

2022 年度
四川省成都强制隔离戒毒所
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.....	9
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.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
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

四川省成都强制隔离戒毒所（以下简称“成戒所”）运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育戒治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

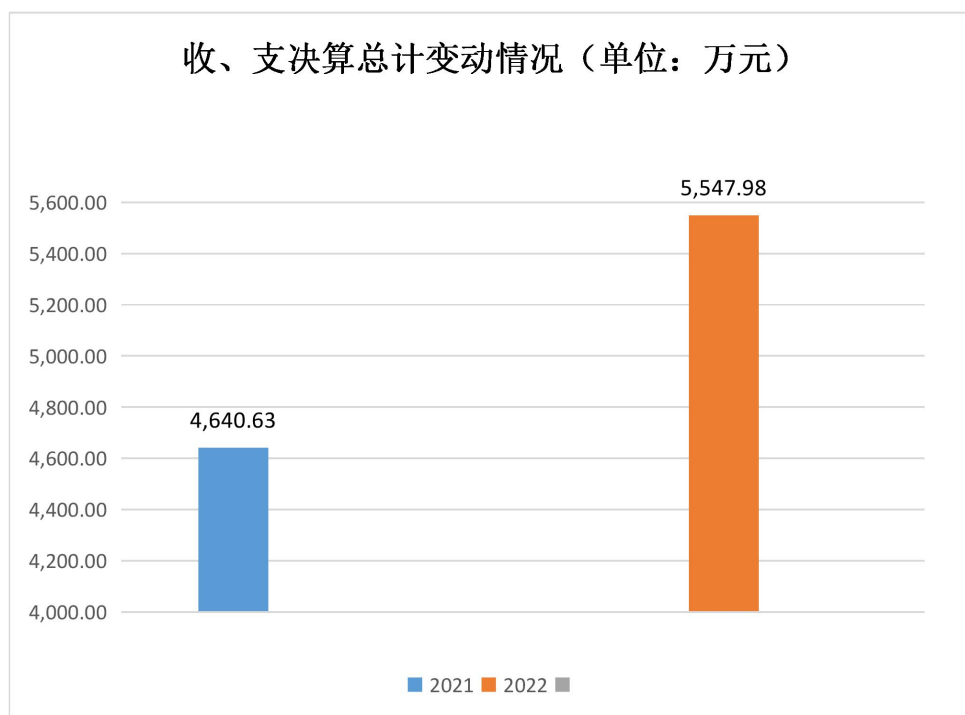
二、机构设置

我所由 18 个科室、中心、大队组成，分别是：行政办公室、政治处、监审督查科、规划财务科、所政管理科、安全生产科、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、戒毒医疗中心、指挥中心、后勤保障大队、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

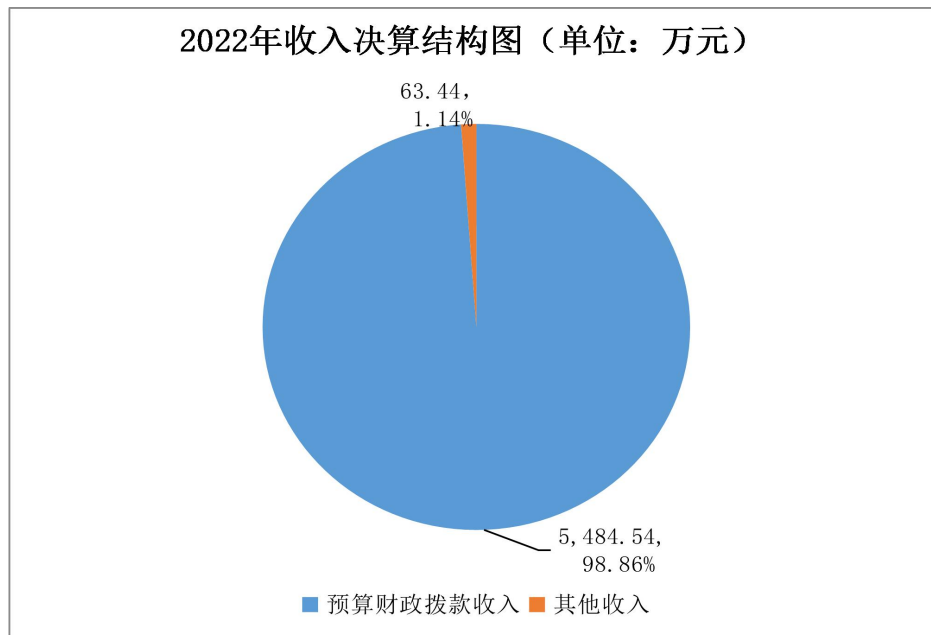
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,547.98 元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 907.35 万元，增长 19.55%。主要变动原因是 2022 年基本支出的人员经费、项目支出的新招辅警经费、所政设施建设均有所增加。



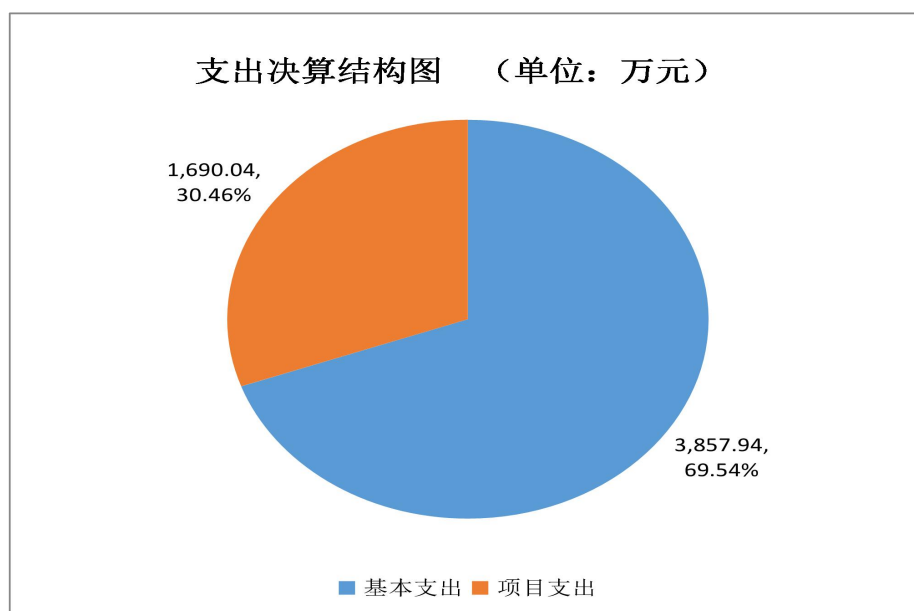
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5,547.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,484.54 万元，占 98.86%；其他收入 63.44 万元，占 1.14%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5,547.98 万元，其中：基本支出 3,857.94 万元，占 69.54%；项目支出 1,690.04 万元，占 30.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

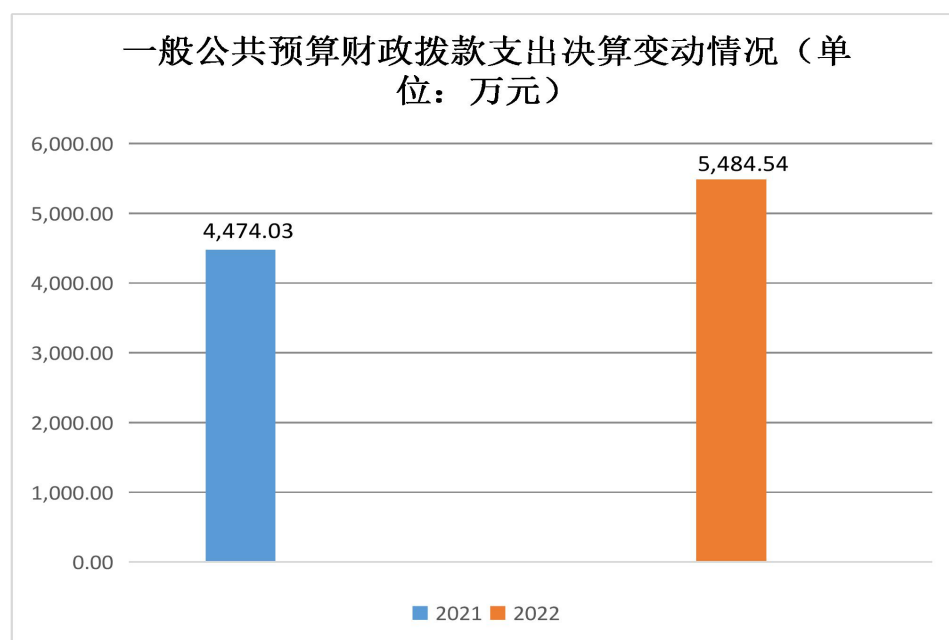
2022 年财政拨款收、支总计 5,484.54 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1010.51 万元,增长 22.59%。

主要变动原因是干警 2022 年的绩效考核、离退休人员目标绩效及一次性退休补贴拨款有所增加；项目支出的一是辅警人数增加，辅警经费的财政拨款收入有所增加，二是因为所政设施建设-管理区安全隐患整治工程、安防设施设备购置及警用装备购置拨款有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

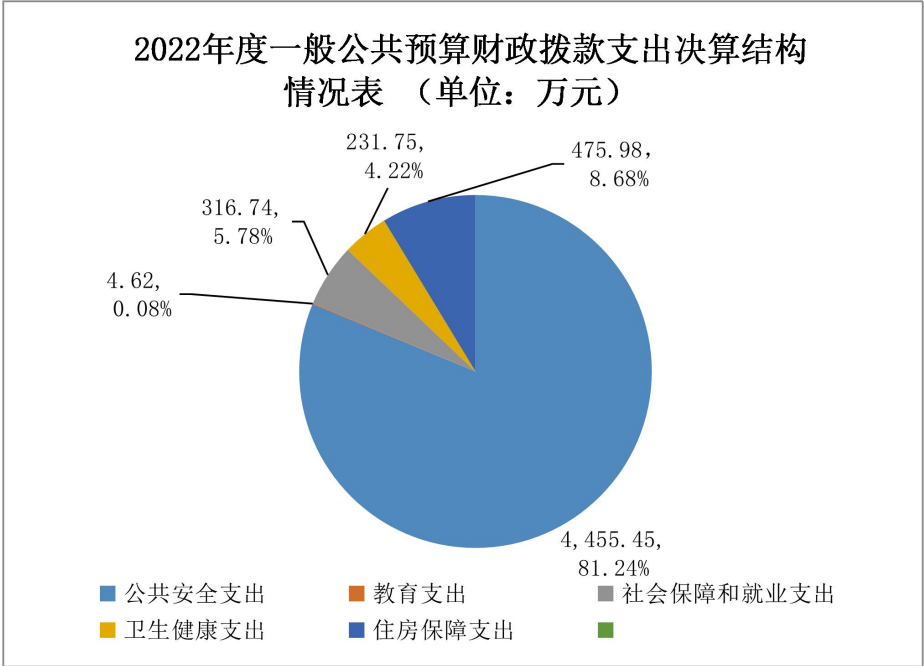
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5,484.54 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增加 1,010.51 万元，增长 22.59%。主要变动原因是干警 2022 年的绩效考核、离退休人员目标绩效及一次性退休补贴拨款有所增加；项目支出的一是辅警人数增加，辅警经费的财政拨款收入有所增加，二是因为所政设施建设-管理区安全隐患整治工程、安防设施设备购置及警用装备购置拨款有所增加。



（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 5,484.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4,455.45 万元，占 81.24%；教育支出 4.62 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 316.74 万元，占 5.78%；卫生健康支出 231.75 万元，占 4.22%；住房保障支出 475.98 万元，占 8.68%。



（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 5,484.54 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。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 2,832.85 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 95.94 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 367.54 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 12.25 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 718.90 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 427.97 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 4.62 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 56.50 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 253.35 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 6.89 万元，完成预算 100%。

11. 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 4.00 万元，完成预算 100%。

12. 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 203.46 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 24.29 万元，完成预算 100%。

14. 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 242.32 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 233.66 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 3,857.94 万元，其中：

人员经费 3,541.58 万元，主要包括：基本工资 667.20 万元、津贴补贴 1,598.88 万元、奖金 298.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253.35 万元、职业年金缴费 6.89 万元、职工基本医疗保险缴费 203.46 万元、其他工资福利支出 190.03 万元、公务员医疗补助缴费 24.29 万元、奖励金 0.39 万元、住房公积金 242.32 万元、其他对个人和家庭的补助 56.23 万元。

公用经费 316.36 万元，主要包括：办公费 15.40 万元、印刷费 4.50 万元、手续费 0.01 万元、水费 13.00、电费 19.00、邮电费 10.00 万元、差旅费 10.20 万元、维修（护）费 28.92 万元、租赁费 1.60 万元、培训费 4.62 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 21.15 万元、工会经费 40.36 万元、福利费 17.62 万元、公务用车运行维护费 7.15 万元、其他交通费 111.25 万元、其他商品和服务支出 11.37 万元。

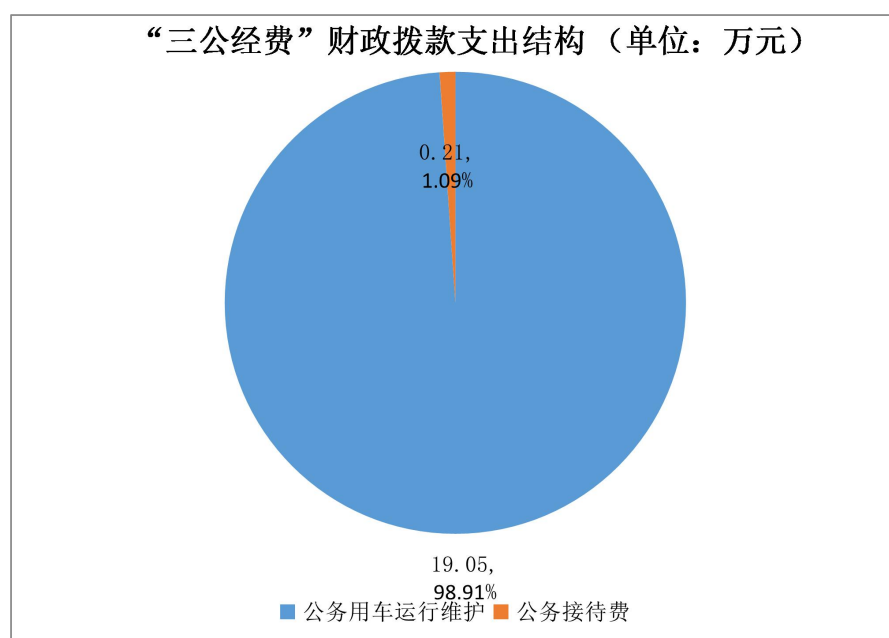
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 19.26 万元，完成预算 100%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.05 万元，占 98.91%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 1.09%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）支出 0 万元，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 19.05 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 4.35 万元，下降 18.59%。主要是由于疫情原因，场所大部分时间处于封闭状态，减少了公车的使用。

其中：公务用车购置支出 11.90 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 11.90 万元，主要用于保障场所安全稳定、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 9 辆，载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.15 万元。主要用于保障场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展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 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.16 万元，下降 43.24%。主要原因是平时严格执行《公务接待管理办法》的规定，认真落实中央八项规定精神，重点控制公务接待支出；二是又受到疫情影响，大大减少了接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：一是省局、西藏戒毒管理局到我所考察，金额 0.10 万元，二是新华强戒所来我所调研，金额 0.11 万元。

外事接待支出 0 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，成戒所机关运行经费支出 316.36 万元，比 2021 年减少 10.34 万元，下降 3.16%。主要原因一是对场所水管道及电路进行检查整修，水、电费支出均有所下降；二是因为疫情原因，场所大多数时候都是封闭状态，差旅费和场所维修（护）费支出均有所下降。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成戒所政府采购支出总额 889.96 万元，其中：政府采购货物支出 598.53 万元、政府采购工程支出 284.65 万元、政府采购服务支出 6.78 万元。主要用于一是设备购置 14.30 万元（其中包含多功能一体机、支部会议室桌椅柜等办公设备）、二是指挥中心安防设施设备建设项目 385.23 万元、三是强戒人员生活费-米面油、蔬菜等主副食品及猪肉采购 199.00 万元；工程类采购 284.65 万元，该项目为管理区安全隐患整治工程；服务类采购包括公务用车运行维护车辆加油服务 1.89 万元、机动车保险服务 1.57 万元和车辆维修和保养服务 3.32 万元。授予中小企业合同金额 214.95 万元，占政府采购支出总额的 24.15%，其中：授予小微企业

合同金额 214.95 万元，占政府采购支出总额的 24.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，成戒所共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于保障场所安全稳定、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展。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，组织对管理区安全隐患整治工程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 6 个项目开展绩效自评，因 2 个项目内容涉密，不予主动公开，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收入以外的各项收入。主要是主要是“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)：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指行政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）：指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）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒

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）：指强制隔离戒毒管理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。

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岗位人员补助费等支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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）：指行政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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（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项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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、福利费、租赁费、劳务费、手续费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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