

# 辽宁省女子强制隔离戒毒所 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

贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度；依法依规收治女性强制隔离戒毒人员,对女性强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒医疗、教育矫正、心理矫治、康复训练、诊断评估等智慧戒毒工作；负责对女性强制隔离戒毒人员开展职业技能培训，衔接社会力量进行帮教；负责本所的生产、财务、基建和资产管理；负责所内警戒护卫，维护场所秩序安全与稳定；做好党组织建设、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；负责本所警务工作以及上级部门交办的其它事项。

### 二、决算单位构成

**纳入辽宁省女子强制隔离戒毒所 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：**

辽宁省女子强制隔离戒毒所本级。

## 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 6969.02 万元，包括：**

1.财政拨款收入 6089.28 万元，占收入总计的 87.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6089.28 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 9.51 万元，占收入总计的 0.13%。

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 870.23 万元，占收入总计的 12.49%。主要是 2021 年基本支出经费结转。

与上年相比，今年收入增加 3513.35 万元，增长 101.67%，主要原因：一是我单位 2021 年 3 月升格转隶，成为新增隶属于司法厅部门的二级预算单位，9 月开始独立核算，1~8 月已发生的各项经费在原单位列收列支，仅 9~12 月发生的各项经费作为决算口径进行列收列支，由于决算口径时间段差异，2022 年比上年增长较多；二是 2021 年基本支出经费结转。

#### **(二) 支出总计 6878.52 万元，包括：**

1.基本支出 5951.30 万元，占支出总计的 86.52%。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 5180.83 万元，对个人和家庭的补助支出 35.21 万元，商品和服务支出 715.26 万元，资本性支出 20 万元。

2.项目支出 927.21 万元，占支出总计的 13.48%。主要包括强制隔离戒毒生活医疗及教育经费、强制隔离戒毒专项业务经费、所政设施建设等业务支出。

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 4358.62 万元，增长 172.97%，主要原因：一是我单位 2021 年 3 月升格转隶，成为新增隶属于司法厅部门的二级预算单位，9 月开始独立核算，1~8 月已发生的各项经费在原单位列收列支，仅 9~12 月发生的各项经费作为决算口径进行列收列支，由于决算口径时间段差异，2022 年比上年增长较多；二是 2021 年基本支出经费结转支出。

### **（三）年末结转和结余 90.51 万元。**

主要是基本支出经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 845.26 万元，降低 90.33%，主要原因：一是与省财政厅和司法厅积极配合，科学合理进行预算编制；二是较 2021 年基本支出经费结转结余减少。

## **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 6869 万元，其中：基本支出 5951.30 万元，项目支出 917.7 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4475.74 万元，增长 187.01%，主要原因：一是我单位 2021 年

3 月升格转隶，成为新增隶属于司法厅部门的二级预算单位，9 月开始独立核算，1~8 月已发生的各项经费在原单位列收列支，仅 9~12 月发生的各项经费作为决算口径进行列收列支，由于决算口径时间段差异，2022 年比上年增长较多；二是 2021 年基本支出经费结转全部支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.82%，其中：基本支出完成年初预算的 149.63%，项目支出完成年初预算的 143.82%。

## **（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 6869 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 5793.46 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出 418.47 万元，占 6.09%；卫生健康支出 225.96 万元，占 3.29%；住房保障支出 431.11 万元，占 6.28%。

### **1.公共安全支出 5793.46 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）4875.76 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 154.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费及相关经费标准等变动，执行中下达相关经费；新入职人员未纳入预算安排，在执行中申请追加相关经费。

（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）293.70 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 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 万元，主要是强制隔离戒毒人员教育的支出，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)386.21万元,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206.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是第二批中央转移支付在执行中下达相关经费。

(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)210.79万元,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161.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是专项业务经费增加,在执行中下达相关经费。

2. 社会保障和就业支出418.47万元,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)10.19万元,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399.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员相关经费标准变动,在执行中下达相关经费。

(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)360.84万元,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135.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是依据国家相关政策对相关养老保险费进行调整、新入职人员未纳入预算安排,在执行中申请追加相关经费。

(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)22.24万元,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職業年金支出，完成年初預算的 88.96%，決算數小於年初預算數的原因主要是依據國家相關政策對職業年金進行繳納的基數與編制預算基數造成的差額。

(4) 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項) 25.2 萬元，主要是反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金等支出，完成年初預算的 3360%，決算數大於年初預算數的原因主要是我單位列支 1 名病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補助費。

3. 衛生健康支出 225.96 萬元，具體包括：

(1) 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項) 225.96 萬元，主要是行政單位基本醫療保險繳費經費支出，完成年初預算的 113.03%，決算數大於年初預算數的原因主要是根據國家相關醫療政策進行資金發放，相關經費支出標準改變、新入職人員未納入預算安排，在執行中申請追加相關經費。

4. 住房保障支出 431.11 萬元，具體包括：

(1) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 431.11 萬元，主要是行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金等支出，完成年初預算的 135.56%，決算數大於年初預算數的原因主要是根據國家住房公積金政策進行相關資金支付、新入職人員未納入預算安排，在執行中申請追加相關經費。

### **(三) 政府性基金預算財政撥款支出情況。**

2022 年度政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元。



#### **(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 31.26 万元，完成全年预算的 93.99%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生公务接待经费支出。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 31.26 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%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排年初预算。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%，主要是无因公出国活动安排，未安排年初预算。

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发生公务接待经费支出。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 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费 31.26 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。比上年增加 3.26 万元，增长 11.64%，主要是我单位 2021 年 3 月升格转隶，成为新增隶属于司法厅部门的二级预算单位，9 月开始独立核算，1~8 月已发生的各项经费在原单位列收列支，仅 9~12 月发生的各项经费作为决算口径进行列收列支，由于决算口径时

间段差异，2022 年比上年有所增长。

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 31.26 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等，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 6 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 5951.30 万元，其中：人员经费 5216.04 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 735.26 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 735.26 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 393.34 万元，增长 115.04%，主要原因是我单位 2021 年 3 月升格转隶，成为新增隶属于司法厅部门的二级预算单位，9 月开始独立核算，1~8 月已发生的各项经费

在原单位列收列支，仅 9~12 月发生的各项经费作为决算口径进行列收列支，由于决算口径时间段差异，2022 年比上年增长较多。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 407.63 万元，其中：政府采购货物支出 104.11 万元，政府采购工程支出 303.52 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 407.63 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 407.63 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 6 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 4 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）2 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 4615.54 万元，自评平均分 98.02 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)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种开支，包括所政经费、教育经费、习艺费、医疗机构补助经费等。

**19.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。

**20.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。

**21.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。

**22.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。

**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。

**24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

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。

**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.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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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	6,089.28	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	5,802.97
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	9.51	八、社会保障和就业支出	39	418.47
	9		九、卫生健康支出	40	225.96
	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	431.11
	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	6,098.79	<b>本年支出合计</b>	58	6,878.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	870.23	年末结转和结余	60	90.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,969.02	<b>总计</b>	62	6,969.02

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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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		6,098.79	6,089.28					9.51
204	公共安全支出	5,015.80	5,006.29					9.51
20408	强制隔离戒毒	5,015.80	5,006.29					9.51
2040801	行政运行	4,088.20	4,088.20					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	303.21	293.70					9.51
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00	27.00					
2040806	所政设施建设	386.60	386.60					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	210.79	210.79					
208	社会保障和就业支出	424.40	424.40					
20805	行政事业单位养老支出	399.15	399.15					
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.86	361.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
20808	抚恤	25.25	25.25					
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25					
210	卫生健康支出	227.07	227.07					
21011	行政事业单位医疗	227.07	227.07					
2101101	行政单位医疗	227.07	227.07					
221	住房保障支出	431.52	431.52					
22102	住房改革支出	431.52	431.52					
2210201	住房公积金	431.52	431.52					

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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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		6,878.52	5,951.30	927.21			
204	公共安全支出	5,802.97	4,875.76	927.21			
20408	强制隔离戒毒	5,802.97	4,875.76	927.21			
2040801	行政运行	4,875.76	4,875.76				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	303.21		303.21			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00		27.00			
2040806	所政设施建设	386.21		386.21			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	210.79		210.79			
208	社会保障和就业支出	418.47	418.47				
20805	行政事业单位养老支出	393.27	393.27				
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.84	360.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
20808	抚恤	25.20	25.20				
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20				
210	卫生健康支出	225.96	225.96				
21011	行政事业单位医疗	225.96	225.96				
2101101	行政单位医疗	225.96	225.96				
221	住房保障支出	431.11	431.11				
22102	住房改革支出	431.11	431.11				
2210201	住房公积金	431.11	431.11				

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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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	6,089.28	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	5,793.46	5,793.46		
	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	418.47	418.47		
	9		九、卫生健康支出	41	225.96	225.96		
	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	431.11	431.11		
	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	6,089.28	本年支出合计	59	6,869.00	6,869.00		
年初财政拨款结转和结余	28	870.23	年末财政拨款结转和结余	60	90.51	90.51		
一般公共预算财政拨款	29	870.23		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	6,959.51	总计	64	6,959.51	6,959.51		

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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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		6,869.00	5,951.30	917.70
204	公共安全支出	5,793.46	4,875.76	917.70
20408	强制隔离戒毒	5,793.46	4,875.76	917.70
2040801	行政运行	4,875.76	4,875.76	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	293.70		293.70
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00		27.00
2040806	所政设施建设	386.21		386.21
2040899	其他强制隔离戒毒支出	210.79		210.79
208	社会保障和就业支出	418.47	418.47	
20805	行政事业单位养老支出	393.27	393.27	
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.84	360.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
20808	抚恤	25.20	25.20	
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	225.96	225.96	
21011	行政事业单位医疗	225.96	225.96	
2101101	行政单位医疗	225.96	225.96	
221	住房保障支出	431.11	431.11	
22102	住房改革支出	431.11	431.11	
2210201	住房公积金	431.11	431.11	

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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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	5,180.83	302	商品和服务支出	715.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.87	30201	办公费	72.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,153.31	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,678.42	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
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	3.11	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.84	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	94.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.64	30208	取暖费	30.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.32	30209	物业管理费	160.39	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	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	431.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	494.08	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	35.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.01	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	25.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	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	52.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.38	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	24.68	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		5,216.04	公用经费合计					735.26

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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
合 计	33.26	31.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	31.26	31.26
其中：（1）公务用车运行维护费	31.26	31.26
（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)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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

部门(单位)：辽宁省女子强制隔离戒毒所

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)

<b>部门（单位）名称</b>		014011辽宁省女子强制隔离戒毒所														
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		4615.54														
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		4615.54														
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>					<b>项目下达金额（万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>						
	部门预算基本支出公用经费					643.10	586	91.12%	20	18.22						
	部门预算基本支出人员经费					4528.09	4495.06	99.27%	20	19.85						
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>										
	按计划执行年度预算，严格执行预算管理。保障强制隔离戒毒业务费各项费用的合理支出。					按照年度预算，严格执行各类人员经费的支出，结合本单位各项计划轻重缓急有计划、有步骤的进行实施。										
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>	
										<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>		
<b>履职效能</b>	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					由于2022年疫情，我单位行政办公区在疫情期间实行封闭式管理，造成部分经费支出工作没能及时完成。	其他:在今后的工作中，合理安排工作，及时保证经费合理支出，严格执行各项财政规章制度，加强资金管理。	
		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						
<b>预算执行</b>	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					由于2022年我单位人员调出调入、退休等原因，造成基本支出人员经费、公用经费结余。	经费保障:按照财政规章制度，加强预算编制，严格执行预算，强化预算支出的责任，继续保持和提高预算执行效率。	
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
<b>绩效指标</b>	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	0.8	0.8						
		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	0.7	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							
<b>运行成本</b>	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	%	0	1	2.5	2.5							
<b>社会效益</b>	服务对象满意度	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		戒毒人员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
		干警满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8							
<b>可持续性</b>	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							
<b>总评价得分</b>										98.02						