

陕西省戒毒管理局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，陕西省戒毒管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委省政府、司法部决策部署和省司法厅工作要求，扎实开展党纪学习教育，深入推动“一体两翼”建设，全年目标顺利完成，整体工作稳中有进，为建设更高水平的平安陕西、法治陕西作出了应有贡献。一是着力加强党的建设，坚决筑牢忠诚警魂。对标对表党中央、省委和省司法厅党组部署要求，按照党纪学习教育实施方案，举办学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神等专题辅导讲座和读书班42场，组织领导干部讲党课86次，开展实地参观见学活动16次，结合“身边事”召开警示教育会议5次；牢牢占领舆论宣传阵地，依托“陕西戒毒”微信公众号刊发信息1400余条，积极宣传上级重要部署、戒毒工作亮点、典型经验做法，600余条信息被法治日报、陕西日报、司法部官网等主流媒体刊载转发；今年9月，成功举办全国7省（市）戒毒系统“学延安精神、铸忠诚警魂、锻戒毒铁军”警务交流活动，既充分展现了全系统的工作特色和亮点，也为持续抓党建带队建注入了新活力。二是着力开展调查研究，统筹优化资源利用。按照司法部加快构建戒毒工作“一体两翼”战略布局工作要求，联合省禁毒办对全省58个县（区）的278个社戒社康工作站进行深入调研，成立工作组到山西、四川、重庆等3省（市）进行实地调研，形成专题报告，提出“做优做精主

责主业、做活做好戒毒康复、做实做深指导支持社戒社康、做大做强禁毒法治宣传教育”等4个方面的对策建议；坚持立足法定职责，充分发挥自身优势，建成81个社戒社康工作指导站，覆盖全省一半以上的县（区），选派干警采取驻在与巡回指导相结合的方式，帮助地方相关部门开展戒毒治疗服务、心理危机干预、毒品预防宣传、困难帮扶救助等工作，并配合做好解除强戒人员后续照管工作，持续巩固禁毒戒毒工作成效。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针政策。

2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。

3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

7. 完成省司法厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省戒毒管理局内设政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处、纪委办、机关党委8个机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

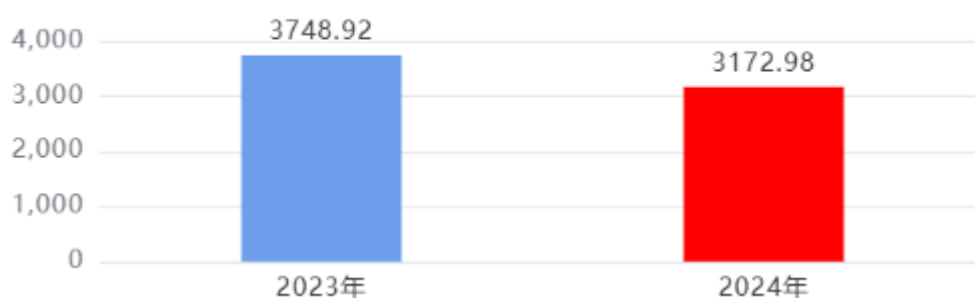
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

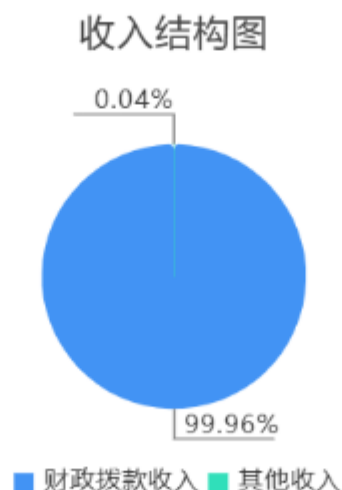
2024年度收入总计、支出总计均为3,172.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少575.94万元，下降15.36%，下降的主要原因是：财政资金支付的信息化建设项目中信息系统安全等保测评、视频点名终端等项目与自有资金支付的加密网建设项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



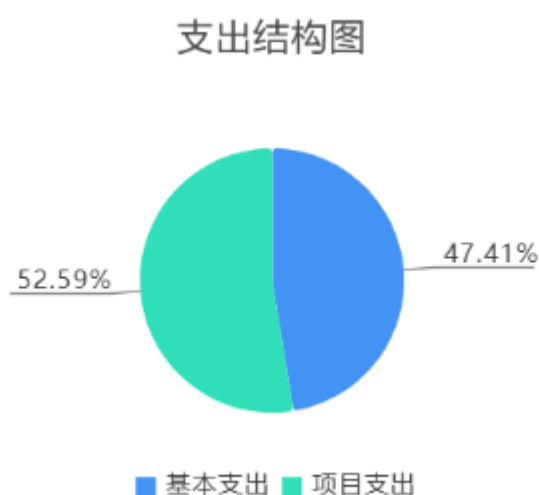
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,607.48万元，其中：财政拨款收入2,606.35万元，占99.96%；其他收入1.13万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,865.51万元，其中：基本支出1,358.55万元，占47.41%；项目支出1,506.96万元，占52.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,842.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少347.40万元，下降

10.89%，下降的主要原因是：信息化建设项目中信息系统安全等保测评、视频点名终端项目支出减少。

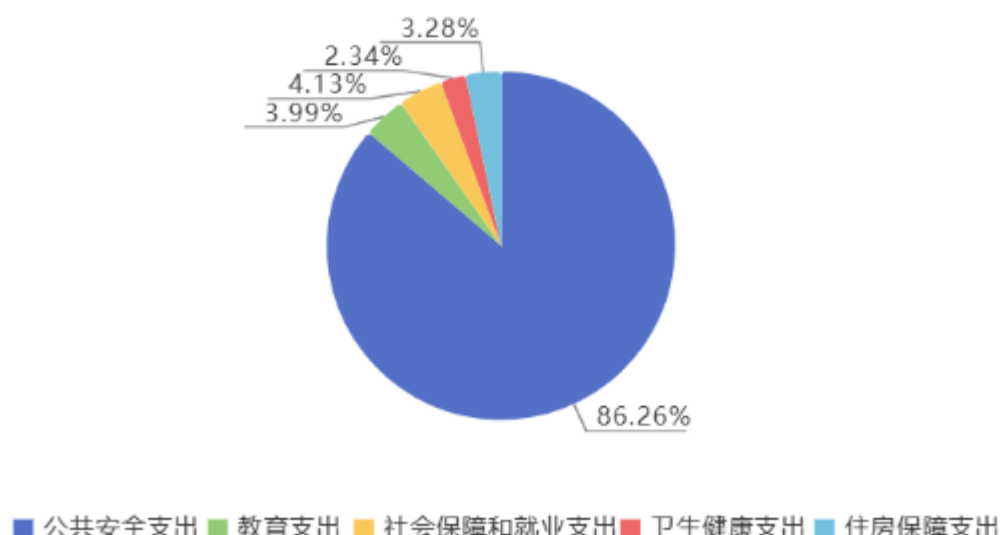


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,870.45万元，支出决算2,842.62万元，完成年初预算的99.03%。占本年支出合计的99.20%。与上年相比，财政拨款支出减少96.25万元，下降3.28%，下降的主要原因是：日常公用经费、专项业务经费支出减少。



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2,476.77万元，支出决算2,452.15万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同签订金额低于年初预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算113.38万元，支出决算113.38万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.82万元，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95万元，支出决算95万元，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19.47万元，支出决算19.47万元，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39.57万元，支出决算39.57万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.06万元，支出决算27.06万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96万元，支出决算92.80万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保部门核定进行缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.38万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,337.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,167.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费170.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.50万元，支出决算12.28万元，完成预算的44.65%，决算数小于预算数的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：上级部门未安排我单位出国（境）计划。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算11.61万元，完成预算的64.50%。决算数较预算数减少6.39万元，主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。主要用于：公车使用产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.50万元，支出决算0.66万元，完成预算的14.67%。决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待管理，压减支出。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0.66万元。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50人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算113.38万元，支出决算113.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据司法部实战大练兵安排，增加相关培训。主要用于：司法部"全国监狱戒毒人民警察3年实战大练兵"、戒毒医疗培训、安全生产教育培训、衔级内警衔晋升培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算19.75万元，支出决算17.34万元，完成预算的87.8%。决算数较预算数减少2.41万元，

主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：召开全国司法行政戒毒系统省际警务交流协作会议。主要用于：局机关各类业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算185.03万元，支出决算170.05万元，完成预算的91.90%。支出决算比上年减少34.27万元，下降的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出，公务用车运行维护费、公务接待费、办公经费及其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共478.71万元，其中：政府采购货物支出182.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3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）1台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从自评结果来看，我单位2024年度财政预算资金的使用基本达到了预定的目标。在预算绩效管理工作方面，我局严格执行《陕西省戒毒管理局预算绩效管理办法》，按管理环节主要包括事前绩效评估管理、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运用管理等。本部门在部门决算中反映物业管理项目等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103.37万元，占部门预算项目支出总额的3.6%。

（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94.7，全年预算数3,294.61万元，执行数2,865.51万元，完成预算的86.96%。本年度本单位总体运行情况良好，基本完成年初设定的整体支出绩效目标；我局项目支出立项依据充分，项目入库严格按照相关程序进行，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；在项目实施执行过程当中，严格要求各部门按照相关规定执行项目的招投标手续。存在问题为个别项目支出进度不够理想，预算绩效目标设置还需进一步细化和量

化。产生问题的原因如下：各部门负责预算绩效管理工作的人员流动性较大，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题。下一步我局将进一步加强项目资金和预算绩效管理，加强预算绩效管理工作的培训，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

陕西省戒毒管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省戒毒管理局									
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	全年足额保障	1440.15	1419.54	20.61	1358.55	1337.93	20.62	—	94.33%	—
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定	全年足额保障	1854.46	1544.7	309.76	1506.96	1504.69	2.27	—	81.26%	—
	金额合计			3294.61	2964.24	330.37	2865.51	2842.62	22.89	10	87%	8.7
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：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，持续锻造过硬队伍。 目标2：巩固深化统一戒毒模式，盘活场所资源，融入禁毒工作大局。 目标3：统筹协调完成“实战三年大练兵”培训工作任务，积极推进智慧戒毒建设，加强禁毒法治宣传。						目标1：全年完成戒毒机关党的建设和队伍建设、干警工资、业务培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。 目标2：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；通过强化戒毒延伸，提升社会治理水平，继续巩固推进统一戒毒模式，不断推进戒毒工作向社会延伸。 目标3：参加或组织开展“实战大练兵”培训，进一步推进了智慧戒毒建设，牢牢占领了舆论宣传阵地，不断开展禁毒戒毒法治宣传。					
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	保障机关正常运行（%）			100		100		5		5
			政法队伍建设培训次数（次）			≥10		12		5		5
			警用装备采购种类（类）			≥10		56		5		5
			主流媒体宣传数量（个）			≥3		4		5		5
		质量指标	民警职工队伍业务技能培训合格率（%）			≥98		100		5		5
			采购设备物资合格率（%）			100		100		5		5
			各类设施设备维护保养合格率（%）			100		100		5		5
		时效指标	戒毒机关值班执勤覆盖时段（小时）			24		24		5		5
			维修响应时长（小时）			≤2		2		5		4
		成本指标	预算控制数（万元/年）			≤2936.45		2865.51		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	司法行政戒毒系统管理水平			有所提升		有所提升		7.5		7
			戒毒系统机关形象			有所提高		有所提高		7.5		7
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展			积极作用		积极作用		5		5
			戒毒工作社会影响力			有所提升		有所提升		5		4
			戒毒工作信息化水平			有所提升		有所提升		5		4
	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		5		5
			社会公众满意度（%）			≥98		98		5		5
总分										100		94.7

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理项目等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103万元。物业管理项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数102.8万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：2024年物业管理服务费保障了局机关日常办公，改善了办公环境，提高了服务群众工作质量，提升了戒毒单位形象。发现的问题及原因：1. 预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。产生问题的原因如下：各部门各单位负责预算绩效管理工作的人员流动性较大，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题。下一步改进措施：我局将进一步加强项目资金和预算绩效管理，加强预算绩效管理工作的培训，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

物业管理费2024项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理费2024							
主管部门	陕西省戒毒管理局				实施单位	陕西省戒毒管理局		
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	103	103	102.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	102.8	—	100%	—	
	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				
	通过向社会购买物业管理服务方式，保障局机关日常办公，改善办公环境，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，提高了服务干警职工的工作质量，做好了办公区域设备设施的日常维护保养，提升了戒毒机关的整体形象。				
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	服务保障面积（平方米）	≥7500	7500	6	6	
			物业管理保障时间	全天24小时	全天24小时	6	6	
		质量指标	日常设施设备维护率（%）	≥98	98	6	6	
			保障日常工作服务率（%）	100	100	6	6	
			服务验收合格率（%）	100	100	6	6	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年11月30日	10	10	
			物业管理服务响应及时率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	预算成本控制数（万元/年）	103	102.8	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	戒毒机关形象	有所改善	有所改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	办公区域整洁程度	有所改善	有所改善	7.5	6.5	办公区域个别死角较难清理
	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	10	10	
			服务对象满意率（%）	≥98	98	10	10	
	总分						100	99

(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. 陕西省戒毒管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17782685562。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 2024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：陕西省戒毒管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,606.35	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	2,475.03
五、事业收入	5		五、教育支出	35	113.38
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	1.13	八、社会保障和就业支出	38	117.29
	9		九、卫生健康支出	39	66.63
	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	93.18
	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	2,607.48	本年支出合计	57	2,865.51
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	565.50	年末结转和结余	59	307.47
总计	30	3,172.98	总计	60	3,172.98

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	2,607.48	2,606.35					1.13
204	公共安全支出	2,217.01	2,215.88					1.13
20408	强制隔离戒毒	2,217.01	2,215.88					1.13
205	教育支出	113.38	113.38					
20508	进修及培训	113.38	113.38					
2050803	培训支出	113.38	113.38					
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29					
20805	行政事业单位养老支出	117.29	117.29					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	66.63	66.63					
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63					
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57					
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06					
221	住房保障支出	93.18	93.18					
22102	住房改革支出	93.18	93.18					
2210201	住房公积金	92.80	92.80					
2210203	购房补贴	0.38	0.38					

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	2,865.51	1,358.55	1,506.96			
204	公共安全支出	2,475.03	1,081.45	1,393.58			
20408	强制隔离戒毒	2,475.03	1,081.45	1,393.58			
205	教育支出	113.38		113.38			
20508	进修及培训	113.38		113.38			
2050803	培训支出	113.38		113.38			
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29				
20805	行政事业单位养老支出	117.29	117.29				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
210	卫生健康支出	66.63	66.63				
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63				
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57				
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06				
221	住房保障支出	93.18	93.18				
22102	住房改革支出	93.18	93.18				
2210201	住房公积金	92.80	92.80				
2210203	购房补贴	0.38	0.38				

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	2,606.35	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	2,452.15	2,452.15		
	5		五、教育支出	37	113.38	113.38		
	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	117.29	117.29		
	9		九、卫生健康支出	41	66.63	66.63		
	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	93.18	93.18		
	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	2,606.35	本年支出合计	59	2,842.62	2,842.62		
年初财政拨款结转和结余	28	236.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	236.27		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	2,842.62	总计	64	2,842.62	2,842.62		

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	2,842.62	1,337.93	1,504.69
204	公共安全支出	2,452.15	1,060.84	1,391.31
20408	强制隔离戒毒	2,452.15	1,060.84	1,391.31
205	教育支出	113.38		113.38
20508	进修及培训	113.38		113.38
2050803	培训支出	113.38		113.38
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	
20805	行政事业单位养老支出	117.29	117.29	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	66.63	66.63	
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06	
221	住房保障支出	93.18	93.18	
22102	住房改革支出	93.18	93.18	
2210201	住房公积金	92.80	92.80	
2210203	购房补贴	0.38	0.38	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省戒毒管理局（本级）

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	1,167.05	302	商品和服务支出	170.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.39	30201	办公费	33.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.36	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.18	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	147.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.06	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	0.59	30211	差旅费	17.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.17	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	0.84	30215	会议费	17.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	22.82	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,167.89	公用经费合计				170.05	

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	27.50	5.00	18.00		18.00	4.50	19.75	113.38
决算数	12.28		11.61		11.61	0.66	17.34	113.38

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。