

陕西省虢镇强制隔离戒毒所 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，陕西省虢镇强制隔离戒毒所在厅党组、局党委的坚强领导下，坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设；巩固深化统一戒毒模式建设，全面提高教育戒治质效，积极推进戒毒工作向社会化延伸，充分发挥在平安陕西、法治陕西建设中的职能作用。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

6. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

（二）内设机构。

单位内设机构编制30个：13个职能科室（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、劳动保障科、技术设备科、离退休人员服务管理科、纪委办、医务科），2个实战单位（警务督察和警戒护卫），15个戒毒大队（一至十五大队）。

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

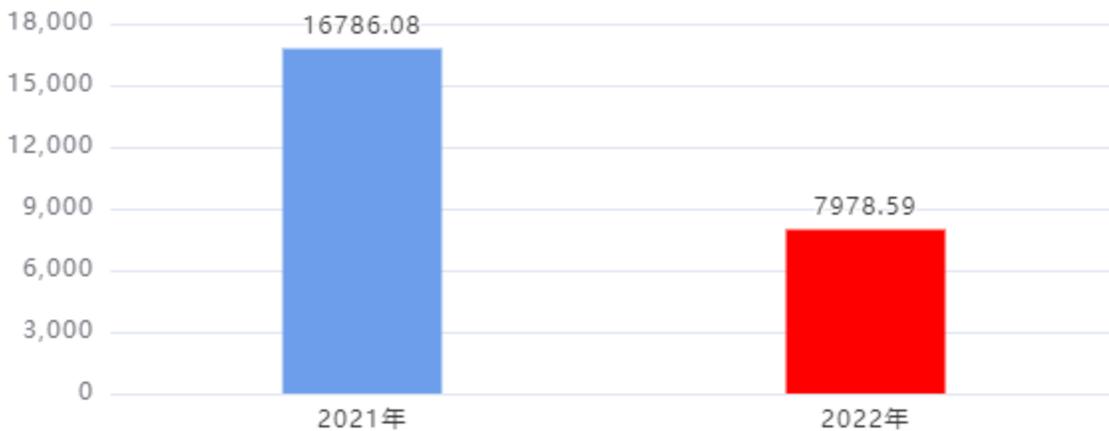
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

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7,978.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,807.49万元，下降52.47%，下降的主要原因是：基建财政拨款收支减少。

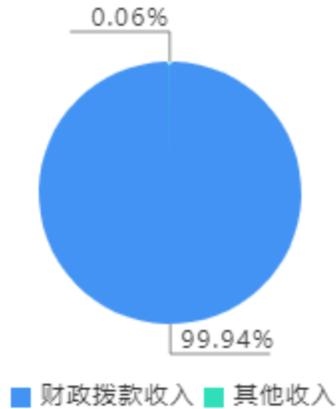
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,968.59万元，其中：财政拨款收入7,964.11万元，占99.94%；其他收入4.48万元，占0.06%。

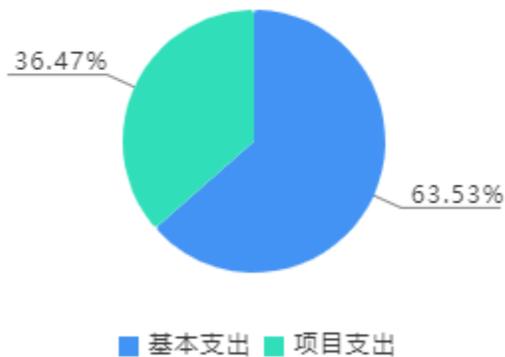
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,978.59万元，其中：基本支出5,069.17万元，占63.53%；项目支出2,909.42万元，占36.47%。

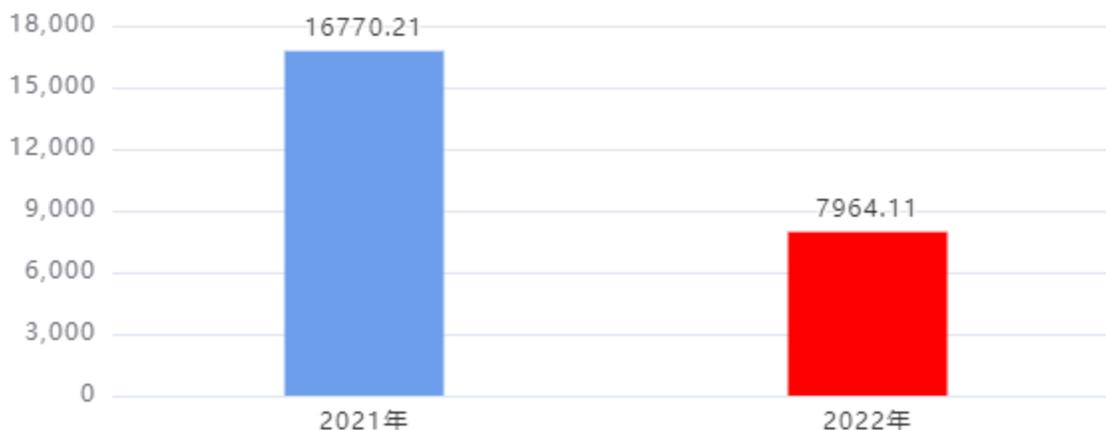
支出结构图



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7,964.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,806.1万元，下降52.51%，下降的主要原因是：基建财政拨款收支减少。

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7,207.39万元，支出决算7,964.11万元，完成年初预算的110.5%，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少8,806.1万元，下降52.51%，下降的主要原因是：基建支出减少。

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45.45万元，支出决算42.7万元，完成年初预算的93.95%，决

算数小于年初预算数的原因是：财政压减培训支出年初预算。

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76.59万元，支出决算115.84万元，完成年初预算的151.25%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加离休人员离休费。

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66.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加干警养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照“以支定收”的原则，年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算3.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照“以支定收”的原则，年初无预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算288.57万元，支出决算362.79万元，完成年初预算的125.72%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加干警住房公积金。

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5,069.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,433.79万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费635.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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22万元，支出决算14.8万元，完成预算的67.27%，决算数较预算数减少7.2万元，主要原因是：公务接待费支出较少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费较上年均有所减少。

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15万元，支出决算13.83万元，完成预算的92.2%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：厉行节约原则，公务用车实行合并用车制度，支出减少。

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7万元，支出决算0.96万元，完成预算的13.71%，决算数较预算数减少6.04万元，主要原因是：受疫情影响，来访人次较少，公务接待支出较少。其中：

国内公务接待支出0.96万元。主要是本系统内部单位来所交流工作及上级部门指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾128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43.18万元，支出决算42.7万元，完成预算的98.89%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：部分培训采取线上方式，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约原则，压减培训支出。

（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644.07万元，支出决算635.37万元，完成预算的98.65%。支出决算比上年减少17.01万元，主要原因是：厉行节约原则，公用经费支出减少。

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1,089.51万元，其中：政府采购货物支出861.56万元、政府采购工程支出227.95万元、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959.52万元，占政府采购支出合同总额的88.07%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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84.91%，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100%，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5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0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）3台（套）。

2022年当年购置车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

所党委高度重视预算绩效管理工作，明确绩效管理工作职责，由计财科牵头，会同相关业务实施部门，认真学习有关文件，吃透文件精神，落实文件要求，积极开展绩效管理工作。2022年我所严格按照“有预算才有支出，无预算不支出”原则及年初预算安排合理使用资金，专项资金的使用符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，坚持专款专用、量入为出的原则，使用规范并达到预期目标。

（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96.5分，全年预算数8,046万元，执行数7,978.59万元，完成预算的99.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我所全年预算数为8,046.00万元，其中：基本支出5,094.21万元，均为一般公共预算财政拨款；项目支出2,951.79万元，含一般公共预算财政拨款2,937.31万元、其他资金14.48万元。全年执行数为7,978.59万元，其中：基本支出5,069.17万元，均为一般公共预算财政拨款，保障了机构正常运转，在职民警、职工及离休人员经费正常开支，加强了干警职工队伍业务技能培训，培训合格率达98%以上；项目支出2,909.42万元，含一般公共预算财政拨款2,894.94万元、其他资金14.48万元，保障了全国统一戒毒工作基

本模式的持续推进，保障了戒毒人员生活水平达到政府要求标准，进一步提高了戒毒人员教育戒治转化率，教育戒治转化率达98%以上，确保场所安全稳定。同时，按照年初预算安排，确保专款专用，改善场所基础设施建设，提高了干警职工及戒毒人员满意度，满意度均达到95%以上，提升了单位外在形象。发现的问题及原因：年初预算不够精准、细化量化，其原因是对年初预算编制重视不够。下一步改进措施：加强预算管理工作，切实落实内控制度，“花钱必问效、无效必问责”，绩效评价与考核挂钩的工作机制，进一步提高预算编制质量。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省虢镇强制隔离戒毒所										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机构正常运转和人员开支	机构运转正常, 人员开支得到保障。	5094.21	5094.21		5069.17	5069.17		—	99.51%	—	
	任务2	改善场所基础设施建设, 确保场所安全稳定。	场所基础设施得到改善, 场所安全稳定。	2951.79	2937.31	14.48	2909.42	2894.94	14.48	—	98.56%	—	
	金额合计				8046	8031.52	14.48	7978.59	7964.11	14.48	10	99.16%	9
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 坚持党建引领, 不断强化政治理论武装, 全力推进民警队伍“四化”建设。 目标2: 坚持依法依规, 应收尽收, 努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3: 巩固深化统一戒毒模式建设, 全面提高教育戒治质效, 全面推进戒毒工作向社会延伸。						目标1完成情况: 坚持党建引领, 政治理论武装得到进一步强化。 目标2完成情况: 因疫情, 戒毒人员收戒量不断减少。 目标3完成情况: 教育戒治率得到进一步提高, 戒毒工作向社区戒治延伸。						
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	保障戒毒场所数量	1个		1个		12.50		12.50			
			民警职工队伍业务技能培训合格率	≥98%		100%							
			开展“6.26”国际禁毒宣传	1个		1个							
			推广全国统一戒毒工作基本模式	1个		1个							
		质量指标	戒毒人员教育戒治转化率	≥98%		99%		12.50		12.50			
			保障戒毒场所安全稳定	100%		100%							
		时效指标	支付进度完成时间	2022年12月前完成		2022年12月底完成		12.50		12.50			
	成本指标	成本控制数	≤8046万元		7978.59万元		12.50		10.00				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒毒单位形象	有所提升		有所提升		15.00		15.00			
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁, 秩序良好。	有所改善		有所改善		15.00		15.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%		98%		10		10			
戒毒人员家属满意度			≥95%		98%								
戒毒人员满意度			≥95%		98%								
总分										100	96.50		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续影响指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
									
总分					100					

(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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4336050。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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	7,964.11	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	7,354.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	42.70
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	4.48	八、社会保障和就业支出	38	215.62
	9		九、卫生健康支出	39	3.20
	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	362.79
	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	7,968.59	本年支出合计	57	7,978.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,978.59	总计	60	7,978.59

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	7,968.59	7,964.11					4.48
204	公共安全支出	7,344.28	7,339.81					4.48
20408	强制隔离戒毒	7,344.28	7,339.81					4.48
205	教育支出	42.70	42.70					
20508	进修及培训	42.70	42.70					
2050803	培训支出	42.70	42.70					
208	社会保障和就业支出	215.62	215.62					
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99					
2080501	行政单位离退休	115.84	115.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16					
20808	抚恤	33.63	33.63					
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
221	住房保障支出	362.79	362.79					
22102	住房改革支出	362.79	362.79					
2210201	住房公积金	362.79	362.79					

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	7,978.59	5,069.17	2,909.42			
204	公共安全支出	7,354.28	4,444.86	2,909.42			
20408	强制隔离戒毒	7,354.28	4,444.86	2,909.42			
205	教育支出	42.70	42.70				
20508	进修及培训	42.70	42.70				
2050803	培训支出	42.70	42.70				
208	社会保障和就业支出	215.62	215.62				
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99				
2080501	行政单位离退休	115.84	115.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16				
20808	抚恤	33.63	33.63				
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	362.79	362.79				
22102	住房改革支出	362.79	362.79				
2210201	住房公积金	362.79	362.79				

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	7,964.11	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	7,339.81	7,339.81		
	5		五、教育支出	37	42.70	42.70		
	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	215.62	215.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	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	362.79	362.79		
	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	7,964.11	本年支出合计	59	7,964.11	7,964.11		
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	7,964.11	总计	64	7,964.11	7,964.11		

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支出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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	7,964.11	5,069.17	2,894.94
204	公共安全支出	7,339.80	4,444.86	2,894.94
20408	强制隔离戒毒	7,339.80	4,444.86	2,894.94
205	教育支出	42.70	42.70	
20508	进修及培训	42.70	42.70	
2050803	培训支出	42.70	42.70	
208	社会保障和就业支出	215.62	215.62	
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99	
2080501	行政单位离退休	115.84	115.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
20808	抚恤	33.63	33.63	
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
221	住房保障支出	362.79	362.79	
22102	住房改革支出	362.79	362.79	
2210201	住房公积金	362.79	362.79	

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	4,290.09	302	商品和服务支出	635.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,017.35	30201	办公费	153.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	714.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	770.95	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	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.20	30206	电费	12.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.03	30207	邮电费	13.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.87	30208	取暖费	21.08	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	30.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	362.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	844.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	50.97	30216	培训费	42.70	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	56.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.51	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	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.51	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	13.83	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	184.92	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	75.22	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	4,433.79					公用经费合计	635.37

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	22.00		15.00		15.00	7.00		43.18
决算数	14.80		13.83		13.83	0.96		42.70

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。