

陕西省长安强制隔离戒毒所 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，我所紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，统筹发展和安全，经受住了疫情带来的种种考验，连续17年实现场所安全稳定，先后荣获“陕西省先进集体”、“全国司法行政系统先进集体”荣誉称号。概括起来，主要亮点工作有以下几方面：一是党建工作更实。充分发挥党建工作示范单位的引领作用，以落实《党委民主生活会会议制度》《党委理论学习中心组学习制度》《领导干部讲党课制度》等为抓手，扎实推进党建工作规范化标准化建设向纵深发展；严格落实“书记抓、抓书记”的要求，召开支部书记抓党建述职大会，按照“一述一评”的方式由党委书记逐一进行点评，倒逼党建工作责任落实；推动党支部工作联系点制度落实落地，党委班子成员以普通党员身份参加所在支部的组织生活，经常性到联系点开展工作，宣讲理论政策，不断密切党群干群关系。全年有2个党支部被省直机关工委评为“五星级党支部”，在“五星级”党支部的引领下，在全所形成了比、学、赶、帮、超的浓厚氛围。二是队伍建设更严。持续巩固近年来我所队伍建设取得的新成效，2022年突出“从严治警”和“从优待警”两手抓双提升。对标“勤快严实精细廉”作风标准和领导干部“十带头、十表率”要求，深入开展警示教育、廉政教育，使党员干部职工特别是领导干部明规矩、知敬畏、存戒惧、守底线，全年没发生违纪违法案件。坚持严管和厚

爱相结合，认真开展家访活动，切实用好“警心驿站”，常态化落实“六必访”制度，真正为干警职工排忧解难。三是信息化应用更精。按照全系统加快“智慧戒毒”信息化应用体系建设的部署，我们积极推进10大业务平台全部上线运行，特别是在推进档案信息化建设方面，建立了专业的档案数据库，结合操作实际规范了借阅步骤，对平台所有使用人员姓名、警号、部门、权限进行梳理调整，对借阅流程进行数次测试，对各部门负责人、内勤人员进行使用操作培训，并将档案借阅流程制作成PPT上传到OA系统，有效提高了档案信息化管理水平。四是中医戒毒更准。持续探索实践中医辅助戒毒新方法新手段，聘请经验丰富的中医师，针对戒毒阶段性和戒毒人员个体差异，将中医辩证施治原理与戒毒“三分”要求结合，制定个体化、定制化的戒治康复方案，以汤药服用、经络调理、针灸、拔罐等中医疗法与西医治疗相结合，为患有脑梗后遗症、高血压、冠心病、脉管炎等各类疾病的戒毒人员积极诊治，有效降低了危重症的发生率。

（一）主要职责。

1. 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。负责警务管理和警务督察工作。

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。

陕西省长安强制隔离戒毒所内设22个内设机构，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、信息安全科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、医务科、警戒科、警务督察大队。

离退休人员服务管理科和纪检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下属二级预算单位，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4,836.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少962.8万元，下降16.6%，下降的主要原因是：基本支出减少。

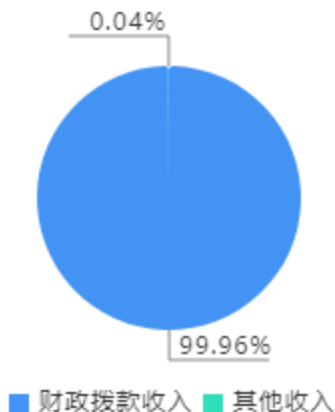
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,732.8万元，其中：财政拨款收入4,730.8万元，占99.96%；其他收入2万元，占0.04%。

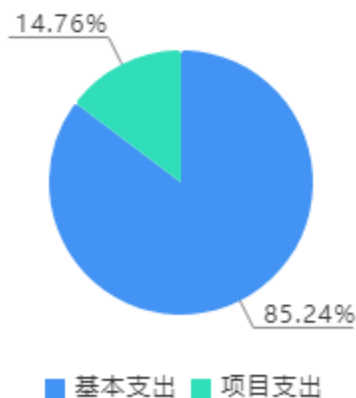
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,751.86万元，其中：基本支出4,050.39万元，占85.24%；项目支出701.47万元，占14.76%。

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4,730.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少794.79万元，下降14.38%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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4,812.71万元，支出决算4,730.8万元，完成年初预算的98.3%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少794.79万元，下降14.38%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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20万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的93.70%，决算

数小于年初预算数的原因是：在政府过紧日子的指导下，严格培训费支出管理，压减培训规模和人数导致。

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1.2万元，支出决算1.2万元，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8.37万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项不可比，原因是年初预算和预算追加额8.37万元支出分类不同。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.15万元，决算数大于年初预算数的原因是：支出数33.15万元为死亡民警抚恤金，此项不可预测。

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368.18万元，支出决算372.06万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数调整后，财政年底清算追加预算导致。

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4,048.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,551.36万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费497.04万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、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11.26万元，支出决算8.76万元，完成预算的77.8%，决算数较预算数减少2.5万元，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政府在“紧日子”的指导下，厉行节约，压减一般性支出。

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8.76万元，支出决算8.76万元，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2.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算18.74万元，完成预算的93.7%，决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是：在政府过紧日子的指导下，严格培训费支出管理，压减培训规模和人数导致。决算数较上年减少的主要原因是：在政府过紧日子的指导下，严格培训费支出管理，压减培训规模和人数导致。

（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497.3万元，支出决算497.04万元，完成预算的99.95%。支出决算比上年减少110.15万元，主要原因是：在政府过“紧日子”的指导下，严格中央八项规定，大力压减行政消耗性支出。

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81.61万元，其中：政府采购货物支出81.61万元、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81.61万元，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81.61万元，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17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13辆，特种专业技术用车4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）3台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，我所项目入库符合相应程序，绩效目标设置合理，项目实际执行符合期初目标。积极推

进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省长安强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》；逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，计财科负责全所预算绩效管理相关工作，各相关科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所预算绩效管理的具体实施。

（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93分，综合评定为优。全年预算数5,032.92万元，执行数4,751.86万元，完成预算94.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位整体运行良好，在省戒毒管理局的坚强领导下，认真学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于党史学习教育和政法队伍教育整顿有关指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，高度重视党风廉政建设工作，持续加强党风廉政建设，聚焦主责主业认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒法律法规和方针、政策，坚持依法依规、应收尽收，做好强制隔离戒毒场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺、生活卫生和防疫工作，使戒毒人员生活、习艺条件、教育矫治效果得到了提升，为平安陕西做出贡献。存在问题及原因：一是在执行过程中发现预算编制不够科学，导致执行过程中难度较大；二是预算编制过程中时间紧任务重，加之业务能力不足，对新情况新任务不能彻底掌握，导致预算难以覆

盖当年具体需求；下一步改进措施：一是进一步强化学习，充分利用培训交流等机会，不断增强业务能力，二是要明确责任分工，加强各环节的协调配合，充分加强科室间沟通，增强预算编制的科学性、合理性。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位支出整体自评									
省级主管部门		陕西省戒毒管理局				实施单位			陕西省长安强制隔离戒毒所		
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	4331.45	4244.74	84.71	4050.39	4048.39	2.00	—	93.51%	—
	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。	701.47	682.41	19.06	701.47	682.41	19.06	—	100.00%	—
	金额合计		5032.92	4927.15	103.77	4751.86	4730.80	21.06		94.42%	93
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,全力推进民警队伍“四化”建设。 目标2: 坚持依法依规、应收尽收,努力扩大戒毒人员戒收量。 目标3: 巩固深化统一戒毒模式建设,全面提高教育戒治质效,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4: 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为重要的政治任务,确保实现疫情防控“三零”目标。					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。 八是不断提升场所精细化管理水平。 九是关口前移确保生产安全。 十是完善场所安防扁平化指挥体系。 十一是织密疫情防控坚固防线。 十二是创新开展收治直投戒毒人员工作。 十三是全力提升教育矫治水平。 十四是不断提高卫生医疗保障能力。 十五是深入推进后续照管工作。 十六是基础建设全面换挡提速。 十七是戒毒宣传工作影响持续扩大。					
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	保障戒毒所数量		1所	1所	3	3			
			民警职工政治、业务技能培训覆盖		≥95%	100%	3	3			
			推广全国统一戒毒工作基本模式		1所	1所	3	3			
			疫情防控零感染		0	0	5	5			
			开展“6.26”国际禁毒宣传		1所	1所	3	3			
			戒毒人员伙食保障率		100%	100%	3	3			
			戒毒人员被服保障率		100%	100%	3	3			
		质量指标	戒毒人员出入所体检覆盖率		100%	100%	3	3			
			戒毒人员脱盲率		≥90%	90%	3	3			
			矫治率和戒治率		≥98%	98%	5	4			
	时效指标	业务技能培训合格率		≥98%	99%	5	4				
		项目验收合格率		≥98%	100%	5	5				
	成本指标	预算执行进度		2022年12月前	2022年12月前	3	3				
		预算控制数		≤4812.70万元	4751.86万元	3	2				
效益指标(40分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率		降低	降低	8	6				
		戒毒人员认知能力		有所提升	提升	8	7				
		执法执勤保障能力		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				
		促进戒毒事业长远发展		有所提升	提升	5	5				
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	民警、职工满意度		≥98%	98%	3	3				
		社会公众满意度		≥98%	98%	3	3				
		戒毒人员满意度		≥95%	95%	4	4				
总分									100	93	

(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本年无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-68309055。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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	4,730.80	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	4,318.35
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.74
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	42.72
	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	372.06
	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	4,732.80	本年支出合计	57	4,751.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	103.77	年末结转和结余	59	84.71
总计	30	4,836.57	总计	60	4,836.57

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	4,732.80	4,730.80					2.00
204	公共安全支出	4,299.29	4,297.29					2.00
20408	强制隔离戒毒	4,299.29	4,297.29					2.00
205	教育支出	18.74	18.74					
20508	进修及培训	18.74	18.74					
2050803	培训支出	18.74	18.74					
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72					
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37					
20808	抚恤	33.15	33.15					
2080801	死亡抚恤	33.15	33.15					
221	住房保障支出	372.06	372.06					
22102	住房改革支出	372.06	372.06					
2210201	住房公积金	372.06	372.06					

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	4,751.86	4,050.39	701.47			
204	公共安全支出	4,318.35	3,650.02	668.32			
20408	强制隔离戒毒	4,318.35	3,650.02	668.32			
205	教育支出	18.74	18.74				
20508	进修及培训	18.74	18.74				
2050803	培训支出	18.74	18.74				
208	社会保障和就业支出	42.72	9.57	33.15			
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
20808	抚恤	33.15		33.15			
2080801	死亡抚恤	33.15		33.15			
221	住房保障支出	372.06	372.06				
22102	住房改革支出	372.06	372.06				
2210201	住房公积金	372.06	372.06				

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	4,730.80	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	4,297.29	4,297.29		
	5		五、教育支出	37	18.74	18.74		
	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	42.72	42.72		
	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	372.06	372.06		
	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	4,730.80	本年支出合计	59	4,730.80	4,730.80		
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	4,730.80	总计	64	4,730.80	4,730.80		

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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			
	合计	4,730.80	4,048.39	682.41
204	公共安全支出	4,297.29	3,648.02	649.27
20408	强制隔离戒毒	4,297.29	3,648.02	649.27
205	教育支出	18.74	18.74	
20508	进修及培训	18.74	18.74	
2050803	培训支出	18.74	18.74	
208	社会保障和就业支出	42.72	9.57	33.15
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
20808	抚恤	33.15		33.15
2080801	死亡抚恤	33.15		33.15
221	住房保障支出	372.06	372.06	
22102	住房改革支出	372.06	372.06	
2210201	住房公积金	372.06	372.06	

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	3,551.36	302	商品和服务支出	497.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,338.04	30201	办公费	42.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	560.95	30202	印刷费	6.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.84	30206	电费	70.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	10.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.42	30208	取暖费		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	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	372.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	589.93	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	18.74	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	0.07	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	16.96	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	34.79	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	8.76	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	151.92	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	53.26	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	3,551.36					公用经费合计	497.04

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	11.26				8.76	2.50		20.00
决算数	8.76				8.76			18.74

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。