

2024 年度四川省成都戒毒康复所
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	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17

四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省成都戒毒康复所于 2005 年 6 月成立，主要职责为对病残强制隔离戒毒人员的医疗脱毒、戒毒、并发症诊治、吸毒成瘾认定、心理矫治、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等戒毒工作，同时还开展医疗康复戒毒研究和戒毒康复人员法制、思想、道德教育工作。

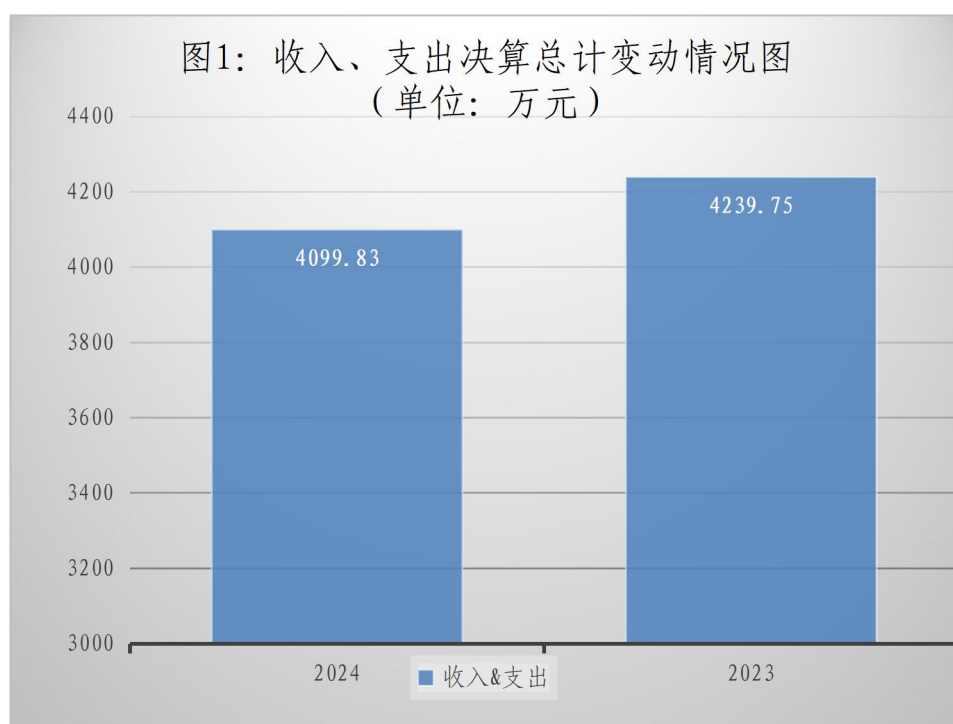
二、机构设置

四川省成都戒毒康复所，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 8 个机关科室：办公室、所政管理科、规划财务科、医务科、监审督查科、组织宣传科、人事警务科、党群科；2 个专业中心：戒毒医疗中心、教育矫正中心；2 个大队：强制隔离戒毒管理一大队、二大队；2 个保障执法机构：警戒护卫大队、后勤保障大队。

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

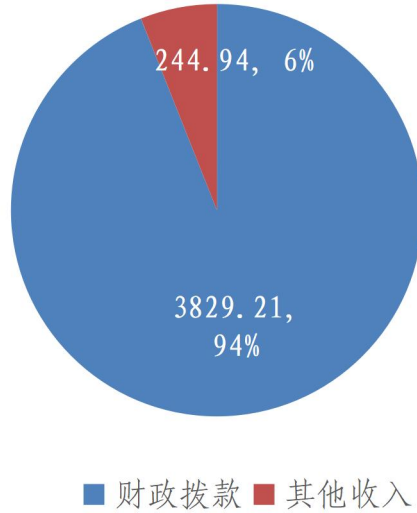
2024 年度收入、支出总计均为 4099.83 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 139.92 万元，下降 3.3%。主要变动原因一是其他收入减少，二是戒毒人员项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4074.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3829.21 万元，占 94%；其他收入 244.94 万元，占 6%。

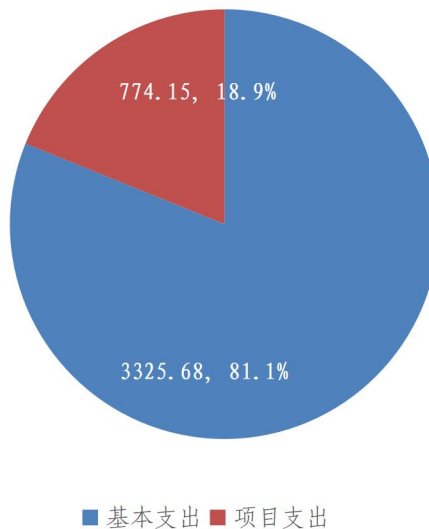
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

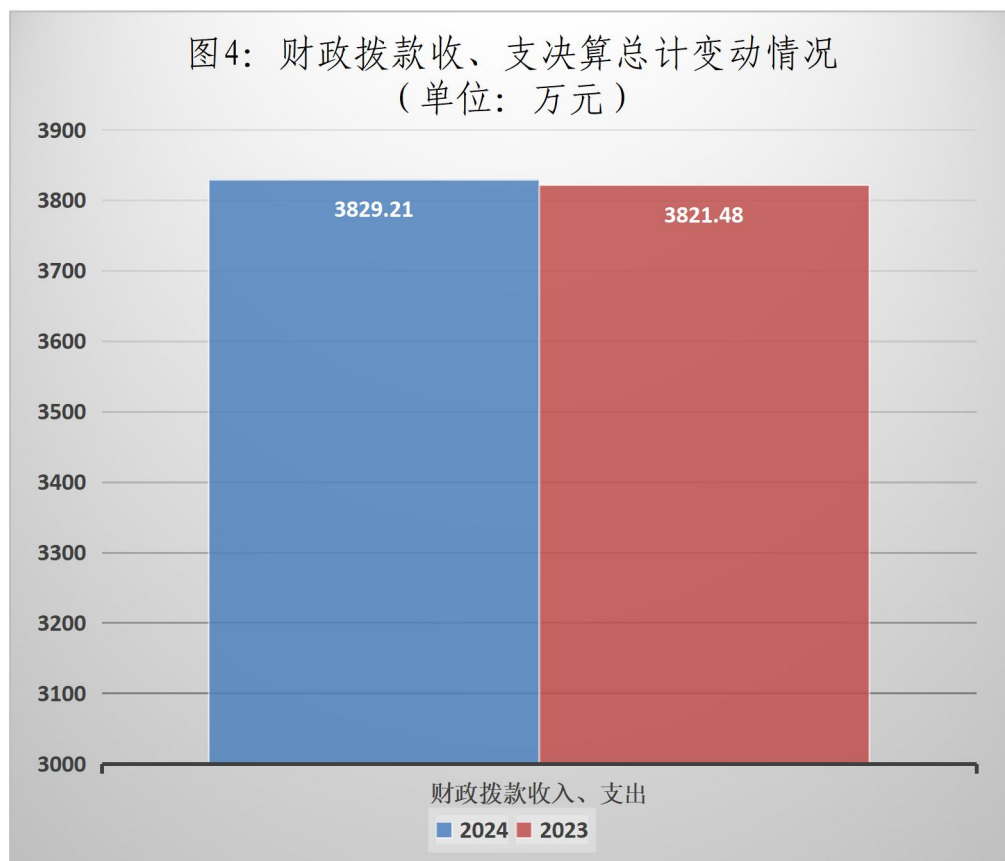
2024 年度本年支出合计 4099.83 万元，其中：基本支出 3325.68 万元，占 81.1%；项目支出 774.15 万元，占 18.9%。

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

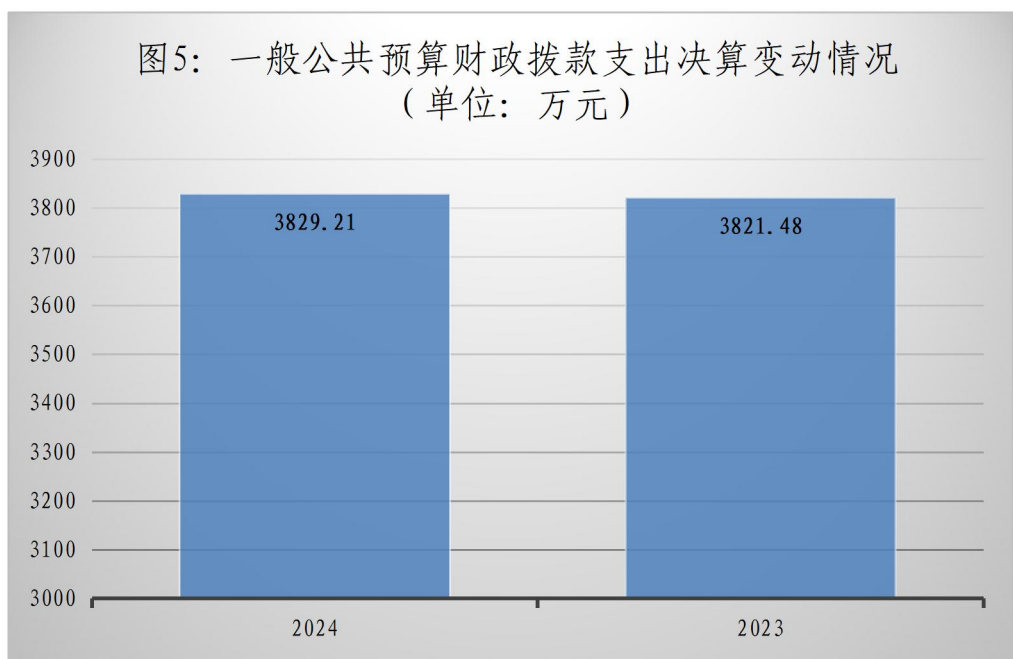
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3829.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 7.73 万元，增长 0.2%。主要变动原因是 2024 年公用经费标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

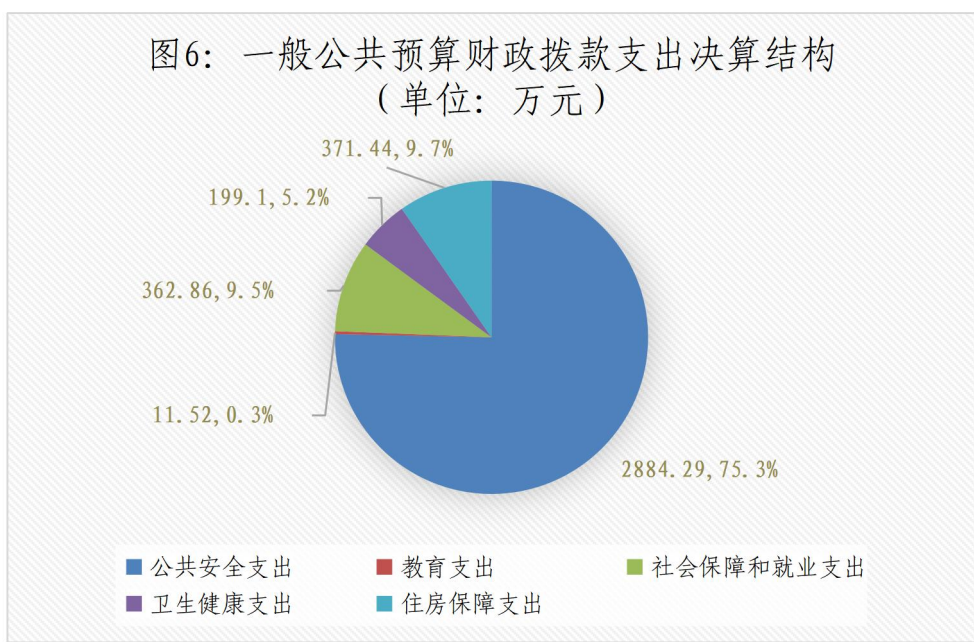
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3829.21 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.73 万元，增长 0.2%。主要变动原因是 2024 年公用经费标准提高。



(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 3829.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2884.29 万元，占 75.3%；教育支出 11.52 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 362.86 万元，占 9.5%；卫生健康支出 199.1 万元，占 5.2%；住房保障支出 371.44 万元，占 9.7%。



（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 3829.21 万元，完成预算 99.1%。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 2382.75 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

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 86.39 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是设备采购完成后资金结余。

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 56.06 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 7 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 21.15 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 330.94 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员、警辅人员变动辞职，工资性支出减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为 11.52 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

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 81.72 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 236.24 万元,完成预算 99.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,导致机关事业单位基本养老保险缴费金额变动,实际支出小于预算收入。

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 44.9 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 3.2 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 173.82 万元,完成预算 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本医疗保险缴费金额变动,实际支出小于预算收入。

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 22.08 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 200.93 万元,完成预算 98.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费金额变动,实际支出小于预算收入。

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 170.51 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 3324.47 万元，其中：

人员经费 2836.01 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 488.46 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

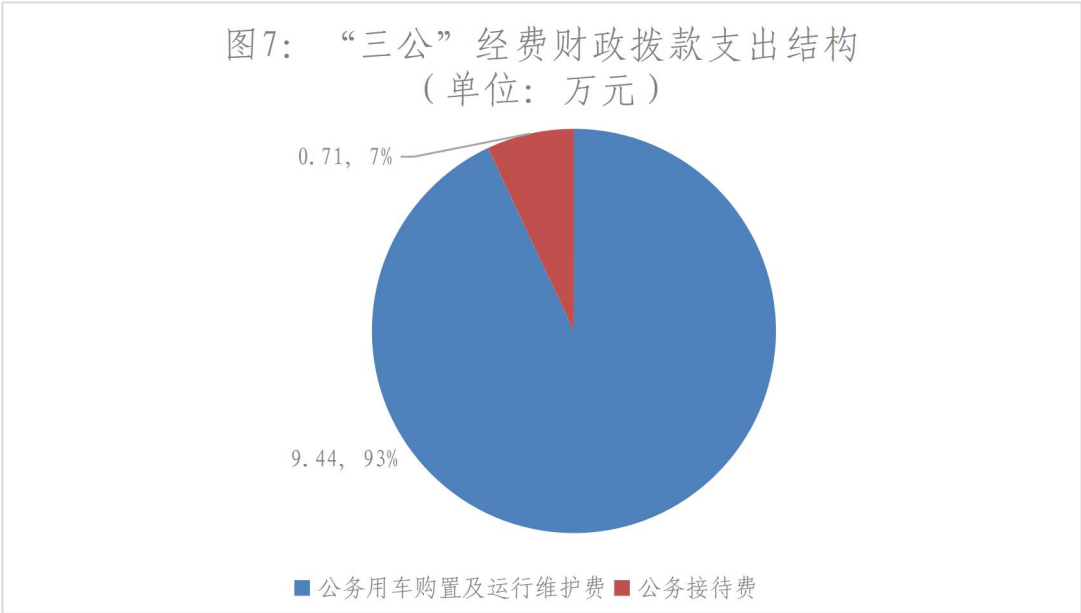
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 10.15 万元，完成预算 70%，较上年度增加 2.52 万元，增长 33%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立习惯过紧日子思想，严控“三公”经费支出。

（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 9.44 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 7%。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 9.44 万元，完成预算 82.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.31 万元，增长 32.4%。主要原因是省际警务交流及系统内调研培训增加，公务用车运行维护费支出增加。

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 6 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 1 辆、其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.44 元。主要用于执法执勤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 0.71 万元，完成预算 23.7%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.21 万元，增长 42%。主要原因是省际警务交流及调研学习增加，公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于业务往来、学习交流开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：学习交流考察 5 批次，共计 0.71 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，四川省成都戒毒康复所机关运行经费支出 488.46 万元，比 2023 年度增加 79.97 万元，增长 19.6%。主要原因是 2024 年公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省成都戒毒康复所政府采购支出总额 300.64 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.71 万元。主要

用于公务用车保险、维修及加油、办公设备购置、食品和饮料批发服务、物业管理服务、医疗卫生服务等工作。授予中小企业合同金额 299.01 万元，占政府采购支出总额 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 123.75 万元，占政府采购支出总额的 41.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省成都戒毒康复所共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 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）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省成都戒毒康复所在 2024 年度预算编制阶段，组织对管理区安全隐患整治-电梯更换、房屋权属统一登记经费 2 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是“病残吸毒人员收（戒）治经费收入”、“个税返还款”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（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（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（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单位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（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单位及强制隔离戒毒

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(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单位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(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。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(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。

16. 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。

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):反映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):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。

19. 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。

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（2024 年）

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