

陕西省眉县强制隔离戒毒所 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年度我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，不忘初心、勇毅前行，牢记使命、团结奋斗，扎实推进各项年度目标任务落地落实落细，积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，加强场所智慧戒毒建设，提高场所安防水平，实现追赶超越，较好地完成了年初工作目标和计划。

（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. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

眉县戒毒所内设政治处、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8个机构，6个强制隔离戒毒大队，医务科、警戒科、警务督察大队3个一线实战机构。

纪委办（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所属二级预算单位，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5,622.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,171.99万元，增长62.95%，增长的主要原因是：1. 增加基建项目；2. 人员工资津贴及社会保障缴费增长。

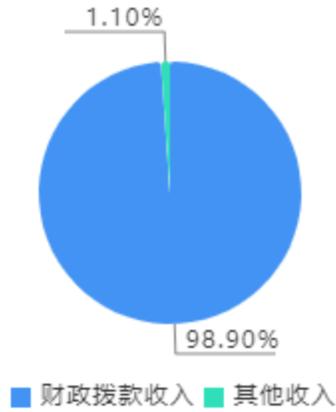
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,617.49万元，其中：财政拨款收入5,555.48万元，占98.9%；其他收入62.01万元，占1.1%。

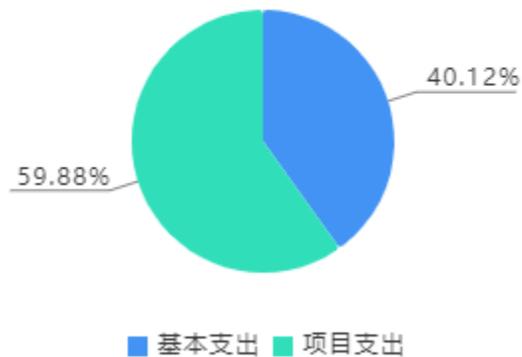
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,126.68万元，其中：基本支出2,057.08万元，占40.12%；项目支出3,069.6万元，占59.88%。

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5,555.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,124.42万元，增长61.92%，增长的主要原因是：1. 增加基建项目；2. 人员工资津贴及社会保障缴费增长。

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3,410.12万元，支出决算5,059.67万元，完成年初预算的148.37%，占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,628.61万元，增长47.47%，增长的主要原因是：1. 增加基建项目；2. 人员工资津贴及社会保障缴费增长。

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20万元，支出决算19万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：采用线上培训方式频次加大，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0.54万元，支出决算0.54万元，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0万元，支出决算44.09万元，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108.99万元，支出决算121.86万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资津贴增长。

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1,995.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,831.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费164.06万元，主要包括：办公费、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6万元，支出决算3.75万元，完成预算的62.5%，决算数较预算数减少2.25万元，

主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支，厉行勤俭节约。

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3万元，完成预算的100%。

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0.75万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出0.75万元。主要是本单位与业务相关单位交流工作、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15个，来宾96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19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是培训人数增加。

（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184.07万元，支出决算164.06万元，完成预算的89.13%。支出决算比上年减少61.4万元，主要原因是：缩减开支，厉行勤俭节约。

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1,124.12万元，其中：政府采购货物支出164.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出959.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额164.22万元，占政府采购支出合同总额的14.61%，其中：授予小微企业合同金额164.22万元，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4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，其他用车0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，2022年本单位积极推进预算绩效管理工作，对绩效事前评估、目标管理、监控管理、评价管理、结果应用、绩效监督六个方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础；完善了绩效管理工作机制，要求首先对报送的预算项目必要性、合理性等进行绩效事前评估，再报送量化的绩效目标，定期采集绩效运行信息，对目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并形成报告，以作为奖惩和问责的依据，严格考核考评、问责问效；明确了绩效管理职能，计财科负责全所绩效管理相关工作，各相关部门及绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所绩效管理的具体实施，2022年预算绩效工作实现了自行监控全覆盖。

本单位在部门决算中反映购买医疗服务1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金959.9万元，占部门预算项目支出总额的31.27%。

（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94，全年预算数5677.88万元，执行数5126.68万元，完成预算的90.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各个项目均立项依据充分，项目入库符合相关程序，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，绩效目标如期实现，较好地完成了年初工作目标和计划。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；我所严格按照《会计法》《政府采购法》《三重一大集体决策制度》等相关要求组织实施，专款专用，未发生截留、挪用和违反合同约定支付等现象；会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，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。发现的问题及原因：预算绩效目标设置还需进一步细化和量化，原因如下：一是由于对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室未建立一体化运行机制；二是由于内部预算绩效职责不清，加上各部门各单位负责预算绩效管理工作的流动性较大，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；三是预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促不够。下一步改进措施：1. 增强绩效评价意识，由所领导牵头组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。2. 加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门各单位，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省眉县强制隔离戒毒所										
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				
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	全年足额保障	2078.28	2078.28	0	2057.08	2057.08	0	—	98.98%	—
	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	3599.6	3537.59	62.01	3069.6	3007.59	62.01	—	85.28%	—
	金额合计			5677.88	5615.87	62.01	5126.68	5064.67	62.01	10	90.29%	9
	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			目标1: 确保党对戒毒工作绝对领导,坚持抓实理论学习,引导民警忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。 目标2: 全面提升戒毒工作科学化专业化水平,进一步强化戒毒场所内部管理,纵深推进戒毒工作社会化。 目标3: 全力推进民警队伍建设,努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。			目标1完成情况: 全年完成强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。 目标2完成情况: 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;完成生活卫生管理和戒毒治疗、强制隔离戒毒场所防疫、防病治病等工作;通过强化戒毒延伸,提升社会治理水平。 目标3完成情况: 通过强化基础建设,提升保障工作水平。完成场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理、场所信息化建设工作。						
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	保障场所数量			1个	1个	5	5			
			保障戒毒所整体正常运行			100%	100%	5	5			
			戒毒人员生活保障			100%	100%	5	5			
		质量 指标	矫治率和戒治率			≥98%	≥98%	5	5			
			戒毒场所安全保障率			100%	100%	5	5			
			干警经费保障率			100%	100%	5	5			
	时效 指标	预算执行进度			2022年12月前完成	2022年12月前完成	10	9				
	成本 指标	预算控制数			≤5677.88万元	5126.68万元	10	9				
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	戒毒人员戒治率			≥95%	≥95%	10	9			
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	5	5			
		可持 续影 响指 标	戒毒人员回归社会率			有所提升	有所提升	5	5			
			司法戒毒事业社会影响力			有所提升	有所提升	10	9			
	满意 度 指标 (10	服务 对象 满意 度指 标	民警职工满意度			≥98%	≥98%	5	4			
戒毒人员满意度			≥98%	≥98%	5	4						
总分									90	84		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映购买医疗服务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

购买医疗服务项目绩效自评综述：全年预算数959.9万元，执行数959.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与西安市第八医院合作，保障了全省病残及传染病戒毒人员戒治需要，确保了特殊病戒毒人员心理健康和生命安全，达到了预定目标。发现的问题及原因：预算绩效目标设置还需进一步细化和量化，原因如下：一是由于对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室未建立一体化运行机制；二是由于内部预算绩效职责不清，加上各部门各单位负责预算绩效管理工作的流动性较大，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；三是预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促不够。下一步改进措施：提升对预算绩效管理工作的重视程度，明确预算绩效职责，加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理业务工作能力。

省级购买医疗服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买医疗服务						
主管部门		陕西省戒毒管理局			实施单位		陕西省眉县强制隔离戒毒所	
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	959.9	959.9	959.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	959.9	959.9	959.9	—	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				
	通过向社会购买医疗服务方式,满足全省病残及传染病戒毒人员戒治需要,提高戒治效果,维护社会稳定。			与西安市第八医院合作,保障了全省病残及传染病戒毒人员戒治需要,确保了特殊病戒毒人员心理健康和生命安全。				
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个	1个	5	5	
			收治病残、传染病戒毒人员率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	病残、传染病人员治愈率	≥98%	95%	5	4	
			预诊、分诊覆盖率	100%	100%	5	5	
			医疗服务时间	全年	全年	5	5	
		时效 指标	预算支出进度	2022年12月 前	2022年12 月前	10	10	
	成本 指标	预算成本控制数	959.9万元	959.9万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	特殊病戒毒人员医疗服务	足额保障	足额保障	5	5	
			病残及传染病戒毒人员戒治率	有所提高	有所提高	10	9	
		可持 续影 响 指标	特殊病戒毒人员复吸率	有所下降	有所下降	10	9	
			社会治安环境	有所改善	有所改善	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	
戒毒人员满意度			≥95%	≥95%	3	3		
社会公众满意度			≥95%	≥95%	4	4		
总分					90	86		

(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. 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：09175613052。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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	5,555.48	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	4,941.20
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.00
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	62.01	八、社会保障和就业支出	38	44.63
	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	121.86
	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	5,617.49	本年支出合计	57	5,126.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	495.80
总计	30	5,622.49	总计	60	5,622.49

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	5,617.49	5,555.48					62.01
204	公共安全支出	5,432.00	5,369.99					62.01
20408	强制隔离戒毒	5,432.00	5,369.99					62.01
205	教育支出	19.00	19.00					
20508	进修及培训	19.00	19.00					
2050803	培训支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63					
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09					
221	住房保障支出	121.86	121.86					
22102	住房改革支出	121.86	121.86					
2210201	住房公积金	121.86	121.86					

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	5,126.68	2,057.08	3,069.60			
204	公共安全支出	4,941.20	1,871.59	3,069.60			
20408	强制隔离戒毒	4,941.20	1,871.59	3,069.60			
205	教育支出	19.00	19.00				
20508	进修及培训	19.00	19.00				
2050803	培训支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63				
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09				
221	住房保障支出	121.86	121.86				
22102	住房改革支出	121.86	121.86				
2210201	住房公积金	121.86	121.86				

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	5,555.48	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	4,874.19	4,874.19		
	5		五、教育支出	37	19.00	19.00		
	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	44.63	44.63		
	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	121.86	121.86		
	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	5,555.48	本年支出合计	59	5,059.67	5,059.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	495.80	495.80		
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	5,555.48	总计	64	5,555.48	5,555.48		

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	5,059.67	1,995.07	3,064.60
204	公共安全支出	4,874.19	1,809.58	3,064.60
20408	强制隔离戒毒	4,874.19	1,809.58	3,064.60
205	教育支出	19.00	19.00	
20508	进修及培训	19.00	19.00	
2050803	培训支出	19.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63	
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	
221	住房保障支出	121.86	121.86	
22102	住房改革支出	121.86	121.86	
2210201	住房公积金	121.86	121.86	

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	1,811.70	302	商品和服务支出	164.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	549.91	30201	办公费	9.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	536.93	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.78	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.47	30208	取暖费	36.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	375.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	19.31	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	15.11	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	3.00	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	2.76	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	1,831.02					公用经费合计	164.06

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	6.00		3.00		3.00	3.00		19.00
决算数	3.75		3.00		3.00	0.75		19.00

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。