

# 陕西省虢镇强制隔离戒毒所

## 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，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，不断强化政治理论武装，加强组织建设，守好意识形态阵地。持续加强作风建设，压紧压实监督责任，推进全面从严管党治警。优化队伍结构设置，加大青年干警培养，全面落实从优待警。认真贯彻落实司法部“一体两翼”工作布局，大力开展社区戒毒（康复），融入基层社会治理，推动司法行政戒毒工作向社会化延伸，积极谋划拓展场所职能。确保场所持续安全稳定，全力提高戒治工作质效，大力开展禁毒法治宣传“六进”，提高社会大众对毒品的认知度，提升司法行政戒毒工作的社会影响力。

### （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. 贯彻落实司法部“一体两翼”工作战略布局，围绕法律赋

予的职能，以指导支持社戒社康为着力点，开展禁毒法治宣传“六进”活动，全面拓展履职新途径。

6. 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。

7. 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、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

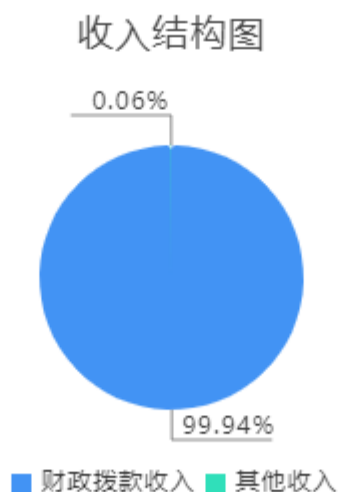
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,640.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,661.69万元，增长83.49%，增长的主要原因是：专项及基建收支增加。



## 二、收入决算情况说明

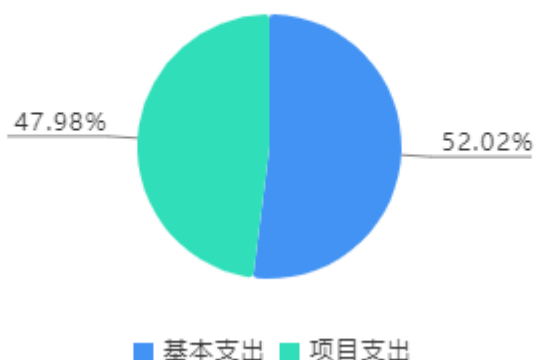
2023年度本年收入合计14,640.28万元，其中：财政拨款收入14,631.58万元，占99.94%；其他收入8.71万元，占0.06%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,283.17万元，其中：基本支出6,389.77万元，占52.02%；项目支出5,893.40万元，占47.98%。

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14,631.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,667.47万元，增长83.72%，增长的主要原因是：专项及基建收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



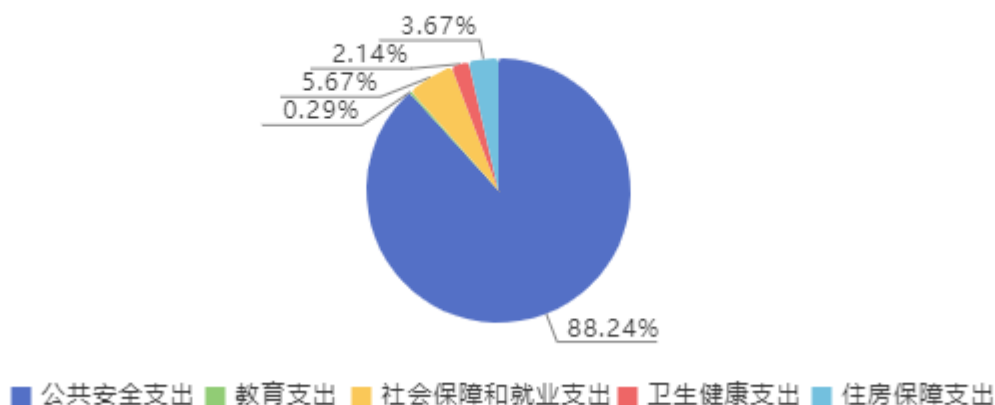
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,827.51万元，支出决算12,274.46万元，完成年初预算的156.81%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加4,310.35万元，增长54.12%，增长的主要原因是：专项及基建支出增加。

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6,439.12万元，支出决算10,830.71万元，完成年初预算的168.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项及基建资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35.40万元，支出决算35.37万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训采取线上方式，支出减少。

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90.10万元，支出决算71.77万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名离休人员相继去世，支出减少。



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487.13万元，支出决算495.75万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，财政追加养老保险缴费。

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76.76万元，支出决算76.76万元，完成年初预算的100%。

6. 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51.34万元，新增支出的主要原因是：新增死亡人员。

7. 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250.44万元，支出决算262.27万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，财政追加医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算448.56万元，支出决算450.48万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，财政追加住房公积金缴费。

## 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6,389.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,711.90万元，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677.88万元，主要包括：办公费、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13万元，支出决算10.08万元，完成预算的77.54%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出较少。决算数较上年减少的主要原因是：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。

本单位2023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10万元，支出决算9.89万元，完成预算的98.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约原则，公务用车实行“合并”用车制度，支出减少。主要用于：车辆的保养维修、燃油及保险等支出。

### 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3万元，支出决算0.19万元，完成预算的6.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约原则，来访客人安排在职工食堂就餐，支出减少。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0.19万元。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5个，来宾26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35.40万元，支出决算35.37万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：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。主要用于：干警警衔晋升及业务技能的培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算681.55万元，支出决算677.88万元，完成预算的99.46%。支出决算比上年增加42.51万元，增长的

主要原因是：公用经费中电费、维修（护）费及其他商品和服务支出较上年均有所增加。

## 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3,342.71万元，其中：政府采购货物支出2,615.03万元、政府采购工程支出608.71万元、政府采购服务支出118.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,342.71万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%。

## 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4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4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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。

2023年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，严把内控制度，积极开展绩效管理工作。严格按照“无预算不支出，有预算不超支”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）单位整体支出绩效自评结果。

根据2023年度单位整体支出绩效完成情况，自评得分98分，自评等级为优。2023年全年预算数为14,726.03万元，执行数为12,283.17万元，权责发生制结转基建资金2,357.11万元，剩余额度被财政收回，单位整体支出预算执行率为83.41%。经费足额保障了机构正常运转和人员经费正常开支，保障了预算项目的正常实施。所党委统筹安排，压实工作责任，加大干警业务技能培训的力度，提高了工作水平；改善办公条件，提升了工作质效；改善场所基础设施，确保场所安全稳定；积极推进社区戒毒（康复）工作，加大禁毒法治宣传力度，开展禁毒法治宣传“六进”，提高了社会大众对毒品的认知度，提升了司法行政戒毒工作的社会影响力。存在的问题及原因：预算执行率偏低，其主要原因是：一是室外整体工程（一期）二标段中标单位弃标，延误工期，未实现支付；二是预算不够细化、精准。下一步改进措施：加大基建管理力度，积极推进项目实施；实化细化预算，硬化预算执行，落实内控制度，将预算绩效目标与考核挂钩，提高预算编制质量。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省虢镇强制隔离戒毒所										
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			
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	人员经费足额保障,机构运转正常。	6,423.00	6,423.00		6,389.77	6,389.77		—	99.48%	—
	任务2	改善场所基础设施,确保场所安全稳定。	基础设施得到改善,场所持续安全稳定。	8,303.03	8,294.32	8.71	5,893.40	5,884.69	8.71	—	70.98%	—
	金额合计			14,726.03	14,717.32	8.71	12,283.17	12,274.46	8.71	10	83.41%	8
	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: 探索社矫社戒社康模式,形成戒毒干警参加社区矫正和社戒社康工作的制度机制,提升单位社会影响力。 目标3: 改善办公条件,进一步提高人民警察执法水平。			目标1: 加强政治业务理论学习,进一步提高了整体素质。 目标2: 35名干警和4名职工参加社区矫正、社戒社康工作,参与驻地重点人群管控及基层社会治理工作,充分展现了司法行政戒毒系统主动作为、甘于奉献的良好形象。 目标3: 办公条件得到改善,人民警察执法水平得到进一步提高。								
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	干警职工政治、业务培训覆盖率(%)	≥98	100	5	5					
			团体心理辅导(场次/年)	≥12	14	5	5					
			建立心理健康档案(份/年)	≥120	148	5	5					
			项目数量(个)	9	9	5	5					
		质量指标	场所安全稳定	持续保持	持续保持	5	5					
			项目及货物验收合格率(%)	100	100	5	5					
	时效指标	项目完成时限	2023年12月前完成	2023年12月前完成	5	5						
		预算支出执行进度	2023年12月前完成	2023年12月前完成	5	5						
	成本指标	基本支出控制数(万元)	≤6,423.00	6389.77	5	5						
		项目支出控制数(万元)	≤8,303.03	5893.4	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率	有所下降	有所下降	5	5					
			人民警察执法能力	有所提升	有所提升	5	5					
		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	司法行政戒毒工作社会影响力	有所提升	有所提升	5	5					
基础设施	有所改善		有所改善	5	5							
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	5	5						
		社区戒毒(康复)人员满意度(%)	≥95	98	5	5						
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理服务费等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118.98万元。

物业管理服务费项目自评综述：全年预算数122.87万元，执行数为118.98万元，完成预算的96.83%。经费足额保障了机关正常办公和运转，场所卫生干净整洁，提升了单位形象。

# 单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理服务费							
主管部门	陕西省戒毒管理局			实施单位		陕西省虢镇强制隔离戒毒所		
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	122.87	122.87	118.98	10	96.83%	9	
	其中：当年财政拨款	122.87	122.87	118.98	—	96.83%		
	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				
	通过向社会购买服务方式，对办公区开展正常的物业管理，保持卫生环境整洁，保障机关正常办公和运转，提升戒毒单位形象。			保障了机关正常办公和运转，场所卫生干净整洁，提升了单位形象。				
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	物业管理服务面积(平方米)	80009	80009	10	10	
			保洁、绿化管护时间	全天24小时	全天24小时	10	10	
		质量指标	保持卫生环境整洁度(%)	100	100	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	预算支出控制数(万元)	≤122.87	118.98	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法行政戒毒机关形象	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	持续开展	持续开展	10	10	
		可持续影响指标	场所办公环境整洁	持续保持	持续保持	10	10	
	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	
总分						100	99	



(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. 陕西省虢镇强制隔离戒毒所决算数据反映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：0917-4336072。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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	14,631.58	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	10,839.42
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.37
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	8.71	八、社会保障和就业支出	38	695.63
	9		九、卫生健康支出	39	262.27
	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	450.48
	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	14,640.28	<b>本年支出合计</b>	57	12,283.17
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		年末结转和结余	59	2,357.11
<b>总计</b>	30	14,640.28	<b>总计</b>	60	14,640.28

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

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	14,640.28	14,631.58					8.71
204	公共安全支出	13,196.54	13,187.83					8.71
20408	强制隔离戒毒	13,196.54	13,187.83					8.71
205	教育支出	35.37	35.37					
20508	进修及培训	35.37	35.37					
2050803	培训支出	35.37	35.37					
208	社会保障和就业支出	695.62	695.62					
20805	行政事业单位养老支出	644.28	644.28					
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.75	495.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76					
20808	抚恤	51.34	51.34					
2080801	死亡抚恤	51.34	51.34					
210	卫生健康支出	262.27	262.27					
21011	行政事业单位医疗	262.27	262.27					
2101101	行政单位医疗	262.27	262.27					
221	住房保障支出	450.48	450.48					
22102	住房改革支出	450.48	450.48					
2210201	住房公积金	450.48	450.48					

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

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	12,283.17	6,389.77	5,893.40			
204	公共安全支出	10,839.42	4,946.03	5,893.40			
20408	强制隔离戒毒	10,839.42	4,946.03	5,893.40			
205	教育支出	35.37	35.37				
20508	进修及培训	35.37	35.37				
2050803	培训支出	35.37	35.37				
208	社会保障和就业支出	695.62	695.62				
20805	行政事业单位养老支出	644.28	644.28				
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.75	495.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76				
20808	抚恤	51.34	51.34				
2080801	死亡抚恤	51.34	51.34				
210	卫生健康支出	262.27	262.27				
21011	行政事业单位医疗	262.27	262.27				
2101101	行政单位医疗	262.27	262.27				
221	住房保障支出	450.48	450.48				
22102	住房改革支出	450.48	450.48				
2210201	住房公积金	450.48	450.48				

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

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	14,631.58	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	10,830.71	10,830.71		
	5		五、教育支出	37	35.37	35.37		
	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	695.63	695.63		
	9		九、卫生健康支出	41	262.27	262.27		
	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	450.48	450.48		
	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>	27	14,631.58	<b>本年支出合计</b>	59	12,274.46	12,274.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,357.11	2,357.11		
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>	32	14,631.58	<b>总计</b>	64	14,631.58	14,631.58		

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	12,274.46	6,389.77	5,884.69
204	公共安全支出	10,830.71	4,946.03	5,884.69
20408	强制隔离戒毒	10,830.71	4,946.03	5,884.69
205	教育支出	35.37	35.37	
20508	进修及培训	35.37	35.37	
2050803	培训支出	35.37	35.37	
208	社会保障和就业支出	695.62	695.62	
20805	行政事业单位养老支出	644.28	644.28	
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.75	495.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	
20808	抚恤	51.34	51.34	
2080801	死亡抚恤	51.34	51.34	
210	卫生健康支出	262.27	262.27	
21011	行政事业单位医疗	262.27	262.27	
2101101	行政单位医疗	262.27	262.27	
221	住房保障支出	450.48	450.48	
22102	住房改革支出	450.48	450.48	
2210201	住房公积金	450.48	450.48	

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

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	5,590.38	302	商品和服务支出	677.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,657.80	30201	办公费	101.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	730.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,179.23	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	495.75	30206	电费	54.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.76	30207	邮电费	18.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.67	30208	取暖费	20.49	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		30211	差旅费	48.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	748.47	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	121.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.73	30216	培训费	35.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	51.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.84	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	10.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.90	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	9.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.26			
人员经费合计		5,711.90	公用经费合计				677.88	

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

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	13.00		10.00		10.00	3.00		35.40
决算数	10.08		9.89		9.89	0.19		35.37

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。

无其他专业名词解释。