

# 陕西省渭南强制隔离戒毒所 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，在省司法厅党组、戒毒局党委的关心、支持和正确领导下，所党委团结带领广大干警职工，认真贯彻省厅、省局工作部署，紧扣“一条主线”、巩固“两大成果”，以高质量发展为目标，坚持稳中求进总基调，始终按照“守住底线、规范管理、狠抓落实、提质增效”工作思路，守正创新、自信自强，顺利完成全年目标任务，实现了场所持续安全稳定。

### （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. 组织场所习艺生产。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。

我单位内设政治处、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、劳动保障科、技术设备科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）等12个科处室和3个一线实战机构（医务科、警戒科、警务督察大队），以及15个戒毒大队和功能性大队。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省戒毒管理局基层预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

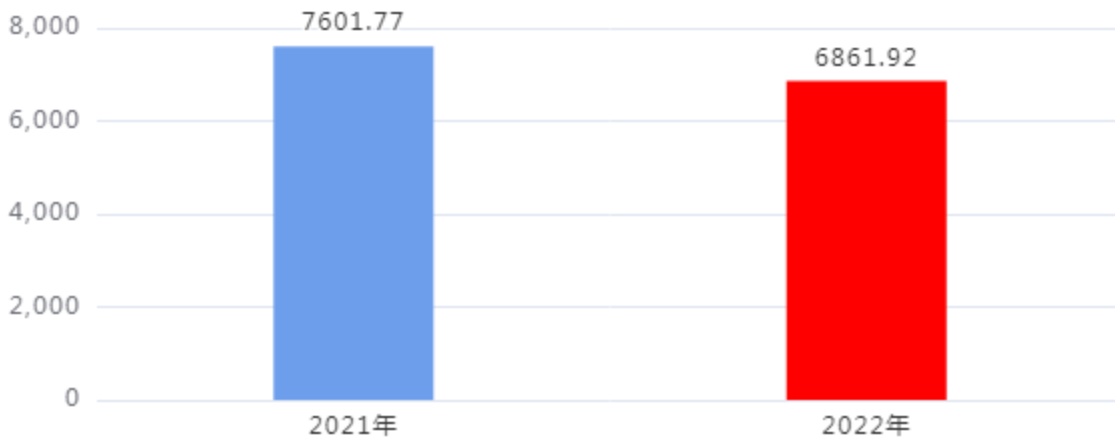
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

## 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6,861.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少739.85万元，下降9.73%，下降的主要原因是：基本支出减少。

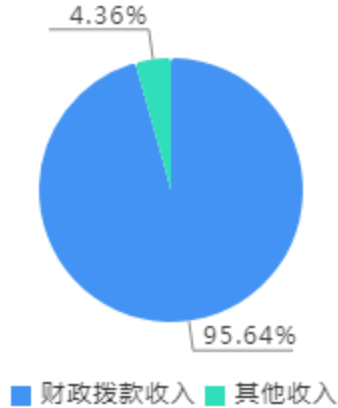
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,637.85万元，其中：财政拨款收入6,348.17万元，占95.64%；其他收入289.68万元，占4.36%。

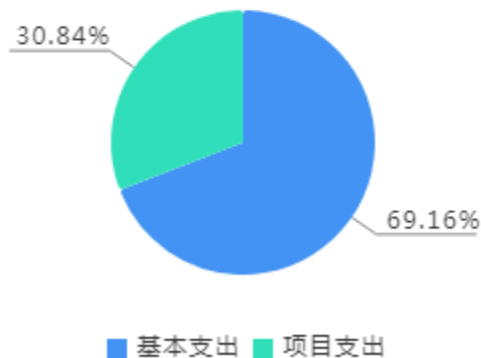
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,819.8万元，其中：基本支出4,716.58万元，占69.16%；项目支出2,103.22万元，占30.84%。

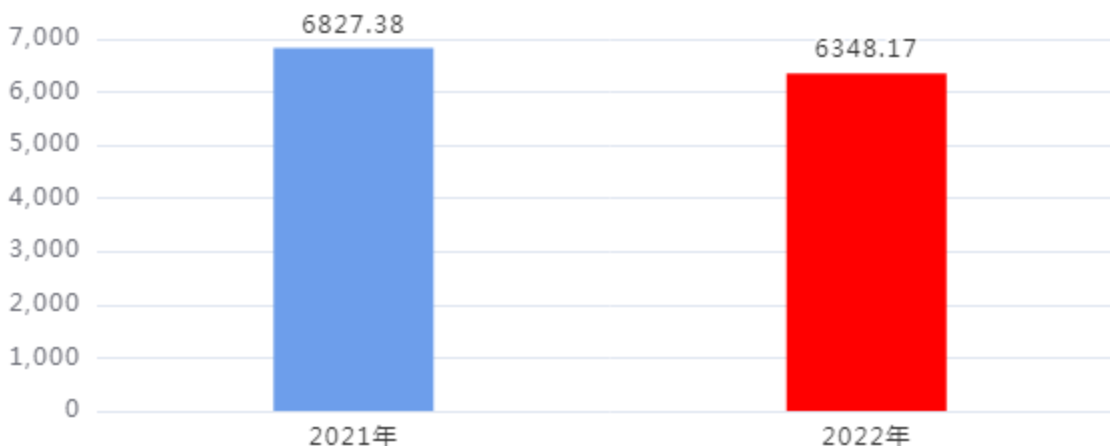
支出结构图



### 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6,348.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少479.21万元，下降7.02%，下降的主要原因是：基本支出收支减少。

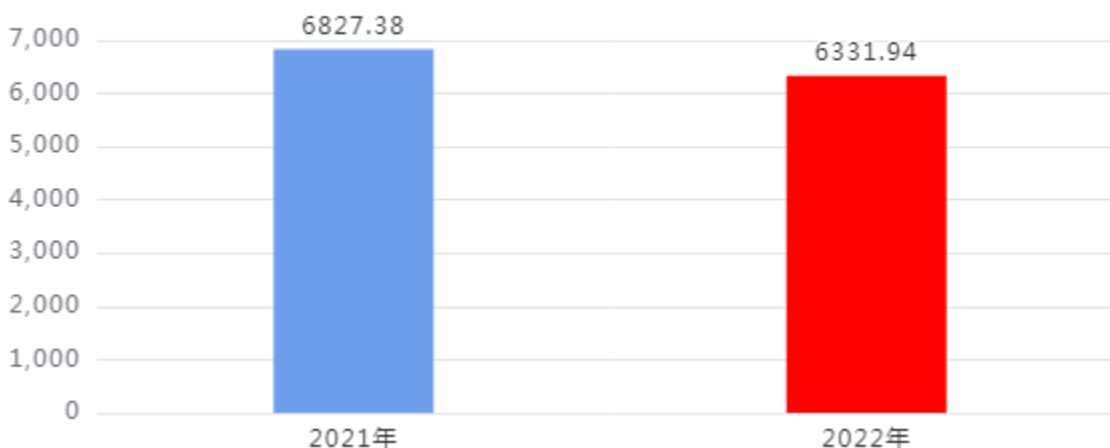
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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6,179.74万元，支出决算6,331.94万元，完成年初预算的102.46%，占本年支出合计的92.85%。与上年相比，财政拨款支出减少495.44万元，下降7.26%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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25.2万元，支出决算23.94万元，完成年初预算的95.00%，决



算数小于年初预算数的原因是：财政对培训费进行了压缩调整。

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86.42万元，支出决算139.42万元，完成年初预算的161.33%，决算数大于年初预算数的原因是：有预算调整，按照政策补发。

3. 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12.87万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费年初不预算，据实报销。

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288.61万元，支出决算288.61万元，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4,716.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,969.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费747.21万元，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、劳务费、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24万元，支出决算19.08万元，完成预算的79.5%，决算数较预算数减少4.92万元，主要原因是：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。

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17万元，支出决算17万元，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7万元，支出决算2.08万元，完成预算的29.71%，决算数较预算数减少4.92万元，主要原因是：按照政策压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.08万元。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23个，来宾267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23.94万元，支出决算23.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是结合当年实际预算较上年减少。

（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752.13万元，支出决算747.21万元，完成预算的99.35%。支出决算比上年增加34.6万元，主要原因是：电费预算增加。

## 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336.74万元，其中：政府采购货物支出195.95万元、政府采购工程支出140.79万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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9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9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）2台（套）。

2022年当年购置车辆3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，2022年我所能严格预算执行，规范收入支出，资金使用合理规范，预算编制按照规定做到项目细化、内容真实完整，绩效目标明确。基本支出严格执行国家的有关政策规定，无扩大支出范围和提高开支标准支出；项目支出均按照预算批复的项目和用途以及项目实施方案执行。

（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，全年预算数7,144.58万元，执行数6,819.80万元，完成预算的95.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：排除疫情防控影响，较好完成了全年的绩效目标。其中的供暖管网维修项目（中央转移支付）预算80万元，资金下达较晚，项目基本完工，结转下年16.23万元。保障了全国统一戒毒模式持续推进，为创建规范化戒毒所，不断提高戒毒工作水平打下坚实的基础，确保了疫情防控和场所安全两不误。发现的问题及原因：专项资金项目执行迟缓、绩效目标设置不科学。下一步改进措施：一是完善内控制度，保证专项资金及时实施；二是继续加强交流学习，对绩效管理有进一步的认识。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省渭南强制隔离戒毒所									
	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	基本支出	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。	4869.68	4869.68		4716.59	4716.59		—	96.86%	—
	项目支出	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。	2274.90	1761.15	513.75	2103.21	1615.35	487.86	—	92.45%	—
	金额合计			7144.58	6630.83	513.75	6819.80	6331.94	487.86	10	95.45%	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, 全力推进干警队伍建设。 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	≤7144.58万元		6819.80万元		12.50		9.50		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒毒效果	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			
		戒毒人员满意度	≥95%		98%							
总 分									100.00		96.00	

(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，没有代管单位。

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：0913-8183813。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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,348.17	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	6,354.96
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23.94
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	289.68	八、社会保障和就业支出	38	139.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.87
	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	288.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,637.85	<b>本年支出合计</b>	57	6,819.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	224.07	年末结转和结余	59	42.12
<b>总计</b>	30	6,861.92	<b>总计</b>	60	6,861.92

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	6,637.85	6,348.17					289.68
204	公共安全支出	6,173.01	5,883.33					289.68
20408	强制隔离戒毒	6,173.01	5,883.33					289.68
205	教育支出	23.94	23.94					
20508	进修及培训	23.94	23.94					
2050803	培训支出	23.94	23.94					
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42					
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42					
2080501	行政单位离退休	139.42	139.42					
210	卫生健康支出	12.87	12.87					
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87					
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					
221	住房保障支出	288.61	288.61					
22102	住房改革支出	288.61	288.61					
2210201	住房公积金	288.61	288.61					

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	6,819.80	4,716.58	2,103.22			
204	公共安全支出	6,354.96	4,251.74	2,103.22			
20408	强制隔离戒毒	6,354.96	4,251.74	2,103.22			
205	教育支出	23.94	23.94				
20508	进修及培训	23.94	23.94				
2050803	培训支出	23.94	23.94				
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42				
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42				
2080501	行政单位离退休	139.42	139.42				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
221	住房保障支出	288.61	288.61				
22102	住房改革支出	288.61	288.61				
2210201	住房公积金	288.61	288.61				

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	6,348.17	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	5,867.10	5,867.10		
	5		五、教育支出	37	23.94	23.94		
	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	139.42	139.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	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	288.61	288.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,348.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,331.94</b>	<b>6,331.94</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	16.23	16.23		
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				
<b>总计</b>	32	6,348.17	<b>总计</b>	64	6,348.17	6,348.17		

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	6,331.94	4,716.59	1,615.35
204	公共安全支出	5,867.09	4,251.74	1,615.35
20408	强制隔离戒毒	5,867.09	4,251.74	1,615.35
205	教育支出	23.94	23.94	
20508	进修及培训	23.94	23.94	
2050803	培训支出	23.94	23.94	
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	
2080501	行政单位离退休	139.42	139.42	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
221	住房保障支出	288.61	288.61	
22102	住房改革支出	288.61	288.61	
2210201	住房公积金	288.61	288.61	

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	3,701.48	302	商品和服务支出	747.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,247.23	30201	办公费	23.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	367.86	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	50.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.96	30206	电费	81.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.17	30207	邮电费	14.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.82	30208	取暖费	60.00	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		30211	差旅费	18.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	94.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	267.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	56.51	30216	培训费	23.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	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	22.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	95.98	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	120.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.87	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.51	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	17.00	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	181.31	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	80.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	52.04	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	3,969.37					公用经费合计	747.21

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	24.00		17.00		17.00	7.00		23.94
决算数	19.08		17.00		17.00	2.08		23.94

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。