

陕西省新周强制隔离戒毒所

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，陕西省新周强制隔离戒毒所在厅党组、局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力抓落实，攻坚克难促发展，党建工作成效显著、队伍作风持续转变、基础工作日益坚实、所区面貌焕然一新，各项工作取得长足发展。

一是理论武装走深走实。严格落实“第一议题”制度，搭建多元学习平台，开展习近平总书记重要指示批示精神专题学习30余次、所党委理论学习中心组(扩大)学习会14次，建立党委会领学、党支部促学、党员干警职工细学、青年理论学习小组深学的“四学联动”机制。二是聚焦“固本强基”，夯实组织基础；聚焦“作用发挥”，坚持示范带动；聚焦“能力提升”，激发工作效能。扎实推进实战大练兵，举办各类教育培训30余次，技能训练156课时，7名干警参加全国、全省监狱戒毒人民警察实战大练兵展演广受好评。三是织密管理监督“防护网”。通过组织读书班、专题辅导、知识测试、参观廉政警示教育基地等方式抓实党纪学习教育，推动常态长效；下好意识形态“先手棋”。进一步完善正、负面清单，研究意识形态工作2次、专题研判4次。健全信息宣传、理论调研等9项工作机制；打好作风提升“组合拳”。多措并举开展作风建设、机关效能、基层负担问题专项治理。

(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。

7. 负责肇祸性精神病患者的治疗、管理工作。

8. 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。

9. 负责强制隔离戒毒所党的建设和队伍建设工作。

10. 负责强制隔离戒毒所政务管理和后勤保障工作。

（二）内设机构。

内设机构编制23个：主要为政治处、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、医务科、警戒科、警务督察大队、门诊部、住院部和8个戒毒大队。

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

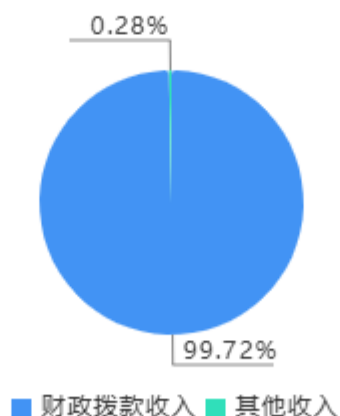
2024年度收入总计、支出总计均为4,690万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.54万元，下降0.41%，下降的主要原因是：专项业务经费下降。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,690万元，其中：财政拨款收入4,676.85万元，占99.72%；其他收入13.15万元，占0.28%。

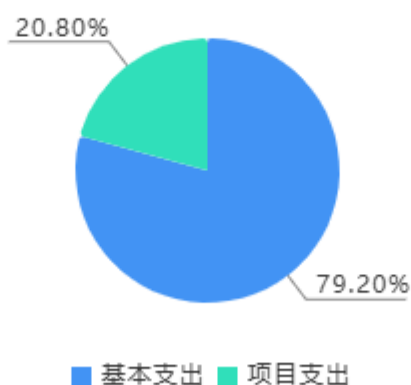
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,690万元，其中：基本支出3,714.45万元，占79.20%；项目支出975.55万元，占20.80%。

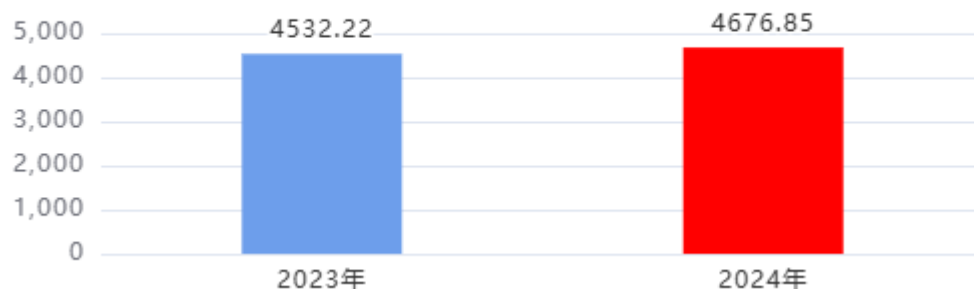
支出结构图



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4,676.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.63万元，增长3.19%，增长的主要原因是：人员工资增加。

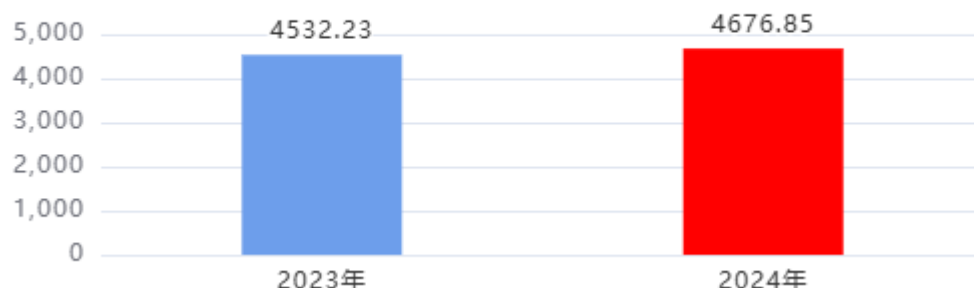
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



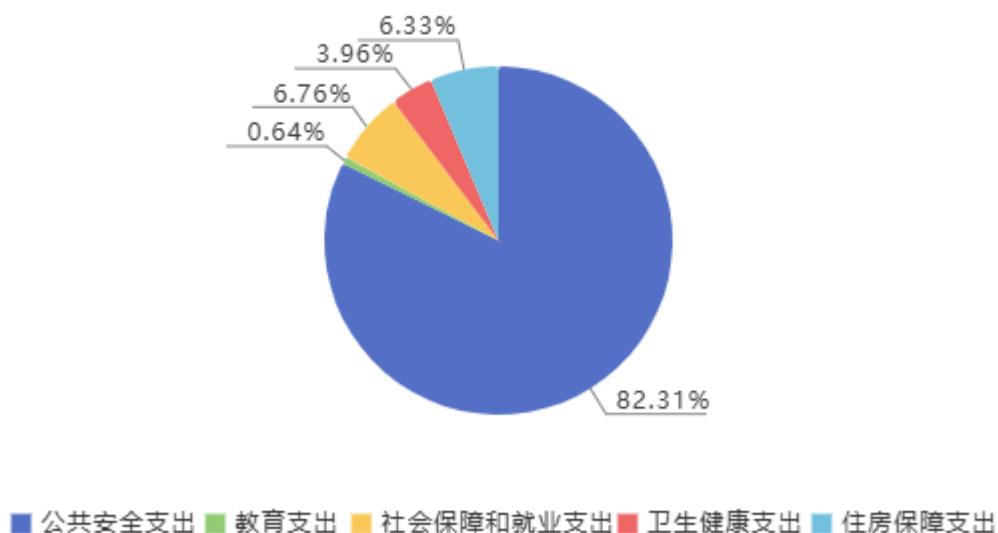
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,466.01万元，支出决算4,676.85万元，完成年初预算的104.72%。占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加144.62万元，增长3.19%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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3,638.74万元，支出决算3,849.58万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加所政设施建设项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，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3.78万元，支出决算3.78万元，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289.15万元，支出决算289.15万元，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23.33万元，支出决算23.33万元，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151.03万元，支出决算151.03万元，完成年初预算的100%。

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33.97万元，支出决算33.97万元，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296万元，支出决算296万元，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3,713.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,317.94万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费395.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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36.80万元，支出决算27.16万元，完成预算的73.80%，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。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费增加。

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1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，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14万元，支出决算7.59万元，完成预算的54.21%。决算数较预算数减少6.41万元，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0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：本年未安排公务接待活动。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。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415.87万元，支出决算395.89万元，完成预算的95.20%。支出决算比上年减少12万元，下降的主要原因是：办公取暖费下降。

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404.24万元，其中：政府采购货物支出174.87万元、政府采购工程支出177.58万元、政府采购服务支出51.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额404.24万元，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404.24万元，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11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10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1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年度单位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，严格落实陕西省财政厅印发的《省级部门（单位）支出预算绩效管理办法》，建立了绩效管理制度体系，制定了本所预算绩效管理办法。

（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4809.01万元，全年执行数4690.00万元，预算执行率为97.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体运行情况良好，全年有效防范化解各类风险隐患，确保场所持续安全稳定；稳步提升干警执法规范化水平；积极推进戒毒工作社会化延伸。发现的问题及原因：预算绩效设置不够细化。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目

标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标重要性和综合性。

陕西省新周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			陕西省新周强制隔离戒毒所									
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			
	机构运转	保障场所正常运转和人员开支	全年人员经费按时支付，公用经费加强管理，厉行节俭，保障场所正常运转	3748.01	3747.31	0.70	3714.45	3713.83	0.62	—	99.10%	—
	履职尽责	保障戒毒场所正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，保障场所安全稳定	全年场所安全稳定正常履职，安防设施和场所基础设施得到有效加强	1061.00	1048.40	12.60	975.55	963.02	12.53	—	91.95%	—
	金额合计			4809.01	4795.71	13.30	4690.00	4676.85	13.15	10	97.53%	8
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：有效防范化解各类风险隐患，确保场所持续安全稳定。 目标2：健全工作机制，规范执法行为，全面提升干警执法规范化水平。 目标3：积极推进戒毒工作社会化延伸，努力打造内外联动的社会戒毒新机制，有力、有序、有效开展教育矫治工作。						目标1：全年场所持续安全稳定。 目标2：干警执法规范化水平有效提升。 目标3：教育矫治有力、有序、有效开展，戒毒工作社会化延伸全面推进。					
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	干警职工理论培训覆盖率（%）		≥95		100		8		8	
			全年开展场所内外禁毒宣传（场次/年）		≥10		40		7		7	
		质量指标	警用装备、办公设备验收合格率（%）		100		100		10		10	
			干警职工业务技能培训合格率（%）		100		100		5		5	
		时效指标	人员类、运转类项目预算执行进度		2024年12月		12/30/2024		5		5	
			专项业务经费预算执行进度		2024年11月		2024年10月		5		5	
		成本指标	基本支出控制数（万元）		≤3748.01		3714.45		5		4	
			项目支出控制数（万元）		≤1061.00		975.55		5		4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	戒毒人员复吸率		持续下降		持续下降		10		10	
			人民警察执法能力		有所提升		有所提升		10		10	
		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（%）		≥90		92		5		5	
			干警职工满意度（%）		≥95		98		5		5	
总分									100		96	

(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. 陕西省新周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：029-85120401。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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,676.85	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	3,862.73
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.00
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	13.15	八、社会保障和就业支出	38	316.27
	9		九、卫生健康支出	39	185.00
	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	296.00
	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	4,690.00	本年支出合计	57	4,690.00
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	4,690.00	总计	60	4,690.00

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,690.00	4,676.85					13.15
204	公共安全支出	3,862.74	3,849.59					13.15
20408	强制隔离戒毒	3,862.74	3,849.59					13.15
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	316.26	316.26					
20805	行政事业单位养老支出	316.26	316.26					
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.15	289.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33					
210	卫生健康支出	185.00	185.00					
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00					
2101101	行政单位医疗	151.03	151.03					
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97					
221	住房保障支出	296.00	296.00					
22102	住房改革支出	296.00	296.00					
2210201	住房公积金	296.00	296.00					

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,690.00	3,714.45	975.55			
204	公共安全支出	3,862.74	2,887.19	975.55			
20408	强制隔离戒毒	3,862.74	2,887.19	975.55			
205	教育支出	30.00	30.00				
20508	进修及培训	30.00	30.00				
2050803	培训支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	316.26	316.26				
20805	行政事业单位养老支出	316.26	316.26				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.15	289.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33				
210	卫生健康支出	185.00	185.00				
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00				
2101101	行政单位医疗	151.03	151.03				
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97				
221	住房保障支出	296.00	296.00				
22102	住房改革支出	296.00	296.00				
2210201	住房公积金	296.00	296.00				

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,676.85	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	3,849.58	3,849.58		
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	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	316.27	316.27		
	9		九、卫生健康支出	41	185.00	185.00		
	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	296.00	296.00		
	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	4,676.85	本年支出合计	59	4,676.85	4,676.85		
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	4,676.85	总计	64	4,676.85	4,676.85		

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,676.85	3,713.83	963.02
204	公共安全支出	3,849.58	2,886.56	963.02
20408	强制隔离戒毒	3,849.58	2,886.56	963.02
205	教育支出	30.00	30.00	
20508	进修及培训	30.00	30.00	
2050803	培训支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	316.26	316.26	
20805	行政事业单位养老支出	316.26	316.26	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.15	289.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	
210	卫生健康支出	185.00	185.00	
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00	
2101101	行政单位医疗	151.03	151.03	
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97	
221	住房保障支出	296.00	296.00	
22102	住房改革支出	296.00	296.00	
2210201	住房公积金	296.00	296.00	

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	3,308.76	302	商品和服务支出	395.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.28	30201	办公费	34.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.88	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.69	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.15	30206	电费	42.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	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	2.72	30211	差旅费	25.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	460.70	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	9.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	9.18	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	24.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.95	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	58.71	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		3,317.94	公用经费合计					395.89

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	36.80		33.80	19.80	14.00	3.00		30.00
决算数	27.16		27.16	19.57	7.59			30.00

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。