

陕西省女强制隔离戒毒所

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年在厅党组、局党委的坚强领导下，所党委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实厅党组、局党委的工作部署，积极承办局党委交办的大项任务，抓党建带队伍、抓管理夯基础、抓品牌促发展，各项目标任务顺利完成。

一是坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向。所党委始终把党的绝对领导贯穿戒毒工作全过程各方面，坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，不断强化所党委、党总支、各党支部政治功能和组织功能。全面运行“党委统一领导、班子成员分别指导、支部书记具体负责、全体党员积极参与”的党建工作机制，教育引导干警职工深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是持续深化正风肃纪，坚定不移推进全面从严治党。所党委坚持从严抓强政治建设、从严抓实作风建设，从严抓紧纪律建设。严格落实全面从严治党主体责任和履行党风廉政建设主体责任，班子成员严格履行“一岗双责”，推进“四个责任”协同贯通、同向发力。

三是抓人才培养，锻造高素质干警队伍。注重干警教育培训，开展“薪火相传赓续前行”业务能力提升活动和青年干警业务技能大比武活动，全方位、多渠道培养锻炼年轻干警；加强实战岗位历练，把好选人用人导向，树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向；拓展暖警惠警渠道，持续建设星级职工

文化阵地，打造舒适的工作环境，凝聚干事创业的强大动力。

四是抓改革创新，推动戒毒工作高质量发展。持续提升教育矫治效果。积极打造教育矫治精品课堂，开展“向阳花积极心理训练营”研究实践；加强与高校及有关科研机构的合作交流，探索戒毒前沿理论技术攻关；及时梳理总结教育矫治经验，6篇刊载“12348”中国法律服务网，1篇入选全国精品案例库；不断加强场所管理。用好“三个清单”，狠抓干警现场直接管理、戒毒人员离所就医等各环节执法行为，制定防范化解和应急处置工作方案；落实落细国务院安委会“十五条”硬措施，扎实开展重大事故隐患专项排查整治2023行动及各类安全专项活动，与驻地消防救援站建立消防安全联防联控机制。全力提升服务保障效能。通过执法管理平台，实现对执法主体、过程、质量的动态管控；统一门户及OA协同办公系统高效运行，业务表单实现线上审批办理，自建流程15个，自建栏目5个；积极拓展戒毒工作职能。发挥专业优势，着力打造“警花花”普法宣传特色品牌，构建全方位、多角度、广覆盖的禁毒社会宣传格局。主动融入基层社会治理，与未央宫街道办建立社区戒毒社区康复指导站，实现所内戒治工作与所外延伸工作良性互动。

（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矫治和诊断评估工作。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. 负责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。

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。

我所设置内设机构10个、一线实战机构3个、强制隔离戒毒大队和功能性大队10个。内设机构：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、离退休人员服务管理科、纪委办。一线实战机构：医务科、警戒科、警务督察大队。强制隔离戒毒大队和功能性大队：依次为1大队至10大队，其中包括入所教育大队、生活服务大队各1个。

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

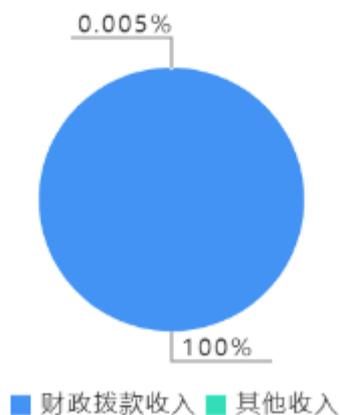
2023年度收入总计、支出总计均为4,956.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.31万元，增长15.37%，增长的主要原因是：基本支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,914.11万元，其中：财政拨款收入4,913.88万元，占100%；其他收入0.23万元，占0.005%。

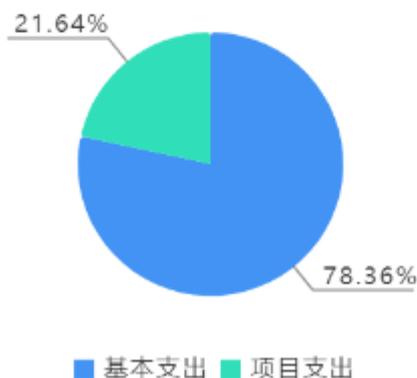
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,936.14万元，其中：基本支出3,867.97万元，占78.36%；项目支出1,068.18万元，占21.64%。

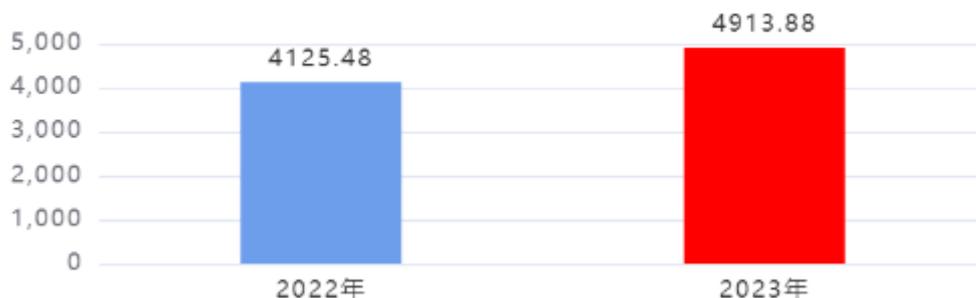
支出结构图



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4,913.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加788.40万元，增长19.11%，增长的主要原因是：基本支出增加。

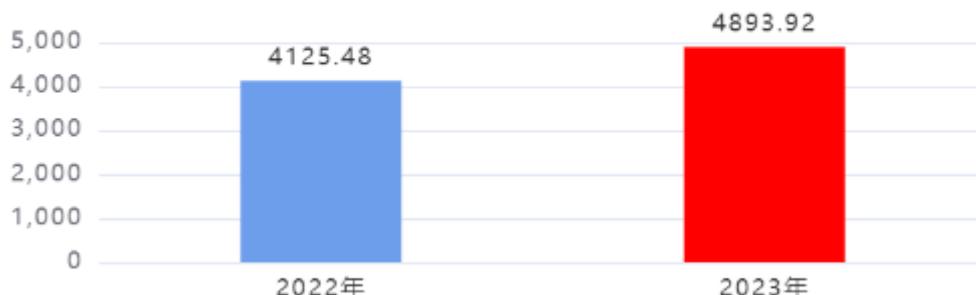
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



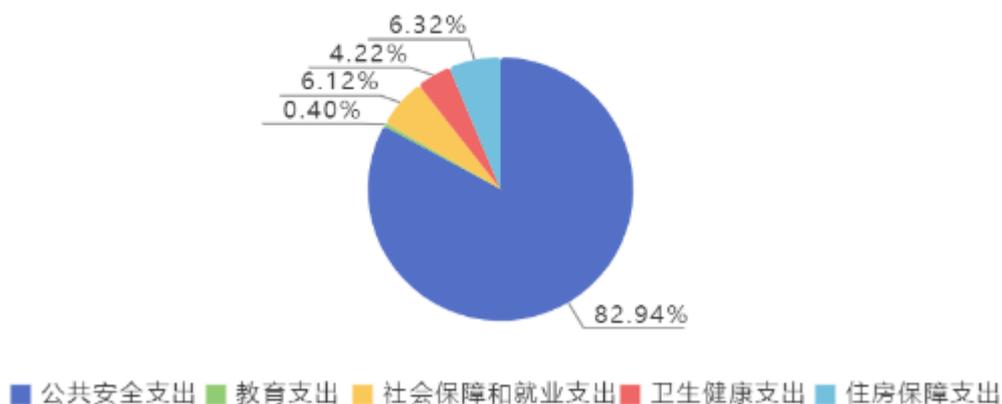
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,904.40万元，支出决算4,893.92万元，完成年初预算的99.79%。占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加768.44万元，增长18.63%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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

4,082.50万元，支出决算4,058.80万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求，厉行节约。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.80万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训采取线上视频形式，减少培训支出。

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291.06万元，支出决算291.06万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.57万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的100%。

5. 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201.47万元，支出决算206.66万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照医保核算缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算293.08万元，支出决算301.86万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照住房公积金核算缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按下达范围发放。

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3,867.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,428.25万元，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。

（二）公用经费439.49万元，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、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18万元，支出决算16.40万元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开，公务活动有所增加。

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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆燃油、维修保养、保险等费用支出。

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1.40万元，完成预算的46.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.40万元。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6个，来宾103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19.80万元，支出决算19.76万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训采取线上形式，减少培训成本。决算数较上年减少

的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出。主要用于：警察警衔晋升培训及业务培训等支出。

（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441.15万元，支出决算439.49万元，完成预算的99.62%。支出决算比上年增加3.21万元，增长的主要原因是：邮电费用增加。

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350.09万元，其中：政府采购货物支出50.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额350.09万元，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350.09万元，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8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8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）12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，从评价情况来看，单位积极推进预算绩效管理工作，制定了《陕西省女强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》，主要从事前绩效评估管理、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等方面建章立制，全流程规范绩效管理工作。明确了由计划财务装备科牵头，业务部门负责具体实施的职能分工，协同做好绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映物业管理服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金249.84万元，占部门预算项目支出总额的23.39%。

（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93，全年预算数4,968.19万元，执行数4,936.15万元，完成预算的99.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位总体运行情况良好，顺利完成了各项目标任务。从整体上看，单位树立了过紧日子思想，坚持了厉行节约的理念，杜绝了铺张浪费现象的发生。基本支出经费保障了场所正常运转和人员开支；项目支出经费，聚焦主责主业，保障戒毒人员安全管理、教

育矫治、生活卫生防疫等工作，实现场所持续安全稳定。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细、科学；二是预算执行不均衡；三是预算绩效监控意识不强。下一步改进措施：一是加强统筹，增强业务能力，助力预算编制更科学、精准；二是强化预算执行跟踪，加强各部门之间的沟通配合；三是加强学习培训，提升项目绩效监控意识。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省女强制隔离戒毒所										
	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	任务1	保障机构正常运转和人员开支	保障警察工资、津贴等人员支出,完成场所正常运转工作	3,870.72	3,870.49	0.23	3,867.97	3,867.74	0.23	—	99.93%	—
	任务2	聚焦场所主责主强化场所安防信息技术,确保场所安全稳定	完成戒毒人员管理、教育、生卫、生产习艺等戒毒业务工作任务,确保场所安全稳定	1,097.47	1,055.47	42.00	1,068.18	1,026.18	42.00	—	97.33%	—
	金额合计			4,968.19	4,925.96	42.23	4,936.15	4,893.92	42.23	10	99.36%	9
	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: 坚持党的全面领导,牢牢把握正确政治方向 目标2: 持续深化正风肃纪,坚定不移推进全面从严治党 目标3: 抓人才培养,锻造高素质干警队伍 目标4: 抓改革创新,推动戒毒工作高质量发展							目标1: 确保党对戒毒工作的绝对领导 目标2: 纪律建设、作风建设严的基调、严的氛围不动摇 目标3: 干警队伍素质及能力得到提升 目标4: 教育矫治效果持续提升,戒毒工作职能拓展,实现场所持续安全稳定					
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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	警用装备采购种类(种)			≥3	6	8	8			
			人员经费保障率(%)			100	100	8	8			
			戒毒人员生活、教育保障率(%)			100	100	8	8			
		质量指标	采购质量合格率(%)			100	100	10	10			
			信息化系统运行率(%)			≥98	98	10	10			
		时效指标	预算执行进度			2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10			
	成本指标	预算控制数(万元)			≤4968.19	4936.15	9	9				
效益指标 (30分)	社会效益指标	场所管理水平及对外形象			有所提升	有所提升	5	4				
	可持续影响指标	人民警察执法能力			有所提升	有所提升	5	4				
		戒毒工作信息化水平			有所提高	有所提高	5	4				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民警察满意度(%)			≥98	98	4	3				
		戒毒人员满意度(%)			≥98	98	4	3				
		社会公众满意度(%)			≥98	98	4	3				
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服务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数256.76万元，执行数249.84万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：通过向社会购买服务，做好办公区域卫生、水电、安保、维修等日常工作，保障机关正常办公和运转，改善办公环境。提高服务群众工作质量，提升戒毒场所单位形象。发现的问题及原因：对物业服务项目绩效考核有待加强。下一步改进措施：加强对物业服务的绩效考核，实现项目资金最大化。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理服务							
主管部门	陕西省戒毒管理局			实施单位		陕西省女强制隔离戒毒所		
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	256.76	256.76	249.84	10	97.30%	9	
	其中：当年财政拨款	256.76	256.76	249.84	—	97.30%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
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, 做好办公区域卫生、水电、安保、维修等日常工作, 保障机关正常办公和运转, 改善办公环境。 目标2: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒场所单位形象。			目标1: 保障了机关正常办公和运转, 改善了场所整体办公环境。 目标2: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒场所单位形象。				
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	物业服务时间	全天24小时	全天24小时	15	15	
		质量 指标	保障日常工作正常开展 (%)	100	100	15	15	
		时效 指标	预算支出进度	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本 指标	预算成本控制数 (万元)	≤256.76	249.84	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	戒毒场所形象	有所提升	有所提升	13	12	
		可持续影 响指标	保持戒毒场所办公环境整洁, 办公秩序良好	有所改善	有所改善	12	11	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (%)	≥98%	98%	15	13		
总分					100	95		

(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. 陕西省女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：029-86227749。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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,913.88	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	4,101.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.76
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	299.63
	9		九、卫生健康支出	39	206.66
	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	309.06
	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	4,914.11	本年支出合计	57	4,936.14
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	42.00	年末结转和结余	59	19.96
总计	30	4,956.11	总计	60	4,956.11

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,914.11	4,913.88					0.23
204	公共安全支出	4,078.99	4,078.76					0.23
20408	强制隔离戒毒	4,078.99	4,078.76					0.23
205	教育支出	19.76	19.76					
20508	进修及培训	19.76	19.76					
2050803	培训支出	19.76	19.76					
208	社会保障和就业支出	299.63	299.63					
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.06	291.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	206.66	206.66					
21011	行政事业单位医疗	206.66	206.66					
2101101	行政单位医疗	206.66	206.66					
221	住房保障支出	309.06	309.06					
22102	住房改革支出	309.06	309.06					
2210201	住房公积金	301.86	301.86					
2210203	购房补贴	7.20	7.20					

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,936.14	3,867.97	1,068.18			
204	公共安全支出	4,101.02	3,032.85	1,068.18			
20408	强制隔离戒毒	4,101.02	3,032.85	1,068.18			
205	教育支出	19.76	19.76				
20508	进修及培训	19.76	19.76				
2050803	培训支出	19.76	19.76				
208	社会保障和就业支出	299.63	299.63				
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.06	291.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	206.66	206.66				
21011	行政事业单位医疗	206.66	206.66				
2101101	行政单位医疗	206.66	206.66				
221	住房保障支出	309.06	309.06				
22102	住房改革支出	309.06	309.06				
2210201	住房公积金	301.86	301.86				
2210203	购房补贴	7.20	7.20				

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,913.88	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	4,058.80	4,058.80		
	5		五、教育支出	37	19.76	19.76		
	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	299.63	299.63		
	9		九、卫生健康支出	41	206.66	206.66		
	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	309.06	309.06		
	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	4,913.88	本年支出合计	59	4,893.92	4,893.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.96	19.96		
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	4,913.88	总计	64	4,913.88	4,913.88		

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	4,893.92	3,867.74	1,026.18
204	公共安全支出	4,058.80	3,032.62	1,026.18
20408	强制隔离戒毒	4,058.80	3,032.62	1,026.18
205	教育支出	19.76	19.76	
20508	进修及培训	19.76	19.76	
2050803	培训支出	19.76	19.76	
208	社会保障和就业支出	299.63	299.63	
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.06	291.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	206.66	206.66	
21011	行政事业单位医疗	206.66	206.66	
2101101	行政单位医疗	206.66	206.66	
221	住房保障支出	309.06	309.06	
22102	住房改革支出	309.06	309.06	
2210201	住房公积金	301.86	301.86	
2210203	购房补贴	7.20	7.20	

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	3,428.25	302	商品和服务支出	439.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,030.97	30201	办公费	40.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	758.38	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	6.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.06	30206	电费	67.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	13.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.66	30208	取暖费	72.00	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	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	343.83	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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		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	26.97	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	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.90	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	24.22			
人员经费合计		3,428.25	公用经费合计					439.49

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	18.00		15.00		15.00	3.00		19.80
决算数	16.40		15.00		15.00	1.40		19.76

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。