

附件 2

# 鞍山市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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
- 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 年度部门决算表

- 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 部门概况

### 一、主要职责

负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；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；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；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；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接茬帮教工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市强制隔离戒毒所

## 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

### (一) 收入总计 5,994.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,903.54 万元，占收入总计的 98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,903.54 万元。

2. 上年结转和结余 91.26 万元，占收入总计的 2%。主要是戒毒学员康复训练设备、医疗中心干警值班用床、新警入职培训等。

与上年相比，今年收入减少 462.28 万元，降低 7%，主要原因：财政资金紧张。

### (二) 支出总计 5,994.80 万元，包括：

1. 基本支出 5,779.44 万元，占支出总计的 96%。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 4,894.14 万元，对个人和家庭的补助支出 260.66 万元，商品和服务支出 624.65 万元。

2. 项目支出 215.36 万元，占支出总计的 4%。主要包括水电费、培训费、专业设备购置、基础设施建设等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 462.28 万元，降低 7%，主要原因：财政资金紧张，应付未付款增加。

## 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 5,994.80 万元，其中：基本支出 5,779.44 万元，项目支出 215.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 462.28 万元，降低 7%，主要原因：财政资金紧张，节约开支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年

初预算的 135%，其中：基本支出完成年初预算的 138%，项目完成年初预算的 92%。

## **（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 5,994.80 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5,994.80 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 5,994.80 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）4,530.28 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 138%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年未付款今年付。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）40.09 万元，主要是康复训练器材、新警培训等支出，年初预算没有安排。

（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）102.23 万元，主要是水电费等支出，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金紧张，有应付未付款。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）73.04 万元，主要是专用设备购置、基础设施建设等支出，年初预算没有安排。

（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）271.67 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 177%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年未付款今年付。

(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）387.44万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中基数调整，支出金额增加。

(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）45.17万元，主要是职业年金等支出，年初预算没有安排。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）313.27万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中公积金基数调整，支出金额增加。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）220.41万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的120%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是年中基数调整，支出金额增加。

### **（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15.51万元，完成全年预算的100%。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15.51万元。

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无此方面预算安排。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（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此方面预算安排。

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（大于）全年预算数的主要原因是无此方面预算安排。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此方面预算安排。

3. 公务用车购置及运行费 15.51 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 12.95 万元，增长 506%，主要是车辆老旧需要大修理，所以维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.51 万元，主要用于车辆维修保养等，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 11 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 5994.8 万元，其中：人员经费 5,154.79 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 624.65 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 624.65 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 209.21 万元，增长 50%，主要原因是支付 2021 年、2022 年两年办公大楼取暖费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 11 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技



术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5870.46 万元（其中：一般公共预算资金 5870.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）70.25 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5870.46 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映司法机关类项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“司法机关类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40.5 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题及原因：政府财力紧张，鞍山市强制隔离戒毒所 2022 年警用服装费指标未下达，因此未组织警用服装费采购。下一步改进措施：**积极向财政部门争取。**

《预算（项目）政策绩效自评表》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. **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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

**18. .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。

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开支，包括矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

20. .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。

21. .公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. .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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

25. 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。

**26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**27. 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。

**28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 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		007002鞍山市强制隔离戒毒所-210300000																		
部门年初预算收入金额（万元）		4430.03																		
部门年初预算支出金额（万元）		4430.03																		
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									5330.06	5330.06	100.00%	13.3	13.3						
	部门预算基本支出公用经费									438.18	438.17	100.00%	13.3	13.3						
	强制隔离戒毒专项业务经费									102.23	102.23	100.00%	13.4	13.4						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况														
	依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。保障戒毒人员出所戒断率100%，维护社会安全稳定。					依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。保障戒毒人员出所戒断率100%，维护社会安全稳定。														
绩效 指标	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	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		基础管理	=		100	%	100	1	3.3	3.3										
			=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	预算 执行	预算 执行 效率	=	100	%	100	1	1.6	1.6											
			<=	5	%	0	1	1.6	1.6											
			<=	0	%	0	1	1.8	1.8											
	管理 效率	=	100	%	100	1	0.7	0.7												
		预算 监督 管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
			=	100	%	100	1	0.7	0.7											
		预算 收支 管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
			=	100	%	100	1	0.7	0.7											
		=	100	%	100	1	0.8	0.8												
		=	0	次	0	1	0.7	0.7												
	运行 成本	<=	0	%	0	1	2.5	2.5												
		<=	100	%	100	1	2.5	2.5												
	社会 效应	>=	100	%	100	1	10	10												
		>=	95	%	95	1	10	10												
可持 续性	体制 机制 改革	建立全国统 一司法行政 戒毒模式		逐步 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5											
总评价得分											100.00									



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		司法机关类项目																	
主管部门		鞍山市司法局-																	
实施单位		鞍山市强制隔离戒毒所-																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障现有在职干警工作、执勤服装需求,保障新入职干警服装需求,维护干警队伍整体精神风貌。									指标未下达									
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
			数量指标	戒毒干警着装人数	=	238	个	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障:政府财力紧张,鞍山市强制隔离戒毒所2022年警用服装费指标未下达,因此未组织警用服装费采购。	经费保障:鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中须按规定着装,请在财力充足的情况下,及时下达警用服装费项目指标。
			质量指标	服装验收合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障:政府财力紧张,鞍山市强制隔离戒毒所2022年警用服装费指标未下达,因此未组织警用服装费采购。	经费保障:鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中须按规定着装,请在财力充足的情况下,及时下达警用服装费项目指标。
		时效指标	按期完成		按时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√						经费保障:政府财力紧张,鞍山市强制隔离戒毒所2022年警用服装费指标未下达,因此未组织警用服装费采购。	经费保障:鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中须按规定着装,请在财力充足的情况下,及时下达警用服装费项目指标。	
		成本指标	预算成本控制	<=	46.2	万元	0	100%	12.5	10.5	√						经费保障:政府财力紧张,鞍山市强制隔离戒毒所2022年警用服装费指标未下达,因此未组织警用服装费采购。	经费保障:鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中须按规定着装,请在财力充足的情况下,及时下达警用服装费项目指标。	
		效益指标	社会效益指标		吸毒人员戒毒成功率	>=	100	%	100	100%	15	15							
	可持续影响指标			不断提高社会对司法行政工作认知		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:政府财力紧张,鞍山市强制隔离戒毒所2022年警用服装费指标未下达,因此未组织警用服装费采购。	经费保障:鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中须按规定着装,请在财力充足的情况下,及时下达警用服装费项目指标。
	指标自评得分小计		40.5			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		40.5

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

公开01表  
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	5,903.54	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	4,756.84
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	704.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	533.68
	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	5,903.54	<b>本年支出合计</b>	58	5,994.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,994.80	<b>总计</b>	62	5,994.80

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)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

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		5,903.54	5,903.54					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	102.23	102.23					
2040801	行政运行	4,530.28	4,530.28					
2040806	所政设施建设	33.06	33.06					
2210203	购房补贴	220.41	220.41					
2210201	住房公积金	313.27	313.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44					
2080501	行政单位离退休	271.67	271.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17					

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)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

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		5,994.80	5,779.44	215.36			
2040801	行政运行	4,541.48	4,541.48				
2040806	所政设施建设	73.04		73.04			
2040802	一般行政管理事务	40.09		40.09			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	102.23		102.23			
2210203	购房补贴	220.41	220.41				
2210201	住房公积金	313.27	313.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44				
2080501	行政单位离退休	271.67	271.67				

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

公开04表  
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	5,903.54	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	4,756.84	4,756.84		
	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	704.28	704.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	533.68	533.68		
	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	5,903.54	本年支出合计	59	5,994.80	5,994.80		
年初财政拨款结转和结余	28	91.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	91.26		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	5,994.80	总计	64	5,994.80	5,994.80		

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)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

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		5,994.80	5,779.44	215.36
2040804	强制隔离戒毒人员生活	102.23		102.23
2040806	所政设施建设	73.04		73.04
2040801	行政运行	4,541.48	4,541.48	
2040802	一般行政管理事务	40.09		40.09
2210203	购房补贴	220.41	220.41	
2210201	住房公积金	313.27	313.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44	
2080501	行政单位离退休	271.67	271.67	

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)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

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	4,894.14	302	商品和服务支出	624.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,052.89	30201	办公费	61.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,471.04	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.60	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	14.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.44	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.17	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.12	30208	取暖费	166.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.61	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	390.00	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	260.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.56	30216	培训费	15.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.37	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	128.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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	23.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	2.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	121.04	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		5,154.79	公用经费合计					624.65

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.51	15.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.51	15.51
其中：（1）公务用车运行维护费	15.51	15.51
（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

部门(单位)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

公开08表  
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
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)：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

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。