

# 陕西省西安戒毒康复所

## 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年度，省西安戒毒康复所党委在局党委的坚强领导下，坚持以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，以开展主题教育为抓手，深入贯彻落实省委“三个年”活动，不断提高民警职工的安全首位意识，全力确保了场所持续安全稳定，圆满完成了年度各项工作任务。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规 and 方针政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

6. 负责警用装备及警用服装、通讯器材等物资的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构。

单位内设政治处、办公室、管理科、教育科、戒毒生活卫生科、习艺劳动科、计财科、纪检监察审计室、医务科等9个职能科室和2个大队。

## 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

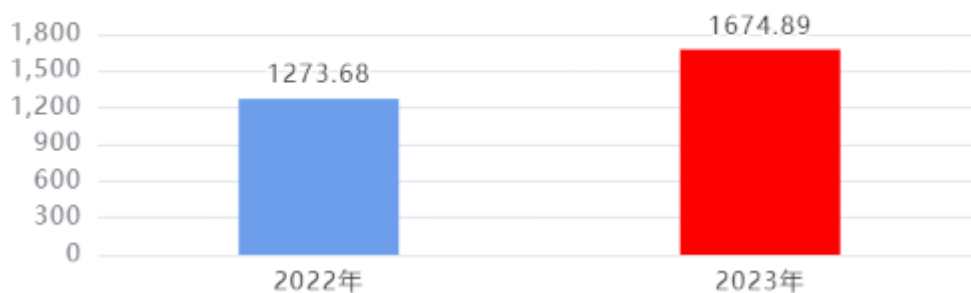
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 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

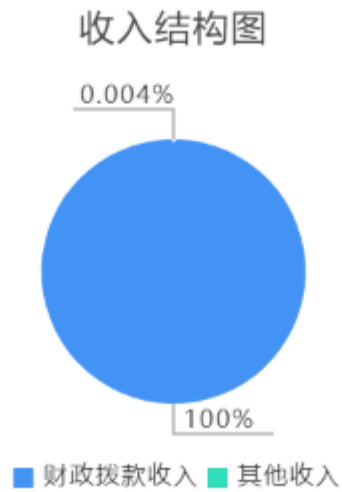
2023年度收入总计、支出总计均为1,674.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加401.21万元，增长31.50%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费较上年增长，公用经费按人员标准较上年增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



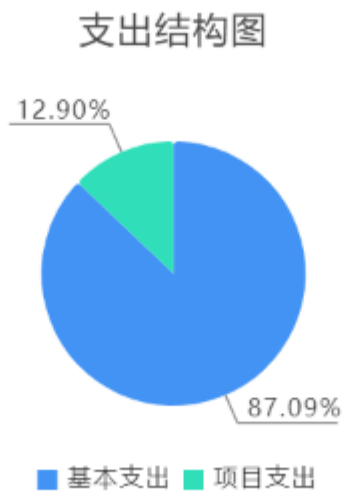
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,650.41万元，其中：财政拨款收入1,650.34万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.004%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,661.68万元，其中：基本支出1,447.24万元，占87.09%；项目支出214.43万元，占12.90%。



### 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1,650.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.99万元，增长36.69%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费较上年增长，公用经费按人员标准较上年增加。

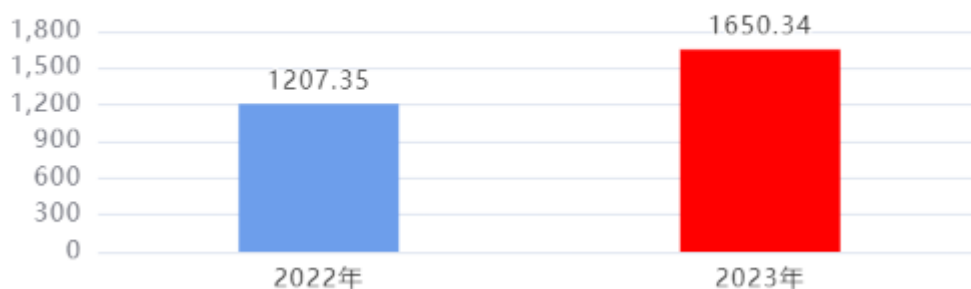
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



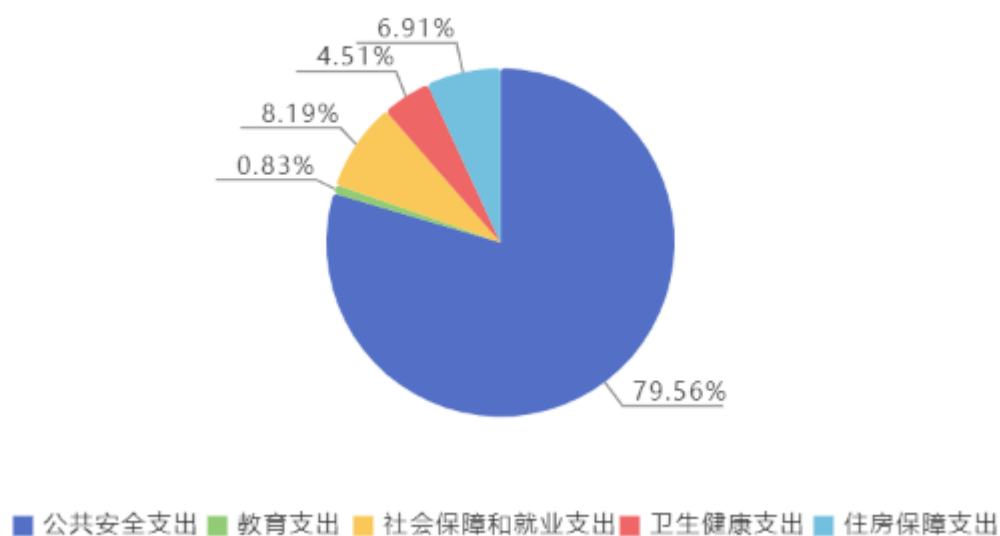
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,623.09万元，支出决算1,650.34万元，完成年初预算的101.68%。占本年支出合计的99.32%。与上年相比，财政拨款支出增加442.99万元，增长36.69%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费较上年增长，公用经费按人员标准较上年增加。

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1,267.72万元，支出决算1,313.09万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中人员经费较上年增长，公用经费按人员标准较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.64万元，支出决算13.64万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，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121.17万元，支出决算109.76万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保机构审定的缴费基数如实上缴社保经费。

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24.26万元，支出决算24.26万元，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74.36万元，支出决算74.36万元，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120.74万元，支出决算114.03万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及住房公积金基数调整。

## 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1,435.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,326.25万元，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109.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。

#### 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行、保养及维修支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算13.64万元，支出决算13.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控转阶段后，正常开展各类业务培训。主要用于：民警政治素养培训和执法能力提升培训。

### （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109.66万元，支出决算109.66万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.17万元，增长的主要原因是：培训费、公务用车运行维护费支出增加。

## 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96.45万元，其中：政府采购货物支出52.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额96.45万元，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96.45万元，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0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0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）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，在预算执行过程中严格执行预算绩效管理，纪检、财务部门加强督导，确保各项支出达到年初预定绩效目标。通过努力，我单位本年度项目支出绩效目标完成情况良好，基本达到年初制定的整体目标、产出指标、效益指标、满意度指标，为保障戒毒人员正常戒毒需要，维护场所安全稳定，同时通过进一步提高项目资金使用效益和绩效管理水平，持续提高了司法行政强制隔离戒毒工作水平和社会影响力，戒毒人员戒治率明显提高，复吸率明显降低，为维护社会长治久安作出了应有贡献。

#### （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95分，全年预算数1,708.23万元，执行数1,661.68万元，完成预算的97.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全所民警能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持

用理论武装头脑，全年严格贯彻落实上级党组织和上级单位的各项决策部署和工作安排，党建工作质量提升明显，各项任务圆满完成；二是场所安全管理工作水平不断提升，连续多年实现场所无安全事故，民警能够严格按照相关规章制度文明执法，未发生违纪违法问题；三是场所多次组织民警前往驻地学校、党政事业单位、企业、社区进行戒毒禁毒工作宣传，戒毒工作向社会延伸成效明显；四是全年多次组织民警对党的最新理论和警务技能进行培训学习，民警综合素质不断提高，作风转变明显，确保能够顺利完成各项工作任务。

发现的问题及原因：一是人员经费结余：根据民警工资标准据实发放，因为年内有民警调入、调出和退休，故相比年初预算数形成结余；二是专项业务经费结余：根据政府采购中标合同金额据实支付，相比预算资金略有结余。

下一步改进措施：一是加快推进建立完善的绩效管理体系，有效提升绩效管理水平；二是进一步畅通绩效沟通、绩效反馈流程，将绩效目标表持续推进至各个业务部门、各项经济业务，保障绩效目标的可行性及准确性，有效促进绩效管理政策的实行；三是制定科学合理的考评标准，避免考评过程中出现指标重叠或空白现象，避免考评效果与实际出现偏差无法参考。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023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			陕西省西安戒毒康复所		
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	1479.53	1468.19	11.34	1447.25	1435.91	11.34	—	97.82%	—
	任务2	保障戒毒场所正常履职,提升场所安全稳定管理水平,提高教育矫治工作质量	228.70	215.49	13.21	214.43	214.43		—	93.76%	—
	金额合计			1708.23	1683.68	24.55	1661.68	1650.34	11.34	10	97.27%
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: 始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务,不折不扣执行党中央和上级党组织的决策部署,不断提高党建工作水平,并使之在戒毒工作中见行见效; 目标2: 保障戒毒人员生活、教育、业务支出,维护场所安全稳定; 目标3: 保障戒毒业务支出,提高业务发展水平与效能; 目标4: 坚持科学戒治、专业戒治,提高教育戒治质量。					目标1: 全所能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用理论武装头脑,全年严格贯彻落实上级党组织和上级单位的各项决策部署和工作安排,党建工作质量提升明显,各项任务圆满完成。 目标2: 基本保障戒毒人员生活、教育、业务支出,维护场所安全稳定; 目标3: 基本保障戒毒业务支出,提高业务发展水平与效能; 目标4: 较好地完成了坚持科学戒治、专业戒治,提高教育戒治质量任务。					
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	民警职工培训覆盖率(%)			≥95	100	5	5		
			戒毒禁毒宣传(次)			≥5	5	5	5		
			戒毒人员伙食保障率(%)			100	100	4	4		
			戒毒人员被服保障率(%)			100	100	4	4		
			戒毒人员出入所体检覆盖率(%)			100	100	4	4		
			戒毒人员脱盲率(%)			≥90	100	4	4		
		质量指标	矫治率和戒治率(%)			≥98	98	5	5		
			业务技能培训合格率(%)			≥98	100	5	5		
			项目验收合格率(%)			≥98	100	5	5		
	时效指标	预算执行进度			2023年12月前	2023年12月前	5	5			
	成本指标	预算控制数(万元)			≤1708.23	1661.68	4	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	6	5		
			戒毒人员认知能力			有所提升	有所提升	6	5		
			执法执勤保障能力			有所提高	有所提高	5	5		
可持续影响指标		戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	5	4			
		社会环境、社会治安			有所改善	有所改善	4	4			
满意度指标(10分)	促进戒毒事业长远发展			有所提升	有所提升	4	4				
	服务对象满意度指标	民警、职工满意度(%)			≥95	95	4	3			
		社会公众满意度(%)			≥95	95	3	3			
戒毒人员满意度(%)			≥95	95	3	3					
总分									100	95	

(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. 陕西省西安戒毒康复所决算数据反映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：029-85955530。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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,650.34	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	1,324.42
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.64
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	135.22
	9		九、卫生健康支出	39	74.36
	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	114.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,650.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,661.68
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	24.48	年末结转和结余	59	13.21
<b>总计</b>	30	1,674.89	<b>总计</b>	60	1,674.89

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,650.41	1,650.34					0.07
204	公共安全支出	1,313.16	1,313.09					0.07
20408	强制隔离戒毒	1,313.16	1,313.09					0.07
205	教育支出	13.64	13.64					
20508	进修及培训	13.64	13.64					
2050803	培训支出	13.64	13.64					
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22					
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22					
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	109.76	109.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26					
210	卫生健康支出	74.36	74.36					
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36					
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36					
221	住房保障支出	114.03	114.03					
22102	住房改革支出	114.03	114.03					
2210201	住房公积金	114.03	114.03					

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,661.68	1,447.24	214.43			
204	公共安全支出	1,324.42	1,109.99	214.43			
20408	强制隔离戒毒	1,324.42	1,109.99	214.43			
205	教育支出	13.64	13.64				
20508	进修及培训	13.64	13.64				
2050803	培训支出	13.64	13.64				
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22				
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22				
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	109.76	109.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26				
210	卫生健康支出	74.36	74.36				
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36				
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36				
221	住房保障支出	114.03	114.03				
22102	住房改革支出	114.03	114.03				
2210201	住房公积金	114.03	114.03				

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,650.34	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	1,313.09	1,313.09		
	5		五、教育支出	37	13.64	13.64		
	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	135.22	135.22		
	9		九、卫生健康支出	41	74.36	74.36		
	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	114.03	114.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,650.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,650.34</b>	<b>1,650.34</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,650.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,650.34</b>	<b>1,650.34</b>		

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,650.34	1,435.91	214.43
204	公共安全支出	1,313.09	1,098.66	214.43
20408	强制隔离戒毒	1,313.09	1,098.66	214.43
205	教育支出	13.64	13.64	
20508	进修及培训	13.64	13.64	
2050803	培训支出	13.64	13.64	
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22	
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22	
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	109.76	109.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	74.36	74.36	
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36	
221	住房保障支出	114.03	114.03	
22102	住房改革支出	114.03	114.03	
2210201	住房公积金	114.03	114.03	

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,326.25	302	商品和服务支出	109.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.90	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.99	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.76	30206	电费	22.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.36	30208	取暖费		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	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.03	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	152.28	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	9.63	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	17.08			
人员经费合计		1,326.25	公用经费合计					109.66

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：陕西省西安戒毒康复所

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：陕西省西安戒毒康复所

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：陕西省西安戒毒康复所

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	3.00		3.00		3.00			13.64
决算数	3.00		3.00		3.00			13.64

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。