

2024 年度四川省戒毒管理局（本级）

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	11
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	17
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省戒毒管理局(本级)负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署。主要职责是:

(1)贯彻执行国家有关戒毒管理的方针政策和法律法规,拟订全省司法行政戒毒工作的地方性法规、规章草案,制定政策、发展规划并组织实施,监督检查全省司法行政戒毒系统执行戒毒相关法律法规和政策情况,负责本系统依法行政工作。

(2)依法管理省属司法行政强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所,指导市属司法行政强制隔离戒毒工作,领导戒毒企业工作。

(3)指导本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所安全管理工作,指导处置突发事件。贯彻执行安全生产、职业健康法律法规和标准,落实安全生产责任制,消除事故隐患,履行监督管理职责,维护场所安全稳定。

(4)指导监督本系统强制隔离戒毒人员管理、教育矫治、戒毒医疗、康复训练、生产劳动和生活卫生等工作。

(5)拟订本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局和规划方案,并组织实施。指导监督本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备、设施和科技信息化建设等工作。

(6) 协同做好社区戒毒和社区康复工作的业务指导和工作支持。

(7) 负责本系统思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务管理、警务督察和来信来访等工作。

(8) 完成省委、省政府和司法厅交办的其他任务。

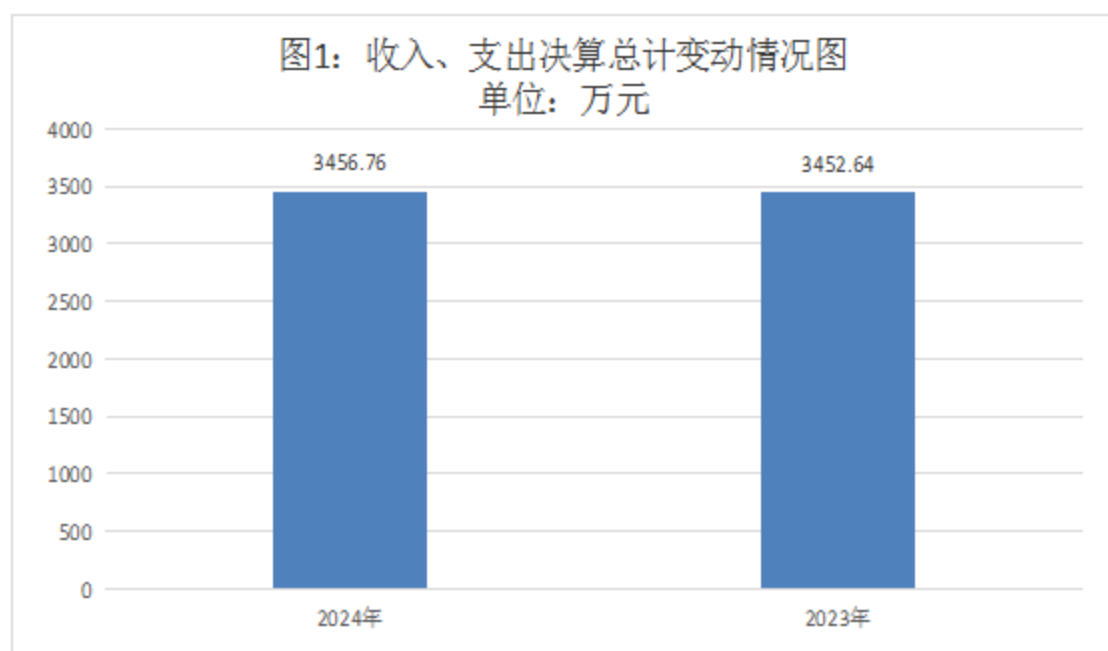
二、机构设置

四川省戒毒管理局（本级），属于二级预算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个；下设 7 个业务处室：办公室、所政管理处、教育矫治处、医疗康复处、规划财务处、政治部、机关党委。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

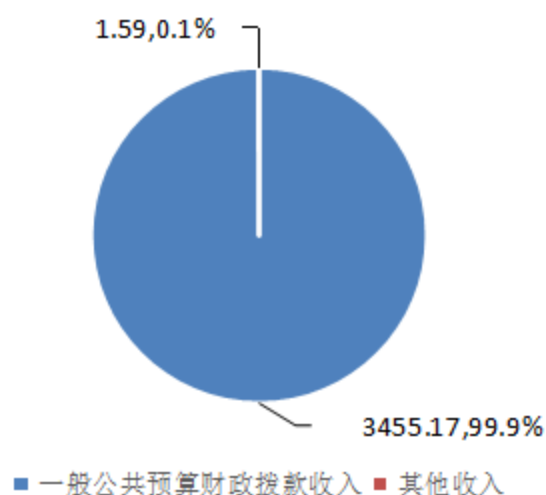
2024 年度收入、支出总计均为 3456.76 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 4.12 万元，增长 0.1%。主要变动原因是人员经费变动。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3456.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3455.17 万元，占 99.9%；其他收入 1.59 万元，占 0.1%。

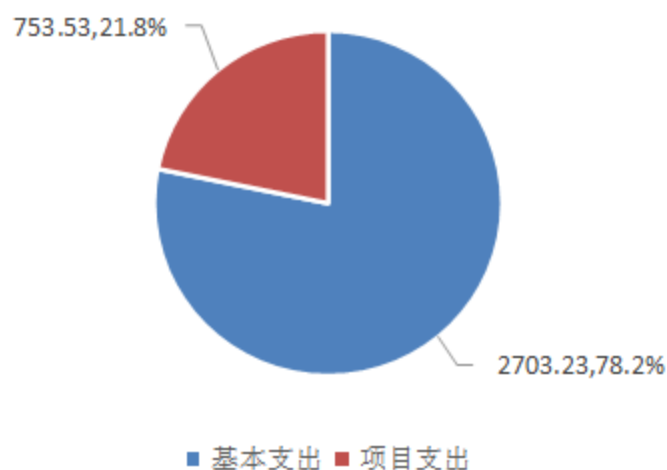
图2：收入决算结构图
单位：万元



三、支出决算情况说明

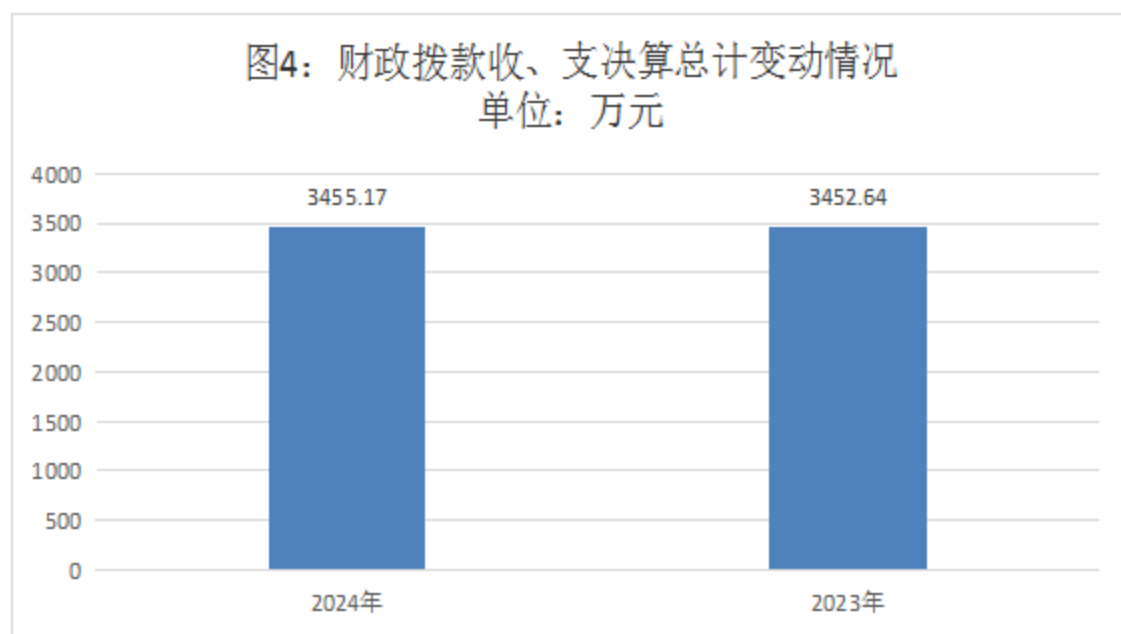
2024 年度本年支出合计 3456.76 万元，其中：基本支出 2703.23 万元，占 78.2%；项目支出 753.53 万元，占 21.8%。

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

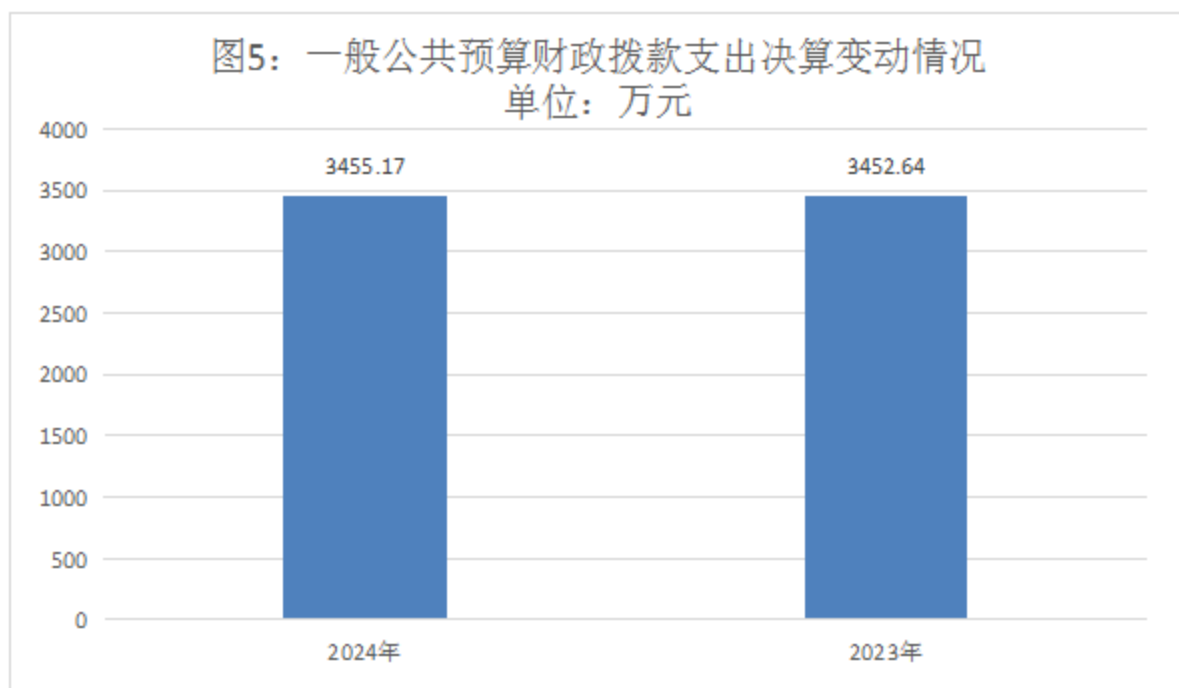
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3455.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2.53 万元，增长 0.1%。主要变动原因是人员经费变动。



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

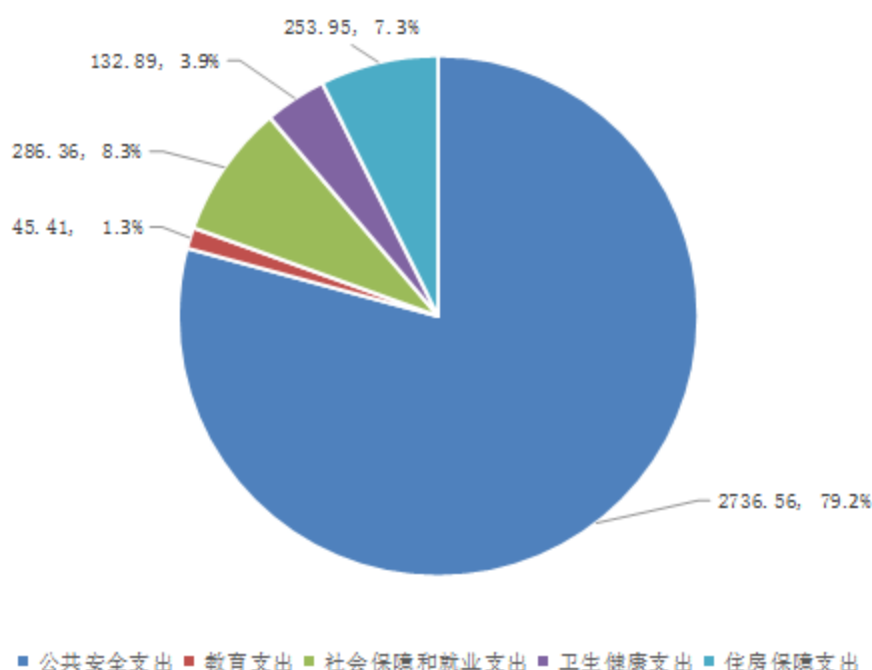
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3455.17 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.53 万元，增长 0.1%。主要变动原因是人员经费变动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3455.17 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2736.56 万元，占 79.2%；教育支出 45.41 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 286.36 万元，占 8.3%；卫生健康支出 132.89 万元，占 3.9%；住房保障支出 253.95 万元，占 7.3%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3455.17 万元，完成预算 55.9%。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 1984.03 万元，完成预算 42.5%，决算数小于预算数的主要原因是系统人员机动经费 2620.2 万元未使用。

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 231.38 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府机关过紧日子要求，机关运转支出减少。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设

(项):支出决算为 254.87 万元,完成预算 99.6%,决算数小于预算数的主要原因是采购金额结余。

4.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 266.28 万元,完成预算 100%。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 45.41 万元,完成预算 90.8%,决算数小于预算数的主要原因是培训计划完成后经费结余。

6.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 171.54 万元,完成预算 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

7.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 83.82 万元,完成预算 98.8%,决算数小于预算数的主要原因是离退休公用经费结余。

8.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 30 万元,完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 1 万元,完成预算 100%。

10.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 116.14 万元,完成预算 99%,决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

11. 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 16.75 万元，完成预算 100%。

12. 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 145.62 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 108.33 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2702.64 万元，其中：

人员经费 2017.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 685.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

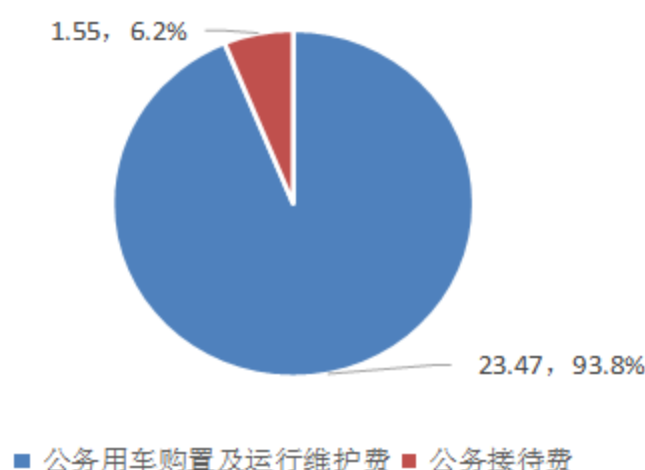
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.02 万元，完成预算 76.7%，较上年度减少 2.37 万元，下降 8.7%。决

算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 23.47 万元，占 93.8%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 6.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构
单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，当年未安排因公出国（境）经费。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 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.47 万元，完成预算 80.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.8 万元，下降 7.1%。主要原因是落实政府机关过紧日

子要求，减少一般性支出。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 23.47 万元。主要用于保障省戒毒管理局（本级）行政办公、执法执勤、调研督查等工作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 1.55 万元，完成预算 43.1%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.57 万元，下降 26.9%。主要原因是落实政府机关过紧日子要求，减少一般性支出。其中：

国内公务接待支出 1.55 万元，主要用于上级部门检查工作、外省强戒所来单位交流学习等用餐费等。国内公务接待 12 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.55 万元，具体内容包括：上级检查支出 0.07 万元；学习交流支出 1.24 万元；交叉检查支出 0.24 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

本单位 2024 年度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

本单位 2024 年度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

2024 年度，四川省戒毒管理局（本级）机关运行经费支出 685.29 万元，比 2023 年度增加 40.16 万元，增长 6.2%。主要原因是其他运转支出、差旅费、培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省戒毒管理局（本级）政府采购支出总额 667.75 万元，其中：政府采购货物支出 270.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 396.99 万元。主要用于公务用车保险、定点维修及加油、物业管理服务、机关食堂食材采购、民警制式服装采购、信息系统整体运维服务采购、链路租用服务采购等工作。授予中小企业合同金额 503.41 万元，占政府采购支出总额的 75.4%，其中：授予小微企业合同金额 166.32 万元，占政府采购支出总额的 24.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省戒毒管理局（本级）共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备（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，四川省戒毒管理局（本级）在

2024 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 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评。

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. 公共安全（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。

4. 公共安全（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。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

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

本部分不涉及

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
- 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