

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年以来，在厅党组、局党委的坚强领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，政治忠诚更加坚定，安全基础更加牢固，教育戒治更加有效，综合保障更加有力。

一是坚持以政治建设为统领，持续抓好责任落实，党的建设取得新成效。充分发挥党组织政治引领作用，夯实政治建设思想根基，促进党建工作与业务工作深度融合，全面提升强制隔离戒毒场所基层党支部党的政治建设工作水平。大力推动党委主体责任、纪委监督责任、党组织书记第一责任和班子成员“一岗双责”落地落实，进一步强化了党组织在把方向、管大局、做决策、保落实方面的政治功能，以高质量党建引领高质量发展。

二是坚持以过硬队伍为根本，持续抓好教育培训，队伍建设得到新提升。以护航党的二十大为主线，以本职工作岗位为平台，以学赋能，以练强技，扎实开展“护航二十大业务大练兵”活动。坚持“立足岗位、紧贴实际、以学促练、以比促战”的原则，聚集基础工作，突出理论培训、技能练兵和比武竞赛三个重点，融入疫情防控、重点任务、维稳安保，突出执法管理、安全

生产、隐患排查、应急处突等重要工作，确保了场所疫情防控和安全稳定“两个万无一失”。

三是坚持以主责主业为中心，拓展工作方式，推动工作高质量发展。打造周秦文化教育戒治品牌，用“微视频”“小电影”等方式反映周秦文化在教育戒治中的积极作用，课题成果《炎帝故里：与诗经的时空对话》在全省司法行政戒毒系统展演。打造后续照管工作品牌，6月份协调召开了宝鸡地区后续照管衔接研讨会，12月下旬与宝鸡市司法局联合印发了《建立健全司法行政戒毒工作社会化延伸运行机制的实施意见》，为深入做好基层社会治理提供了有益探索。打造禁毒戒毒宣传教育品牌，积极与宝鸡市金台区、渭滨区、陈仓区禁毒办协作，主动与驻地6家教育系统单位建立合作关系，发挥专业优势，开展禁毒戒毒教育宣传活动，持续扩大戒毒工作影响力。

四是坚持守牢意识形态阵地，持续抓好信息宣传工作，唱响陕西戒毒好声音。全年戒毒工作信息在“陕西戒毒”微信公众号刊登100余篇，司法部网站刊登4篇，省司法厅网站刊登30余篇，西部法治传媒网刊登40余篇，“扎实做好疫情防控期间教育矫治工作”被《陕西司法要情》刊发，多篇稿件在法治日报、学习强国宝鸡学习平台等媒体刊发，持续扩大戒毒工作影响力，唱响陕西戒毒好声音。

（一）主要职责。

1. 认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，依法收治戒毒人员。

2. 负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。

3. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作，维护场所安全稳定。

4. 负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治康复工作，组织动员社会力量进行帮教活动。

5. 负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作；开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病等工作。

6. 组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产。编制、组织实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理、场所信息化建设工作。

8. 负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。承担机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。

9. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

（二）内设机构。

根据职能职责、我所共设置8个内设机构和离退休人员服务管理科、纪委办。内设机构分别是政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省戒毒管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

因单位编制涉密，人员情况不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,541.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.21万元，增长1.55%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

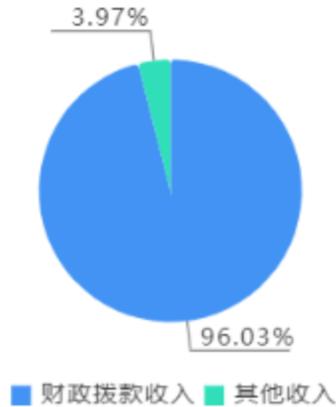
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,530.01万元，其中：财政拨款收入3,389.96万元，占96.03%；其他收入140.05万元，占3.97%。

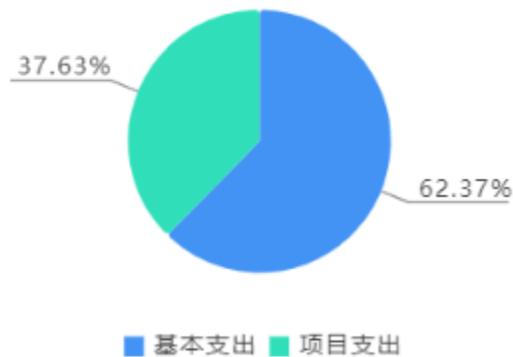
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,541.31万元，其中：基本支出2,208.65万元，占62.37%；项目支出1,332.67万元，占37.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,389.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.94万元，增长0.83%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,953.82万元，支出决算3,389.96万元，完成年初预算的114.77%，占本年支出合计的95.73%。与上年相比，财政拨款支出增加27.94万元，增长0.83%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35万元，支出决算33.1万元，完成年初预算的94.57%，决算

数小于年初预算数的原因是：多方考察，采用线上培训方式等节约培训成本。

2. 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）。年初预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目结构性改革。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算174.7万元，支出决算206.26万元，完成年初预算的118.07%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，缴存基数增加等，据实列支。

六、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2,204.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,910.79万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费293.61万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.8万元，支出决算10.76万元，完成预算的72.7%，决算数较预算数减少4.04万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是无疫情影响后单位业务交流工作增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.8万元，支出决算9.8万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.96万元，完成预算的19.2%，决算数较预算数减少4.04万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，控制公务接待规模数量，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.96万元。主要是本单位按照规定开支的公务接待、接受有关部门检查指导戒毒管理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组11批次，来宾105人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算33.25万元，支出决算33.1万元，完成预算的99.55%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：多方考察，降低培训成本。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”要求和中央八项规定精神，厉行节约，采用线上培训方式，降低培训成本，从严控制培训经费开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算297.8万元，支出决算293.61万元，完成预算的98.59%。支出决算比上年减少1.84万元，主要原

因是：认真贯彻落实中央“过紧日子”要求，大力倡导厉行节约，缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共971.46万元，其中：政府采购货物支出94.99万元、政府采购工程支出876.47万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.99万元，占政府采购支出合同总额的9.78%，其中：授予小微企业合同金额94.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车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5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）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照《陕西省宝鸡强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》进一步规范和加强了预算绩效管理工作。

我所明确了绩效管理职能。计划财务装备科负责全所预算绩效管理相关工作，各相关科室（单位）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所的预算绩效管理的具体实施。从预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督7个模块建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；本单位组织对2022年度单位预算项目支出进行全面自评，组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所期初项目支出立项依据充分，项目入库严格按照相关程序进行，绩效目标设置合理，预算编制科学、可行，项目实际执行符合期初目标；预算下达后，及时把指标分解下达相关科室，严格按照各项财经制度规范执行，实时跟进预算绩效监控管理工作，每月对支出情况进行评估，在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，确保支出进度达标，进一步提高了财政资金运行的效率和效益，较好地完成了全所年初工作目标和计划。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”。全年预算数3607.59万元，执行数3541.32万元，完成预算的98.16%。年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位整体运行良好，在省戒毒局的坚强领导下，认真学习领会党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于党史学习教育和政法队伍教育整顿有关指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；高度重视党风廉政建设工作，持续加强党风廉政建设，严格根据上级指示精神及所纪检部门具体要求，开展违规收送礼金问题专项整治活动，严格按照《会计法》、《政府采购法》、《三重一大集体决策制度》等相关要求组织实施，专款专用，认真开展各项财务工作。2022年及时准确完成所内各项财政收支工作，做到入账及时，报账有序，财务报销、税务申报缴纳、工资发放、值班加班费发放、医疗保险、养老保险、职业年金和公积金缴纳等方面工作顺利进行，按期完成；严格按照财务要求指导相关科室开展固定资产采购、项目支出等业务，确保重大采购和项目符合国家有关规定。发现的问题及原因：绩效目标完成情况有待加强，原因是全面实施绩效评价工作需要业务部门和财务部门联合推进，预算绩效目标的设定和监控水平有待提升，对全年总体目标完成的把控性不强。下一步改进措施：细化决算公开内容，对预算绩效管理工作开展情况、项目绩效及单位整体支出绩

效进行自评并公开；围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，切实提高资金项目预算水平和预算绩效管理业务素质和能力水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省宝鸡强制隔离戒毒所										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
戒毒场所资金总支出		保障场所正常运转、人员支出、专项业务支出	全年足额保障	3607.59	3456.23	151.36	3541.32	3389.96	151.36	—	98.16%	—
金额合计				3607.59	3456.23	151.36	3541.32	3389.96	151.36	10		88
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 确保党对戒毒工作绝对领导, 坚持抓实理论学习, 引导民警忠诚拥护“两个确立”, 坚决做到“两个维护”。</p> <p>目标2: 全面提升戒毒工作科学化专业化水平, 进一步强化戒毒场所内部管理, 纵深推进戒毒工作社会化。</p> <p>目标3: 全力推进民警队伍建设, 努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。</p>						<p>目标1完成情况: 全年完成强制隔离戒毒场所党的建设、队伍建设和机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。</p> <p>目标2完成情况: 认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策, 依法收治戒毒人员; 完成生活卫生管理和戒毒治疗、强制隔离戒毒场所防疫、防病治病等工作; 通过强化戒毒延伸, 提升社会治理水平。</p> <p>目标3完成情况: 通过强化基础建设, 提升保障工作水平。完成场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理、场所信息化建设工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障场所数量		1个	1个						
			保障干警人数		100人	104人						
			保障戒毒人员人数		595人	361人						
		质量指标	矫治率和戒治率		≥98%	≥98%						
			戒毒场所安全保障率		100%	100%						
			干警经费保障率		100%	100%						
		时效指标	预算执行进度		2022年12月前完成	2022年12月前完成						
	成本指标	预算控制数		≤3618.61万元	3552.34万元							
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员戒治率		≥95%	≥95%						
			人民警察执法能力		有所提升	有所提升						
		可持续影响指标	戒毒人员回归社会率		有所提升	有所提升						
			司法戒毒事业社会影响力		有所提升	有所提升						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警职工满意度		≥98%	≥98%						
戒毒人员满意度			≥98%	≥98%								
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比本年无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3786908。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：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	3,389.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,251.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	33.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	140.05	八、社会保障和就业支出	38	50.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	206.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,530.01	本年支出合计	57	3,541.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.31	年末结转和结余	59	
总计	30	3,541.31	总计	60	3,541.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,530.01	3,389.96					140.05
204	公共安全支出	3,239.91	3,099.86					140.05
20408	强制隔离戒毒	3,239.91	3,099.86					140.05
205	教育支出	33.10	33.10					
20508	进修及培训	33.10	33.10					
2050803	培训支出	33.10	33.10					
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74					
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
221	住房保障支出	206.26	206.26					
22102	住房改革支出	206.26	206.26					
2210201	住房公积金	206.26	206.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,541.31	2,208.65	1,332.67			
204	公共安全支出	3,251.21	1,918.55	1,332.67			
20408	强制隔离戒毒	3,251.21	1,918.55	1,332.67			
205	教育支出	33.10	33.10				
20508	进修及培训	33.10	33.10				
2050803	培训支出	33.10	33.10				
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74				
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
221	住房保障支出	206.26	206.26				
22102	住房改革支出	206.26	206.26				
2210201	住房公积金	206.26	206.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,389.96	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,099.86	3,099.86		
	5		五、教育支出	37	33.10	33.10		
	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	50.74	50.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	206.26	206.26		
	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	3,389.96	本年支出合计	59	3,389.96	3,389.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,389.96	总计	64	3,389.96	3,389.96		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,389.96	2,204.40	1,185.56
204	公共安全支出	3,099.86	1,914.30	1,185.56
20408	强制隔离戒毒	3,099.86	1,914.30	1,185.56
205	教育支出	33.10	33.10	
20508	进修及培训	33.10	33.10	
2050803	培训支出	33.10	33.10	
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
221	住房保障支出	206.26	206.26	
22102	住房改革支出	206.26	206.26	
2210201	住房公积金	206.26	206.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,896.35	302	商品和服务支出	293.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	679.30	30201	办公费	56.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	381.23	30202	印刷费	9.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.52	30206	电费	14.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.50	30213	维修（护）费	14.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	241.52	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	33.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,910.79					公用经费合计	293.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.80		9.80		9.80	5.00		33.25
决算数	10.76		9.80		9.80	0.96		33.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。