

辽宁省马三家强制隔离戒毒所  
2021年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省马三家强制隔离戒毒所概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省马三家强制隔离戒毒所决算单位构成

## 第二部分 2021年度辽宁省马三家强制隔离戒毒所决算情况说明

- 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年度辽宁省马三家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 辽宁省马三家强制隔离戒毒所概况**

### **一、主要职责**

辽宁省马三家强制隔离戒毒所是国家行政处罚执行机关，规格为正县（处）级，隶属于辽宁省司法厅戒毒管理局。其主要职能如下：

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，对强制隔离戒毒人员依法进行收押管理；负责对强制隔离戒毒人员依法实施强制性教育和改造；负责对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治、身体康复等戒毒治疗工作；负责组织强制隔离戒毒人员进行习艺性生产劳动，开展职业技能培训；负责对强制隔离戒毒人员开展就业和回归社会指导工作；负责对强制隔离戒毒人员依法实施奖惩、戒断评估、办理所外就医、解除强制隔离戒毒的申报、审批等工作。

### **二、辽宁省马三家强制隔离戒毒所决算单位构成**

纳入辽宁省马三家强制隔离戒毒所2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所

## 第二部分 2021年度辽宁省马三家强制隔离戒毒所决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 18,245.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,995.32 万元，占收入总计的 93.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,995.32 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. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 245.43 万元，占收入总计的 1.34%。主要是戒毒人员超市收入及事业人员管理中心帐上其他收入（主要为所属企业弥补事业人员经费不足产生）。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1,004.71 万元，占收入总计的 5.51%。主要是辽宁省未成年强制隔离戒毒所新建工程工程款及 2020 年所政设维修项目质保金。

与上年相比，今年收入减少 140.28 万元，降低 0.7%，主要原因：**一是**女所分立拆分部分财政指标；**二是**2021 年新增省未成年人戒毒场所改扩建工程基建项目。

#### (二) 支出总计 14,853.56 万元，包括：

1. 基本支出 12,505.18 万元，占支出总计的 84.19%。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 10,105.42 万元，对个人和家庭的补助支出 752.74 万元，商品和服务支出 1,629.58 万元，办公设备购置 17.44 万元。

2. 项目支出 2,348.38 万元，占支出总计的 15.81%。主要包括基建项目支出 988.00 万元，其中辽宁省未成年强制隔离戒毒所新建工程支出 982.00 万元，省未成年人戒毒场所改扩建工程支出 6.00 万元；强制隔离戒毒人员生活医疗经费 480.81 万元；强制隔离戒毒所政及教育经费 35.13 万元；所政设施建设 481.65 万元，强制隔离戒毒业务经费 362.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 2,008.19 万元，降低 11.9%，主要原因：**一是** 2021 年全年单位受新冠疫情影响，在所戒毒学员减少；**二是** 单位全年处于封闭状态，各种办公活动减少。

### **（三）年末结转和结余 3,391.89 万元。**

主要是辽宁省未成年年戒毒所改扩建工程项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2,387.18 万元，增长 237.60%，主要原因为辽宁省未成年年戒毒所改扩建工程项目指标及 2021 年度工资等收入全部结转至 2022 年度。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度我单位财政拨款支出 14,608.13 万元，其中：基本支出 12,334.76 万元。项目支出 2,273.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,179.07 万元，降低 7.47%，主

要原因：2021年8月女所分立，划转了相应财政指标导致对应支出在女所发生。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的105.03%，其中：基本支出完成年初预算的100.22%，项目支出完成年初预算的142.03%。

## （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14,608.13万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出11,446.37万元，占78.36%；社会保障和就业支出1,501.23万元，占10.28%；卫生健康支出662.57万元，占4.53%；住房保障支出997.96万元，占6.83%。

### 1. 一般公共服务支出11,446.37万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）9,173.00万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年8月女所分立，划转了相应财政指标，部分支出在女所发生；同时在预算执行中又追加了新录用人员的工资福利等相关经费。

（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）480.81万元，完成年初预算的81.86%，决算数小于年初预算数的原因为女所分立，划转出部分指标。

（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）强制隔离戒毒教育经费35.13万元，完成年初预算的65.06%，决算数小于年初预算数的原因为女所分立，划转至女所部分指标。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）1,388.64万元，完成年初预算的238.72%，决

算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年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) 362.79 万元。完成年初预算的 96.08%，决算数小于年初预算数，主要由是女所分立划转出部分指标，同时 2021 年追加了防疫支出经费两个原因导致。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 6.00 万元，主要是列支了辽宁省未成年戒毒所改扩建项目的基建支出。

2. 社会保障和就业支出 1,501.23 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) 396.86 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世，按照实际情况支出了离休经费。

(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) 640.31 万元，完成年初预算的 82.08%，决算数小于年初预算数的原因主要为女所分立，根据人员调转情况划转了部分养老保险指标。

(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) 138.63 万元，年初预算数为 0 万元，该项支出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) 325.43 万元，按当年实际增加情况追加经费。

3. 卫生健康支出 662.57 万元，具体包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）662.57万元。主要是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助缴费经费以及离休人员的医疗费补助经费，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是划转女所部分经费，同时又在预算执行中追加了新招录干警的相关经费。

4. 住房保障支出997.96万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）997.96万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是女所分立，划转出部分指标，相应支出在女所列支；同时又追加了新招录干警的相关经费。

### （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115.69万元，完成年初预算的73.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，单位全年使用车辆次数大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费115.69万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降（增长）0%，主要原因是未发生此类费用。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完



成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要原因是未发生此类费用；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要原因是未发生此类费用。

3. 公务用车购置及运行费 115.69 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 80.40%，决算数小于年初预算数，主要原因是女所分立调拨出 6 辆公务用车，同时本年度严格控制三公经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 115.69 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 23 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 12,334.76 万元，其中：人员经费 10,711.00 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 1,623.76 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 1,623.76 万元，比上年增加

19.03 万元，增长 1.86%，主要原因是 2021 年追加了新录用人员经费办公经费、增加了疫情支出，同时又划转女所相应经费指标三个方面原因导致。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 419.15 万元，其中：政府采购货物支出 64.97 万元，政府采购工程支出 354.18 万，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 419.15 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 261.90 万元，占政府采购支出总额的 62.48%；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 42 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 4 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 14,913.80 万元，自评得分 89.91 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重视程度不够；二是对实施绩效管理的目的不明确。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；二是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。

**(2) 部门评价情况。**

我部门未组织开展部门评价。

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		014008 辽宁省马三家强制隔离戒毒所														
部门年初预算收入金额(万元)		14913.8														
部门年初预算支出金额(万元)		14913.8														
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况								
		保障戒毒所用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目	1284.52	1275.69	99.31%	8	7.94	保障了马三家戒毒所日常公用支出,其中三公经费中的公务接待费执行经费有结余。							
		主要保障强制戒毒人员日常生活需求、教育需求和医疗需求。	戒毒人员生活医疗及教育经费	641.35	641.35	100.00%	8	8	保障了强制隔离戒毒人员伙食等基本需求;保障强制隔离戒毒人员被服、杂品等生活用品需求;保障了戒毒人员医疗就诊需求;保障了戒毒人员教育矫治需求。							
		保障相关人员补助发放,配发警服,保证执法执勤,保证宣传、回访评估及相关业务开展。	强制隔离戒毒专项业务经费	377.56	376.9	99.82%	8	7.98	按照预算金额和相关规定发放了场所相关人员各种补助,为干警配备了着装,保障了戒毒人员诊断评估及其他业务支出。							
		戒毒四区五中心统一模式建设,对戒毒学员活动场所、戒毒区域楼内和设施工程施工。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	0	0	0.00%	8	0	本年度所政设施维修项目已经实施完成,进行场所改造维修,改善了强戒人员生活环境,保障了场所安全,达到预期目标。							
		保障戒毒所在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。	人员类项目	13235.31	11059.07	83.55%	8	6.68	保障了马三家戒毒所在职人员工资性支出,离退休人员离退休费支出,其中结余的项目为绩效奖金。							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	按计划执行年度预算,严格执行预算管理。保障强制隔离戒毒业务各项费用的合理支出。					保障了强制隔离戒毒人员伙食、医疗、教育、生活等基本需求;进行场所改造维修,改善了强戒人员生活环境,达到预期目标;按照年度预算,严格执行各类人员经费的支出。										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
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							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	85.93	0.86	3.3	2.838					主要原因为戒毒所本年度基本支出中,人员类项目,本年度在职干警和离休干警绩效奖金有结余。	其他:在今后工作中,严格执行预算管理,加快预算执行进度,保障戒毒所各项经费合理有序支出。	
		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	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						
		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						
预算执行	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85.93	0.86	1.6	1.376					主要原因为戒毒所本年度基本支出中,人员类项目,本年度在职干警和离休干警绩效奖金有结余。	其他:在今后工作中,严格执行预算管理,加快预算执行进度,保障戒毒所各项经费合理有序支出。	
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		全部公开		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						
	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	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	依法保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
	社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	90	1	5	5							
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	95	1	5	5							
		发放补助对象满意度	>=	90	%	95	1	5	5							
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
总评分得分										89.91						

### 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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

**8. 上年结转和结余：**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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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。

**15. 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。

**16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各种开支，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。

**18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：**反映强制隔离戒毒所发生的戒毒人员教育经费。

**20. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）：**反映国家预算支出中用于各级司法机关的人员经费、公用经费、业务费和费用购置费等支出。

**21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

**22. 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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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 2021年度辽宁省马三家强制隔离戒毒所决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16995.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	11641.10
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1542.72
八、其他收入	8	245.43	八、卫生健康支出	21	664.16
	9		九、住房保障支出	22	1005.58
<b>本年收入合计</b>	10	17240.75	<b>本年支出合计</b>	23	14853.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1004.71	年末结转	25	3391.89
<b>总计</b>	13	18245.45	<b>总计</b>	26	18245.45

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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

单位：万元

部门：

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		17240.75	16995.32					245.43

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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

公开03表

单位：万元

部门：

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		14853.56	12505.18	2348.38			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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  
单位：万元

部门：

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	16995.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	11446.37	11446.37		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	1501.23	1501.23		
	7		七、住房保障支出	21	997.96	997.96		
	8		八、卫生健康支出	22	662.57	662.57		
<b>本年收入合计</b>	9	16995.32	<b>本年支出合计</b>	23	14608.13	14608.13		
年初财政拨款结转和结余	10	1004.71	年末财政拨款结转和结余	24	3391.89	3391.89		
一般公共预算财政拨款	11	1004.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	18000.02	<b>总计</b>	28	18000.02	18000.02		

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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  
单位：万元

部门：

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		14,608.13	12,334.76	2,273.37

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9980.17	302	商品和服务支出	1606.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2002.79	30201	办公费	67.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2632.03	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1170.33	30203	咨询费		310	资本性支出	17.44
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	6.35	31002	办公设备购置	17.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.31	30206	电费	77.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.63	30207	邮电费	226.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.71	30208	取暖费	100.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	192.86	30209	物业管理费	291.88	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	33.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	997.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1819.55	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	730.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	168.29	30216	培训费	30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.21	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	325.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.9	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	84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	87.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	367.65	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	123.15	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		10711	公用经费合计					1623.76

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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  
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计	156.9	115.69
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	13	
3.公务用车购置及运行费	143.9	115.69
其中：（1）公务用车购置费	143.9	115.69
（2）公务用车运行费		

注：1. 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“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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  
单位：万元

部门：

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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

公开09表

单位：万元

部门：

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。