

陕西省女强制隔离戒毒所 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，在厅党组、局党委的正确领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全力打造“西部一流、全国先进”窗口示范单位为使命，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平来陕考察重要讲话重要指示精神、党的十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神。始终坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚持“抓班子、带队伍、保稳定、谋发展”工作思路，班子建设进一步增强，党风廉政建设和反腐败工作扎实推进，干警职工无严重违法违纪。以做好党的二十大维稳安保工作为主线，扎实开展各类专项活动，持续在防风险、保安全、护稳定、深改革、强队伍、促发展上出实招见实效，全力防范化解各类风险隐患。聚焦司法行政戒毒工作主责主业，坚持和推进司法行政戒毒统一模式，健全完善场所治理体系，加快推进“智慧戒毒”，戒毒人员教育矫治提档升级，持续推进扫黑除恶常态化，司法行政戒毒戒治效能不断提升。从严治警，锻造高素质专业化司法行政戒毒队伍，被司法厅授予集体二等功荣誉；省级精神文明创建有声有色，对外宣传工作多面开花，为建设更高水平的平安陕西、法治陕西，积极贡献司法行政戒毒场所力量，圆满完成了全年各项工作任务。

（一）主要职责。

1. 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，依法收治强戒人员。

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、资产管理等工作。负责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、教育培训和离退休人员服务管理等工作。负责警务管理和警务督察工作。

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。

陕西省女强制隔离戒毒所内设政治处、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、离退休人员服务管理科、纪委办等10个科室和3个一线实战机构（医务科、警戒科、警务督察大队），以及10个戒毒大队。

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

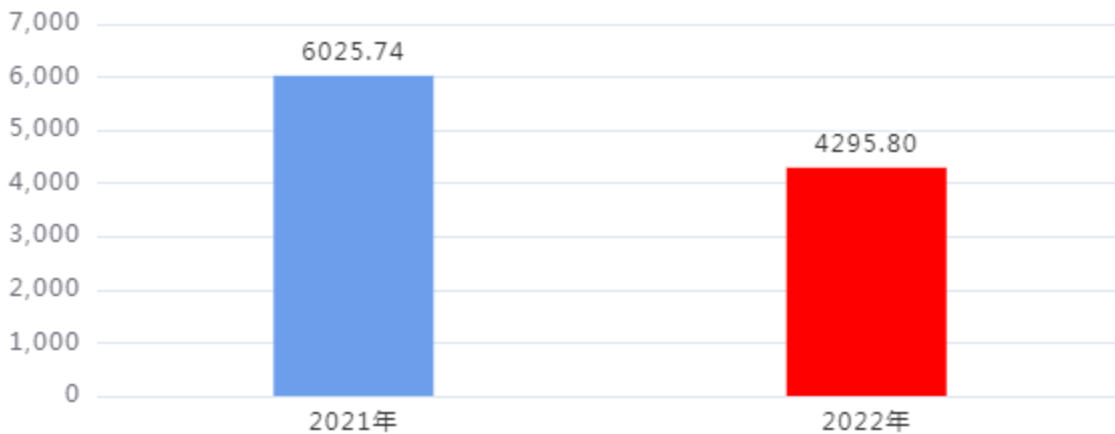
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

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4,295.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,729.94万元，下降28.71%，下降的主要原因是：其他收支减少。

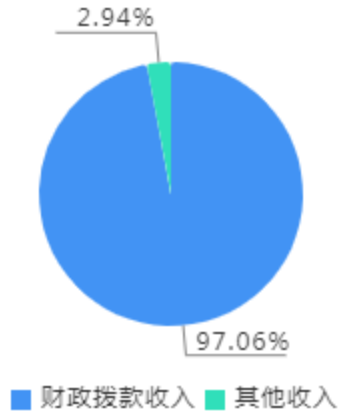
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,250.25万元，其中：财政拨款收入4,125.48万元，占97.06%；其他收入124.77万元，占2.94%。

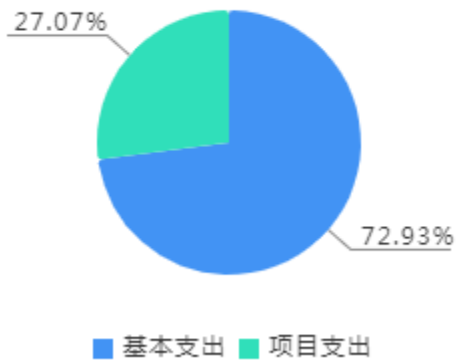
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,295.8万元，其中：基本支出3,133.1万元，占72.93%；项目支出1,162.7万元，占27.07%。

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4,125.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少659.81万元，下降13.79%，下降的主要原因是：项目支出收支减少。

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4,190.79万元，支出决算4,125.48万元，完成年初预算的98.44%，占本年支出合计的96.04%。与上年相比，财政拨款支出减少659.81万元，下降13.79%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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50万元，支出决算47.38万元，完成年初预算的94.76%，决算

数小于年初预算数的原因是：精简培训，优化培训方式，节约培训成本，财政收回剩余资金。

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）。年初预算0万元，支出决算42.41万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目结构性改革。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算263.89万元，支出决算268.72万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资福利调整影响社保支出加大。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。

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3,065.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,628.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费436.28万元，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18万元，支出决算12.61万元，完成预算的70.06%，决算数较预算数减少5.39万元，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，财政收回剩余资金。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，从严控制“三公”经费开支。

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12.37万元，完成预算的82.47%，决算数较预算数减少2.63万元，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，从严控制公务用车运行维护费支出。

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3万元，支出决算0.24万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少2.76万元，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，从严控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾23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47.5万元，支出决算47.38万元，完成预算的99.75%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：精简培训，优化培训方式，节约培训成本，财政收回剩余资金。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，精简培训，优化培训方式，从严控制培训费开支。

（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449.44万元，支出决算436.28万元，完成预算的97.07%。支出决算比上年减少27.03万元，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，从严控制机关运行经费开支。

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258.02万元，其中：政府采购货物支出258.02万元、政府采购工程支出0万元、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60.3万元，占政府采购支出合同总额的23.37%，其中：授予小微企业合同金额60.3万元，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23.37%，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8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0辆，执法执勤用车8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）12台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备12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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位以全力打造“西部一流、全国先进”窗口示范单位为使命，认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒的法律法规和方针、政策，坚持依法依规、应收尽收，做好场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作，保障戒毒人员身体健康，促使戒毒人员掌握生存技能，提升教育矫治效果，确保场所安全稳定，为社会长治久安做出贡献。

单位积极推进预算绩效管理，建立了《陕西省女强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》，主要从事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果等方面建章立制，全流程规范绩效管理工作。

1. 事前绩效评估情况

事前绩效评估范围主要是项目资金，事前评估重点包括：项目立项实施的必要性和投入的经济性；项目实施方案的可行性；项目绩效目标合理性；项目预算编制合理性。

2. 绩效目标管理情况

按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，我所各业务部门在申报新增项目或编制下一年度预算时，科学合理编制预算绩效目标，绩效指标细化、量化、合理、可行。计划财务装备科对各

业务部门报送的绩效目标进行审核，绩效目标审核结果分为“优”“良”“中”“差”四个等级，作为预算安排的重要参考因素。

3. 绩效监控管理情况

计财科和各业务部门依据设置的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，实行“双监控”对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。

4. 绩效评价管理。

各业务部门对年初部门预算使用财政性资金安排的支出项目和预算执行中追加安排的支出项目进行绩效评价，计划财务装备科负责审核各业务部门绩效自评报告，并汇总上报省戒毒管理局。

5. 绩效评价结果应用情况。

严格遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则，根据绩效考评中发现的问题，及时提出改进和加强业务部门预算支出管理的意见。将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。

（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93分，全年预算数4,429.30万元，执行数4,295.80万元，完成预算的96.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单

位整体运行情况良好，项目支出严格按照批准用途和方案执行，无自行更改项目内容、扩大项目支出范围；严格按照《会计法》、《政府采购法》等相关要求组织实施，做到专款专用，未发生截留、挪用等现象；会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

2022年我所财政预算项目资金基本达到预期目标。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。主要原因是绩效监控管理意识薄弱。下一步改进措施：强化全面预算绩效管理，增强预算绩效管理意识，合理设置预算绩效目标，做好预算绩效监控，提高项目资金使用效益和绩效水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省女强制隔离戒毒所										
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	保障警察工资、津贴、社保缴费考核奖等人员支出,完成运转和日常工作	3,173.26	3,105.24	68.01	3,133.10	3,065.09	68.01	—	98.73%	—
	任务2	保障场所正常履职,强化场所安防信息技术,确保场所安全稳定	保障场所戒毒人员管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作	1,256.05	1,153.74	102.31	1,162.70	1,060.39	102.31	—	92.57%	—
	金额合计			4,429.31	4,258.98	170.32	4,295.80	4,125.48	170.32	10	96.99%	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,确保党对戒毒工作的绝对领导 目标2: 守牢安全底线,确保场所持续安全稳定			目标1完成情况: 确保党对戒毒工作的绝对领导 目标2完成情况: 确保场所持续安全稳定								
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	人员经费保障率		100%		100%		8	8		
			戒毒人员生活、教育保障率		100%		100%		8	8		
		质量指标	采购及质量合格率		100%		100%		8	8		
			信息化系统运行率		≥98%		≥98%		8	8		
		时效指标	预算执行进度		2022年12月31日前		2022年12月31日前		8	8		
		成本指标	预算控制数		≤4429.31		4295.8		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	场所管理水平及对外形象		有所提升		有所提升		6	5		
			戒毒人员复吸率		有所降低		有所降低		6	5		
			戒毒人员认知能力		有所提升		有所提升		6	5		
		可持续影响指标	人民警察执法能力		有所提升		有所提升		6	5		
			戒毒工作信息化水平		有所提高		有所提高		6	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民警察满意度		良好		良好		2	1.8		
			戒毒人员满意度		良好		良好		4	3.6		
			社会公众满意度		良好		良好		4	3.6		
总分									100	93		

(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。

(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：（029）86227749。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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,125.48	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	3,928.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	47.38
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	124.77	八、社会保障和就业支出	38	42.41
	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	277.18
	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	4,250.25	本年支出合计	57	4,295.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.56	年末结转和结余	59	
总计	30	4,295.80	总计	60	4,295.80

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,250.25	4,125.48					124.77
204	公共安全支出	3,883.28	3,759.05					124.23
20408	强制隔离戒毒	3,883.28	3,759.05					124.23
205	教育支出	47.38	47.38					
20508	进修及培训	47.38	47.38					
2050803	培训支出	47.38	47.38					
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41					
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41					
221	住房保障支出	277.18	276.64					0.54
22102	住房改革支出	277.18	276.64					0.54
2210201	住房公积金	269.26	268.72					0.54
2210203	购房补贴	7.92	7.92					

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,295.80	3,133.10	1,162.70			
204	公共安全支出	3,928.84	2,766.14	1,162.70			
20408	强制隔离戒毒	3,928.84	2,766.14	1,162.70			
205	教育支出	47.38	47.38				
20508	进修及培训	47.38	47.38				
2050803	培训支出	47.38	47.38				
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41				
221	住房保障支出	277.18	277.18				
22102	住房改革支出	277.18	277.18				
2210201	住房公积金	269.26	269.26				
2210203	购房补贴	7.92	7.92				

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,125.48	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	3,759.05	3,759.05		
	5		五、教育支出	37	47.38	47.38		
	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	42.41	42.41		
	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	276.64	276.64		
	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	4,125.48	本年支出合计	59	4,125.48	4,125.48		
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	4,125.48	总计	64	4,125.48	4,125.48		

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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			
		4,125.48	3,065.09	1,060.39
204	公共安全支出	3,759.05	2,698.66	1,060.39
20408	强制隔离戒毒	3,759.05	2,698.66	1,060.39
205	教育支出	47.38	47.38	
20508	进修及培训	47.38	47.38	
2050803	培训支出	47.38	47.38	
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	
221	住房保障支出	276.64	276.64	
22102	住房改革支出	276.64	276.64	
2210201	住房公积金	268.72	268.72	
2210203	购房补贴	7.92	7.92	

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	2,628.81	302	商品和服务支出	436.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	914.74	30201	办公费	37.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	798.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.99	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	4.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.14	30206	电费	51.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	6.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.46	30208	取暖费	50.00	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	3.10	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	79.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	47.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.46	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	12.37	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	119.85	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	31.83	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	2,628.81					公用经费合计	436.28

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	18.00		15.00		15.00	3.00		47.50
决算数	12.61		12.37		12.37	0.24		47.38

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。