

沈阳市留置看护中心
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 2022 年度决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 单位概况

一、主要职责

沈阳市留置看护中心负责组织执行对留置人员的看护，保障留置人员安全及案件调查工作顺利进行。负责留置看护队伍的教育、管理和日常考核工作。负责沟通、协调、配合省、市监委完成对留置看护工作的各项要求。负责公安留置场所辅助性、技术性保障等工作。

二、部门决算单位构成

无纳入沈阳市留置看护中心 2022 年决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（存在四舍五入情况）

（一）收入总计 9,559.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,410.70 万元，占收入总计的 87.98%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 8,410.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 810.35 万元，占收入总计的 8.47%。主要是保安服务费等收入。

3. 上年结转和结余 338.58 万元，占收入总计的 3.55%。
主要是上年事业运行结转结余。

与上年相比，今年收入增加 2,194.56 万元，增长 29.79%，主要原因是财政拨款增加。

（二）支出总计 9429.97 万元，包括：

1. 基本支出 9,429.97 万元，占支出总计的 100%。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 5650.36 万元，对个人和家庭的补助支出 2016.61 万元，商品和服务支出 1762.98 万元。

与上年相比，今年支出增加 1,191.31 万元，增长 14.45%，主要原因是支出增加。

（三）年末结转和结余 129.66 万元

主要是其他收入等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 111.19 万元，增长 602%，主要原因：其他收入结转结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明（存在四舍五入情况）

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 8,676.66 万元，其中：基本支出 8,676.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 927.1 万元，增长 11.96%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.93%，其中：基本支出完成年初预算的 137.93%，项目支出完成年初预算的 0%。

（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 8,676.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 6,983.85 万元，占 80.49%；社会保障和就业支出 381.57 万元，占 4.4%；卫生健康支出 200.08 万元，占 2.3%；住房保障支出 1,111.15 万元，占 12.81%。

1. 公共安全支出 6,983.85 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）6,983.85 万元，用于留置看护中心人员工资及办公经费。完成年初预算的 143.91%。决算数大于年初预算数的原因是 2022 年增人增资经费及政策性补发绩效等因素。

2. 社会保障和就业支出 381.57 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）事业单位离退休（项）14.28万元。用于事业单位退休人员工资、采暖补贴等。完成年初预算的732.31%。决算数大于年初预算的原因主要是追加离退休人员经费。

（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）367.29万元，用于单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

3. 卫生健康支出200.08万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200.08万元，主要是医疗保险费等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

4. 住房保障支出1,111.15万元，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）678.95万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的133.65%，决算数大于年初预算的原因主要是因为公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）432.2万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算的原因主要是因为公积金基数调整。

（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。

（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。

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，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无此项支出。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%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是无此项支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是无此项支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无此项支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无此项支出等。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是无此项支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，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0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 8,676.66 万元，其中：人员经费 7,666.98 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1,009.68 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。

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 0 万元。

（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 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称																		
部门年初预算收入金额																		
部门年初预算支出金额																		
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
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																	
	预算 执行																	
	管理 效率																	
	运行 成本																	
	社会 效应																	
	可持 续性																	
	总评价得分																	

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 and 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）公安（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：辽宁省沈阳市留置看护中心			金额单位：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	6,865.06	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	6,530.75
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	500.00	八、社会保障和就业支出	39	370.89
	9		九、卫生健康支出	40	199.46
	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	1,137.57
	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	7,365.06	本年支出合计	58	8,238.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	892.07	年末结转和结余	60	18.47
	30			61	
总计	31	8,257.14	总计	62	8,257.14
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。					

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：辽宁省沈阳市留置看护中心								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	6,865.06	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,041.64	6,041.64		
	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	370.89	370.89		
	9		九、卫生健康支出	41	199.46	199.46		
	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	1,137.57	1,137.57		
	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	6,865.06	本年支出合计	59	7,749.56	7,749.56		
年初财政拨款结转和结余	28	890.69	年末财政拨款结转和结余	60	6.19	6.19		
一般公共预算财政拨款	29	890.69		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	7,755.75	总计	64	7,755.75	7,755.75		
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省沈阳市留置看护中心

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		7,749.56	7,749.56	
204	公共安全支出	6,041.64	6,041.64	
20402	公安	6,041.64	6,041.64	
2040250	事业运行	6,041.64	6,041.64	
208	社会保障和就业支出	370.89	370.89	
20805	行政事业单位养老支出	359.64	359.64	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.10	355.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	199.46	199.46	
21011	行政事业单位医疗	199.46	199.46	
2101102	事业单位医疗	199.46	199.46	
221	住房保障支出	1,137.57	1,137.57	
22102	住房改革支出	1,137.57	1,137.57	
2210201	住房公积金	508.82	508.82	
2210203	购房补贴	628.75	628.75	

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
部门：辽宁省沈阳市留置看护中心								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	4,279.22	302	商品和服务支出	1,420.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,146.64	30201	办公费	31.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,770.79	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.75	30203	咨询费		310	资本性支出	30.97
30106	伙食补助费	100.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.18	31002	办公设备购置	22.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.10	30206	电费	96.23	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	206.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	399.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.39
30112	其他社会保障缴费	46.75	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	358.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,019.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.33	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	11.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	85.81	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.94
30306	救济费		30226	劳务费	11.22	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	57.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	7.81	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,016.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	128.13	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,298.41	公用经费合计					1,451.15
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开08表
部门名称:辽宁省沈阳市留置看护中心		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“三公”经费支出预决算情况。		
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排支出数。		
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09表
部门：辽宁省沈阳市留置看护中心			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。				