陕西省延安强制隔离戒毒所

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

2024年，陕西省延安强制隔离戒毒所以政治理论学习为抓手，突出政治引领，巩固拓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成果。深入扎实开展党纪学习教育，深化纪律作风建设，推进全面从严管党治警。以开展实战大练兵为抓手，坚持“教学练战”一体推进，增强全员履职能力和实战本领。围绕“一体两翼”工作部署，立足所情实际，不断拓展工作思路，勇于担当作为，大力开展禁毒法治宣传活动，干警队伍履职能力和实战本领显著增强，场所持续安全稳定，禁毒宣传教育社会影响力大幅度提升。

（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、离退休人员服务管理科、纪委办等10个科处室和医务科、警戒科、警务督察大队3个一线实战机构，以及8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2024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。

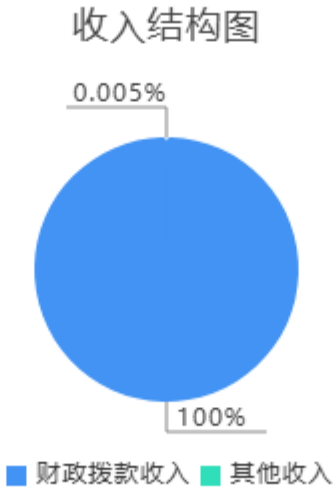
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,519.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.91万元，下降14.40%，下降的主要原因是：基础设施建设经费减少。

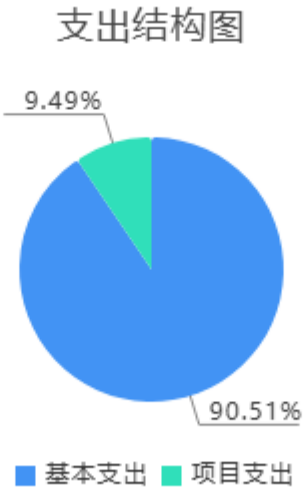
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,519.27万元，其中：财政拨款收入2,519.15万元，占100%；其他收入0.12万元，占0.005%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,519.27万元，其中：基本支出2,280.24万元，占90.51%；项目支出239.03万元，占9.49%。

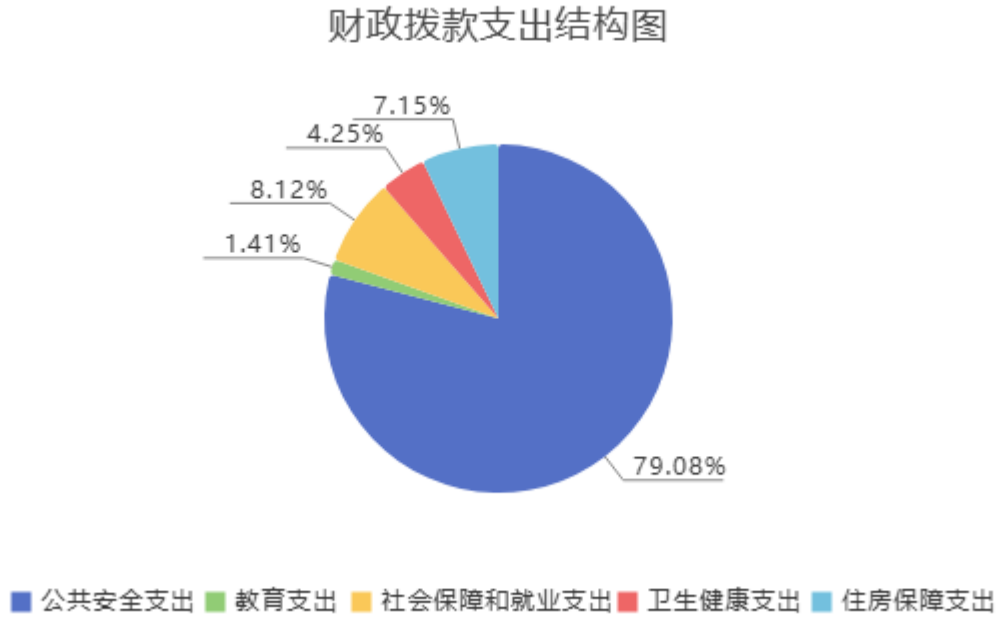


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,519.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.98万元，下降14.41%，下降的主要原因是：基础设施建设经费减少。

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2,535.91万元，支出决算2,519.15万元，完成年初预算的99.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少423.98万元，下降14.41%，下降的主要原因是：基础设施建设经费减少。



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2,008.79万元，支出决算1,992.03万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目中标金额及采购金额略低于预算金额。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35.52万元，支出决算35.52万元，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2.10万元，支出决算2.10万元，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169万元，支出决算169万元，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33.50万元，支出决算33.50万元，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62万元，支出决算62万元，完成年初预算的100%。

7.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45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

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180万元，支出决算180万元，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2,280.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,014.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费266.11万元，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、福利费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.30万元，支出决算27.96万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费增加。

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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：政府采购合同金额略低于预算金额。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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8.17万元，完成预算的81.70%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。主要用于：公务用车运行维修维护、燃油、保险等支出。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.22万元，完成预算的14.67%。决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是：常态化落实过紧日子要求，压减支出。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0.22万元。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13人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算35.52万元，支出决算35.52万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训成本。主要用于：落实司法部“全国司法行政系统监狱戒毒人民警察实战大练兵”培训、警衔晋升培训等支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算271.26万元，支出决算266.11万元，完成预算的98.10%。支出决算比上年增加32.91万元，增长的主要原因是：其他交通费用支出增加。

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145.06万元，其中：政府采购货物支出98.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额145.06万元，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145.06万元，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8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7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）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年财政预算资金的使用达到了预定目标。在预算绩效管理工作方面，严格落实陕西省财政厅印发的《省级部门（单位）支出预算绩效管理办法》，在预算绩效目标全覆盖的基础上，不断提升绩效目标编报质量，强化预算绩效管理的主体责任，进一步提高预算资金的使用效益和效率。

（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分，全年预算数2581.42万元，全年执行数2519.27万元，预算执行率为97.59%。本年度本单位总体运行情况良好，基本完成年初整体绩效目标。存在问题为年初设定绩效目标还不够细化和量化，下一步将加强学习，科学合理编制绩效目标，提高部门预算绩效目标管理科学性、规范性和有效性。

陕西省延安强制隔离戒毒所单位整体支出绩效自评表

（2024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			
	机构运转	保障机构正常运转和人员开支	保障机构正常运转人员经费按期支付，公用经费加强管理，厉行节约。	2288.93	2288.80	0.13	2280.24	2280.12	0.12	—	99.62%	—
	职责履行	保障戒毒系统正常履职，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。	292.49	292.49	0.00	239.03	239.03	0.00	—	81.72%	—
	金额合计			2581.42	2581.29	0.13	2519.27	2519.15	0.12	10	97.59%	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，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：扎实开展党纪学习教育，全面落实党风廉政建设责任，开展党务工作、实战大练兵业务等业务培训，强化政治理论武装，民警队伍建设不断加强。 目标2：依法依规扩大戒毒人员收戒量；围绕“一体两翼”工作部署，不断拓展工作思路，大力开展禁毒法治宣传活动，持续规范场所管理，连续多年实现“六无”目标。 目标3：通过社区矫正、社戒社康以及“张思德”禁毒法治宣传队大力开展禁毒普法宣传活动等措施，不断扩大司法行政戒毒工作向社会化延伸的宽度、广度，构建戒毒工作新格局。 目标4：重点项目不断推进，进一步完善场所规划，保障戒毒场所安全稳定。					
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	入社区、学校宣传（次）	≥5			10			7		7
			政治理论学习覆盖率（%）	≥95			100			7		7
			回访社区戒毒康复人员（次）	≥20			20			6		6
		质量指标	矫治率和戒治率（%）	≥98			98			4		4
			经费保障率（%）	100			100			3		3
			食品采购合格率（%）	100			100			3		3
		时效指标	预算执行进度	2024年12月前			12/25/2024			10		10
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2535.91			2519.27			10		8
	效益指标（30分）	社会效益指标	戒毒人员复吸率	降低			有所降低			15		15
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提升			有所提升			7		7
			社会环境、社会治安	显著改善			显著改善			8		8
	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
			戒毒人员满意度（%）	≥98			98			3		3
			社会公众满意度（%）	≥98			98			4		4
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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.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：（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 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：陕西省延安强制隔离戒毒所　　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	2,519.15	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	1,992.15
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.52
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	204.60
	9		九、卫生健康支出	39	107.00
	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	180.00
	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	2,519.27	本年支出合计	57	2,519.27
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	2,519.27	总计	60	2,519.27

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	2,519.27	2,519.15					0.12
204	公共安全支出	1,992.15	1,992.03					0.12
20408	强制隔离戒毒	1,992.15	1,992.03					0.12
205	教育支出	35.52	35.52					
20508	进修及培训	35.52	35.52					
2050803	培训支出	35.52	35.52					
208	社会保障和就业支出	204.60	204.60					
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50					
210	卫生健康支出	107.00	107.00					
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00					
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00					
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00					
221	住房保障支出	180.00	180.00					
22102	住房改革支出	180.00	180.00					
2210201	住房公积金	180.00	180.00					

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	2,519.27	2,280.24	239.03			
204	公共安全支出	1,992.15	1,753.12	239.03			
20408	强制隔离戒毒	1,992.15	1,753.12	239.03			
205	教育支出	35.52	35.52				
20508	进修及培训	35.52	35.52				
2050803	培训支出	35.52	35.52				
208	社会保障和就业支出	204.60	204.60				
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50				
210	卫生健康支出	107.00	107.00				
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00				
221	住房保障支出	180.00	180.00				
22102	住房改革支出	180.00	180.00				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				

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	2,519.15	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	1,992.02	1,992.02		
	5		五、教育支出	37	35.52	35.52		
	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	204.60	204.60		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		
	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	180.00	180.00		
	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	2,519.15	本年支出合计	59	2,519.15	2,519.15		
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	2,519.15	总计	64	2,519.15	2,519.15		

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	2,519.15	2,280.12	239.03
204	公共安全支出	1,992.03	1,753.00	239.03
20408	强制隔离戒毒	1,992.03	1,753.00	239.03
205	教育支出	35.52	35.52	
20508	进修及培训	35.52	35.52	
2050803	培训支出	35.52	35.52	
208	社会保障和就业支出	204.60	204.60	
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
210	卫生健康支出	107.00	107.00	
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	
221	住房保障支出	180.00	180.00	
22102	住房改革支出	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	180.00	180.00	

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：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	2,010.11	302	商品和服务支出	266.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.85	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.75	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.80	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	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.00	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	1.65	30211	差旅费	24.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.00	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	245.57	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	3.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	35.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.80	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	42.49	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		2,014.01	公用经费合计					266.11

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	31.30		29.80	19.80	10.00	1.50		35.52
决算数	27.96		27.74	19.57	8.17	0.22		35.52

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。