

陕西省汉中强制隔离戒毒所

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，陕西省汉中强制隔离戒毒所在厅党组、局党委的正确领导下，始终坚持政治统领，强化党建引领，统筹发展和安全，学党纪、抓练兵、强规范、促发展，重点难点工作突破推进，连续18年实现“六无”目标，各项工作齐头并进、成效斐然。一是坚持政治引领，着力打造过硬队伍。以落实年初厅党组政治巡察和局党委听取所班子成员述职反馈问题整改为切入点，旗帜鲜明讲政治，始终把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，切实扛起全面从严管党治警主体责任，以扎实开展党纪学习教育和实战大练兵为契机，巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”“学前抽考”及党支部每周集中学习等制度，严格执行每季度意识形态和干警职工思想动态综合分析研判机制，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是凸显使命担当，全力维护场所安全稳定。一年来，所党委坚持把场所绝对安全稳定作为底线、红线、生命线，全力以赴防风险、除隐患、保稳定。落实落细政治安全、意识形态、戒毒管理、安全生产、卫生医疗、信访舆情等安全工作责任，坚决守牢安全防线，场所安全生产工作水平不断提升。三是紧扣主责主业，积极推进“一体两翼”战略布局。立足强制隔离戒毒工作主责，以开展“个别教育质量提升年”活动为契机，举办场所开放日社会帮教、职业技能培训等多种教育戒治活动，充分发挥教育矫治攻心治本作用，不

断提升教育戒治质效；常态化做好常驻汉中市6个县区司法局参与社区矫正工作，积极为地方司法局开展社区矫正工作提供警力保障和专业支持；加强禁毒普法宣传。按照“谁执法、谁普法”工作要求，擦亮“星汉”禁毒普法宣传队名片，充分利用预防毒品警示教育基地平台，积极开展“迎进来”“走出去”禁毒普法宣传活动，累计受众超过12000余人次，受到了驻地社会各界的广泛好评。全年在对外刊发信息、视频稿件100余篇，多条被司法主流媒体转载刊登，陕西戒毒的“汉中好声音”持续唱响。

（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. 负责编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

3. 负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作；

4. 负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

5. 负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

6. 提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

7. 参与社会治安综合治理工作，组织对在强制隔离戒毒所人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

8. 负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑、暴动；

9. 承办省戒毒局等上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

2024年本单位下设职能科室10个：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；一线实战机构3个：医务科、警戒科、警务督察大队；戒毒大队10个。

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

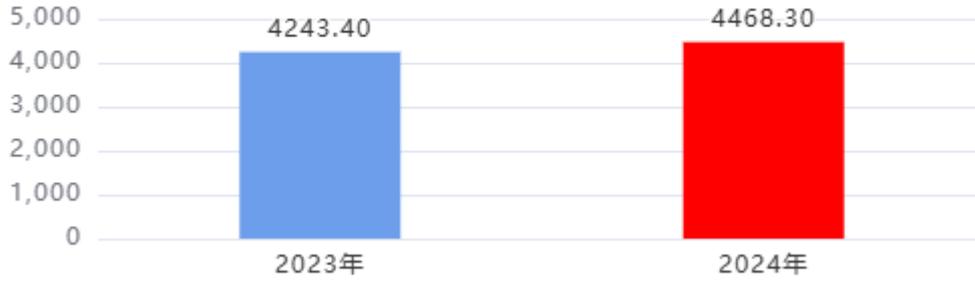
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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4,468.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.90万元，增长5.30%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

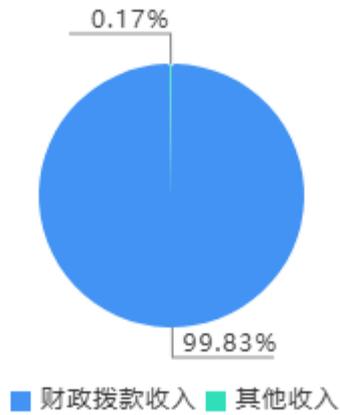
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,465.06万元, 其中: 财政拨款收入4,457.40万元, 占99.83%; 其他收入7.66万元, 占0.17%。

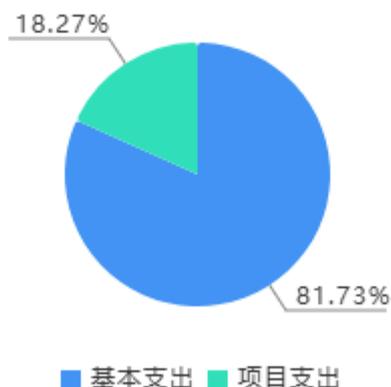
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,468.30万元, 其中: 基本支出3,651.92万元, 占81.73%; 项目支出816.38万元, 占18.27%。

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4,460.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228.84万元，增长5.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

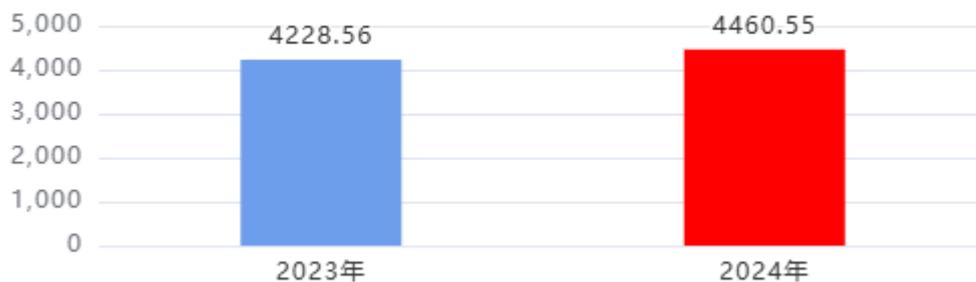
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



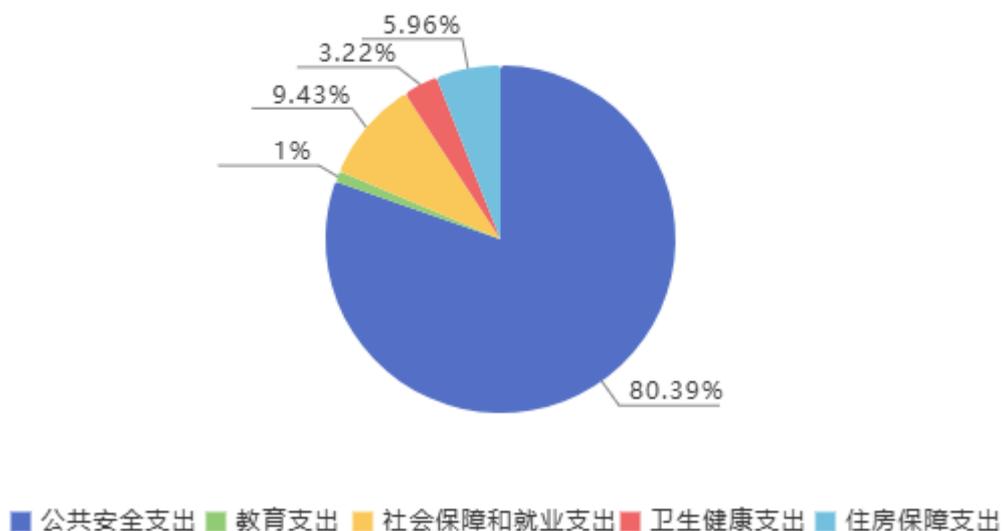
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,644.08万元，支出决算4,460.55万元，完成年初预算的96.05%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加231.99万元，增长5.49%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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3,803.96万元，支出决算3,586.01万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，人员经费支出减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算44.56万元，支出决算44.56万元，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2.52万元，支出决算2.52万元，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303.54万元，支出决算298.45万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照基本养老保险缴费标准核定缴纳。

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79.97万元，支出决算79.97万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算39.50万元，新增支出的主要原因是：新增死亡人员1人。

7. 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107.89万元，支出决算107.89万元，完成年初预算的100%。

8. 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35.61万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算266.04万元，支出决算266.04万元，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3,651.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,257.78万元，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、抚恤金。

（二）公用经费394.14万元，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16.28万元，支出决算11.17万元，完成预算的68.61%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费减少。

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13.28万元，支出决算10.82万元，完成预算的81.48%。决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是：常态化落实政府过紧日子的要求，严控公务用车支出。主要用于：公务用车维修维护、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0.35万元，完成预算的11.67%。决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是：常态化落实政府过紧日子的要求，压减公务接待支出。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0.35万元。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3个，来宾24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44.56万元，支出决算44.56万元，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419.70万元，支出决算394.14万元，完成预算的93.91%。支出决算比上年减少10.89万元，下降的主要原因是：常态化落实政府过紧日子的要求，厉行节约。

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319.82万元，其中：政府采购货物支出165.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额319.82万元，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260.74万元，占授予中小企业合同金额的81.53%；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，其他用车1辆，其他用车主要是开展日常公务活动用车。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，本年财政预算资金达到了预期目标。在预算绩效管理工作方面，修订了《陕西省汉中强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》，建立了绩效管理制度体系；逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，计划财务装备科负责全所预算绩效管理相关工作，各相关科(处)室是绩效管理的工作主体，负责我所的预算绩效管理的具体实施。工作开展情况：一是召开会议，安排部署工作，明确要求，积极开展绩效测评工作；二是年初根据财政部门预算合理下达相关部门预算指标，重点加强支出管理，厉行节约，提高资金使用效益；三是每季度末对预算执行情况进行分析，对预算执行情况跟踪问效，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

（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94分，全年预算数4,805.01万元，执行数4,468.30万元，完成预算的92.99%。本年度单位总体运行情况良好，基本完成年初设定的整体绩效目标。

存在问题及原因：从全年预算绩效目标完成情况分析，虽然完成了全年预算指标任务，各项资金的使用也达到了预期目的，但年初设定绩效目标不够细化和量化，单个项目支出不够均衡。

下一步打算：1. 强化预算绩效目标编制。加强对绩效管理政策的学习，科学设置绩效指标，推动绩效目标设定更加具体、指

标可量化和可考核，切实提升预算绩效编制的科学性、规范性和有效性。

2. 严格预算执行与财务管理。坚持“先有预算、后有支出”的原则，加强财务审核和会计核算管理，严格按照预算规定的项目和用途执行支付，防范超支行为，确保预算执行的规范性和均衡性。

3. 加强项目全过程管理。细化项目实施方案，明确项目责任主体和关键时间节点，加强对项目进展的动态监控，及时开展绩效评价工作，确保各个项目按计划推进并实现预期绩效目标。

陕西省汉中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		陕西省汉中强制隔离戒毒所										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	机构运转	保障单位工作正常开展和人员开支	足额保障了人员开支,公用经费厉行节约,场所运转正常	3871.95	3871.95	0	3651.91	3651.91	0	—	94.32%	—
	职责履行	保障戒毒工作正常履职,强化安防信息及场所基础设施建设,确保场所安全稳定	足额保障了戒毒工作正常履职支出,强化了安防信息及场所基础设施建设,确保了场所安全稳定	933.06	925.28	7.78	816.39	808.64	7.75	—	87.50%	—
	金额合计			4805.01	4797.23	7.78	4468.3	4460.55	7.75	10	92.99%	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“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,全力提高教育矫治质效,巩固提高戒毒医疗卫生水平,全面推进戒毒工作向社会延伸。						目标1: 坚持党建引领,不断强化政治理论武装,全方位、多渠道提升了干部队伍能力素质,民警队伍专业化水平进一步提升。 目标2: 坚持依法依规,应收尽收,努力扩大了戒毒人员收戒量。 目标3: 紧扣主责主业,积极推进“一体两翼”战略布局,加强禁毒普法宣传,戒毒场所社会职能进一步得到有效发挥。						
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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	民警职工政治、业务培训覆盖率(%)		≥98	98	5	5				
			开展禁毒宣传场次		≥6	32	5	5				
			物业服务面积(㎡)		59865	59865	5	5				
	质量指标	戒毒人员教育矫治覆盖率(%)		100	100	4	4					
		戒毒人员食品安全(%)		100	100	4	4					
		民警职工业务技能培训合格率(%)		100	100	3	3					
	时效指标	戒毒场所指挥中心视频监控保存期限(天)		≥30	45	10	10					
		戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)		24	24	4	4					
	成本指标	预算控制数(万元)		≤4644.08	4468.3	5	2					
		各类培训人均成本(元/人.日)		≤400	280	5	5					
效益指标 (30分)	社会效益指标	人民警察执法能力		有所提升	有所提升	6	6					
		禁毒宣传进社区、学校、场所覆盖率(%)		100	100	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	5					
戒毒工作社会影响力		有所提升	有所提升	6	5							
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	民警职工满意度(%)		≥98	98	3	3					
		社会公众满意度(%)		≥98	98	4	4					
		戒毒人员满意度(%)		≥98	98	3	3					
总分						100	94					

(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. 陕西省汉中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：(0916) 2627177。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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,457.40	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	3,593.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	44.56
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	7.66	八、社会保障和就业支出	38	420.44
	9		九、卫生健康支出	39	143.50
	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	266.04
	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	4,465.06	本年支出合计	57	4,468.30
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	3.24	年末结转和结余	59	
总计	30	4,468.30	总计	60	4,468.30

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,465.06	4,457.40					7.66
204	公共安全支出	3,590.52	3,582.86					7.66
20408	强制隔离戒毒	3,590.52	3,582.86					7.66
205	教育支出	44.56	44.56					
20508	进修及培训	44.56	44.56					
2050803	培训支出	44.56	44.56					
208	社会保障和就业支出	420.45	420.45					
20805	行政事业单位养老支出	380.95	380.95					
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.46	298.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97					
20808	抚恤	39.50	39.50					
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	143.49	143.49					
21011	行政事业单位医疗	143.49	143.49					
2101101	行政单位医疗	107.88	107.88					
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61					
221	住房保障支出	266.04	266.04					
22102	住房改革支出	266.04	266.04					
2210201	住房公积金	266.04	266.04					

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,468.30	3,651.92	816.38			
204	公共安全支出	3,593.75	2,777.37	816.38			
20408	强制隔离戒毒	3,593.75	2,777.37	816.38			
205	教育支出	44.56	44.56				
20508	进修及培训	44.56	44.56				
2050803	培训支出	44.56	44.56				
208	社会保障和就业支出	420.45	420.45				
20805	行政事业单位养老支出	380.95	380.95				
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.46	298.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97				
20808	抚恤	39.50	39.50				
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	143.50	143.50				
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50				
2101101	行政单位医疗	107.89	107.89				
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61				
221	住房保障支出	266.04	266.04				
22102	住房改革支出	266.04	266.04				
2210201	住房公积金	266.04	266.04				

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	4,457.40	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	3,586.01	3,586.01		
	5		五、教育支出	37	44.56	44.56		
	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	420.44	420.44		
	9		九、卫生健康支出	41	143.50	143.50		
	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	266.04	266.04		
	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	4,457.40	本年支出合计	59	4,460.55	4,460.55		
年初财政拨款结转和结余	28	3.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.15		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	4,460.55	总计	64	4,460.55	4,460.55		

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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			
		4,460.55	3,651.91	808.64
204	公共安全支出	3,586.01	2,777.37	808.64
20408	强制隔离戒毒	3,586.01	2,777.37	808.64
205	教育支出	44.56	44.56	
20508	进修及培训	44.56	44.56	
2050803	培训支出	44.56	44.56	
208	社会保障和就业支出	420.44	420.44	
20805	行政事业单位养老支出	380.94	380.94	
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.45	298.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	
20808	抚恤	39.50	39.50	
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	143.50	143.50	
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50	
2101101	行政单位医疗	107.89	107.89	
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61	
221	住房保障支出	266.04	266.04	
22102	住房改革支出	266.04	266.04	
2210201	住房公积金	266.04	266.04	

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	3,218.28	302	商品和服务支出	394.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	764.91	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	817.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.84	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	179.80	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.46	30206	电费	41.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.97	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.90	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.06	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	1.15	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	374.13	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	39.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	44.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	39.50	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	25.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.83	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	53.08	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		3,257.78	公用经费合计					394.14

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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：陕西省汉中强制隔离戒毒所

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	16.28		13.28		13.28	3.00		44.56
决算数	11.17		10.82		10.82	0.35		44.56

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。