

沈阳市沈新强制隔离戒毒所
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2022 年单位决算报表

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、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

第一部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

沈阳市沈新强制隔离戒毒所贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关法律、法规和具体要求，制定实施办法，并组织实施；

（二）依照法规，及时准确收容吸毒人员，维护场所安全；

（三）依照法规，对吸毒人员实施严格管理，维护其合法权益，并实施奖惩；

（四）遵循“教育、感化、挽救”的工作方针，负责对吸毒人员的政治、文化和职业技能教育；

（五）负责组织吸毒人员从事生产劳动，提高劳动技能、

（六）依照《戒毒法》，做好强制隔离戒毒人员收治、管理和教育工作；做好强制隔离戒毒人员针对性生理、心理治疗和身体健康训练工作；做好强制隔离戒毒人员诊断评估工作；

（七）开展戒毒康复、心理矫治、职业培训和就业指导，对解除吸毒人员和社会上有吸毒史的康复人员提供过渡性安置，坚持依法、文明、科学的方针，负责对学员进行政治思想教育、文化教育、技术教育及职业技能培训，负责组织学员进行生产劳动，发挥技能培训和就业指导功能。

二、决算单位构成

沈阳市沈新强制隔离戒毒所为沈阳市司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

按照本单位“三定”方案要求，我所设置11个部门。所内下设

职能科室9个，分别为：办公室、指挥中心、财务科、政治处、戒毒管理科、教育科、生活卫生科、安全生产管理科、卫生所；下设戒治大队1个，警戒大队1个。

第二部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5612.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入5048万元，占收入总计的89.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入5048万元，政府性基金预算财政拨款收入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%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无事业收入。

4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入564.78万元，占收入总计的10.06%。主要是局机关转拨财政款。

7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余30万元，占收入总计的0.53%。主要是上年度指挥中心改造项目未完成决算审核形成的结转结余。

与上年相比，今年收入增加762.06万元，增长15.61%，主要原因：退休人员生活补贴等收入增加。

(二) 支出总计 5638.59 万元，包括：

1. 基本支出5330.01万元，占支出总计的94.53%。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3145.25万元，对个人和家庭的补助支出1309.49万元，商品和服务支出576.68万元，资本性支出16.58万元。

2. 项目支出308.57万元，占支出总计的5.47%。主要包括医监管设施维修费、用医护人员专项资金、干警特别抚恤金等业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无上缴上级业务支出。

4. 经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无经营业务支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无对附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出增加787.87万元，增长16.24%，主要原因：退休人员生活补贴等支出增加。

(三) 年末结转和结余 4.19 万元

主要是本年度部分项目经费未完成决算审核等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少25.81万元，降低86.03%，主要原因：一是上年结转所政设施建设经费30万完成决算审核；二是部分项目经费未完成决算审核。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度财政拨款支出5078万元，其中：基本支出5048万元，项目支出30万元。与上年相比，财政拨款支出增加227.28万元，增长4.69%，主要原因：退休人员生活补贴等支出增加；与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出4850.72万元，其中：基本支出4655.93万元，项目支出194.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.79万元，减少0.4%，主要原因：**一是**基本支出增加100.12万元，主要是新进人员增加，人员经费增加；**二是**项目支出减少101.9万元，主要是收治戒毒人员减少，经费支出减少，项目未完成决算，未能支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出年初为部门预算，部门按单位实际情况拨付。

(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5078万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3610.56万元，占71.1%；社会保障和就业支出830.75万元，占16.36%；卫生健康支出133.79万元，占2.63%；住房保障支出502.90万元，占9.9%。

1. 公共安全支出3610.56万元，具体包括：

(1) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）3580.56 万元，主要是戒毒所干警人员工资、福利支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算标准执行。

(2) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）5 万元，主要是死亡干警特备抚恤金，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(3) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）15.76 万元，主要是戒毒人员生活费、教育改造费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算标准执行。

(4) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）30 万元，主要是所政维修改造项目支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算标准执行。

(5) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）72 万元，主要是聘用医务人员经费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按照预算标准执行。

2. 社会保障和就业支出 830.75 万元，具体包括：

(1) 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）10.95 万元，主要是离退休人员经费及丧葬、抚恤金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算

数的原因主要是严格执行预算标准。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.76万元，主要是人员养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）42.69万元，主要是人员年金

支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）13.10万元，主要是人员年金补助支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

3. 卫生健康支出133.79万元，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）133.79万元，主要是人员医疗保险支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

4. 住房保障支出502.90万元，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）445.90万元，主要是离退休人员养老保险支出，完成年

初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)57万元,主要是离退休人员养老保险支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(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0万元,本单位无政府性基金预算财政拨款。

(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,本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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4万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要是严格执行预算标准。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

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原因主要是严格执行预算标准。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)费比上年相等,主要是未安排因公出国(境)任务原因。

2. 公务接待费4万元，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的原因主要是年初预算没有安排。2022年国内公务接待累计4万元，主要用于公务接待等；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4万元，增长100%，主要是年初预算安排的原因。

3. 公务用车购置及运行费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原因主要是年初预算没有安排。比上年减少2.63万元，下降100%，主要是年初预算没有安排的原因。

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0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量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5048万元，其中：人员经费4454.74万元，主要包括基本工资832.76万元、津贴补贴793万元、奖金557.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费294.23万元、职业年金5585万元、职工基本医疗保险缴费133.35万元、其他社会保障缴费28.84万元、住房公积金445.90万元、医疗费3.56万元、离休费14.17万元、退休费48.13万元、抚恤金86.04万元、生活补助16.06万元、对个人和家庭的补助1145.08万元；日常公用经费593.26万元，主要包括办公费61.1

万元、咨询费0.2万元、水费6.95万元、电费44.99万元、邮电费96.08万元、取暖费78.21万元、物业费38.78万元、差旅费4.33万元、维修（护）费49.76万元、培训费3.25万元、劳务费14.35万元、工会经费37.20万元、福利费0.18万元、其他交通费用138.66万元、其他商与服务支出2.64万元；办公设备购置16.58万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出593.26万元（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），比上年减少33.52万元，降低5.35%，主要原因是公用经费预算减少及人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金3655.10万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

本单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效自评。附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位无特定目标类项目，因此未做重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

无财政重点评价情况

5. 其他。

制定和完善制度，加强预算执行监控，完成预算绩效指标。

沈阳市沈新强制隔离戒毒所整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所-210100000														
部门年初预算收入金额(万元)		3655.1														
部门年初预算支出金额(万元)		3655.1														
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							420.19	420.19	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出人员经费							3916.58	3916.57	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	完成 2022 年人员经费, 行政经费支出。						按计划完成 2022 年人员经费、行政经费的支出									
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	

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	预算执行率	=	100	%	100	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率	<=	5	%	0	0	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	0	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理				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	>=	95	%	95	1	4	4						
		吸毒人员管控比率	>=	95	%	95	1	4	4						
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
		受助人员满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
		发放补助对象满意度	>=	95	%	95	1	4	4						

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建 立 指 挥 中 心 合 成 作 战 体 系		完 成		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额 （万元）							全年执行数						执行率				
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	

绩 效 指 标																

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 and 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（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监

狱管理和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

18. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理及监狱发生的不包括在本款以上项级科目中反映的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等。

19. 公共安全（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。

20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 公共安全（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。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(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。

25. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(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。

26. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政集中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。

27. 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。

28. 住房保障(类) 住房改革(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向职工(含离休人员) 发放的租金补贴。

29. 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发放的用于购买住

房的补贴。

第四部分 沈阳市沈新强制隔离戒毒所
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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	5,048.00	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	4,171.15
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	564.78	八、社会保障和就业支出	39	830.75
	9		九、卫生健康支出	40	133.79
	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	502.90
	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	5,612.78	本年支出合计	58	5,638.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	4.19
	30			61	
总计	31	5,642.78	总计	62	5,642.78

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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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		5,612.78	5,048.00					564.78
204	公共安全支出	4,145.34	3,580.56					564.78
20406	司法	282.02						282.02
2040601	行政运行	282.02						282.02
20407	监狱	190.00						190.00
2040703	机关服务	65.00						65.00
2040706	狱政设施建设	125.00						125.00
20408	强制隔离戒毒	3,673.32	3,580.56					92.76
2040801	行政运行	3,580.56	3,580.56					
2040802	一般行政管理事务	5.00						5.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	15.76						15.76
2040899	其他强制隔离戒毒支出	72.00						72.00
208	社会保障和就业支出	830.75	830.75					
20805	行政事业单位养老支出	819.80	819.80					
2080501	行政单位离退休	519.25	519.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.76	244.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.10	13.10					
20808	抚恤	10.95	10.95					
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95					
210	卫生健康支出	133.79	133.79					
21011	行政事业单位医疗	133.79	133.79					
2101101	行政单位医疗	133.79	133.79					
221	住房保障支出	502.90	502.90					
22102	住房改革支出	502.90	502.90					
2210201	住房公积金	445.90	445.90					
2210203	购房补贴	57.00	57.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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		5,612.78	5,048.00					564.78

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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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		5,638.59	5,330.01	308.57			
204	公共安全支出	4,171.15	3,862.58	308.57			
20406	司法	282.02	282.02				
2040601	行政运行	282.02	282.02				
20407	监狱	185.81		185.81			
2040703	机关服务	65.00		65.00			
2040706	狱政设施建设	120.81		120.81			
20408	强制隔离戒毒	3,703.32	3,580.56	122.76			
2040801	行政运行	3,580.56	3,580.56				
2040802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	15.76		15.76			
2040806	所政设施建设	30.00		30.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	72.00		72.00			
208	社会保障和就业支出	830.75	830.75				
20805	行政事业单位养老支出	819.80	819.80				
2080501	行政单位离退休	519.25	519.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.76	244.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.10	13.10				
20808	抚恤	10.95	10.95				
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95				
210	卫生健康支出	133.79	133.79				
21011	行政事业单位医疗	133.79	133.79				
2101101	行政单位医疗	133.79	133.79				
221	住房保障支出	502.90	502.90				
22102	住房改革支出	502.90	502.90				
2210201	住房公积金	445.90	445.90				
2210203	购房补贴	57.00	57.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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		5,638.59	5,330.01	308.57			

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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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	5,048.00	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	3,610.56	3,610.56		
	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	830.75	830.75		
	9		九、卫生健康支出	41	133.79	133.79		
	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	502.90	502.90		
	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	5,048.00	本年支出合计	59	5,078.00	5,078.00		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	5,078.00	总计	64	5,078.00	5,078.00		

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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		5,078.00	5,048.00	30.00
204	公共安全支出	3,610.56	3,580.56	30.00
20408	强制隔离戒毒	3,610.56	3,580.56	30.00
2040801	行政运行	3,580.56	3,580.56	
2040806	所政设施建设	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	830.75	830.75	
20805	行政事业单位养老支出	819.80	819.80	
2080501	行政单位离退休	519.25	519.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.76	244.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.10	13.10	
20808	抚恤	10.95	10.95	
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	133.79	133.79	
21011	行政事业单位医疗	133.79	133.79	
2101101	行政单位医疗	133.79	133.79	
221	住房保障支出	502.90	502.90	
22102	住房改革支出	502.90	502.90	
2210201	住房公积金	445.90	445.90	
2210203	购房补贴	57.00	57.00	

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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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	3,145.25	302	商品和服务支出	576.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.76	30201	办公费	61.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.77	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	16.58
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	6.95	31002	办公设备购置	16.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.23	30206	电费	44.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.85	30207	邮电费	96.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.35	30208	取暖费	78.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.84	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.56	30213	维修(护)费	49.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,309.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.17	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.13	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	86.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.35	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	37.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,145.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	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		4,454.74	公用经费合计					593.26

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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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)：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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。