

# 陕西省戒毒管理局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年我省司法行政戒毒系统在省司法厅和局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、勇毅前行、团结奋斗，深入开展了主题教育，夯实了基层组织建设，锻造了过硬队伍，提升了教育戒治质效，推进了基础设施建设，持续指导社戒社康、参与社区矫正和加强了禁毒法治宣传，全力维护了场所安全，助力社会大局稳定，戒毒工作规范得到了进一步提升，确保了戒毒场所的绝对安全。

### （一）主要职责。

1. 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。
2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。
3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。
4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。
5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。
6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助

考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

7. 完成省司法厅交办的其他工作。

## （二）内设机构。

省戒毒管理局内设政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处、纪委办、机关党委8个机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省戒毒管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

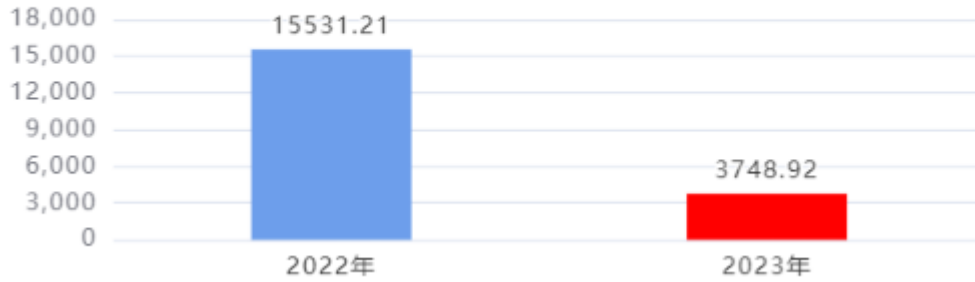
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,748.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,782.29万元，下降75.86%，下降的主要原因是：2022年全系统考核奖在局本级发放，2023年考核奖由各单位自行发放。

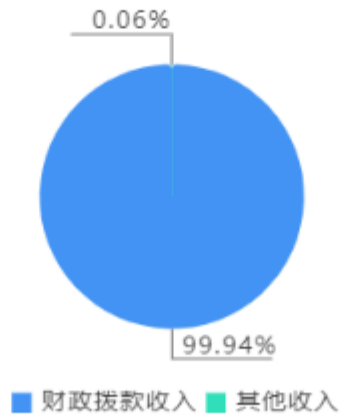
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,192.03万元, 其中: 财政拨款收入3,190.02万元, 占99.94%; 其他收入2.01万元, 占0.06%。

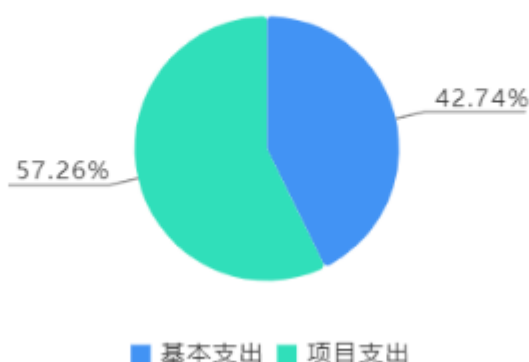
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,168.54万元, 其中: 基本支出1,354.20万元, 占42.74%; 项目支出1,814.34万元, 占57.26%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,190.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,456.88万元，下降78.22%，下降的主要原因是：2022年全系统考核奖在局本级发放，2023年考核奖由各单位自行发放。

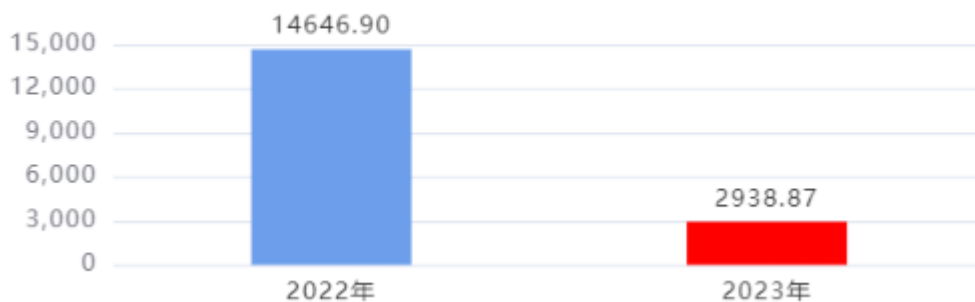
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



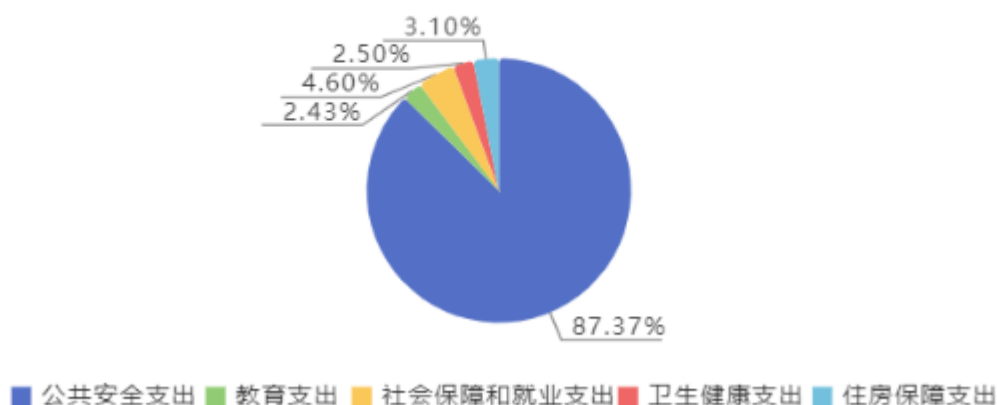
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,133.69万元，支出决算2,938.87万元，完成年初预算的93.78%。占本年支出合计的92.75%。与上年相比，财政拨款支出减少11,708.03万元，下降79.94%，下降的主要原因是：2022年全系统考核奖在局本级发放，2023年考核奖由各单位自行发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。年初预算2,779.12万元，支出决算2,567.57万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位项目支出结转至下年。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算79.58万元，支出决算71.39万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：树立政府过“紧日子”思想，部分会议改为线上举行，厉行节约。

3. 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2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。

4. 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91.27万元，支出决算102.94万元，完成年初预算的112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年存在军转、遴选与正常调入人员，财政追加养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.50万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据机关事业单位职业年金征缴单序时缴纳。

6. 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65.66万元，支出决算73.55万元，完成年初预算的112.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年存在军转、遴选与正常调入人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.01万元，支出决算90.72万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年存在军转、遴选与正常调入人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.23万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的7.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照我单位实际享有人数发放购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,333.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,128.91万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费204.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50万元，支出决算17.33万元，完成预算的34.66%，决算数小于预算数的主要原因是：政府树立过“紧日子”思想，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：全国疫情防控进入常态化新阶段，正常开展公务活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：上级部门未安排出国（境）任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算16.25万元，完成预算的81.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府树立过“紧日子”思想，厉行节约。主要用于：车辆保险、油耗、维修等开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.08万元，完成预算的21.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府树立过“紧日子”思想，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.08万元。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所发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾77人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算79.58万元，支出决算71.39万元，完成预算的89.71%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子思想，部分培训改为线上举行。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子思想，厉行节约。主要用于：司法行政戒毒系统的相关培训的举办。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算20万元，支出决算11.35万元，完成预算的56.75%，决算数小于预算数的主要原因是：树立政府过“紧日子”思想，部分会议改为线上举行，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：全国疫情防控进入常态化新阶段，会议正常举办。主要用于：司法行政戒毒系统的相关会议的举办。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算228.83万元，支出决算204.32万元，完成预算的89.29%。支出决算比上年减少94.94万元，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”思想，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,026.54万元，其中：政府采购货物支出598.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出428.49万元。

（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2023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1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待处置报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从自评结果来看，我单位2023年度内财政预算资金的使用基本达到了预定的目标。在预算绩效管理工作方面，我局严格执行《陕西省戒毒管理局预算绩效管理办法》，按管理环节主要包括事前绩效评估管理、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运用管理等。

本部门在部门决算中反映物业管理项目等1个一级项目的绩效自评结果（其他项目因涉密不予公开），涉及预算资金137.29万元，占部门预算项目支出总额的7.57%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无重点评价项目。

#### （二）单位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92，全年预算数3,812.70万元，执行数3,168.54万元，完成预算的83.1%。本年度本单位总体运行情况良好，基本完成年初设定的整体支出

绩效目标。存在问题为个别项目支出进度不够理想，2023年底信息化建设项目未按期实施完毕，资金结转至次年。下一步我局将进一步加强项目资金和预算绩效管理，督促局机关各部门加快项目实施进度，确保年度内财政预算资金按期完成，在过紧日子的要求下最大限度发挥资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省戒毒管理局(本级)									
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	1458.01	1367.90	90.11	1354.20	1333.23	21.0	—	92.88%	—
	任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息,确保场所安全稳定。	2354.69	1885.89	468.80	1814.34	1605.64	208.70	—	77.50%	—
	金额合计			3812.70	3253.79	558.91	3168.54	2938.87	229.67	10	83.10%
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: 坚持党建引领,不断强化政治理论武装,持续锻造过硬队伍。</p> <p>目标2: 巩固深化统一戒毒模式,盘活场所资源,融入禁毒工作大局。</p> <p>目标3: 巩固提升戒毒医疗卫生水平,积极推进智慧戒毒建设,加强禁毒法治宣传。</p>					<p>一是从严抓“实”政治建设,践行“两个维护”更加自觉。二是从严抓“细”思想建设,理想信念更加坚定。三是从严抓“好”组织建设,基层基础更加稳固。四是从严抓“紧”作风建设,新风正气更加充盈。五是从严抓“牢”纪律建设,警示震慑更加有力。六是从严抓“强”制度建设,执行机制更加完善。九是全力提升教育矫治水平。十是不断提高生卫医疗保障能力。十二是戒毒宣传工作影响持续扩大。</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	人员经费保障率(%)			100	100		3	3	
			民警职工业务技能培训覆盖(%)			≥98	100		3	3	
			民警职工政治培训覆盖(%)			≥98	100		3	3	
			信息化系统专网租赁数量			≥3	5		3	3	
			保障机构正常运转率(%)			≥98	100		5	5	
		质量指标	信息化系统运行率(%)			≥98	98		5	5	
			民警职工业务技能培训合格率(%)			≥98	99		8	8	
			项目验收合格率(%)			≥98	100		5	5	
	时效指标	预算执行进度			2023年12月前	12/31/2023		5	5		
	成本指标	预算控制数(万元)			≤3812.7	3168.54		5	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法行政戒毒系统管理水平			有所提升	提升		8	6	
			戒毒系统机关形象			有所提升	提升		8	7	
			节约型机关管理水平			有所提高	提高		8	8	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力			有所提升	提升		5	4	
社会环境、社会治安			有所改善	改善		6	6				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)			≥98	98		5	5		
		社会公众满意度(%)			≥98	98		5	5		
		人民警察满意率(%)			≥95	95		5	5		
总分									100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理项目等1个一级项目的绩效自评结果（其他项目因涉密不予公开），涉及预算资金137.29万元，占部门预算项目支出总额的7.57%。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数137.29万元，执行数137.29万元，完成预算的100%。



# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		陕西省戒毒管理局		实施单位		陕西省戒毒管理局		
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	137.29	137.29	137.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137.29	137.29	137.29	—	100%	—	
	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				
	目标1：通过向社会购买服务方式，对办公区开展正常物业管理，保障机关正常运转，争创精神文明单位。 目标2：做好办公区域水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养。 目标3：提高服务干警职工工作质量，提升戒毒机关整体形象。			实现了年初预期目标，提高了服务干警职工的工作质量，做好了办公区域设备设施的日常维护保养，提升了戒毒机关的整体形象。				
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	保障服务面积 (平方米)	≥7500	7500	10	10	
			物业管理保障时间	全天24小时	全天24小时	6	6	
		质量指标	日常设施设备维护率 (%)	≥98	98	9	9	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	12/31/2023	10	10	
		成本指标	物业管理费用支出 (万元)	≤137.29	137.29	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升戒毒机关形象	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	10	10	
		可持续影响指标	办公区域整洁程度	有所改善	有所改善	5	5	
			办公区域设备设施运转程度	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干警职工满意率 (%)	≥98	98	10	10	
			服务对象满意率 (%)	≥98	98	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省戒毒管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87323978。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 2023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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	3,190.02	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	2,797.24
五、事业收入	5		五、教育支出	35	71.39
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	2.01	八、社会保障和就业支出	38	135.26
	9		九、卫生健康支出	39	73.55
	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	91.10
	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	3,192.03	<b>本年支出合计</b>	57	3,168.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	556.89	年末结转和结余	59	580.38
<b>总计</b>	30	3,748.92	<b>总计</b>	60	3,748.92

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	3,192.03	3,190.02					2.01
204	公共安全支出	2,820.73	2,818.72					2.01
20408	强制隔离戒毒	2,820.73	2,818.72					2.01
205	教育支出	71.39	71.39					
20508	进修及培训	71.39	71.39					
2050803	培训支出	71.39	71.39					
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26					
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50					
210	卫生健康支出	73.55	73.55					
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55					
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55					
221	住房保障支出	91.10	91.10					
22102	住房改革支出	91.10	91.10					
2210201	住房公积金	90.72	90.72					
2210203	购房补贴	0.38	0.38					

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	3,168.54	1,354.20	1,814.34			
204	公共安全支出	2,797.24	982.90	1,814.34			
20408	强制隔离戒毒	2,797.24	982.90	1,814.34			
205	教育支出	71.39	71.39				
20508	进修及培训	71.39	71.39				
2050803	培训支出	71.39	71.39				
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26				
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50				
210	卫生健康支出	73.55	73.55				
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55				
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55				
221	住房保障支出	91.10	91.10				
22102	住房改革支出	91.10	91.10				
2210201	住房公积金	90.72	90.72				
2210203	购房补贴	0.38	0.38				

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	3,190.02	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,567.57	2,567.57		
	5		五、教育支出	37	71.39	71.39		
	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	135.26	135.26		
	9		九、卫生健康支出	41	73.55	73.55		
	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	91.10	91.10		
	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>3,190.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,938.87</b>	<b>2,938.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	251.15	251.15		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,190.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,190.02</b>	<b>3,190.02</b>		

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	2,938.87	1,333.23	1,605.64
204	公共安全支出	2,567.57	961.93	1,605.64
20408	强制隔离戒毒	2,567.57	961.93	1,605.64
205	教育支出	71.39	71.39	
20508	进修及培训	71.39	71.39	
2050803	培训支出	71.39	71.39	
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	
210	卫生健康支出	73.55	73.55	
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	
221	住房保障支出	91.10	91.10	
22102	住房改革支出	91.10	91.10	
2210201	住房公积金	90.72	90.72	
2210203	购房补贴	0.38	0.38	

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	1,125.91	302	商品和服务支出	204.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.53	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.97	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.50	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	28.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	11.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	71.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		1,128.91	公用经费合计					204.32

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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

编制单位：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	50.00	25.00	25.00		20.00	5.00	20.00	79.58
决算数	17.33		16.25		16.25	1.08	11.35	71.39

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。