

陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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，陕西省虢镇强制隔离戒毒所在厅党组、局党委的坚强领导下，不断强化政治理论武装，加强组织建设，守好意识形态阵地。持续加强作风建设，压紧压实监督责任，推进全面从严管党治警。优化队伍结构设置，加大青年干警培养，全面落实从优待警。防范化解各类风险隐患，筑牢场所绝对安全。开展实战大练兵，提高干警业务技能。聚焦“一体两翼”，提升社戒社康成果成效。打造宣传亮点，积极履行普法宣传职能。

（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、法规和方针、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. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

单位内设机构编制30个：13个职能科室（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、医务科），2个实战单位（警务督察和警戒护卫），15个戒毒大队（一至十五大队）。

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

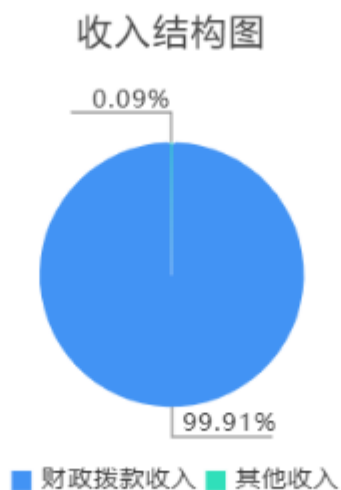
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,938.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,702.11万元，下降25.29%，下降的主要原因是：专项业务经费及基建收支减少。



二、收入决算情况说明

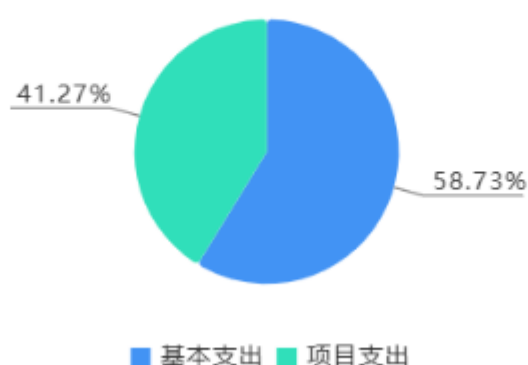
2024年度本年收入合计8,581.05万元，其中：财政拨款收入8,572.96万元，占99.91%；其他收入8.09万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,938.17万元，其中：基本支出6,424.49万元，占58.73%；项目支出4,513.68万元，占41.27%。

支出结构图



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10,930.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,701.50万元，下降25.30%，下降的主要原因是：专项业务经费及基建收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



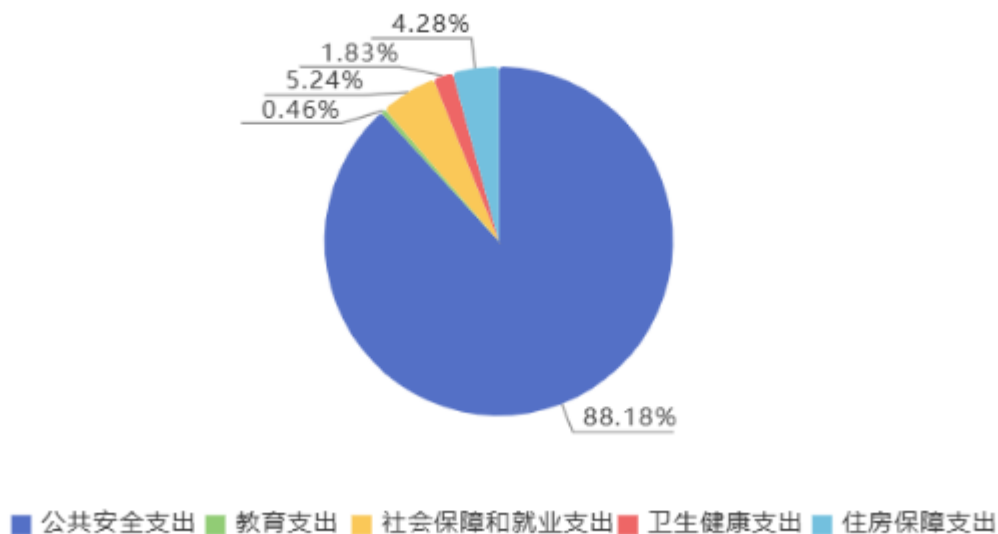
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,765.98万元，支出决算10,930.08万元，完成年初预算的140.74%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少1,344.38万元，下降10.95%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

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6,452.24万元，支出决算9,638.32万元，完成年初预算的149.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项业务经费，且使用了年初结转资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算55.41万元，支出决算50.59万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有7名干警退休，培训支出减少。

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15.06万元，支出决算15.06万

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503.89万元，支出决算494.58万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有7名干警退休，养老保险缴费支出减少。

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63.30万元，支出决算63.30万元，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202.64万元，支出决算200.24万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有7名干警退休，行政单位医疗支出减少。

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473.44万元，支出决算467.99万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有7名干警退休，住房公积金支出减少。

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6,424.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,712.77万元，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、生活补助。

（二）公用经费711.72万元，主要包括：办公费、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52.60万元，支出决算49.33万元，完成预算的93.78%，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置公务用车2辆。

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2辆，预算39.60万元，支出决算39.14万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数

减少0.46万元，主要原因是：政府采购合同金额略小于预算金额。

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10万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的维修保养、过路费、燃油费及保险费等支出。

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3万元，支出决算0.19万元，完成预算的6.33%。决算数较预算数减少2.81万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，支出减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本系统内部单位来所交流工作及上级部门指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12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55.41万元，支出决算50.59万元，完成预算的91.30%。决算数较预算数减少4.82万元，主要原因是：2024年有7名干警退休，参训人次减少，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年落实司法部全员大练兵部署，新增业务实操类培训项目，培训场次及参与人次较上年增多，支出相应增加。主要用于：政治理论培训、业务技能培训及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750.67万元，支出决算711.72万元，完成预算的94.81%。支出决算比上年增加33.84万元，增长的主要原因是：财政对降温费的部门经济分类科目进行调整，将其划入福利费核算，导致福利费支出增加；其次，培训费支出较上年有所增加。

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1,163.56万元，其中：政府采购货物支出209.89万元、政府采购工程支出809.22万元、政府采购服务支出144.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,163.56万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5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）4台（套）。

2024年当年购置车辆2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，2024年所党委高度重视预算绩效管理工作，压实计划财务及实施部门的工作责任，明确预算编制责任，科学精准测算，做实做细资金预算，合理设置绩效目标。在预算执行中严格执行工资、社保缴费、住房公积金、政府采购的政策要求，落实内控制度，有预算才有支出，按无预算不支出的原则合理使用资金。坚持每季度按人员经费支出、公用经费支出、项目支出等类别通报执行情况，督促实施部门按计划落实进度。项目坚持“专款专用”的原则积极组织实施，资金的使用符合财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，达到预期目标。

（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97分，全年预算数11,103.06万元，全年执行数10,938.17万元，预算执行率为98.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经费足额保障了机构正常运转和人员经费正常开支，保障了预算项目的正常实施。改善场所基础设施与办公条件，维护场所安全稳定；适时开展实战大练兵，提高干警业务技能；构建“一体两翼”戒毒工作新格局，深化社矫社戒社康工作成效；持续做强禁毒法治

宣传工作，不断拓宽宣传面和覆盖面，为平安陕西、法治陕西建设贡献司法行政戒毒力量。

发现的问题及原因：2024年度基本支出预算执行率相对项目支出偏低，其主要原因是：预算不够细化、精准。

下一步改进措施：加强预算管理，实化细化预算，硬化预算执行，切实落实内控制度，提高预算编制质量。

陕西省戒镇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			陕西省戒镇强制隔离戒毒所										
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经费正常开支。	人员经费足额保障，机构运转正常。	6,573.78	6,573.78	0.00	6,424.49	6,424.49	0.00	—	97.73%	—	
	任务2	改善场所基础设施，维护场所安全稳定。聚焦“一体两翼”，提升社戒社康成果成效。做强禁毒法治宣传工作，拓宽宣传和覆盖面。	基础设施得到了改善，场所持续安全稳定。“一体两翼”顺利推进，5个指导站全面实体化运行，挂牌成立咸阳市8个县区社戒社康指导站点。持续探索禁毒法治宣传教育新模式，扎实推进普法宣传工作，进一步提高了司法戒毒系统的社会影响力，为促进社会法治建设发挥了重要作用。	4,529.28	4,521.18	8.10	4,513.68	4,505.59	8.09	—	99.66%	—	
	金额合计			11,103.06	11,094.96	8.10	10,938.17	10,930.08	8.09	10	98.51%	7	
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：始终坚持政治引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍建设。 目标2：持续维护场所安全稳定，深化社矫社戒社康工作成效，构建“一体两翼”戒毒工作新格局。 目标3：持续做强禁毒法治宣传工作，不断拓宽宣传和覆盖面，为平安陕西、法治陕西建设贡献司法行政戒毒力量。						目标1：加强政治业务理论学习，进一步提高了队伍整体素质。 目标2：场所持续安全稳定。“一体两翼”顺利推进，5个指导站全面实体化运行，挂牌成立咸阳市8个县区社戒社康指导站点，形成了“驻在+辐射”的工作模式，达到了突出重点、带动区域的作用。 目标3：持续探索禁毒法治宣传教育新模式，扎实推进普法宣传工作，进一步提高了司法戒毒系统的社会影响力，为促进社会法治建设发挥了重要作用。						
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	干警职工政治、业务培训覆盖率（%）			≥98		100		3	3		
			戒毒工作案例选编(篇)			≥8		8		3	3		
			全年开展所外戒毒宣传(场次)			≥50		84		3	3		
			禁毒法治宣传覆盖面			进社区、学校、企业、农村、机关等		进社区、学校、企业、农村、机关等		3	3		
			信息化专网维护个数(个)			4		4		3	3		
			购置公务用车数量（辆）			2		2		2	2		
			指挥中心值班执勤人数（人/天）			4		4		3	3		
		质量指标	民警职工队伍业务技能培训合格率（%）			≥98		100		2	2		
			禁毒法治宣传稿件发表覆盖面			司法部、法治日报-法治网、陕西禁毒、西部法制报、陕西政法网等媒体。		司法部、法治日报-法治网、陕西禁毒、西部法制报、陕西政法网等媒体。		2	2		
			信息化项目正常运转率（%）			≥99		100		2	2		
	时效指标	货物及服务验收合格率（%）			100		100		2	2			
		场所安全事故发生率（%）			0		0		2	2			
		禁毒法治宣传常态化开展			2024年全年		2024年全年		3	3			
		培训工作完成时限			2024年12月前完成		2024年12月前完成		3	3			
		预算执行进度			2024年12月前完成		2024年12月前完成		4	4			
		成本指标			基本支出控制数（万元）		≤6509.14		6424.49	3	3		
					项目支出控制数（万元）		≤1256.84		1249.35	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	戒毒人员复吸率			有所下降		有所下降		7	7		
			社区大众对毒品的认知度			有所提升		有所提升		7	7		
			人民警察执法能力			有所提升		明显提升		6	6		
		可持续影响指标		单位社会影响力			有所提升		有所提升		10	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警职工满意度（%）			≥95		97		5	5	
				社区大众满意度（%）			≥95		97		5	5	
		总分										100	97

(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. 陕西省虢镇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：0917-4336072。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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	8,572.96	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	9,646.41
五、事业收入	5		五、教育支出	35	50.59
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	8.09	八、社会保障和就业支出	38	572.95
	9		九、卫生健康支出	39	200.24
	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	467.99
	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	8,581.05	本年支出合计	57	10,938.17
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	2,357.11	年末结转和结余	59	
总计	30	10,938.17	总计	60	10,938.17

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	8,581.05	8,572.96					8.09
204	公共安全支出	7,289.29	7,281.20					8.09
20408	强制隔离戒毒	7,289.29	7,281.20					8.09
205	教育支出	50.59	50.59					
20508	进修及培训	50.59	50.59					
2050803	培训支出	50.59	50.59					
208	社会保障和就业支出	572.94	572.94					
20805	行政事业单位养老支出	572.94	572.94					
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.58	494.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30					
210	卫生健康支出	200.24	200.24					
21011	行政事业单位医疗	200.24	200.24					
2101101	行政单位医疗	200.24	200.24					
221	住房保障支出	467.99	467.99					
22102	住房改革支出	467.99	467.99					
2210201	住房公积金	467.99	467.99					

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	10,938.17	6,424.49	4,513.68			
204	公共安全支出	9,646.41	5,132.73	4,513.68			
20408	强制隔离戒毒	9,646.41	5,132.73	4,513.68			
205	教育支出	50.59	50.59				
20508	进修及培训	50.59	50.59				
2050803	培训支出	50.59	50.59				
208	社会保障和就业支出	572.94	572.94				
20805	行政事业单位养老支出	572.94	572.94				
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.58	494.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30				
210	卫生健康支出	200.24	200.24				
21011	行政事业单位医疗	200.24	200.24				
2101101	行政单位医疗	200.24	200.24				
221	住房保障支出	467.99	467.99				
22102	住房改革支出	467.99	467.99				
2210201	住房公积金	467.99	467.99				

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	8,572.96	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	9,638.32	9,638.32		
	5		五、教育支出	37	50.59	50.59		
	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	572.95	572.95		
	9		九、卫生健康支出	41	200.24	200.24		
	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	467.99	467.99		
	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	8,572.96	本年支出合计	59	10,930.08	10,930.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2,357.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,357.11		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	10,930.08	总计	64	10,930.08	10,930.08		

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	10,930.08	6,424.49	4,505.59
204	公共安全支出	9,638.32	5,132.73	4,505.59
20408	强制隔离戒毒	9,638.32	5,132.73	4,505.59
205	教育支出	50.59	50.59	
20508	进修及培训	50.59	50.59	
2050803	培训支出	50.59	50.59	
208	社会保障和就业支出	572.94	572.94	
20805	行政事业单位养老支出	572.94	572.94	
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.58	494.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	
210	卫生健康支出	200.24	200.24	
21011	行政事业单位医疗	200.24	200.24	
2101101	行政单位医疗	200.24	200.24	
221	住房保障支出	467.99	467.99	
22102	住房改革支出	467.99	467.99	
2210201	住房公积金	467.99	467.99	

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	5,685.73	302	商品和服务支出	711.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,702.34	30201	办公费	86.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,199.60	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	494.58	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.30	30207	邮电费	18.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.24	30208	取暖费	40.00	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	5.00	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	467.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	828.35	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	27.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	50.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	27.04	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	46.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.37	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	72.33	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		5,712.77	公用经费合计					711.72

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	52.60		49.60	39.60	10.00	3.00		55.41
决算数	49.33		49.14	39.14	10.00	0.19		50.59

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。

无其他专业名词解释。