

辽宁省本溪市强制隔离戒毒所
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市强制隔离戒毒所决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪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 年度辽宁省本溪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 辽宁省本溪市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

(一) 根据国家《禁毒法》和国务院《戒毒条例》收容戒治戒毒人员，贯彻执行国家司法行政戒毒工作法律、法规和政策，开展戒毒人员戒毒治疗、心理矫正、康复训练、诊断评估、解除强制隔离戒毒。

(二) 开展法制教育、道德教育、时事政治教育和职业技能教育培训，组织实施习艺劳动。

(三) 实施戒毒人员依法管理，保证戒毒人员合法权益和人身安全。

(四) 实施场所警戒护卫，保证场所安全和戒毒人员管理秩序稳定。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市强制隔离戒毒所2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市强制隔离戒毒所。

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 4014.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4014.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4014.96 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，今年收入总计增加 156.07 万元，增长 4.04%，主要原因：1、基本支出减少 168.03 万元，其中：人员经费减少 87.97 万元，公用经费减少 80.06 万元。2、项目支出增加 324.10 万元。

(二) 支出总计 4014.96 万元，包括：

1. 基本支出 3310.85 万元，占支出总计的 82.46%。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 2905.78 万元；商品和服务支出 317.45 万元；对个人和家庭的补助 85.42 万元；资本性支出 2.21 万元。
2. 项目支出 704.10 万元，占支出总计的 17.54%。主要包括戒毒人员经费、新建门卫及智慧戒毒项目、物业费、服装费等业务

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，今年支出增加 156.07 万元，增长 4.04%，主要原因：1、基本支出减少 168.03 万元，其中：人员经费减少 87.97 万元，公用经费减少 80.06 万元。2、项目支出增加 324.10 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政资金以支代收，收支平衡，不存在结转结余。

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 4014.96 万元，其中：基本支出 3310.85 万元，项目支出 704.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 156.07 万元，增长 4.04%，主要原因：基本支出减少 168.03 万元，项目支出增加 324.10 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.98%，其中：基本支出完成年初预算的 99.43%，项目支出完成年初预算的 181.32%。

（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 4014.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3302.21 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）2155.57 万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的 87.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023

年退休 11 人，调出 1 人，人员工资减少。

(2) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）65.00 万元，主要是物业管理费及警察服装费等支出，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无差异。

(3) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）491.61 万元，主要是新建二号门卫项目、智慧戒毒项目及办公用房维修改造项目等支出，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，上述 3 个项目年初未列入预算，年中追加。

(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）590.03 万元，主要是警戒护卫人员工资保险、戒毒人员经费等支出，完成年初预算的 85.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费未全部执行完成。

2. 社会保障和就业支出 371.00 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）32.18 万元，主要是退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的 99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）237.31 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 105.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年养老保险上调基数，保险金额增加。

(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）97.84万元，主要是退休人员职业年金配缴等支出，完成年初预算的148.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按人均6万元测算，决算按实际支出计算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.67万元，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无差异。

3. 卫生健康支出114.60万元，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）114.60万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的105.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗保险上调基数，保险金额增加。

4. 住房保障支出227.15万元，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）218.26万元，主要是在职人员配缴住房公积金等支出，完成年初预算的93.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休11人，调出1人，配缴金额减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.89万元，主要是在职退休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无差异。

（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 11.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排“三公”经费支出。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 11.73 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无因公出国（境）经费支出。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，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）经费支出等。

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无公务接待费支出。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，主要是本年与上年均无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.73 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本年完全按照预算安排支出。比上年减少 4.44 万元，降低 27.46%，主要是减少公务用车跨市出行，严格控制车辆维修维护费用等原因。

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 11.73 万元，主要用于车辆年检、保险及燃油费等，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 6 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 3310.86 万元，其

中：人员经费 2991.20 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 319.66 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 319.66 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 80.07 万元，降低 20.03%，主要原因是维修维护费用比上年减少 148.67 万元，单位取暖费比上年增加 68.06 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 567.85 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 万元，政府采购工程支出 491.61 万元，政府采购服务支出 63.70 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆电瓶车，用于单位内部巡逻；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2023 年共编制整体绩效 1 个，项目绩效 7 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金 212.49 万元。

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. 公共安全支出（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。

17. 公共安全支出（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。

18. 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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

20. 公共安全支出（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部门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。

21. 公共安全支出（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。

22. 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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	4,014.96	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	3,302.20
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	371.00
	9		九、卫生健康支出	40	114.60
	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	227.15
	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	4,014.96	本年支出合计	58	4,014.96
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	
	30			61	
总计	31	4,014.96	总计	62	4,014.96

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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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		4,014.96	4,014.96					
204	公共安全支出	3,302.21	3,302.21					
20408	强制隔离戒毒	3,302.21	3,302.21					
2040801	行政运行	2,155.57	2,155.57					
2040802	一般行政管理事务	65.00	65.00					
2040806	所政设施建设	491.61	491.61					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	590.03	590.03					
208	社会保障和就业支出	371.00	371.00					
20805	行政事业单位养老支出	367.33	367.33					
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	237.31	237.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080802	伤残抚恤	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	114.60	114.60					
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60					
2101101	行政单位医疗	114.60	114.60					
221	住房保障支出	227.15	227.15					
22102	住房改革支出	227.15	227.15					

2210201	住房公积金	218.26	218.26					
2210203	购房补贴	8.89	8.89					

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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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		4,014.96	3,310.85	704.10			
204	公共安全支出	3,302.21	2,598.10	704.10			
20408	强制隔离戒毒	3,302.21	2,598.10	704.10			
2040801	行政运行	2,155.57	2,155.57				
2040802	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2040806	所政设施建设	491.61		491.61			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	590.03	442.53	147.49			
208	社会保障和就业支出	371.00	371.00				
20805	行政事业单位养老支出	367.33	367.33				
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.31	237.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84				
20808	抚恤	3.67	3.67				
2080802	伤残抚恤	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	114.60	114.60				
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60				
2101101	行政单位医疗	114.60	114.60				
221	住房保障支出	227.15	227.15				
22102	住房改革支出	227.15	227.15				
2210201	住房公积金	218.26	218.26				
2210203	购房补贴	8.89	8.89				

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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	4,014.96	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	3,302.20	3,302.20		
	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	371.00	371.00		
	9		九、卫生健康支出	41	114.60	114.60		
	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	227.15	227.15		
	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	4,014.96	本年支出合计	59	4,014.96	4,014.96		
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	4,014.96	总计	64	4,014.96	4,014.96		

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支出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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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		4,014.96	3,310.85	704.10
204	公共安全支出	3,302.21	2,598.10	704.10
20408	强制隔离戒毒	3,302.21	2,598.10	704.10
2040801	行政运行	2,155.57	2,155.57	
2040802	一般行政管理事务	65.00		65.00
2040806	所政设施建设	491.61		491.61
2040899	其他强制隔离戒毒支出	590.03	442.53	147.49
208	社会保障和就业支出	371.00	371.00	
20805	行政事业单位养老支出	367.33	367.33	
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.31	237.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84	
20808	抚恤	3.67	3.67	
2080802	伤残抚恤	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	114.60	114.60	
21011	行政事业单位医疗	114.60	114.60	
2101101	行政单位医疗	114.60	114.60	
221	住房保障支出	227.15	227.15	
22102	住房改革支出	227.15	227.15	
2210201	住房公积金	218.26	218.26	

2210203	购房补贴	8.89	8.89	
---------	------	------	------	--

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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	2,905.78	302	商品和服务支出	317.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	667.01	3020	办公费	24.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	603.07	3020	印刷费	0.11	3070	国外债务付息	
3010	奖金	396.31	3020	咨询费		310	资本性支出	2.21
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	9.58	3100	办公设备购置	1.82
3010	机关事业单位基本养老保险	237.31	3020	电费	27.96	3100	专用设备购置	0.39
3010	职业年金缴费	97.84	3020	邮电费	0.59	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	114.60	3020	取暖费	95.22	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	19.22	3021	差旅费	1.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	218.26	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.89	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	552.16	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.42	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	29.62	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	47.11	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.95	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.60	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	27.78	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.73	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	104.82	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.73	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	7.05	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,991.20	公用经费合计					319.66

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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.73	11.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.73	11.73
其中：（1）公务用车运行维护费	11.73	11.73
（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：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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

单位：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	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

部门（单位）名称	025002 本溪市强制隔离戒毒所-210500000							
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）				837.81			
	基本支出人员经费（保运转）				9.91			
	基本支出公用经费（保工资）				113.34			
	基本支出公用经费（保运转）				228.26			
	基本支出人员经费（保工资）				2140.65			
年度绩效目标	收戒强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定，开展戒毒人员医疗戒治、康复训练、心理疏导等教育矫治工作。							
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	%	2023年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率		=	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	吸毒人员管控比率	>=	95	%	2023年12月
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		智慧戒毒		2023年12月

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		被装购置费																
主管部门		本溪市司法局-																
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-																
项目预算金额(万元)		31				全年执行数				31				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								完成 2021 年警察服装发放工作, 确保干警服装按省厅计划足额发放,									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			采购警察服装数量	=	1182	件	1182	100%	8.3	8.3								
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议财政部门筹措资金，根据当年预算批复情况拨款，保证干
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照预算绩效管理有关规定，做好绩效监控、绩效评价等工作，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	按照预算绩效管理有关规定，做好绩效监控、绩效评价等工作，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		脱毒经费															
主管部门		本溪市司法局-															
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			20			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		戒毒人员在强制隔离戒毒期间, 利用药物及心理治疗, 达到彻底摆脱毒瘾, 回归社会。							2023 年全年收戒戒毒人员 65 人, 完成尿毒品检测 134 人次, 新入所								
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	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5							
			涉毒嫌疑人减少数	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5							
	质量指标		经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		运行可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整, 压低效补高效															
预算一次核定、资金分年度拨付																	

	其他建议	√	建议项目资金按月或季度拨付，否则容易造成前期资金缺乏，
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		抵债资产权属变更所需税费																	
主管部门		本溪市司法局-																	
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-																	
项目预算金额(万元)		12.24				全年执行数				12.24				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	市司法局综合用房及强戒所整体搬迁工程办理产权证。								本年完成了强戒所整体搬迁工程房证办理工作, 其中: 支付测绘费										
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	登记证书核发量	=	15	个	12	99.0%	10	9.9					√	其他: 预算填报时预计需要办理房产证 15 个, 实际办理时需要办理 12 个, 以实际需要办理数理为准。	其他: 预算填报时预计需要办理房产证 15 个, 实际办理时需要办理 12 个, 以实际需要办理数理为准。		
			项目实际完成率	>	99.99	%	99.99	100%	10	10									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10									
			预算执行率	>=	99	%	100	100%	10	10									
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	提高企业社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		社会认可度	>=	95	%	95	100%	20	20										
指标自评得分小计		89.9				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	本项目为年度临时项目，非常规项目，项目报送后得到财政部
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		在押及戒毒人员给养费															
主管部门		本溪市司法局-															
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-															
项目预算金额(万元)		58			全年执行数			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								
		执行戒毒人员伙食费标准,让戒毒人员吃饱、吃的卫生。对新入所戒毒人员进行生理脱毒治疗,							执行戒毒人员伙食费标准,让戒毒人员吃饱、吃的卫生。对新入所戒								
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	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5							
			吸毒人员管控率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	90	100%	20	20								
		吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	20	20								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
		其他建议							√		财政资金拨款有时不能及时到位,导致单位工作按计划开展,						
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															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		在押及戒毒人员公用经费																	
主管部门		本溪市司法局-																	
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-																	
项目预算金额(万元)		22			全年执行数			22			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		弥补公用经费中水电费不足部分,维持场所正常运转。																	
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	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5									
			吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			预算执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
吸毒者重新吸毒下降率			>=	90	%	90	100%	13.4	13.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	被强制医疗人员及家属的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		建议常规性项目、金额较小的项目,取消每年做绩效评价,对							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见		其他建议																	
		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																	

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		各部门物业管理费																
主管部门		本溪市司法局-																
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-																
项目预算金额(万元)		34				全年执行数				34				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								通过物业公司提供的物业管理服务,使单位办公区域环境更加优美、								
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	政府采购率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议项目资金按月或季度拨付，否则容易造成前期资金缺乏，
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		保障运转经费														
主管部门		本溪市司法局-														
实施单位		本溪市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)		35.25			全年执行数			35.25			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		保障戒毒工作有效开展,提高戒治率,保证安防设施正常运转,维护场所安全稳定,确保实现戒							保障运转经费弥补了我所公用经费不足部分,为我所各项经费支出提							
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	>=	190	人	190	100%	8.3	8.3						
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)														
		规范财政资金管理														
		完善制度设计,建议进行政策调整														
		政策到期,建议重新发布														
		建议调整公共服务标准														
		不再继续安排														
		减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	2023 年项目资金全额得到保障，缓解了因公用经费不足带来的
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			