

陕西省西安戒毒康复所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度，我所紧紧围绕场所持续安全稳定这一主线，严格按照“十带头、十表率”要求，深入推进“严执法、强管理、清隐患、保安全”等专项活动，不断提高民警职工的安全首位意识、工作责任心和疫情防控能力，实现了民警职工队伍思想稳定、场所秩序安全稳定和疫情防控“三无”目标，较好地完成了各项工作任务。

（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. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 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。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 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。

6. 负责警用装备及警用服装、通讯器材等物资的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

单位内设政治处、办公室、管理科、教育科、戒毒生活卫生科、习艺劳动科、计财科、纪检监察审计室、医务科等9个职能科室和2个大队。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省戒毒管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

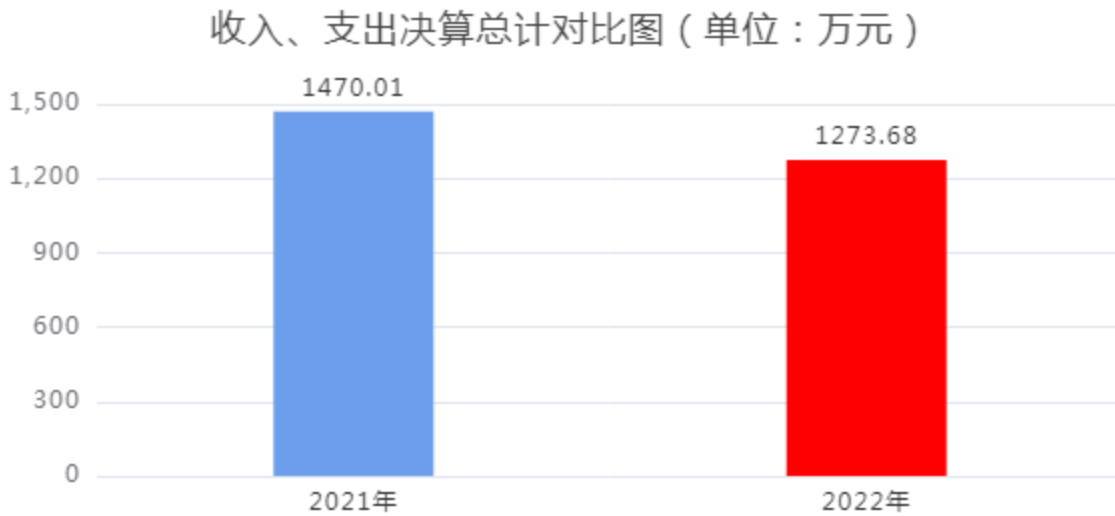
三、人员情况

因单位编制涉密，人员情况不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

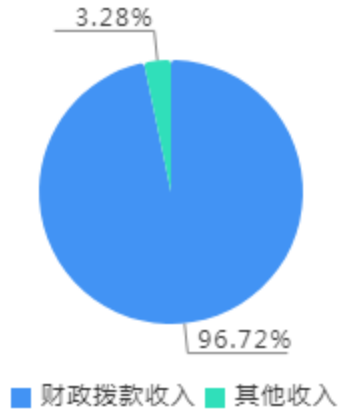
2022年度收入总计、支出总计均为1,273.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.33万元，下降13.36%，下降的主要原因是：专用项目预算减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,248.23万元，其中：财政拨款收入1,207.35万元，占96.72%；其他收入40.88万元，占3.28%。

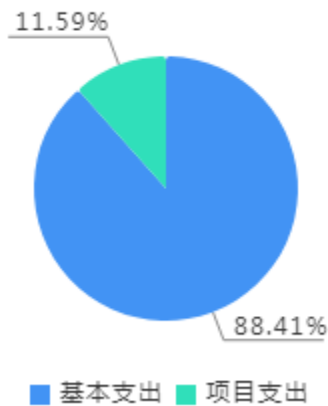
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,249.21万元，其中：基本支出1,104.47万元，占88.41%；项目支出144.74万元，占11.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,207.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少160.9万元，下降11.76%，下降的主要原因是：专用项目预算减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,212.78万元，支出决算1,207.35万元，完成年初预算的99.55%，占本年支出合计的96.65%。与上年相比，财政拨款支出减少160.9万元，下降11.76%，下降的主要原因是：专用项目预算减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.7万元，完成年初预算的95.00%，决算数

小于年初预算数的原因是：严格落实过紧日子要求，采用线上线下的培训方式，节约培训成本。

2. 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0.96万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。

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0万元，支出决算2.31万元，决算数大于年初预算数的原因是：预算科目结构性调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.8万元，支出决算83.47万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的原因是：系人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,076.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费970.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费105.49万元，主要包括：办公费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.59万元，完成预算的86.33%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费支出。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“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.59万元，完成预算的86.33%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算5.7万元，完成预算的95%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，采用线上线下结合的培训方式，降低培训成本。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算105.97万元，支出决算105.49万元，完成预算的99.55%。支出决算比上年减少49.78万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共49.13万元，其中：政府采购货物支出49.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在预算执行过程中严格执行预算绩效管理，纪检、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，我单位本年度项目支出绩效目标完成情况良好，基本达到年初制定的整体目标、产出指标、效益指标、满意度指标，为保障戒毒人员正常戒毒需要，维护场所

安全稳定，同时通过进一步提高项目资金使用效率和绩效水平，持续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了应有贡献。

（二）部门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97分，全年预算数1281.81万元，执行数1249.21万元，完成预算的97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用理论武装头脑，全年严格贯彻落实上级党组织和上级单位的各项决策部署和工作安排，党建工作质量提升明显，各项任务圆满完成；2.场所安全管理工作水平不断提升，连续多年实现场所无安全稳定事故，民警能够严格按照相关规章制度文明执法，未发生违纪违法问题；3.场所多次组织民警前往驻地学校、党政事业单位、企业、社区进行禁毒工作宣传，并挂牌社区戒毒（康复）指导站，戒毒工作向社会延伸成效明显；4.全年多次组织民警对党的最新理论和警务技能进行培训学习，民警综合素质不断提高，作风转变明显，确保能够顺利完成各项工作任务。

发现的问题及原因：

1.人员经费结余：根据民警工资标准据实发放，因为年内有民警调出，故相比年初预算数形成结余；

2.专项资金结余：根据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：一是推进建立完善的绩效管理体系，积极建议所党委完善我单位绩效管理水平和，尽快建立较为科学完善的绩效管理体系，有效提升绩效管理水平和；二是建立绩效沟通和绩效反馈机制，进一步完善绩效反馈机制，将绩效目标表推进至各个业务部门，保障绩效目标的可行性和准确性，有效促进绩效管理政策；三是制定科学合理的考评标准，避免考评过程出现指标重叠或空白现象，避免考评效果与实际出现偏差。

陕西省西安戒毒康复所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西安戒毒康复所										
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	保障单位正常运转和人员开支	充分保障了场所正常运转和人员开支		1137.07	1109.42	27.65	1104.47	1076.41	28.06	—	97.00%	—
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	场所安全稳定,教育矫治工作质量有所提升		144.74	131.51	13.23	144.74	130.94	13.8	—	100.00%	—	
金额合计				1281.81	1240.93	40.88	1249.21	1207.35	41.86	100	97.00%	97	
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1:始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务,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拘、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: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,努力建设一支政治素质高、专业能力强、工作作风实的干警队伍。</p>						<p>目标1完成情况:全所能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用理论武装头脑,全年严格贯彻落实上级党组织和上级单位的各项决策部署和工作安排,党建工作质量提升明显,各项任务圆满完成。</p> <p>目标2完成情况:场所安全管理工作水平不断提升,连续多年实现场所无安全稳定事故,民警能够严格按照相关规章制度文明执法,未发生违纪违法问题。</p> <p>目标3完成情况:场所多次组织民警前往驻地学校、党政事业单位、企业、社区进行禁毒工作宣传,并挂牌社区戒毒(康复)指导站,戒毒工作向社会延伸成效明显。</p> <p>目标4完成情况:全年多次组织民警对党的最新理论和警务技能进行培训学习,民警综合素质不断提高,作风转变明显,确保能够顺利完成各项工作任务。</p>						
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	保障戒毒场所数量			1个	1个	5	5				
			民警队伍业务技能培训合格率			≥98%	≥98%	5	5				
			进一步夯实全国统一戒毒工作模式基础			100%	100%	5	5				
		质量指标	戒毒人员矫治率和戒治率			≥98%	≥98%	5	5				
			戒毒人员必需生活、医疗保障水平			≥98%	≥98%	5	5				
			警用装备合格率			100%	100%	5	5				
	时效指标	预算支出进度			12月31日前完成	99.55%	10	9					
		预算控制数			≤1281.81万元	1249.21万元	10	10					
	年度 绩效 指标 完成 情况	经济效益指标											
			社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	有所降低	10	9			
维护场所安全稳定				0事故	0事故	10	9						
人民警察执法业务水平				有所提高	有所提高	5	5						
生态效益指标													
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力			有所提高	有所提高	5	5				
			戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	5	5				
持续维护社会安全稳定			0事故	0事故	5	5							
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	民警满意度			≥98%	≥98%	5	5				
			戒毒人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	97					

陕西省西安戒毒康复所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省西安戒毒康复所										
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	保障单位正常运转和人员开支	充分保障了场所正常运转和人员开支	1143.18	1102.3	40.88	1104.47	1076.41	28.06	—	96.61%
	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	场所安全稳定,教育矫治工作质量有所提升	138.64	128.64	10	144.74	130.94	13.8	—	100.00%	—
	金额合计									10	98.31%	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					
	<p>目标1: 始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务,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: 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,努力建设一支政治素质高、专业能力强、工作作风实的干警队伍。</p>						<p>目标1完成情况: 全所能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用理论武装头脑,全年严格落实上级党组织和上级单位的各项决策部署和工作安排,党建工作质量提升明显,各项任务圆满完成。</p> <p>目标2完成情况: 场所安全管理工作水平不断提升,连续多年实现场所无安全稳定事故,民警能够严格按照相关规章制度文明执法,未发生违纪违法问题。</p> <p>目标3完成情况: 场所多次组织民警前往驻地学校、党政事业单位、企业、社区进行禁毒工作宣传,并挂牌社区戒毒(康复)指导站,戒毒工作向社会延伸成效明显。</p> <p>目标4完成情况: 全年多次组织民警对党的最新理论和警务技能进行培训学习,民警综合素质不断提高,作风转变明显,确保能够顺利完成各项工作任务。</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	保障戒毒场所数量			1个	1个	5	5			
			民警队伍业务技能培训合格率			≥98%	≥98%	5	5			
			进一步夯实全国统一戒毒工作模式基础			100%	100%	5	5			
		质量指标	戒毒人员矫治率和戒治率			≥98%	≥98%	5	5			
			戒毒人员必需生活、医疗保障水平			≥98%	≥98%	5	5			
			警用装备合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	预算支出进度			12月31日前完成	99.55%	10	9			
			预算控制数			≤1281.82万元	1281.82万元	10	10			
		效益指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标		戒毒人员复吸率			降低	有所降低	5	5			
			维护场所安全稳定			0事故	0事故	5	5			
			人民警察执法业务水平			有所提高	有所提高	5	5			
生态效益指标												
可持续影响指标	戒毒人员认知能力			有所提高	有所提高	5	5					
	戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	5	4					
	持续维护社会安全稳定			0事故	0事故	5	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度			≥98%	≥98%	5	5				
		戒毒人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				

总分	100	96
----	-----	----

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85955530。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 2022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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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	1,207.35	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	1,156.82
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.70
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	40.88	八、社会保障和就业支出	38	3.21
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	83.47
	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	1,248.23	本年支出合计	57	1,249.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.45	年末结转和结余	59	24.48
总计	30	1,273.68	总计	60	1,273.68

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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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	1,248.23	1,207.35					40.88
204	公共安全支出	1,155.85	1,114.97					40.88
20408	强制隔离戒毒	1,155.85	1,114.97					40.88
205	教育支出	5.70	5.70					
20508	进修及培训	5.70	5.70					
2050803	培训支出	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21					
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
221	住房保障支出	83.47	83.47					
22102	住房改革支出	83.47	83.47					
2210201	住房公积金	83.47	83.47					

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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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	1,249.21	1,104.47	144.74			
204	公共安全支出	1,156.83	1,012.09	144.74			
20408	强制隔离戒毒	1,156.83	1,012.09	144.74			
205	教育支出	5.70	5.70				
20508	进修及培训	5.70	5.70				
2050803	培训支出	5.70	5.70				
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21				
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
221	住房保障支出	83.47	83.47				
22102	住房改革支出	83.47	83.47				
2210201	住房公积金	83.47	83.47				

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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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	1,207.35	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,114.97	1,114.97		
	5		五、教育支出	37	5.70	5.70		
	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	3.21	3.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	83.47	83.47		
	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	1,207.35	本年支出合计	59	1,207.35	1,207.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,207.35	总计	64	1,207.35	1,207.35		

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支出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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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	1,207.35	1,076.41	130.94
204	公共安全支出	1,114.97	984.03	130.94
20408	强制隔离戒毒	1,114.97	984.03	130.94
205	教育支出	5.70	5.70	
20508	进修及培训	5.70	5.70	
2050803	培训支出	5.70	5.70	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	
221	住房保障支出	83.47	83.47	
22102	住房改革支出	83.47	83.47	
2210201	住房公积金	83.47	83.47	

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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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	970.91	302	商品和服务支出	105.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	362.75	30201	办公费	44.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	30206	电费	23.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.63	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	148.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	970.91					公用经费合计	105.49

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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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

编制部门：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：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			

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：陕西省西安戒毒康复所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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		3.00		3.00			5.70
决算数	2.59		2.59		2.59			5.70

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。