

辽宁省关山子强制隔离戒毒所  
2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省关山子强制隔离戒毒所决算单位构成

## 第二部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2021 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度辽宁省关山子强制隔离戒毒所决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

辽宁省关山子强制隔离戒毒所位于辽宁省北部昌图县境内，隶属于辽宁省司法厅戒毒管理局。其主要职能如下：

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

（二）根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

（三）负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件；

（四）负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

（五）负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

（六）负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗，积极探索戒毒新方法；

（七）提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

（八）参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒

毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的衔接帮教工作；

（九）负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；

（十）负责上级部门交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

纳入辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所本级

## 第二部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 5833.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5539.19 万元，占收入总计的 94.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5539.19 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 228.66 万元。占收入总计的 3.92%。主要是教育矫治楼与警察备勤楼建设工程的尾款。

3. 其他收入 65.30 万元，占收入总计 1.12%，主要是习艺收入与超市收入。

与上年相比，今年收入增加 603.73 万元，增加 11.54%，主要原因是新招录人员较多导致人员经费及公用经费追加所致。

#### (二) 支出总计 4986.38 万元，包括：

1. 基本支出 3855.90 万元，占支出总计的 77.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3109.73 万元，对个人和家庭的补助支出 223.80 万元，商品和服务支出 507.45 万元，办公设备购置 14.92 万元。

2. 项目支出 1130.48 万元，占支出总计的 22.67%。主要包括基建项目支出（警察备勤楼与教育矫治楼）167.94 万；强制隔离戒毒人员生活医疗经费 300.45 万元；强制隔离戒毒所政及教育经费 36.50 万元；所政设施建设 445.76 万元，强制隔离戒毒业务经费 179.83 万元。

与上年相比，今年支出减少 10.17 万元，降低 0.2%，主要原因：一是基本支出增加 121.35 万元，主要是因为 2021 年度新招录公务员较多，支出较上年大幅增长；二是项目支出减少 131.52 万元，主要是所政设施建设经费支出减少所致。

### **（三）年末结转和结余 846.77 万元。**

主要是年末部分指标下达较晚导致项目无法实施。与上年相比，今年结转结余增加 613.89 万元，增加 263.62%，主要原因是 2021 年度绩效奖金全部结转至 2022 年度所致。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 4970.11 万元，其中：基本支出 3855.9 万元，项目支出 1114.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 26.44 万元，降低 0.53%，主要原因：主要是所政设施建设经费支出减少所致。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.98%，其中：基本支出完成年初预算的 112.53%，项目完成年初预算的 98.25%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4970.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 4000.49 万元，占 80.49%；社会保障和就业支出 453.58 万元，占 9.13%；卫生健康支出 211.72 万元，占 4.26%；住房保障支出 304.32 万元，占 6.12%。

#### **1. 公共安全支出 4000.49 万元，具体包括：**

##### **（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）**

2886.28 万元，主要是保障机构正常运行、完成日常工作任务和人员费用等各项支出，完成年初预算的 112.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追加的相关经费，如工资福利支出等。

(2) 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）293.68 万元，主要是强制隔离戒毒人员生活医疗经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）27.00 万元，主要是强制隔离戒毒人员教育经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(4) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）613.7 万元，主要是所政设施维修和技术装备购置经费支出，完成年初预算的 137.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 支出中包含上年结转的基本建设基金。

(5) 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）179.83 万元。主要是强制隔离戒毒业务经费支出，完成年初预算的 128.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年追加的防疫支出经费。

2. 社会保障和就业支出 453.58 万元，具体包括：

(1) 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）105.14 万元，主要是行政离休人员工资和离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 82.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少所致。

(2) 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）213.29万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）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）36.2万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，年初预算数0万元，按当年实际增加情况追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）98.95万元，按当年实际增加情况追加经费。

3. 卫生健康支出211.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）187.98万元，主要是行政在职人员医疗保险及离休人员医疗费等支出，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追加的相关经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23.74万元，主要是其他行政事业在职人员医疗保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出314.50万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）304.32万元，主要是支付的在职干警住房公积金，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追加的相关经费。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**



2021 年度本单位无政府性基金预算。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 36.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 36.47 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。决算数等于年初预算数。

2. 公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费支出的 1.35%。完成年初预算的 100%。2021 年国内公务接待累计 22 批次、72 人，主要用于接待检查、押解人员等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是疫情期间接待减少及单位严控三公经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 36.47 万元，占“三公”经费支出的 98.7%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 36.47 万元，主要用于公务车辆保养、修理、保险、交通收费，燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3855.9 万元，其中：人员经费 3333.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 522.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 522.37 万元，比上年增加 61.33 万元，增长 13.3%，主要原因是我所 2021 年因新录用人员增加追加办公经费所致。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 299.66 万元，其中：政府采购货物支出 139.8 万元，政府采购工程支出 159.86 万，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 299.65 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，

应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度未单独开展项目绩效自评。对 2021 年度预算开展整体绩效自评，涉及资金 4560.6 万元，自评得分 87.28 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是对绩效管理工作的认识不够；二是部分预算资金下达较晚，导致预算执行没有完成。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是提高对绩效管理工作的认识，组织相关人员进行各项内容的学习，明确绩效管理工作的目标，设立的目标要具有可测量性和评价性；二是继续加强对预算、决算相关法律法规的学习，按要求执行预算。**

**（2）部门评价情况。**我部门未组织开展部门评价。

**单位整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门(单位)名称</b>		014007辽宁省关山子强制隔离戒毒所															
<b>部门年初预算收入金额(万元)</b>		4560.6															
<b>部门年初预算支出金额(万元)</b>		4560.6															
<b>年度主要任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额(万元)</b>	<b>项目执行金额(万元)</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>									
	维持单位正常办公,包括办公费、水电费、取暖费等日常经费开支。	公用经费项目	411.73	411.65	99.98%	8	7.99	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。									
	工资福利支出及对个人和家庭补助支出。	人员类项目	4182.04	3444.25	82.35%	8	6.58	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。									
	满足统一戒毒模式所需设备及工程的购置需求,为履行工作职责提供硬件支撑。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	0	0	0.00%	8	0	根据场所实际情况及预算情况完成预期工作,预算执行完成度较好。									
	收容戒治戒毒人员所需的日常开销等支出。	戒毒人员生活医疗及教育经费	320.68	320.68	100.00%	8	8	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。									
	维护强制隔离戒毒场所安全稳定,收容戒治戒毒人员。	强制隔离戒毒专项业务经费	139.83	139.83	100.00%	8	8	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。									
<b>年初总体目标</b>		<b>全年完成情况</b>															
依法履行监管职能,开展强制隔离戒毒工作。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。		按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。															
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>				<b>改进措施</b>		
												<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	101	%	101	2	4.3	4.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	86.99	0.86	1.6	1.376					2021年度年初下达绩效奖金5935000元,截至2021年末没有发放,全部结转至下年度。	其他:按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。	
			预算调整率	<=	5	%	24.28	0.21	1.6	0.336					2021年度年初下达绩效奖金5935000元,追加调整绩效奖金11073000元。	其他:加强对预算工作的监督学习,提高预算填报准确度,按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金。	
			结转结余变动率	<=	0	%	263.6	0	1.8	0					2021年度共结转财政资金8467720.66万元,主要是2021年度已下达未支付的绩效奖金。	其他:加强对预算工作的监督学习,提高预算填报准确度,按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制有效性	制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行政发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
		成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	在职人员控制率		<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	社会效益	政治效益	有利于保护公民合法权益,尊重和保障人权				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10							
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	2	次	0	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	服务体制改革				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5								
总评价得分										87.28							

## 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. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3. 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。

**4. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**5. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**6. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**7. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 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）：强制隔离戒毒所发生的戒毒人员生活费及医疗康复费用支出。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：强制隔离戒毒所发生的戒毒人员的教育经费支出。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：强制隔离戒毒所发生的设备设施维修等大型修缮、设备购置、场所建设等相关支出。

11. 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）：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。

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）开支的离退休经费。

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。

**15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指单位死亡人员领取的抚恤金。

**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. 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。

## 第四部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2021 年度决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	5,539.19	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	4,016.76
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	65.30	八、社会保障和就业支出	39	453.58
	9		九、卫生健康支出	40	211.72
	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	304.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,604.50	<b>本年支出合计</b>	58	4,986.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	228.66	年末结转和结余	60	846.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,833.16	<b>总计</b>	62	5,833.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,604.50	5,539.19					65.30
204	公共安全支出	4,598.66	4,533.36					65.30
20408	强制隔离戒毒	4,598.66	4,533.36					65.30
2040801	行政运行	3,587.94	3,587.94					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	349.48	293.68					55.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	36.50	27.00					9.50
2040806	所政设施建设	444.91	444.91					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	179.83	179.83					
208	社会保障和就业支出	488.79	488.79					
20805	行政事业单位养老支出	389.79	389.79					
2080501	行政单位离退休	136.80	136.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.29	213.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70					
20808	抚恤	99.00	99.00					
2080801	死亡抚恤	99.00	99.00					
210	卫生健康支出	212.72	212.72					
21011	行政事业单位医疗	212.72	212.72					
2101101	行政单位医疗	188.98	188.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74					
221	住房保障支出	304.32	304.32					
22102	住房改革支出	304.32	304.32					
2210201	住房公积金	304.32	304.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

公开03表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,986.38	3,855.90	1,130.48			
204	公共安全支出	4,016.76	2,886.28	1,130.48			
20408	强制隔离戒毒	4,016.76	2,886.28	1,130.48			
2040801	行政运行	2,886.28	2,886.28				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	300.45		300.45			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	36.50		36.50			
2040806	所政设施建设	613.70		613.70			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	179.83		179.83			
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58				
20805	行政事业单位养老支出	354.63	354.63				
2080501	行政单位离退休	105.14	105.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.29	213.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20				
20808	抚恤	98.95	98.95				
2080801	死亡抚恤	98.95	98.95				
210	卫生健康支出	211.72	211.72				
21011	行政事业单位医疗	211.72	211.72				
2101101	行政单位医疗	187.98	187.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74				
221	住房保障支出	304.32	304.32				
22102	住房改革支出	304.32	304.32				
2210201	住房公积金	304.32	304.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	5,539.19	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,000.49	4,000.49		
	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	453.58	453.58		
	9		九、卫生健康支出	41	211.72	211.72		
	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	304.32	304.32		
	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	5,539.19	本年支出合计	59	4,970.11	4,970.11		
年初财政拨款结转和结余	28	228.66	年末财政拨款结转和结余	60	797.74	797.74		
一般公共预算财政拨款	29	228.66		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	5,767.85	总计	64	5,767.85	5,767.85		

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,970.11	3,855.90	1,114.21
204	公共安全支出	4,000.49	2,886.28	1,114.21
20408	强制隔离戒毒	4,000.49	2,886.28	1,114.21
2040801	行政运行	2,886.28	2,886.28	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	293.68		293.68
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00		27.00
2040806	所政设施建设	613.70		613.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	179.83		179.83
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58	
20805	行政事业单位养老支出	354.63	354.63	
2080501	行政单位离退休	105.14	105.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.29	213.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	
20808	抚恤	98.95	98.95	
2080801	死亡抚恤	98.95	98.95	
210	卫生健康支出	211.72	211.72	
21011	行政事业单位医疗	211.72	211.72	
2101101	行政单位医疗	187.98	187.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74	
221	住房保障支出	304.32	304.32	
22102	住房改革支出	304.32	304.32	
2210201	住房公积金	304.32	304.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,109.73	302	商品和服务支出	507.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.63	30201	办公费	53.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	794.34	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.14	30203	咨询费		310	资本性支出	14.92
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	13.00	31002	办公设备购置	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.29	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.20	30207	邮电费	65.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.32	30208	取暖费	50.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.66	30209	物业管理费	31.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	622.83	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	223.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.15	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.09	30217	公务接待费	0.50	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	98.95	30224	被装购置费	2.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.15	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,333.53	公用经费合计					522.37

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
合 计	36.97	36.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.50
3、公务用车购置及运行费	36.47	36.47
其中：（1）公务用车运行维护费	36.47	36.47
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。