

辽宁省强制隔离戒毒所 2022 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省强制隔离戒毒所概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策；负责司法行政有关强制隔离戒毒工作报告的起草和戒毒咨询工作；负责本所装备、计划、财务、基建工作；

(二)依据实施强制隔离戒毒人员的收押管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；

(三)负责强戒人员的生理脱毒治疗、生活和卫生防疫工作；

(四)负责处置所内突发事件，维护场所安全稳定；

(五)负责强制隔离戒毒工作的政策、法律、法规的宣传和强制隔离戒毒工作的调查研究；

(六)负责全所人员的思想政治教育和组织各类专业人员的培训工作；

(七)完成上级主管部门交办的其他任务等。

二、决算单位构成

纳入辽宁省强制隔离戒毒所 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省强制隔离戒毒所

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3669.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3669.91 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3669.91 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 466.2 万元，占收入总计的 12.7%。主要是基本支出等。

与上年相比，今年收入增加 219.01 万元，增长 6.3%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

(二) 支出总计 3551.26 万元，包括：

1. 基本支出 3148.35 万元，占支出总计的 88.65%。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 2807.55 万元，对个人和家庭的补助支出 42.20 万元，商品和服务支出 292.65 万元，资本性支出 5.96 万元。

2. 项目支出 402.91 万元，占支出总计的 11.35%。主要包括强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设、其他强制隔离戒毒

支出等业务支出。

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，今年支出增加 808.76 万元，增长 29.49%，主要原因：基本支出增加。

（三）年末结转和结余 118.65 万元。

主要是基本支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 347.55 万元，降低 74.55%，主要原因：相关结转结余资金被财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3551.26 万元，其中：基本支出 3148.35 万元，项目支出 402.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 808.76 万元，增长 29.49%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.32%，其中：基本支出完成年初预算的 129.41%，项目完成年初预算的 120.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3551.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2939.64 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 239.83 万元，占 6.75%；卫生健康支出 133.19 万元，占 3.75%；住房保障支出 238.6 万元，占 6.72%。

1. 公共安全支出 2939.64 万元，具体包括：

(1) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2536.73 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，完成年初预算的 124.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际追加基本支出经费。

(2) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）72.31 万元，主要是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支出，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，完成年初预算的 70.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照戒毒人员实际情况支付各项支出。

(3) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）192 万元，主要是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，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加维修改造费用。

(4) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）127.8 万元，主要是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，完成年初预算的 164.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加防疫经费。

(5) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）10.8 万元：主要是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教育的各项支出，包括

心理矫治费、文体活动费、社会帮教费、习艺费等完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 239.83 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.2 万元，主要是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，完成年初预算的 95.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员实际支出结余。

(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费支出（项）182.07 万元，主要是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，完成年初预算的 87.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险实际支出结余。

(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）15.56 万元，主要是机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出，完成年初预算的 129.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加职业年金退休记实。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位当年无死亡人员。

3. 卫生健康支出 133.19 万元，具体包括：

(1) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）133.19 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，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，完成年初预算的 110.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际支出追加行政医疗费。

4. 住房保障支出 218.01 万元，具体包括：

(1) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）238.6 万元，主要是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，完成年初预算的 112.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际支出追加住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.71 万元，完成全年预算的 38.08%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未安排因公出国支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未安排因公出国支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未安排公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 9.71 万元，占“三公”经费支出的 34.93%。完成全年预算的 38.08%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 2.38 万元，增长 32.47%，主要是原有公务车辆年限过长维修费用增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.71 万元，主要用于公车日常维护费用等，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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3148.35 万元，其中：人员经费 2849.75 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 298.6 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。

2022 年机关运行经费支出 298.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 4.35 万元，增长 1.48%，主要原因是新招录公务员 2 人。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 84.96 万元，其中：政府采购货物支出 34.4 万元，政府采购工程支出 50.56 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.96 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 65.83 万元，占中小企业采购支出总额的 77.48%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 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（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本单位不涉及项目支出绩效评价。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2408.6 万元，自评平均分 96.16 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位开展项目评价。

2. 项目绩效自评结果。无

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

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额。

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 and 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. 一般公共服务（类）财政事务（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

19. 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。

20. 住房保障（类）住房改革（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。

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

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理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支出，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。

23. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理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。

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

25. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项支出，包括心理矫治费、文

体活动费、社会帮教费、习艺费等。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,203.71	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	2,939.64
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		八、社会保障和就业支出	39	239.83
	9		九、卫生健康支出	40	133.19
	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	238.60
	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	3,203.71	本年支出合计	58	3,551.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	466.20	年末结转和结余	60	118.65
	30			61	
总计	31	3,669.91	总计	62	3,669.91

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省强制隔离戒毒所

公开02表
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		3,203.71	3,203.71					
204	公共安全支出	2,568.20	2,568.20					
20408	强制隔离戒毒	2,568.20	2,568.20					
2040801	行政运行	2,135.13	2,135.13					
2040802	一般行政管理事务	77.80	77.80					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	102.47	102.47					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.80	10.80					
2040806	所政设施建设	192.00	192.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	263.72	263.72					
20805	行政事业单位养老支出	254.72	254.72					
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.45	192.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	133.19	133.19					
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19					
2101101	行政单位医疗	133.19	133.19					
221	住房保障支出	238.60	238.60					
22102	住房改革支出	238.60	238.60					
2210201	住房公积金	238.60	238.60					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省强制隔离戒毒所

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		3,551.26	3,148.35	402.91			
204	公共安全支出	2,939.64	2,536.73	402.91			
20408	强制隔离戒毒	2,939.64	2,536.73	402.91			
2040801	行政运行	2,536.73	2,536.73				
2040802	一般行政管理事务	77.80		77.80			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	72.31		72.31			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.80		10.80			
2040806	所政设施建设	192.00		192.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	239.83	239.83				
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83				
2080501	行政单位离退休	42.20	42.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07	182.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56				
210	卫生健康支出	133.19	133.19				
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19				
2101101	行政单位医疗	133.19	133.19				
221	住房保障支出	238.60	238.60				
22102	住房改革支出	238.60	238.60				
2210201	住房公积金	238.60	238.60				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省强制隔离戒毒所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,203.71	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	2,939.64	2,939.64		
	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	239.83	239.83		
	9		九、卫生健康支出	41	133.19	133.19		
	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	238.60	238.60		
	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	3,203.71	本年支出合计	59	3,551.26	3,551.26		
年初财政拨款结转和结余	28	466.20	年末财政拨款结转和结余	60	118.65	118.65		
一般公共预算财政拨款	29	466.20		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	3,669.91	总计	64	3,669.91	3,669.91		

注：本表反映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。

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

部门(单位)：辽宁省强制隔离戒毒所

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,551.26	3,148.35	402.91
204	公共安全支出	2,939.64	2,536.73	402.91
20408	强制隔离戒毒	2,939.64	2,536.73	402.91
2040801	行政运行	2,536.73	2,536.73	
2040802	一般行政管理事务	77.80		77.80
2040804	强制隔离戒毒人员生活	72.31		72.31
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.80		10.80
2040806	所政设施建设	192.00		192.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	239.83	239.83	
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	
2080501	行政单位离退休	42.20	42.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07	182.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	133.19	133.19	
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19	
2101101	行政单位医疗	133.19	133.19	
221	住房保障支出	238.60	238.60	
22102	住房改革支出	238.60	238.60	
2210201	住房公积金	238.60	238.60	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省强制隔离戒毒所

公开06表
金额单位：万元

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	2,807.55	302	商品和服务支出	292.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	442.76	30201	办公费	19.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	609.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	885.02	30203	咨询费		310	资本性支出	5.96	
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	4.47	31002	办公设备购置	5.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.07	30206	电费	43.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	50.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	44.60	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		30211	差旅费	2.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	238.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	10.20	30213	维修(护)费	13.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	290.26	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	42.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置		
30302	退休费	37.98	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	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	23.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	21.30	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	34.76	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.71	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.85	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		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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,849.75	公用经费合计						298.60

注：本表反映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)：辽宁省强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
合 计	27.80	9.71
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.30	
3、公务用车购置及运行费	25.50	9.71
其中：（1）公务用车运行维护费	25.50	9.71
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014006辽宁省强制隔离戒毒所													
部门年初预算收入金额（万元）		2408.6													
部门年初预算支出金额（万元）		2408.6													
年度 主要 任务	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	
	部门预算基本支出人员经费									2495.75	2452.37	98.26%	20	19.65	
	部门预算基本支出公用经费									274.89	229.77	83.58%	20	16.71	
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，提高资金使用效率，保证收戒及监管工作顺利进行。									保证收戒及监管工作顺利，提高了资金使用效率。					
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				其他原因分析	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		
绩效 指标	履职 效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	96.33	0.96	3.3	3.168				单位工资福利支出正常结转，因为疫情封闭原因，戒毒人员有所减少，戒毒生活费有结余。	其他：加快进度收戒戒毒人员，保证收戒戒毒人员及监管工作的顺利进行，提高资金的使用效率。
			总体工作完成率	=	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	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	=	100	%	96.3	0.96	1.6	1.536				单位工资福利支出正常结转，因为疫情的原因，导致戒毒人员有所减少，戒毒生活费有结余。	其他：加快进度收戒戒毒人员，保证收戒戒毒人员及监管工作的顺利进行，提高资金的使用效率。	
	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	预决算公开情况		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					
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						
财务 管理		内控制度有效性		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	0.8	0.8						
业务 管理		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效益	社会 效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务 对象 满意 度	干警满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内控制度		建立 健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										96.16					