

陕西省长安强制隔离戒毒所

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,长安戒毒所在厅党组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,认真学习贯彻党的二十大精神,以司法部“戒毒工作规范化建设提升年”和省委省政府“干部作风能力建设年”活动为抓手,统筹推进场所安全管理和规范化建设,圆满完成了各项目标任务。

强化政治统领,推进全面从严治警向纵深发展。一是加强理论武装,筑牢政治忠诚。通过主题教育,进一步推动党的创新理论入脑入心,更加坚定了党员干部职工捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想、政治、行动自觉。二是坚持严的基调,全面正风肃纪。制定印发《全面从严治警责任清单》《2023年党风廉政建设和反腐败工作责任清单》及《2023年度党风廉政建设和反腐败工作要点》,将全面从严治警主体责任进行细化,做到责任到人。三是强化党建引领,凝心铸魂聚力。严格落实“三会一课”等基本制度,创新“主题党日+工作法”,在“五星级”党支部的引领下,在全所形成了“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围。四是强化队伍建设,锻造过硬铁军。扎实开展作风能力提升年活动,推动“勤快严实精细廉”的作风和“十带头、十表率”落实在行动上,以“红黑榜”制度倒逼工作效能和作风转变成效明显。五是强化责任落实,筑牢意识形态阵地。围绕干警职工关心的热点敏感问题和重大事件,推动主流意识形态入脑入心。

强化底线思维，防范化解风险，实现场所持续安全稳定。一是管理水平稳步提升。加强重点时段、重要环节直接管理，提升文明执法、规范执法、科学执法水平，确保戒治秩序安全稳定。二是积极防范化解重大风险隐患。扎实开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”“城镇燃气安全专项整治”等专项活动，紧盯重点部位、重点时段开展拉网式排查，不断筑牢场所安全稳定防线，受到司法部检查组肯定。三是应急处置能力显著增强。圆满完成全国、全省“两会”、“中亚峰会”、“6.26”国学教育季展演等重要节点的安保维稳工作。

强化主责主业，抓戒治重质效，推动戒毒工作高质量发展取得新进展。一是持续提升规范化执法水平。举行干警管教业务技能大练兵、大比武、大考核活动，持续固根基、补短板、强弱项、提能力，不断提高管理精细化、戒治科学化水平。二是教育戒治效果显著。认真开展“践行学习交流、提升教育质效”系列活动，促进教育戒治能力和专兼职教师教学水平提升。三是不断巩固安全底线。加大安全隐患排查整治力度，扎实开展了“冬春季安全隐患集中排查整治”“重大事故隐患专项排查整治2023行动”“安全生产月”、“城镇燃气安全专项整治”、“119”消防知识宣传等一系列活动。

强化服务保障，抓规范保运行，推动各项工作协调发展。一是内控制度运行更严格。充分发挥临时询价小组和验收小组职能，全程跟踪、督导、检查采购项目的实施情况。二是工会桥梁纽带作用充分发挥。工会认真落实“六必访”。建设完善干警之家，不断缓解干警职工压力。三是积极开展新闻宣传和理论调研工作。加强网络和新媒体领域阵地管理，建立网评员和通讯员两

支队伍，积极开展舆论宣传和理论调研工作。

（一）主要职责。

1. 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、资产管理等工作。负责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。

陕西省长安强制隔离戒毒所24个内设机构。分别为政治处、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、医务科、警戒科、警务督察大队和一至十一戒毒大队。

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

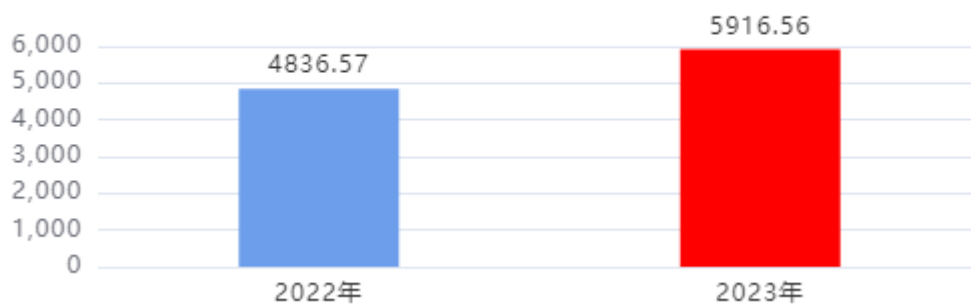
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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

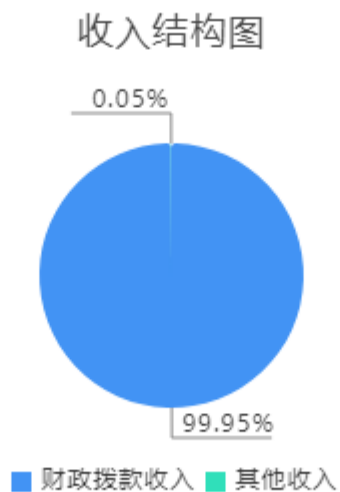
2023年度收入总计、支出总计均为5,916.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,079.99万元，增长22.33%，增长的主要原因是：在职警察考核奖由单位核算，上年在局本级核算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



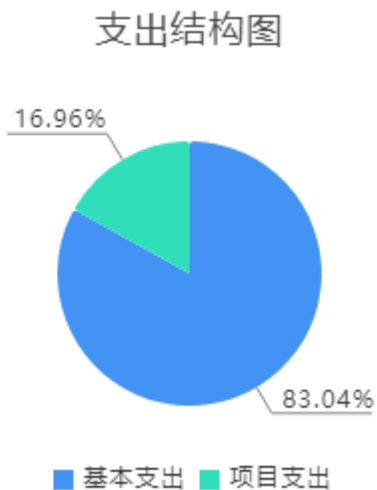
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,831.86万元，其中：财政拨款收入5,828.72万元，占99.95%；其他收入3.14万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,880.01万元，其中：基本支出4,882.80万元，占83.04%；项目支出997.21万元，占16.96%。



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5,828.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,097.92万元，增长23.21%，增长的主要原因是：在职警察考核奖由单位核算，上年在局本级核算。

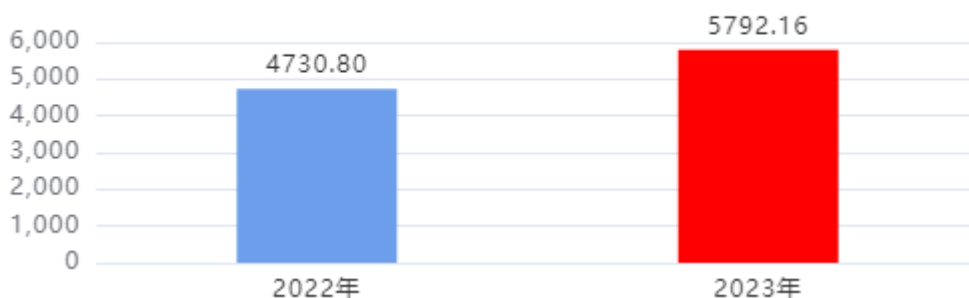
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



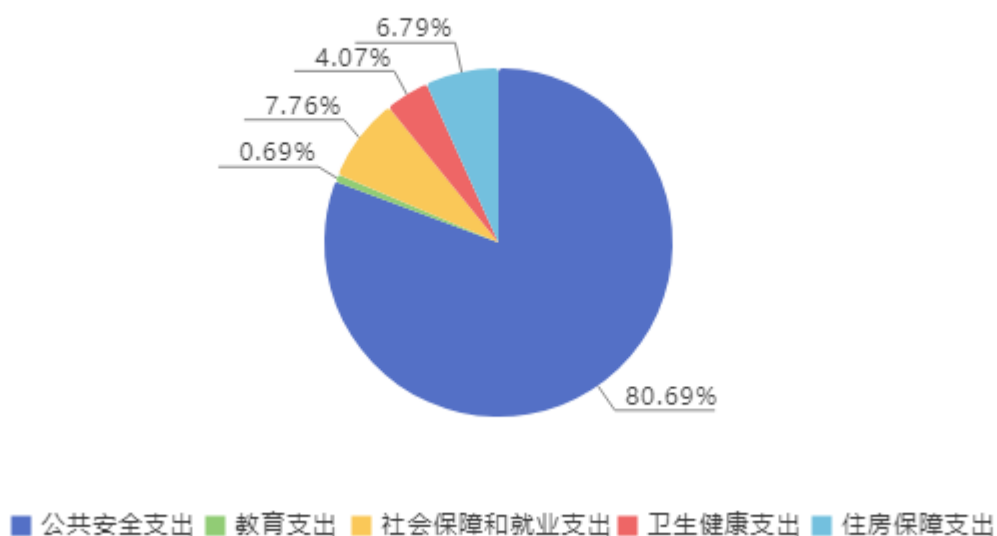
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,873.32万元，支出决算5,792.16万元，完成年初预算的98.62%。占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出增加1,061.36万元，增长22.44%，增长的主要原因是：在职警察考核奖由单位核算，上年在局本级核算。

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）行政运行（项）。年初预算4,775.62万元，支出决算4,673.65万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员工资据实发放。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

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386.45万元，支出决算377.32万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照审定金额实缴养老保险金。

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41.42万元，支出决算41.42万元，完成年初预算的100%。

5. 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30.94万元，新增支出的主要原因是：为追加死亡民警抚恤金。

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236.80万元，支出决算235.80万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照审定金额实缴医疗保险金。

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393.03万元，支出决算393.03万元，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4,882.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,366.48万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费516.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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11.26万元，支出决算8.76万元，完成预算的77.80%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子，大力压减一般性支出。决算数与上年相比持平。

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8.76万元，支出决算8.76万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养、燃油及保险等费用支出。

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2.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：落实政府过紧日子，坚持厉行节约，压减一般性支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情转段后，正常开展全员性培训。主要用于：全员主题教育培训。

（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518.73万元，支出决算516.23万元，完成预算的99.52%。支出决算比上年增加19.19万元，增长的主要原因是：开展全员主题教育培训。

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199.98万元，其中：政府采购货物支出96.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额199.98万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额

175.24万元，占授予中小企业合同金额的87.63%；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100.00%，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100.00%，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100.00%。

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17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13辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。

我所的绩效监控工作，按照目标设定、数据采集、分析评估、反馈调整、持续监控的程序，及时发现管理中存在漏洞，采取有效措施，从而保障了项目绩效目标高质量实现。在实际操作中，计财科负责全所预算绩效管理相关工作，各相关科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所预算绩效管理的具体实施。从项目入库时绩效目标的设定、到年中绩效监控、最后到年度绩效评价，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（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6,009.12万元，执行数5,880.01万元，完成预算的97.85%。2023年我所整体运行良好，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育这条主线，以司法部“戒毒工作规范化建设提升年”和省委省政府“干部作风能力建设年”活动为抓手，统筹推进场所安全管理和规范化建设，全面贯彻“落实政府过紧日子”要求，以保证场所安全为底线，以队伍建设为抓手，以实现场所安全“六无”目标，在严格执行预算的基础上，确保了各项工作业务的正常开展和场所的安全稳定，年初既定绩效目标已全部达成。从绩效指标完成度来看，一是年初各绩效指标设置有待完善，三级指标定性多、定量少；二是目标设定不合理，主要原因是前期论证不够充分，没有充分考虑项目的实际需求和环境条件；三是沟通与参与缺失，导致项目信息不能有效传递；四是项目的绩效目标难以设置，导致三级指标设定上不能有效贴合项目实际，从而难以正确反映项目状态。下一步要加强沟通，对项目进行充分调研，不断强化绩效目标，切实把绩效目标落到实处。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省长安强制隔离戒毒所									
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				
任务1	保障机构正常运转	保障警察工资、津贴、社保缴费、考核奖等人员支出,完成正常运转和日常工作	4974.45	4974.37	0.08	4882.80	4882.72	0.08	—	98.16%	—	
任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防及场所基础设施建设,确保场所安全稳定。	完成全省司法行政强制隔离戒毒所戒毒人员的管理、教育、生产习艺工作,确保戒毒场所安全稳定。	1034.67	946.90	87.77	997.21	909.44	87.77	—	96.38%	—	
金额合计			6009.12	5921.27	87.85	5880.01	5792.16	87.85		97.85%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
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: 坚持依法依规、应收尽收,努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3: 巩固深化统一戒毒模式建设,全力提高教育戒治质效,巩固提升戒毒医疗卫生水平。 目标4: 加快推进重点项目规划建设,积极推动智慧戒毒项目建设。 目标5: 推进戒毒工作“一体两翼”建设,全面推进戒毒工作向社会延伸。						一是强化政治统领,推进全面从严管党治警向纵深发展。 二是强化主责主业,抓戒治重质效,推动戒毒工作高质量发展取得新进展。 三是强化底线思维,防范化解风险,实现场所持续安全稳定。 四是强化服务保障,抓规范保运行,推动各项工作协调发展。						
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	戒毒业务培训人数(人)			143	143	5	5				
		民警职工政治、业务技能培训覆盖(%)			≥95	100	8	8				
		戒毒人员伙食保障率(%)			100	100	7	6				
		戒毒人员被服保障率(%)			100	100	3	3				
		戒毒人员出入所体检覆盖率(%)			100	100	3	3				
		戒毒人员脱盲率(%)			≥90	90	3	3				
	质量指标	矫治率和戒治率(%)			≥98	98	5	5				
		业务技能培训合格率(%)			≥98	100	5	5				
		项目验收合格率(%)			≥98	100	5	5				
	时效指标	预算执行进度			2023年12月底前	2023年12月31日前	3	3				
成本指标	预算控制数(万元)			≤6009.12	5880.01	3	2					
效益指标 (40分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	8	6				
		戒毒人员认知能力			有所提升	有所提升	8	7				
		执法执勤保障能力			有所提高	有所提高	8	8				
	可持续影响指标	戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	5	4				
		社会环境、社会治安			有所改善	有所改善	6	6				
		促进戒毒事业长远发展			有所提升	有所提升	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	民警、职工满意度(%)			≥98	98	3	3				
		社会公众满意度(%)			≥98	98	3	3				
		戒毒人员满意度(%)			≥95	95	4	4				
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反映委托咨询等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103.87万元。经自评得分94分，项目的项目产出指标中数量指标日均在所保障人员22人，质量指标中保障日常工作正常开展率100%、各类设施设备维护保养合格率大于98%，时效指标中日常维护响应时间小于24小时，效益指标中戒毒机关形象有所提升，生态效益指标中节能降耗工作持续开展，可持续影响指标中保持了办公秩序良好，干警职工满意度指标大于95%。实际支付过程中个别项目支付偏离率较大，主要是在政府“过紧日子”的要求下，压减了一般性支出。今后要强化预算编制，充分考虑实际需求，做到支付进度和绩效双达标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托咨询服务						
主管部门		陕西省戒毒管理局			实施单位		陕西省长安强制隔离戒毒所	
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	130.98	103.87	103.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	130.98	103.87	103.87		100.00%	—	
	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，对办公区开展正常的物业管理，保持卫生环境整洁，确保办公场所安全稳定，保障机关正常办公和运转，争创精神文明单位。 目标2：做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备的日常维护保养，保证安全稳定运行，延长使用年限。 目标3：提高服务群众工作质量，提升戒毒单位形象。			实现了年初预期目标，提高了服务群众的工作质量，提升了戒毒场所的社会形象。				
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	日均在所保障人员数量（人）	22	22	9	9	
			物业管理时间	全天24小时	全天24小时	9	9	
		质量指标	保障日常工作正常开展（%）	100	100	8	8	
			设施设备维护保养合格率（%）	≥98	98	7	7	
		时效指标	日常维护响应时间	≤24小时	≤24小时	9	9	
		成本指标	物业管理费用支出（万元）	≤130.98	103.87	8	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒毒机关形象	有所提升	有所提升	7	6	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	7	6	
		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	6	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	95	10	10		
		服务对象满意度（%）	≥95	95	10	10		
合计						100	94	

(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. 陕西省长安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）68309055。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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	5,828.72	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	4,761.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	40.00
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	3.14	八、社会保障和就业支出	38	449.68
	9		九、卫生健康支出	39	235.80
	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	393.03
	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	5,831.86	本年支出合计	57	5,880.01
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	84.71	年末结转和结余	59	36.55
总计	30	5,916.56	总计	60	5,916.56

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	5,831.86	5,828.72					3.14
204	公共安全支出	4,713.35	4,710.21					3.14
20408	强制隔离戒毒	4,713.35	4,710.21					3.14
2040801	行政运行	4,713.35	4,710.21					3.14
205	教育支出	40.00	40.00					
20508	进修及培训	40.00	40.00					
2050803	培训支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	449.68	449.68					
20805	行政事业单位养老支出	418.74	418.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.32	377.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42					
20808	抚恤	30.94	30.94					
2080801	死亡抚恤	30.94	30.94					
210	卫生健康支出	235.80	235.80					
21011	行政事业单位医疗	235.80	235.80					
2101101	行政单位医疗	235.80	235.80					
221	住房保障支出	393.03	393.03					
22102	住房改革支出	393.03	393.03					
2210201	住房公积金	393.03	393.03					

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	5,880.01	4,882.80	997.21			
204	公共安全支出	4,761.51	3,764.29	997.22			
20408	强制隔离戒毒	4,761.51	3,764.29	997.22			
2040801	行政运行	4,761.51	3,764.29	997.22			
205	教育支出	40.00	40.00				
20508	进修及培训	40.00	40.00				
2050803	培训支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	449.68	449.68				
20805	行政事业单位养老支出	418.74	418.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.32	377.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42				
20808	抚恤	30.94	30.94				
2080801	死亡抚恤	30.94	30.94				
210	卫生健康支出	235.80	235.80				
21011	行政事业单位医疗	235.80	235.80				
2101101	行政单位医疗	235.80	235.80				
221	住房保障支出	393.03	393.03				
22102	住房改革支出	393.03	393.03				
2210201	住房公积金	393.03	393.03				

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	5,828.72	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	4,673.65	4,673.65		
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00		
	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	449.68	449.68		
	9		九、卫生健康支出	41	235.80	235.80		
	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	393.03	393.03		
	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	5,828.72	本年支出合计	59	5,792.16	5,792.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.55	36.55		
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	5,828.72	总计	64	5,828.72	5,828.72		

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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			
		5,792.16	4,882.71	909.45
204	公共安全支出	4,673.65	3,764.20	909.45
20408	强制隔离戒毒	4,673.65	3,764.20	909.45
2040801	行政运行	4,673.65	3,764.20	909.45
205	教育支出	40.00	40.00	
20508	进修及培训	40.00	40.00	
2050803	培训支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	449.68	449.68	
20805	行政事业单位养老支出	418.74	418.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.32	377.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	
20808	抚恤	30.94	30.94	
2080801	死亡抚恤	30.94	30.94	
210	卫生健康支出	235.80	235.80	
21011	行政事业单位医疗	235.80	235.80	
2101101	行政单位医疗	235.80	235.80	
221	住房保障支出	393.03	393.03	
22102	住房改革支出	393.03	393.03	
2210201	住房公积金	393.03	393.03	

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	4,334.34	302	商品和服务支出	516.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,319.93	30201	办公费	86.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	631.36	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	834.98	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	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.32	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.04	30207	邮电费	11.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.80	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		30211	差旅费	17.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	490.41	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	32.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	30.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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	36.31	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	8.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.71	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	37.64			
人员经费合计		4,366.48	公用经费合计					516.23

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	11.26		8.76		8.76	2.50		40.00
决算数	8.76		8.76		8.76			40.00

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。