

辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所  
2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市沈新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 2024 年度辽宁省沈阳市沈新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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第一部分 辽宁省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、单位决算单位构成**

纳入辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 政治处
2. 监察室
3. 办公室
4. 指挥中心
5. 教育科
6. 强戒科
7. 卫生所
8. 生活卫生科
9. 安全生产科
10. 财务科
11. 戒治大队
12. 警戒大队

## 第二部分 2024 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 5006.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4787.44 万元，占收入总计的 95.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4787.44 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 212.32 万元，占收入总计的 4.24%。主要是警察加班补贴、医护人员专项、公车运行维护等收入。

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 6.89 万元，占收入总计的 0.14%。主要是设施建设监管设施维修费等。

与上年相比，今年收入总计减少 238.86 万元，降低 4.55%，主要原因：退休人员增加综合收入减少。

#### （二）支出总计 4996.84 万元，包括：

1. 基本支出 4901.76 万元，占支出总计的 98.10%。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 3066.38 万元；商品和服务支出 439.16 万元；

对个人和家庭的补助 1396.22 万元。

2. 项目支出 94.97 万元，占支出总计的 1.90%。主要包括聘用医护人员专项资金及戒毒学员生活教育改造经费等业务支出。

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 236.94 万元，降低 4.53%，主要原因：人员减少，在职职工增资，压缩公用经费支出。

### **（三）年末结转和结余 9.81 万元。**

主要是工程年末未结算完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.91 万元，降低 16.32%，主要原因：本年度工程减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 4787.44 万元，其中：基本支出 4787.44 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 106.69 万元，增长 2.28%，主要原因：职工增资。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.31%，其中：基本支出完成年初预算的 115.31%，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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4787.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2946.65 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是无等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2946.65 万元，主要是人员经费支出，公用经费支出等支出，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。

2. 社会保障和就业支出 1284.51 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）806.93 万元，主要是退休人员生活补贴等支出，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）313.23 万元，主要是在职人员生活补贴等支出，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）153.13 万元，主要是退休人员职业年金等支出，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）9.22 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.00 万元,主要是特别抚恤金等支出,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 121.58 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) 121.58 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,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。

4. 住房保障支出 434.70 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) 319.94 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,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) 114.76 万元,主要是享受高比例购房补贴人员缴费等支出,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。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费由本级横向拨款承担。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 0.00 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 2024 年单位年初预算没有安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年单位年初预算没有安排等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年单位年初预算没有安排。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2024 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 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 2024 年单位年初预算没有安排。比上年减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是公务用车运行维护费由本级横向拨款承担等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4787.45 万元，其中：人员经费 4362.28 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；公用经费 425.17 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。**

2024 年机关运行经费支出 425.16 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 72.95 万元，降低 14.65%，主要原因是压缩经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 5 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）预算绩效管理工作情况。**

#### **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，涉及一般公共预算支出 4787.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **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 2024 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 4787.44 万元（其中：一般公共预算资金 4787.44 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）2024 年度“单位整体绩效运行”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 4787.44 万元，执行数为 4787.44 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**基本支出人员经费项目 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**预算调整操作频繁。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）无项目自评综述：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 单位重点评价情况及结果。

本单位组织对 2024 年度经费预算目标等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 4787.44 万元（其中：一般公共预算资金 4787.44 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）。评级情况为优 4 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 2024 年度经费预算目标等项目分别委托审计单位等第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问

题：**一是**预算公开存在个别填写不规范的现象；**二是**预算支出管理存在预算不足触及红线现象；**三是**内控部门存在制度落实不及时现象。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善预算公开跟踪管理；**二是**完善内控制度落实；**三是**完善预算支出项目规划。

基本支出人员经费项目和基本支出公用经费项目项目部门重点评价报告见附件。

#### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位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4787.44万元（其中：一般公共预算资金4787.44万元，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**预算公开存在个别填写不规范现象；**二是**预算支出管理存在预算不足触及红线现象；**三是**内控部门存在制度落实不及时现象。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善预算公开跟踪管理；**二是**完善内控制度落实；**三是**完善预算项目支出规划。

基本支出人员经费项目和基本支出公用经费项目项目财政重点评价报告见附件。

#### 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。

| 单位整体绩效自评表  |      |                             |         |                               |     |      |       |      |         |                                |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------|-----------------------------|---------|-------------------------------|-----|------|-------|------|---------|--------------------------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2024 年度    |      |                             |         |                               |     |      |       |      |         |                                |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称       |      |                             |         | 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所-210100000 |     |      |       |      |         |                                |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年初预算收入金额 |      |                             |         | 4151.8                        |     |      |       |      |         |                                |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年初预算支出金额 |      |                             |         | 4151.8                        |     |      |       |      |         |                                |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务     |      | 对应项目                        |         |                               |     |      |       |      | 项目下达金额  |                                | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     |      | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务     |      | 基本支出公用经费（保运转）               |         |                               |     |      |       |      | 357.03  |                                | 357.03   |          | 100.00%  |            | 10     |      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |      | 基本支出人员经费（其他）                |         |                               |     |      |       |      | 315.76  |                                | 315.76   |          | 100.00%  |            | 10     |      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |      | 基本支出人员经费（保工资）               |         |                               |     |      |       |      | 2515.46 |                                | 2515.45  |          | 100.00%  |            | 10     |      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|            |      | 基本支出人员经费（刚性）                |         |                               |     |      |       |      | 1599.18 |                                | 1599.17  |          | 100.00%  |            | 10     |      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标       |      | 年初总体目标                      |         |                               |     |      |       |      |         | 全年完成情况                         |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|            |      | 按要求完成 2024 年人员类项目和公用经费项目支出。 |         |                               |     |      |       |      |         | 按要求完成了 2024 年度人员类项目和公用经费项目的支出。 |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标       | 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                            |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 履职效能 | 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                            |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|            |      |                             |         |                               |     |      |       |      |         |                                |          |          |          |            |        |      |    |  |  |  |  |  |  |  |

|      |         |                  |        |      |      |                          |                          |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------------------|--------|------|------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |         |                  | 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  | %    | 100                      | 1                        | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 预算调整率            | <=     | 5    | %    | 5                        | 1                        | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 结转结余变动率          | <=     | 0    | %    | 0                        | 1                        | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 戒毒人员满意度          | >=     | 95   | %    | 95                       | 1                        | 6.8 | 6.8 |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率          | >=     | 100  | %    | 100                      | 1                        | 6.6 | 6.6 |     |  |  |  |  |  |  |



### 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

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。

无

## 第四部分 2024 年度单位决算表



收入决算表

单位：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

2024 年度

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       |                  | 4,999.66 | 4,787.44 |        |      |      |          | 212.22 |
| 204      | 公共安全支出           | 3,158.87 | 2,946.65 |        |      |      |          | 212.22 |
| 20406    | 司法               | 114.32   |          |        |      |      |          | 114.32 |
| 2040601  | 行政运行             | 114.32   |          |        |      |      |          | 114.32 |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 3,044.55 | 2,946.65 |        |      |      |          | 97.90  |
| 2040801  | 行政运行             | 2,946.65 | 2,946.65 |        |      |      |          |        |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 7.00     |          |        |      |      |          | 7.00   |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 15.89    |          |        |      |      |          | 15.89  |
| 2040806  | 所政设施建设           | 21.69    |          |        |      |      |          | 21.69  |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 53.32    |          |        |      |      |          | 53.32  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,284.51 | 1,284.51 |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,273.29 | 1,273.29 |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 806.93   | 806.93   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.23   | 313.23   |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.13   | 153.13   |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 11.22    | 11.22    |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.22     | 9.22     |        |      |      |          |        |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 121.58   | 121.58   |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 121.58   | 121.58   |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 121.58   | 121.58   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 434.70   | 434.70   |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 434.70   | 434.70   |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 319.94   | 319.94   |        |      |      |          |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 114.76   | 114.76   |        |      |      |          |        |

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：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

2024 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       |                  | 4,996.74 | 4,901.76 | 94.98 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 3,155.95 | 3,060.97 | 94.98 |        |      |           |
| 20406    | 司法               | 114.32   | 114.32   |       |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行             | 114.32   | 114.32   |       |        |      |           |
| 20407    | 监狱               | 4.19     |          | 4.19  |        |      |           |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 4.19     |          | 4.19  |        |      |           |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 3,037.44 | 2,946.65 | 90.79 |        |      |           |
| 2040801  | 行政运行             | 2,946.65 | 2,946.65 |       |        |      |           |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 7.00     |          | 7.00  |        |      |           |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 15.89    |          | 15.89 |        |      |           |
| 2040806  | 所政设施建设           | 13.50    |          | 13.50 |        |      |           |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 54.40    |          | 54.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,284.51 | 1,284.51 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,273.29 | 1,273.29 |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 806.93   | 806.93   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.23   | 313.23   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.13   | 153.13   |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 11.22    | 11.22    |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.22     | 9.22     |       |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 2.00     | 2.00     |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 121.58   | 121.58   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 121.58   | 121.58   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 121.58   | 121.58   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 434.70   | 434.70   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 434.70   | 434.70   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 319.94   | 319.94   |       |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 114.76   | 114.76   |       |        |      |           |

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。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

2024 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     | 2,966.06 | 302    | 商品和服务支出   | 425.17 | 307   | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101  | 基本工资       | 657.22   | 30201  | 办公费       | 22.76  | 30701 | 国内债务付息           |        |
| 30102  | 津贴补贴       | 906.28   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息           |        |
| 30103  | 奖金         | 486.94   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出            |        |
| 30106  | 伙食补助费      |          | 30204  | 手续费       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建          |        |
| 30107  | 绩效工资       |          | 30205  | 水费        | 8.30   | 31002 | 办公设备购置           |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老 | 313.23   | 30206  | 电费        | 22.57  | 31003 | 专用设备购置           |        |
| 30109  | 职业年金缴费     | 153.13   | 30207  | 邮电费       | 77.46  | 31005 | 基础设施建设           |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 121.58   | 30208  | 取暖费       | 49.80  | 31006 | 大型修缮             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  |          | 30209  | 物业管理费     | 19.78  | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 7.54     | 30211  | 差旅费       | 4.77   | 31008 | 物资储备             |        |
| 30113  | 住房公积金      | 319.94   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿             |        |
| 30114  | 医疗费        |          | 30213  | 维修（护）费    | 4.49   | 31010 | 安置补助             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出   | 0.20     | 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  | 1,396.22 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿             |        |
| 30301  | 离休费        | 16.33    | 30216  | 培训费       | 7.25   | 31013 | 公务用车购置           |        |
| 30302  | 退休费        | 512.59   | 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        | 296.06   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置           |        |
| 30305  | 生活补助       | 14.22    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出          |        |
| 30306  | 救济费        |          | 30226  | 劳务费       | 21.50  | 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      | 36.40  | 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 |        | 31205 | 利息补贴             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费    |          | 30239  | 其他交通费用    | 120.48 | 31206 | 其他资本性补助          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补 | 557.02   | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助          |        |
|        |            |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.57  | 399   | 其他支出             |        |
|        |            |          |        |           |        | 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 |        |
|        |            |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与            |        |
|        |            |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与            |        |
|        |            |          |        |           |        | 39999 | 其他支出             |        |
| 人员经费合计 |            | 4,362.28 | 公用经费合计 |           |        |       |                  | 425.17 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 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：预算数为年初预算数；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。

