

2022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：2023年 9 月25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 2022 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.....	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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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	30

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 work；

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

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。

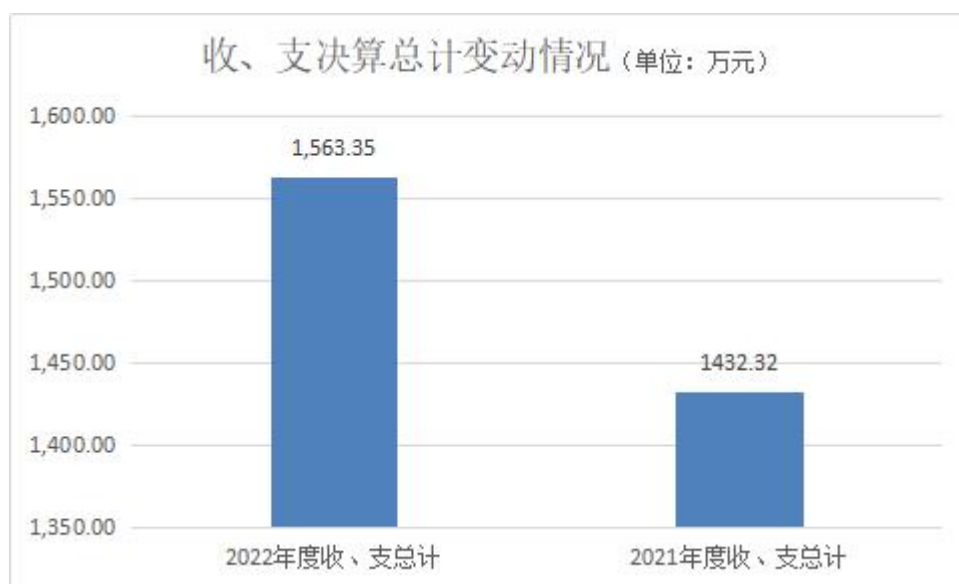
纳入南充市公安局强制隔离戒毒所2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 南充市公安局强制隔离戒毒所

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,563.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加131.03万元，增长9.1%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

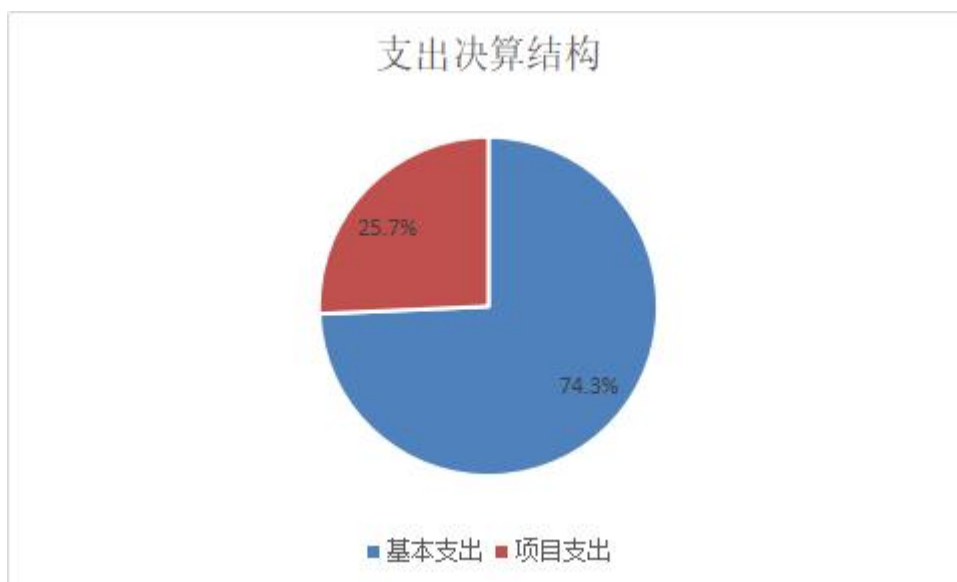
2022年本年收入合计1,562.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,517.91万元，占97.1%；其他收入44.84万元，占2.9%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

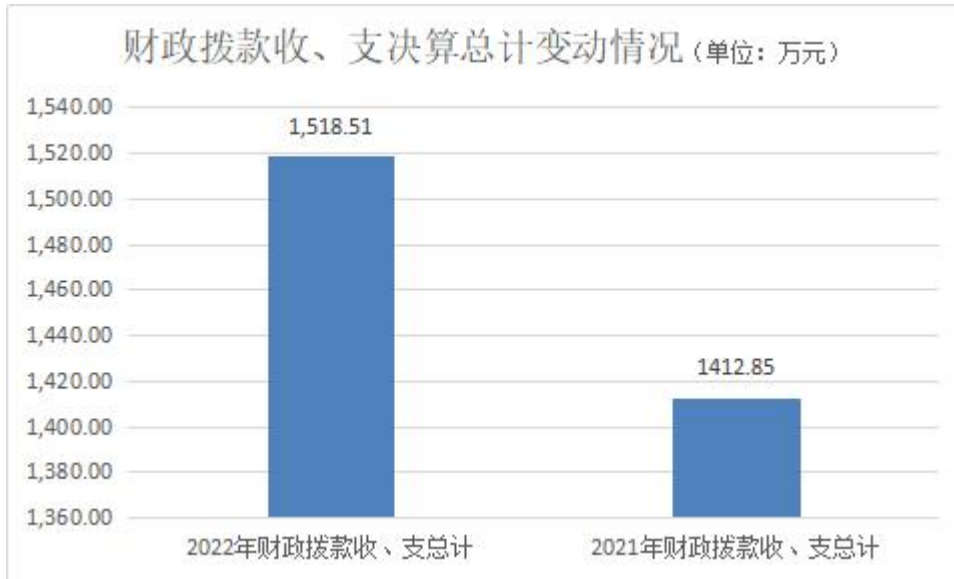
2022年本年支出合计1,502.97万元，其中：基本支出1,116.75万元，占74.3%；项目支出386.22万元，占25.7%。



(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

2022年财政拨款收、支总计1,518.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105.66万元，增长7.5%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

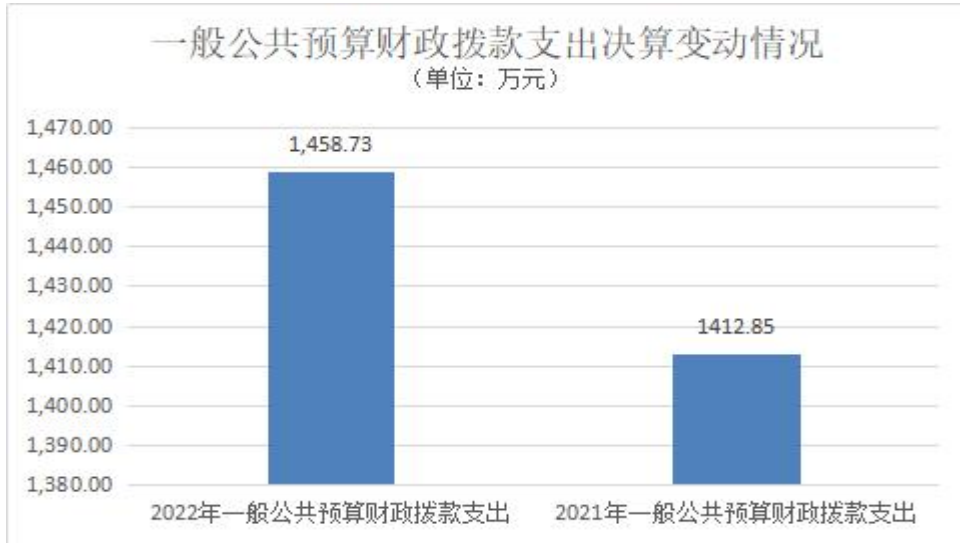


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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。

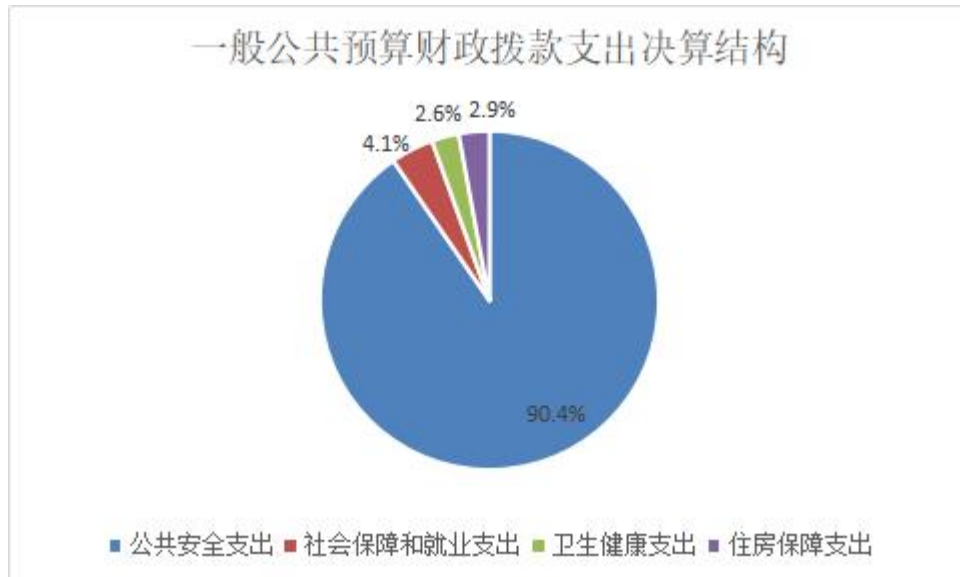
2022年一般公共预算财政拨款支出1,458.73万元，占本年支出合计的97.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.88万元，增长3.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(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1,458.73万元,主要用于以下方面: 公共安全支出1,319.26万元,占90.4%;社会保障和就业支出59.12万元,占4.1%;卫生健康支出38.15万元,占2.6%;住房保障支出42.2万元,占2.9%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(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1,458.73万元，完成预算96.1%。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953.04万元，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10.00万元，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346.31万元，完成预算90.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

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9.91万元，完成预算28.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

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%。

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56.28万元，完成预算100%。

7. 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38.15万元，完成预算100%。

8. 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42.20万元，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1,092.51万元，其中：

人员经费1,013.25万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

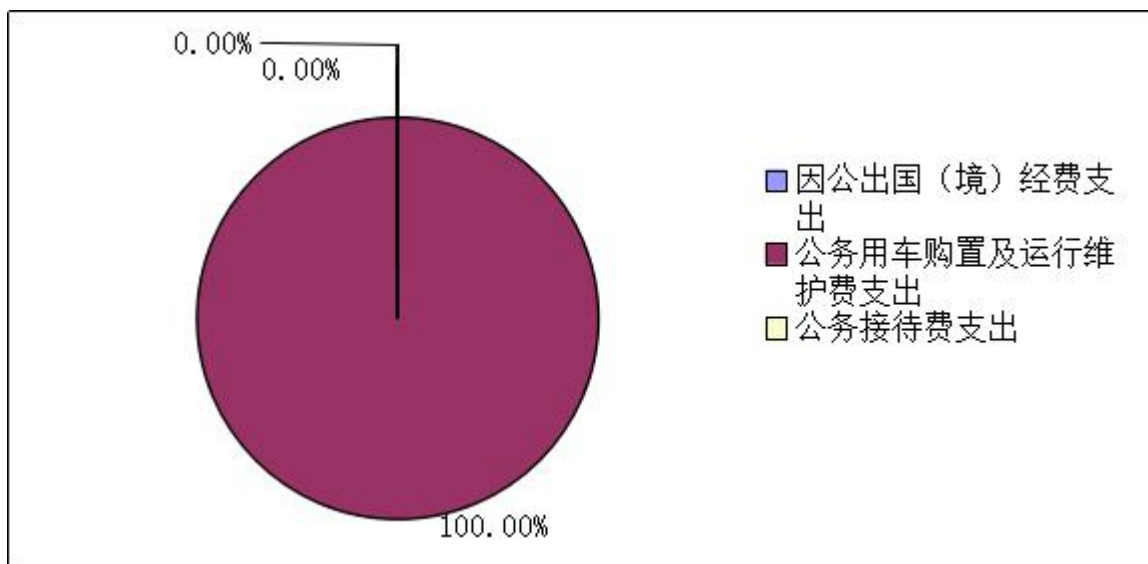
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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9.73万元，完成预算31.5%；较上年增加0.5万元，增长5.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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9.73万元，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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是2022年、2021年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，完成预算32.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.5万元，增长5.4%。主要原因是车辆年限久，日常维护增多。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5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0辆。

公务用车运行维护费支出9.73万元。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2021年减少0万元，下降100%。主要原因是2022年、2021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，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，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，南充市公安局强制隔离戒毒所机关运行经费支出79.26万元，比2021年增加4.72万元，增长6.3%。主要原因是本年度相关事务增多，日常经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，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2022年12月31日，南充市公安局强制隔离戒毒所共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022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18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，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。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90.55分，绩效自评综述：2022年收治拘押戒毒人员650人，达到减少违法犯罪，促进社会和谐的效果。开展禁毒宣传教育1次，有效提高人民群众的警觉性，

从而远离毒品危害，增强全民禁毒意识，有效预防和震慑毒品违法犯罪行为。绩效自评报告详见附件。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

2022年市级部门整体绩效评价报告范本

(南充市公安局强制隔离戒毒所)

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、行生活管理服务性工作；
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2022年底，年末实有在职人数74人；其中：人民警察42人，辅警人员32人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和十九届系列全会精神，立足公安监管职能职责，坚持“三为三要三强”主战、结合“镜鉴”、“磐石”之“忠、稳、安、定、坚”，紧紧围绕市局党委决策部署，牵引“守底线、冲高线、对标线”三个方面，主动作为，

锐意进取，圆满完成年度工作任务。一是坚守底线，防范化解各类风险隐患保安全；二是冲顶高线，全面深化服务工作大局出亮点；三是对准标线，强基固本推进监所工作高质量发展。

（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

2022年南充市公安局强制隔离戒毒所总体收入1,563.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,517.91万元，占97.09%。其他收入44.84万元，占2.87%。年初结转结余0.60万元，占0.04%。

2. 部门总体支出情况

2022年南充市公安局强制隔离戒毒所总体支出1,502.97

万元，其中人员经费支出 1,037.49 万元，占 69.03%。公用经费支出 79.26 万元，占 5.27%。项目支出 386.22 万元，占 25.7%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年结转结余资金 60.38 万元，一般公共预算财政拨款结转 59.78 万元，占 99.01%。非财政拨款结转 0.6 万元，占 0.99%。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年南充市公安局强制隔离戒毒所财政拨款收入 1,518.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,517.91 万元，占 99.96%。年初结转结余 0.60 万元，占 0.04%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年南充市公安局强制隔离戒毒所财政拨款支出 1,458.73 万元，其中人员经费支出 1,013.25 万元，占 69.46%。公用经费支出 79.26 万元，占 5.43%。项目支出 366.22 万元，占 25.11%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转结余资金 59.78 万元，一般公共预算财政拨款结转 59.78 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，2022 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 8 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 2022 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 8 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 16 个，年底共完成项目数量目标值 16 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 420.67 万元，调整预算指标 519.98 万元，实际全年预算支出 940.65 万元，部门决算财政拨款全年实际支出 1,013.25 万元。预决算偏差率 7.72%。

(4) 及时处置。

2022年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“在职行政和参公津贴”“在职行政和参公一次性奖金”等6个人员类项目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。2022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。

2022年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是90.44%、93.95%、97.72%，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）。

2022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8个，2022年人员类部门预算项目总数8个。

(7) 违规记录。

2022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。

2022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 2022 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 154.38 万元，实际全年预算支出 153.61 万元，年初预算与实际全年预算支出差异主要是行政和参公办公费中预算最终下达数据核减了 0.77 万元。2022 年部门决算年末财政拨款运转类实际支出 79.26 万元，预决算偏差率 48.40%，偏差率较大的原因是年初预算未能足额下达人员经费中住房公积金部分，故用日常弥补了人员不足部分。

(4) 及时处置。

2022 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“行政和参公交通费”“行政和参公离退休人员公用经费”等 5 个运转

类项目未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。2022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。

2022年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是77.19%、73.36%、64.52%，6、9月预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、11月预算执行进度未达到到要求的82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2022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，2022年运转类部门预算项目总数7个。

(7) 违规记录。

2022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3个（戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用，办案业务经费，水、电、气经费）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 2022 年纳入绩效目标管理的项目共 3 个“戒毒人员医疗、生活、衣被费”、“办案业务经费”、“水电气经费”共设有数量指标预期目标值 3 个，年底共完成项目数量目标值 3 个，完成率 100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、差旅费、劳务费”等科目，年初一般公共预算安排支出 391.00 万元，决算数 356.31 万元，预决算偏差率 8.87%。

(4) 及时处置。

2022 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“戒毒人员医疗、生活、衣被费”“办案业务经费”等 3 个特定目标类项目未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。

(5) 执行进度。

2022 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 101.47%、101.27%和 102.65%，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）。

2022 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 2 个，2022 年特定目标类部门预算项目总数 3 个。

(7) 违规记录。

2022 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 2022 年项目预算绩效目标随同 2022 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 2021 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。

2022年,我局及时、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。

运转类项目1-11月预算执行进度未达到。

(三) 改进建议。

建议市财政局进一步加强对绩效自评、绩效考核等工作方面的培训和指导,以保障单位相关工作的有序有质的开展。

附表:部门预算项目支出绩效目标自评表(2022年度)

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	办案经费					
主管部门	南充市公安局		实施单位	南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过拘押禁毒教育宣传等，达到减少社会人员违法犯罪的目标，促进社会和谐。			办公费、印刷费、差旅费、禁毒教育宣传费用10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收戒戒毒人员	>=650人	650人	
		质量指标	收戒戒毒人员准确率	=100%	100%	
			宣传地区覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤3万元	3万元	
			委托业务费	≤2万元	2万元	
			其他商品服务支出	≤2万元	2万元	
			办公费	≤2万元	2万元	
			印刷费	≤1万元	1万元	
效益指标	社会效益指标	吸毒人员复吸率	≤10%	10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	水电气经费					
主管部门	南充市公安局		实施单位	南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	61万元	61万元	50.81万元	83%	
	其中：当年财政拨款	61万元	61万元	50.81万元	83%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过缴纳戒区及食堂水费、电费、天然气费全年合计61万元，达到维持戒区稳定运行。			2022年缴纳戒区生活及食堂水费15.05万，电费23.53万，天然气12.23万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水、电、气费缴纳次数	=12月	12月	
		质量指标	水电气后勤保障率	=100%	100%	
		时效指标	水电气费用保障时间	=12月	12月	
	成本指标	经济成本指标	水电气月均成本	≤5.08万元	50.81万元	部分费用未支付，加快支付进度。
		可持续影响指标	保障监所秩序正常运行时间	≥1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥90%	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	让戒员及家属及部门职工满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	戒毒人员医疗、生活、衣被费					
主管部门	南充市公安局		实施单位	南充市公安局强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	320万元	320万元	295.5万元	92.34%	
	其中：当年财政拨款	320万元	320万元	295.5万元	92.34%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年预计收治戒员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。			2022年收戒戒毒人员650人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收戒戒毒人员数量	≥650人	650人	
		质量指标	帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	=100%	100%	
		时效指标	收戒戒毒人员及时完成率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	戒毒人员生活、衣被、医疗等费用	≤410元/人/月	295.5万元	部分费用未支付，加快支付进度。
		可持续影响指标	对戒毒人员持续影响时间	≥1年	1年	
		社会效益指标	戒员基本生活保障率	=100%	100%	
	效益指标		社会稳定率	≥90%	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥90%	90%		

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

公开01表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,517.91	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	1,363.50
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	44.84	八、社会保障和就业支出	39	59.12
	9		九、卫生健康支出	40	38.15
	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	42.20
	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	1,562.75	本年支出合计	58	1,502.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	60.38
	30			61	
总计	31	1,563.35	总计	62	1,563.35

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

公开02表

金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,562.75	1,517.91					44.84
204	公共安全支出	1,423.28	1,378.44					44.84
20408	强制隔离戒毒	1,388.28	1,343.44					44.84
2040801	行政运行	977.28	952.44					24.84
2040802	一般行政管理事务	30.00	10.00					20.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	381.00	381.00					
20499	其他公共安全支出	35.00	35.00					
2049999	其他公共安全支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12					
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	56.28	56.28					
210	卫生健康支出	38.15	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15					
221	住房保障支出	42.20	42.20					
22102	住房改革支出	42.20	42.20					
2210201	住房公积金	42.20	42.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,502.97	1,116.75	386.22			
204	公共安全支出	1,363.51	977.29	386.22			
20408	强制隔离戒毒	1,353.60	977.29	376.31			
2040801	行政运行	977.29	977.29				
2040802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31		346.31			
20499	其他公共安全支出	9.91		9.91			
2049999	其他公共安全支出	9.91		9.91			
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12				
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12				
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	56.28	56.28				
210	卫生健康支出	38.15	38.15				
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15				
221	住房保障支出	42.20	42.20				
22102	住房改革支出	42.20	42.20				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

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	1,517.91	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	1,319.26	1,319.26		
	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	59.12	59.12		
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15		
	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	42.20	42.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：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
	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	1,517.91	本年支出合计	59	1,458.73	1,458.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	59.78	59.78		
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,518.51	总计	64	1,518.51	1,518.51		

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局强制隔离戒毒所

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
	合计	1	1,458.73	1,458.73	1,092.51	366.22						
301	工资福利支出	2	1,009.96	1,009.96	1,009.96							
30101	基本工资	3	179.22	179.22	179.22							
30102	津贴补贴	4	382.16	382.16	382.16							
30103	奖金	5	14.46	14.46	14.46							
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	56.28	56.28	56.28							
30109	职业年金缴费	9	5.39	5.39	5.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.30	28.30	28.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.84	9.84	9.84							
30112	其他社会保障缴费	12	0.63	0.63	0.63							
30113	住房公积金	13	81.72	81.72	81.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	251.95	251.95	251.95							
302	商品和服务支出	16	223.47	223.47	79.26	144.21						
30201	办公费	17	9.91	9.91	9.19	0.72						
30202	印刷费	18	0.44	0.44	0.44							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	1,458.73	1,458.73	1,092.51	366.22						
30205	水费	21	15.05	15.05		15.05						
30206	电费	22	23.53	23.53		23.53						
30207	邮电费	23	5.23	5.23	5.23							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.99	0.99		0.99						
30211	差旅费	26	1.83	1.83	0.24	1.59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.17	1.17	0.72	0.45						
30214	租赁费	29	1.27	1.27		1.27						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.19	0.19	0.19							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	6.10	6.10		6.10						
30224	被装购置费	34	2.25	2.25		2.25						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	66.77	66.77		66.77						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.14	11.14	11.14							
30229	福利费	39	9.67	9.67	9.67							

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	1,458.73	1,458.73	1,092.51	366.22						
30231	公务用车运行维护费	40	9.73	9.73	7.35	2.38						
30239	其他交通费用	41	30.70	30.70	30.70							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	27.52	27.52	4.40	23.12						
303	对个人和家庭的补助	44	224.71	224.71	3.29	221.42						
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	183.15	183.15	2.84	180.31						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	41.11	41.11		41.11						
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	0.45	0.45	0.45							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局强制隔离戒毒所

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	1,458.73	1,458.73	1,092.51	366.22						
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	0.59	0.59		0.59						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.59	0.59		0.59						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局强制隔离戒毒所

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	1,458.73	1,458.73	1,092.51	366.22						
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										
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局强制隔离戒毒所

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	1,458.73	1,458.73	1,092.51	366.22						
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	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										

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

公开06表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,458.73	1,092.51	366.22
204	公共安全支出	1,319.26	953.04	366.22
20408	强制隔离戒毒	1,309.35	953.04	356.31
2040801	行政运行	953.04	953.04	
2040802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31		346.31
20499	其他公共安全支出	9.91		9.91
2049999	其他公共安全支出	9.91		9.91
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12	
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	
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	56.28	56.28	
210	卫生健康支出	38.15	38.15	
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	
221	住房保障支出	42.20	42.20	
22102	住房改革支出	42.20	42.20	
2210201	住房公积金	42.20	42.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		合计					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,458.73	1,009.96	179.22	382.16	14.46	
204	公共安全支出	1,319.26	873.33	179.22	382.16	14.46	
20408	强制隔离戒毒	1,309.35	873.33	179.22	382.16	14.46	
2040801	行政运行	953.04	873.33	179.22	382.16	14.46	
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12	56.28				
20805	行政事业单位养老支出	59.12	56.28				
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	56.28	56.28				
210	卫生健康支出	38.15	38.15				
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15				
221	住房保障支出	42.20	42.20				
22102	住房改革支出	42.20	42.20				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	7	8	9	10	11
合计		1,458.73		56.28	5.39	28.30	9.84
204	公共安全支出	1,319.26			5.39		
20408	强制隔离戒毒	1,309.35			5.39		
2040801	行政运行	953.04			5.39		
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12		56.28			
20805	行政事业单位养老支出	59.12		56.28			
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	56.28		56.28			
210	卫生健康支出	38.15				28.30	9.84
21011	行政事业单位医疗	38.15				28.30	9.84
2101101	行政单位医疗	38.15				28.30	9.84
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					小计
科目代码	科目名称		其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	
栏次		1	12	13	14	15	16
合计		1,458.73	0.63	81.72		251.95	223.47
204	公共安全支出	1,319.26	0.63	39.52		251.95	223.47
20408	强制隔离戒毒	1,309.35	0.63	39.52		251.95	213.56
2040801	行政运行	953.04	0.63	39.52		251.95	79.26
2040802	一般行政管理事务	10.00					10.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					124.30
20499	其他公共安全支出	9.91					9.91
2049999	其他公共安全支出	9.91					9.91
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20		42.20			
22102	住房改革支出	42.20		42.20			
2210201	住房公积金	42.20		42.20			

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		1	17	18	19	20	21
合计		1,458.73	9.91	0.44			15.05
204	公共安全支出	1,319.26	9.91	0.44			15.05
20408	强制隔离戒毒	1,309.35	9.91	0.44			15.05
2040801	行政运行	953.04	9.19	0.44			
2040802	一般行政管理事务	10.00	0.72				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					15.05
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
栏次		1	22	23	24	25	26
合计		1,458.73	23.53	5.23		0.99	1.83
204	公共安全支出	1,319.26	23.53	5.23		0.99	1.83
20408	强制隔离戒毒	1,309.35	23.53	5.23		0.99	1.18
2040801	行政运行	953.04		5.23			0.24
2040802	一般行政管理事务	10.00					0.94
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31	23.53			0.99	
20499	其他公共安全支出	9.91					0.65
2049999	其他公共安全支出	9.91					0.65
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费
栏次		1	27	28	29	30	31
合计		1,458.73		1.17	1.27		0.19
204	公共安全支出	1,319.26		1.17	1.27		0.19
20408	强制隔离戒毒	1,309.35		1.17	1.27		0.19
2040801	行政运行	953.04		0.72			0.19
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31		0.45	1.27		
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
栏次		1	32	33	34	35	36
合计		1,458.73		6.10	2.25		66.77
204	公共安全支出	1,319.26		6.10	2.25		66.78
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					66.78
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					0.54
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					66.24
20499	其他公共安全支出	9.91		6.10	2.25		
2049999	其他公共安全支出	9.91		6.10	2.25		
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		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
栏次		1	37	38	39	40	41
合计		1,458.73		11.14	9.67	9.73	30.70
204	公共安全支出	1,319.26		11.14	9.67	9.73	30.70
20408	强制隔离戒毒	1,309.35		11.14	9.67	8.97	30.70
2040801	行政运行	953.04		11.14	9.67	7.35	30.70
2040802	一般行政管理事务	10.00				1.62	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91				0.76	
2049999	其他公共安全支出	9.91				0.76	
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计			小计	离休费	退休费
科目代码	科目名称		税金及附加 费用	其他商品和 服务支出			
栏次		1	42	43	44	45	46
合计		1,458.73		27.52	224.71		
204	公共安全支出	1,319.26		27.52	221.87		
20408	强制隔离戒毒	1,309.35		27.38	221.87		
2040801	行政运行	953.04		4.40	0.45		
2040802	一般行政管理事务	10.00		6.19			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31		16.79	221.42		
20499	其他公共安全支出	9.91		0.14			
2049999	其他公共安全支出	9.91		0.14			
208	社会保障和就业支出	59.12			2.84		
20805	行政事业单位养老支出	59.12			2.84		
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		合计	对个人和家庭的补助				
科目代码	科目名称		退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
栏次		1	47	48	49	50	51
合计		1,458.73			183.15		41.11
204	公共安全支出	1,319.26			180.31		41.11
20408	强制隔离戒毒	1,309.35			180.31		41.11
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31			180.31		41.11
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12			2.84		
20805	行政事业单位养老支出	59.12			2.84		
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		1	52	53	54	55	56
合计		1,458.73					0.45
204	公共安全支出	1,319.26					0.45
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					0.45
2040801	行政运行	953.04					0.45
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称		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
栏次		1	57	58	59	60	61
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		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
栏次		1	62	63	64	65	66
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	资本性支出（基本建设）				
科目代码	科目名称		大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
栏次		1	67	68	69	70	71
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计				小计	房屋建筑物 购建
科目代码	科目名称		文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出		
栏次		1	72	73	74	75	76
合计		1,458.73				0.59	
204	公共安全支出	1,319.26				0.59	
20408	强制隔离戒毒	1,309.35				0.59	
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31				0.59	
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		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
栏次		1	77	78	79	80	81
合计		1,458.73	0.59				
204	公共安全支出	1,319.26	0.59				
20408	强制隔离戒毒	1,309.35	0.59				
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31	0.59				
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	资本性支出				
科目代码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
栏次		1	82	83	84	85	86
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计					
科目代码	科目名称		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
栏次		1	87	88	89	90	91
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	对企业补助（基本建设）				
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		1	92	93	94	95	96
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	对企业补助				小计
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	
栏次		1	97	98	99	100	101
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		合计	对社会保障基金补助			小计	国家赔偿费用支出
科目代码	科目名称		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		
栏次		1	102	103	104	105	106
合计		1,458.73					
204	公共安全支出	1,319.26					
20408	强制隔离戒毒	1,309.35					
2040801	行政运行	953.04					
2040802	一般行政管理事务	10.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31					
20499	其他公共安全支出	9.91					
2049999	其他公共安全支出	9.91					
208	社会保障和就业支出	59.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.12					
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	56.28					
210	卫生健康支出	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15					
2101101	行政单位医疗	38.15					
221	住房保障支出	42.20					
22102	住房改革支出	42.20					
2210201	住房公积金	42.20					

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

公开07表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		合计	其他支出			
科目代码	科目名称		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
栏次		1	107	108	109	110
合计		1,458.73				
204	公共安全支出	1,319.26				
20408	强制隔离戒毒	1,309.35				
2040801	行政运行	953.04				
2040802	一般行政管理事务	10.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.31				
20499	其他公共安全支出	9.91				
2049999	其他公共安全支出	9.91				
208	社会保障和就业支出	59.12				
20805	行政事业单位养老支出	59.12				
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	56.28				
210	卫生健康支出	38.15				
21011	行政事业单位医疗	38.15				
2101101	行政单位医疗	38.15				
221	住房保障支出	42.20				
22102	住房改革支出	42.20				
2210201	住房公积金	42.20				

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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,009.96	302	商品和服务支出	79.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	179.22	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	382.16	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	81.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	251.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	9.67	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.40				
人员经费合计		1,013.25	公用经费合计						79.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		426.00	366.22
204	公共安全支出	426.00	366.22
20408	强制隔离戒毒	391.00	356.31
2040802	一般行政管理事务	10.00	10.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	381.00	346.31
20499	其他公共安全支出	35.00	9.91
2049999	其他公共安全支出	35.00	9.91

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文明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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

公开11表

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

公开13表
金额单位：万元

部门：南充市公安局强制隔离戒毒所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.90		30.10		30.10	0.80	9.73		9.73		9.73	

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。