

沈阳市龙山强制隔离戒毒所  
2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2022 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 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2022 年单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2022 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、沈阳市龙山强制隔离戒毒所决算单位构成

沈阳市龙山强制隔离戒毒所为沈阳市司法局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。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 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2022 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 3590.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3383.33 万元，占收入总计的 94.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3383.33 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 207.33 万元为本级横向转拨财政款，占收入总计的 5.77%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 28.62 万元，占收入总计 0.79%。主要是维修专项和医护专项。

与上年相比，今年收入增加 494.05 万元，增加 13.76%，主要原因：退休人员生活补贴等支出增加。

#### (二) 支出总计 3619.28 万元，包括：

1. 基本支出 3578.66 万元，占支出总计 98.88%。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 2401.44 万元，对个人和家庭的补助支出 779.25 万元，商品和服务支出 396.66 万元，资本性支出 1.31 万元。

2. 项目支出 40.62 万元，占支出总计的 1.12%。主要包括医  
监管设施维修费、用医护人员专项资金、干警特别抚恤金等  
业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 522.2 万元，增长 14.42%，主  
要原因：退休人员生活补贴等支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

主要是维修专项财政工程决算审核手全部完成，2022 年维  
修施工专项、医护专项和干警特别抚恤金支付完毕，无结余。与  
上年相比，今年结转结余减少 28.62 万元，降低 100%，主要原  
因本年本单位无结转结余。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 3619.28 万元，其中：基本支出  
3578.66 万元，项目支出 40.62 万元。与上年相比，财政拨款支  
出增加 522.2 万元，增长 15.95%，主要原因：退休人员生活补  
贴等支出增加；与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成

年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算 100%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3411.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2558.07 万元，占 74.97%；社会保障和就业支出 381.71 万元，占 11.19%；卫生健康支出 86.76 万元，占 2.54%；住房保障支出 385.41 万元，占 11.29%。

### 1. 公共安全支出 2558.07 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）戒毒（款）行政运行（项）2529.45 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）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）27.45 万元，主要是狱政设施维修等支出，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。

（3）公共安全支出（类）戒毒（款）其他戒毒支出（项）1.17 万元，主要是医护人员工资等支出，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. 社会保障和就业支出 381.71 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）206.10万元，主要是离退休人员支出，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）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）159.13万元，主要是在职人员养老保险支出，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）12.75万元，主要是退休人员职业年金支出，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）社会保障和就业支出（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）2.61万元，主要是退休人员职业年金支出，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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.12万元，主要是伤残人员抚恤金支出，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. 卫生健康支出86.76万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.76万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格按



照年初预算执行

4. 住房保障支出 385.41 万，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）327.03 万元，主要是在职人员住房公积金支出，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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.38 万元，主要是享受高比例购房补贴人员缴费支出，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。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此类资金收支。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此类收支。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。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0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，年初预算没有安排。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，年初预算没有安排。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。经费支出比上年减少 10.21 万元。主要原因是 2022 年单位年初预算没有安排。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，公车运行维护费用主要用于车辆保险、维修以及购买汽油等公用经费支付，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。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3383.33 万元，其中：人员经费 2221.42 万元，主要包括基本工资 615.33 万元、津贴补贴 528.56 万元、奖金 395.21 万元、伙食补助费 20.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 220.40 万元、职业年金 15.30 万元、职工基本医疗保险缴费 118.94 万元、住房公积金 307.39 万元、对个人和家庭的补助 779.25 万元；日常公用经费 381.35 万元，主要包括办公费 29.41 万元、电费 14.35 万元、邮电费 67.53 万元、取暖费 64.18 万元、物业费 1.99 万元、差旅费 6.5 万元、维修（护）费 7.04 万元、培训费 1.19 万元、劳

务费 64.38 万元、工会经费 29.25 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 94.33 万元、其他商与服务支出 1.25 万元；办公设备购置 1.31 万元。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 396.66 万元，比上年决算数减少 31.29 万元，降低 7.89%，主要原因是减少了办公经费及所政设施维修支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2380.94 万元，自评平均分 100 分。附《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，本部门组织对 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 2380.94 万元（其中：一般公共预算资金 2380.94 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 0%，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）0 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 其他

监狱始终高度重视制度方面的建设，相继制定或完善了涉及预算业务、收支业务、资产管理和合同管理等方面的制度，并严格依照制度加以监督和落实，促进了各项业务规范运行；在绩效管理方面，能够将整体绩效和项目绩效监控落到实处，提升了资金的使用效益。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				沈阳市龙山强制隔离戒毒所												
部门年初预算收入金额（万元）				2380.94												
部门年初预算支出金额（万元）				2380.94												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况				
				部门预算基本支出公用经费			2101.29	2101.29	100	20	20	已完成				
				部门预算基本支出人员经费			279.65	279.65	100	20	20	已完成				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	确保 2022 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用							已确保 2022 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理，合规使用								
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	5	5							
	整体工作完成情况	整体工作完成情况	>=	100	%	100	1	5	5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	96	5	4						
		管理制度建设完整性			规范有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100	10	10						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	完成	5	5							
		预算支出执行率	=	100	%	100	完成	5	5							
管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			全面合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	85	10	9						
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	安全稳	10	10							

							定									
	预算监督	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)	完成	10	10							
	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)	深化改革	10	10							
	财务管理	部门内控制度有效性		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	96	5	4							
	资产管理	资产管理安全性		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100	10	10							
	业务管理	绩效管理制度制定及执行		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	完成	5	5							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	完成	5	5							
		“三公”经费控制	<=	100	%	100	85	10	9							

			率													
社会 效应	政治效 益	推进依法 治国		全面 提升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	安 全 稳 定	10	10							
	社会效 益	服刑人员 信息核查 率	>=	100	%	100	完 成	10	10							
	经济效 益	国有资产 保值增值 率	>=	100	%	100	深 化 改 革	10	10							
	生态效 益	重点污染 物排放降 低率	=	30	%	30	96	5	4							
	服务对 象满意 度	社会组织 满意度	>=	100	%	100	100	10	10							
	社会公 众满意 度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	90	%	90	完 成	5	5							



	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		达到效果		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	完成	5	5						
		创新驱动发展	建立内控业务流程		全面具体		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	85	10	9						
总评价得分											98					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>																						
(2022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(万元)					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	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。

第四部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所  
2022 年度单位决算表

## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

单位：万元

收入				支出			
项 目		行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次			1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,590.66	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出	17	2,765.39	
五、事业收入		5		五、教育支出	18		
六、经营收入		6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入		7		七、社会保障和就业支出	20	381.71	
八、其他收入		8		八、卫生健康支出	21	86.76	
		9		九、住房保障支出	33	385.41	
<b>本年收入合计</b>		10	3,590.66	<b>本年支出合计</b>	23	3619.28	
使用非财政拨款结余		11		结 余分配	24		
年初结转和结余		12	28.62	年 末结转和结余	25		
<b>总计</b>		13	3619.28	<b>总计</b>	26	3619.28	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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		3,590.66	3,383.33					207.33
204	公共安全支出	2,736.78	2,529.45					195.33
20408	强制隔离戒毒	2,736.78	2,529.45					195.33
2040801	行政运行	2,724.78	2,529.45					195.33
2040802	一般行政管理事务	2.00						2.00
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	381.71	381.71					
20805	行政事业单位养老支出	365.23	365.23					
2080501	行政单位离退休	206.10	206.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
2080508	对机关事业单位职业年	2.61	2.61					

	金的补助							
210	卫生健康支出	86.76	86.76					
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76					
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76					
221	住房保障支出	385.41	385.41					
22102	住房改革支出	385.41	385.41					
2210201	住房公积金	327.03	327.03					
2210203	购房补贴	58.38	58.38					

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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		3,619.28	3,578.66	40.62			
204	公共安全支出	2,765.40	2,724.78	40.62			
20406	强制隔离戒毒	195.33	195.33				
2040601	行政运行	195.33	195.33				
20408	强制隔离戒毒	2,570.07	2,529.45	40.62			
2040801	行政运行	2,529.45	2,529.45				
2040802	一般行政管理 事务	2.00		2.00			
2040806	所政设施建设	27.45		27.45			
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	11.17		11.17			
208	社会保障和就业 支出	365.23	365.23				
20805	行政事业单位养 老支出	365.23	365.23				
2080501	行政单位离退 休	206.10	206.10				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	159.13	159.13				
210	卫生健康支出	86.76	86.76				
21011	行政事业单位医 疗	86.76	86.76				
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76				
221	住房保障支出	385.41	385.41				

22102	住房改革支出	385.41	385.41				
2210201	住房公积金	327.03	327.05				
2210203	购房补贴	58.38	58.38				

- 注：1. 本表反映本年度各项支出情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

公开 04 表

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	3,590.66	一、一般公共服务 支出	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17	2,765.40	2,765.40		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就 业支出	21	365.23	365.23		
	8		八、卫生健康支出	41	86.76	86.76		
			九、住房保障支出	51	385.41	385.41		
<b>本年收入合计</b>	9	3,590.66	<b>本年支出合计</b>	23	3,619.28	3,619.28		
年初财政拨款结 转和结余	10	28.62	年末财政拨款结 转和结余	24				
一般公共预算 财政拨款	11	28.62		25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经营 预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3,619.28	<b>总计</b>	28	3,619.28	3,619.28		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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
<b>合计</b>		<b>3,411.95</b>	<b>3,383.33</b>	<b>28.62</b>
204	公共安全支出	2,558.07	2,558.07	
20408	强制隔离戒毒	2,558.07	2,558.07	
2040801	行政运行	2,529.45	2,529.45	
2040806	所政设施建设	27.45		27.45
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	381.71	365.23	
20805	行政事业单位养老支出	380.59	380.59	
2080501	行政单位离退休	206.10	206.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.13	159.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.61	2.61	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	86.76	86.76	
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76	
221	住房保障支出	385.41	385.41	
22102	住房改革支出	385.41	385.41	
2210201	住房公积金	327.03	327.05	
2210203	购房补贴	58.38	58.38	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,221.42	302	商品和服务支出	381.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.33	30201	办公费	29.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.21	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	20.3	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	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.40	30206	电费	14.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	67.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.94	30208	取暖费	64.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.96	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	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.04	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	779.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	12.46	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.48	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	44.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.38	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	29.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.2	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	10.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	691.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	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		3000.67	公用经费合计						382.66

- 注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则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

部门（单位）：沈阳市龙山强制隔离戒毒所

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：1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。