

辽宁省关山子强制隔离戒毒所
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

辽宁省关山子强制隔离戒毒所职责：贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。依法收治强制隔离戒毒人员，负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行管理、生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复、技能培训等工作，对其开展道德、形势、政策、法制、吸毒危害以及相关知识教育。参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理工作及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 2022 年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

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 8193.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7387.65 万元，占收入总计的 90.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7387.65 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. 其他收入 53.03 万元，占收入总计的 0.65%。主要是习艺收入。

3. 上年结转和结余 753.29 万元，占收入总计的 9.19%。主要是 2021 年度结转的基本支出。

与上年相比，今年收入增加 2360.81 万元，增长 40.47%，主要原因：**一是** 2022 年度新增基建项目 1805 万元；**二是** 结转资金较上年增加 524.63 万元，新增结转资金主要为 2021 年度基本支出。

(二) 支出总计 6231.58 万元，包括：

1. 基本支出 5230.51 万元，占支出总计的 83.94%。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 4229.06 万元，对个人和家庭的补助支出 453.02 万元，商品和服务支出 533.43 万元，办公设备购置 15 万元。

2. 项目支出 1001.07 万元，占支出总计的 16.06%。主要包括：强制隔离戒毒人员生活医疗经费 303.92 万元；强制隔离戒毒所政及教育经费 27 万元；所政设施建设 453.21 万元，其他强制隔离戒毒业务支出 216.94 万元。

与上年相比，今年支出增加 1245.2 万元，增长 24.97%，主要原因：**一是**基本支出增加 1374.61 万元，主要为 2022 年度新招录人员转正后支出及补发以前年度基本支出所致；**二是**项目支出较上年减少 129.41，减少原因为 2022 年度无基建支出。

(三) 年末结转和结余 1962.39 万元。

主要是新增基建项目未开工原因形成的结转结余资金。与上年相比，今年结转结余增加 1115.62 万元，增长 131.75%，主要原因：新增基建项目未开工，结转 1805 万元项目资金。

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 6221.34 万元，其中：基本支出 5230.51 万元，项目支出 990.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1251.23 万元，增长 25.18%，主要原因：**一是**2022 年度新招录人员转正后补发的金额较多；**二是**2022 年基本支出中包含 2021 年度结转资金。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 154%，其中：基本支出完成年初预算的 160%，项目支出完成年初预算的 131%。

(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 6221.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 4895.01 万元，占 78.68%；社会保障和就业支出 774.93 万元，占 12.47%；卫生健康支出 206.32 万元，占 3.32%；住房保障支出 345.07 万元，占 5.55%。

1. 公共安全支出 4895.01 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）

4895.01 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 166.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年度基本支出中包含 2021 年度结转资金，及 2022 年度根据实际工作情况追加的相关经费支出。

(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）453.21 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 151.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 支出中包含年中追加的中央专项转移支付资金。

(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）216.94 万元。主要是强制隔离戒毒业务经费支出，完成年初预算的 158.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加的防疫支出经费。

2. 社会保障和就业支出 774.93 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）314.84 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 235.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加的离退休费。

(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）277.19万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的134.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年养老保险缴费调整追加经费支出所致。

（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）60.7万元，主要是在职人员缴纳的职业年金支出，完成年初预算数110.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年职业年金缴费调整追加经费支出所致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）122.2万元，完成年初预算数181.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年实际死亡人数超过预算数导致经费支出增加所致。

3. 卫生健康支出 206.32 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）182.48万元，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108.83%，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）23.84万元，主要是其他行政事业在职人员医疗保险费等支出，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 345.07 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）

345.07 万元，主要是在职干警住房公积金，完成年初预算的 137.22%，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。

2022 年度本单位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。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 20 万元，完成全年预算的 98.52%，决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，严控三公经费支出。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 20 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%，决算数等于年初预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。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增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行费 20 万元，占“三公”经费支出的 98.52%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数，比上年减少 16.47 万元，下降 45.16%，主要是例行节约，严控三公经费支出所致。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 20 万元，主要用于公务用车保养、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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5230.51 万元，其中：人员经费 4682.08 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 548.43 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 548.43 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 26.06 万元，增长 4.99%，主要原因是追加新招录人员公用经费所致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 102.97 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元，政府采购工程支出 102.97 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.97 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 102.97 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元；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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，机要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。

本单位对 2022 年度预算开展整体绩效自评，涉及资金 4028.9 万元，自评得分 96.28 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位未展开项目绩效自评。

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 2022 年度决算报表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	7,387.65	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	4,905.25
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	53.03	八、社会保障和就业支出	39	774.93
	9		九、卫生健康支出	40	206.32
	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	345.07
	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	7,440.68	本年支出合计	58	6,231.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	753.29	年末结转和结余	60	1,962.39
	30			61	
总计	31	8,193.97	总计	62	8,193.97

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

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		7,440.68	7,387.65					53.03
204	公共安全支出	6,091.89	6,038.86					53.03
20408	强制隔离戒毒	6,091.89	6,038.86					53.03
2040801	行政运行	3,241.79	3,241.79					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.71	293.68					53.03
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00	27.00					
2040806	所政设施建设	2,259.37	2,259.37					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	217.02	217.02					
208	社会保障和就业支出	792.87	792.87					
20805	行政事业单位养老支出	670.67	670.67					
2080501	行政单位离退休	332.78	332.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.19	277.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70					
20808	抚恤	122.20	122.20					
2080801	死亡抚恤	122.20	122.20					
210	卫生健康支出	210.85	210.85					
21011	行政事业单位医疗	210.85	210.85					
2101101	行政单位医疗	187.01	187.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84					
221	住房保障支出	345.07	345.07					
22102	住房改革支出	345.07	345.07					
2210201	住房公积金	345.07	345.07					

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		6,231.58	5,230.51	1,001.07			
204	公共安全支出	4,905.25	3,904.18	1,001.07			
20408	强制隔离戒毒	4,905.25	3,904.18	1,001.07			
2040801	行政运行	3,904.18	3,904.18				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	303.92		303.92			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00		27.00			
2040806	所政设施建设	453.21		453.21			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	216.94		216.94			
208	社会保障和就业支出	774.93	774.93				
20805	行政事业单位养老支出	652.73	652.73				
2080501	行政单位离退休	314.84	314.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.19	277.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70				
20808	抚恤	122.20	122.20				
2080801	死亡抚恤	122.20	122.20				
210	卫生健康支出	206.32	206.32				
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32				
2101101	行政单位医疗	182.48	182.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84				
221	住房保障支出	345.07	345.07				
22102	住房改革支出	345.07	345.07				
2210201	住房公积金	345.07	345.07				

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)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	7,387.65	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	4,895.01	4,895.01		
	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	774.93	774.93		
	9		九、卫生健康支出	41	206.32	206.32		
	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	345.07	345.07		
	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	7,387.65	本年支出合计	59	6,221.34	6,221.34		
年初财政拨款结转和结余	28	704.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,870.57	1,870.57		
一般公共预算财政拨款	29	704.26		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	8,091.91	总计	64	8,091.91	8,091.91		

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)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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		6,221.34	5,230.51	990.83
204	公共安全支出	4,895.01	3,904.18	990.83
20408	强制隔离戒毒	4,895.01	3,904.18	990.83
2040801	行政运行	3,904.18	3,904.18	
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	453.21		453.21
2040899	其他强制隔离戒毒支出	216.94		216.94
208	社会保障和就业支出	774.93	774.93	
20805	行政事业单位养老支出	652.73	652.73	
2080501	行政单位离退休	314.84	314.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.19	277.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70	
20808	抚恤	122.20	122.20	
2080801	死亡抚恤	122.20	122.20	
210	卫生健康支出	206.32	206.32	
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	
2101101	行政单位医疗	182.48	182.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84	
221	住房保障支出	345.07	345.07	
22102	住房改革支出	345.07	345.07	
2210201	住房公积金	345.07	345.07	

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)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	4,229.06	302	商品和服务支出	533.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.73	30201	办公费	91.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	848.84	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,340.32	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
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	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.19	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.70	30207	邮电费	65.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.58	30208	取暖费	50.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.43	30209	物业管理费	32.69	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	19.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.07	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	451.20	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	453.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.91	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.29	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	122.20	30224	被装购置费	1.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.31	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	29.31	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	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.64	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	53.19	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		4,682.08	公用经费合计					548.43

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)：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
合 计	20.30	20.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车购置及运行费	20.00	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	20.00
（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

公开09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		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

单位整体绩效自评表
(2022年度)

单位名称		014007辽宁省关山子强制隔离戒毒所														
单位年初预算收入金额 (万元)		4028.9														
单位年初预算支出金额 (万元)		4028.9														
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						
	单位预算基本支出人员经费					4131.62	4103.59	99.32%	20	19.86						
	单位预算基本支出公用经费					458.96	422.79	92.11%	20	18.42						
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。					按计划完成									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	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							
		工作完成及时率	=	100	%	95.72	0.96	3.3	3.168					2022年度去世人员较多, 结余资金金属人员类经费, 如离休干部工资、护理费、医药费、遗属补助费等。结余35.84万元公用经费, 结余原因为2022年度机动经费未下达。	其他:加强预算填报、预算执行管理, 合理规划, 按法律法规要求, 结合单位实际情况合理安排预算支出。	
	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	3.3	3.3						
		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						
绩效指标	预算执行	预算执行率	=	100	%	95.72	0.96	1.6	1.536					结余资金来自于遗属补助; 离休干部人员经费, 包括工资、护理费、医疗费, 因人员去世无法支付。结余的公用经费是未下达的机动经费。	其他:加强预算填报、预算执行管理, 合理规划, 按法律法规要求, 结合单位实际情况合理安排预算支出。	
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.61	0	1.8	0				2022年年中新下达辽宁省关山子强制隔离戒毒所业务综合楼及戒毒人员餐厅基建项目, 因未收到设计批复无法开工, 全额结转下年。	其他:按要求编制预算, 及时与上级部门及财政相关部门沟通, 提高预算执行效率, 完成年度目标。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					2022年度追加经费中包括2020年-2022年新招录31名公务员的人员经费及公用经费。		
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	0.7	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	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
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	戒毒人员满意度	>=	90	%	99	1	6.6	6.6							
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					96.28										