

陕西省汉中强制隔离戒毒所

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，在厅党组、局党委的坚强领导下，汉中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，认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，立足戒毒工作新形势新变化，统筹发展和安全，对标省局“五强化、四提升、三突破”工作要求，紧扣年度目标任务，抓班子、带队伍、强作风、促发展，稳扎稳打、善作善成，各项工作呈现出稳中提质、蓬勃向上的新气象。一年来，全面从严管党治警持续向纵深推进，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省委“三个年”活动扎实开展，队伍精神面貌明显提升，工作作风进一步改善，执法行为更加规范文明；严格落实司法部“依法依规、应收尽收”和公安机关直投戒毒人员收治工作要求，戒治管理秩序持续安全稳定，全年实现安全生产无事故，场所规范化、精细化管理水平明显提升。

（一）主要职责。

1. 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；
2. 根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；
3. 负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作；

4. 负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

5. 负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

6. 提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

7. 参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

8. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑、暴动；

9. 承办省戒毒局等上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

2023年本单位下设职能科室10个，包括政治处、办公室、纪委办、戒毒管理科、教育矫治科、警戒科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科；管教大队2个。

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4,243.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,022.01万元，下降19.41%，下降的主要原因是：基建项目收入支出总计减少。

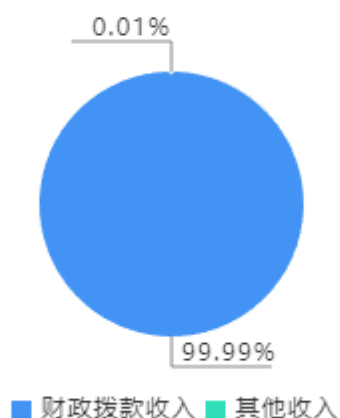
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,232.07万元，其中：财政拨款收入4,231.71万元，占99.99%；其他收入0.36万元，占0.01%。

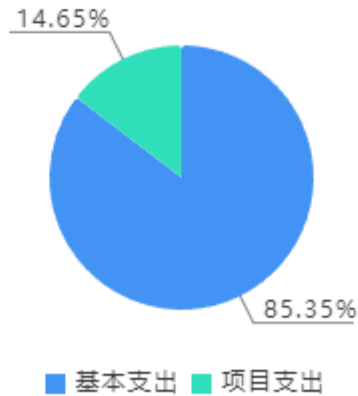
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,240.16万元，其中：基本支出3,619.06万元，占85.35%；项目支出621.10万元，占14.65%。

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4,231.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,022.33万元，下降19.46%，下降的主要原因是：基建项目收入支出总计减少。

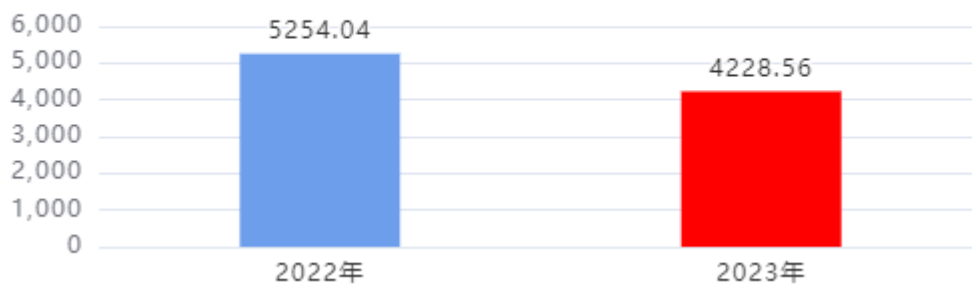
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



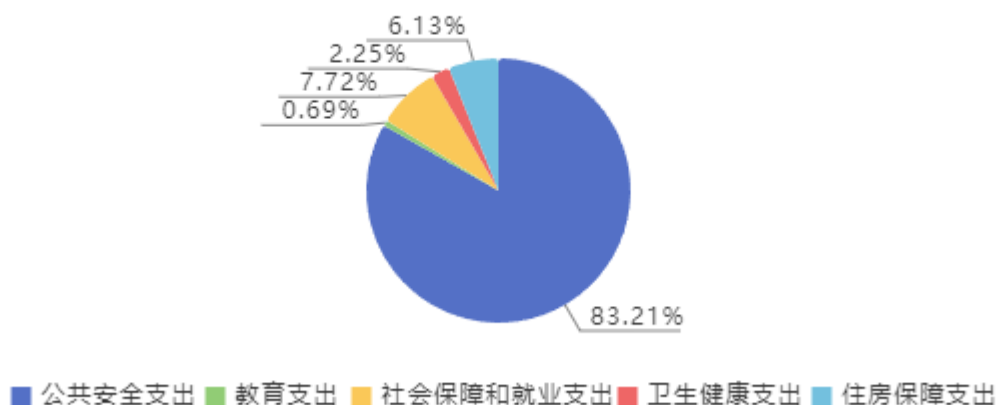
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,473.59万元，支出决算4,228.56万元，完成年初预算的94.52%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出减少1,025.48万元，下降19.52%，下降的主要原因是：基建项目支出减少。

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3,753.18万元，支出决算3,518.41万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，控制公用经费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算29.23万元，支出决算29.23万元，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2.28万元，支出决算2.28万元，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293.56万元，支出决算283.30万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：在职转退休。

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41.02万元，支出决算41.02万元，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95.20万元，支出决算95.20万元，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259.12万元，支出决算259.12万元，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3,619.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,214.03万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费405.03万元，主要包括：办公费、手续费、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16.28万元，支出决算14.22万元，完成预算的87.35%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子要求和中央八项规定精神，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费有所增加。

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13.28万元，支出决算12.85万元，完成预算的96.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车支出。主要用于：车辆燃油费、维修费、车辆保险费等。

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3万元，支出决算1.37万元，完成预算的45.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：依据中央八项规定精神及厉行节约原则，严控公务接待支出。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1.37万元。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6个，来宾80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29.23万元，支出决算29.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训规模及人数增加。主要用于：学习贯彻党的二十大精神培训。

（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405.03万元，支出决算405.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少14.58万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，厉行节约，电费、办公费支出较上年减少。

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191.85万元，其中：政府采购货物支出51.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出139.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额191.85万元，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51.99万元，占授予中小企业合同金额的27.10%；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6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1辆，其他用车主要是开展日常公务活动用车。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，从评价情况来看具体情况如下：

本单位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《陕西省汉中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，计划财务装备科负责全所预算绩效管理相关工作，各相关科(处)室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所的预算绩效管理的具体实施。

(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94分，全年预算数4,357.16万元，执行数4,240.17万元，完成预算的97.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位认真贯彻落实省财政厅全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。一是召开会议，安排部署工作，明确要求，积极开展绩效测评工作；二是年初根据财政部门预算合理下达相关部门预算指标，重点加强支出管理，厉行节约，提高资金使用效益；三是每季度末对预算执行情况进行分析，对预算执行情况跟踪问效，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

发现的问题及原因：从全年预算绩效目标完成情况分析，虽然完成了全年预算指标任务，各项资金的使用也达到了预期目的，但存在单个项目支出不均衡现象。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作。加强预算管理意识，优先保障固定性、相对刚性支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，规范预算执行。牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格财务审核及会计核算，按照预算规定的项目及用途进行支付，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目进度跟踪。细化项目管理，明确项目负责人及实

施时间，确保项目按计划推进，及时开展项目绩效评价，保障项目绩效目标的顺利完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省汉中强制隔离戒毒所									
	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	保障单位工作正常开展和人员开支	保障了单位工作正常开展和人员开支	3727.94	3727.94	0.00	3619.06	3619.06	0.00	—	97.08%	—
	任务2	保障戒毒工作正常履职,强化安防信息及场所基础设施建设,确保场所安全稳定	保障了戒毒工作正常履职,强化安防信息化及场所基础设施建设,确保了场所安全稳定	629.22	617.53	11.69	621.11	609.5	11.61	—	98.71%	—
	金额合计				4357.16	4345.47	11.69	4240.17	4228.56	11.61	10	97.31%
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,全力提高教育矫治质效,巩固提高戒毒医疗卫生水平,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,全力提高教育矫治质效,巩固提高戒毒医疗卫生水平,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。					
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	民警职工业务技能培训合格率(%)			≥98	100	10	10			
		质量指标	矫治率和戒治率(%)			≥98	100	5	5			
			戒毒人员食品安全(%)			100	100	5	5			
		时效指标	预算执行进度			2023年12月前	2023年12月31日	10	8			
	成本指标	预算控制数(万元)			≤4357.16	4240.17	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	6	6			
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	6	6			
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力			有所提升	有所提升	6	6			
			戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	6	6			
社会环境、社会治安			有所改善	有所改善	6	6						
满意度指标(10分)	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	4	4				
		戒毒人员满意度(%)			≥95	95	3	3				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询1个一级项目的绩效自评结果（其他项目因涉密不予公开），涉及预算资金139.86万元。

委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数142.00万元，执行数139.86万元，完成预算的98.49%。

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		陕西省汉中强制隔离戒毒所			
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		142	142	139.86	10	98.49%	8	
	其中：当年财政拨款		142	142	139.86	—	98.49%	—	
	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					
	<p>目标1：通过向社会购买服务的方式，对办公区开展正常的物业管理，保持环境卫生整洁，确保办公场所安全稳定，保障机关办公和运转，争创精神文明单位。</p> <p>目标2：做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养，保障安全稳定运行。</p> <p>目标3：提高服务群众工作质量，提升戒毒单位形象。</p>			<p>目标1：通过向社会购买服务的方式，对办公区开展正常的物业管理，保持环境卫生整洁，确保办公场所安全稳定，保障机关办公和运转。</p> <p>目标2：做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养，保障安全稳定运行。</p> <p>目标3：提高服务群众工作质量，提升戒毒单位形象。</p>					
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	物业管理时间	全天24小时	全天24小时	10	10		
		质量指标	保障日常工作正常开展 (%)		100	100	5	5	
			各类设备维护保养合格率 (%)		≥98	100	5	5	
		时效指标	预算支出进度		2023年11月前	2023年8月底	10	10	
	成本指标	物业管理项目费用支出 (万元)		≤142	139.86	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	戒毒机关形象		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排工作		持续开展	持续开展	10	10	
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁，办公秩序良好		有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民警察满意度 (%)		≥95	98	5	5	
服务对象满意度 (%)			≥95	98	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. 陕西省汉中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：（0916）2627177。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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,231.71	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	3,530.01
五、事业收入	5		五、教育支出	35	29.23
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	326.60
	9		九、卫生健康支出	39	95.20
	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	259.12
	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	4,232.07	本年支出合计	57	4,240.16
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	11.32	年末结转和结余	59	3.23
总计	30	4,243.40	总计	60	4,243.40

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,232.07	4,231.71					0.36
204	公共安全支出	3,521.93	3,521.57					0.36
20408	强制隔离戒毒	3,521.93	3,521.57					0.36
205	教育支出	29.23	29.23					
20508	进修及培训	29.23	29.23					
2050803	培训支出	29.23	29.23					
208	社会保障和就业支出	326.60	326.60					
20805	行政事业单位养老支出	326.60	326.60					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.30	283.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02					
210	卫生健康支出	95.20	95.20					
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20					
2101101	行政单位医疗	95.20	95.20					
221	住房保障支出	259.12	259.12					
22102	住房改革支出	259.12	259.12					
2210201	住房公积金	259.12	259.12					

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,240.16	3,619.06	621.10			
204	公共安全支出	3,530.01	2,908.91	621.10			
20408	强制隔离戒毒	3,530.01	2,908.91	621.10			
205	教育支出	29.23	29.23				
20508	进修及培训	29.23	29.23				
2050803	培训支出	29.23	29.23				
208	社会保障和就业支出	326.60	326.60				
20805	行政事业单位养老支出	326.60	326.60				
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.30	283.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02				
210	卫生健康支出	95.20	95.20				
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20				
2101101	行政单位医疗	95.20	95.20				
221	住房保障支出	259.12	259.12				
22102	住房改革支出	259.12	259.12				
2210201	住房公积金	259.12	259.12				

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,231.71	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	3,518.41	3,518.41		
	5		五、教育支出	37	29.23	29.23		
	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	326.60	326.60		
	9		九、卫生健康支出	41	95.20	95.20		
	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	259.12	259.12		
	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	4,231.71	本年支出合计	59	4,228.56	4,228.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.15	3.15		
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	4,231.71	总计	64	4,231.71	4,231.71		

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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			
		4,228.56	3,619.06	609.50
204	公共安全支出	3,518.41	2,908.91	609.50
20408	强制隔离戒毒	3,518.41	2,908.91	609.50
205	教育支出	29.23	29.23	
20508	进修及培训	29.23	29.23	
2050803	培训支出	29.23	29.23	
208	社会保障和就业支出	326.60	326.60	
20805	行政事业单位养老支出	326.60	326.60	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.30	283.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	
210	卫生健康支出	95.20	95.20	
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20	
2101101	行政单位医疗	95.20	95.20	
221	住房保障支出	259.12	259.12	
22102	住房改革支出	259.12	259.12	
2210201	住房公积金	259.12	259.12	

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	3,214.03	302	商品和服务支出	405.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	901.49	30201	办公费	32.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	567.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	675.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.30	30206	电费	79.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.02	30207	邮电费	10.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.06	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	26.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.63	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	29.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	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	24.22	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	12.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.69	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	31.70			
人员经费合计		3,214.03	公用经费合计					405.03

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	16.28		13.28		13.28	3.00		29.23
决算数	14.22		12.85		12.85	1.37		29.23

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。