

2023 年度
南充市公安局强制隔离
戒毒所部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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.....	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.....	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	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责市辖三区公安机关裁定强制隔离戒毒人员的收戒工作；

2、负责强制隔离戒毒人员生理脱毒期的管理教育工作与医疗救治工作。

3、负责对强制隔离戒毒人员生理脱毒期完毕后，戒员严管、普管与重点管控教育工作；

4、负责对吸毒成瘾拘留人员代为执行拘留期间的生活、医务、学习、训练、转化教育工作；

5、负责戒毒人员医务救治、管理防控工作；

6、负责对吸毒人员基本信息录入、管控、上网监测工作；

7、负责对患有艾滋病等有重大疾病人员救治、管控工作，配合相关部门卫生防疫检测工作；

8、负责在所戒毒人员衣、食、住、行生活管理服务作；

9、负责戒毒人员教育转化、禁毒宣传教育工作，负责每名戒毒人员个别谈话、思想教育工作；负责戒毒人员会见

与戒毒日常管理考核、考评、管控、评估工作；

10、负责戒毒人员异地转押、转送工作；

11、负责全市禁毒宣传与教育工作；

12、负责戒毒人员的管理与教育工作；

13、负责戒毒人员劳动技能培训的组织、戒护、管控工作；

14、负责监所深挖犯罪，信息收集、转递、研判、核查、反馈工作；

15、负责戒毒人员 24 小时监控、巡查、管控工作。

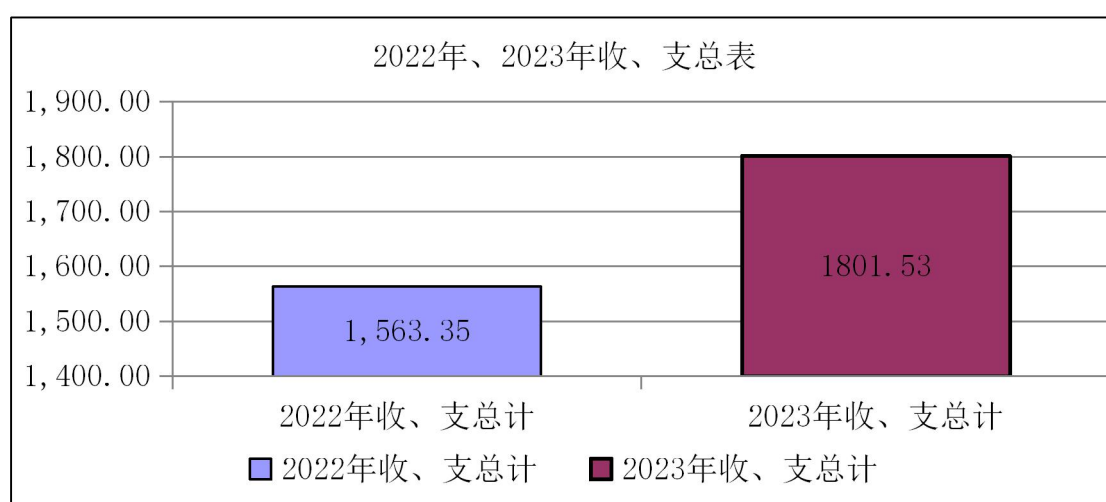
二、机构设置

南充市公安局强制隔离戒毒所下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

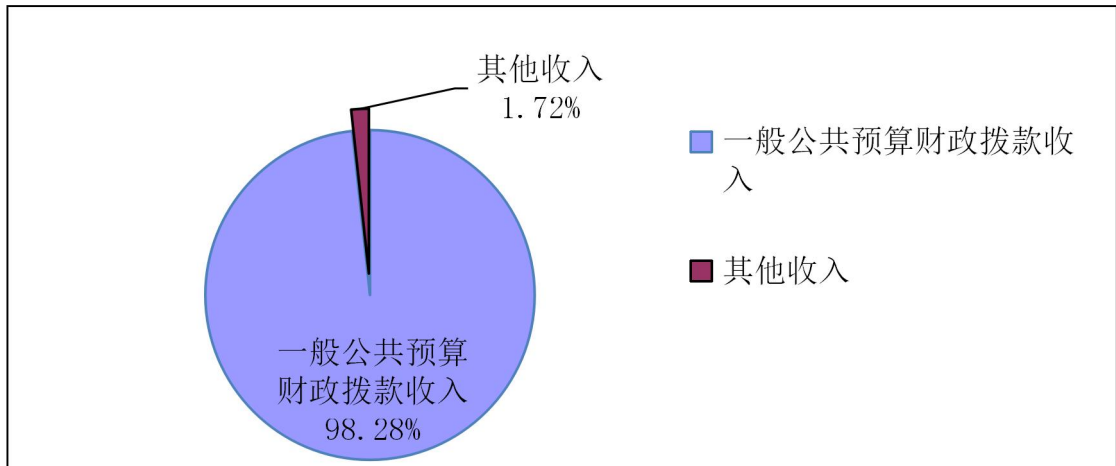
2023 年度收、支总计均为 1801.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 238.18 万元，增长 15.24%。主要变动原因是 2023 年度其他收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

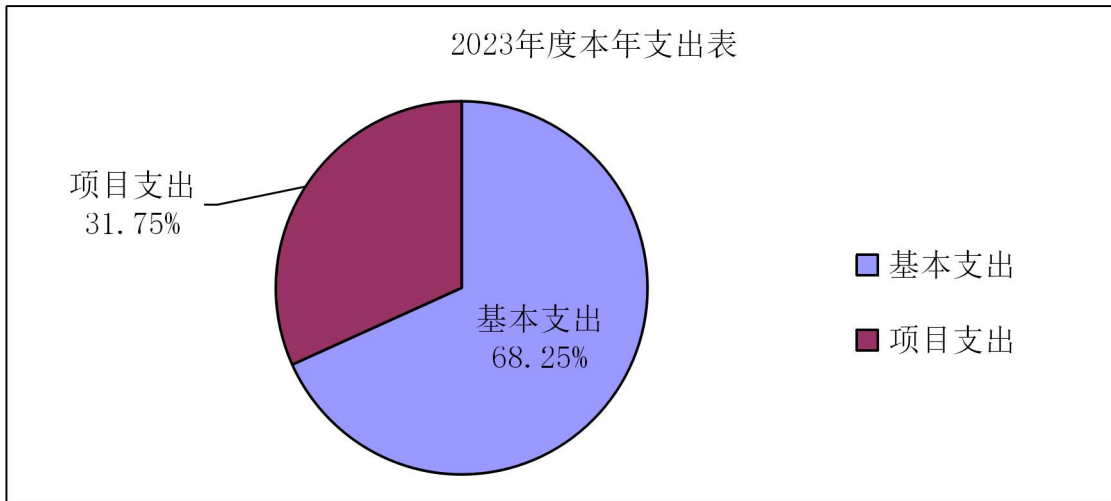
2023 年度本年收入合计 1747.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1717.24 万元，占 98.28%；其他收入 30.03 万元，占 1.72%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1778.27 万元，其中：基本支出 1213.74 万元，占 68.25%；项目支出 564.53 万元，占 31.75%。

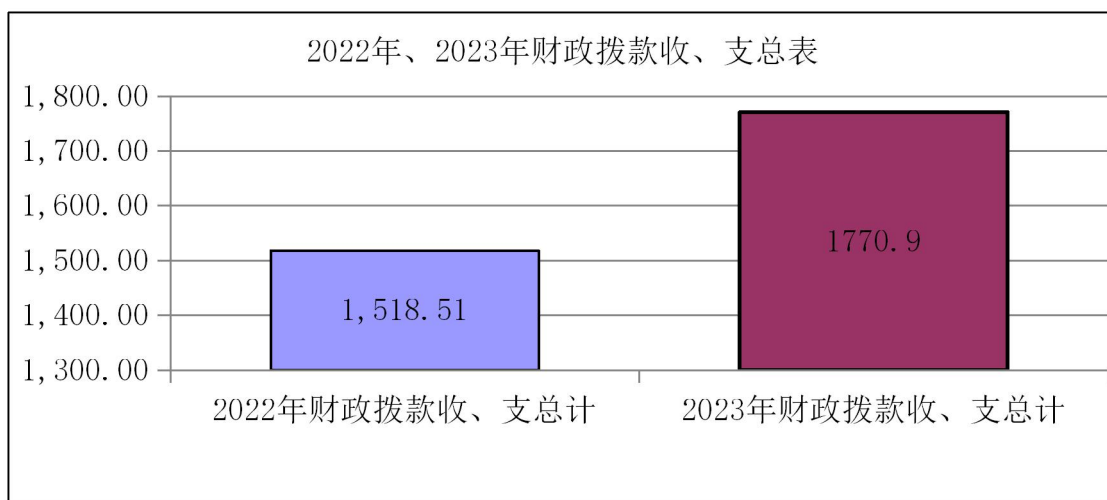


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1770.9 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 252.39 万元，下降 16.62%。主要变动原因是 2023 年度财政拨款下降。

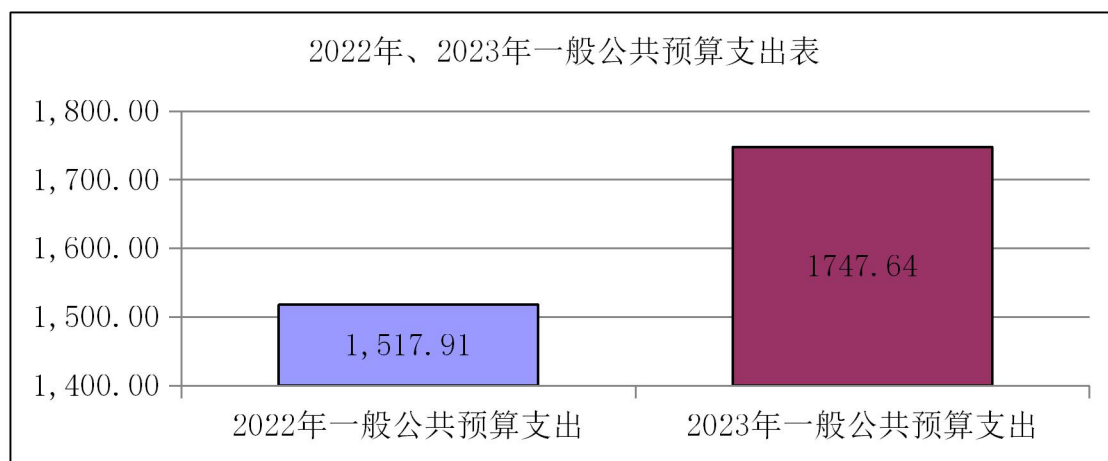


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

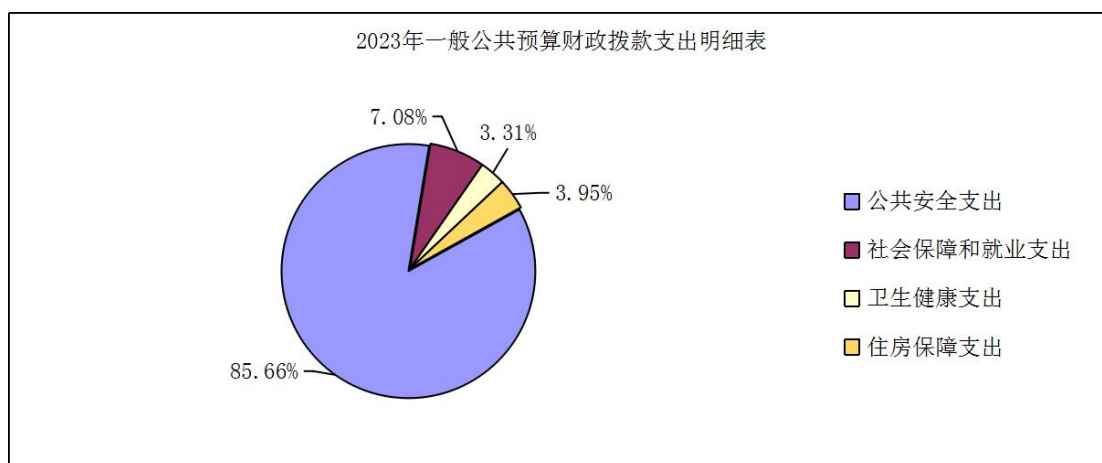
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.64 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.73 万元，下降 15.13%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.64 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 1,497.02 万元，占 85.66%; 社会保障和就业支出 123.66 万元，占 7.08%; 卫生健康支出 57.92 万元，占 3.31%; 住房保障支出 69.04 万元，占 3.95%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1747.64，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 932.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 261.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 275.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 27.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 2.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 80.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 40.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 57.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 69.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.11 万元，其中：

人员经费 1039.66 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置。

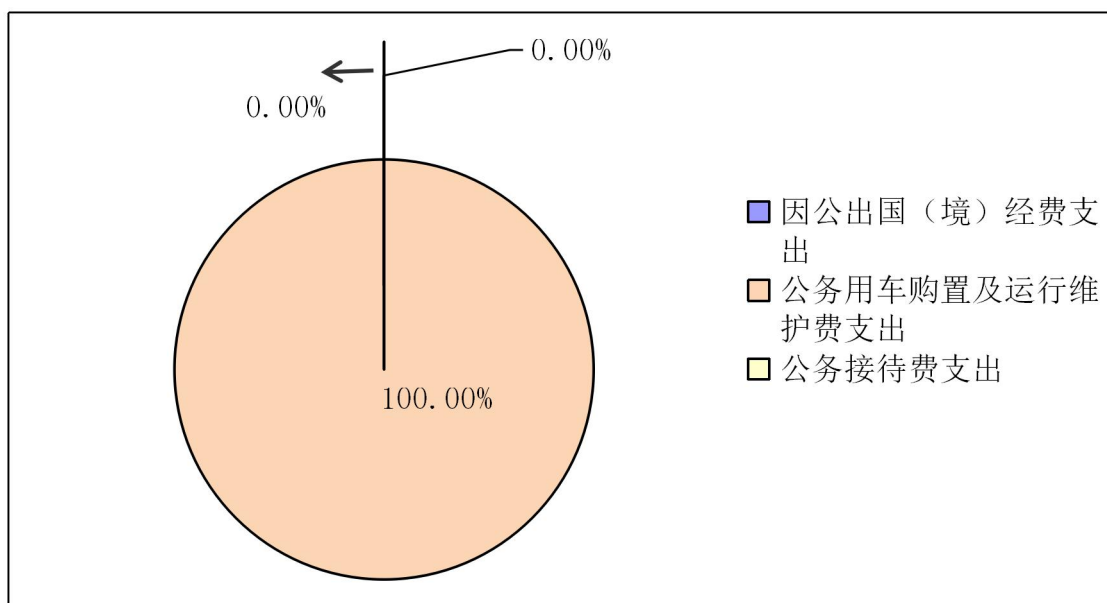
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.5 万元，完成预算 69.24%，较上年度增加 26.77 万元，增长 275.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“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

2023 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 36.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.5 万元，完成预算 70.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 26.77 万元，增长 275.13%。主要原因是本年度有新购车辆。

其中：公务用车购置支出 21.95 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 21.95 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障戒毒人员押解、日常办案工作需要。截至 2023 年

12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出14.55万元。主要用于执法、办案、押解戒员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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2022年、2023年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2023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

2023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

2023年度，南充市公安局强制隔离戒毒所机关运行经费

支出143.45万元,比2022年度增加64.19万元,增长80.97%。主要原因是事务增加,费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年度,南充市公安局强制隔离戒毒所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,南充市公安局强制隔离戒毒所共有车辆6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6辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(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,本部门在2023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30个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取30个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成南充市公安局强制隔离戒毒所部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告,其中,南充市公安局强制隔离戒毒所部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为89.83分,绩效自评综述:绩效目标内容、

要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策。目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映出部门目标任务完成和预期效益情况。2023年本部不涉及专项预算项目绩效评价。

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)：指行政单位(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)：指行政单位(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)：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)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：指项目以外其他用于公安方面的支出。

9. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

11. 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）。

12. 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（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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市强制隔离戒毒所，无下属二级单位，内设办公室、财务室、总值班室、后勤安保、管教大队、监巡大队、医务室、党支部、工会。

（二）机构职能和人员概况。

1. 负责市辖三区公安机关裁定强制隔离戒毒人员的收戒工作；
2. 负责强制隔离戒毒人员生理脱毒期的管理教育工作与医疗救治工作。
3. 负责对强制隔离戒毒人员生理脱毒期完毕后，戒员严管、普管与重点管控教育工作；
4. 负责对吸毒成瘾拘留人员代为执行拘留期间的生活、医务、学习、训练、转化教育工作；
5. 负责戒毒人员医务救治、管理防控工作；
6. 负责对吸毒人员基本信息录入、管控、上网监测工作；

7. 负责对患有艾滋病等有重大疾病人员救治、管控工作，配合相关部门卫生防疫检测工作；
8. 负责在所戒毒人员衣、食、住、行生活管理服务工作；
9. 负责戒毒人员教育转化、禁毒宣传教育工作，负责每名戒毒人员个别谈话、思想工作；负责戒毒人员会见与戒毒日常管理考核、考评、管控、评估工作；
10. 负责戒毒人员异地转押、转送工作；
11. 负责全市禁毒宣传与教育工作；
12. 负责戒毒人员的管理与教育工作；
13. 负责戒毒人员劳动技能培训的组织、戒护、管控工作；
14. 负责监所深挖犯罪，信息收集、转递、研判、核查、反馈工作；
15. 负责戒毒人员 24 小时监控、巡查、管控工作。

截止 2023 年底，年末实有在职人数 75 人；其中：人民警察 43 人，辅警人员 32 人。

（三）年度主要工作任务。

今年以来，南充市强制隔离戒毒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻市委、市政府和市公安局决策部署，以开展“新篇”专项系列行动和“枫桥经验进监所”活动为抓手，紧紧围绕“监所安全”和“大运安保”两条主线开展工作，全体民辅警、职工讲担当、敢作为，务实重干、团结拼搏、奋力攻坚，认真落实岗位责任制，严管牢控，坚守住了监所管理

底线，得到了各级公安机关领导的充分肯定。持续实现了“安全零事故、舆情零炒作、队伍零违纪”的“三零”目标，得到了上级公安机关的充分肯定。为南充的安全和社会稳定提供了坚强安全保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

戒毒所纳入绩效目标管理的部门预算项目包括人员类、运转类、特定目标类，根据项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续性影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策。目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映出部门目标任务完成和预期效益情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年南充市公安局强制隔离戒毒所总体收入 1,801.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,717.24 万元，占 95.32%。其他收入 30.03 万元，占 1.67%。年初结转结余 54.26 万元，占 3.01%。

2. 部门总体支出情况

2023 年南充市公安局强制隔离戒毒所总体支出 1,778.27 万元，其中人员经费支出 1,069.19 万元，占

60.13%。公用经费支出 144.55 万元，占 8.13%。项目支出 564.53 万元，占 31.74%。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年结转结余资金 23.26 万元，一般公共预算财政拨款结转 23.26 万元，占 100.00%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年南充市公安局强制隔离戒毒所财政拨款收入 1,770.90 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,717.24 万元，占 96.97%。年初结转结余 53.66 万元，占 3.03%。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年南充市公安局强制隔离戒毒所财政拨款支出 1,747.64 万元，其中人员经费支出 1,039.66 万元，占 59.49%。公用经费支出 143.45 万元，占 8.21%。项目支出 564.53 万元，占 32.3%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年财政拨款结转结余资金 23.26 万元，一般公共预算财政拨款结转 23.26 万元，占 100%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员

类部门预算项目 16 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我单位 2023 年共有"在职行政和参公基本工资"、"在职规范津补贴"、"行政和参公医疗保险"、"行政和参公养老保险"等 22 个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 22 个，年底共完成项目数量目标值 22 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制。

部门人员经费支出中"基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费"等科目，年初预算安排支出 745.37 万元，调整预算指标 317.82 万元，实际全年预算支出 1063.20 万元，部门决算财政拨款全年实际支出 1,069.19 万元。预决算偏差率 0.56%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是50.68%、77.12%、91.65%，预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年南充市公安局强制隔离戒毒所人员类部门预算项目资金率小于0.1的项目20个，2023年人员类部门预算项目总数22个。

(7) 违规记录。

2023年度未发现人员类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2023年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目7个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我单位填报项目全部为一般公共预算项目，预算编制科学、准确、完整。

(2) 目标实现。

我单位2023年共有“行政和参公办公费”、“行政和参公基层组织活动费”、“行政和参公离退休人员公用经费”等7个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值7个，年底共完成项目数量目标值7个，未全面完成数量指标值7个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量

指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制。

部门公用经费支出中"办公费、工会经费"等科目，年初预算安排支出 143.95 万元，实际全年预算支出 143.45 万元。2023 年部门决算年末财政拨款运转类实际支出 144.55 万元，预决算偏差率 0.77%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 44.07%、61.58%、80.17%，6 月预算执行进度均达到要求的 40%，9、11 月预算执行进度未达到到要求的 67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年南充市公安局强制隔离戒毒所运转类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 7 个，2023 年运转类部门预算项目总数 7 个。

(7) 违规记录。

2023 年度南充市公安局强制隔离戒毒所未发现运转类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

纳入绩效目标管理的项目“办案经费”“戒毒人员医疗、生活、衣被费”“水电气经费”“中央政法纪检监察转移支付资金”“戒毒所工作经费”等7个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

(2) 目标实现。

南充市公安局强制隔离戒毒所2023年纳入绩效目标管理的项目“办案经费”“戒毒人员医疗、生活、衣被费”“水电气经费”“中央政法纪检监察转移支付资金”“戒毒所工作经费”等7个项目，共设有数量指标预期目标值7个，年底共完成项目数量目标值7个，完成率100%。

(3) 支出控制。

特定目标类项目经费支出中“办案经费”“戒毒人员医疗、生活、衣被费”“水电气经费”等项目，年初一般公共预算安排支出690.00万元，年中调剂数31.95万元，决算支出数564.53万元，预决算偏差率21.80%，主要原因是部分项目尚在进行中。

(4) 及时处置。

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023

年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023年，南充市公安局强制隔离戒毒所6、9、11月的实际支出进度分别为31.59%、50.48%和59.72%，预算执行进度均未达到要求的40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年南充市公安局强制隔离戒毒所特定目标类部门预算项目资金率小于0.1的项目4个，2022年特定目标类部门预算项目总数7个。

(7) 违规记录。

2023年度南充市公安局强制隔离戒毒所未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

南充市公安局强制隔离戒毒所充分履行单位职责职能，做好了市辖三区公安机关裁定强制隔离戒毒人员的收戒工作；做好了强制隔离戒毒人员生理脱毒期的管理教育工作与医疗救治工作，做好了对吸毒人员基本信息录入、管控、上网监测等工作。严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金，在部门整体履职过程中成效明显，根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂，有效保障了单位职工基本工资，津贴补贴等人员类经费的及时足额发放；保证了单位的正常运转，各项工作开展顺利；在特定目标类项目资金的使用上，也是严格按照相关政策及制度要求，专款专用，总体

来说，我所部门整体履职绩效情况良好。

（三）结果应用情况。

1.绩效内部应用。

南充市公安局强制隔离戒毒所将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对单位内设机构与绩效挂钩的机制。

2.绩效自评公开。

按照市财政通知要求，我单位 2023 年项目预算绩效目标随同 2023 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2022 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

3.整改反馈。

（1）问题整改。南充市公安局强制隔离戒毒所针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改，本单位无重点绩效评价。

（2）应用反馈。南充市公安局强制隔离戒毒所在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，我单位及时、准确地完成预算编制；预算执行情况良好、支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督

部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000232570-办案经费									
主管部门		戒毒所				实施单位 (盖章)		南充市公安局强制隔离戒毒所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过拘押戒毒人员，达到减少社会人员违法犯罪的目标，促进社会和谐。					2023 年度完成该项目指标				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	收戒戒员	≥	650	人		10			
		质量指标	收戒戒员准确率	=	100	%		15			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		15			
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员复吸率	≤	10	%		20			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	办案经费成本	≤	10	万元		20				
合计								100			
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张海燕					财务负责人：王廷先						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000235263-戒毒人员医疗、生活、衣被费								
主管部门		戒毒所				实施单位（盖章）		南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年预计收治戒毒人员650人，帮助戒毒人员生理与心理康复，通过管理教育与医疗诊治，帮助戒毒人员戒断毒瘾，减少违法犯罪，促进社会稳定、和谐。				2023年收戒戒毒人员数量减少，未完成指标			
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达戒毒人员医疗、生活、衣被费，保障了戒员管理教育与医疗诊治方面的支出							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		269.00	269.00	210.38		78.21%	10	7.82	
	其中：财政资金		269.00	269.00	210.38		78.21%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收戒戒毒人员数量	≥	650	人	650	15	15	
		质量指标	帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	收戒戒毒人员及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	对戒毒人员持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	戒毒人员生活、衣被、医疗等费用	≤	269	万元	210.38	20	15.64		
合计								100	93.46	
评价结论	预算执行率78.21%的主要原因是2023年收戒戒毒人员数量减少									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张海燕					财务负责人：王廷先					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130023T000009096522-戒毒所工作经费								
主管部门		戒毒所				实施单位（盖章）		南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障监所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保本所无重大安全事故发生。				2023 年度完成该项目指标			
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达戒毒所工作经费，保障了监所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定期维修戒毒安防等系统	≥	12	次/年	12	10	10	
		质量指标	保障设施正常运行率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设施维修完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员脱逃事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	戒毒人员重大安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设施维修成本	≤	50	万元	50	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张海燕					财务负责人：王廷先					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130023T000009096545-南充中队工作经费								
主管部门		戒毒所				实施单位（盖章）		南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			购置专用材料 1 批，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行科学规范的脱毒戒毒治疗、心理治疗。				2023 年度完成该项目指标			
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达南充中队工作经费，保障南充中队工作正常顺利开展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	300.00	201.33		67.11%	10	6.71		
	其中：财政资金	300.00	300.00	201.33		67.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置脱毒戒毒设备	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	购置脱毒戒毒设备完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员复吸率	≤	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	300	万元	201.33	20	13.42	
合计								100	90.13	
评价结论	预算执行率 67.11%，未达到 100%的主要原因是南充中队部分项目处于进行中									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张海燕					财务负责人：王廷先					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130023T000009548433-中央政法纪检监察转移支付								
主管部门		戒毒所				实施单位（盖章）		南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据难财专【2023】187号文件要求，保障我所戒毒人员的正常运转任务等。				涉密			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	戒毒人员数量	≥	200	人	200	20	20	
		质量指标	经费足额保障率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	资金使用率	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监所正常运转	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	社会成本指标	人民安全感提升率	≥	98	%	98	20	20		
合计							100	100		
评价结论	涉密									
存在问题	涉密									
改进措施	涉密									
项目负责人：张海燕					财务负责人：王廷先					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

(本部门不涉及此类项目)

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,717.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,527.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.03	八、社会保障和就业支出	39	123.66
	9		九、卫生健康支出	40	57.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,747.27	本年支出合计	58	1,778.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.26	年末结转和结余	60	23.26
总计	31	1,801.53	总计	62	1,801.53

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			1,747.27	1,717.24						30.03
204			1,488.69	1,458.66						30.03
			1,478.69	1,448.66						30.03
2040801			962.52	932.49						30.03
2040802			261.33	261.33						
2040804			254.84	254.84						
20499			10.00	10.00						
2049999			10.00	10.00						
208			131.62	131.62						
20805			123.66	123.66						
2080501			2.84	2.84						
2080505			80.55	80.55						
2080506			40.28	40.28						
20811			7.96	7.96						
2081199			7.96	7.96						
210			57.92	57.92						
21011			57.92	57.92						
2101101			57.92	57.92						
221			69.04	69.04						
22102			69.04	69.04						
2210201			69.04	69.04						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1,527.64	963.12	564.53			
20408			强制隔离戒毒	1,499.72	963.12	536.61			
		2040801	行政运行	963.12	963.12				
		2040802	一般行政管理事务	261.33		261.33			
		2040804	强制隔离戒毒人员生活	275.27		275.27			
20499			其他公共安全支出	27.92		27.92			
		2049999	其他公共安全支出	27.92		27.92			
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66				
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66				
		2080501	行政单位离退休	2.84	2.84				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28				
210			卫生健康支出	57.92	57.92				
21011			行政事业单位医疗	57.92	57.92				
		2101101	行政单位医疗	57.92	57.92				
221			住房保障支出	69.04	69.04				
22102			住房改革支出	69.04	69.04				
		2210201	住房公积金	69.04	69.04				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,717.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,497.02	1,497.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.66	123.66		
	9		九、卫生健康支出	41	57.92	57.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.04	69.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,717.24	本年支出合计	59	1,747.64	1,747.64		
年初财政拨款结转和结余	28	53.66	年末财政拨款结转和结余	60	23.26	23.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	53.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,770.90	总计	64	1,770.90	1,770.90		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,747.64	1,747.64	1,183.11	564.53						
301	工资福利支出	2	1,036.82	1,036.82	1,036.82							
30101	基本工资	3	167.21	167.21	167.21							
30102	津贴补贴	4	158.96	158.96	158.96							
30103	奖金	5	240.29	240.29	240.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	80.55	80.55	80.55							
30109	职业年金缴费	9	40.28	40.28	40.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.57	46.57	46.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.08	11.08	11.08							
30112	其他社会保障缴费	12	1.25	1.25	1.25							
30113	住房公积金	13	75.94	75.94	75.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	214.69	214.69	214.69							
302	商品和服务支出	16	374.08	374.08	139.06	235.01						
30201	办公费	17	9.06	9.06	9.06							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.70	9.70		9.70						
30206	电费	22	17.88	17.88		17.88						
30207	邮电费	23	8.77	8.77	8.77							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.54	3.54		3.54						
30211	差旅费	26	8.92	8.92		8.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	23.70	23.70	2.55	21.15						
30214	租赁费	29	1.27	1.27		1.27						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.60	0.60		0.60						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1.04	1.04		1.04						
30224	被装购置费	34	3.00	3.00		3.00						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	100.61	100.61		100.61						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16.31	16.31	16.31							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	13.89	13.89	13.89							
30231	公务用车运行维护费	40	14.55	14.55	14.55							
30239	其他交通费用	41	33.16	33.16	33.16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	108.08	108.08	40.78	67.30						
303	对个人和家庭的补助	44	111.06	111.06	2.84	108.22						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	83.94	83.94		83.94						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	24.28	24.28		24.28						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.84	2.84	2.84							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	225.69	225.69	4.39	221.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.32	6.32	4.39	1.93						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	21.95	21.95								
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	197.42	197.42								
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,747.64	1,183.11	564.53
204			公共安全支出	1,497.02	932.49	564.53
20408			强制隔离戒毒	1,469.09	932.49	536.61
2040801			行政运行	932.49	932.49	
2040802			一般行政管理事务	261.33		261.33
2040804			强制隔离戒毒人员生活	275.27		275.27
20499			其他公共安全支出	27.92		27.92
2049999			其他公共安全支出	27.92		27.92
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66	
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66	
2080501			行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
210			卫生健康支出	57.92	57.92	
21011			行政事业单位医疗	57.92	57.92	
2101101			行政单位医疗	57.92	57.92	
221			住房保障支出	69.04	69.04	
22102			住房改革支出	69.04	69.04	
2210201			住房公积金	69.04	69.04	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,747.64	1,036.82	167.21	158.96	240.29		80.55	40.28	46.57	11.08	1.25	75.94
204			公共安全支出	1,497.02	789.03	167.21	158.96	240.29						0.98	6.89
20408			强制隔离戒毒	1,469.09	789.03	167.21	158.96	240.29						0.98	6.89
2040801			行政运行	932.49	789.03	167.21	158.96	240.29						0.98	6.89
2040802			一般行政管理事务	261.33											
2040804			强制隔离戒毒人员生活	275.27											
20499			其他公共安全支出	27.92											
2049999			其他公共安全支出	27.92											
208			社会保障和就业支出	123.66	120.83					80.55	40.28				
20805			行政事业单位养老支出	123.66	120.83					80.55	40.28				
2080501			行政单位离退休	2.84											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55					80.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28						40.28				
210			卫生健康支出	57.92	57.92							46.57	11.08	0.26	
21011			行政事业单位医疗	57.92	57.92							46.57	11.08	0.26	
2101101			行政单位医疗	57.92	57.92							46.57	11.08	0.26	
221			住房保障支出	69.04	69.04										69.04
22102			住房改革支出	69.04	69.04										69.04
2210201			住房公积金	69.04	69.04										69.04

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次														
		合计		214.69	374.08	9.06				9.70	17.88	8.77		3.54	8.92	
204		公共安全支出		214.69	374.08	9.06				9.70	17.88	8.77		3.54	8.92	
20408		强制隔离戒毒		214.69	370.03	9.06				9.70	17.88	8.77		3.54	8.92	
2040801		行政运行		214.69	139.06	9.06						8.77				
2040802		一般行政管理事务			63.91										8.92	
2040804		强制隔离戒毒人员生活			167.06					9.70	17.88			3.54		
20499		其他公共安全支出			4.04											
2049999		其他公共安全支出			4.04											
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	23.70	1.27		0.60		1.04	3.00		100.61		16.31	13.89	14.55	33.16
204		公共安全支出	23.70	1.27		0.60		1.04	3.00		100.61		16.31	13.89	14.55	33.16
20408		强制隔离戒毒	23.70	1.27		0.60					100.61		16.31	13.89	14.55	33.16
2040801		行政运行	2.55										16.31	13.89	14.55	33.16
2040802		一般行政管理事务	19.57			0.60										
2040804		强制隔离戒毒人员生活	1.58	1.27							100.61					
20499		其他公共安全支出						1.04	3.00							
2049999		其他公共安全支出						1.04	3.00							
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				108.08	111.06					83.94		24.28			
204		公共安全支出		108.08	108.22					83.94		24.28			
20408		强制隔离戒毒		108.08	108.22					83.94		24.28			
2040801		行政运行		40.78											
2040802		一般行政管理事务		34.82											
2040804		强制隔离戒毒人员生活		32.48	108.22					83.94		24.28			
20499		其他公共安全支出													
2049999		其他公共安全支出													
208		社会保障和就业支出			2.84										
20805		行政事业单位养老支出			2.84										
2080501		行政单位离退休			2.84										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		2.84												
204			公共安全支出														
20408			强制隔离戒毒														
2040801			行政运行														
2040802			一般行政管理事务														
2040804			强制隔离戒毒人员生活														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出		2.84												
20805			行政事业单位养老支出		2.84												
2080501			行政单位离退休		2.84												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						225.69		6.32					
204			公共安全支出						225.69		6.32					
20408			强制隔离戒毒						201.81		4.39					
2040801			行政运行						4.39		4.39					
2040802			一般行政管理事务						197.42							
2040804			强制隔离戒毒人员生活													
20499			其他公共安全支出						23.88		1.93					
2049999			其他公共安全支出						23.88		1.93					
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款 项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计					21.95			197.42						
204		公共安全支出					21.95			197.42						
20408		强制隔离戒毒								197.42						
2040801		行政运行														
2040802		一般行政管理事务								197.42						
2040804		强制隔离戒毒人员生活														
20499		其他公共安全支出					21.95									
2049999		其他公共安全支出					21.95									
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次														
			合计														
204			公共安全支出														
20408			强制隔离戒毒														
2040801			行政运行														
2040802			一般行政管理事务														
2040804			强制隔离戒毒人员生活														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	526.17	564.53
204			公共安全支出	526.17	564.53
20408			强制隔离戒毒	516.17	536.61
2040802			一般行政管理事务	261.33	261.33
2040804			强制隔离戒毒人员生活	254.84	275.27
20499			其他公共安全支出	10.00	27.92
2049999			其他公共安全支出	10.00	27.92

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称:南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市公安局强制隔离戒毒所

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.71		51.81	21.95	29.86	0.90	36.50		36.50	21.95	14.55	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.50		36.50	21.95	14.55							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。