

陕西省戒毒管理局（本级） 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

今年以来我省司法行政戒毒系统在省司法厅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，不忘初心、牢记使命、勇毅前行、团结奋斗，全力维护了场所安全，助力社会大局稳定，同时我局信息化管理水平得以提高，戒毒工作规范得到了进一步提升，在防疫形势严峻的情况下，防疫专项经费的投入，确保了戒毒场所的绝对安全稳定。

（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6个机构。纪检组、监察室，按有关规定设置。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省戒毒管理局为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

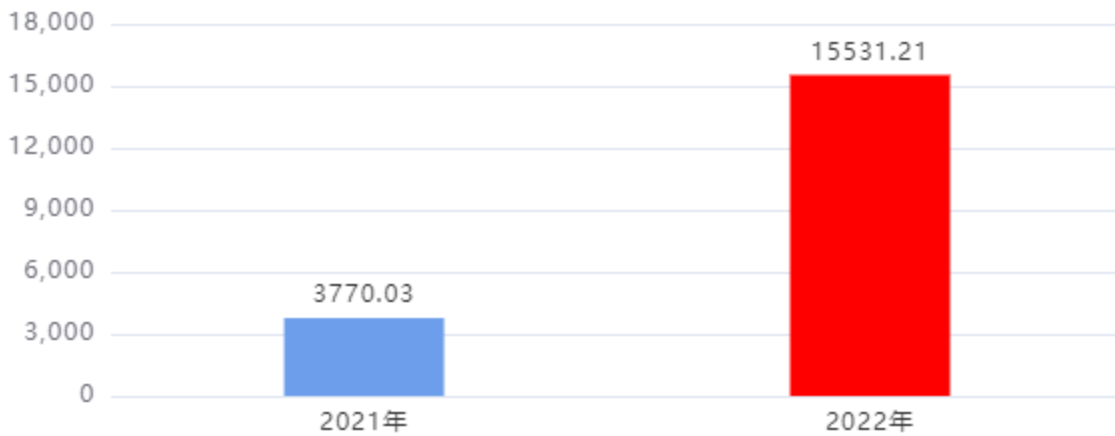
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

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15,531.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,761.18万元，增长311.97%，增长的主要原因是：财政将有关人员经费直接下达至局本级。

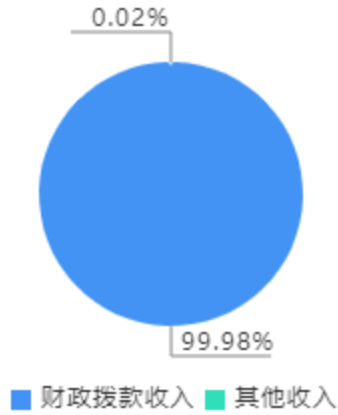
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,649.75万元，其中：财政拨款收入14,646.9万元，占99.98%；其他收入2.85万元，占0.02%。

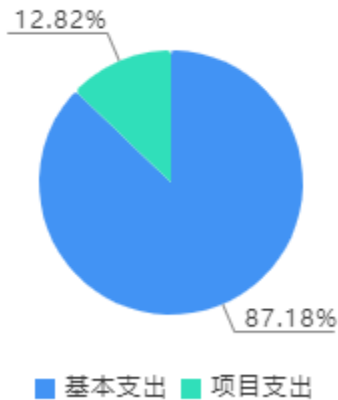
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,687.39万元，其中：基本支出12,805.06万元，占87.18%；项目支出1,882.33万元，占12.82%。

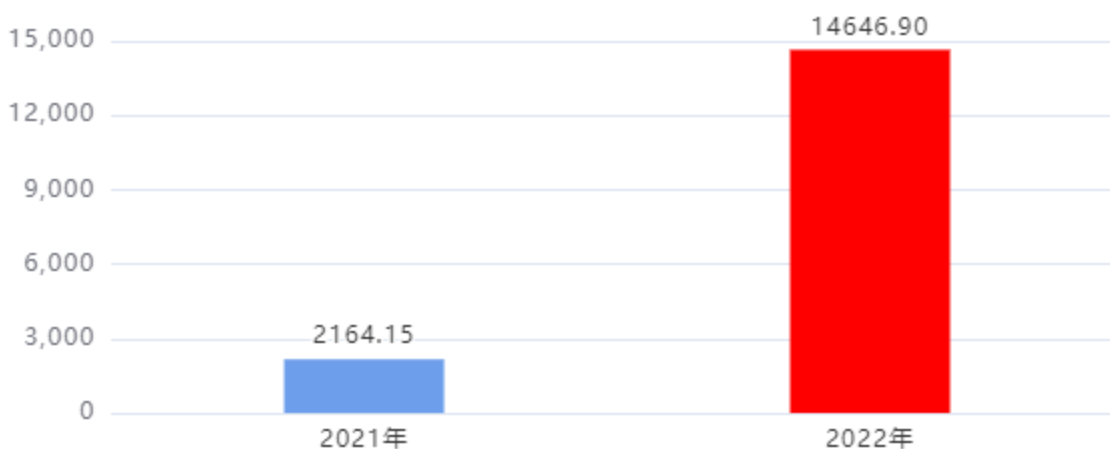
支出结构图



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14,646.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,482.75万元，增长576.8%，增长的主要原因是：财政将有关人员经费直接下达至局本级。

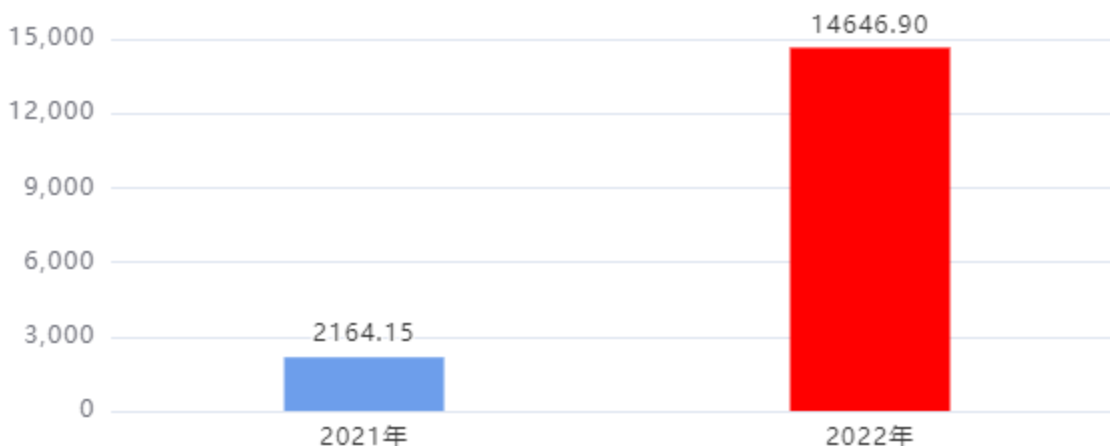
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,467.44万元，支出决算14,646.9万元，完成年初预算的226.47%，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加12,482.75万元，增长576.8%，增长的主要原因是：财政将有关人员经费直接下达至局本级。

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120万元，支出决算104.41万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约原则，部分培训采取线上方式进行，支出减少。

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2.34万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的100%。

3. 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0万元，支出决算11.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目结构性改革。

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59.63万元，支出决算59.63万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,789.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,490.57万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费299.26万元，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、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46.75万元，支出决算13.49万元，完成预算的28.86%，决算数较预算数减少

33.26万元，主要原因是：牢固树立政府“过紧日子”思想，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约原则，压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少23.75万元，主要原因是：受疫情影响，未发生因公出国（境）费用支出。

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20万元，支出决算13.35万元，完成预算的66.75%，决算数较预算数减少6.65万元，主要原因是：牢固树立政府“过紧日子”思想，减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.14万元，完成预算的4.67%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是：受疫情影响与严格落实中央八项规定。其中：国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位接受上级检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算114万元，支出决算104.41万元，完成预算的91.59%，决算数较预算数减少9.59万元，主要

原因是：厉行节约原则，部分培训采取线上方式进行，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是全系统组织近三年新警培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算23.75万元，支出决算5.32万元，完成预算的22.4%，决算数较预算数减少18.43万元，主要原因是：疫情影响，线下会议减少，采取视频等方式召开线上会议，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，线下会议减少，采取视频等方式召开线上会议，支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算299.26万元，支出决算299.26万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少21.01万元，主要原因是：牢固树立政府“过紧日子”思想，压减公用经费。

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1,442.47万元，其中：政府采购货物支出235.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,206.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,080.07万元，占政府采购支出合同总额的74.88%，其中：授予小微企业合同金额810.18万元，占授予中小企业合同金额的75.01%；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48.2%。

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6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1辆，应急保障用车1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，其他用车1辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本单位严谨执行预算，加快预算支出执行进度，提高经费的使用效益，将经费投入到急需、必需的项目上。我局按照预算认真统筹，细化分解预算，强化资金管理，做到了专款专用。本年度预算执行进度达到了上级支出进度要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出管理水平部门整体奥提升了支出自评得分95，全年预算数14927.17万元，执行数

14687.39万元，完成预算的98.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位切实加强预算收支管理，建立健全了内部管理制度；会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定；项目支出严格按照批准的项目、用途和项目实施方案执行，无自行更改项目内容，扩大项目支出范围。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省戒毒管理局								
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	保障机构正常运转和人员开支	13002.50	12962.01	40.49	12805.06	12789.84	15.2	—	98.48%	—
	任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息,确保场所安全稳定。	1924.67	1924.53	0.14	1882.33	1857.06	25.27	—	97.80%	—
	金额合计			14927.17	14886.54	40.63	14687.39	14646.90	40.49		98.39%
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: 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。</p> <p>目标2: 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,全面推进戒毒工作向社会延伸。目标3: 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: 全面筑牢场所疫情防控阵线,始终把常态化疫情防控工作作为重要的政治任务,确保实现疫情防控“三零”目标。</p>					<p>一是从严抓“实”政治建设,践行“两个维护”更加自觉。二是从严抓“细”思想建设,理想信念更加坚定。三是从严抓“好”组织建设,基层基础更加稳固。四是从严抓“紧”作风建设,新风正气更加充盈。五是从严抓“牢”纪律建设,警示震慑更加有力。六是从严抓“强”制度建设,执行机制更加完善。七是圆满完成党的二十大维稳安保工作。八是织密疫情防控坚固防线。九是全力提升教育矫治水平。十是不断提高生卫医疗保障能力。十一是基础建设全面换挡提速。十二是戒毒宣传工作影响持续扩大。</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	人员经费保障率			100%		100%		3	3
			民警职工业务技能培训覆盖			≥98%		100%		3	3
			推广全国统一戒毒工作基本模式			≥12所		12所		3	3
			疫情防控零感染			0		0		5	5
			开展“6.26”国际禁毒宣传			13所		13所		3	3
			民警职工队伍技能培训合格率			≥98%		100%		3	3
			每年开展“12.4”禁毒戒毒宣传			13所		13所		3	3
			民警职工政治培训覆盖			≥98%		100%		3	3
			保障机构正常运转率			≥98%		100%		3	3
			质量指标	信息化系统运行率			≥98%		98%		5
	业务技能培训合格率			≥98%		99%		5	5		
	项目验收合格率			≥98%		100%		5	5		
	时效指标	预算执行进度			2022年12月前		2022年12月前		3	3	
	成本指标	预算控制数			≤14927.17万元		14687.39万元		3	2	
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		提升		8	6	
		戒毒系统机关形象			有所提升		提升		8	7	
		节约型机关管理水平			有所提高		提高		8	8	
	可持续影响指标	戒毒工作社会影响力			有所提升		提升		5	4	
		社会环境、社会治安			有所改善		改善		6	6	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%		98%		3	3	
		社会公众满意度			≥98%		98%		3	3	
		人民警察满意率			≥95%		95%		4	4	
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1247.2万元，执行数1009.94万元，完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：提高了信息化水平，更好地满足戒毒业务发展需要；保障了信息化系统安全稳定运行；促进了办公一体化，保障了信息化管理发展需求，完成戒毒行业监测分析，报送各类快报及数据分析，提高了工作效率。

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设							
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		1010	1238.34	1009.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		810	1038.34	1009.94	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		200	200		—		—	
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：提高信息化水平，更好的满足戒毒业务发展需要 目标2：保障信息化系统安全稳定运行			一、信息化水平得以提高，促进了办公一体化二、 以信息化管理提高了戒毒场所安全稳定					
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	保障场所数量		1	1	5	5	
			信息化实施项目		≥3个	≥4个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			系统正常运行率		100%	100%	5	5	
			故障排除率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	预算支出进度		2022年12月 月底前	2022年11 月前	10	10	
		成本 指标	政府采购项目实施率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	提高戒毒工作信息化水平		有所提升	提升	5	5	
			助力平安陕西建设		持续开展	持续开展	10	10	
		可持 续影 响 指标	安防技防水平		有所提高	有所提高	10	9	
			办公速度与效率		有所提高	有所提高	5	4	
	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%	3	3	
			职工满意率		≥95%	≥95%	3	3	
			社会公众满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分						90	88		

(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）87323978。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：陕西省戒毒管理局（本级）

金额单位：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	14,646.90	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	14,506.58
五、事业收入	5		五、教育支出	35	107.36
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	2.85	八、社会保障和就业支出	38	2.34
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	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	59.63
	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	14,649.75	本年支出合计	57	14,687.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	881.46	年末结转和结余	59	843.82
总计	30	15,531.21	总计	60	15,531.21

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）

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	14,649.75	14,646.90					2.85
204	公共安全支出	14,471.89	14,469.04					2.85
20408	强制隔离戒毒	14,471.89	14,469.04					2.85
205	教育支出	104.41	104.41					
20508	进修及培训	104.41	104.41					
2050803	培训支出	104.41	104.41					
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34					
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					
221	住房保障支出	59.63	59.63					
22102	住房改革支出	59.63	59.63					
2210201	住房公积金	59.63	59.63					

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）

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	14,687.39	12,805.06	1,882.33			
204	公共安全支出	14,506.58	12,731.61	1,774.97			
20408	强制隔离戒毒	14,506.58	12,731.61	1,774.97			
205	教育支出	107.36		107.36			
20508	进修及培训	107.36		107.36			
2050803	培训支出	107.36		107.36			
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34				
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
221	住房保障支出	59.63	59.63				
22102	住房改革支出	59.63	59.63				
2210201	住房公积金	59.63	59.63				

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）

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	14,646.90	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	14,469.04	14,469.04		
	5		五、教育支出	37	104.41	104.41		
	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	2.34	2.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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	59.63	59.63		
	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	14,646.90	本年支出合计	59	14,646.90	14,646.90		
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	14,646.90	总计	64	14,646.90	14,646.90		

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	14,646.90	12,789.84	1,857.06
204	公共安全支出	14,469.04	12,716.39	1,752.65
20408	强制隔离戒毒	14,469.04	12,716.39	1,752.65
205	教育支出	104.41		104.41
20508	进修及培训	104.41		104.41
2050803	培训支出	104.41		104.41
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
221	住房保障支出	59.63	59.63	
22102	住房改革支出	59.63	59.63	
2210201	住房公积金	59.63	59.63	

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	12,479.09	302	商品和服务支出	299.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	285.35	30201	办公费	66.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,730.08	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,074.53	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	3.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	30206	电费	42.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费	33.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,138.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.48	30215	会议费	5.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	11.48	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.32	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	13.35	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	44.05	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	31.72	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	12,490.57					公用经费合计	299.26

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）

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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：陕西省戒毒管理局（本级）

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	46.75	23.75	20.00		20.00	3.00	23.75	114.00
决算数	13.49		13.35		13.35	0.14	5.32	104.41

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。