

陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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，本单位在厅党组、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引，全面贯彻落实全省司法行政工作会议和全省戒毒工作会议精神，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、纪检监察干部教育整顿工作与干部作风能力提升年活动有机结合，坚持稳中求进工作总基调，全力落实场所安全稳定工作各项要求，强化底线思维和红线意识，全所干警职工队伍思想持续稳定，安全生产态势持续向好，较好地完成了年初工作目标和计划。

（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. 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。

3. 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。

4. 承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、政治处、纪委办、计划财务科4个科室。

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

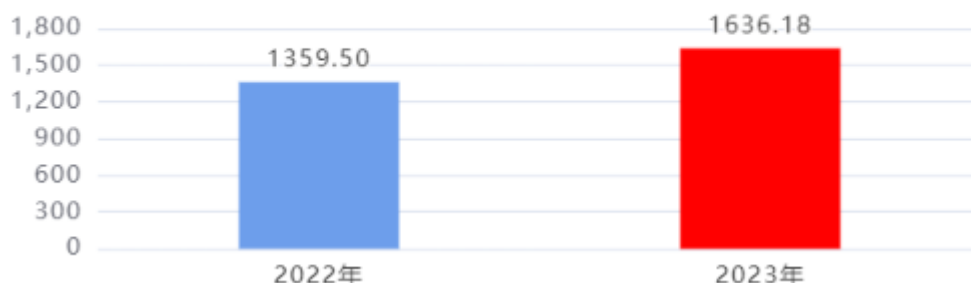
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,636.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加276.68万元，增长20.35%，增长的主要原因是：基本支出较上年有所增加。

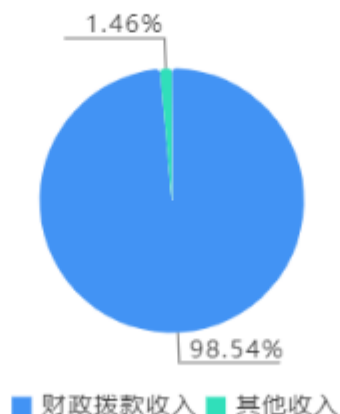
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,582.48万元，其中：财政拨款收入1,559.38万元，占98.54%；其他收入23.10万元，占1.46%。

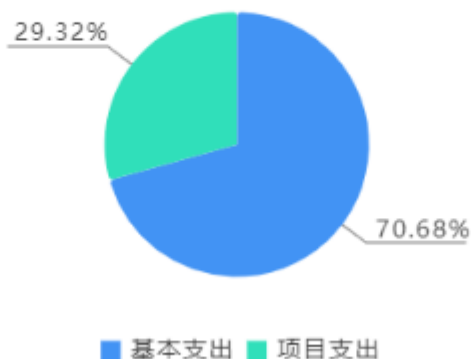
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,607.37万元，其中：基本支出1,136.07万元，占70.68%；项目支出471.30万元，占29.32%。

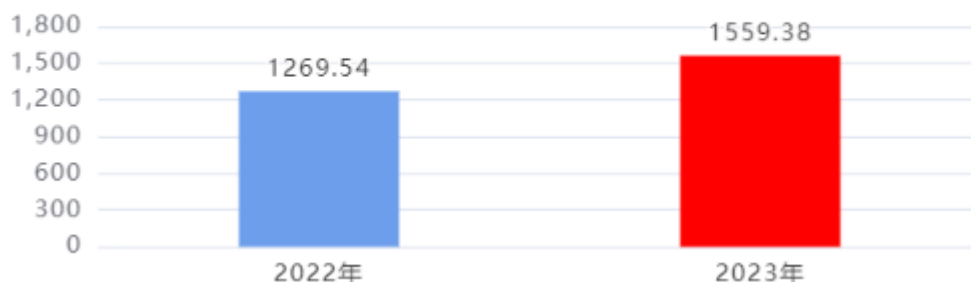
支出结构图



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1,559.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.84万元，增长22.83%，增长的主要原因是：基本支出较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



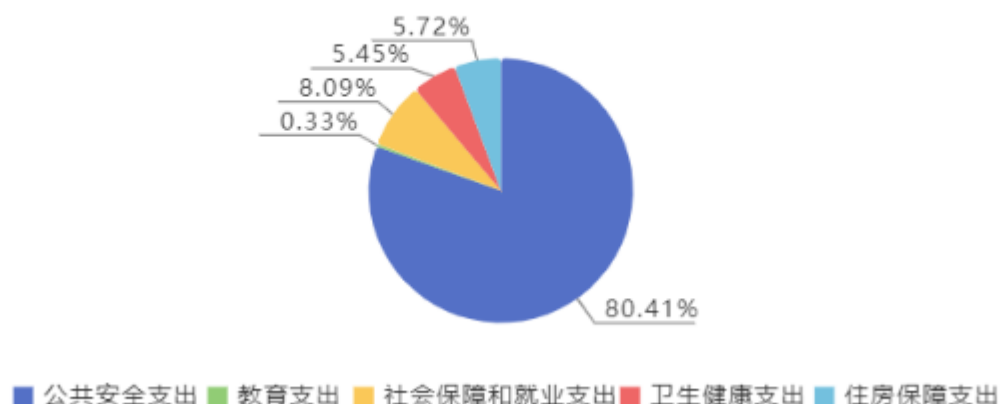
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,605.40万元，支出决算1,559.38万元，完成年初预算的97.13%。占本年支出合计的97.01%。与上年相比，财政拨款支出增加289.84万元，增长22.83%，增长的主要原因是：基本支出较上年有所增加。

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

1,285.52万元，支出决算1,253.96万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.36万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际培训人次减少，相应培训费减少。

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5.52万元，支出决算5.52万元，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94.50万元，支出决算90.12万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保部门的核算据实缴纳。

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30.54万元，支出决算30.54万元，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91.98万元，支出决算84.98万元，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：按照医保部门的核算据实缴纳。

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91.98万元，支出决算89.18万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照住房公积金管理部门的核算据实缴纳。

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1,127.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,036.77万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.10万元，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3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因

是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年无车辆购置，上年根据预算购置执法执勤车辆一台。

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2万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，厉行节约。主要用于：执法执勤车辆的日常运行和维修保养。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾84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5.36万元，支出决算5.08万元，完成预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因是：本年实际培训人次减少，相应培训费减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训项目和内容增多。主要用于：主题教育研学活动和干部作风能力提升培训。

（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97.16万元，支出决算91.10万元，完成预算的93.76%。支出决算比上年增加15.73万元，增长的主要原因是：办公费、培训费等公用经费比上年有所增加。

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34.53万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.53万元，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34.53万元，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1辆，其中：执法执勤用车1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。2023年度我所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；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；坚持稳中求进工作总基调，全力落实场所安全稳定工作各项要求，强化底线思维和红线意识，全所干警职工队伍思想持续稳定，安全生产态势持续向好，较好地完成了年初工作目标和计划。

（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94分，全年预算数1,692.56万元，执行数1,607.37万元，完成预算的94.97%。本年度本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，认真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，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，加强人民警察队伍建设，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，确保了戒毒场所安全稳定，为社会长治久安做出贡献。发现的问题及原因：本年支出指标全年预算数超过全年执行数较多，主要原因是本年有干警退休，社保缴费等支出减少以及警戒护卫人员经费预算过高，反映出预算编制不够准确的问题。下一

步改进措施：在今后的工作中，要严格管理，规范管理，合理预计各项费用增减幅度，持续强化预算编制的严肃性，确保数据做细做实。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省枣子河强制隔离戒毒所									
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	保障机构正常运转和人员开支	良好	1692.56	1615.76	76.80	1607.37	1559.38	47.99	-	94.97%
	金额合计			1692.56	1615.76	76.80	1607.37	1559.38	47.99	-	94.97%	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					
	目标1: 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; 目标2: 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3: 加强党风廉政建设, 筑牢拒腐堤坝, 为本单位发展保驾护航; 目标4: 强化责任意识, 筑牢安全生产防线。						1. 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; 2. 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; 3. 加强党风廉政建设, 筑牢拒腐堤坝, 为本单位发展保驾护航; 4. 强化责任意识, 筑牢安全生产防线。					
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	干警职工队伍业务技能培训覆盖率(%)			≥98	100	10	10			
			干警职工队伍业务技能培训合格率(%)			≥98	100	10	10			
		质量指标	场所安全稳定(%)			100	100	10	10			
		时效指标	预算执行进度			2023年12月前	2023年12月前	10	8			
		成本指标	预算控制数(万元)			≤1692.56	1607.37	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法执勤保障能力			有所提高	提高	10	10			
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力			有所提升	提升	10	8			
			社会环境、社会治安			有所改善	改善	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警职工满意度(%)			≥98	98	5	5			
社会公众满意度(%)			≥98	98	5	5						
总分										100	94	

(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. 陕西省枣子河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）7222173。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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,559.38	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	1,301.94
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.08
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	23.10	八、社会保障和就业支出	38	126.19
	9		九、卫生健康支出	39	84.98
	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	89.18
	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	1,582.48	本年支出合计	57	1,607.37
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	53.70	年末结转和结余	59	28.81
总计	30	1,636.18	总计	60	1,636.18

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,582.48	1,559.38					23.10
204	公共安全支出	1,277.06	1,253.95					23.10
20408	强制隔离戒毒	1,277.06	1,253.95					23.10
205	教育支出	5.08	5.08					
20508	进修及培训	5.08	5.08					
2050803	培训支出	5.08	5.08					
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18					
20805	行政事业单位养老支出	126.18	126.18					
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54					
210	卫生健康支出	84.98	84.98					
21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98					
2101101	行政单位医疗	84.98	84.98					
221	住房保障支出	89.18	89.18					
22102	住房改革支出	89.18	89.18					
2210201	住房公积金	89.18	89.18					

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,607.37	1,136.07	471.30			
204	公共安全支出	1,301.95	830.65	471.30			
20408	强制隔离戒毒	1,301.95	830.65	471.30			
205	教育支出	5.08	5.08				
20508	进修及培训	5.08	5.08				
2050803	培训支出	5.08	5.08				
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18				
20805	行政事业单位养老支出	126.18	126.18				
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54				
210	卫生健康支出	84.98	84.98				
21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98				
2101101	行政单位医疗	84.98	84.98				
221	住房保障支出	89.18	89.18				
22102	住房改革支出	89.18	89.18				
2210201	住房公积金	89.18	89.18				

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,559.38	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	1,253.95	1,253.95		
	5		五、教育支出	37	5.08	5.08		
	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	126.19	126.19		
	9		九、卫生健康支出	41	84.98	84.98		
	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	89.18	89.18		
	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	1,559.38	本年支出合计	59	1,559.38	1,559.38		
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	1,559.38	总计	64	1,559.38	1,559.38		

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,559.38	1,127.87	431.51
204	公共安全支出	1,253.96	822.45	431.51
20408	强制隔离戒毒	1,253.96	822.45	431.51
205	教育支出	5.08	5.08	
20508	进修及培训	5.08	5.08	
2050803	培训支出	5.08	5.08	
208	社会保障和就业支出	126.18	126.18	
20805	行政事业单位养老支出	126.18	126.18	
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	
210	卫生健康支出	84.98	84.98	
21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98	
2101101	行政单位医疗	84.98	84.98	
221	住房保障支出	89.18	89.18	
22102	住房改革支出	89.18	89.18	
2210201	住房公积金	89.18	89.18	

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,016.77	302	商品和服务支出	91.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	210.34	30201	办公费	22.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	223.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	202.12	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	2.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.54	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.98	30208	取暖费	0.22	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	4.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	85.61	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	20.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	18.00	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	8.08	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	1.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.62	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.52				
人员经费合计		1,036.77	公用经费合计						91.10

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	3.00		2.00		2.00	1.00		5.36
决算数	2.99		1.99		1.99	1.00		5.08

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。