

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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年以来，在厅党组、局党委的坚强领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持统筹发展和安全，全力推进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。

一是持续深入强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神，不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想等创新理论入脑入心，通过党委理论学习中心组集体学，会前学法，班子成员讲专题党课等学习方式提升了全体党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力开展调查研究，完善制定了所“三重一大”集体决策等23项制度，推动主题教育调查研究成果转化取得实效。

二是持续推动主责主业稳步发展。以防范化解重大风险隐患工作和“防风险、保安全、护稳定”矛盾纠纷排查化解专项活动为抓手，加大安全稳定形势研判、问题隐患排查整治，强化应急处突演练，全力做好重大活动期间安保维稳工作。认真开展扫黑除恶专项斗争，场所安全稳定工作实现“六无”。积极推进戒毒工作社会化延伸。成立“宝鸡市新航驿站安置帮教基地”，健全司法行政戒毒工作社会化延伸运行机制，通过走出去、引进来的方式，开展社矫人员教育帮扶，累计受教人员300余人次。组织拍摄

了助力后续照管宣传短片《有你才有家》《救赎之路》，积极融入社区戒毒（康复）工作。

三是提升综合服务保障能力。信息化建设稳步推进。组织对管理区电子围栏、监控设施、安防设施进行修缮，制定网络安全工作应急预案，常态化监测整改全所互联网使用风险隐患，保障内外网网络安全和数据安全。政务工作规范有序。认真组织开展公文写作集中培训，扎实开展公文办理清查督办，不断提升干警职工公文写作和公文办理水平。财务保障规范严格。完成项目资金共11个，项目实施均严格按照政府采购要求办理，常态化开展固定资产清查及处置报废工作，加强会计票据审核，及时完成经费的支付业务。制定完善内控制度7项，确保财政资金使用安全高效。

（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，依法收治戒毒人员。

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、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、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。

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。

根据职能职责、我所共设置政治处、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、纪委办、离退休人员服务管理科。

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3,097.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少443.90万元，下降12.53%，下降的主要原因是：较上年相比专项业务经费减少。

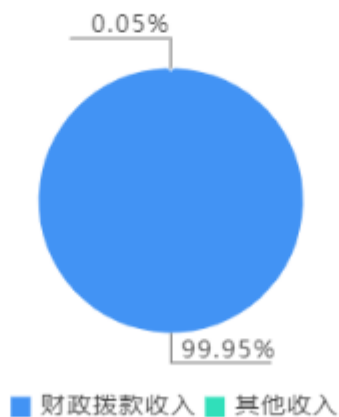
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,097.41万元，其中：财政拨款收入3,095.94万元，占99.95%；其他收入1.47万元，占0.05%。

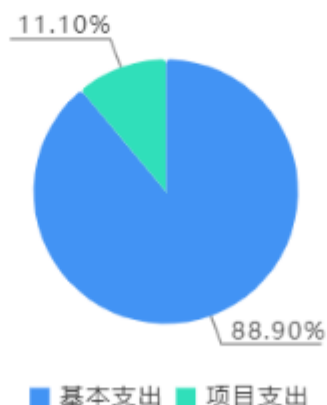
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,097.41万元，其中：基本支出2,753.53万元，占88.90%；项目支出343.89万元，占11.10%。

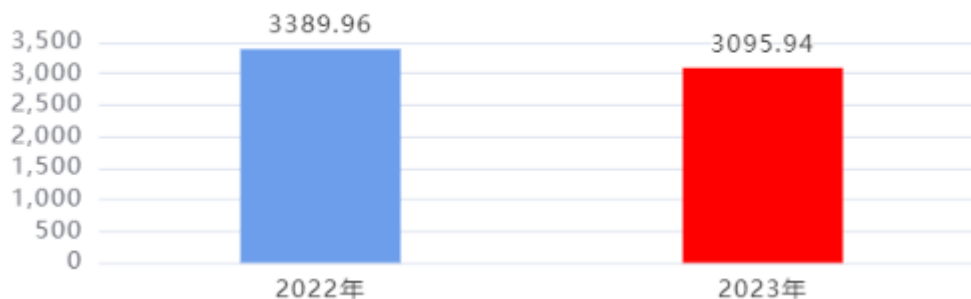
支出结构图



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3,095.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少294.02万元，下降8.67%，下降的主要原因是：较上年相比财政拨款专项业务经费减少。

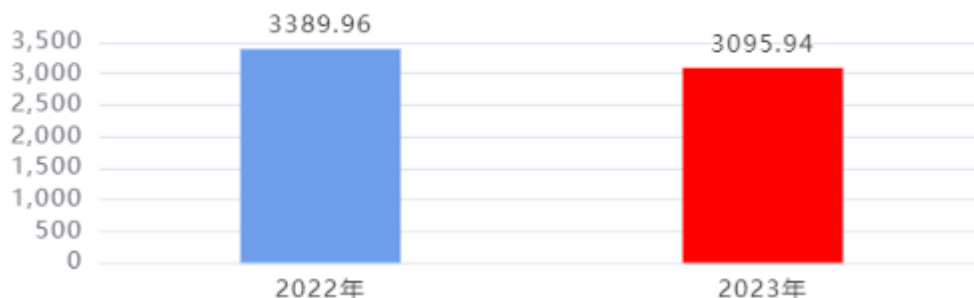
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



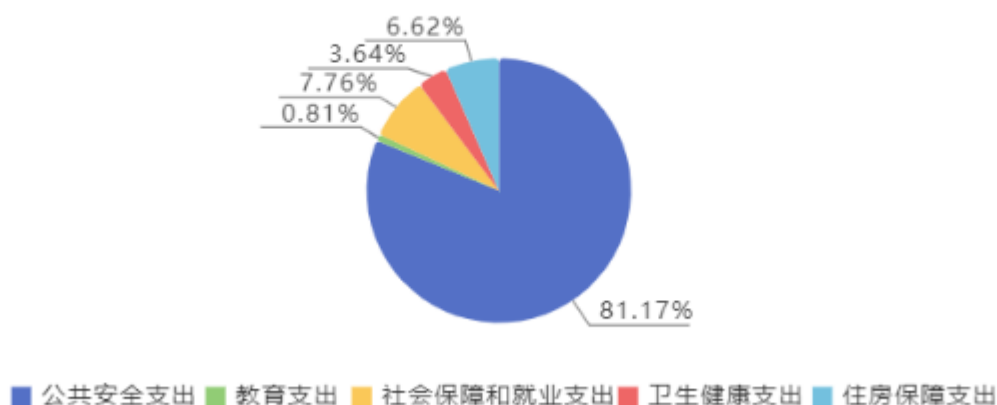
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,086.08万元，支出决算3,095.94万元，完成年初预算的100.32%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少294.02万元，下降8.67%，下降的主要原因是：项目支出较上年减少。

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2,500.59万元，支出决算2,513.12万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27.60万元，支出决算24.94万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低培训成本。

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2.28万元，支出决算2.28万元，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205.85万元，支出决算205.85万元，完成年初预算的100%。

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32.20万元，支出决算32.20万元，完成年初预算的100%。

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112.68万元，支出决算112.68万元，完成年初预算的100%。

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204.87万元，支出决算204.87万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,752.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,447.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费304.51万元，主要包括：办公费、印刷费、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12.80万元，支出决算10.10万元，完成预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公经费支出”。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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9.80万元，支出决算9.63万元，完成预算的98.27%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，压减开支。主要用于：公车过路过桥费、维修保养费、燃油费、保险费等。

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0.48万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，降低接待成本。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0.48万元。主要是本单位与其他单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾44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27.6万元，支出决算24.94万元，完成预算的90.36%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。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，从严控制培训经费开支。主要用于：警衔晋升、主题教育研学、党务工作培训等专题培训支出。

（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310.92万元，支出决算304.51万元，完成预算的97.94%。支出决算比上年增加10.90万元，增长的主要原因是：维修（护）费增加。

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226.29万元，其中：政府采购货物支出72.51万元、政府采购工程支出70.07万元、政府采购服务支出83.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额226.29万元，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226.29万元，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0辆，执法执勤用车5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）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，从绩效评价情况来看，项目能够完成既定的工作内容，购置货物类项目实施均严格按照政府采购等要求办理，工程类项目按照有关国家工程质量等标准开展，各项支出控制在预算范围内，通过各项目实施，保障了常态化戒治工作有力开展及场所安全稳定，社会效益和可持续影响较好。

（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96，综合评价等级为“优”。全年预算数3,151.73万元，执行数3,097.41万元，完成预算的98.28%。年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位整体运行良好，从绩效评价情况来看，本年度及时准确完成所内各项财政收支工作，项目实施均符合政府采购流程和验收标准。发现的问题及原因：绩效目标完成情况有待加强，原因是全面实施绩效评价工作需要业务部门和财务部门联合推进，预算绩效目标的设定和监控水平有待提升，对全年总体目标完成的把控性不强。下一步改进措施：积极推进项目支出进度，合理调整和细化采购工作流程和责任，提高项目实施过程的绩效监控。围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算管理培训和预算绩效管理培训，切实提高资金项目预算水平和预算绩效管理业务素质。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省宝鸡强制隔离戒毒所									
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	任务一	保障人员及公用经费	全年足额保障	2804.10	2802.63	1.47	2753.52	2752.05	1.47	—	98.20%	—
	任务二	保障项目经费	全年足额保障	347.63	347.63	0.00	343.89	343.89	0.00	—	98.92%	—
	金额合计			3151.73	3150.26	1.47	3097.41	3095.94	1.47	10	98.28%	9.8
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: 确保党对戒毒工作绝对领导, 坚持抓实理论学习, 引导干警忠诚拥护“两个确立”, 坚决做到“两个维护”。</p> <p>目标2: 全面提升戒毒工作科学化专业化水平, 进一步强化戒毒场所内部管理, 纵深推进戒毒工作社会化。</p> <p>目标3: 全力推进干警队伍建设, 努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。</p>						<p>目标1: 全年完成强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设、全额保障劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作需要。</p> <p>目标2: 全年信息化建设、办公设备、警械设备购置、物业管理服务保障到位, 场所戒毒工作专业化、信息化水平提高。</p> <p>目标3: 通过强化基础建设、硬件保障提升干警工作效率。通过培训提高干警理论水平。干警队伍建设得到有力保障。</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	干警职工队伍建设理论业务培训次数(次)			≥10	7	10	7			
			禁毒教育宣传活动(次)			≥20	75	10	10			
			回访戒毒康复人员(人)			≥200	728	5	5			
		质量指标	干警理论、业务相关培训考试合格率(%)			≥98	100	5	5			
			禁毒教育宣传覆盖人数(万人)			≥1	2	5	5			
			人民警察经费保障率(%)			100	100	5	5			
		时效指标	预算执行进度			2023年12月底前完成	2023年12月20日前完成	5	5			
	成本指标	预算控制数(万元)			≤3151.73	3097.41	5	4				
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			有所降低	有所降低	10	10			
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	5	5			
		可持续影响指标	戒毒人员回归社会率			有所提升	有所提升	5	5			
			司法戒毒事业社会影响力			有所提升	有所提升	10	10			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	干警职工满意度(%)			≥98	98	10	10			
社会公众满意度(%)			≥95	95	10	10						
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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) 3786908。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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,095.94	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	2,514.59
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.94
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	1.47	八、社会保障和就业支出	38	240.33
	9		九、卫生健康支出	39	112.68
	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	204.87
	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	3,097.41	本年支出合计	57	3,097.41
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	
总计	30	3,097.41	总计	60	3,097.41

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,097.41	3,095.94					1.47
204	公共安全支出	2,514.59	2,513.12					1.47
20408	强制隔离戒毒	2,514.59	2,513.12					1.47
205	教育支出	24.94	24.94					
20508	进修及培训	24.94	24.94					
2050803	培训支出	24.94	24.94					
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33					
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20					
210	卫生健康支出	112.68	112.68					
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68					
2101101	行政单位医疗	112.68	112.68					
221	住房保障支出	204.87	204.87					
22102	住房改革支出	204.87	204.87					
2210201	住房公积金	204.87	204.87					

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,097.41	2,753.53	343.89			
204	公共安全支出	2,514.59	2,170.71	343.89			
20408	强制隔离戒毒	2,514.59	2,170.71	343.89			
205	教育支出	24.94	24.94				
20508	进修及培训	24.94	24.94				
2050803	培训支出	24.94	24.94				
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33				
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33				
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20				
210	卫生健康支出	112.68	112.68				
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68				
2101101	行政单位医疗	112.68	112.68				
221	住房保障支出	204.87	204.87				
22102	住房改革支出	204.87	204.87				
2210201	住房公积金	204.87	204.87				

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,095.94	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	2,513.12	2,513.12		
	5		五、教育支出	37	24.94	24.94		
	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	240.33	240.33		
	9		九、卫生健康支出	41	112.68	112.68		
	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	204.87	204.87		
	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	3,095.94	本年支出合计	59	3,095.94	3,095.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,095.94	总计	64	3,095.94	3,095.94		

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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			
		3,095.94	2,752.05	343.89
204	公共安全支出	2,513.12	2,169.23	343.89
20408	强制隔离戒毒	2,513.12	2,169.23	343.89
205	教育支出	24.94	24.94	
20508	进修及培训	24.94	24.94	
2050803	培训支出	24.94	24.94	
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33	
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	
210	卫生健康支出	112.68	112.68	
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	
2101101	行政单位医疗	112.68	112.68	
221	住房保障支出	204.87	204.87	
22102	住房改革支出	204.87	204.87	
2210201	住房公积金	204.87	204.87	

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	2,445.57	302	商品和服务支出	304.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.12	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.03	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.13	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	3.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.85	30206	电费	8.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.68	30208	取暖费	31.00	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	32.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.69	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	1.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	1.98	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	20.17	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	9.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.79	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	24.18			
人员经费合计		2,447.55	公用经费合计					304.51

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	12.80		9.80		9.80	3.00		27.60
决算数	10.10		9.63		9.63	0.48		24.94

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。