

辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所部门决算情况说明

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、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 2023 年度辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所部门决算表

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总表

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、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 辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所概况

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

纳入辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市强制隔离戒毒所

第二部分 2023 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 5448.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5448.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5448.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 546.07 万元，降低 9.11%，主要原因：戒毒人员减少和财政资金紧张。

(二) 支出总计 5448.73 万元，包括：

1. 基本支出 5307.16 万元，占支出总计的 97.40%。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 4249.00 万元；商品和服务支出 569.84 万元；对个人和家庭的补助 488.02 万元；资本性支出 0.30 万元。
2. 项目支出 141.57 万元，占支出总计的 2.60%。主要包括水电费，专用设备等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 546.07 万元，降低 9.11%，主要原因：戒毒人员减少和财政资金紧张。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结余上缴。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5448.73 万元，其中：基本支出 5307.16 万元，项目支出 141.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 546.07 万元，降低 9.11%，主要原因：戒毒人员减少和财政资金紧张。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.38%，其中：基本支出完成年初预算的 111.74%，项目支出完成年初预算的 61.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5448.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3804.21 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）3663.73 万元，主要是工资福利支出及办公经费等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加绩效。

（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）126.54 万元，主要是水电费和戒毒学员医药费等支出，完成年初预算的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，存在未付款。

(3) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项) 13.94 万元,主要是机器设备等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 973.49 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) 74.20 万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的 57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

(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)385.51 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员及工资基数调整。

(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) 93.91 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 419.87 万元,主要是丧葬费抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 卫生健康支出 150.11 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1.10 万元,主要是艾滋病专款等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 146.47 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预

算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

(3) 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）2.54 万元，主要是职工超额医疗保险等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未付款。

4. 住房保障支出 520.92 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307.34 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）213.58 万元，主要是职工住房补贴等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.49 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年末预算结余上缴财政。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 16.49 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此方面预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国

（境）费与上年持平，主要原因是无此方面预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此方面预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此方面预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.49 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完成预算指标。比上年增加 0.98 万元，增长 6.32%，主要是车辆老旧维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.49 万元，主要用于车辆维修燃油保险支出等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5307.16 万元，其中：人员经费 4737.02 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 570.14 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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 570.14 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)，比上年减少 54.51 万元，降低 8.73%，主要原因是干警退休，人员减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 101.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 101.57 万元。授予中小企业合同金额 101.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 101.57 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 2023 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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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 2023 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 5448.73 万元（其中：一般公共预算资金 5448.73 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）80 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5448.73 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 2023 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 59 分。项目全年预算数为 335.64 万元，执行数为 126.54 万元。发现的主要问题及原因：政府财力紧张，应付未付款增加，下一步改进措施：积极向财政部门争取，加快资金支付力度。

《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）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

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。

18. 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。

19. 社会保障和就业（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。

20. 社会保障和就业（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费支出。

21. 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（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。

22. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 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。

24. 住房保障（类）住房改革（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（含武警）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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,448.73	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	3,804.21
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	973.50
	9		九、卫生健康支出	40	150.11
	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	520.92
	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	5,448.73	本年支出合计	58	5,448.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,448.73	总计	62	5,448.73

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

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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		5,448.73	5,448.73					
204	公共安全支出	3,804.21	3,804.21					
20408	强制隔离戒毒	3,804.21	3,804.21					
2040801	行政运行	3,663.73	3,663.73					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.54	126.54					
2040806	所政设施建设	13.94	13.94					
208	社会保障和就业支出	973.49	973.49					
20805	行政事业单位养老支出	553.62	553.62					
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	385.51	385.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.91	93.91					
20808	抚恤	419.87	419.87					
2080801	死亡抚恤	419.87	419.87					
210	卫生健康支出	150.11	150.11					
21004	公共卫生	1.10	1.10					
2100409	重大公共卫生服务	1.10	1.10					
21011	行政事业单位医疗	149.01	149.01					
2101101	行政单位医疗	146.47	146.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					

221	住房保障支出	520.92	520.92					
22102	住房改革支出	520.92	520.92					
2210201	住房公积金	307.34	307.34					
2210203	购房补贴	213.58	213.58					

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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		5,448.73	5,307.16	141.57			
204	公共安全支出	3,804.21	3,663.73	140.48			
20408	强制隔离戒毒	3,804.21	3,663.73	140.48			
2040801	行政运行	3,663.73	3,663.73				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.54		126.54			
2040806	所政设施建设	13.94		13.94			
208	社会保障和就业支出	973.49	973.49				
20805	行政事业单位养老支出	553.62	553.62				
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.51	385.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.91	93.91				
20808	抚恤	419.87	419.87				
2080801	死亡抚恤	419.87	419.87				
210	卫生健康支出	150.11	149.01	1.10			
21004	公共卫生	1.10		1.10			
2100409	重大公共卫生服务	1.10		1.10			
21011	行政事业单位医疗	149.01	149.01				
2101101	行政单位医疗	146.47	146.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
221	住房保障支出	520.92	520.92				
22102	住房改革支出	520.92	520.92				
2210201	住房公积金	307.34	307.34				
2210203	购房补贴	213.58	213.58				

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

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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	5,448.73	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	3,804.21	3,804.21		
	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	973.50	973.50		
	9		九、卫生健康支出	41	150.11	150.11		
	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	520.92	520.92		
	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	5,448.73	本年支出合计	59	5,448.73	5,448.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,448.73	总计	64	5,448.73	5,448.73		

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：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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		5,448.73	5,307.16	141.57
204	公共安全支出	3,804.21	3,663.73	140.48
20408	强制隔离戒毒	3,804.21	3,663.73	140.48
2040801	行政运行	3,663.73	3,663.73	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.54		126.54
2040806	所政设施建设	13.94		13.94
208	社会保障和就业支出	973.49	973.49	
20805	行政事业单位养老支出	553.62	553.62	
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.51	385.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.91	93.91	
20808	抚恤	419.87	419.87	
2080801	死亡抚恤	419.87	419.87	
210	卫生健康支出	150.11	149.01	1.10
21004	公共卫生	1.10		1.10
2100409	重大公共卫生服务	1.10		1.10
21011	行政事业单位医疗	149.01	149.01	
2101101	行政单位医疗	146.47	146.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	
221	住房保障支出	520.92	520.92	

22102	住房改革支出	520.92	520.92	
2210201	住房公积金	307.34	307.34	
2210203	购房补贴	213.58	213.58	

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

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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	4,249.00	302	商品和服务支出	569.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	957.98	3020	办公费	29.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,183.43	3020	印刷费	5.86	3070	国外债务付息	
3010	奖金	786.89	3020	咨询费		310	资本性支出	0.30
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	6.96	3100	办公设备购置	0.30
3010	机关事业单位基本养老保险	385.51	3020	电费	10.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	93.91	3020	邮电费	2.44	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	146.47	3020	取暖费	83.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.12	3021	差旅费	16.13	3100	物资储备	
3011	住房公积金	307.34	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	19.48	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	371.36	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	488.02	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.09	3021	培训费	15.82	3101	公务用车购置	
3030	退休费	35.53	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	419.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.59	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	64.08	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.71	3022	福利费	2.69	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	16.49	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	162.54	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	8.55	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	131.07	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,737.02	公用经费合计					570.14

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.49	16.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.49	16.49
其中：（1）公务用车运行维护费	16.49	16.49
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市强制隔离戒毒所

2023 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		4749.38														
部门年初预算支出金额		4749.38														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费(其他)					2.7018	2.7	100%	8	8						
	基本支出人员经费(保工资)					3488.746301	3488.74	100%	8	8						
	基本支出公用经费(保运转)					405.012932	405.01	100%	8	8						
	基本支出公用经费(其他)					2.5872	2.58	100%	8	8						
	基本支出人员经费(刚性)					1408.1127	1408.11	100%	8	8						
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。					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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况													
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	6.32	0	2.5	0					随着疫情结束，单位恢复正常工作秩序，公务用车使用恢复正常，用油恢复正常，使得公务用车费用增加。	其他：在油价保持不变的情况下，尽量提高公务用车使用效率，优化公务用车行程，例行节约，提高成本控制成效。
社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

	可持续性	体制改革	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										97.5					
结果应用建议	结果应用建议选项							具体建议内容							
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益							例行节约，挖掘潜力，提升资金使用效益，用最小的资金发挥最大的作用，提升							
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排							建议下一年度全额安排，及时支付财政资金							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益							建议下一年度全额安排，及时支付财政资金							
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
	其他意见							建议下一年度全额安排，及时支付财政资金							
主管部门总体意见							建议下一年度全额安排，及时支付财政资金								

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范部门预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见	规范部门预算管理	