

2022 年度

四川省盐源强制隔离戒毒所

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.....	7
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.....	11
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.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，开展对强戒人员的戒毒康复、教育戒治工作。

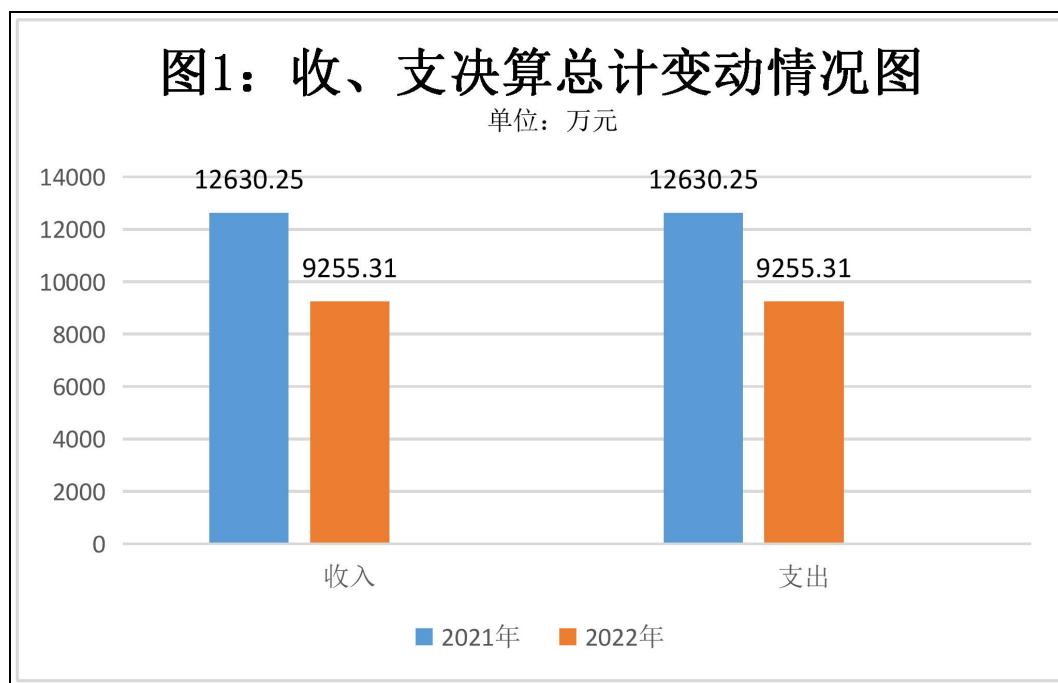
二、机构设置

我所领导班子由所长 1 人，副所长 3 人，政治处主任 1 人组成。下设 14 个科室：办公室、政治处、监审督察科、规划财务科、所政管理科、医疗中心、教育中心、心理矫治中心、诊断评估中心、康复训练中心、安全生产科、一大队、二大队、护卫队。

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 9255.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3374.94 万元，下降 26.72%。主要变动原因是基本建设进入尾声，资金投入减少。

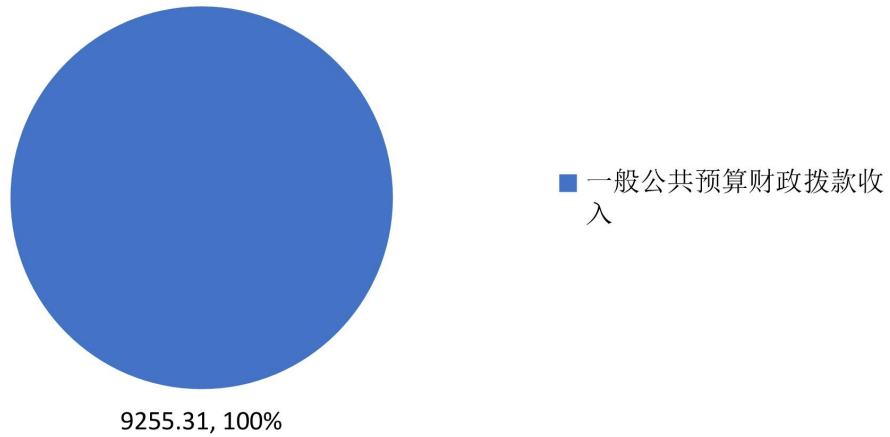


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9255.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9255.31 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

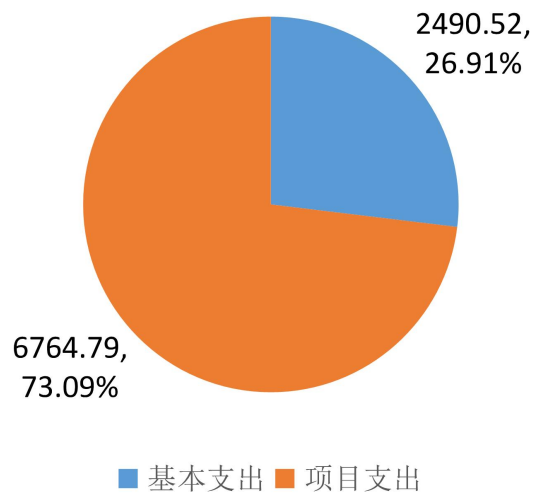


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9255.31 万元，其中：基本支出 2490.52 万元，占 26.91%；项目支出 6764.79 万元，占 73.09%。

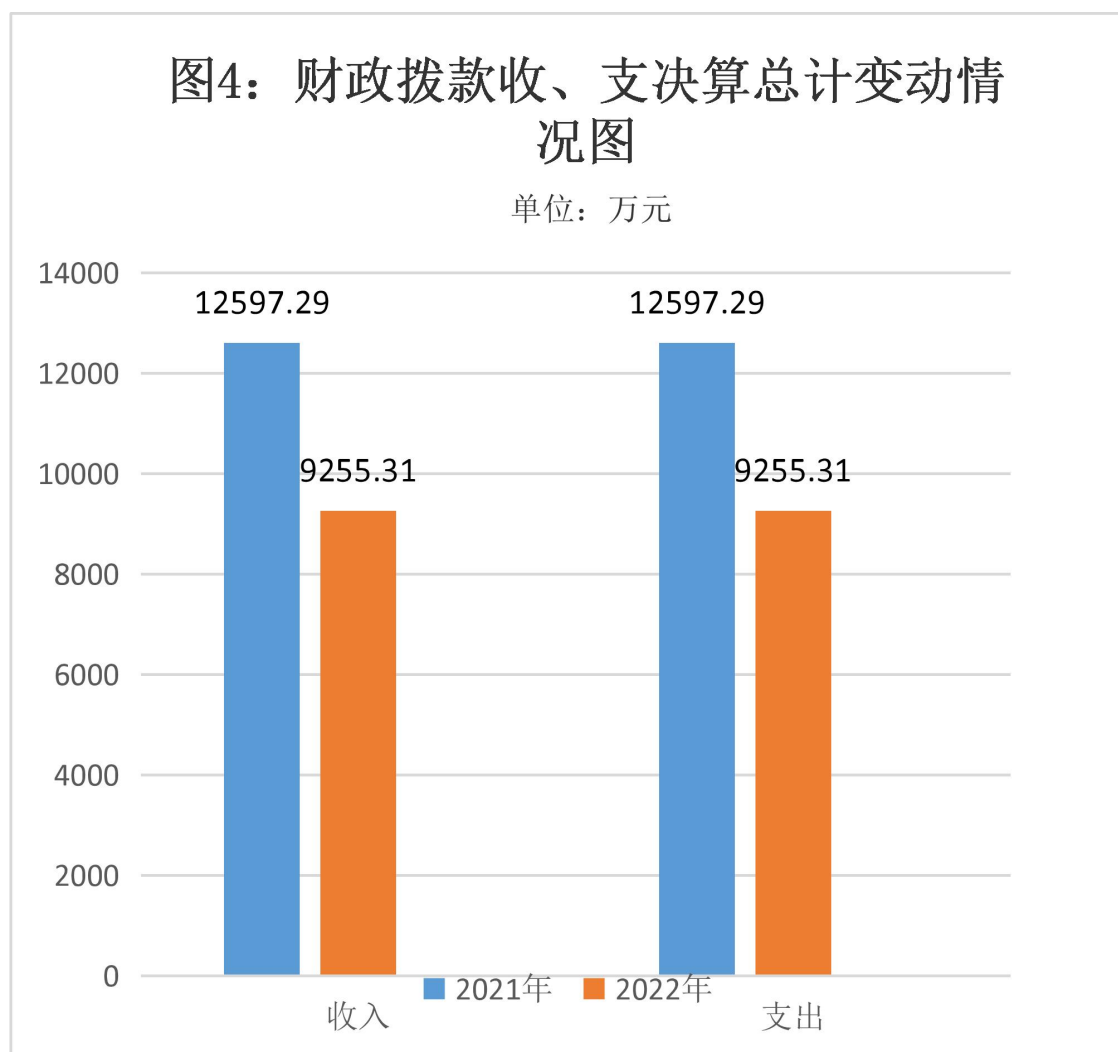
图3：支出决算结构图

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 9255.31 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3374.94 万元,下降 26.72%。主要变动原因是基本建设进入尾声,资金投入减少。



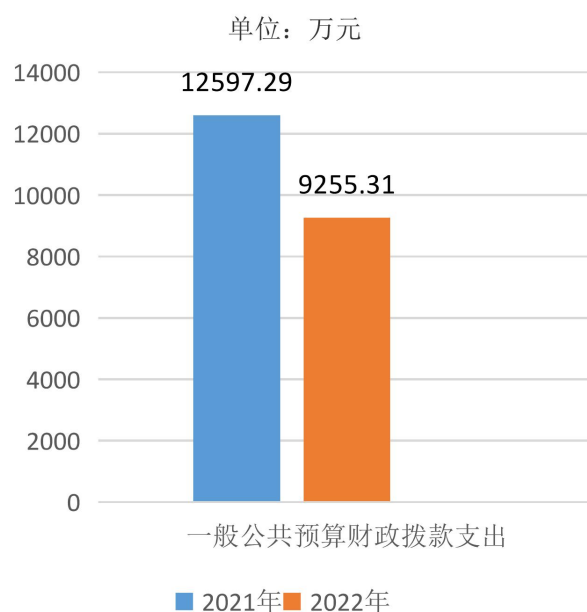
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 9255.31 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 3374.94 万元，下降 26.72%。主要变动原因是基本建设进入尾声，资金投入减少。

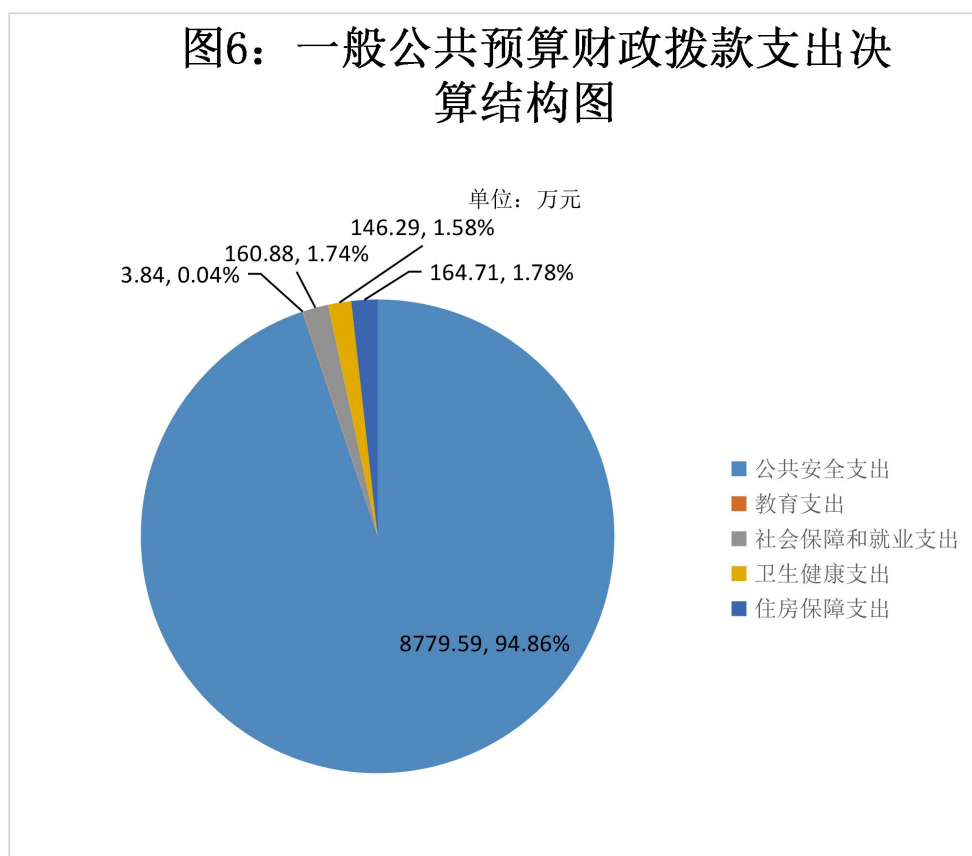
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 9255.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8779.59 万元，占 94.86%；教育支出 3.84 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 160.88 万元，占 1.74%；卫生健康支出 146.29 万元，占 1.58%；住房保障支出 164.71 万元，占 1.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 9255.31 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 2017.55 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 5.67 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 107.05 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：支出决算为 4.98 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 6555.16 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 89.18 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%。

9. 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 160.88 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 124.40 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.14 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 164.71 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 2490.52 万元，其中：

人员经费 2220.75 万元，主要包括：基本工资 411.71

万元、津贴补贴 544.26 万元、奖金 639.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.88 万元、职工基本医疗保险缴费 124.40 万元、公务员医疗补助缴费 19.14 万元、住房公积金 164.71 万元、其他工资福利支出 156.54 万元。

公用经费 269.77 万元，主要包括：办公费 23.00 万元、印刷费 3.02 万元、手续费 0.07 万元、水费 11.19 万元、电费 13 万元、邮电费 10.31 万元、差旅费 23.54 万元、维修（护）费 1.91 万元、租赁费 9.90 万元、培训费 3.84 万元、公务接待费 3.35 万元、劳务费 11.74 万元、工会经费 27.62 万元、福利费 8.68 万元、公务用车运行维护费 15.83 万元、其他交通费 93.27 万元、其他商品和服务支出 9.50 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

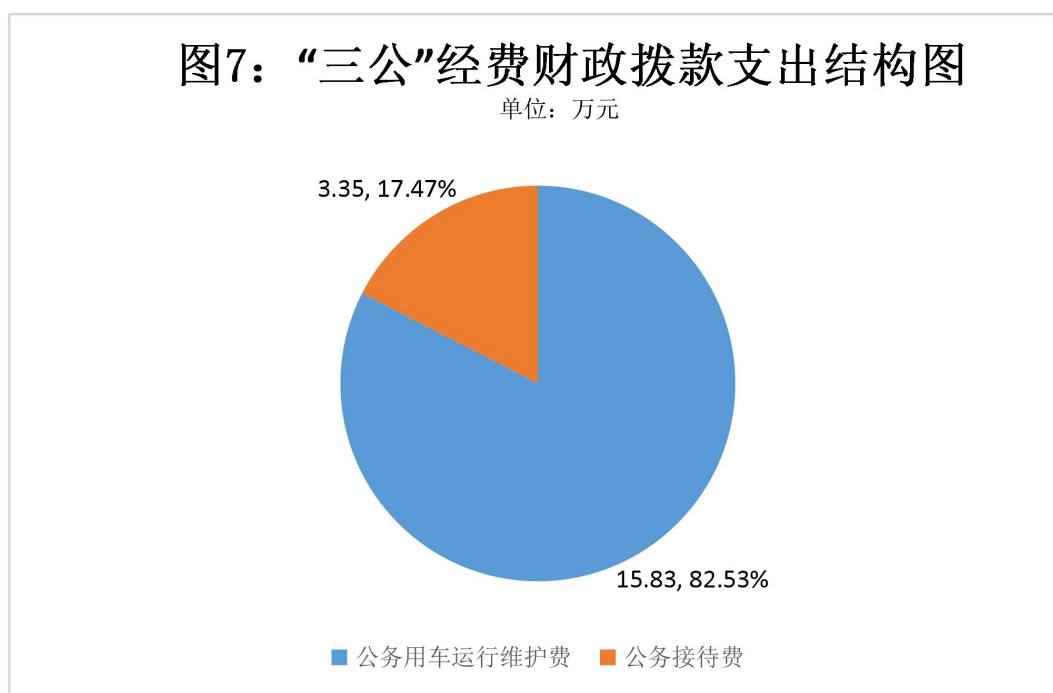
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.18 万元，完成预算 100%，较上年减少 42.17 万元，下降 68.74%。决算数与预算数持平。

（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 15.83 万元，占 82.53%；公务接待费支出决算 3.35 万元，占 17.47%。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，完成预算 0%。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 15.83 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 41.98 万元，下降 72.62%。主要原因是 2022 年无公务用车购置支出。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.83 万元。主要用于 4 辆执法执勤用车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 3.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.19 万元，下降 5.37%。主要原因是受疫情影响，公务接待次数较少。其中：

国内公务接待支出 3.35 万元，主要用于支付社会单位、上级单位及同系统单位来我单位开展社会帮教、参观学习、指导交流、转送戒毒人员等活动的用餐费。国内公务接待 26 批次，222 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.35 万元，具体内容包括：习艺康复指导 0.15 万元、社会单位及同系统单位交流学习 2.62 万元、上级检查指导 0.58 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，省盐源强戒所机关运行经费支出 269.77 万元，比 2021 年增加 29.03 万元，增长 12.06%。主要原因是 2022

年我所民警职务晋升，公务交通补贴发放增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省盐源强戒所政府采购支出总额 831.97 万元，其中：政府采购货物支出 816.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.83 万元。主要用于安防设施设备购置、强戒人员设施设备购置、办公设备购置。授予中小企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 0.58%，其中：授予小微企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 0.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省盐源强戒所共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4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，组织对安防配套设施项目、四区五中心设施设备购置项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，项目绩效自评表详见第四部分。

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收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

5. 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）：指反应强制隔离戒毒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。

6. 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）：指反应强制隔离戒毒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。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反应强制隔离戒毒部门及强制隔离戒毒所所政

设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

8. 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）：反应强制隔离戒毒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支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反应其他用于公共安全方面的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 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，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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）（见附件）

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