

陕西省渭南强制隔离戒毒所

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

陕西省渭南强制隔离戒毒所地处渭南市临渭区，是对强制隔离戒毒人员强制性教育矫治的司法行政机关，2023年，在省司法厅和省戒毒管理局的正确领导下，省渭南戒毒所积极落实省局“五强化、四提升、三突破”的工作要求，统筹安全和发展，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和“规范化建设提升年”活动，实现了场所持续安全稳定，整体工作稳步推进。

（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. 组织场所习艺生产。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。

我单位内设政治处、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、劳动保障科、技术设备科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）等12个科处室和3个一线实战机构（医务科、警戒科、警务督察大队），以及15个戒毒大队和功能性大队。

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7,374.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加512.72万元，增长7.47%，增长的主要原因是：基本支出增加。

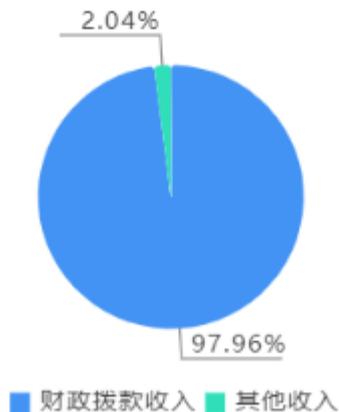
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,256.84万元，其中：财政拨款收入7,109.06万元，占97.96%；其他收入147.79万元，占2.04%。

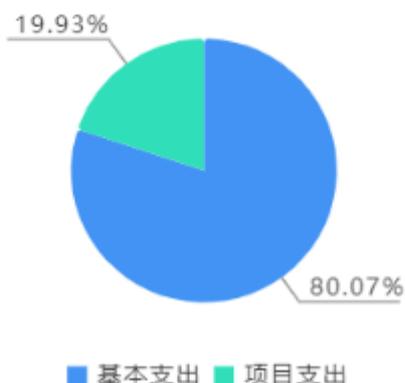
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,372.92万元，其中：基本支出5,903.68万元，占80.07%；项目支出1,469.24万元，占19.93%。

支出结构图



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7,124.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加776.81万元，增长12.24%，增长的主要原因是：基本支出增加。

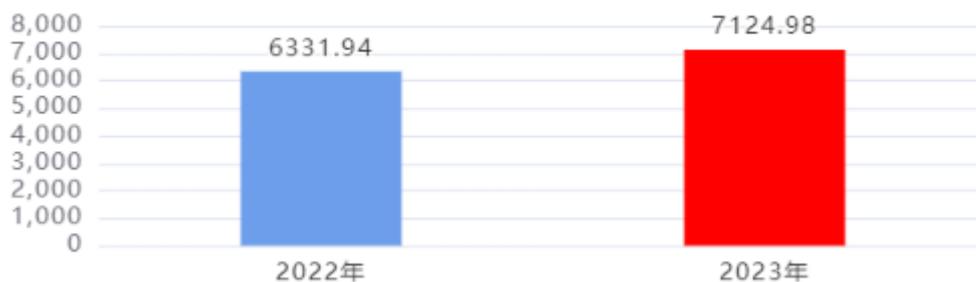
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



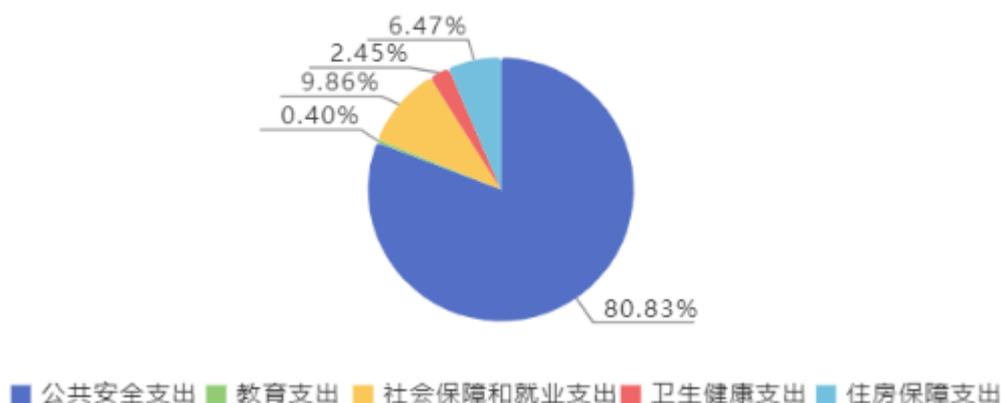
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,107.18万元，支出决算7,124.98万元，完成年初预算的100.25%。占本年支出合计的96.64%。与上年相比，财政拨款支出增加793.04万元，增长12.52%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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5,802.74万元，支出决算5,759.39万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金项目结转。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算29.20万元，支出决算28.15万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约培训支出。

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106.30万元，支出决算129.24万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡抚恤金无预算。

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452.73万元，支出决算452.73万元，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94.51万元，支出决算94.51万元，完成年初预算的100%。

6. 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25.70万元，新增支出的主要原因是：离休人员死亡抚恤金无预算。

7. 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160.84万元，支出决算174.40万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员医疗费报销相关规定，据实报销。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算460.86万元，支出决算460.86万元，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5,903.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,258.18万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费645.48万元，主要包括：办公费、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22万元，支出决算17.57万元，完成预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子，压缩公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩公务接待费用支出。

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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修费、燃料费、保险费、过路费、审验费。

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5万元，支出决算0.57万元，完成预算的11.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费减少。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0.57万元。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7个，来宾59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29.2万元，支出决算28.15万元，完成预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因是：节约培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：结合当年实际预算较上年增加。主要用于：人员业务技能培训。

(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652.69万元，支出决算645.48万元，完成预算的98.90%。支出决算比上年减少101.73万元，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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286.40万元，其中：政府采购货物支出82.58万元、政府采购工程支出43.84万元、政府采购服务支出159.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额286.40万元，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286.40万元，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100%，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9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9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，2023年我所能严格预算执行，规范收入支出，资金使用合理规范，预算编制按照规定做到项目细化、内容真实完整，绩效目标明确。基本支出严格执行

国家的有关政策规定，无扩大支出范围和提高开支标准支出；项目支出均按照预算批复的项目和用途以及项目实施方案执行。

（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96，全年预算数7,440.28万元；执行数7,372.90万元，完成预算的99.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好完成省局下达的工作任务目标，在严格执行预算的基础上，确保了所内各项工作业务的正常开展，保障了全国统一戒毒模式持续推进，为创建规范化戒毒所，不断提高戒毒工作水平打下坚实的基础。发现的问题及原因：专项资金项目执行迟缓、绩效目标设置不科学。下一步改进措施：一是完善内控制度，保证专项资金及时实施；二是继续加强交流学习，对绩效管理有进一步的认识。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省渭南强制隔离戒毒所										
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	已完成	5939.65	5939.63	0.02	5903.68	5903.66	0.02	—	99.39%	—
任务2	保障戒毒场所正常履职, 确保场所安全稳定	已完成	1500.63	1250.98	249.65	1469.22	1221.31	247.91	—	97.91%	—	
金额合计			7440.28	7190.61	249.67	7372.90	7124.97	247.93	10	99.09%	8	
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, 推进戒毒工作向社会延伸, 完善后续照管工作, 降低复吸率。					较好完成省局下达的工作任务目标, 在严格执行预算的基础上, 确保了所内各项工作任务业务的正常开展, 以及民警职工人员经费的保障。						
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	10	10				
			开展禁毒宣传(次)		24	24	5	5				
		质量指标	戒毒人员戒治率(%)		≥98	98	5	5				
			戒毒人员食物安全(%)		100	100	5	5				
		时效指标	预算执行进度		2023年12月前	2023年12月前	10	10				
		成本指标	预算控制数(万元)		≤7440.28	7372.90	15	13				
	社会效益指标	戒毒场所形象		戒毒场所形象		有所提升	有所提升	5	5			
				戒毒人员生活标准		足额保障	足额保障	2.5	2.5			
				戒毒人员脱盲率(%)		≥90	90	2.5	2.5			
		可持续影响指标		节能减排工作		持续开展	持续开展	10	10			
				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	2.5	2.5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		人民警察执法能力		有所提升	有所提升	2.5	2.5			
				人民警察满意度(%)		≥95	95	2.5	2.5			
戒毒人员满意度(%)				≥95	95	2.5	2.5					
		社会公众满意度(%)		≥95	95	5	5					
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理服务费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数159.98万元，完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：维护所区环境，保持所区环境干净舒适。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强物业管理服务费的管理和使用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理服务费							
主管部门	陕西省戒毒管理局			实施单位		陕西省渭南强制隔离戒毒所		
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	180.00	180.00	159.98	10	88.88%	9	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	159.98	—	88.88%	—	
	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				
	维护所区环境，保持所区环境干净舒适			所区环境干净舒适				
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	绿化服务面积 (万平方米)	5	5	5	5	
			室内公共区域保洁面积 (万平方米)	6	6	5	5	
			室外公共区域保洁面积 (万平方米)	2	2	5	5	
		质量指标	服务质量	通用标准	通用标准	10	10	
		时效指标	服务时间	全天服务	全天服务	10	10	
		成本指标	预算控制数 (万元)	180.00	159.88	15	14	
		生态效益指标	所区环境	良好	良好	30	30	
	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	5	5	
警戒护卫人员满意度 (%)			≥95	95	5	5		
总分						100	98	

(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. 陕西省渭南强制隔离戒毒所决算数据反映1个单位收支情况，没有代管单位。

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：0913-8183813。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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	7,109.06	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	6,007.31
五、事业收入	5		五、教育支出	35	28.15
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	147.78	八、社会保障和就业支出	38	702.18
	9		九、卫生健康支出	39	174.40
	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	460.86
	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	7,256.84	本年支出合计	57	7,372.90
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	117.81	年末结转和结余	59	1.74
总计	30	7,374.64	总计	60	7,374.64

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	7,256.84	7,109.06					147.79
204	公共安全支出	5,891.25	5,743.47					147.79
20408	强制隔离戒毒	5,891.25	5,743.47					147.79
205	教育支出	28.15	28.15					
20508	进修及培训	28.15	28.15					
2050803	培训支出	28.15	28.15					
208	社会保障和就业支出	702.18	702.18					
20805	行政事业单位养老支出	676.48	676.48					
2080501	行政单位离退休	129.24	129.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.73	452.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51					
20808	抚恤	25.70	25.70					
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70					
210	卫生健康支出	174.40	174.40					
21011	行政事业单位医疗	174.40	174.40					
2101101	行政单位医疗	174.40	174.40					
221	住房保障支出	460.86	460.86					
22102	住房改革支出	460.86	460.86					
2210201	住房公积金	460.86	460.86					

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	7,372.92	5,903.68	1,469.24			
204	公共安全支出	6,007.33	4,538.09	1,469.24			
20408	强制隔离戒毒	6,007.33	4,538.09	1,469.24			
205	教育支出	28.15	28.15				
20508	进修及培训	28.15	28.15				
2050803	培训支出	28.15	28.15				
208	社会保障和就业支出	702.18	702.18				
20805	行政事业单位养老支出	676.48	676.48				
2080501	行政单位离退休	129.24	129.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.73	452.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51				
20808	抚恤	25.70	25.70				
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70				
210	卫生健康支出	174.40	174.40				
21011	行政事业单位医疗	174.40	174.40				
2101101	行政单位医疗	174.40	174.40				
221	住房保障支出	460.86	460.86				
22102	住房改革支出	460.86	460.86				
2210201	住房公积金	460.86	460.86				

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	7,109.06	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	5,759.39	5,759.39		
	5		五、教育支出	37	28.15	28.15		
	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	702.18	702.18		
	9		九、卫生健康支出	41	174.40	174.40		
	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	460.86	460.86		
	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	7,109.06	本年支出合计	59	7,124.98	7,124.98		
年初财政拨款结转和结余	28	15.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.92		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	7,124.98	总计	64	7,124.98	7,124.98		

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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			
		7,124.98	5,903.66	1,221.32
204	公共安全支出	5,759.39	4,538.07	1,221.32
20408	强制隔离戒毒	5,759.39	4,538.07	1,221.32
205	教育支出	28.15	28.15	
20508	进修及培训	28.15	28.15	
2050803	培训支出	28.15	28.15	
208	社会保障和就业支出	702.18	702.18	
20805	行政事业单位养老支出	676.48	676.48	
2080501	行政单位离退休	129.24	129.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.73	452.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	
20808	抚恤	25.70	25.70	
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70	
210	卫生健康支出	174.40	174.40	
21011	行政事业单位医疗	174.40	174.40	
2101101	行政单位医疗	174.40	174.40	
221	住房保障支出	460.86	460.86	
22102	住房改革支出	460.86	460.86	
2210201	住房公积金	460.86	460.86	

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	5,016.14	302	商品和服务支出	645.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,568.21	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	732.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,131.26	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	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.73	30206	电费	89.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.51	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.84	30208	取暖费	40.00	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	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	460.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	415.50	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	242.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.38	30216	培训费	28.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	50.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.25	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	13.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.52	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	17.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.70	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	82.62			
人员经费合计		5,258.18	公用经费合计					645.48

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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：陕西省渭南强制隔离戒毒所

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	22.00		17.00		17.00	5.00		29.20
决算数	17.57		17.00		17.00	0.57		28.15

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。