

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅 毒品技术中心）

2024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 2024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 2024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明细表

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

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）是陕西省公安厅所属公益一类全额拨款事业单位，在公安部禁毒情报技术中心的统一规划和指导下，负责西北区域内的禁毒技术工作。

（一）主要职责。

主要负责西北区域内毒品的检验鉴定、监测预警，为涉毒案件侦办提供技术支持；跟踪毒品犯罪发展态势，加强对新型毒品问题的研究；针对禁毒实战中的重难点问题，大力开展科研创新，积极推动禁毒科技发展；负责区域内禁毒技术培训和合作等。

（二）内设机构。

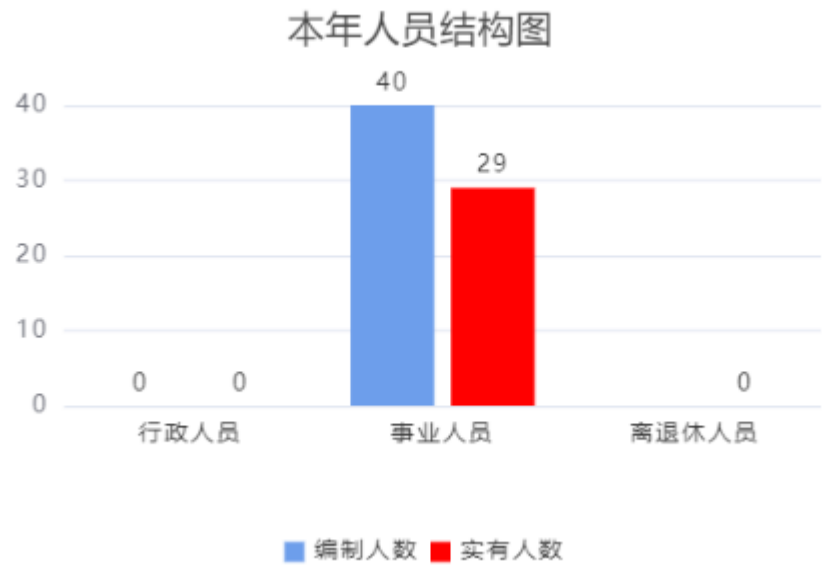
国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）设有综合保障室、质量控制室、常量检测一室、常量检测二室、痕量检测室、数据分析室等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

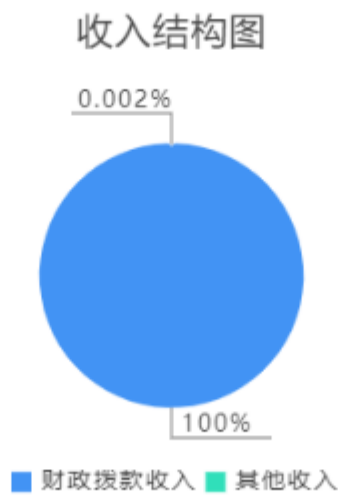
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,136.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.91万元，下降14.76%，下降的主要原因是：2024年较2023年新招录人员数量减少；项目经费减少。



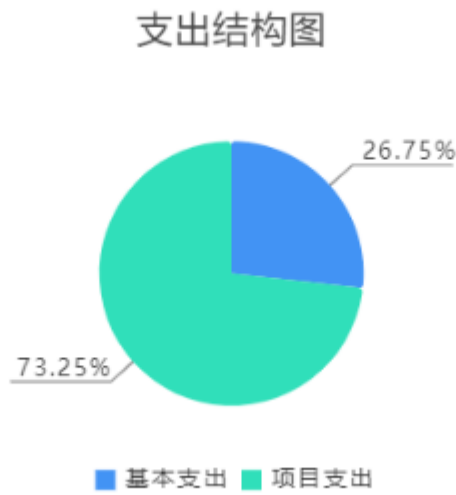
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,834.46万元，其中：财政拨款收入1,834.42万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

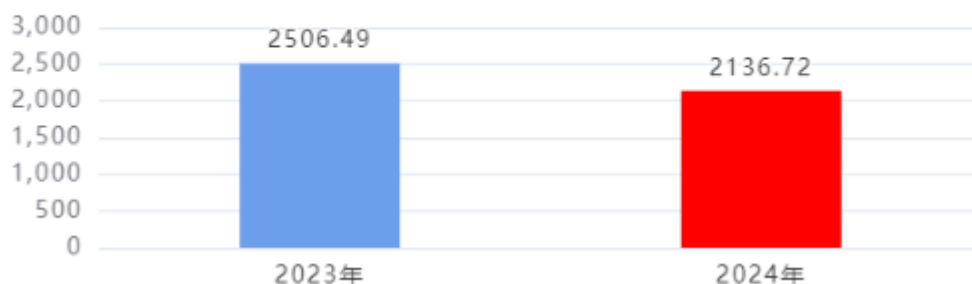
2024年度本年支出合计2,136.26万元，其中：基本支出571.47万元，占26.75%；项目支出1,564.79万元，占73.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,136.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.77万元，下降14.75%，下降的主要原因是：2024年较2023年新招录人员数量减少；项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



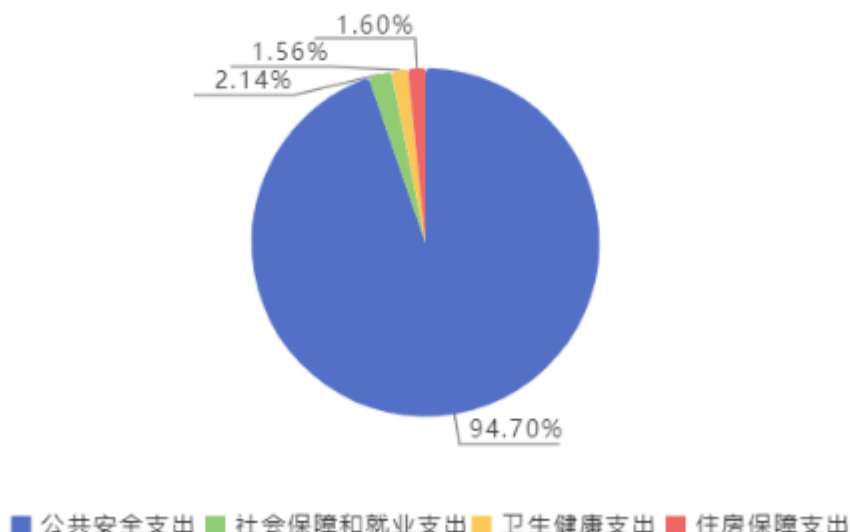
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,107.34万元，支出决算2,136.26万元，完成年初预算的192.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.63万元，下降3.02%，下降的主要原因是：2024年较2023年新招录人员数量减少，财政拨款支出减少；项目经费缩减，财政拨款支出减少。

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）公安（款）事业运行（项）。年初预算454.08万元，支出决算458.21万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新招录一名人员，年中追加了预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算540万元，支出决算1,564.79万元，完成年初预算的289.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障禁毒科技事业发展，年中追加重点实验室建设专项经费和采购实验室设备、试剂耗材项目经费等。

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45.76万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.45万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.93万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.12万元，支出决算34.12万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出571.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费54.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上一年未列支会议费。主要用于：召开学术委员会年会、禁毒技术研讨会及西北区域禁毒技术交流会等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共912.03万元，其中：政府采购货物支出772.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额912.03万元，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484.03万元，占授予中小企业合同金额的53.07%；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金额的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金额的100%（无工程类采购项目），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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位将预算绩效管理贯彻在整个预算管理之中，将事前绩效评估报告作为项目入库和申请预算的前置条件，按照“谁申请资金、谁确定目标”、“谁支出、谁负责”的原则，提出申请的业务科室应按照的方法、程序，科学合理的编制绩效目标。在预算执行的过程中，跟踪、监

控、定期汇总分析预算执行情况，定期向领导班子报告预算执行情况，协调解决预算执行中的有关问题。总体来看，按计划顺利完成了年度绩效总目标，保障人员工资正常发放及单位平稳有序运转；在公安部禁毒情报技术中心和陕西省公安厅指导下，完成年度检验检测任务和科研工作要求，积极为基层一线禁毒公安部门解难题，进一步提升我省禁毒科研技术水平，持续为西北区域提供全方位、高水平的禁毒技术支撑。

（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99.9分，全年预算数2148.00万元，全年执行数2136.72万元，预算执行率为99.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位在陕西省公安厅党委坚强领导下，在公安部禁毒情报技术中心指导下，全面开展西北区域毒品检验鉴定工作，连续四年在公安部实验室能力验证中取得“满意”成绩；在公安部禁毒情报技术中心考核中五项工作得到肯定表扬。全年正常发放人员工资，保障单位正常运转。全年依托重点实验室，大力推进禁毒技术创新研究，2024年发布9项开放课题；完成4项自主课题结题，推进5项部、省、市课题研究；发表SCI及核心期刊论文5篇；获得国家发明专利3项、国家实用新型专利2项等。

国家毒品实验室陕西分中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）									
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			
	保障人员工资正常发放	人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、警衔工资正常发放	已完成	519.63	519.63	0.00	516.93	516.93	0.00	—	99.48%	—
	保障单位正常运转	单位日常公用经费	已完成	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	—	100%	—
	完成国家禁毒委下达重点任务	完成西北五省区域内芬太尼等毒品检验检测及科学研究等工作	已完成	1573.37	1573.37	0.00	1564.79	1564.79	0.00	—	99%	—
	金额合计			2148.00	2148.00	0.00	2136.72	2136.72	0.00	10	99.47%	9.9
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					
	按照公安部要求，成立国家毒品实验室陕西分中心，负责西北五省区域内芬太尼毒品鉴定等工作，保障人员工资发放及单位运转；完成国家禁毒委下达的年度检验检测任务和科研工作要求，切实解决基层一线禁毒公安部门检验检测难题，进一步提升我省禁毒科技技术水平，为西北五省毒品案件侦办提供全方位、高水平技术支撑。						目标1完成情况：2024年全面开展西北区域毒品检验鉴定工作，连续四年在公安部实验室能力验证中取得“满意”成绩；在公安部禁毒情报技术中心考核中五项工作得到肯定表扬。 目标2完成情况：全年正常发放人员工资，保障单位正常运转。 目标3完成情况：依托重点实验室，大力推进禁毒技术创新研究，2024年发布9项开放课题；完成4项自主课题结题，推进5项部、省、市课题研究；发表SCI及核心期刊论文5篇；获得国家发明专利3项、国家实用新型专利2项等。					
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	警衔津贴发放人数			28人		28人		3.75	3.75	
			年度完成检验检测任务量			≧5000份		已完成，具体数字涉密		3.75	3.75	
			省部级重点实验室立项建设			1个		1个		3.75	3.75	
			开展科研项目、发表学术论文等			≧10		≧10		3.75	3.75	
		质量指标	津补贴资金发放率			100%		100%		3.75	3.75	
			服务基层毒品检验检测覆盖率			≧95%		100%		3.75	3.75	
			获得省部级科研成果奖励			≧1个		≧1个		3.75	3.75	
			实验室正常运转率			100%		100%		3.75	3.75	
		时效指标	专项资金使用及时率			100%		100%		5	5	
			采购项目执行率			100%		100%		5	5	
		成本指标	预算控制数			预算内		预算内		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新精神活性物质检测及前体易制毒科研攻关			显著提高		显著提高		10	10	
			西北五省检验检测、监测效率			显著提升		显著提升		10	10	
		可持续影响指标	提升我省禁毒科技水平，维护社会和谐稳定			有效提升		有效提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员工作积极性、主动性、创造性			≧98%		100%		10	10	
总分									100	99.9		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”“陕西省毒品分析与毒情智慧监测研究重点实验室建设项目”“采购实验室配套设备、试剂耗材项目”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1229.77万元，占部门预算项目支出总额的82.61%。

具体见下：

1. “省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项”项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数493.22万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：2024年完成公安部和陕西省公安厅下达的各项工作任务；全年按计划采购实验仪器维保服务，确保检验检测工作正常开展；全年保障实验5路气体平稳输送至实验室；回收废弃物4次；按节点支付全年实验室水电物业网络等运转费用，在节约中高效完成年度工作。

2. “陕西省毒品分析与毒情智慧监测研究重点实验室建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数499.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年大力推进重点实验室建设，采购“三重四级杆液质联用仪”等分析检测仪器2台（套）；依托重点实验室发布9项开放课题；完成4项自主课题结题，推进5项部、省、市课题研究；发表SCI及核心期刊论文5篇；获得国家发明专利3项、国家实用新型专利2项等；组织西北区域禁毒技术民警开展培训交流，进一步提高我省及西北区域禁毒技术创新水平，以高质量禁毒技术发展助力高质量公安建设。

3. “采购实验室配套设备、试剂耗材项目”项目绩效自评综

述：全年预算数229.77万元，全年执行数229.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划分批采购了实验室检测所需“紫外可见分光光度计、顶空自动进样器、水分测定仪、电位测定仪”等32台（套）配套设备、一批试剂耗材及标准物质，积极服务西北区域禁毒实战。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项							
主管部门	陕西省公安厅				实施单位	国家毒品实验室陕西分中心 (陕西省公安厅毒品技术中心)		
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	500	500	493.22	10	98.64%	9.8	
	其中:当年财政拨款	500	500	493.22	—	98.64%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照公安部禁毒情报技术中心部署的年度工作要求,承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定,毒品制贩和滥用情况监测预警等工作,计划采购实验室高纯气体,回收实验室检验检测废弃物(液)体,开展仪器设备维护保障和实验室运转,切实为我省及西北地区禁毒工作提供技术支撑。				2024年完成公安部和陕西省公安厅下达的各项工作任务,连续四年在公安部实验室能力验证中取得“满意”成绩;在公安部禁毒情报技术中心考核中五项工作得到肯定表扬。全年按计划采购实验仪器维保服务,确保检验检测工作正常开展;全年保障实验5路气体平稳输送至实验室;回收废弃物4次;按节点支付全年实验室水电物业网络等运转费用,在节约中高效完成年度工作。			
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	实验室现有设备数量	105台(套)	105台(套)	4	4	
			设备维护率	≥96%	100%	5	5	
			采购实验试剂品种数量	1批	1批	5	5	
			采购实验耗材品种数量	1批	1批	5	5	
			采购实验高纯气体数量	5路	5路	5	5	
			回收实验室废弃物数量	4次	4次	5	5	
		质量指标	实验试剂、耗材、气体等政府 采购率	100%	100%	4	4	
			现有设备故障率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	试剂、耗材、气体等采购时间	10月前	12月前	4	3	偏差原因:进口试剂耗材论证时间过长,影响采购进度。
			试剂、耗材、气体等采购时限	6个月	已完成	4	3	偏差原因:进口试剂耗材论证时间过长,影响采购进度。
			试剂耗材、气体等采购成本控制	≤预算内	预算内	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	现有设备利用率	100%	100%	5	5	
			采购试剂、耗材利用率	100%	100%	5	5	
			实验室运转效率	100%	100%	5	5	
			毒品检验检测水平	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	为基层禁毒部门办案提供科技 支撑能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	实验人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97.8	

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		采购实验室配套设备、试剂耗材项目						
主管部门		陕西省公安厅			实施单位	国家毒品实验室陕西分中心 (陕西省公安厅毒品技术中心)		
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	229.77	229.77	229.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229.77	229.77	229.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在国家毒品实验室的统一规划和指导下，负责西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，补充采购大型分析检测仪器，购置试剂、标准品、色谱柱等实验耗材，满足实验及检测需求，为涉毒案件侦办提供技术支持。			按计划分2批采购了实验室检测所需“紫外可见分光光度计、顶空自动进样器、水分测定仪、电位滴定仪”等32台（套）配套设备、一批试剂耗材及标准物质，积极服务西北区域禁毒实战。				
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	购置标准品	1批	1批	6	6	
			采购仪器设备	1批	1批	7	7	
		质量指标	关键试剂标准物质购置验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			实验室正常运转率	100%	100%	6	6	
			完成年度目标任务	12月底前	12月底前	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	预算内	预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毒品检验检测水平	显著提高	显著提高	10	10	
			服务西北区域禁毒实战能力	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	为基层禁毒部门办案提供科技支撑能力	明显	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	禁毒部门送检满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省毒品分析与毒情智慧监测研究重点实验室建设项目							
主管部门	陕西省公安厅				实施单位	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）		
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	500	500	499.5	10	99.90%	9.9	
	其中：当年财政拨款	500	500	499.5	—	99.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照《陕西省科技厅关于批准建设陕西省毒品分析与毒情智慧监测研究重点实验室的通知》要求，计划开展重点课题研究、申报专利项目、开展学术交流、在核心期刊发表学术论文，补充采购重点实验室仪器设备等，高标准高质量完成建设目标，进一步提升科研水平，为我省公安高质量发展和经济社会高质量发展做出贡献。				目标1：2024年大力推进重点实验室建设，采购“三重四级杆液质联用仪”等分析检测仪器2台（套）。 目标2：依托重点实验室发布9项开放课题；完成4项自主课题结题，推进5项部、省、市课题研究；发表SCI及核心期刊论文5篇；获得国家发明专利3项、国家实用新型专利2项等。 目标3：组织西北区域禁毒技术民警开展培训交流，进一步提高我省及西北区域禁毒技术创新水平，以高质量禁毒技术发展助力高质量公安建设。			
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	组织申报国家级科研项目	1个	1个	2	2	
			开展省部级科研项目研究	≥2项	3项	2	2	
			完成自主课题项目攻关、开放课题立项	≥8个	4个自主课题结题；9个开放课题立项研究	2	2	
			发表科研成果、学术论文	≥5篇	5篇	2	2	
			获得专利项目	≥1项	5项	2	2	
			开展学术交流	≥3次	已完成	2	2	
			采购仪器设备	1批	1批	2	2	
			争取科研类奖项	1个	2个	3	3	
		质量指标	在核心期刊发表学术成果	≥3篇	5篇	4	4	
			发表国际性科研成果	≥3篇	3篇	5	5	
			争取获得科研奖项	≥1项	2个	5	5	
			开展科技人员培训	≥20人次	100人次	4	4	
		时效指标	完成年度目标任务	12月前	已完成	5	5	
			工作完成及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	预算内	预算内	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科研水平	有效提升	有效提升	5	5	
			毒品检验检测水平	显著提高	显著提高	5	5	
			实验室科研影响力	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	为基层禁毒部门办案提供科学依据支撑能力	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			陕西省禁毒技术创新自给自足水平	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

（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. 国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88689806。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 2024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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	1,834.42	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	2,023.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	45.76
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	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	34.12
	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	1,834.46	本年支出合计	57	2,136.26
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	302.30	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	2,136.76	总计	60	2,136.76

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	1,834.46	1,834.42					0.04
204	公共安全支出	1,721.19	1,721.15					0.04
20402	公安	1,721.19	1,721.15					0.04
2040250	事业运行	458.70	458.66					0.04
2040299	其他公安支出	1,262.49	1,262.49					
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76					
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76					
210	卫生健康支出	33.38	33.38					
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38					
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45					
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93					
221	住房保障支出	34.12	34.12					
22102	住房改革支出	34.12	34.12					
2210201	住房公积金	34.12	34.12					

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,136.26	571.47	1,564.79			
204	公共安全支出	2,023.00	458.21	1,564.79			
20402	公安	2,023.00	458.21	1,564.79			
2040250	事业运行	458.21	458.21				
2040299	其他公安支出	1,564.79		1,564.79			
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76				
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76				
210	卫生健康支出	33.38	33.38				
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38				
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93				
221	住房保障支出	34.12	34.12				
22102	住房改革支出	34.12	34.12				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	1,834.42	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	2,023.00	2,023.00		
	5		五、教育支出	37				
	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	45.76	45.76		
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38		
	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	34.12	34.12		
	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	1,834.42	本年支出合计	59	2,136.26	2,136.26		
年初财政拨款结转和结余	28	302.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	302.30		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	2,136.72	总计	64	2,136.72	2,136.72		

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,136.26	571.47	1,564.79
204	公共安全支出	2,023.00	458.21	1,564.79
20402	公安	2,023.00	458.21	1,564.79
2040250	事业运行	458.21	458.21	
2040299	其他公安支出	1,564.79		1,564.79
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221	住房保障支出	34.12	34.12	
22102	住房改革支出	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	34.12	34.12	

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明细表

公开06表

编制单位：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	516.92	302	商品和服务支出	54.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.81	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.29	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	212.15	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	45.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	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	22.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.41	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	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		516.92	公用经费合计					54.55

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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							7.00	
决算数							7.00	

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。