

辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 年度单位决算表

- 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 单位概况

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、机构设置

纳入辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所内设机构包括：

沈阳市沈新强制隔离戒毒所为沈阳市司法局的二级预算单位。内设 12 个部门，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 2025 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 4,673.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,470.68 万元，占收入总计的 95.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,470.68 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 193.45 万元，占收入总计的 4.14%。主要是警察加班补贴、医护人员专项、戒毒人员专项等收入。

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 9.81 万元，占收入总计的 0.21%。主要是所政设施改造专项经费、干警特别抚恤金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 332.60 万元，下降 6.64%。主要原因：退休人员增加综合收入减少。

(二) 支出总计 4,665.36 万元，包括：

1. 基本支出 4,568.54 万元，占支出总计的 97.92%。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 3,406.27 万元；商品和服务支出 498.99 万元；对个人和家庭的补助 663.29 万元。

2. 项目支出 96.81 万元，占支出总计的 2.08%。主要包括聘用

医护人员专项资金及戒毒人员生活及教育改造专项经费等业务支出。

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 331.37 万元，下降 6.63%。主要原因：综合收入减少和压缩公用经费支出。

（三）年末结转和结余 8.58 万元。

主要是年末工程质保金未支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.23 万元，下降 12.54%。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。

2025 年度财政拨款支出 4,463.56 万元，其中：基本支出 4,463.56 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 323.88 万元，下降 6.77%，主要原因：退休人员增加，综合收入减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.30%，其中：基本支出完成年初预算的 108.30%，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,463.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2,940.33 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）

2,940.33 万元，主要是人员经费和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 962.35 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）565.30 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）295.72 万元，主要是在职人员社保费等支出。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。

（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）90.00 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）9.23 万元，主要是遗属补助等支出。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）2.10 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。

3. 卫生健康支出 109.88 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）109.88 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。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 451.00 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）330.89 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）120.11 万元，主要是在职人员购房补贴等支出。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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.64 万元，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年初预算执行。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 4.64 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本年度年初预

算未安排。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度年初预算未安排等。

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本年度年初预算未安排。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度年初预算未安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.64 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年初预算执行。比上年增加 4.64 万元，上年无此项支出，主要是上年度预算未安排等原因。

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 4.64 万元，主要用于公务用车保险、保养和维修等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,463.56 万元，其中：人员经费 3,969.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 493.69 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 493.69 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 68.53 万元，增长 16.12%，主要原因是人员增加，公用经费收入增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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，涉及一般

公共预算支出 4470.68 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 2025 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 4470.68 万元（其中：一般公共预算资金 4470.68 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）2025 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 4470.68 万元，执行数 4470.68 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. 部门重点评价情况及结果。

本单位组织对 2025 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 4470.68 万元（其中：一般公共预算资金 4470.68 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 2025 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。通过部门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初级红线现象；**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**完善预算公开跟着管理；**二是**完善内控制度落实；**三是**完善预算支出项目规划。基本支出人员经费和基本支出公用经费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 4470.68 万元（其中：一般公共预算资金 4470.68 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初级红线现象；**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**完善预算公开跟着管理；**二是**完善内控制度落实；**三是**完善预算支出项目规划。

基本支出人员经费和基本支出公用经费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。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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				4121.64												
部门年初预算支出金额				4121.64												
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）									374.12	374.12	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									270.95	270.94	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									1218.57	1218.57	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									2607.04	2607.03	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按要求、按计划完成 2025 年人员经费，行政经费的支出。									按要求、按计划已完成 2025 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	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						
			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						
		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	吸毒人员 管控比率	>=	100	%	100	1	4	4						
			戒毒人员 转化率	>=	95	%	100	1	4	4						
		服务 对象 满意 度	戒毒人员 满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
			受助人员 满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持 续性	体制 机制 改革	促进各项 政策落实		完 成 落 实		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立指挥 中心合成 作战体系		建 立 体 系		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 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				4121.64													
部门年初预算支出金额				4121.64													
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）									374.1214	374.12	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）									270.9487	270.94	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									1218.572035	1218.57	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									2607.037587	2607.03	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
年度 目标	按要求、按计划完成 2025 年人员经费，行政经费的支出。										按要求、按计划已完成 2025 年人员经费，行政经费的支出。						
绩效 指标	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	4	4							
履职 效能		重点工作 履行情况	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	4	4							
				整体工作 完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4					
					总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4					
					工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4					
预算 执行		预算执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	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	1	0.7	0.7							

						100%-80%（含）										
		预算收支管理	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						
			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						
		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	吸毒人员管控比率	>=	100	%	100	1	4	4						
			戒毒人员转化率	>=	95	%	100	1	4	4						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
			受助人员满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	促进各项政策落实		完成落实		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立指挥中心合成作战体系		建立体系		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100					
	结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
建议进一步规范预算管理																
建议改进业务管理																
建议改进预算编制管理								预算编制时，个别科目预算金额测算公式不够准确或不符合单位需求标准，建议改进测算公式。								
建议进一步提升预算执行效率和效益																
建议改进资产管理																
建议改进政府采购管理																
建议调整公共服务标准																

	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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. 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 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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	4,470.68	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	3,142.12
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	193.45	八、社会保障和就业支出	39	962.35
	9		九、卫生健康支出	40	109.88
	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	451.00
	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	4,664.13	本年支出合计	58	4,665.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.81	年末结转和结余	60	8.58
	30			61	
总计	31	4,673.94	总计	62	4,673.94

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:辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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, 664. 13	4, 470. 68					193. 45
204	公共安全支出	3, 135. 22	2, 941. 77					193. 45
20406	司法	104. 98						104. 98
2040601	行政运行	104. 98						104. 98
20407	监狱	16. 67						16. 67
2040706	狱政设施建设	16. 67						16. 67
20408	强制隔离戒毒	3, 013. 57	2, 941. 77					71. 80
2040801	行政运行	2, 941. 77	2, 941. 77					
2040802	一般行政管理事务	2. 00						2. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19. 00						19. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	50. 80						50. 80
208	社会保障和就业支出	964. 34	964. 34					
20805	行政事业单位养老支出	953. 01	953. 01					
2080501	行政单位离退休	565. 30	565. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 71	297. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 00	90. 00					
20808	抚恤	11. 33	11. 33					
2080801	死亡抚恤	9. 23	9. 23					
2080802	伤残抚恤	2. 10	2. 10					
210	卫生健康支出	111. 14	111. 14					
21011	行政事业单位医疗	111. 14	111. 14					
2101101	行政单位医疗	111. 14	111. 14					
221	住房保障支出	453. 43	453. 43					
22102	住房改革支出	453. 43	453. 43					
2210201	住房公积金	333. 32	333. 32					
2210203	购房补贴	120. 11	120. 11					

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

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, 665. 36	4, 568. 54	96. 81			
204	公共安全支出	3, 142. 13	3, 045. 31	96. 82			
20406	司法	104. 98	104. 98				
2040601	行政运行	104. 98	104. 98				
20407	监狱	16. 67		16. 67			
2040706	狱政设施建设	16. 67		16. 67			
20408	强制隔离戒毒	3, 020. 48	2, 940. 33	80. 15			
2040801	行政运行	2, 940. 33	2, 940. 33				
2040802	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19. 00		19. 00			
2040806	所政设施建设	8. 19		8. 19			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	50. 96		50. 96			
208	社会保障和就业支出	962. 35	962. 35				
20805	行政事业单位养老支出	951. 02	951. 02				
2080501	行政单位离退休	565. 30	565. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295. 72	295. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 00	90. 00				
20808	抚恤	11. 33	11. 33				
2080801	死亡抚恤	9. 23	9. 23				
2080802	伤残抚恤	2. 10	2. 10				
210	卫生健康支出	109. 88	109. 88				
21011	行政事业单位医疗	109. 88	109. 88				
2101101	行政单位医疗	109. 88	109. 88				
221	住房保障支出	451. 00	451. 00				
22102	住房改革支出	451. 00	451. 00				
2210201	住房公积金	330. 89	330. 89				
2210203	购房补贴	120. 11	120. 11				

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:辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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	4,470.68	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	2,940.33	2,940.33		
	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	962.35	962.35		
	9		九、卫生健康支出	41	109.88	109.88		
	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	451.00	451.00		
	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	4,470.68	本年支出合计	59	4,463.56	4,463.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.12	7.12		
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	4,470.68	总计	64	4,470.68	4,470.68		

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:辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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		4, 463. 56	4, 463. 56	
204	公共安全支出	2, 940. 33	2, 940. 33	
20408	强制隔离戒毒	2, 940. 33	2, 940. 33	
2040801	行政运行	2, 940. 33	2, 940. 33	
208	社会保障和就业支出	962. 35	962. 35	
20805	行政事业单位养老支出	951. 02	951. 02	
2080501	行政单位离退休	565. 30	565. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295. 72	295. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 00	90. 00	
20808	抚恤	11. 33	11. 33	
2080801	死亡抚恤	9. 23	9. 23	
2080802	伤残抚恤	2. 10	2. 10	
210	卫生健康支出	109. 88	109. 88	
21011	行政事业单位医疗	109. 88	109. 88	
2101101	行政单位医疗	109. 88	109. 88	
221	住房保障支出	451. 00	451. 00	
22102	住房改革支出	451. 00	451. 00	
2210201	住房公积金	330. 89	330. 89	
2210203	购房补贴	120. 11	120. 11	

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:辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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	3,306.58	302	商品和服务支出	493.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	838.37	30201	办公费	69.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	888.31	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	477.72	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	30.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.72	30207	邮电费	83.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.00	30208	取暖费	48.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.88	30209	物业管理费	16.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.89	30213	维修(护)费	5.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.99	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	663.29	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.71	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	526.45	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.88	30226	劳务费	19.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	119.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.15	30299	其他商品和服务支出	51.72	31299	其他对企业补助	
						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		3,969.87	公用经费合计					493.69

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。

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

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市沈新强制隔离戒毒所

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。

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

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.64	4.64
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.64	4.64
其中：（1）公务用车运行维护费	4.64	4.64
（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。