

# 陕西省女强制隔离戒毒所

## 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，陕西省女强制隔离戒毒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，严格落实上级工作部署，启动“三个一”优势项目创建，在政治建设、科学戒治、职能拓展等方面呈现新气象，较好完成了各项工作任务。一是以支部品牌建设为牵引，党建工作更有亮度。推动党建与业务深度融合，成立青年理论学习小组，形成了7个有标识、有亮点、有特色的支部党建品牌，形成“一支部一品牌一特色”的党建品牌矩阵，3个党支部被省委直属机关工委评为“五星级”党支部，为完成各项重大任务保驾护航。2024年全所干警职工受各级通报表彰198人次，集体受表彰23次。二是以优质教育项目为依托，高质量发展更有效度。启动“三个一”优势项目创建工作，持续健全创建工作体系，丰富重点培育品牌内涵，完善落地方法和措施，打造了戒毒人员特色心理矫治项目“向阳花”、禁毒普法宣传“警花花”等精品特色项目，举办了首批精品项目成果展演活动，四大队被省委政法委评为全省人民群众满意的政法单位。三是廉洁文化创建为保障，新风正气更有净度。打造“警小洁”廉政文化品牌，创新“12345”模式推进新时代廉洁文化建设，常态化开展理论学廉、警示鸣廉、干警说廉、家庭助廉、监督促廉等活动，拍摄制作《双节将至“警小洁”廉洁提醒请查收》等多部微视频，推出廉洁手机壁纸及微信表情包，自编自演廉政情景剧在省直机关工委示范活动演出中获得圆满成功。四是

以示范岗位建设为抓手，法治建设更有高度。严格落实《陕西省司法行政戒毒工作规范（暂行）》，结合实战大练兵安排部署，以提升执法能力、规范执法行为为重点，推进规范管理示范岗、习艺生产管理示范岗、生活卫生五化管理示范岗、出入口管理示范岗等创建。巩固“薪火相传赓续前行”青年干警业务能力提升活动成果，完善戒毒人员收戒、所外就医工作规范，干警执法水平和法治意识有明显提升。五是以“两翼”职能拓展为桥梁，服务基层更有精度。持续扩大“警花花”普法宣传特色品牌影响力，针对青少年群体开展“订单式”“套餐式”“沉浸式”宣传，累计“走出去”“请进来”开展禁毒法治宣传受众达百万余人。主动融入西安市毒品治理体系，成立社戒社康工作大队，实现未央区、灞桥区、碑林区指导站实体化运行，组织社区工作人员开展教育矫治工作培训，针对社戒社康人员积极开展法治宣传、矛盾化解、困难帮扶等活动，跟踪回访及个别教育谈话100人次，多次举办医疗保障、爱心义诊等活动，为创建全国禁毒城市注入强大动能。

### （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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。负责场所信息化建设工作。

7. 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。

8. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

9. 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。

## （二）内设机构。

陕西省女强制隔离戒毒所设10个内设机构：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；3个一线实战机构：医务科、警戒科、警务督察大队；10个基层大队。

## 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5,339.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加383.36万元，增长7.74%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

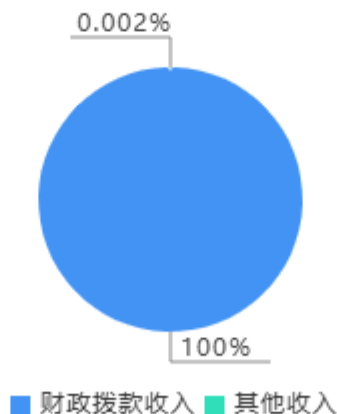
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,319.50万元，其中：财政拨款收入5,319.40万元，占100%；其他收入0.10万元，占0.002%。

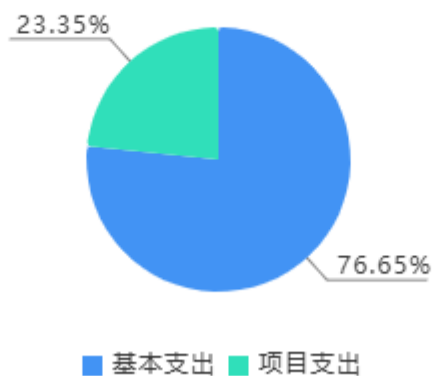
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,339.47万元，其中：基本支出4,092.78万元，占76.65%；项目支出1,246.69万元，占23.35%。

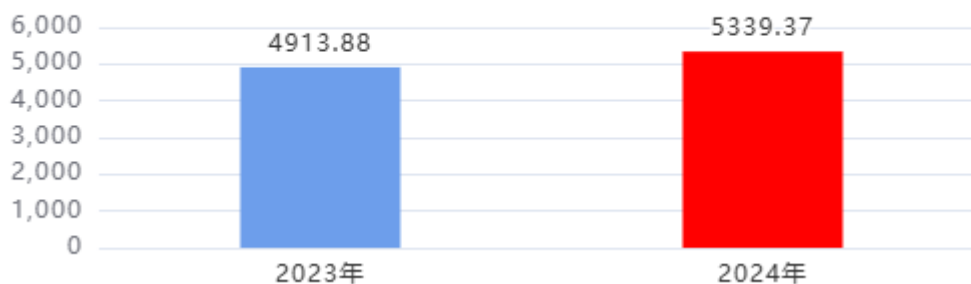
支出结构图



### 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5,339.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.49万元，增长8.66%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

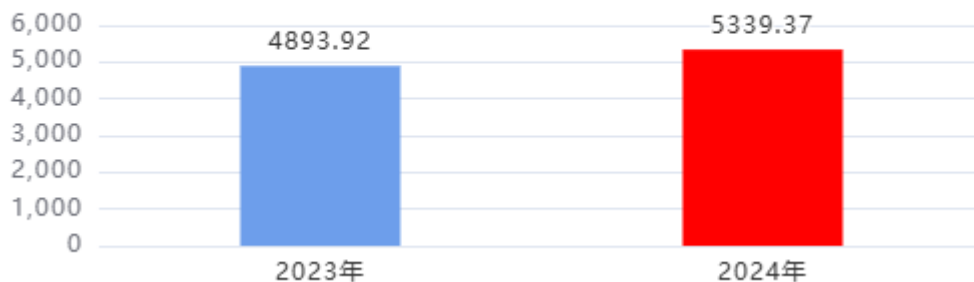


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

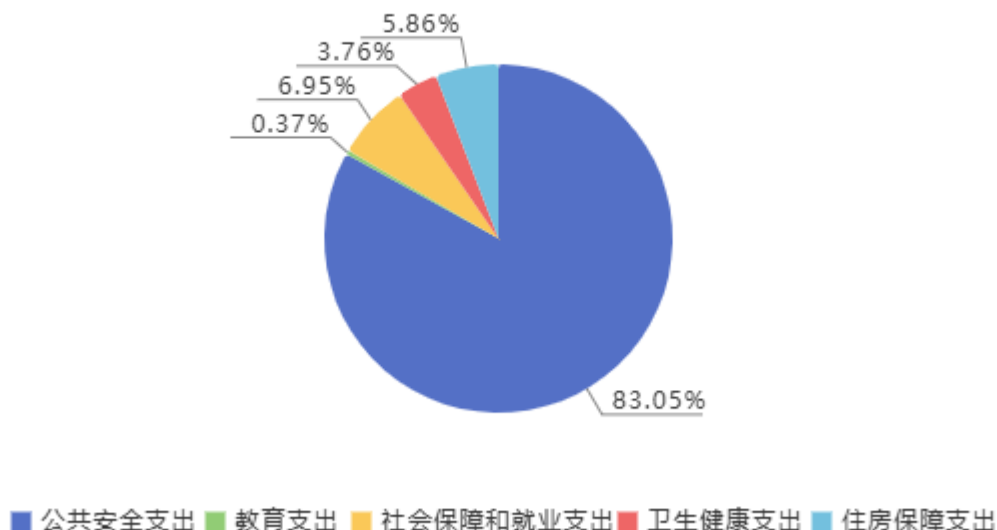


2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,302.23万元，支出决算5,339.37万元，完成年初预算的100.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加445.45万元，增长9.10%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

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4,385.52万元，支出决算4,434.42万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含年初结转和结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.98万元，支出决算19.98万元，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3.30万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约活动经费。

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313.06万元，支出决算310.32万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照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57.73万元，支出决算57.73万元，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164.39万元，支出决算161.75万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保部门核定进行缴费。

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38.90万元，支出决算38.90万元，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312.46万元，支出决算306.09万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保部门核定进行缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.89万元，支出决算6.89万元，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4,092.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,663.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费429.50万元，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、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18万元，支出决算15.10万元，完成预算的83.89%，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。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

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14.03万元，完成预算的93.53%。决算数较预算数减少0.97万元，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3万元，支出决算1.07万元，完成预算的35.67%。决算数较预算数减少1.93万元，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1.07万元。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5个，来宾171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19.98万元，支出决算19.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：落实司法部“全国监狱戒毒人民警察3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451.88万元，支出决算429.50万元，完成预算的95.05%。支出决算比上年减少9.99万元，下降的主要原因是：水费、电费等日常公用经费支出减少。

## 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624.20万元，其中：政府采购货物支出261.52万元、政府采购工程支出88.95万元、政府采购服务支出273.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额624.20万元，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624.20万元，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7辆，其中：执法执勤用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车的使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，本年财政预算资金的使用达到了预定目标。本年度单位积极推进预算绩效管理工作，严格按照《陕西省女强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》执行绩效管理，充分调动各预算责任部门加强支出管理、合理配置资源的积极性，提高财政资金使用效益与效率。

本单位在部门决算中反映物业管理服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.00万元，占部门预算项目支出总额的15.24%。

### （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95，全年预算数5657.63万元，全年执行数5339.47万元，预算执行率为94.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，基本完成年初整体绩效目标。2024年度单位总体运行情况良好，顺利完成了各项目标任务。基本支出经费保障了场所正常运转和人员开支，项目支出经费聚焦主责主业，保障戒毒人员安全管理、教育矫治、生活卫生防疫等工作，实现场所持续安全稳定。存在问题为绩效指标设置不够细化、量化。下一步改进措施：继续加强绩效管理政策的学习，不断从数量、质量、成本和时效等指标方面进行细化。

## 陕西省女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			陕西省女强制隔离戒毒所								
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	全年足额保障	4,230.26	4,230.16	0.10			
任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息及场所基础设施建设,确保场所安全稳定	全年足额保障	1,427.37	1,427.37	0.00	1246.69	1246.69	0.00	—	87.34%	—
金额合计			5,657.63	5,657.53	0.10	5339.47	5339.37	0.10	10	94.38%	9
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,全力推进民警队伍建设。 目标2: 全面提升戒毒工作科学化专业化水平,纵深推进戒毒工作社会化。 目标3: 坚持依法依规应收尽收,提高教育矫治水平。						目标1: 党建引领强化政治理论武装,民警队伍建设进一步加强。 目标2: 巩固深化统一戒毒模式建设,教育戒治质效全力提高,戒毒工作向社会延伸全面推进。 目标3: 依法依规应收尽收,不断提高教育矫治水平。					
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	警花花普法宣传场次(次/年)		≥60	64	4	4				
		保障戒毒场所正常运转(%)		100	100	4	4				
		戒毒场所卫生防疫次数(次/年)		≥12	12	4	4				
		民警职工队伍业务技能培训覆盖率(%)		≥95	95	4	4				
	质量指标	设备采购合格率(%)		100	100	4	4				
		戒毒人员食品、药品安全(%)		100	100	4	4				
		民警职工队伍业务技能培训合格率(%)		100	100	4	4				
		各类设施设备维护保养合格率(%)		≥98	98	4	4				
	时效指标	预算执行进度		2024年12月前	2024年12月31日	5	4				
		培训工作完成及时性		2024年12月前	2024年12月31日	5	4				
成本指标	基本支出控制数(万元)		≤4,230.26	4,092.78	4	3					
	项目支出控制数(万元)		≤1,427.37	1,246.69	4	3					
效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率		有所降低	有所降低	6	6				
		人民警察执法能力		有所提升	有所提升	6	6				
	可持续影响指标	戒毒人员认知能力		有所提升	有所提升	6	6				
		戒毒工作社会影响力		有所提升	有所提升	6	6				
		社会环境、社会治安		有所改善	有所改善	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		人民警察满意度(%)		≥95	98	5	5			
			社会公众满意度(%)		≥95	98	5	5			
总分						100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本本单位在部门决算中反映物业管理服务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数190.00万元，执行数187.80万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：通过向社会购买服务，做好办公区域卫生、水电、安保、维修等日常工作，保障机关正常办公和运转，改善办公环境。提高了服务群众工作质量，提升了戒毒所单位形象。



## 省级委托咨询项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务项目							
主管部门	陕西省戒毒管理局			实施单位	陕西省女强制隔离戒毒所			
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	190.00	190.00	187.80	10	98.84%	9	
	其中:当年财政拨款	190.00	190.00	187.80	—	98.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 通过向社会购买服务方式, 对办公区开展正常的物业管理, 保持卫生环境整治, 确保办公场所安全稳定, 保障机关正常办公和运转。 目标2: 做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养, 保证安全稳定运行, 延长使用年限。 目标3: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。			实现了年初预期目标, 提高了服务群众的工作质量, 提升了戒毒场所的社会形象				
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	物业管理时间	全天24小时	全天24小时	6	6	
			物业服务区域总建筑面积(m <sup>2</sup> )	20816	20816	6	6	
			物业服务公共活动区域总面积(m <sup>2</sup> )	20103.4	20103.4	6	6	
		质量指标	保障日常工作正常开展(%)	100	100	6	6	
			各类设施设备维护保养合格率(%)	≥98	98	6	6	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底完成	2024年12月31日	5	5	
			维修保养及时性(%)	100	100	5	5	
			保洁清理及时性(%)	100	100	5	5	
		成本指标	物业管理费用支出(万元)	≤190	187.8	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒机关形象	有所提升	有所提升	6	6	
			社会治安环境	有所改善	有所改善	6	6	
		生态效益指标	节能减排工作	效果明显	效果明显	6	6	
			戒毒场所办公环境	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民警察满意度(%)	≥95	98	5	5	
社会公众满意度(%)			≥95	98	5	5		
总分						100	99	

(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. 陕西省女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：029-86227749。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：陕西省女强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,319.41	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	4,434.51
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.98
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	371.34
	9		九、卫生健康支出	39	200.66
	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	312.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,319.51	<b>本年支出合计</b>	57	5,339.47
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	19.96	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,339.47	<b>总计</b>	60	5,339.47

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	5,319.50	5,319.40					0.10
204	公共安全支出	4,414.55	4,414.45					0.10
20408	强制隔离戒毒	4,414.55	4,414.45					0.10
205	教育支出	19.98	19.98					
20508	进修及培训	19.98	19.98					
2050803	培训支出	19.98	19.98					
208	社会保障和就业支出	371.34	371.34					
20805	行政事业单位养老支出	371.34	371.34					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.32	310.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73					
210	卫生健康支出	200.65	200.65					
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65					
2101101	行政单位医疗	161.75	161.75					
2101103	公务员医疗补助	38.90	38.90					
221	住房保障支出	312.98	312.98					
22102	住房改革支出	312.98	312.98					
2210201	住房公积金	306.09	306.09					
2210203	购房补贴	6.89	6.89					

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	5,339.47	4,092.78	1,246.69			
204	公共安全支出	4,434.52	3,187.83	1,246.69			
20408	强制隔离戒毒	4,434.52	3,187.83	1,246.69			
205	教育支出	19.98	19.98				
20508	进修及培训	19.98	19.98				
2050803	培训支出	19.98	19.98				
208	社会保障和就业支出	371.34	371.34				
20805	行政事业单位养老支出	371.34	371.34				
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.32	310.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73				
210	卫生健康支出	200.65	200.65				
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65				
2101101	行政单位医疗	161.75	161.75				
2101103	公务员医疗补助	38.90	38.90				
221	住房保障支出	312.98	312.98				
22102	住房改革支出	312.98	312.98				
2210201	住房公积金	306.09	306.09				
2210203	购房补贴	6.89	6.89				

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	5,319.41	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	4,434.42	4,434.42		
	5		五、教育支出	37	19.98	19.98		
	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	371.34	371.34		
	9		九、卫生健康支出	41	200.65	200.65		
	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	312.98	312.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,319.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,339.37</b>	<b>5,339.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	19.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.96		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,339.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,339.37</b>	<b>5,339.37</b>		

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	5,339.37	4,092.68	1,246.69
204	公共安全支出	4,434.42	3,187.73	1,246.69
20408	强制隔离戒毒	4,434.42	3,187.73	1,246.69
205	教育支出	19.98	19.98	
20508	进修及培训	19.98	19.98	
2050803	培训支出	19.98	19.98	
208	社会保障和就业支出	371.34	371.34	
20805	行政事业单位养老支出	371.34	371.34	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.32	310.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
210	卫生健康支出	200.65	200.65	
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65	
2101101	行政单位医疗	161.75	161.75	
2101103	公务员医疗补助	38.90	38.90	
221	住房保障支出	312.98	312.98	
22102	住房改革支出	312.98	312.98	
2210201	住房公积金	306.09	306.09	
2210203	购房补贴	6.89	6.89	

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	3,663.19	302	商品和服务支出	429.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,033.83	30201	办公费	27.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.54	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.84	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	477.21	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.32	30206	电费	58.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.73	30207	邮电费	19.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.75	30208	取暖费	54.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.90	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	1.71	30211	差旅费	9.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	460.28	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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		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	28.82	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	14.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.44	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	51.58	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		3,663.19	公用经费合计					429.50

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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：陕西省女强制隔离戒毒所

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	18.00		15.00		15.00	3.00		19.98
决算数	15.10		14.03		14.03	1.07		19.98

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。