

沈阳市张士强制隔离戒毒所
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、沈阳市张士强制隔离戒毒所决算单位构成

第二部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年单位决算情况说明

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 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 年单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

沈阳市张士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）按照市司法局要求，编制强制隔离戒毒工作的中长期规划、年度规划、并组织实施。

（二）管理和教育强制隔离戒毒人员的工作。

（三）协助有关部门教育转化“法轮功”人员。

（四）管理国有资产。

（五）管理全所干警、职工队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置

沈阳市张士强制隔离戒毒所是2021年单位决算编制范围的二级预算单位。机构设置包括：

- 1、政治处
- 2、监察室
- 3、办公室
- 4、管理科
- 5、教育科
- 6、行政科
- 7、生活卫生科
- 8、财务科

- 9、企财科
- 10、安全生产科
- 11、企管科
- 12、卫生所
- 13、车管科
- 14、强戒大队
- 15、法制学校
- 16、警戒大队

第二部分 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2021 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 2,379.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,353.73 万元，占收入总计的 98.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,353.73 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%。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 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无其他收入。

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

8. 上年结转和结余 25.69 万元，占收入总计的 1.08%。主要是项目结转。

与上年相比，今年收入增加 117.57 万元，增加 5.20%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加 91.88 万元，主

要是人员经费增加；**二是**年初结转和结余增加 25.69 万元，主要是上年项目结转增加。

(二) 支出总计 2,361.43 万元，包括：

1. 基本支出 2,303.80 万元，占支出总计的 97.56%。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 1,290.52 万元，对个人和家庭的补助支出 649.84 万元，商品和服务支出 355.50 万元，资本性支出 7.94 万元。

2. 项目支出 57.63 万元，占支出总计的 2.44%。主要包括公共安全支出、强制隔离戒毒人员教育、强制隔离戒毒所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等业务支出。

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 117.57 万元，增长 5.20%，主要原因：**一是**基本支出增加 185.43 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 67.17 万元，主要是项目减少，经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 17.99 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 7.7 万元，降低 29.97%，主要原因：**一是**上年结转项目在本年度完成支出。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 2,353.73 万元，其中：基本支出 2,303.80 万元，项目支出 57.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 117.57 万元，增加 5.20%，主要原因：**一是**基本支出增加 185.43 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 67.17 万元，部分项目未完成决算，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 100.33%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 115.42%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,361.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1,947.64 万元，占 82.48%；社会保障和就业支出 185.95 万元；占 7.87%；卫生健康支出 64.28 万元，占 2.72%；住房保障支出 163.56 万元，占 6.93%。

1. 公共安全支出 1,947.64 万元，具体包括：

(1) 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）0 万元，主要是监狱干警人员工资、福利等支出，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年初预算执行。

(2) 公共安全(类)监狱(款)一般行政管理事务(项) 0 万元,主要是辅警人员专项经费支出,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年初预算执行。

(3) 公共安全(类)监狱(款)犯人生活费(项) 12.00 万元,主要是罪犯生活费、教育费支出,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年初预算执行。

(4) 公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 0 万元,主要是狱政设施维修(维护)专项经费支出,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年初预算执行。

(5) 公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 0 万元,主要是监狱维修项目支出,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年初预算执行。

(6) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 1,890.01 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。

(7) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 3.00 万元,主要是人员经费和公用经费支出,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年初预算执行。

(8) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒

毒人员生活（项）5.27万元，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。

（9）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离人员教育（项）7.46万元，主要是公德学校教育经费支出，完成年初预算的51.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间无法全面开展此项工作。

（10）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）22.90万元，主要是维修改造项目支出，完成年初预算的74.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未能完成工程决算审核，待审核完后支出。

（11）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）7.00万元，主要是人员经费和公用经费支出，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执行预算标准。

2. 社会保障和就业支出 185.95 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）42.78万元，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）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）117.35万元，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。

(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)9.00万元,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。

(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)3.17万元,主要是离退休人员养老保险支出,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。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.65万元,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。

3. 住房保障支出 163.56 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)139.81万元,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)23.75万元,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。

2021 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。

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.68 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“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 7.68 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未安排因公出国（境）任务。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排因公出国（境）任务原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生公务接待任务。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是未发生公务接待任务；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是未发生公务接待任务。2021 年公务接待费比上年相等，主要是未发生公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 7.68 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 85.33%，决算数小于年初预

算数的原因主要是压减“三公”经费支出。比上年增加 3.04 万元，上升 64.96%，主要是车辆陈旧维修成本增加。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车0辆。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按照年初预算执行。

公务用车运行维护费7.68万元，主要用于全所车辆运行维修维护费用，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。完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少“三公”经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2303.80 万元，其中：人员经费 1,290.52 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 363.44 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。

2021 年度机关运行经费支出 363.44 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 63.63 万元，降低 14.90%，主要原因是减少商品和服务经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占政府采购支出总额的 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 2021 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，机要通讯用车 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，其他用车主要是保障日常办公；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1696.18 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算口径，单位无特定目标类项目，因此未作项目绩效自评。

3. 部门重点评价情况。根据预算口径，单位无特定目标类项目及其他运转类项目，因此未作项目绩效自评。

4. 其他。无制定或者完善制度方面情况；未建立本单位分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况良好；无其他预算绩效管理创新做法等。

沈阳市张士强制隔离戒毒所整体绩效目标表

部门(单位)名称		沈阳市张士强制隔离戒毒所														
部门年初始预算收入金额		1696.18														
部门年初始预算支出金额		1696.18														
年度主要任务	工作名称	对应项目			项目下下达金额	项目执行金额	项目执行率%	分值	得分	完成情况						
	保障人员经费的正常支出	人员类项目			1864.76	1864.76	100.00	20	20.00	保障人员经费正常支出						
	保障公用经费的正常支出	公用经费项目			290.88	290.88	100.00	20	20.00	保障公用经费正常支出						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	教育转化顽固的法轮功人员。 确保场所安全稳定，保障在所戒毒人员医疗、教育、生活管理稳定						完成教育转化顽固法轮功学员 完成场所安全稳定，保障在所戒毒人员医疗、教育、生活管理稳定。									
绩效指标	偏差原因分析											改进措施				
	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	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	完成	6.8	6.8						
	整体工作完成及时性	=	100	%	100	完成	6.6	6.6								

	况															
	基础管理	综合管理水平		管理规范		基本达成预期指标	完成	6.6	6.6							
预算执行	预算执行效率	提高预算执行效率	=	100%		100	完成	5	5							
管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标	=						0.8							
									0.8							
									1							
	财务管理	严格执行报销审批制度		落实制度		完成	完成	10	0.8							
	资产管理	加强资产管理及清查	=	100%		98	98	10	0.8							

									0.8						
运行成本	三公经费支出效率	<=	100	%	80	80	10	5							
社会效益	监狱经费保障水平		安全稳定		安全稳定	安全稳定	10	6.8							
	安全事故降低	>=	100	%	96	96	10	6.6							
可持续性	深化司法体制改革		深化改革		深化改革	深化改革	10	5							
总评价得分										100					

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021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						
绩效 指标	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	
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项					绩效自评总得分

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. 一般公共服务（类）财政事务（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（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 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 沈阳市张士强制隔离戒毒所
2021 年度单位决算表

附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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	2,353.73	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	1,947.64
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		八、社会保障和就业支出	39	185.95
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	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	163.56
	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	2,353.73	本年支出合计	58	2,361.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.69	年末结转和结余	60	17.99
	30			61	
总计	31	2,379.42	总计	62	2,379.42

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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		2,353.73	2,353.73					
204	公共安全支出	1,939.94	1,939.94					
20407	监狱	12.00	12.00					
2040701	行政运行							
2040702	一般行政管理事务							
2040704	犯人生活	12.00	12.00					
2040706	狱政设施建设							
2040799	其他监狱支出							
20408	强制隔离戒毒	1,927.94	1,927.94					
2040801	行政运行	1,890.01	1,890.01					
2040802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1.12	1.12					
2040806	所政设施建设	23.81	23.81					

2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	185.95	185.95					
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30					
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.35	117.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.00	9.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助	3.17	3.17					
20808	抚恤	13.65	13.65					
2080802	伤残抚恤	13.65	13.65					
210	卫生健康支出	64.28	64.28					
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28					
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28					
221	住房保障支出	163.56	163.56					
22102	住房改革支出	163.56	163.56					
2210201	住房公积金	139.81	139.81					
2210203	购房补贴	23.75	23.75					
229	其他支出							35.00
22999	其他支出							35.00
2299999	其他支出							35.00

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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		2,361.43	2,303.80	57.63			
204	公共安全支出	1,947.64	1,890.01	57.63			
20407	监狱	12.00		12.00			
2040701	行政运行						
2040702	一般行政管理事务						
2040704	犯人生活	12.00		12.00			
2040706	狱政设施建设						
2040799	其他监狱支出						
20408	强制隔离戒毒	1,935.64	1,890.01	45.63			
2040801	行政运行	1,935.64	1,890.01				
2040802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5.27		5.27			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.46		7.46			
2040806	所政设施建设	22.90		22.90			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.00		7.00			

208	社会保障和就业支出	185.95	185.95				
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30				
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.17	3.17				
20808	抚恤	13.65	13.65				
2080802	伤残抚恤	13.65	13.65				
210	卫生健康支出	64.28	64.28				
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28				
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28				
221	住房保障支出	163.56	163.56				
22102	住房改革支出	163.56	163.56				
2210201	住房公积金	139.81	139.81				
2210203	购房补贴	23.75	23.75				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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	2,353.73	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,947.64	1,947.64		
	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	185.95	185.95		
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28		

	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	163.56	163.56		
	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	2,353.73	本年支出合计	59	2,361.43	2,361.43		
年初财政拨款结转和结余	28	25.69	年末财政拨款结转和结余	60	17.99	17.99		
一般公共预算财政拨款	29	25.69		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	2,379.42	总计	64	2,379.42	2,379.42		

注：本表反映部门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收支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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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		2,361.43	2,303.80	57.63
204	公共安全支出	1,947.64	1,890.01	57.63
20407	监狱	12.00		12.00
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040704	犯人生活	12.00		12.00
2040706	狱政设施建设			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	1,935.64	1,890.01	45.63
2040801	行政运行	1,890.01	1,890.01	
2040802	一般行政管理事务	3.00		3.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5.27		5.27
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.46		7.46
2040806	所政设施建设	22.90		22.90
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	185.95	185.95	

20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.17	3.17
20808	抚恤	13.65	13.65
2080802	伤残抚恤	13.65	13.65
210	卫生健康支出	64.28	64.28
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28
221	住房保障支出	163.56	163.56
22102	住房改革支出	163.56	163.56
2210201	住房公积金	139.81	139.81
2210203	购房补贴	23.75	23.75

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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	1,290.52	302	商品和服务支出	355.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.59	30201	办公费	79.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.24	30203	咨询费		310	资本性支出	7.94
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		31002	办公设备购置	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.00	30206	电费	16.78	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	54.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	30208	取暖费	20.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	13.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.92	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	649.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.57	302 24	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	302 25	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	34.02	31 2	对企业补助	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		31 20 1	资本金注入	
30308	助学金		302 28	工会经费	28.68	31 20 3	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.99	302 29	福利费	0.35	31 20 4	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	7.68	31 20 5	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	72.04	31 29 9	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	554.14	302 40	税金及附加费 用		39 9	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出		39 90	赠与	

						6		
						39 90 7	国家赔偿费用支出	
						39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						39 99 9	其他支出	
人员经费合计		1,940.36	公用经费合计					363.44

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	7.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	7.68
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	7.68
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沈阳市张士强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。