

# 陕西省延安强制隔离戒毒所 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，陕西省延安强制隔离戒毒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为主线，不忘初心、勇毅前行，牢记使命、团结奋斗，扎实推进各项年度目标任务落地落实落细，确保了场所持续安全稳定，为建设平安陕西、法治陕西作出了积极贡献。

1. 坚持以政治建设为统领。紧紧围绕迎接党的二十大这条主线，进一步加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，继续巩固拓展党史学习教育成果，巩固深化队伍教育整顿成果，深入开展形势政策教育、先进典型教育、英模教育、反腐警示教育，引导干警职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，把党的绝对领导贯穿到司法行政戒毒工作的各方面、全过程。

2. 持续筑牢场所疫情防控防线。深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和上级决策部署，始终把常态化疫情防控工作作为重要的政治任务，坚持“高于平时、严于地方”的防控标准，以高度的敏感性、警惕性，坚决守牢“外防输入”关口，做到守土有责、守土担责、守土尽责；全面贯彻落实

上级关于做好疫情防控工作的各项决策部署，压紧压实防控责任，强化疫情综合监测和日常防疫管理，严格落实常态化疫情防控各项措施要求，持续推动干警职工和戒毒人员全员疫苗接种工作，根据疫情防控形势及时调整值勤模式，确保实现疫情防控“三无”目标。

3. 不断夯实安全稳定工作基础。深入贯彻落实总体国家安全观，树牢“大安全”理念，在安全管理精准化精细化上持续用力，围绕党的二十大、北京冬奥会及冬残奥会、全国“两会”和省第十四次党代会等重点安保任务，结合上级“严执法、强管理、清隐患、保安全”专项活动，切实堵住管理漏洞、补齐制度短板、强化责任落实，确保实现“零隐患、零事故”；全力做好保密宣传工作和信访维稳工作；积极参与常态化扫黑除恶工作，努力为党的二十大创造安全稳定的政治社会环境。

#### （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。

内设机构编制19个：8个职能科室，主要为政治处、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。8个戒毒大队，3个一线实战机构。

## 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

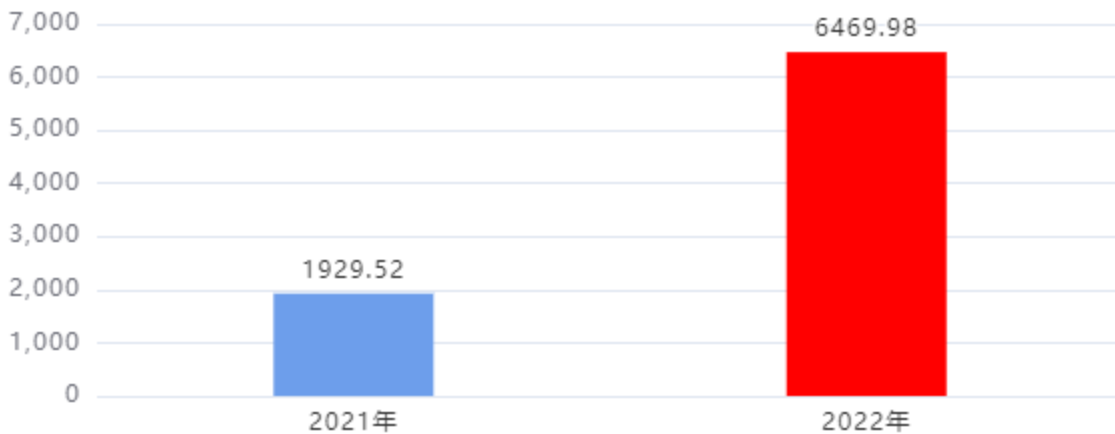
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

## 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6,469.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,540.46万元，增长235.32%，增长的主要原因是：新增基建项目支出。

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6,464.98万元，其中：财政拨款收入6,464.73万元，占100%；其他收入0.26万元，占0%。

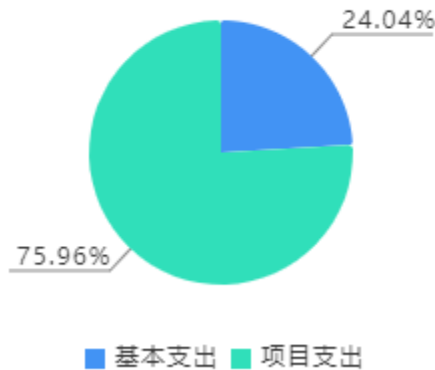
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,469.98万元，其中：基本支出1,555.46万元，占24.04%；项目支出4,914.53万元，占75.96%。

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6,464.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,570.49万元，增长241.28%，增长的主要原因是：新增基建项目支出。



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1,822.19万元，支出决算6,464.73万元，完成年初预算的354.78%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加4,570.49万元，增长241.28%，增长的主要原因是：新增基建项目支出。

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19.44万元，支出决算18.47万元，完成年初预算的95.01%，

决算数小于年初预算数的原因是：线上培训，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14.8万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的原因是：补发离退休人员经费。

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34.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目结构性改革。

4. 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3.84万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增离休人员医疗费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.52万元，支出决算140.52万元，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1,555.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,409.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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145.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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11.5万元，支出决算10.19万元，完成预算的88.61%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行经费增加。

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10万元，支出决算10万元，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1.5万元，支出决算0.19万元，完成预算的12.67%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：严格执行接待标准，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.19万元。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26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18.47万元，支出决算18.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是线上培训，减少培训成本。

### （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149.87万元，支出决算145.67万元，完成预算的97.20%。支出决算比上年减少38.02万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

## 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108.36万元，其中：政府采购货物支出108.36万元、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6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3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，我所项目支出立项依据充分，项目入库符合相关程序，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。2022年度我所全面推进执法管理规范化建设，积极创新教育矫治方法途径，进一步完善“大教育”格局，积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，智慧戒毒建设实现追赶超越，戒毒场所疫情防控工作持续保持“三无”成果，维护场所安全稳定，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85.5分，全年预算数11728.34万元，执行数6469.98万元，完成预算的55.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位整体运行良好，认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策，坚持依法依规、应收尽收，做好戒毒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，提高场所安防水平，确保了戒毒场所稳定，为社会长治久安做出贡献。发现的问题及原因：基本建设项目没有达到序时支出进度，主要原因是基本建设项目工程时间较长，且需要按照项目合同和施工进度付款。下一步改进措施：我所将继续加强项目管理，增强预算绩效管理意识，确保资金专款专用，督促指导基层单位加大项目推进力度，资金支出进度，确保项目早日完工，最大限度的发挥资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省延安强制隔离戒毒所											
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			
	任务1	保障单位正常运转和人员开支		充分保障了场所正常运转和人员开支		1573.16	1573.16		1555.46	1555.46		—	98.87%
任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息场所基础设施建设,确保场所安全稳定。		场所安全稳定,教育矫治工作质量有所提升		10155.17	10155.17		4914.52	4914.52		—	48.39%	—
金额合计					11728.33	11728.33		6469.98	6469.98		10	55.17%	6
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						
	目标1:保障戒毒人员生活,保障警戒护卫工作,积极开展疫情防控工作,确保戒毒人员身体健康提高场所安全防范水平。 目标2:提高警务工作效率、保障信息系统安全、保证戒毒管理有效进行						目标1完成情况:戒毒人员生活,警戒护卫工作,疫情防控工作,戒毒人员身体健康的到有效保障,场所安全防范水平不断提高。 目标2完成情况:警务工作效率、信息系统安全、戒毒管理工作持续稳定提升。						
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所	1所	7.5	7				
			全国统一戒毒工作基本模式			1所	1所	7.5	6.5				
		质量指标	矫治率和戒治率			≥98%	≥98%	7.5	6.5				
			戒毒人员食品安全			100%	100%	7.5	7.5				
		时效指标	预算执行进度			2022年12月前	2022年12月前	10	9				
	成本指标	预算控制数			≤11728.33	6469.98万元	10	7					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	6	5.5				
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	6	5.5				
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力			有所提升	有所提升	6	5.5				
			戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	6	5.5				
			社会环境、社会治安			有所改善	有所改善	6	5.5				
	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%	3	2.5				
社会公众满意度			≥98%	≥98%	3	2.5							
戒毒人员满意度			≥98%	≥98%	4	3.5							
总分										100	85.5		

(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. 无年初预算单位相比变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）2492295。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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	6,464.73	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	6,257.45
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.47
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	49.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	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	140.52
	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	6,464.98	<b>本年支出合计</b>	57	6,469.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,469.98	<b>总计</b>	60	6,469.98

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	6,464.98	6,464.73					0.26
204	公共安全支出	6,252.45	6,252.20					0.26
20408	强制隔离戒毒	6,252.45	6,252.20					0.26
205	教育支出	18.47	18.47					
20508	进修及培训	18.47	18.47					
2050803	培训支出	18.47	18.47					
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71					
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
221	住房保障支出	140.52	140.52					
22102	住房改革支出	140.52	140.52					
2210201	住房公积金	140.52	140.52					

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	6,469.98	1,555.46	4,914.53			
204	公共安全支出	6,257.45	1,342.92	4,914.53			
20408	强制隔离戒毒	6,257.45	1,342.92	4,914.53			
205	教育支出	18.47	18.47				
20508	进修及培训	18.47	18.47				
2050803	培训支出	18.47	18.47				
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	140.52	140.52				
22102	住房改革支出	140.52	140.52				
2210201	住房公积金	140.52	140.52				

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	6,464.73	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	6,252.19	6,252.19		
	5		五、教育支出	37	18.47	18.47		
	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	49.71	49.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	140.52	140.52		
	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>6,464.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,464.73</b>	<b>6,464.73</b>		
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				
<b>总计</b>	32	6,464.73	<b>总计</b>	64	6,464.73	6,464.73		

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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			
		6,464.73	1,555.20	4,909.53
204	公共安全支出	6,252.20	1,342.67	4,909.53
20408	强制隔离戒毒	6,252.20	1,342.67	4,909.53
205	教育支出	18.47	18.47	
20508	进修及培训	18.47	18.47	
2050803	培训支出	18.47	18.47	
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	140.52	140.52	
22102	住房改革支出	140.52	140.52	
2210201	住房公积金	140.52	140.52	

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	1,391.18	302	商品和服务支出	145.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	532.46	30201	办公费	29.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.39	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.77	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	236.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.77	30216	培训费	18.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	2.35	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	3.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	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	10.00	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		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	0.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.60	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	1,409.53					公用经费合计	145.67

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	11.50		10.00		10.00	1.50		18.47
决算数	10.19		10.00		10.00	0.19		18.47

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。