

辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所单位决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所单位决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

(一) 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规和相关规定，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

(二) 对戒毒人员进行分期戒治和管理，维护场所的秩序和安全，防御外部不法分子捣乱、袭击和破坏，制止戒毒人员闹事和逃跑。

(三) 对戒毒人员开展以医疗戒治、教育矫治、康复劳动为主的强制隔离戒毒，管理戒毒人员的生活卫生、通信、会见。

(四) 负责对戒毒人员的所内评估、诊断、测试、以及上报所外就医、变更社区戒毒、解除强制隔离戒毒材料。

(五) 组织开展对戒毒人员的社会帮教工作，协助有关单位做好解除强制隔离戒毒人员的安置帮教工作。

(六) 负责本所的队伍建设和思想政治工作；管理本所的警务工作、人事工作及工会、共青团、妇女工作。

(七) 完成市司法局和上级戒毒管理机关交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

按照本单位“三定”方案要求，我所设置 11 个部门，所内下设警务大队、办公室、指挥中心、财务科、政治处、收押大队、

管理科、教育科、生活卫生科、安全生产科、卫生所。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3270.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2974.56 万元，占收入总计的 90.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2974.56 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 296.23 万元，占收入总计的 9.06%。主要是其中包括警察加班补贴、执勤津贴、医护人员专项、公车运行维护费、加班补助部分公积金等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 348.48 万元，降低 9.63%，主要原因：本年有人员调出调入及退休人员，供养人员减少 4 人。

(二) 支出总计 3253.44 万元，包括：

1. 基本支出 3211.43 万元，占支出总计的 98.71%。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 2397.06 万元；商品和服务支出 304.76 万元；对个人和家庭的补助 508.69 万元；资本性支出 0.92 万元。

2. 项目支出 42.01 万元，占支出总计的 1.29%。主要包括沈阳

市司法局 2023 年度公务用车购置经费 17.66 万元，监管设施维修维修费 2.93 万元，监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费 4.7 万元，戒毒所聘用医护人员专项资金 15.72 万元及干警特别抚恤金 1 万元等业务支出。

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，今年支出减少 365.84 万元，降低 10.11%，主要原因：本年有人员调出调入及退休人员减少 4 人及压减开支。

(三) 年末结转和结余 17.35 万元。

主要是监管设施维修维修费结转及医护专项结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 17.35 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年维修专项因施工未完成工程款未完成结算，结转资金 17.07 万元，2024 年初完成结算；医护专项 2023 年结余 0.28 万元，医护专项结余已上缴财政。

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 2974.56 万元，其中：基本支出 2974.56 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 437.39 万元，降低 12.82%，主要原因：人员变动及压减支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.31%，其中：基本支出完成年初预算的 116.31%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 2974.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2106.72 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）2106.72 万元，主要是人员经费支出，公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出 470.31 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）224.10 万元，主要是离退休人员支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(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）219.82 万元，主要是在职人员养老保险支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(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）23.99 万元，主要是退休人员职业年金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.40 万元，主要是伤残人员抚恤金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出 90.39 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）90.39 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 住房保障支出 307.15 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）209.51 万元，主要是在职人员住房公积金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）97.64 万元，主要是享受高比例购房补贴人员缴费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

（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 1.18 万元，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 1.18 万元。2023 年“三公”经费支出比 2022 年增加 1.18 万元，因 2022 年“三公”经费支出为 0 元；2023 年决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位年初预算没有安排。

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 2023 年单位年初预算没有安排。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 2023 年单位年初预算没有安排。

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%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年单位年初预算没有安排。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 2023 年单位年初预算没有安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.18 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。公务车购置费预算 0 万元，公务车购置费支出 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费预算为 0 万元，公务用车运行费支出为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位年初预算没有安排。公务用车运行费比 2022 年增加 1.18 万元，增长 100%，主要是 2023 年单位年初没有安排预算的原因。

其中：2023 年公务用车购置费预算 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 1.18 万元，主要用于车辆保险、维修等，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 2974.56 万元，其中：人员经费 2675.88 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 298.68 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 298.68 万元（与单位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 83.99 万元，降低 21.95%，主要原因是压减了办公经费、劳务费及所政设施维修等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 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 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2557.53 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 年度经费预算目标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2557.53 万元，执行数为 2557.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本支出人员经费项目 2 个；**二是**基本支出公用经费项目 2 个。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制跟踪管理不完善；**二是**预算调整操作繁琐。下一步改进措施：**一是**建立预算编制

跟踪管理，预算单位因上级要求和特殊情况出现预算外支出，财政应及时对预算单位支出做出指导性意见。；**二是**加强预算编制调整视频培训。

(2) 无其他项目自评综述：无其他项目。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对龙山所 2023 年度经费预算目标等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2557.53 万元（其中：一般公共预算资金 2557.53 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 4 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 2023 年度经费预算目标等项目分别委托审计部门等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**严格按照预算支出未发现问题；**二是**严格按照预算支出未发现问题；**三是**严格按照预算支出未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善预算编制跟踪管理；**二是**完善绩效目标细化；**三是**完善预算支出项目规划。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“基本支出人员经费项目”“基本支出公用经费项目”等 4 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 2557.53 万元（其中：一般公共预算资金 2557.53 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 4 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**严格按照预算支出未发现问题；**二是**严格按照预算支出未发现问题；**三是**严格按照预算支出未发现问题。下一步将采

取以下措施加以改进：**一是**完善预算编制跟踪管理；**二是**完善绩效目标细化；**三是**完善预算支出项目规划。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				609.2		
	基本支出公用经费（保运转）				249.95		
	基本支出人员经费（保工资）				1693.38		
	基本支出人员经费（其他）				5		
年度绩效目标	更好完成好 2023 年基本经费预算支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023 年 12 月
		工作质量达标率		=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
			预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023 年 12 月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设			改造率		2023年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	2023年12月	
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案			建立方案		2023年12月

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（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（含离退休人员）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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,974.56	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	2,317.88
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	296.23	八、社会保障和就业支出	39	470.30
	9		九、卫生健康支出	40	90.39
	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	374.87
	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	3,270.79	本年支出合计	58	3,253.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.35
	30			61	

总计	31	3,270.79	总计	62	3,270.79
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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		3,270.79	2,974.56					296.23
204	公共安全支出	2,335.23	2,106.72					228.51
20406	司法	186.81						186.81
2040601	行政运行	169.15						169.15
2040602	一般行政管理事务	17.66						17.66
20407	监狱	20.00						20.00
2040706	狱政设施建设	20.00						20.00
20408	强制隔离戒毒	2,128.42	2,106.72					21.70
2040801	行政运行	2,106.72	2,106.72					
2040802	一般行政管理事务	1.00						1.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.70						4.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16.00						16.00
208	社会保障和就业支出	470.31	470.31					
20805	行政事业单位养老支出	467.91	467.91					
2080501	行政单位离退休	224.10	224.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.82	219.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	90.39	90.39					
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39					
2101101	行政单位医疗	90.39	90.39					
221	住房保障支出	374.87	307.15					67.72

22102	住房改革支出	374.87	307.15					67.72
2210201	住房公积金	277.23	209.51					67.72
2210203	购房补贴	97.64	97.64					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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		3,253.44	3,211.43	42.01			
204	公共安全支出	2,317.88	2,275.87	42.01			
20406	司法	186.81	169.15	17.66			
2040601	行政运行	169.15	169.15				
2040602	一般行政管理事务	17.66		17.66			
20407	监狱	2.93		2.93			
2040706	狱政设施建设	2.93		2.93			
20408	强制隔离戒毒	2,128.14	2,106.72	21.42			
2040801	行政运行	2,106.72	2,106.72				
2040802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.70		4.70			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15.72		15.72			
208	社会保障和就业支出	470.31	470.31				
20805	行政事业单位养老支出	467.91	467.91				
2080501	行政单位离退休	224.10	224.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.82	219.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	90.39	90.39				
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39				
2101101	行政单位医疗	90.39	90.39				
221	住房保障支出	374.87	374.87				
22102	住房改革支出	374.87	374.87				

2210201	住房公积金	277.23	277.23				
2210203	购房补贴	97.64	97.64				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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	2,974.56	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	2,106.72	2,106.72		
	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	470.30	470.30		
	9		九、卫生健康支出	41	90.39	90.39		
	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	307.15	307.15		
	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	2,974.56	本年支出合计	59	2,974.56	2,974.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,974.56	总计	64	2,974.56	2,974.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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		2,974.56	2,974.56	
204	公共安全支出	2,106.72	2,106.72	
20408	强制隔离戒毒	2,106.72	2,106.72	
2040801	行政运行	2,106.72	2,106.72	
208	社会保障和就业支出	470.31	470.31	
20805	行政事业单位养老支出	467.91	467.91	
2080501	行政单位离退休	224.10	224.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.82	219.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	90.39	90.39	
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39	
2101101	行政单位医疗	90.39	90.39	
221	住房保障支出	307.15	307.15	
22102	住房改革支出	307.15	307.15	
2210201	住房公积金	209.51	209.51	
2210203	购房补贴	97.64	97.64	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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	2,167.19	302	商品和服务支出	297.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.91	30201	办公费	26.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	28.30	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	0.92
30108	机关事业单位基本养老	240.29	30206	电费	13.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	58.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.54	30208	取暖费	57.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.17	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.51	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.70	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	508.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.39	30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	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	26.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	1.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补	250.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.16	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,675.88	公用经费合计					298.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		1.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		1.18
其中：（1）公务用车运行维护费		1.18
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门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：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市龙山强制隔离戒毒所

2023 年度

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。

附件：

关于“三公经费”中公务用车 运行维护费的情况说明

市财政局：

沈阳市司法局下属沈阳市司法局（本级）、沈阳市沈新强制隔离戒毒所、沈阳市尹家强制隔离戒毒所、沈阳市张士强制隔离戒毒所、沈阳市龙山强制隔离戒毒所、沈阳市康家山监狱、沈阳市东陵监狱等单位。全局共有公务用车53辆，因工作性质，2023年公务用车运行维护费预算全部在沈阳市司法局（本级），由局本级根据当年工作任务及公务用车保障情况，横向拨款给下属单位，所以造成在2023年决算过程中，下属单位公务用车运行维护费无法在决算中体现出，造成公开报告中完成预算为0%。实际我局全部门公务用车运行维护费2023年预算数为153.00万元，实际支出为90.83万元，公务用车运行维护费完成预算数59.37%。