费 42.13 万元、其他交通费用 245.11 万元、其他商品和服务支出 19.47 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

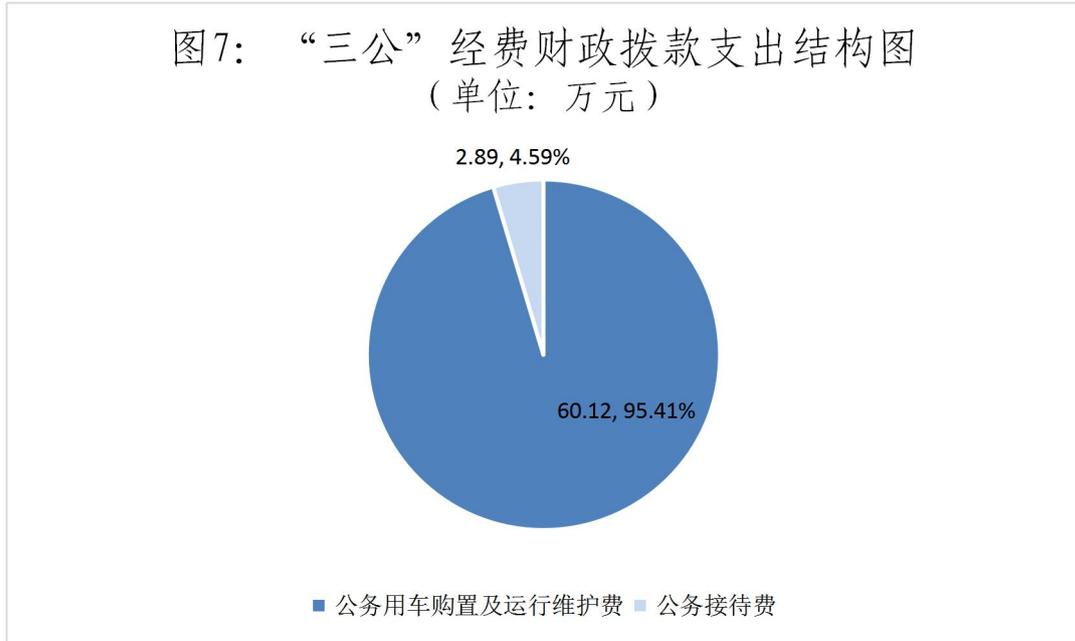
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.01 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.33 万元，下降 0.52%。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 60.12 万元，占 95.41%；公务接待费支出决算 2.89 万元，占 4.59%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
(单位：万元)



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)经费支出决算与 2021 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.12 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 年增加 2.45 万元,增长 4.25%。主要原因一是公务用车购置支出比 2021 年高 1.30 万元;二是省绵阳强戒所撤销,剩余公务用车运行维护费指标调增至省新华强戒所继续使用。

其中:公务用车购置支出 17.99 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 17.99 万元,主要用于我所执法执勤。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 13 辆,其中:轿车 5 辆、越野车 2 辆,载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 42.13 万元。主要用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、

亲情走访、调查取证等方面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 2.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.78 万元，下降 49.03%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待大幅减少。其中：

国内公务接待支出 2.89 万元，主要用于接待上级单位来所检查，法院、检察院、公安局调查询问，转运戒毒人员等所发生的用餐费。国内公务接待 44 批次，185 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.89 万元，具体内容包括：上级单位来所检查及参观学习 2 批次，共 0.32 万元；接待其他强戒所来所转运戒毒人员 2 批次，共 0.54 万元；接待法院、检察院来所开庭及调查 15 批次，共 0.70 万元；接待公安局来所询问、提讯戒毒人员 21 批次，共 0.90 万元；接待省内外戒毒系统来所参观学习、考察调研 2 批次，共 0.30 万元；接待纪律检查委员会来所询问 1 批次，共 0.05 万元；协助做好法律职业资格证书接收工作 1 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，省新华强戒所机关运行经费支出749.22万元，比2021年增加158.47万元，增长26.83%。主要原因是省绵阳强戒所撤销，剩余指标调增至省新华强戒所继续使用。

（二）政府采购支出情况

2022年，省新华强戒所政府采购支出总额912.16万元，其中：政府采购货物支出551.72万元、政府采购工程支出318.67万元、政府采购服务支出41.77万元。主要用于戒毒人员生活物资采购、所政设施维修改造、专用设备购置、办公设备购置及公务用车运行维护等工作。授予中小企业合同金额918.41万元，占政府采购支出总额的100.69%，其中：授予小微企业合同金额833.41万元，占政府采购支出总额的91.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省新华强戒所共有车辆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1辆、执法执勤用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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“戒毒人员‘二合一车间’恢复舍房改造项目”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展了绩效自评，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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。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）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职业年金支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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