

辽宁省马三家强制隔离戒毒所
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：

认真执行党的路线、方针、政策和法律、法规；执行上级党委、行政领导机关的决定和指示；认真贯彻党的戒毒工作方针、政策，收容、管理、教育戒毒人员，实施严格、依法、科学、文明管理，不断提高教育矫治质量，确保场所安全稳定；对强制隔离戒毒人员依法实施强制性教育和改造；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；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；对强制隔离戒毒人员开展就业和回归社会指导工作；做好党风廉政建设、精神文明建设（意识形态建设）及本所干警职工队伍建设和退休干警职工队伍的管理服务工作；负责本所警务工作及上级部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入辽宁省马三家强制隔离戒毒所 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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 19,427.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,240.14 万元，占收入总计的 83.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,854.14 万元，政府性基金收入 386 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 276.17 万元，占收入总计的 1.42%。主要是企业弥补事业经费不足等收入。

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 2,911.02 万元，占收入总计的 14.98%。主要是结转辽宁省未成年强制隔离戒毒所改扩建工程工程款。

与上年相比，今年收入增加 1,181.88 万元，增长 6.47%，主要原因：**一是**新增高标准农田建设工程；**二是**基本经费的增加。

(二) 支出总计 17,093.07 万元，包括：

1. 基本支出 14,014.67 万元，占支出总计的 81.99%。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 10,697.97 万元，对个人和家庭的补助支出 1,855.76 万元，商品和服务支出 1,446.93 万元，办公设备购置 14 万元。

2. 项目支出 3,078.40 万元，占支出总计的 18.01%。主要包括辽宁省未成年戒毒所改扩建工程 764 万元，强制隔离戒毒人员生活医疗及教育经费 502.67 万元，所政设施建设经费 809.06 万元，强制隔离戒毒业务经费 410.27 万元，城乡社区支出 386 万元，农林水支出 206.40 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，今年支出增加 2,239.51 万元，增长 15%，主要原因：**一是**新增高标准农田建设工程；**二是**基本经费的增加。

(三) 年末结转和结余 2,334.26 万元。

主要是辽宁省未成年戒毒所改扩建工程项目和高标准农田建设工程等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,057.63 万元，降低 31.18%，主要原因加快推进预算执行进度，提高财政资金使用率。

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 16,816.90 万元，其中：基本支出 13,771.00 万元，项目支出 3,045.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,208.77 万元，增长 15%，主要原因：**一是**基本经费的增加；**二是**新增高标准农田建设工程。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.46%，其中：基本支出完成年初预算的 162.11%，项目完成年初预算的 120.14%。

（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 16,430.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 12,289.16 万元，占 74.79%；社会保障和就业支出 2,495.01 万元，占 15.18%；卫生健康支出 569.22 万元，占 3.46%；农林水支出 206.4 万元，占 1.25%；住房保障支出 871.11 万元，占 5.30%。

1. 公共安全支出 12,289.16 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）9,835.66 万元，主要是行政单位基本支出人员经费和公用经费支出，完成年初预算的 162.94%，决算数大于初预算数的原因主要是预算执行中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）429.67 万元，主要是强制隔离戒毒人员生活的支出，完成年初预算的 97.53%，决算数小于年初预算数的原因是由于疫情原因，戒毒人员收戒人数减少。

（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 40.50 万元，主要是强制隔离戒毒人员的教育经费支出，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）809.06 万元，主要是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 139.01%，决算数大于年初预算数的原因是 2022 年支出中包含上年结转的基本建设资金等。

（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）410.27 万元，主要是发生的强制隔离戒毒人员调

遣费、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 152.68%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)764 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 2,495.01 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)1,311.95 万元，主要是反映行政单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 296.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

(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)692.21 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 130.19%，该项支出按当年实际增加情况追加经费。

(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)70.88 万元，主要是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，完成年初预算的 109.04%，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)416.97 万元，主要是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出，完成年初预算数的 124.93%，该项支出按当年实际增加情况追加经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤金(项) 3.00 万元,主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助的支出,该项支出按当年实际增加情况追加经费。

3. 卫生健康支出 569.22 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) 569.22 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 127.67%,决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行中追加了新招录干警的相关经费。

4. 农林水支出 206.40 万元,具体包括:

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 206.40 万元,主要用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出,年初未安排预算数,此项目资金是预算执行中追加经费。

5. 住房保障支出 871.11 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) 871.11 万元,主要是按照规定比例给单位职工缴存的公积金等支出,完成年初预算的 135.99%,决算数大于年初预算数的原因是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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 386 万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出 386 万元。

城乡社区支出 386 万元,具体包括:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项) 386 万元,主要用于田间建设任务补助资

金，年初未安排预算数，此项目资金是预算执行中追加经费。

（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 171.82 万元，完成全年预算的 99.70%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 168.82 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%，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，增长 0%。

2. 公务接待费 3 万元，占“三公”经费支出的 1.75%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 5 批次、70 人、3 万元，主要用于日常公务接待支出；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 3 万元，增长 0%，主要是日常公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 168.82 万元，占“三公”经费支出的 98.25%。完成全年预算的 99.70%。比上年增加 53.13 万元，增长 45.92%，主要原因是新购置执法执勤警用大客车。

其中：公务用车购置费 48.99 万元，主要用于购买执法执勤警用大客车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 119.83 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,771.00 万元，其中：人员经费 12,318.81 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 1,452.19 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 1,452.19 万元，比上年减少 171.57 万元，降低 10.56%，主要原因是辽宁省女子强制隔离戒毒所 2021 年从辽宁省马三家强制隔离戒毒所分立，2021 年依旧在我单位列支部分经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 810.26 万元，其中：政府采购货物支出 304.40 万元，政府采购工程支出 224.70 万元，政府采购服务支出 281.16 万元。授予中小企业合同金额 810.26 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 810.26

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占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 37 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 3 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 11,030.07 万元，自评得分 97.91 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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

（五）其他需要说明的情况

因公开数据为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

反映用于农田建设和田间水利相关工程的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：

反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

28. 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 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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	15,854.14	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	386.00	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	12,433.66
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	276.17	八、社会保障和就业支出	39	2,608.58
	9		九、卫生健康支出	40	574.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.00
	12		十二、农林水支出	43	206.40
	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	883.49
	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	16,516.31	本年支出合计	58	17,093.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,911.02	年末结转和结余	60	2,334.26
	30			61	
总计	31	19,427.33	总计	62	19,427.33

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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		16,516.31	16,240.14					276.17
204	公共安全支出	10,185.05	10,040.55					144.50
20408	强制隔离戒毒	10,185.05	10,040.55					144.50
2040801	行政运行	8,385.13	8,385.13					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	473.01	440.51					32.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.50	40.50					
2040806	所政设施建设	763.00	763.00					
2040850	事业运行	112.00						112.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	411.41	411.41					
208	社会保障和就业支出	2,669.48	2,555.91					113.57
20805	行政事业单位养老支出	2,233.13	2,119.56					113.57
2080501	行政单位离退休	1,346.78	1,346.78					
2080502	事业单位离退休	94.09						94.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.09	701.88					11.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	70.90					8.27
20808	抚恤	436.35	436.35					
2080801	死亡抚恤	433.35	433.35					
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	584.88	579.15					5.73
21011	行政事业单位医疗	584.88	579.15					5.73
2101101	行政单位医疗	579.15	579.15					
2101102	事业单位医疗	5.73						5.73
212	城乡社区支出	386.00	386.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.00	386.00					
2120814	农业生产发展支出	386.00	386.00					
213	农林水支出	1,804.00	1,804.00					
21301	农业农村	1,804.00	1,804.00					
2130153	农田建设	1,804.00	1,804.00					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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		16,516.31	16,240.14					276.17
221	住房保障支出	886.91	874.53					12.38
22102	住房改革支出	886.91	874.53					12.38
2210201	住房公积金	886.91	874.53					12.38

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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		17,093.07	14,014.67	3,078.40			
204	公共安全支出	12,433.66	9,947.66	2,486.00			
20406	司法	764.00		764.00			
2040699	其他司法支出	764.00		764.00			
20408	强制隔离戒毒	11,669.66	9,947.66	1,722.00			
2040801	行政运行	9,835.66	9,835.66				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	462.17		462.17			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.50		40.50			
2040806	所政设施建设	809.06		809.06			
2040850	事业运行	112.00	112.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	410.27		410.27			
208	社会保障和就业支出	2,608.58	2,608.58				
20805	行政事业单位养老支出	2,188.61	2,188.61				
2080501	行政单位离退休	1,311.95	1,311.95				
2080502	事业单位离退休	94.09	94.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.42	703.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15				
20808	抚恤	419.97	419.97				
2080801	死亡抚恤	416.97	416.97				
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	574.95	574.95				
21011	行政事业单位医疗	574.95	574.95				
2101101	行政单位医疗	569.22	569.22				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
212	城乡社区支出	386.00		386.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.00		386.00			
2120814	农业生产发展支出	386.00		386.00			
213	农林水支出	206.40		206.40			
21301	农业农村	206.40		206.40			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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		17,093.07	14,014.67	3,078.40			
2130153	农田建设	206.40		206.40			
221	住房保障支出	883.49	883.49				
22102	住房改革支出	883.49	883.49				
2210201	住房公积金	883.49	883.49				

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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	15,854.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.00	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	12,289.16	12,289.16		
	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	2,495.02	2,495.02		
	9		九、卫生健康支出	41	569.22	569.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	386.00		386.00	
	12		十二、农林水支出	44	206.40	206.40		
	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	871.11	871.11		
	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	16,240.14	本年支出合计	59	16,816.90	16,430.90	386.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,911.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,334.26	2,334.26		
一般公共预算财政拨款	29	2,911.02		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	19,151.16	总计	64	19,151.16	18,765.16	386.00	

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

公开05表

部门(单位)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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		16,430.90	13,771.00	2,659.90
204	公共安全支出	12,289.16	9,835.66	2,453.50
20406	司法	764.00		764.00
2040699	其他司法支出	764.00		764.00
20408	强制隔离戒毒	11,525.16	9,835.66	1,689.50
2040801	行政运行	9,835.66	9,835.66	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	429.67		429.67
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.50		40.50
2040806	所政设施建设	809.06		809.06
2040899	其他强制隔离戒毒支出	410.27		410.27
208	社会保障和就业支出	2,495.01	2,495.01	
20805	行政事业单位养老支出	2,075.04	2,075.04	
2080501	行政单位离退休	1,311.95	1,311.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.21	692.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.88	70.88	
20808	抚恤	419.97	419.97	
2080801	死亡抚恤	416.97	416.97	
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	569.22	569.22	
21011	行政事业单位医疗	569.22	569.22	
2101101	行政单位医疗	569.22	569.22	
213	农林水支出	206.40		206.40
21301	农业农村	206.40		206.40
2130153	农田建设	206.40		206.40
221	住房保障支出	871.11	871.11	
22102	住房改革支出	871.11	871.11	
2210201	住房公积金	871.11	871.11	

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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	10,556.28	302	商品和服务支出	1,438.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,732.71	30201	办公费	150.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,328.67	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,289.06	30203	咨询费		310	资本性支出	14.00
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	8.92	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.21	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.88	30207	邮电费	196.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.10	30208	取暖费	70.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.22	30209	物业管理费	207.84	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	13.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	871.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,107.33	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	1,762.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	197.92	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	990.76	30217	公务接待费	3.00	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	419.97	30224	被装购置费	3.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.97	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	104.90	30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	110.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	311.93	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	112.79	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		12,318.81	公用经费合计					1,452.19

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
合 计	172.33	171.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	3.00
3、公务用车购置及运行费	169.33	168.82
其中：（1）公务用车运行维护费	119.83	119.83
（2）公务用车购置费	49.50	48.99

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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			386.00	386.00		386.00	
212	城乡社区支出		386.00	386.00		386.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		386.00	386.00		386.00	
2120814	农业生产发展支出		386.00	386.00		386.00	

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)：辽宁省马三家强制隔离戒毒所

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

部门(单位)整体绩效自评表
(2022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)		11030.07														
部门年初预算支出金额(万元)		11030.07														
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				
	部门预算基本支出公用经费							1235.22	1140.26	92.31%	20	18.46				
	部门预算基本支出人员经费							11159.50	10990.93	98.48%	20	19.69				
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,提高资金使用效率,保证收戒及及监管工作顺利进行。							按照年初绩效目标,我所严格执行预算管理,按预算安排,结合单位各项计划轻重缓急,有计划、有步骤的进行实施。								
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	3.5	3.5							
		工作完成及时 率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135						受疫情影响,马三家强制隔离戒毒所戒毒人员收治较往年相比有所下降,强制生活费有结余。	其他:进一步加强预算绩效管理工 作,提高预算编制水平,详细统计分 析往年决算,将分析结果结合当年工 作安排和项目计划,将结转结余资金 、上级转移支付等因素进行预计和测 算,合理编制年初预算,从而提升部 门预算的科学合理性。
	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							
	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	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					受疫情影响,马三家强制隔离戒毒所戒毒人员收治较往年相比有所下降,强制生活费有结余。	其他:进一步加强预算绩效管理工 作,提高预算编制水平,详细统计分 析往年决算,将分析结果结合当年工 作安排和项目计划,将结转结余资金 、上级转移支付等因素进行预计和测 算,合理编制年初预算,从而提升部 门预算的科学合理性。
			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							
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	0.8	0.8							
	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	0.7	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							
社会效应	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										97.91						