

辽宁省关山子强制隔离戒毒所
2023 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 2023 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、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收入支出决算表

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位于辽宁省北部昌图县境内，隶属于辽宁省司法厅。其主要职能如下：

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治。

（二）根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施。

（三）负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部。负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件。

（四）负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施。

（五）负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，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。

（六）负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。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。

（七）提供习艺劳动和技术培训岗位。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。

（八）参与社会治安综合治理工作，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衔接帮教工作。

（九）负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的破坏，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息所内骚乱、暴动。

（十）负责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 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所

第二部分 2023 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 7871.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5927.80 万元，占收入总计的 75.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5927.80 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 46.38 万元，占收入总计的 0.59%。主要是习艺收入等收入。

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 1896.81 万元，占收入总计的 24.10%。主要是 2022 年度结转的基建支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 322.97 万元，降低 3.94%，主要原因：本年度项目安排少于上年。

(二) 支出总计 7044.53 万元，包括：

1. 基本支出 4899.83 万元，占支出总计的 69.56%。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 3645.16 万元；商品和服务支出 557.84 万元；对个人和家庭的补助 684.83 万元；资本性支出 12.00 万元。

2. 项目支出 2144.70 万元，占支出总计的 30.44%。主要包括

强制隔离戒毒人员生活医疗经费 288.34 万元；强制隔离戒毒所政及教育经费 27 万元；所政设施建设 508.91 万元，基建支出 1165.40 万元，其他强制隔离戒毒业务支出 126.73 万元，公务车辆购置费 27.5 万元。实有资金支出 0.83 万元，为戒毒学员习艺支出等业务支出。

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，今年支出增加 812.95 万元，增长 13.05%，主要原因：2023 年支出包含基建支出，2022 年无基建支出。

（三）年末结转和结余 826.46 万元。

主要是基建项目未完工等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1135.93 万元，降低 57.88%，主要原因：2022 年基建拨款收入全部结转至 2023 年，2023 年基建项目已开工，导致 2023 年年末同比大幅减少。

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 7043.71 万元，其中：基本支出 4899.83 万元，项目支出 2143.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 822.37 万元，增长 13.22%，主要原因：2022 年基建项目未开工，拨款收入全部结转至 2023 年，2023 年基建项目开工建设，导致 2023 年财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.98%，其中：基本支出完成年初预算的 131.64%，项目支出完成年初预算的 79.92%。

（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 7043.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 5406.31 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）3262.43 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支出，完成年初预算的 131.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

（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）288.34 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 98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度戒毒人员医疗费用支出减少。

（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）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 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是严格按照预算安排年度支出。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）1674.31 万元，主要是所政设施维修和技术装备购置、基建项目等支出，完成年初预算的 74.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度基建项目未完工，2024 年仍需继续使用。

（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）154.23 万元，主要是强制隔离戒毒业务经费等支出，完成年初预算的 121.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加公务用车购置费用。

2. 社会保障和就业支出 1072.44 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）327.69 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 102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

(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）301.68 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 107.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

(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）112.00 万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）331.07 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 330.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

3. 卫生健康支出 219.56 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）189.85 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 110.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

(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）29.71 万元，主要是其他行政事业在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 105.35%，决算数大于年初预

算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

4. 住房保障支出 345.40 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）345.40 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 118.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 45.50 万元，完成预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度无公务接待支出。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 45.50 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未发生此类费用。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，主要原因是未发生此类费用等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是未发生此类费用。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，主要是未发生此类费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 45.50 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严格按照预算安排年度支出。比上年增加 25.50 万元，增长 127.50%，主要是购置执法执勤车辆等原因。

其中：公务用车购置费 27.50 万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 18.00 万元，主要用于公务车辆维修保养、燃油费等，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 7 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 4899.83 万元，其中：人员经费 4329.99 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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 569.84 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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 569.84 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 21.41 万元，增长 3.90%，主要原因是在预算执行中追加经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 184.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 184.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 184.00 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 184.00 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 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 2023 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 1 辆，特种专业技术用车 2 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）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

本单位组织开展 2023 年度预算整体绩效自评，涉及资金 3722.09 万元，自评得分 99.99 分。《单位整体绩效自评表》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项开支，包括教育矫治费、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。

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(含职业年金补记支出)。

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（包括实行公务员管理的事务单位，下同）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. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,927.80	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	5,406.31
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	46.38	八、社会保障和就业支出	39	1,072.44
	9		九、卫生健康支出	40	219.56
	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	345.40
	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	0.83
	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	5,974.18	本年支出合计	58	7,044.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,896.81	年末结转和结余	60	826.46
	30			61	
总计	31	7,871.00	总计	62	7,871.00

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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		5,974.18	5,927.80					46.38
204	公共安全支出	4,290.40	4,290.40					
20408	强制隔离戒毒	4,290.40	4,290.40					
2040801	行政运行	3,305.38	3,305.38					
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	510.00	510.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	154.34	154.34					
208	社会保障和就业支出	1,072.44	1,072.44					
20805	行政事业单位养老支出	741.37	741.37					
2080501	行政单位离退休	327.69	327.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00					
20808	抚恤	331.07	331.07					
2080801	死亡抚恤	331.07	331.07					
210	卫生健康支出	219.56	219.56					
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56					
2101101	行政单位医疗	189.85	189.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.71	29.71					
221	住房保障支出	345.40	345.40					
22102	住房改革支出	345.40	345.40					
2210201	住房公积金	345.40	345.40					
229	其他支出	46.38						46.38
22999	其他支出	46.38						46.38
2299999	其他支出	46.38						46.38

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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		7,044.53	4,899.83	2,144.70			
204	公共安全支出	5,406.31	3,262.43	2,143.88			
20408	强制隔离戒毒	5,406.31	3,262.43	2,143.88			
2040801	行政运行	3,262.43	3,262.43				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	288.34		288.34			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00		27.00			
2040806	所政设施建设	1,674.31		1,674.31			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	154.23		154.23			
208	社会保障和就业支出	1,072.44	1,072.44				
20805	行政事业单位养老支出	741.37	741.37				
2080501	行政单位离退休	327.69	327.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00				
20808	抚恤	331.07	331.07				
2080801	死亡抚恤	331.07	331.07				
210	卫生健康支出	219.56	219.56				
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56				
2101101	行政单位医疗	189.85	189.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.71	29.71				
221	住房保障支出	345.40	345.40				
22102	住房改革支出	345.40	345.40				
2210201	住房公积金	345.40	345.40				
229	其他支出	0.83		0.83			
22999	其他支出	0.83		0.83			
2299999	其他支出	0.83		0.83			

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	5,927.80	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	5,406.31	5,406.31		
	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	1,072.44	1,072.44		
	9		九、卫生健康支出	41	219.56	219.56		
	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	345.40	345.40		
	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	5,927.80	本年支出合计	59	7,043.71	7,043.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1,805.00	年末财政拨款结转和结余	60	689.09	689.09		
一般公共预算财政拨款	29	1,805.00		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	7,732.80	总计	64	7,732.80	7,732.80		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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		7,043.71	4,899.83	2,143.88
204	公共安全支出	5,406.31	3,262.43	2,143.88
20408	强制隔离戒毒	5,406.31	3,262.43	2,143.88
2040801	行政运行	3,262.43	3,262.43	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	288.34		288.34
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00		27.00
2040806	所政设施建设	1,674.31		1,674.31
2040899	其他强制隔离戒毒支出	154.23		154.23
208	社会保障和就业支出	1,072.44	1,072.44	
20805	行政事业单位养老支出	741.37	741.37	
2080501	行政单位离退休	327.69	327.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	
20808	抚恤	331.07	331.07	
2080801	死亡抚恤	331.07	331.07	
210	卫生健康支出	219.56	219.56	
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56	
2101101	行政单位医疗	189.85	189.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.71	29.71	
221	住房保障支出	345.40	345.40	
22102	住房改革支出	345.40	345.40	
2210201	住房公积金	345.40	345.40	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	3,645.16	302	商品和服务支出	557.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	785.99	30201	办公费	39.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	698.32	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	830.46	30203	咨询费		310	资本性支出	12.00	
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	22.00	31002	办公设备购置	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.68	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	112.00	30207	邮电费	71.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.31	30208	取暖费	60.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	73.04	30209	物业管理费	48.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	16.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	345.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	384.96	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	684.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	40.98	30216	培训费	14.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	226.94	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	331.07	30224	被装购置费	1.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	45.63	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	40.21	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	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	18.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.24	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	60.13	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		4,329.99	公用经费合计						569.84

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	45.80	45.50
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	45.50	45.50
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	18.00
（2）公务用车购置费	27.50	27.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位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：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支。

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：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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：本表反映单位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，则我单位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 (2023年度)

部门(单位)名称		014007辽宁省关山子强制隔离戒毒所														
部门年初预算收入金额(万元)		3722.09														
部门年初预算支出金额(万元)		3722.09														
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		
	基本支出公用经费(保运转)									451.90	451.6	99.93%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费(保工资)									2771.88	2771.88	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(刚性)									1389.48	1389.48	100.00%	13.4	13.4		
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。									按计划执行年度预算,2023年度监管工作顺利完成。						
	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						
	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								

履职效能	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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.79	1	1.6	1.6					
		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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	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	“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	>=	98	%	100	1	6.6	6.6					
	服务对象 满意	戒毒人员满意 度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6					
		干警满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8					
可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										99.99				