

辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所部门决算表

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支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻党和国家关于司法行政工作的方针政策，制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 行政系统队伍思想政治、干部队伍建设和基层党建工作。

(三) 承办市司法局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市强制隔离戒毒所。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3602.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3602.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3602.98 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 537.50 万元，降低 12.98%，主要原因：在职干警人数减少，退休人数增加，项目减少。

#### (二) 支出总计 3602.98 万元，包括：

1. 基本支出 3438.75 万元，占支出总计的 95.44%。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 2967.07 万元；商品和服务支出 263.73 万元；对个人和家庭的补助 207.95 万元。
2. 项目支出 164.23 万元，占支出总计的 4.56%。主要包括强制戒人员经费、戒毒业务费、司法辅助人员经费、援疆人员经费等业务支出。
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 537.50 万元，降低 12.98%，主要原因：在职干警人数减少，退休人数增加，项目减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 0.00 万元，降低 100.00%，主要原因：无结转结余。

## **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 3602.98 万元，其中：基本支出 3438.75 万元，项目支出 164.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 537.50 万元，降低 12.98%，主要原因：在职干警人数减少，退休人数增加，项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.80%，其中：基本支出完成年初预算的 106.74%，项目支出完成年初预算的 75.96%。

### **（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 3602.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 公共安全支出 2615.42 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）2451.18 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他保障缴费、其他工资福利支出等支出，完成年初预算的 4.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）10.16 万元，主要是强戒人员生活费等支出，完成

年初预算的 9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强戒人员人数变化。

(3) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）0.89 万元，主要是所政维修等支出，完成年初预算的 9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所政维修。

(4) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）153.19 万元，主要是司法辅助人员经费等支出，完成年初预算的 4.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 2. 社会保障和就业支出 572.31 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）73.81 万元，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员，人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）362.91 万元，主要是机关单位基本养老保险款、机关单位职业年金款等支出，完成年初预算的 109.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，费用随之变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）135.59 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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人员变动。

## 3. 卫生健康支出 149.83 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）149.83 万元，主要是公务员医疗补贴、行政单位医疗保

险等支出，完成年初预算的 111.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，费用随之变动。

4. 住房保障支出 265.43 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）260.45 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.98 万元，主要是购房补贴等支出，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购房人员变动。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 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。**

本部门 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 6.67 万元，完成预算的 43.03%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。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 6.67 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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 43.03%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。比上年减少 1.01 万元，降低 13.15%，主要是车辆维修费用减少等原因。

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 6.67 万元，主要用于车辆维修费用减少等，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 10 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 3438.75 万元，其中：人员经费 3175.02 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 263.73 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 263.73 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 79.63 万元，降低 23.19%，主要原因是人员减少。

## **（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 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。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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，涉及资金 164.23 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）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。

### 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）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. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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	3,602.98	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	2,615.42
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	572.30
	9		九、卫生健康支出	40	149.83
	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	265.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,602.98	<b>本年支出合计</b>	58	3,602.98
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,602.98	<b>总计</b>	62	3,602.98

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：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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		<b>3,602.98</b>	<b>3,602.98</b>					
204	公共安全支出	2,615.42	2,615.42					
20408	强制隔离戒毒	2,615.42	2,615.42					
2040801	行政运行	2,451.18	2,451.18					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.16	10.16					
2040806	所政设施建设	0.89	0.89					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153.19	153.19					
208	社会保障和就业支出	572.31	572.31					
20805	行政事业单位养老支出	436.72	436.72					
2080501	行政单位离退休	73.81	73.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	362.91	362.91					
20808	抚恤	135.59	135.59					
2080801	死亡抚恤	135.59	135.59					
210	卫生健康支出	149.83	149.83					
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83					
2101101	行政单位医疗	149.83	149.83					
221	住房保障支出	265.43	265.43					
22102	住房改革支出	265.43	265.43					
2210201	住房公积金	260.45	260.45					
2210203	购房补贴	4.98	4.98					

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：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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		3,602.98	3,438.75	164.23			
204	公共安全支出	2,615.42	2,451.18	164.24			
20408	强制隔离戒毒	2,615.42	2,451.18	164.24			
2040801	行政运行	2,451.18	2,451.18				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.16		10.16			
2040806	所政设施建设	0.89		0.89			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153.19		153.19			
208	社会保障和就业支出	572.31	572.31				
20805	行政事业单位养老支出	436.72	436.72				
2080501	行政单位离退休	73.81	73.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.91	362.91				
20808	抚恤	135.59	135.59				
2080801	死亡抚恤	135.59	135.59				
210	卫生健康支出	149.83	149.83				
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83				
2101101	行政单位医疗	149.83	149.83				
221	住房保障支出	265.43	265.43				
22102	住房改革支出	265.43	265.43				
2210201	住房公积金	260.45	260.45				
2210203	购房补贴	4.98	4.98				

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：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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	3,602.98	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	2,615.42	2,615.42		
	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	572.30	572.30		
	9		九、卫生健康支出	41	149.83	149.83		
	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	265.44	265.44		
	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	3,602.98	本年支出合计	59	3,602.98	3,602.98		
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	3,602.98	总计	64	3,602.98	3,602.98		

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：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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		3,602.98	3,438.75	164.23
204	公共安全支出	2,615.42	2,451.18	164.24
20408	强制隔离戒毒	2,615.42	2,451.18	164.24
2040801	行政运行	2,451.18	2,451.18	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.16	0.00	10.16
2040806	所政设施建设	0.89	0.00	0.89
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153.19	0.00	153.19
208	社会保障和就业支出	572.31	572.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.72	436.72	0.00
2080501	行政单位离退休	73.81	73.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.91	362.91	0.00
20808	抚恤	135.59	135.59	0.00
2080801	死亡抚恤	135.59	135.59	0.00
210	卫生健康支出	149.83	149.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83	0.00
2101101	行政单位医疗	149.83	149.83	0.00
221	住房保障支出	265.43	265.43	0.00
22102	住房改革支出	265.43	265.43	0.00
2210201	住房公积金	260.45	260.45	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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	2,967.07	302	商品和服务支出	263.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	717.56	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	790.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	449.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	362.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	149.83	30208	取暖费	29.30	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	12.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	260.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	223.48	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	207.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.41	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	51.20	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	135.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	34.61	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.80	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	6.67	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.37	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	49.93	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		3,175.02	公用经费合计						263.73

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.50	6.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.50	6.67
其中：（1）公务用车运行维护费	15.50	6.67
（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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：辽宁省抚顺市强制隔离戒毒所

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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效目标表

<b>部门（单位）名称</b>	015002 抚顺市强制隔离戒毒所-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费（刚性）				357.24			
	基本支出人员经费（保工资）				2659.26			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				37.53			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				167.72			
<b>年度绩效目标</b>	保障强制隔离戒毒所工作正常运转。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	%	2023年12月
		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		2023年12月
			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		预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月	
			预算支出管理规范性		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	社会效益	戒毒人员转化率	>=	70	%	2023年12月
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	80	%	2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		信息化		2023年12月

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防疫经费															
主管部门		抚顺市司法局-															
实施单位		抚顺市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年1月至12月份完成。									按要求完成							
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	
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	1	种	1	100%	8.3	8.3							
			医疗防疫物资数量	>=	1	万件	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	防疫保障经费	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			采购节约资金	>=	4.8	万元	4.8	100%	5.8	5.8							
社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
生态效益指标	保护生态系统			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								

		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	服务群从满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		援疆经费															
主管部门		抚顺市司法局-															
实施单位		抚顺市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		13.97			全年执行数(万元)			13.97			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年1月至12月份。								按要求完成。								
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	
	产出指标	数量指标	援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			援疆干部人才	>=	4	人	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新增应急救援装备器材验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件受援人回访率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	13.97	万元	13.97	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	13.97	万元	13.97	100%	7	7							
		社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		保护生态系统		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	保障法律援助 平稳高效运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施 人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		戒毒所业务费															
主管部门		抚顺市司法局-															
实施单位		抚顺市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		7.58			全年执行数(万元)			7.58			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年1月至12月份完成。									按要求完成。							
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	
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社区戒毒康复执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	吸毒人员管控率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社区戒毒康复执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	筛查完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	10	%	10	100%	7	7							
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		15岁以上人群吸烟率	<=	15	%	15	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众满意度指标	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	580	元/人/年	580	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		强戒人员经费															
主管部门		抚顺市司法局-															
实施单位		抚顺市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		13.31			全年执行数(万元)			10.16			执行率			76.31%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年1月至12月份完成。									按要求完成。							
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	
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	70	人	70	100%	8.3	8.3							
			社区戒毒康复执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	吸毒人员管控率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社区戒毒康复执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	<=	42.96	元	42.96	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	临时救助水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	5156	元/人/年	5156	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.63		减分项		8.6312		绩效自评总得分		89

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		司法辅助人员															
主管部门		抚顺市司法局-															
实施单位		抚顺市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		131.64			全年执行数(万元)			131.64			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年1-12月份。									按要求完成。							
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	
	产出指标	数量指标	杰出人才培养支持数量	=	10	人	10	100%	7.1	7.1							
			青年拔尖人才培养支持数量	=	10	人	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	免疫质量和免疫效果	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	强戒人员支出费用	<=	146.87	万元	146.87	100%	7.1	7.1							
	戒毒所工作经费		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
经费使用效益				完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

		社会效益指标	社会秩序		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100