

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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，在局党委的坚强领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持服务大局主动作为，忠诚履行职责使命，各项工作取得了高质量发展。

一是持续强化政治理论武装。所党委始终坚持把学习宣传贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，所党委书记带头宣讲辅导党的二十届三中全会精神，副处级以上领导干部积极参加省局学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班，把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实在工作中、体现在岗位上。2024年，召开所党委会议25次，落实“第一议题”25次，研究贯彻落实措施。组织党委理论学习中心组集体学习10次，组织会前学法10次，组织支部政策理论学习40余次，以理论学习与实践活动相结合的方式，形成了以学促思、以践促悟推动工作的良好氛围。确保了党的理论和路线方针政策、党中央决策部署在场所落实到位。

二是持续推动主责主业稳步发展。结合戒毒工作发展新形势，探索开展干警全方位履职新路径，分别联合宝鸡、咸阳禁毒部门设立11个社区戒毒（康复）工作指导站，向宝鸡市部分区域司法局、司法所派出支援干警20人，研究制定“五个开展”和“四项机制”。联合司法局、所开展各类集中教育活动，为200余

名社区矫正对象开展法纪教育、医疗义诊、心理咨询、就业指导等活动。扎实推进个别教育质量提升年活动和案例撰写工作，编写周秦文化教育读本，完成“德”“礼”“和”“法”四个主题的国学大讲堂教学视频录制工作，所“蓝警铃禁毒法治宣传队”坚持“六进”送法上门活动。采取多种手段进行禁毒普法宣传。

三是提升综合服务保障能力。以内控制度建设为抓手，深入排查制度缺陷漏洞，着力提高内部监督与约束，为推动我所各项工作高质量发展提供制度保障。加强财务审核力度，及时完成各类支付业务，保障了资金数据准确无误。全年完成了戒毒人员礼堂和管理区AB门的建设工程，进一步优化了场所布局。信息化建设稳步推进，保障场所信息网络正常运行，确保网络安全和数据安全。常态化开展固定资产清查及处置报废工作，规范固定资产管理。常态化开展水电维护、卫生保洁、绿化管护、垃圾转运等日常工作，全面提升后勤保障水平和服务质量。

（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方针、政策和法律法规，负责制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度。

2. 依法依规收治强制隔离戒毒人员。对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练。

3. 负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教。

4. 负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工

作。

5. 负责本所的生产、财务、基建和资产管理。负责所内警戒护卫，维护场所秩序安全与稳定。

6. 负责本所干警职工队伍建设和党组织建设、精神文明建设及离、退休干警队伍的管理服务工作。负责本所警务工作。

7. 承办上级部门交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据职能职责、我所共设置政治处、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、纪委办、离退休人员服务管理科。

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3,130.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.23万元，增长1.07%，增长的主要原因是：增加所政设施建设项目资金。

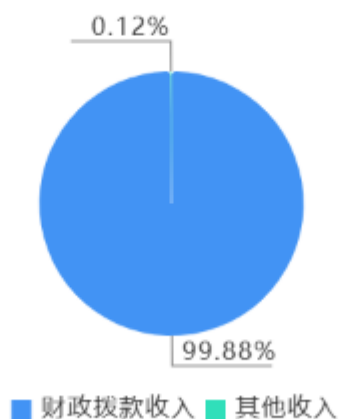
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,130.64万元，其中：财政拨款收入3,126.74万元，占99.88%；其他收入3.90万元，占0.12%。

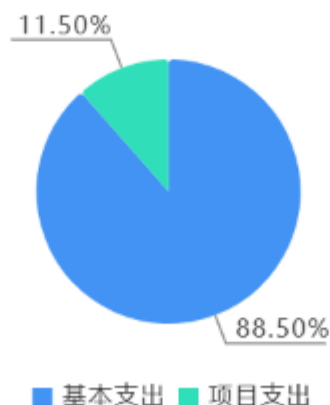
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,130.64万元，其中：基本支出2,770.60万元，占88.50%；项目支出360.04万元，占11.50%。

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3,126.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.79万元，增长0.99%，增长的主要原因是：增加所政设施建设项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



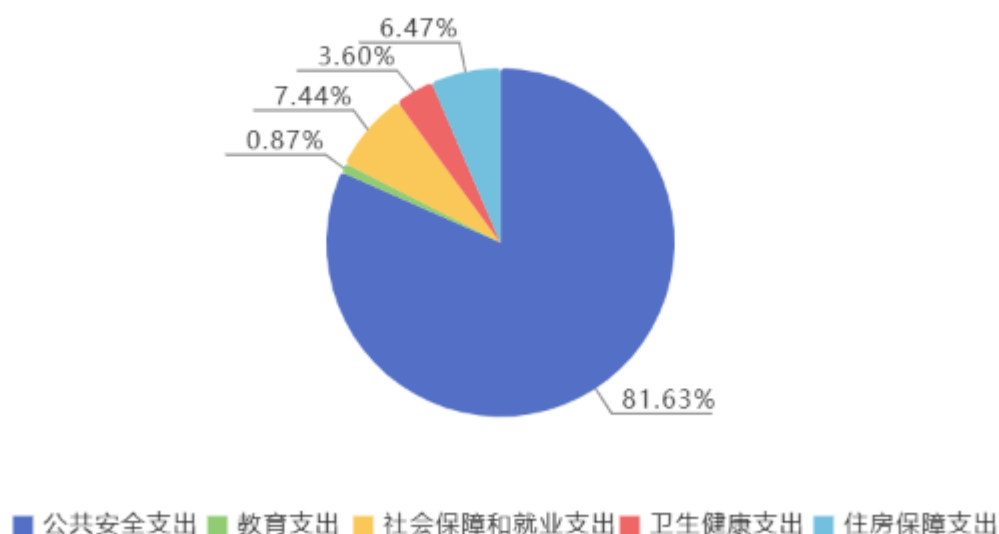
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,038.55万元，支出决算3,126.73万元，完成年初预算的102.90%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加30.79万元，增长0.99%，增长的主要原因是：增加所政设施建设项目资金。

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2,463.27万元，支出决算2,552.29万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加所政设施建设项目资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27.10万元，支出决算27.10万元，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2.58万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的67.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减活动经费。

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200.55万元，支出决算200.55万元，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30.31万元，支出决算30.31万元，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112.53万元，支出决算112.53万元，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202.20万元，支出决算202.20万元，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2,766.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,468.65万元，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298.04万元，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12.80万元，支出决算7.82万元，完成预算的61.09%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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9.80万元，支出决算7.70万元，完成预算的78.57%。决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是：加强公务用车管理，压减开支，维修费用减少。主要用于：公车过路过桥费、维修保养费、燃油费、保险费等。

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0.12万元，完成预算的4%。决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，常态化落实政府过紧日子要求，落实中央八项规定精神，支出相应减少。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0.12万元。主要是本单位与其他单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾27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27.10万元，支出决算27.10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：贯彻落实司法部“全国监狱戒毒人民警察三年实战大练兵”工作要求。主要用于：增强履职能力，提升实战本领，锻造过硬作风。

（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314.34万元，支出决算298.04万元，完成预算的94.81%。支出决算比上年减少6.47万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

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320.98万元，其中：政府采购货物支出91.37万元、政府采购工程支出174.85万元、政府采购服务支出54.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额320.98万元，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263.48万元，占授予中小企业合同金额的82.09%；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1辆，应急保障用车0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）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，从绩效评价情况来看，项目能够完成既定的工作内容，购置货物类项目实施均严格按照政府采购等要求办理，工程类项目按照有关国家工程质量等标准开展，各项支出控

制在预算范围内，通过各项目实施，保障了常态化戒治工作有力开展及场所安全稳定，社会效益和可持续影响较好。

（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96.7，综合评价等级为“优”。2024年全年预算数3242.11万元，支出3130.64万元。执行率96.56%，其中：基本支出人员经费全年足额保障了全所干警工资福利、三金缴纳等支出，公用经费满足了全所干警全年办公需要，保障我所用水用电，办公用品购置，场所维修维护、培训支出、“三公”经费等支出；项目经费满足我所政设施建设等需要，进一步优化了场所布局。全年项目能够完成既定的工作内容，购置货物类项目实施均严格按照政府采购等要求办理，工程类项目按照有关国家工程质量等标准开展，各项支出控制在预算范围内，通过各项目实施，保障了常态化戒治工作有力开展及场所安全稳定，社会效益和可持续影响较好。

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省宝鸡强制隔离戒毒所									
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			
	任务一	保障人员及公用经费	全年足额保障	2827.27	2823.36	3.91	2770.6	2766.7	3.9	—	98.00%	—
	任务二	保障项目经费	全年足额保障	414.84	414.84	0	360.04	360.04	0	—	86.79%	—
	金额合计			3242.11	3238.2	3.91	3130.64	3126.74	3.9	10	96.56%	9.7
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：确保党对戒毒工作绝对领导，坚持抓实理论学习，引导民警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 目标2：全面提升戒毒工作科学化专业化水平，进一步强化戒毒场所内部管理，纵深推进戒毒工作社会化。 目标3：全力推进民警队伍建设，努力锻造过硬司法行政戒毒队伍。						目标1：全年完成强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设、全额保障人员工资、教育培训、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作需要。 目标2：干部人事档案数字化建设、办公设备、警械设备购置、物业管理服务保障到位，管理区AB门、大礼堂改造等验收合格，戒毒工作专业化、信息化水平提高，场所硬件设施逐步完善。 目标3：基础设施建设不断改善、硬件设施设备质量提升，干警队伍建设得到有力保障，干警理论水平、工作效率有所提高。					
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	干警职工理论、业务培训覆盖率（%）		≥98		98		5		5	
			干警队伍建设业务培训次数（次）		≥4		4		4		4	
			禁毒教育宣传覆盖面		“六进”（社区、学校、企业、机关、家庭、农村）		“六进”（社区、学校、企业、机关、家庭、农村）		4		4	
			走访社区戒毒康复人员（次）		≥20		20		4		4	
			设备购置类项目（项）		≥2		3		3		2	
		质量指标	干警理论、业务相关培训考试合格率（%）		≥98%		98%		3		3	
			禁毒教育宣传覆盖人数（万）		≥1.8		1.9		4		4	
			走访戒毒康复人员信访隐患下降率（%）		≥95		95		5		5	
			设备购置验收合格率（%）		100		100		3		2	
			物业管理服务保障时间（小时）		24		24		3		2	
		时效指标	专项业务经费完成及时性		2024年12月前完成		2024年12月30日		3		3	
			人员类、运转类项目预算执行进度		2024年12月前完成		2024年12月30日		3		3	
		成本指标	基本支出控制数（万元）		≤2770.59		2766.7		3		3	
			项目支出控制数（万元）		≤360.04		360.04		3		3	
	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		10		10	
			人民警察执法能力		有所提升		有所提升		5		5	
		可持续影响指标	戒毒人员回归社会率		有所提升		有所提升		5		5	
			司法戒毒事业社会影响力		有所提升		有所提升		10		10	
			社会稳定率		有所提升		有所提升		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特定群体满意度（%）		≥98		98		5		5	
总分									100		96.7	

(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. 陕西省宝鸡强制隔离戒毒所决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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) 3786908。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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,126.73	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	2,556.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	27.10
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	3.90	八、社会保障和就业支出	38	232.61
	9		九、卫生健康支出	39	112.53
	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	202.20
	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	3,130.64	本年支出合计	57	3,130.64
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	3,130.64	总计	60	3,130.64

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3, 130. 64	3, 126. 74					3. 90
204	公共安全支出	2, 556. 20	2, 552. 30					3. 90
20408	强制隔离戒毒	2, 556. 20	2, 552. 30					3. 90
205	教育支出	27. 10	27. 10					
20508	进修及培训	27. 10	27. 10					
2050803	培训支出	27. 10	27. 10					
208	社会保障和就业支出	232. 61	232. 61					
20805	行政事业单位养老支出	232. 61	232. 61					
2080501	行政单位离退休	1. 75	1. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 55	200. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 31	30. 31					
210	卫生健康支出	112. 53	112. 53					
21011	行政事业单位医疗	112. 53	112. 53					
2101101	行政单位医疗	112. 53	112. 53					
221	住房保障支出	202. 20	202. 20					
22102	住房改革支出	202. 20	202. 20					
2210201	住房公积金	202. 20	202. 20					

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,130.64	2,770.60	360.04			
204	公共安全支出	2,556.20	2,196.16	360.04			
20408	强制隔离戒毒	2,556.20	2,196.16	360.04			
205	教育支出	27.10	27.10				
20508	进修及培训	27.10	27.10				
2050803	培训支出	27.10	27.10				
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61				
20805	行政事业单位养老支出	232.61	232.61				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.55	200.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
210	卫生健康支出	112.53	112.53				
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53				
2101101	行政单位医疗	112.53	112.53				
221	住房保障支出	202.20	202.20				
22102	住房改革支出	202.20	202.20				
2210201	住房公积金	202.20	202.20				

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,126.73	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	2,552.28	2,552.28		
	5		五、教育支出	37	27.10	27.10		
	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	232.61	232.61		
	9		九、卫生健康支出	41	112.53	112.53		
	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	202.20	202.20		
	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	3,126.73	本年支出合计	59	3,126.73	3,126.73		
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	3,126.73	总计	64	3,126.73	3,126.73		

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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			
204	公共安全支出	3,126.73	2,766.69	360.04
20408	强制隔离戒毒	2,552.29	2,192.25	360.04
205	教育支出	27.10	27.10	
20508	进修及培训	27.10	27.10	
2050803	培训支出	27.10	27.10	
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61	
20805	行政事业单位养老支出	232.61	232.61	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.55	200.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	
210	卫生健康支出	112.53	112.53	
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	
2101101	行政单位医疗	112.53	112.53	
221	住房保障支出	202.20	202.20	
22102	住房改革支出	202.20	202.20	
2210201	住房公积金	202.20	202.20	

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	2,466.67	302	商品和服务支出	298.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.92	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.58	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.71	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	3.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.55	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.31	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.53	30208	取暖费	15.00	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	2.10	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.20	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	395.76	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	1.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	1.98	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	19.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.57	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	40.99	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		2,468.65	公用经费合计					298.04

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	12.80		9.80		9.80	3.00		27.10
决算数	7.82		7.70		7.70	0.12		27.10

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。