陕西省渭南强制隔离戒毒所

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，渭南所在厅党组、局党委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记对司法行政工作的重要指示、重要批示精神，践行“一体两翼”工作总体布局，积极推动全年各项目标任务顺利完成。一是党建引领明方向，队伍建设展新姿。持续落实“党委理论学习中心组+党支部+党员”三级联动学习机制，调整所领导党建工作联系点及优化调整部分党支部设置。研究制定实战大练兵实施方案，建设6个训练场地，开展理论学习等培训共88课时，确保实战大练兵工作有力推进并取得良好效果。全年召开思想动态研判会50余次，召开政策集中宣讲、专题政策法规培训会3次。修订完善《请销假制度》，走访慰问干警职工500余人次，积极争取省局支持筹措200余万元对所区办公楼屋顶、绿化、党建阵地等基础设施进行维护修缮。二是纪检监督促廉洁，激浊扬清正风气。所党委认真研究制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，制定《纪委议事规则》等相关工作制度，全年运用监督执纪“第一种形态”开展个别谈话11人次，全年集中开展警示教育、廉政学习教育14次。三是安全生产守底线，防范风险保安全。召开安全委员会3次，修订完善《安全生产责任制》等制度并签订安全生产责任书，开展应急演练10余次，开展安全检查60余次，开展隐患排查治理9次，积极配合公安、检察院等政法单位核查涉黑涉恶案件线索。四是践行“一体两翼”策，协同发展谱新章。建强我所“东秦·清风”法治宣传队，全年开展禁毒宣传活

动50余场次，发放宣传单9200余份，受众近2万人。组织医务科干警、专职心理咨询师为属地141名解戒人员及社区矫正人员开展义诊活动。选派23名干警参与援派工作、27名干警采取驻在、巡回的方式参加支援社区矫正、社戒社康工作。五是服务保障全方位，精细管理促提升。严格落实按预算执行支出，完成固定资产登记打码规范管理工作，持续加强干警职工食堂管理。全年安全出车380余次，安全行驶6.5万公里。管理区检查登记外来人车700余次，巡视巡查1500余次。选派医务人员到医联体医院跟班学习，办理射诊疗许可证，使全所医疗水平得到极大提升。

（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。

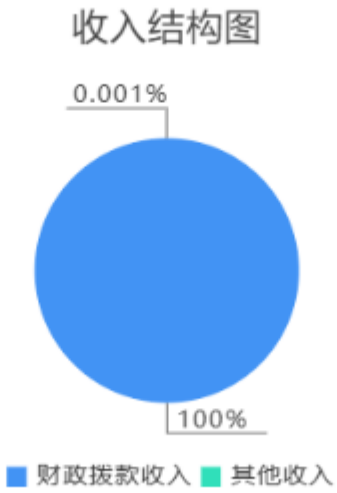
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,395.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.85万元，增长0.28%，增长的主要原因是：新增外派人员补助经费。

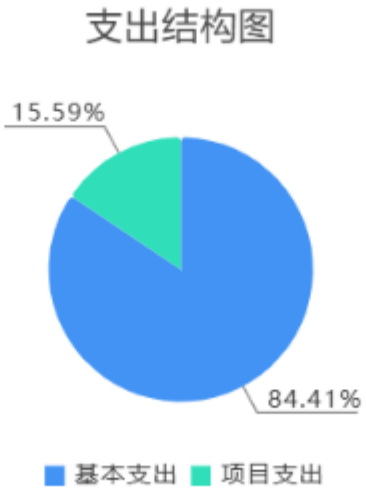
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,393.75万元，其中：财政拨款收入7,393.70万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,393.70万元，其中：基本支出6,241.37万元，占84.41%；项目支出1,152.33万元，占15.59%。

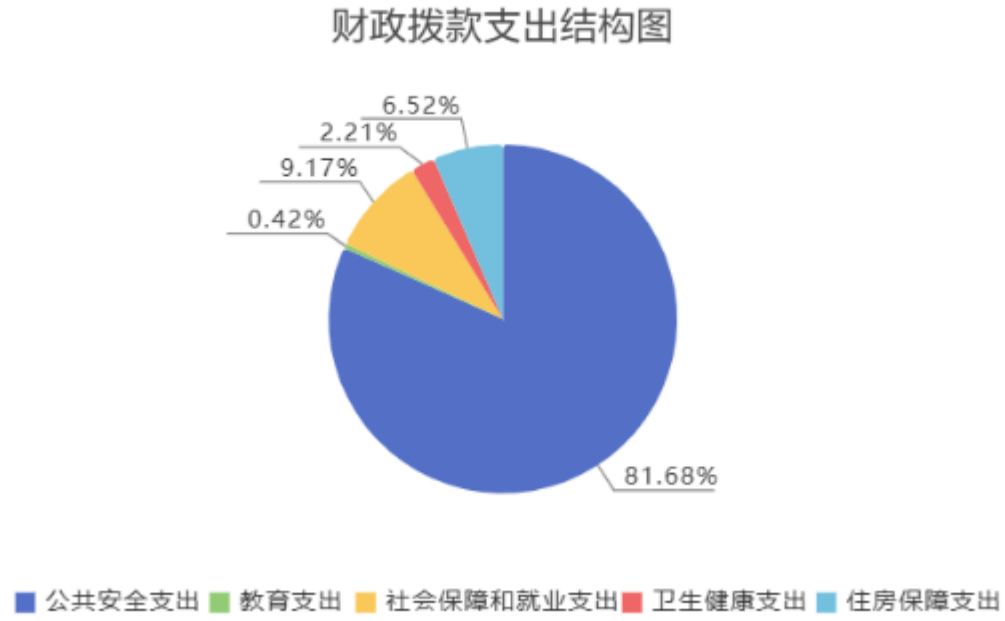


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,393.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.72万元，增长3.77%，增长的主要原因是：新增专项业务经费。

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7,306.21万元，支出决算7,393.70万元，完成年初预算的101.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加268.72万元，增长3.77%，增长的主要原因是：新增专项业务经费。



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5,909.71万元，支出决算6,039.11万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休医疗费及专项业务经费支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算31万元，支出决算31万元，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51.11万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的111.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员医疗费支出。

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496.38万元，支出决算481.66万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增14名退休干警，按社保部门核定进行缴费。

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139.86万元，支出决算139.86万元，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179.99万元，支出决算163.55万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增14名退休干警，按社保部门核定进行缴费。

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498.15万元，支出决算481.74万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增14名退休干警，按社保部门核定进行缴费。

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6,241.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,561.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费679.62万元，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、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19万元，支出决算15.23万元，完成预算的80.16%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车及公务接待费支出。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.23万元，完成预算的5.75%。决算数较预算数减少3.77万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。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0.23万元。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4个，来宾26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31.00万元，支出决算31.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年度内落实司法部全员大练兵部署，培训人次增加，培训费增加。主要用于：人员政治理论培训、业务技能培训、干警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697.61万元，支出决算679.62万元，完成预算的97.42%。支出决算比上年增加34.14万元，增长的主要原因是：本年度其他商服、福利费、邮电费等增加。

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385.49万元，其中：政府采购货物支出89.37万元、政府采购工程支出182.96万元、政府采购服务支出113.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额385.49万元，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385.49万元，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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我所能严格落实预算管理要求，预算执行规范有序，资金使用合理高效。预算编制按规定做到项目细化、内容真实完整，绩效目标与履职需求精

准匹配。基本支出严格执行国家有关政策规定，无扩大支出范围和提高开支标准情况；项目支出均按照预算批复的项目、用途及实施方案执行。

（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7,621.46万元；执行数7,393.70万元，完成预算的97.01%。本年度，本单位总体运行良好，较好完成了省局下达的各项任务，在预算执行过程中保障了所内各项业务正常开展，有力推动了全国统一戒毒模式的深化，为推进戒毒场所规范化建设及持续提升戒治工作质量奠定了坚实基础。发现的主要问题包括专项资金执行进度缓慢、绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是健全内控制度，保障专项资金及时执行；二是科学设定绩效目标，提升指标可测性和合理性；三是加强培训交流，增强绩效管理意识和操作能力。

陕西省渭南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	6,436.53	6,436.53	0.00	6,241.37	6,241.37	0.00	—	96.97%	—
	任务2	保障戒毒场所正常履职，确保场所安全稳定	已完成	1,184.93	1,184.93	0.00	1,152.33	1,152.33	0.00	—	97.25%	—
	金额合计			7,621.46	7,621.46	0.00	7,393.70	7,393.70	0.00	10	97.01%	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					
	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。 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。						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，保障民警职工人员经费的正常开支，确保所内各项工作业务的正常开展。					
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	民警职工政治、业务培训覆盖率（%）	≥98		100		5		5		
			全年开展禁毒宣传场次（场次）	≥10		12		5		5		
			专项业务经费项目数量(个)	3		3		5		5		
			物业管理服务时间（小时/天）	24		24		3		3		
		质量指标	民警职工政治、业务考试合格率（%）	≥98		99		3		2		
			验收合格率（%）	100		100		3		3		
			物业管理服务质量	符合签订合同要求		符合签订合同要求		3		3		
		时效指标	预算执行进度	2024年12月前		2024年12月31日		5		5		
			国际禁毒宣传常态化开展	2024年全年		2024年全年		5		5		
		成本指标	预算控制数（万元）	≤7,306.21		7,393.70		10		9		
			预算节约率（%）	≥1		2.99		3		3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	戒毒场所形象	有所提升		有所提升		2		2		
			禁毒宣传覆盖面	进社区、学校、单位、农村、家庭、场所		进社区、学校、单位、农村、家庭、场所		4		4		
			所内安全目标	“六无”		“六无”		2		2		
			人民警察执法能力	有所提升		有所提升		5		5		
			警戒护卫能力	有所提升		有所提升		4		4		
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展		持续开展		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		4		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）	服务对象满意度指标	人民警察满意度（%）	≥98		99		5		5		
			社会公众满意度（%）	≥95		96		5		4		
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项目等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117万元，全年执行数113.16万元，预算执行率为96.72%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成所区环境维护工作，所区环境干净舒适，达到预期目标。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要因维护成本低于预期及集约管理节约所致。下一步改进措施：将进一步强化预算编制的精准性与执行过程的管控力度，提升预算执行效率。

省级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">物业管理服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">陕西省戒毒管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陕西省渭南强制隔离戒毒所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">117.00</td><td>117.00</td><td>113.16</td><td>10</td><td>96.72%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">117.00</td><td>117.00</td><td>113.16</td><td>—</td><td>96.72%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护所区环境，保持所区环境干净舒适</td><td colspan="5">所区环境干净舒适</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">绿化服务面积（万平方米）</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">室内公共区域保洁（万平方米）</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">室外公共区域保洁（万平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量</td><td>通用标准</td><td>通用标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>全天服务</td><td>全天服务</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>117.00</td><td>113.16</td><td>15</td><td>14</td><td>偏差主要因维护成本低于预期及集约管理节约所致。下一步将强化预算精准编制与执行管控。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">所区环境</td><td>良好</td><td>良好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民警察满意度（%）</td><td>≥95</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">警戒护卫人员满意度（%）</td><td>≥95</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（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 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：陕西省渭南强制隔离戒毒所　　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	7,393.70	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	6,039.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35	31.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	678.31
	9		九、卫生健康支出	39	163.55
	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	481.74
	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	7,393.75	本年支出合计	57	7,393.70
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	1.74	年末结转和结余	59	1.79
总计	30	7,395.49	总计	60	7,395.49

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	7,393.75	7,393.70					0.05
204	公共安全支出	6,039.16	6,039.11					0.05
20408	强制隔离戒毒	6,039.16	6,039.11					0.05
205	教育支出	31.00	31.00					
20508	进修及培训	31.00	31.00					
2050803	培训支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	678.30	678.30					
20805	行政事业单位养老支出	678.30	678.30					
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.66	481.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.86	139.86					
210	卫生健康支出	163.55	163.55					
21011	行政事业单位医疗	163.55	163.55					
2101101	行政单位医疗	163.55	163.55					
221	住房保障支出	481.74	481.74					
22102	住房改革支出	481.74	481.74					
2210201	住房公积金	481.74	481.74					

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	7,393.70	6,241.37	1,152.33			
204	公共安全支出	6,039.11	4,886.78	1,152.33			
20408	强制隔离戒毒	6,039.11	4,886.78	1,152.33			
205	教育支出	31.00	31.00				
20508	进修及培训	31.00	31.00				
2050803	培训支出	31.00	31.00				
208	社会保障和就业支出	678.30	678.30				
20805	行政事业单位养老支出	678.30	678.30				
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.66	481.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.86	139.86				
210	卫生健康支出	163.55	163.55				
21011	行政事业单位医疗	163.55	163.55				
2101101	行政单位医疗	163.55	163.55				
221	住房保障支出	481.74	481.74				
22102	住房改革支出	481.74	481.74				
2210201	住房公积金	481.74	481.74				

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	7,393.70	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	6,039.10	6,039.10		
	5		五、教育支出	37	31.00	31.00		
	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	678.31	678.31		
	9		九、卫生健康支出	41	163.55	163.55		
	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	481.74	481.74		
	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	7,393.70	本年支出合计	59	7,393.70	7,393.70		
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	7,393.70	总计	64	7,393.70	7,393.70		

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	7,393.70	6,241.37	1,152.33
204	公共安全支出	6,039.11	4,886.78	1,152.33
20408	强制隔离戒毒	6,039.11	4,886.78	1,152.33
205	教育支出	31.00	31.00	
20508	进修及培训	31.00	31.00	
2050803	培训支出	31.00	31.00	
208	社会保障和就业支出	678.30	678.30	
20805	行政事业单位养老支出	678.30	678.30	
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.66	481.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.86	139.86	
210	卫生健康支出	163.55	163.55	
21011	行政事业单位医疗	163.55	163.55	
2101101	行政单位医疗	163.55	163.55	
221	住房保障支出	481.74	481.74	
22102	住房改革支出	481.74	481.74	
2210201	住房公积金	481.74	481.74	

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	5,488.85	302	商品和服务支出	679.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,598.17	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	709.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,133.37	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	481.66	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.86	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.55	30208	取暖费	20.00	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	3.37	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	481.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	777.94	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	72.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.40	30216	培训费	31.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	15.61	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	5.89	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	20.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.05	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	147.68	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		5,561.75	公用经费合计					679.62

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	19.00		15.00		15.00	4.00		31.00
决算数	15.23		15.00		15.00	0.23		31.00

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。