

2024 年度

四川省成都强制隔离戒毒所单位决算

目录

公开时间：2025 年 09 月 12 日

第一部分	单位概况	1
一、	主要职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2024 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
三、	支出决算情况说明	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
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	11
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

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。

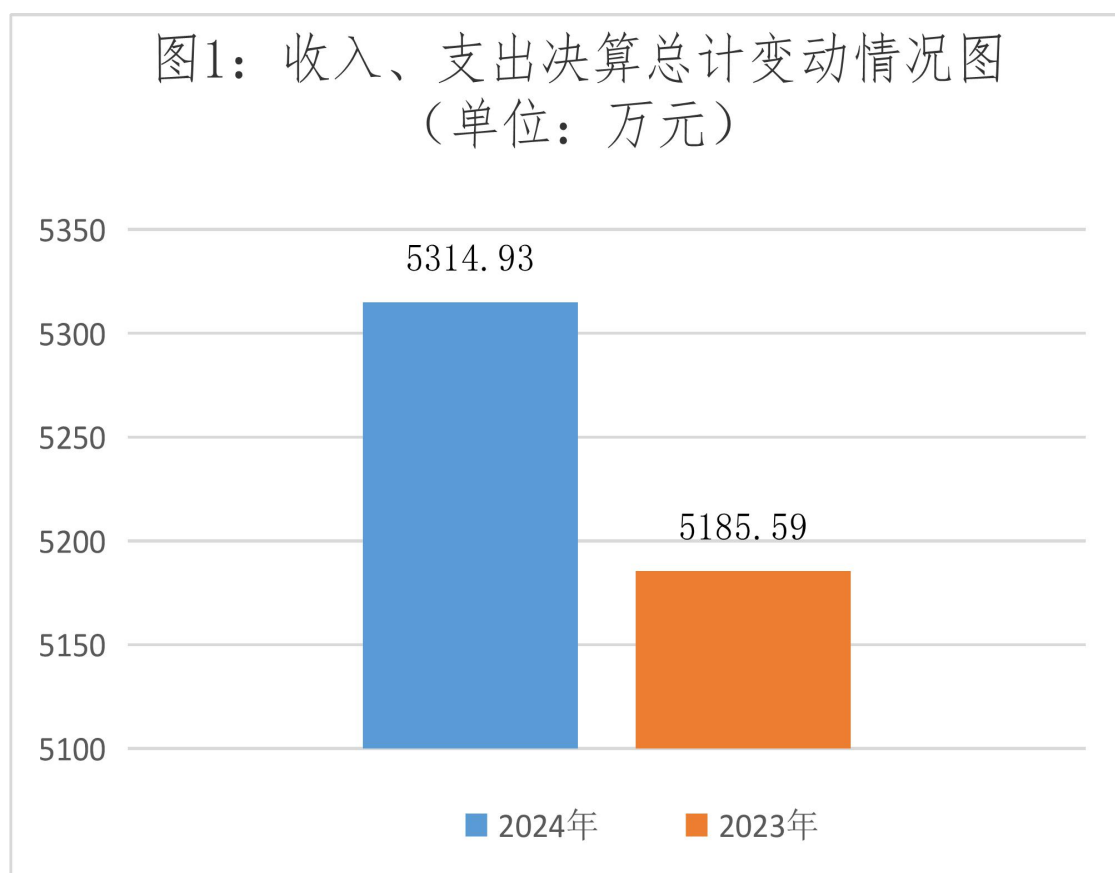
二、机构设置

四川省成都强制隔离戒毒所属于二级预算单位，2024年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下设8个机关科（处）室：办公室、政治处（组织宣传科、干部人事科、群团科）、监审督查科、规划财务及工资福利科、所政管理科、安全生产科；4个强制隔离戒毒管理大队：1大队、2大队、3大队、4大队。2个保障执法机构：应急指挥中心（警戒护卫）大队、后勤保障大队；5个辅助执法机构：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。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

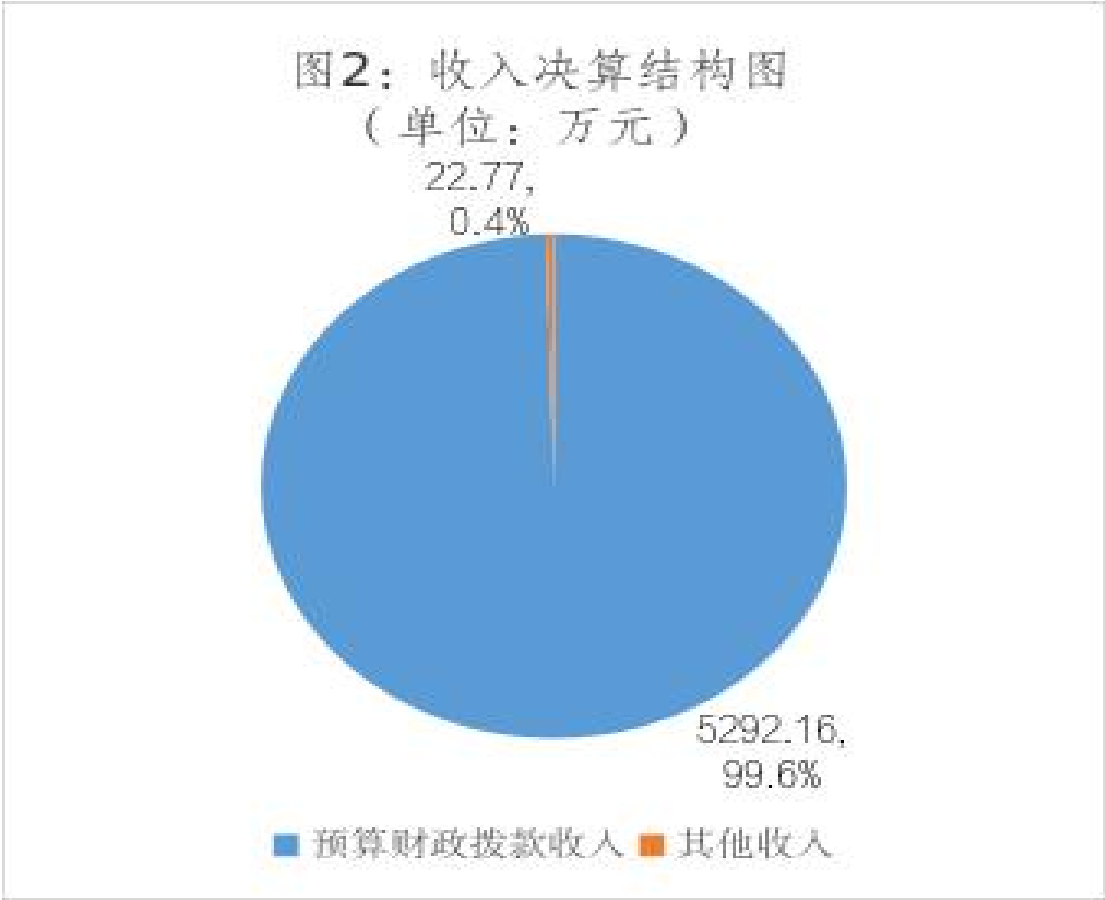
2024 年度收入、支出总计均为 5314.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 129.34 万元，增长 2.5%。主要变动原因一是其他运转支出增加，二是我所新购置公务用车 1 辆。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5314.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5292.16 万元，占 99.6%；其他收入 22.77

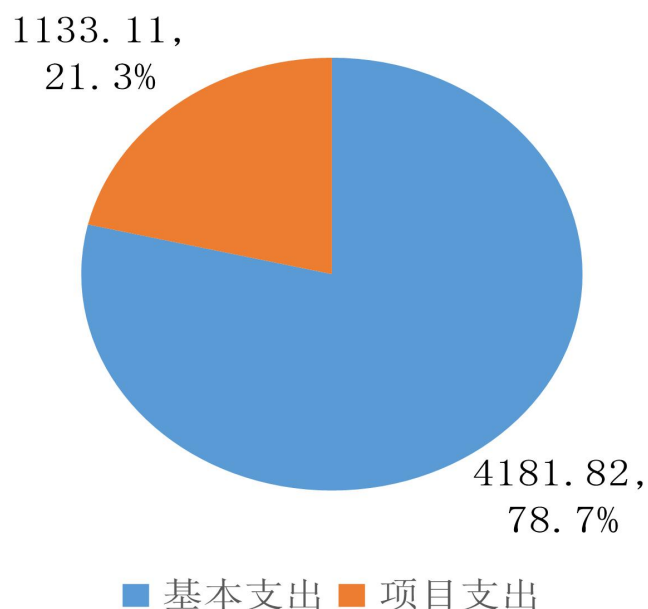
万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

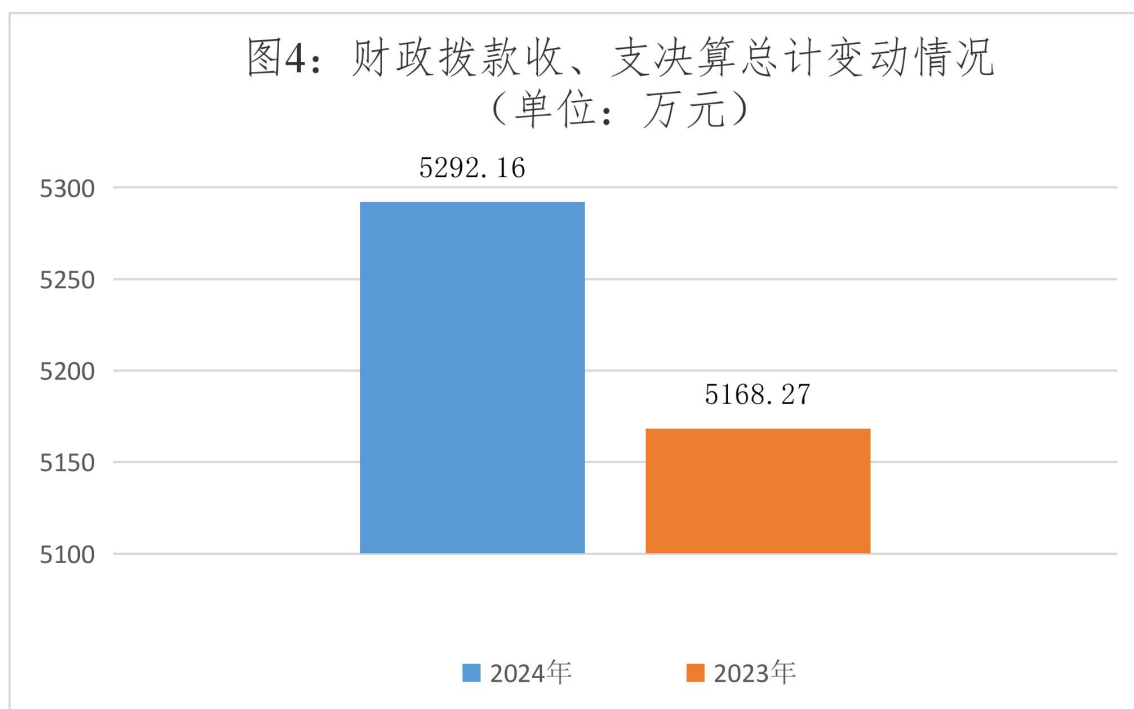
2024 年度本年支出合计 5314.93 万元，其中：基本支出 4181.82 万元，占 78.7%；项目支出 1133.11 万元，占 21.3%。

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

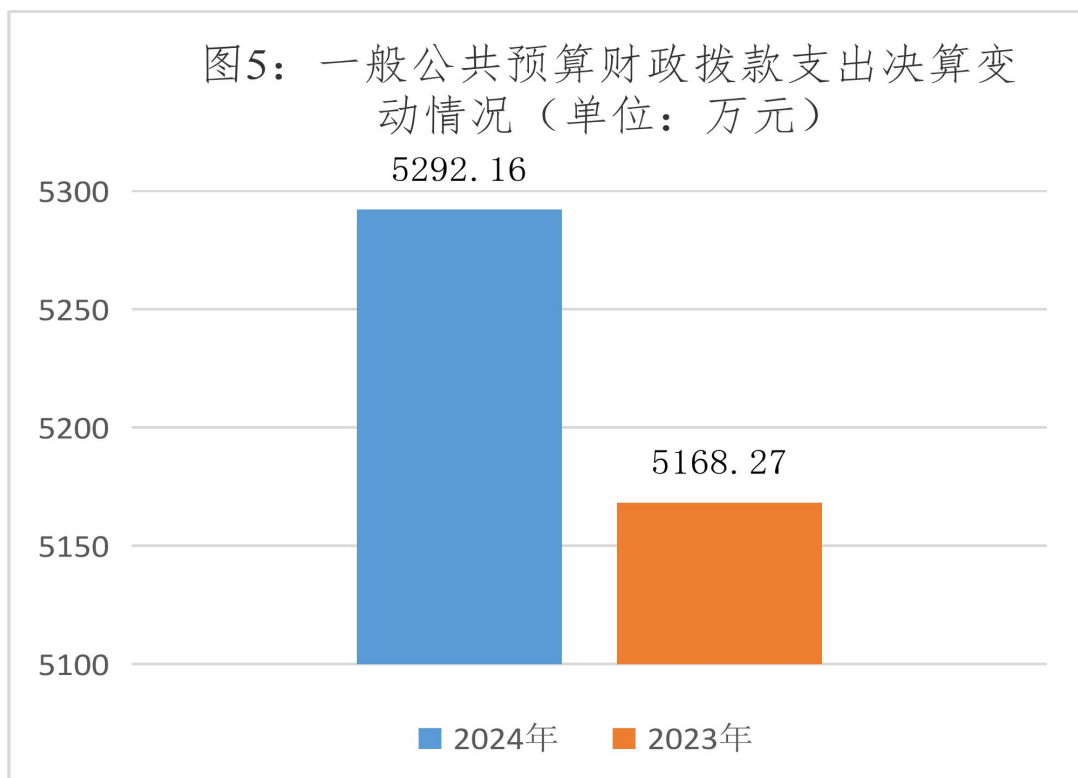
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5292.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 123.89 万元，增长 2.4%。主要变动原因一是其他运转支出增加，二是我所新购置公务用车 1 辆。



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

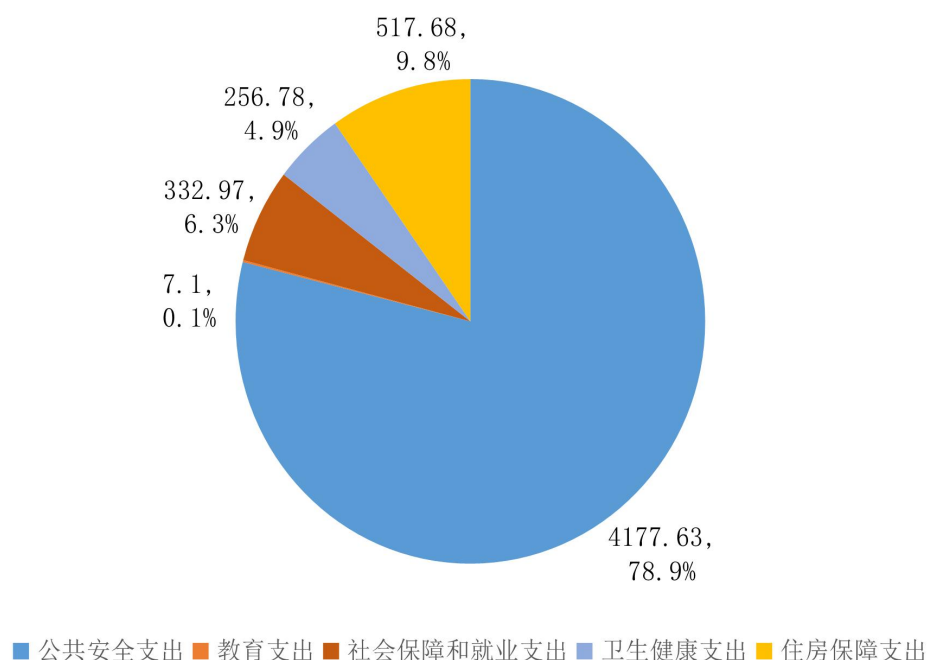
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5292.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.89 万元，增长 2.4%。主要变动原因其他运转支出增加，二是我所新购置公务用车 1 辆。



（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 5292.16 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4177.63 万元，占 78.9%；教育支出 7.1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 332.97 万元，占 6.3%；卫生健康支出 256.78 万元，占 4.9%；住房保障支出 517.68 万元，占 9.8%。

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 5292.16，完成预算 99.6%。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 3071.49 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调出，人员经费有结余。

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 171 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

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 254 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 36.4 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 182.35 万元，完成预算 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是招标控制价低于预算金额，项目经费有结余。

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 462.39 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 7.1 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 66 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 258 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调出，经费有结余。

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 8.97 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 4.2 万元，完成预算 100%。

12. 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 26.5 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 226.08 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 270.61 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 247.07 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调出，经费有结余。

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 4181.82 万元，其中：

人员经费 3621.05 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 560.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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

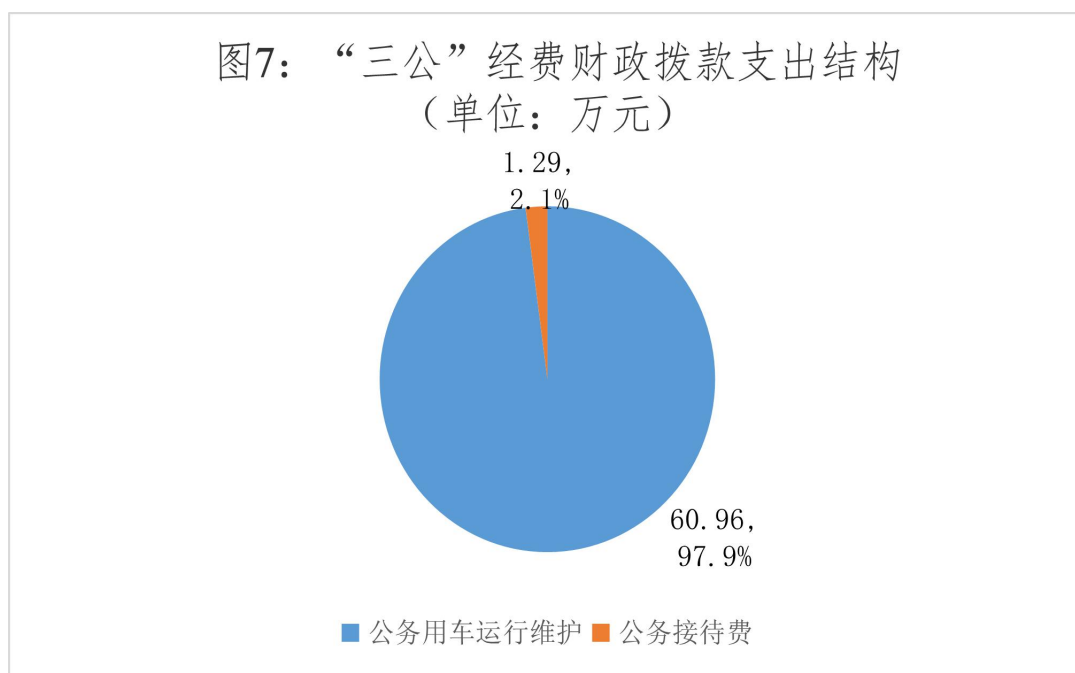
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.25 万元，

完成预算 92.5%，较上年度增加 29.43 万元，增长 89.7%。
决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

（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 60.96 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 2.1%。具体情况如下：



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 60.96 万元，完成预算 97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 31.1 万元，增长 104.2%。主要原因是本年购置公务用车-

大型客车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 47.9 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 47.9 万元，主要用于保障场所安全稳定、转运戒毒人员、亲情走访等工作的开展。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 2 辆、其他 5 辆。

公务用车运行维护费支出 13.06 万元。主要用于保障场所安全稳定、转运戒毒人员、亲情走访等工作的开展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 1.29 万元，完成预算 43%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.67 万元，下降 56.4%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制一般性支出。其中：

国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.29 万元，具体内容包括：学习交流考察 0.68 万元；各级考察调研等 0.61 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，四川省成都强制隔离戒毒所机关运行经费支出 560.77 万元，比 2023 年度增加 163.68 万元，增长 41.2%。主要原因一是我所新购置公务用车-大型客车 1 辆，二是其他运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省成都强制隔离戒毒所政府采购支出总额 227.49 万元，其中：政府采购货物支出 115.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.23 万元。主要用于设施设备购置、戒毒人员生活物资采购、公务用车运行维护车辆加油服务、机动车保险服务和车辆维修及保养服务、民辅警食堂大宗生活物资配送。授予中小企业合同金额 211.23 万元，占政府采购支出总额 92.9%，其中：授予小微企业合同金额 211.23 万元，占政府采购支出总额的 92.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省成都强制隔离戒毒所共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 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 2024 年度预算编制阶段，组织对戒毒人员淋浴室、洗漱间、卫生间改造项目 1

个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控。组织对 27 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。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。

4.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。

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）：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。

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）：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、心里治疗费、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）：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。

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）：反映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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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（含职业年金补记支出）。

13. 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。

14. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。

21. 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（2024 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