

陕西省榆林强制隔离戒毒所

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

陕西省榆林强制隔离戒毒所正式成立于2017年3月27日，位于榆林市榆阳区西沟村闫庄则组，正处级建制，由陕西省戒毒管理局管理。2023年，我所紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党建政治引领，坚持统筹发展和安全稳定，树牢“过紧日子”思想，守正创新、锐意进取，圆满完成各项既定工作任务。在依法收治戒毒人员过程中，坚持做到严格执法、公正执法、规范执法、文明执法，切实用法治思维开展强制隔离戒毒工作；不断强化场所安全管理工作，加强戒毒人员生活卫生管理，场所连续13年实现安全稳定零事故，为保障地方社会安全做出应有贡献；全力提升教育矫治工作质效，戒毒人员戒断率明显提升；成立“驼铃”禁毒宣传队，深入学校、企业、社区等地开展禁毒宣传，受众3万余人，深受社会各界好评；抓紧队伍建设，强化实战能力培养，积极组织民警职工开展政治理论学习和业务技能练兵，干警职工综合素质和履职能力明显提高，工作作风持续改进。

（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. 负责强制隔离戒毒场所整体规范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。

我所内设机构10个，分别是政治处、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3个，分别是医务科、警戒科、警务督察大队；管教大队5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4,266.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,432.29万元，增长50.53%，增长的主要原因是：建设工程收入、支出增加。

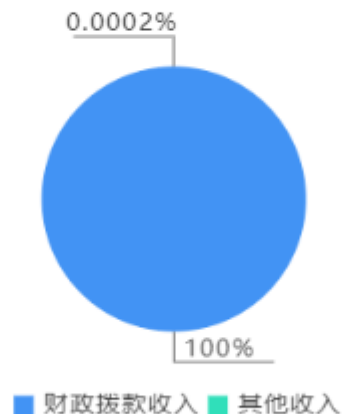
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,266.60万元，其中：财政拨款收入4,266.58万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0002%。

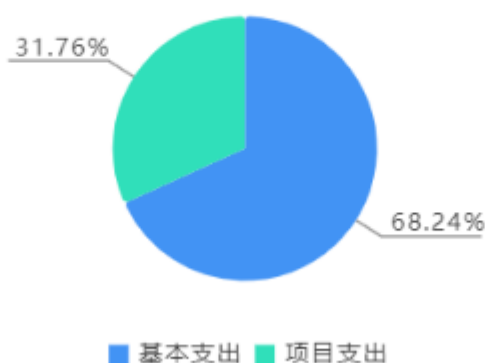
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,971.67万元，其中：基本支出2,710.21万元，占68.24%；项目支出1,261.46万元，占31.76%。

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4,266.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,442.54万元，增长51.08%，增长的主要原因是：建设工程财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



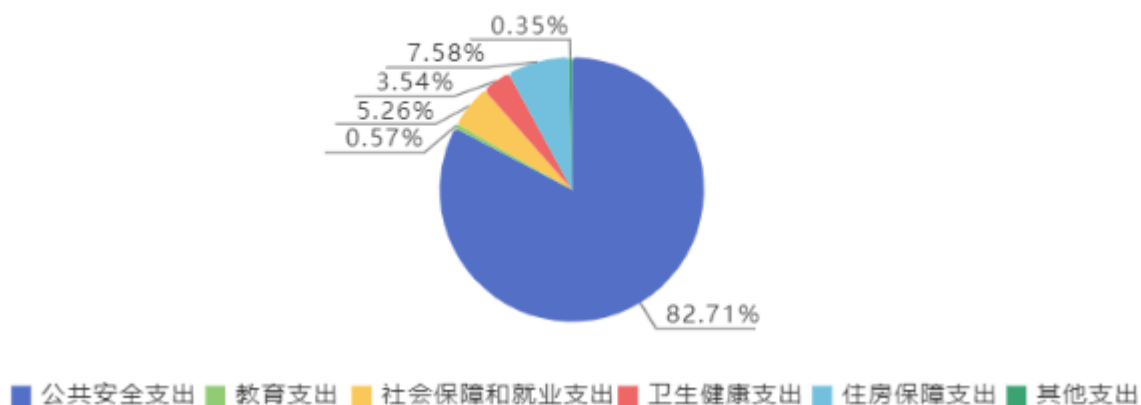
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,135.05万元，支出决算3,971.65万元，完成年初预算的126.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,147.61万元，增长40.64%，增长的主要原因是：建设工程财政拨款支出增加。

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2,445.37万元，支出决算3,284.95万元，完成年初预算的134.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加建设工程、专项资金收入、支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.48万元，支出决算22.48万元，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224.03万

元，支出决算208.86万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按养老保险机构实际出具缴费单缴纳。

4. 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140.76万元，支出决算140.49万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按医保中心实际出具缴费单缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算302.40万元，支出决算300.87万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按住房公积金中心实际出具缴费单缴纳。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：追加民警艰苦边远地区津贴。

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2,710.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,421.57万元，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288.62万元，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11.87万元，支出决算10.03万元，完成预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加。

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7.07万元，支出决算7.07万元，完成预算的100%。主要用于：场所公务用车加油费、过路费、保险费及日常维修保养费。

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4.80万元，支出决算2.96万元，完成预算的61.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出。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2.96万元。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19个，来宾217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22.48万元，支出决算22.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大民警职工政治素养和警体技能培训力度。主要用于：提高民警职工政治站位，提升民警职工警体技能和履职能力。

（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295.74万元，支出决算288.62万元，完成预算的97.59%。支出决算比上年增加5.14万元，增长的主要原因是：差旅费、培训费增加。

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239.14万元，其中：政府采购货物支出31.78万元、政府采购工程支出108.48万元、政府采购服务支出98.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额239.14万元，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239.14万元，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3辆，其中：执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我所在2023年预算执行过程中能够严格执行预算绩效管理，纪委监委、财务部门加强督导，确保各项支出达到年初预定绩效目标。通过努力，我所2023年绩效目标完成情况良好，基本达到年初制定的整体目标和产出指标、效益指标、满意度指标指标值，为保障场所正常运转，提高民警队伍素质，保障戒毒人员正常戒毒需要，维护场所安全稳定，持续提高场所戒治工作水平作出明显支持和贡献，同时通过进一步提高项目资金使用效率和绩效水平，在合理合规的基础上，不断提高了司法行政强制隔离戒毒工作水平和社会影响力，

戒毒人员戒治率明显提高，复吸率明显降低，为维护社会长治久安作出应有贡献。

（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99分，全年预算数4,386.99万元，执行数3,971.67万元，完成预算的90.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展戒毒工作，戒毒人员复吸率有所降低，场所连续13年实现安全稳定零事故，为保障地方社会安全做出应有贡献。一是组织民警职工认真学习宣传贯彻党的二十大精神，工作中不折不扣落实党中央和上级党组织的决策部署，党建工作水平提升明显，获得榆林市直工委表彰；二是在执法环节能严格按照相关法律法规制度执行，不断提高工作标准，全年未发生执法相关问题；三是组建“驼铃”法治宣传队，多次深入驻地学校、企业、社区进行进度宣传，获得社会广泛好评，同时积极选派干警参加社区矫正、社康社戒工作，为维护社会安全稳定做出贡献；四是积极组织民警职工开展学习和练兵活动，干警职工综合素质和履职能力明显提高，工作作风持续改进。发现的问题及原因：2023年，我所基本完成年初制定的总体目标和绩效指标，未完成支出原因一是有工资结余：根据民警工资标准据实发放，因为年中有民警调出，故相比年初预算数形成结余；二是专项资金项目，根据公开招标合同和政府采购中标合同金额据实支付，相比预算资金略有结余。下一步改进措施：我所在以后预算执行过程中，将进一步提高资金使用效率和绩效水平，在合法合规基础上，为不断提高司法行政强制隔离戒毒工作水平作出应有贡献。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省榆林强制隔离戒毒所									
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	保障单位正常运转和人员开支	完全保障	2828.69	2828.68	0.01	2710.21	2710.2	0.01	—	95.81%	—
	任务2	保障戒毒场所正常履职,提升场所安全稳定管理水平,提高教育矫治工作质量	完全保障	1558.3	1558.3		1261.46	1261.46		—	80.95%	—
	金额合计				4386.99	4386.98	0.01	3971.67	3971.66	0.01	10	90.53%
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:始终坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务,不折不扣执行党中央和上级党组织的决策部署,不断提高党建工作水平,并使之在戒毒工作中见行见效。</p> <p>目标2:狠抓各项制度的落实,把严格规范、公正文明执法贯穿于戒毒人员收治、管理教育、戒毒治疗、诊断评估等全过程,不断提升执法工作规范化水平,强化管理工作标准落实落细,推动场所安全管理水平再上新台阶,持续。</p> <p>目标3:通过对内建立社区矫正人员培训基地,对外扩大社区戒毒(康复)指导站建设,以及建立专门化的禁毒宣传队伍等措施,不断扩大司法行政戒毒工作向社会化延伸的宽度、广度,构建新形势下的戒毒工作新格局。</p> <p>目标4:以学习贯彻党的二十大精神为契机,开展“大学习”“大宣讲”“大讨论”“大练兵”等学习教育活动,不断提高干警队伍的综合素质,努力建设一直政治素质高、专业能力强、工作作风实的干警队伍。</p>						<p>组织民警职工认真学习宣传贯彻党的二十大精神,工作中不折不扣落实党中央和上级党组织的决策部署,党建工作水平提升明显,获得榆林市直工委表彰。</p> <p>在执法环节严格按照相关法律法规制度执行,不断提高工作标准,全年未发生执法相关问题。</p> <p>组建“驼铃”法治宣传队,多次深入驻地学校、企业、社区进行进度宣传,获得社会广泛好评,同时积极选派干警参加社区矫正、社康社戒工作,为维护社会安全稳定做出贡献。</p> <p>积极组织民警职工开展学习和练兵活动,干警职工综合素质和履职能力明显提高,工作作风持续改进。</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	民警队伍业务技能培训合格率(%)			≥98	100	10	10			
			夯实全国统一戒毒工作模式基础(%)			100	100	10	10			
			禁毒宣传受众(万人次)			3	3	5	5			
		质量指标	矫治率和戒治率(%)			≥98	100	10	10			
			满足戒毒人员必要生活需求(%)			≥98	100	5	5			
		时效指标	预算执行进度			12月31日前	12月31日前完成	5	5			
	成本指标	预算控制数(万元)			≤4386.99	3971.67	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	5	5			
			人民警察执法业务水平			有所提高	有所提高	5	5			
			维护场所安全稳定			零事故	零事故	5	5			
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力			有所提升	有所提升	5	5			
			戒毒工作社会影响力			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	持续维护社会安全稳定			零事故	零事故	5	5			
民警满意度(%)			≥98	100	2	2						
社会公众满意度(%)			≥98	100	4	4						
			戒毒人员满意度(%)			≥95	100	4	4			
总分									100	99		

(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. 陕西省榆林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：0912-3548225。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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	4,266.58	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	3,284.97
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22.48
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	208.86
	9		九、卫生健康支出	39	140.49
	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	300.87
	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	14.00
	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	4,266.60	本年支出合计	57	3,971.67
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	294.93
总计	30	4,266.60	总计	60	4,266.60

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	4,266.60	4,266.58					0.01
204	公共安全支出	3,579.90	3,579.88					0.01
20408	强制隔离戒毒	3,579.90	3,579.88					0.01
205	教育支出	22.48	22.48					
20508	进修及培训	22.48	22.48					
2050803	培训支出	22.48	22.48					
208	社会保障和就业支出	208.86	208.86					
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.86	208.86					
210	卫生健康支出	140.49	140.49					
21011	行政事业单位医疗	140.49	140.49					
2101101	行政单位医疗	140.49	140.49					
221	住房保障支出	300.87	300.87					
22102	住房改革支出	300.87	300.87					
2210201	住房公积金	300.87	300.87					
229	其他支出	14.00	14.00					
22999	其他支出	14.00	14.00					
2299999	其他支出	14.00	14.00					

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	3,971.67	2,710.21	1,261.46			
204	公共安全支出	3,284.97	2,037.51	1,247.46			
20408	强制隔离戒毒	3,284.97	2,037.51	1,247.46			
205	教育支出	22.48	22.48				
20508	进修及培训	22.48	22.48				
2050803	培训支出	22.48	22.48				
208	社会保障和就业支出	208.86	208.86				
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.86	208.86				
210	卫生健康支出	140.49	140.49				
21011	行政事业单位医疗	140.49	140.49				
2101101	行政单位医疗	140.49	140.49				
221	住房保障支出	300.87	300.87				
22102	住房改革支出	300.87	300.87				
2210201	住房公积金	300.87	300.87				
229	其他支出	14.00		14.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299999	其他支出	14.00		14.00			

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	4,266.58	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	3,284.95	3,284.95		
	5		五、教育支出	37	22.48	22.48		
	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	208.86	208.86		
	9		九、卫生健康支出	41	140.49	140.49		
	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	300.87	300.87		
	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	14.00	14.00		
	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	4,266.58	本年支出合计	59	3,971.66	3,971.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	294.93	294.93		
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	4,266.58	总计	64	4,266.58	4,266.58		

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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			
		3,971.65	2,710.20	1,261.46
204	公共安全支出	3,284.95	2,037.50	1,247.46
20408	强制隔离戒毒	3,284.95	2,037.50	1,247.46
205	教育支出	22.48	22.48	
20508	进修及培训	22.48	22.48	
2050803	培训支出	22.48	22.48	
208	社会保障和就业支出	208.86	208.86	
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.86	208.86	
210	卫生健康支出	140.49	140.49	
21011	行政事业单位医疗	140.49	140.49	
2101101	行政单位医疗	140.49	140.49	
221	住房保障支出	300.87	300.87	
22102	住房改革支出	300.87	300.87	
2210201	住房公积金	300.87	300.87	
229	其他支出	14.00		14.00
22999	其他支出	14.00		14.00
2299999	其他支出	14.00		14.00

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	2,421.57	302	商品和服务支出	288.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.51	30201	办公费	26.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.26	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	458.74	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	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.86	30206	电费	11.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.49	30208	取暖费	20.00	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	42.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	248.84	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	22.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	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	18.35	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	7.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.67	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	27.86			
人员经费合计		2,421.57	公用经费合计					288.62

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	11.87		7.07		7.07	4.80		22.48
决算数	10.03		7.07		7.07	2.96		22.48

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。