

2022 年度

四川省资阳强制隔离戒毒

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	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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
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	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

四川省资阳强制隔离戒毒所(以下简称“省资阳强戒所”)始建于1961年,地处成都新航空港经济圈,距资阳市区8公里,占地1499亩,前身是四川省大堰劳动教养管理所,1997年建成全省第一个省级现代化文明劳教所,2008年8月22日正式挂牌“四川省资阳强制隔离戒毒所”,开始收治强制隔离戒毒人员,同年成为全省男性强制隔离戒毒人员艾滋病感染者集中管理治疗基地。根据《中共中央国务院关于进一步加强禁毒工作的意见》,贯彻执行《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》、《教育矫治纲要》等法律法规,对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员(HIV戒毒人员)的执行监管;以教育戒治为中心,对强制隔离戒毒人员的不良行为进行矫治,帮助他们早日回归社会,维护社会安全稳定,构建和谐社会。

二、机构设置

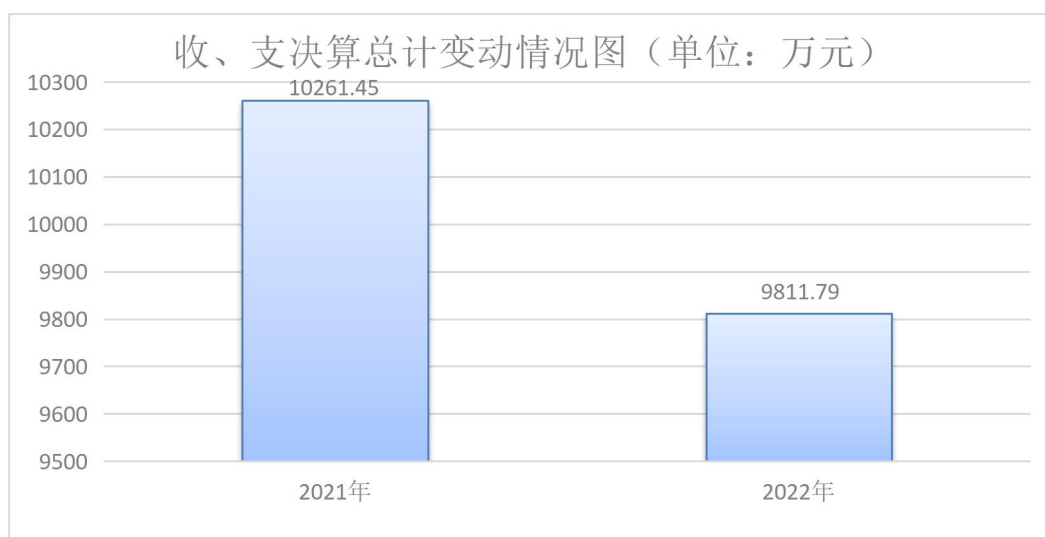
我所内设10个科室,5个专业中心,2个保障执法机构,10个大队,具体是:所政管理科、指挥中心、办公室、规划财务科、安全生产科、监察审计科、警务督察科、组织宣传科、人事警务科、党群科、戒毒医疗中心、教育矫正中心、

诊断评估中心、康复训练中心、心理矫治中心、警戒护卫大队、后勤保障大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

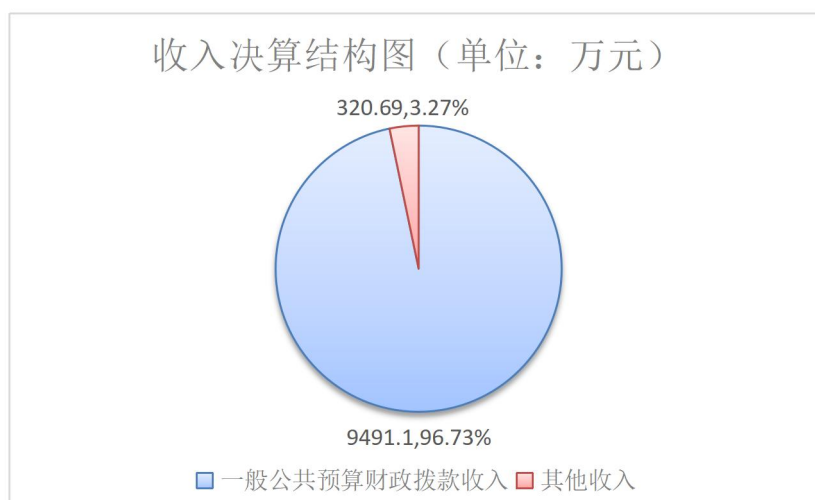
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9,811.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 449.66 万元，下降 4.38%。主要变动原因是收治人数减少。



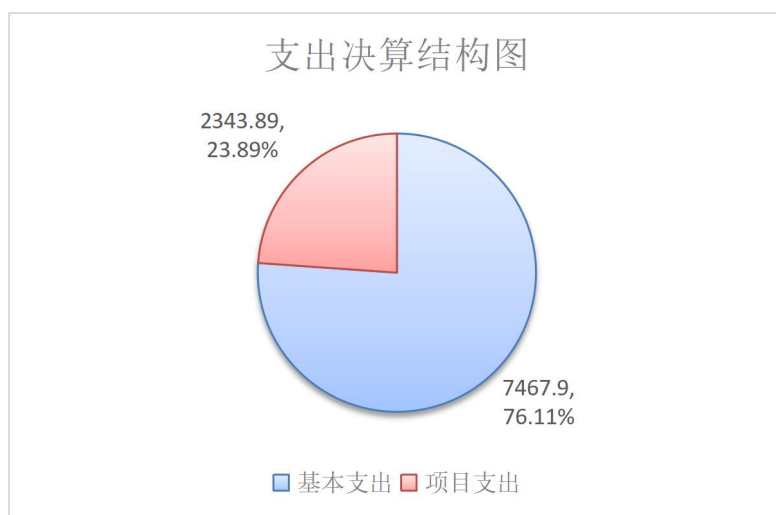
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9,811.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,491.10 万元，占 96.73%；其他收入 320.69 万元，占 3.27%。



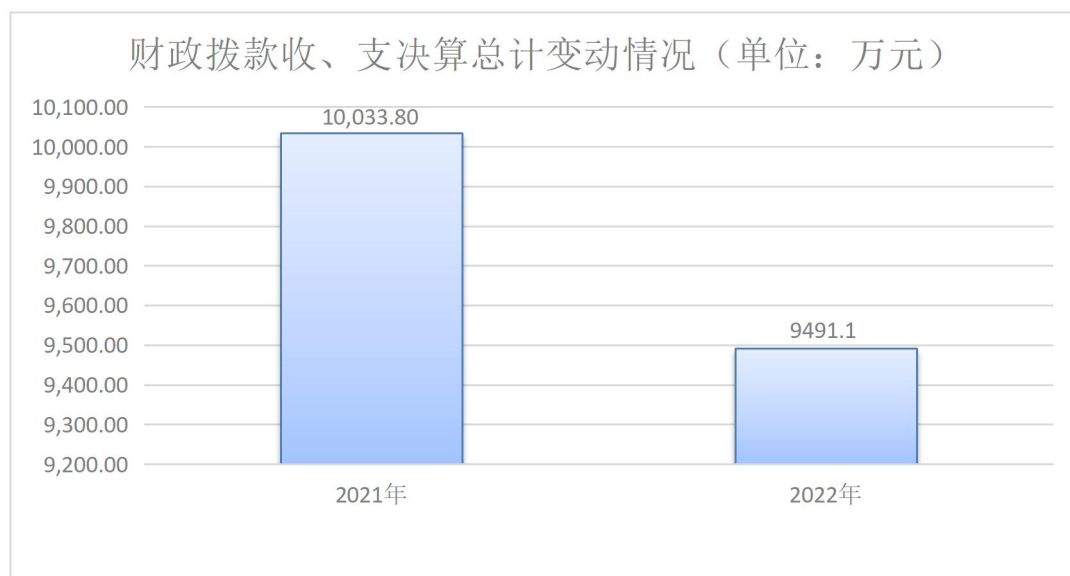
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9,811.79 万元，其中：基本支出 7,467.90 万元，占 76.11%；项目支出 2,343.89 万元，占 23.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

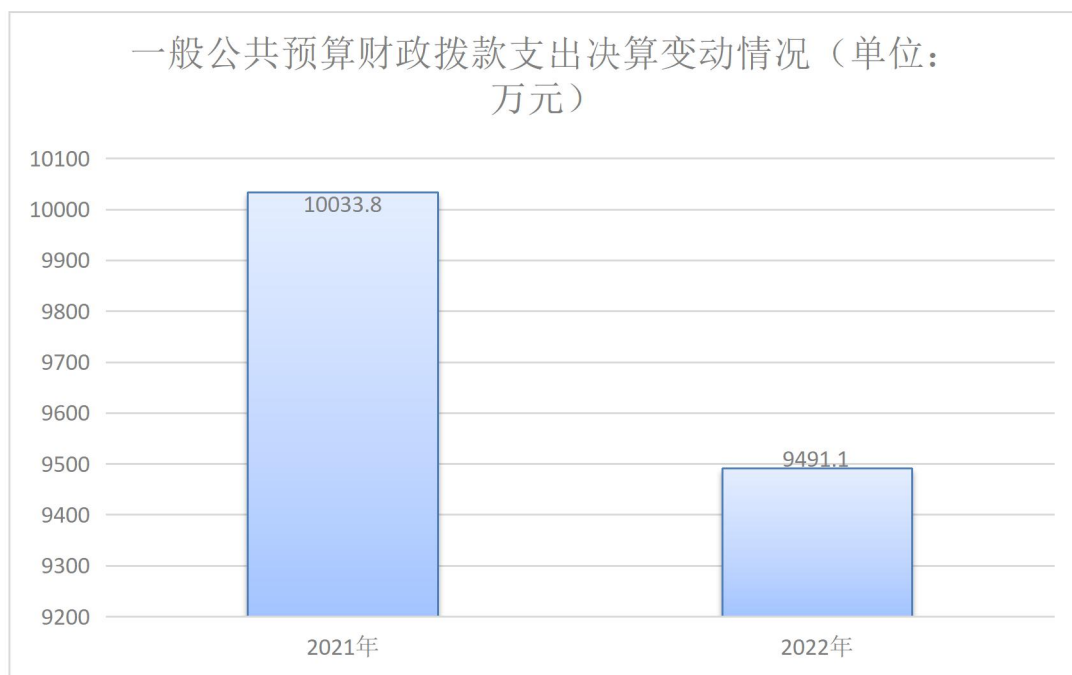
2022 年财政拨款收、支总计 9,491.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 542.70 万元，下降 5.41%。主要变动原因是收治人数下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

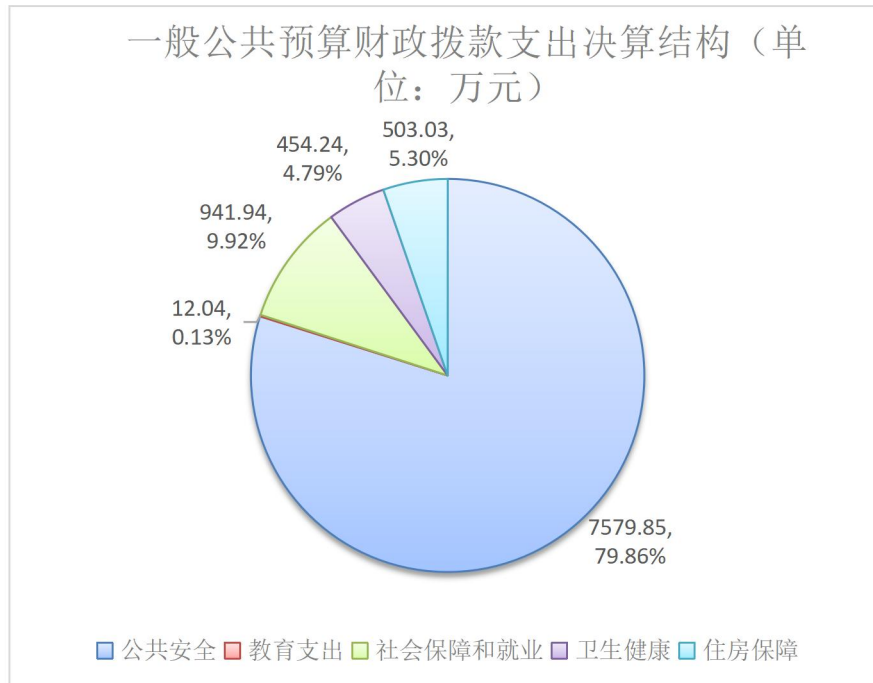
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9,491.10 万元，占本年支出合计的 96.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.70 万元，下降 5.41%。主要变动原因是收治人数减少。



（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 9,491.10 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7,579.85 万元，占 79.86%；教育支出 12.04 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 941.94 万元，占 9.92%；卫生健康支出 454.24 万元，占 4.79%；住房保障支出 503.03 万元，占 5.30%。



（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 9,491.10，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 5,573.65 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 180.31 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 872.51 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 63.00 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 77.22 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 813.16 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 12.04 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 401.73 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 459.41 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 24.37 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 56.43 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 17.00 万元，完成预算 100%。

13. 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 358.86 万元，完成预算 100%。

14. 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 78.38 万元，完成预算 100%。

15. 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 503.03 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 7,467.90 万元，其中：

人员经费 6,793.85 万元，主要包括：基本工资 1,428.18 万元、津贴补贴 1,241.16 万元、奖金 1,838.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 459.41 万元、职业年金缴费 24.37 万元、职工基本医疗保险缴费 358.86 万元、公务员医疗补助缴费 78.38 万元、住房公积金 503.03 万元、其他工资福利支出 407.34 万元、抚恤金 56.43 万元、奖励金 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助 397.34 万元。

公用经费 674.05 万元，主要包括：办公费 22.00 万元、印刷费 8.00 万元、水费 41.77 万元、电费 40.77 万元、邮电费 20.30 万元、差旅费 48.00 万元、维修（护）费 48.22 万元、租赁费 5.40 万元、培训费 12.04 万元、公务接待费 1.78 万元、劳务费 14.00 万元、委托业务费 16.02 万元、工会经费 86.26 万元、福利费 37.85 万元、公务用车运行维护费 24.96 万元、其他交通费用 217.24 万元、其他商品和服务支出 29.44 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

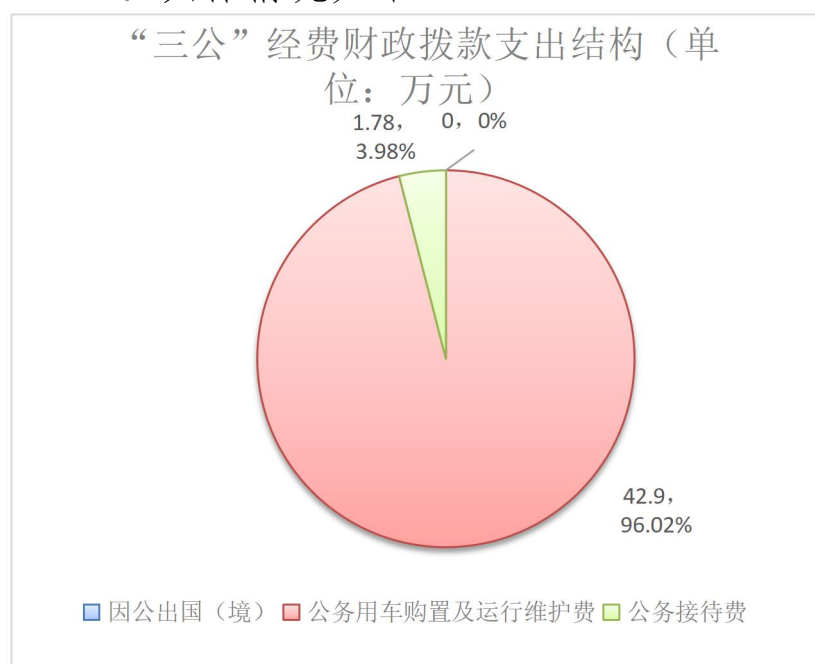
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 44.68 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.8 万元，增长 6.69%。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 42.90 万元，占 96.02%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 3.98%。具体情况如下：



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）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.90 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 2.25 万元，增长 5.54%。主要原因是新购入公务车。

其中：公务用车购置支出 17.94 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆、金额 17.94 万元，

主要用于公务活动。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、轻型普通货车 1 辆、载客汽车 3 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.96 万元。主要用于保障单位执法执勤、戒毒人员押解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 1.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.55 万元，增长 44.72%。主要原因是由于疫情防控要求发生变化，公务活动增加。**其中：**

国内公务接待支出 1.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 11 批次，122 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.78 万元，具体内容包括：接待上级机关来所检查指导工作、系统内单位来所交流及公安部门投送戒毒人员等相关事务接待等。

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，四川省资阳强制隔离戒毒所机关运行经费支出

674.05 万元，比 2021 年减少 120.24 万元，下降 15.14%。
主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省资阳强制隔离戒毒所政府采购支出总额 812.89 万元，其中：政府采购货物支出 658.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.38 万元。主要用于采购戒毒人员米、面、油、猪肉等大宗物资；公务用车保险、燃油、维修；戒毒人员医疗卫生服务等。授予中小企业合同金额 582.72 万元，占政府采购支出总额的 71.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省资阳强制隔离戒毒所共有车辆12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、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 项目开展绩效监控，组织对 5 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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）其他强制隔

离戒毒支出（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调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映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。

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、转业军官的培训支出，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職業年金支出。

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、重大传染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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

18. 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。

19. 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。

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、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