

陕西省延安强制隔离戒毒所

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，陕西省延安强制隔离戒毒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央、省委政法工作会议，全国、全省司法行政工作会议和司法行政戒毒工作会议精神，坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导，立足所情，真抓实干，圆满完成全年工作任务，场所保持了持续安全稳定。

1. 以全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步加强党的建设。大力开展主题教育。始终把主题教育作为年度最重要的政治任务，创新提出“念好‘五字诀’，下好‘五步棋’”工作法，加强思想政治建设和干警队伍建设，教育引导干警职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

2. 围绕服务开展“三个年”活动，守牢安全稳定底线。做好安保维稳工作。以开展重大事故隐患排查整治2023行动及防范化解重大风险隐患为总揽，层层签订安全目标责任状，强力排查整改安全隐患，主动出击排查化解信访隐患苗头，大力开展平安建设宣传月活动，不定期开展各种应急预案演练，认真召开安全稳

定形势研判会，及时掌握所情动态，落实四大现场直接管理，加强重点部位、重点人员、重点环节和重点时段的管理，夯实场所安全管理基础。

（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。

陕西省延安强制隔离戒毒所设置8个内设机构。主要为政治处、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。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

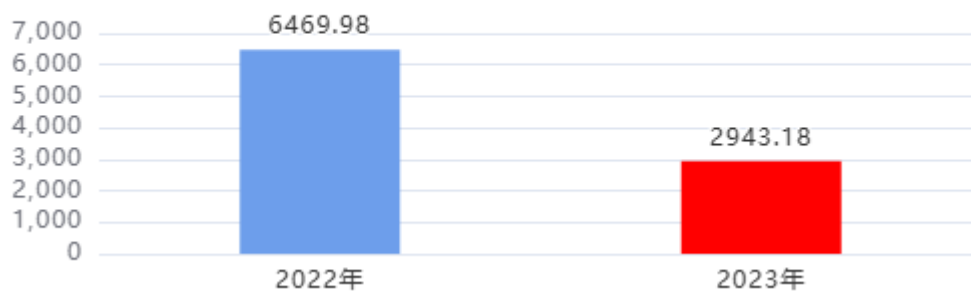
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

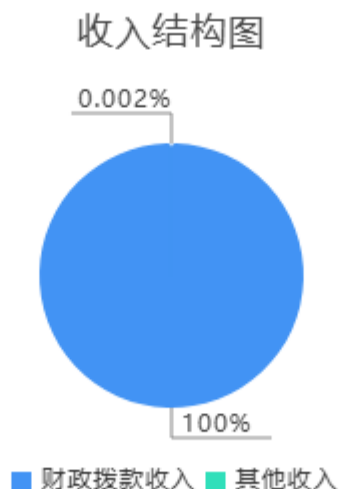
2023年度收入总计、支出总计均为2,943.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,526.80万元，下降54.51%，下降的主要原因是：基础设施建设支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



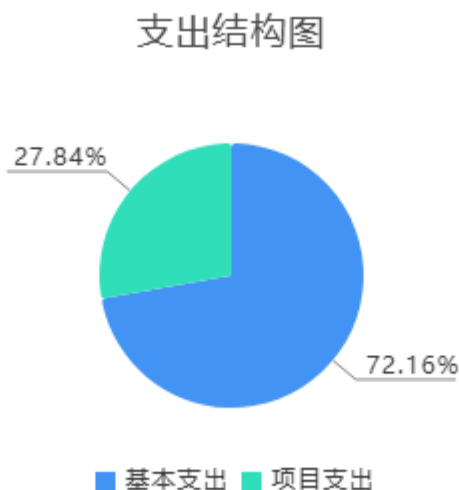
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,943.18万元，其中：财政拨款收入2,943.13万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

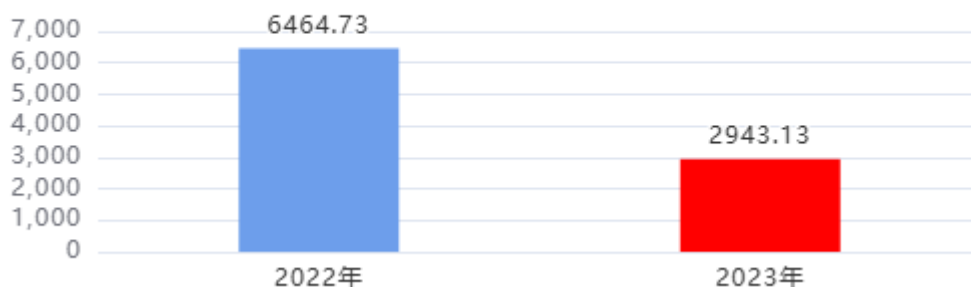
2023年度本年支出合计2,943.18万元，其中：基本支出2,123.88万元，占72.16%；项目支出819.31万元，占27.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,943.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,521.60万元，下降54.47%，下降的主要原因是：基础设施建设支出减少。

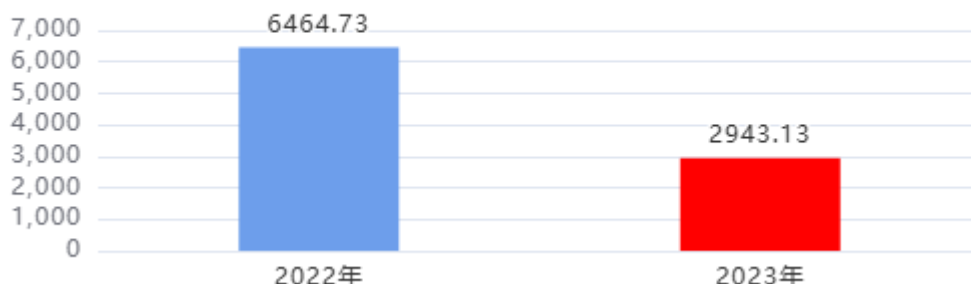
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



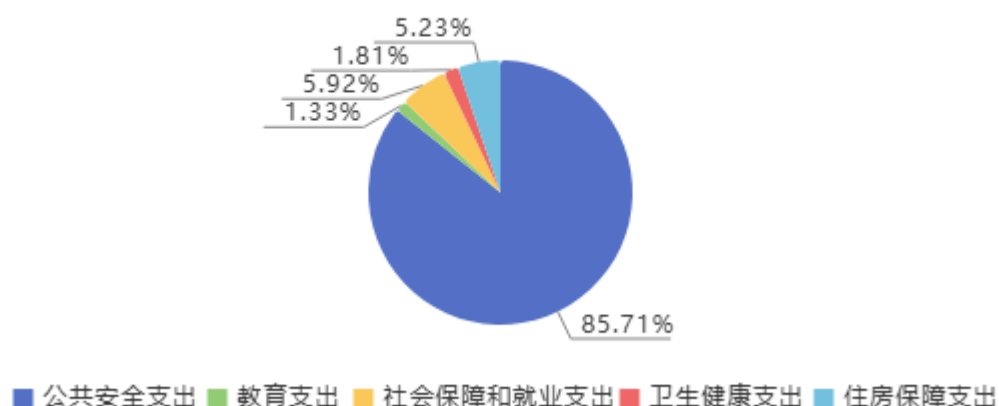
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,460.95万元，支出决算2,943.13万元，完成年初预算的119.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,521.60万元，下降54.47%，下降的主要原因是：基础设施建设支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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

2,040.31万元，支出决算2,522.67万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算39.24万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制节约培训成本。

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3.84万元，支出决算3.84万元，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161.05万元，支出决算161.05万元，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9.41万元，支出决算9.41万元，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53.29万元，支出决算53.29万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.81万元，支出决算153.81万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,890.62万元，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、生活补助。

（二）公用经费233.20万元，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、培训费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.50万元，支出决算7.37万元，完成预算的64.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算7.25万元，完成预算的72.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约。主要用于：执法执勤车辆、公车通行及维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的8%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约。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0.12万元。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1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算39.24万元，支出决算39.06万元，完成预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制节约培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：新招录公务员及全员培训学习党的二十大精神。主要用于：党的二十大精神全员培训、警衔培训及大练兵培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算237.51万元，支出决算233.20万元，完成预算的98.19%。支出决算比上年增加87.53万元，增长的主要原因是：培训费及其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共136.34万元，其中：政府采购货物支出53.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.34万元，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7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4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所项目支出立项依据充分，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。2023年度我所全面推进执法管理规范化建设，积极创新教育矫治方法途径，积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，智慧戒毒建设实现追赶超越，维护场所安全稳定，较好地完成了全所年初工作目标和计划。

（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87分，全年预算数2,948.81万元，执行数2,943.19万元，完成预算的99.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位整体运行良好，认真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，坚持依法依规、应收尽收，做好戒毒场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作，保障戒毒人员身体健康，促使戒毒人员掌握生存技能，提升教育矫治效果，提高场所安防水平，确保了戒毒场所稳定，为社会长治久安做出贡献。发现的问题及原因：预算实际执行情况与预算目标之间存在较小差距，主要原因是政府采购项目按实际中标金额支付。下一步改进措施：将继续加强项目管理，增强预算绩效管理意识，确保资金专款专用，根据实际情况，定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行进度，最大限度地发挥资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省延安强制隔离戒毒所										
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	保障机构正常运转和人员开支	保障机构正常运转和人员开支		2128.19	2128.14	0.05	2123.88	2123.83	0.05	—	99.80%
任务2	保障戒毒系统正常履职, 强化安防信息场所基础设施建设, 确保场所安全稳定。	保障戒毒系统正常履职, 强化安防信息场所基础设施建设, 确保场所安全稳定。		820.62	820.62		819.31	819.31		—	99.84%	—
金额合计				2948.81	2948.76	0.05	2943.19	2943.14	0.05	10	99.81%	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					
	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, 努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3: 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。 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, 努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3: 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。 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。					
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	民警职工队伍业务技能培训合格率(%)		≥98	98	9	9				
			开展禁毒宣传(场次)		≥8	8	9	9				
		质量指标	矫治率和戒治率(%)		≥98	98	8	8				
			戒毒人员食品安全(%)		100	100	8	8				
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前	2023年12月30日	8	8				
		成本指标	全年预算数(万元)		≤2948.81	2943.19	8	7				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率		显著降低	有所降低	6	5				
			人民警察执法能力		显著提升	有所提升	6	5				
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力		显著提升	有所提升	6	4				
			戒毒工作社会影响力		显著提升	有所提升	6	4				
			社会环境、社会治安		显著改善	有所改善	6	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	97	3	2				
社会公众满意度(%)			≥98	97	3	2						
戒毒人员满意度(%)			≥98	97	4	3						
总分										100	87	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省延安强制隔离戒毒所决算数据反映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：（0911）2492295。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 2023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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	2,943.13	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	2,522.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	39.06
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	174.30
	9		九、卫生健康支出	39	53.29
	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	153.81
	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	2,943.18	本年支出合计	57	2,943.18
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,943.18	总计	60	2,943.18

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	2,943.18	2,943.13					0.05
204	公共安全支出	2,522.72	2,522.67					0.05
20408	强制隔离戒毒	2,522.72	2,522.67					0.05
205	教育支出	39.06	39.06					
20508	进修及培训	39.06	39.06					
2050803	培训支出	39.06	39.06					
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30					
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30					
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	53.29	53.29					
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29					
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29					
221	住房保障支出	153.81	153.81					
22102	住房改革支出	153.81	153.81					
2210201	住房公积金	153.81	153.81					

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	2,943.18	2,123.88	819.31			
204	公共安全支出	2,522.72	1,703.41	819.31			
20408	强制隔离戒毒	2,522.72	1,703.41	819.31			
205	教育支出	39.06	39.06				
20508	进修及培训	39.06	39.06				
2050803	培训支出	39.06	39.06				
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30				
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30				
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	53.29	53.29				
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29				
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29				
221	住房保障支出	153.81	153.81				
22102	住房改革支出	153.81	153.81				
2210201	住房公积金	153.81	153.81				

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	2,943.13	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	2,522.67	2,522.67		
	5		五、教育支出	37	39.06	39.06		
	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	174.30	174.30		
	9		九、卫生健康支出	41	53.29	53.29		
	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	153.81	153.81		
	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	2,943.13	本年支出合计	59	2,943.13	2,943.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,943.13	总计	64	2,943.13	2,943.13		

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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			
		2,943.13	2,123.83	819.31
204	公共安全支出	2,522.67	1,703.36	819.31
20408	强制隔离戒毒	2,522.67	1,703.36	819.31
205	教育支出	39.06	39.06	
20508	进修及培训	39.06	39.06	
2050803	培训支出	39.06	39.06	
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	53.29	53.29	
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29	
221	住房保障支出	153.81	153.81	
22102	住房改革支出	153.81	153.81	
2210201	住房公积金	153.81	153.81	

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	1,886.65	302	商品和服务支出	233.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.03	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.72	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.56	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		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.05	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.78	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	3.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	39.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.94			
人员经费合计		1,890.62	公用经费合计					233.20

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	11.50		10.00		10.00	1.50		39.24
决算数	7.37		7.25		7.25	0.12		39.06

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。