

# 陕西省长安强制隔离戒毒所

## 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，省长安戒毒所在厅党组和局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣健全完善“一体两翼”战略布局，扎实推进各项工作，取得了显著成效。一是强化政治引领，筑牢忠诚警魂。所党委将理论学习教育贯穿全年，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，引导干警职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢把握意识形态工作主动权，所党委书记切实履行意识形态工作第一责任人职责，党委每季度召开专题研判会议，深入剖析问题，针对干警职工关注的热点问题，积极宣传国家政策，全年未出现任何违规违纪情况。成立实战大练兵领导机构和工作办公室，选派21名业务骨干参加省局培训，坚持以人为本，不断拓宽暖警爱警渠道，严格按照标准选拔任用干部，多名干警受到表彰，干警职工的履职尽责意识明显增强。二是统筹发展和安全，制定详细的风险隐患排查整改措施，持续推进扫黑除恶常态化，定期分析重点领域存在的问题，在重要时间节点加大排查力度，深入开展矛盾隐患排查工作，落实形势研判制度，做到提前预知、及时预警、有效预防确保场所持续稳定。三是深耕主责主业，稳步推进“一体两翼”战略布局。在做好戒毒人员的收戒转戒和出所衔接工作的基础上，加强与西安市、渭南市禁毒办的沟通协作，不断强化后续照管工作，实现“闭环管理”，确保戒毒人员不脱管、

不失控。此外与多地禁毒办合作，建成5个社戒社康工作指导站，不断加强回访重点人员，助力社区禁毒工作。全年，“蓝鲸”禁毒普法宣传队开展活动20余次，发放宣传资料15000余份，解答问题咨询1300人次，受教育群众达60000余人。四是强化精细化管理，推动工作高质量发展。严格落实党政机关过紧日子的要求，加强经费管理，细化项目管理流程，严格履行招投标和竣工结算审核程序，完成了多个改造项目，场所面貌焕然一新。

### （一）主要职责。

1. 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。

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。

8. 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。

9. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

## （二）内设机构。

陕西省长安强制隔离戒毒所24个内设机构。分别为政治处、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、警务督察大队和一至十一戒毒大队。

## 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

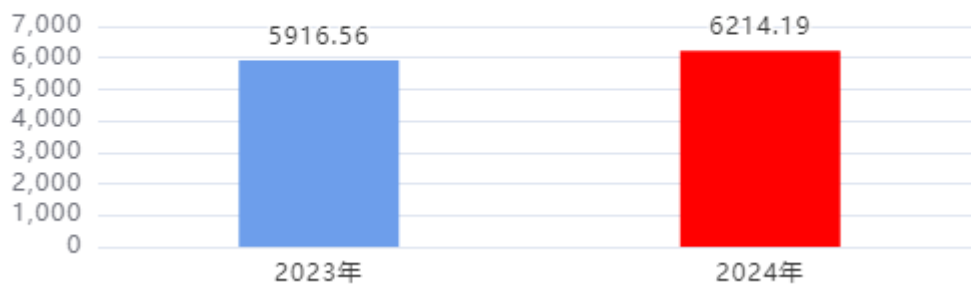
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 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6,214.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加297.63万元，增长5.03%，增长的主要原因是：所政设施建设项目经费收入、支出增加。

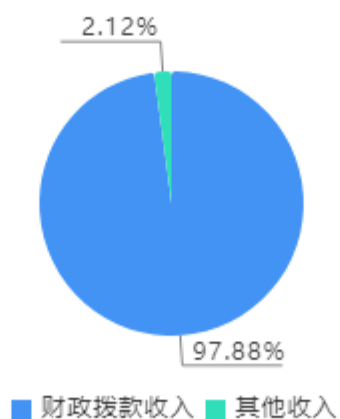
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,214.19万元, 其中: 财政拨款收入6,082.63万元, 占97.88%; 其他收入131.56万元, 占2.12%。

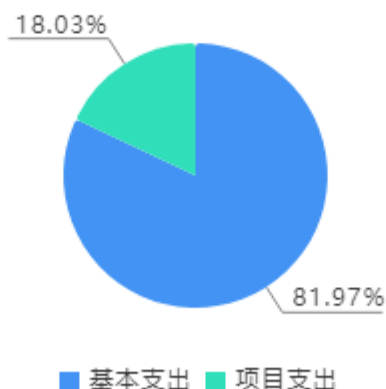
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,212.69万元, 其中: 基本支出5,092.78万元, 占81.97%; 项目支出1,119.91万元, 占18.03%。

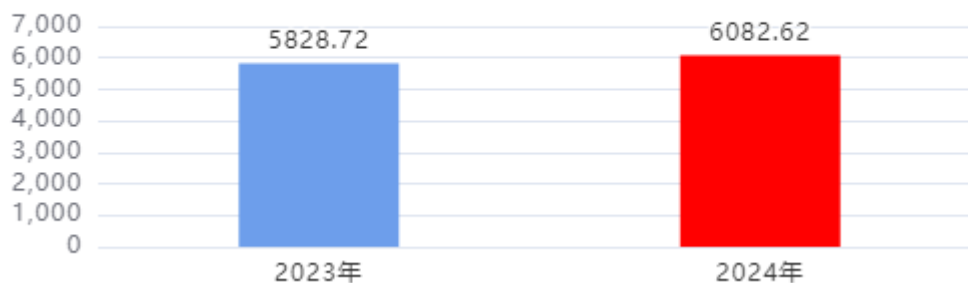
支出结构图



#### 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6,082.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253.90万元，增长4.36%，增长的主要原因是：所政设施建设项目经费收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

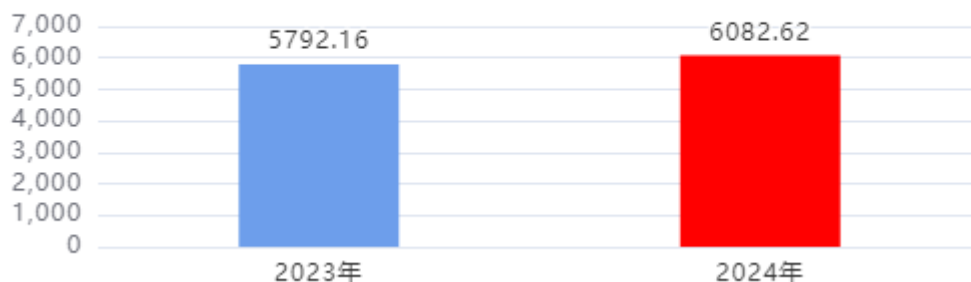


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

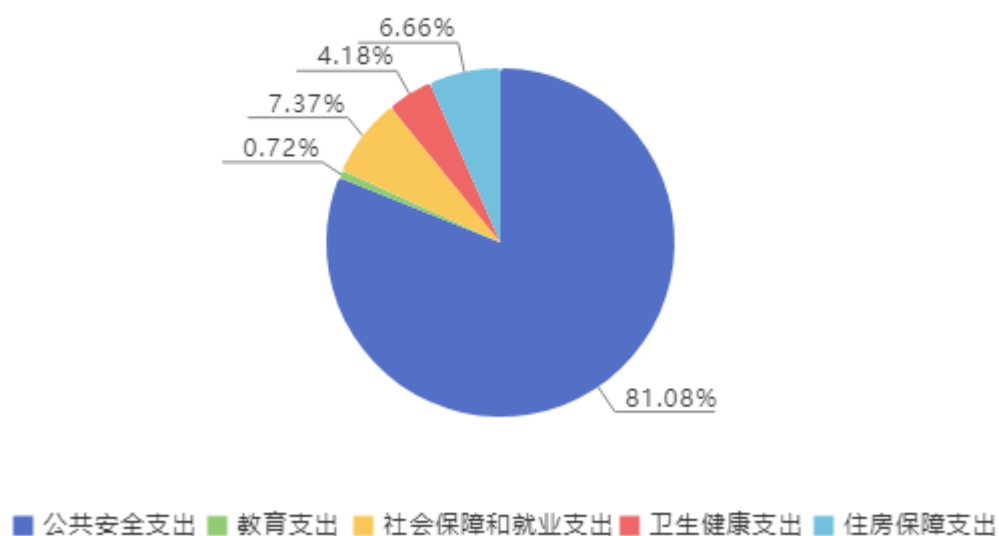
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,064.37万元，支出决算6,082.62万元，完成年初预算的100.30%。占本年支出合计的97.91%。与上年相比，财政拨款支出增加290.46万元，增长5.01%，增长的主要原因是：所政设施建设项目支出增加。



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4,884.44万元，支出决算4,931.63万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项业务经费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算43.52万元，支出决算43.52万元，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1.50万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的17.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际需求列支。

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380.27万元，支出决算380.27万元，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67.61万元，支出决算67.61万元，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203.50万元，支出决算203.50万元，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51.14万元，支出决算50.94万元，完成年初预算的99.61%，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。

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432.40万元，支出决算404.90万元，完成年初预算的93.64%，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。

## 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4,962.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,468.87万元，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、生活补助。

(二) 公用经费493.84万元，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、劳务费、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11.26万元，支出决算8.76万元，完成预算的77.80%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子，大力压减“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

#### 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8.76万元，支出决算8.76万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养、燃油及保险等费用支出。

#### 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2.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，压减公务接待费支出。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43.52万元，支出决算43.52万元，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512.35万元，支出决算493.84万元，完成预算的96.39%。支出决算比上年减少22.39万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，压减办公经费等支出。

### 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517.61万元，其中：政府采购货物支出151.51万元、政府采购工程支出323.10万元、政府采购服务支出43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额381.50万元，占政府采购支出合同总额的73.70%，其中：授予小微企业合同金额130.26万元，占授予中小企业合同金额的34.14%；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34.14%，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57.87%，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100.00%。

## 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8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7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，其他用车主要是中型载客车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，我所不断建立健全预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作的规范化、科学化、精细

化发展。首先在预算编制阶段，根据我所的职能和年度工作计划，科学合理地设定绩效目标。其次定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪分析，及时发现问题并予以纠正。第三建立了动态监控机制，在执行中及时采用定量与定性相结合的方法，对预算执行效果进行全面、客观、公正的评价，确保资金使用的合规性和有效性，保障绩效目标实现。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我所整体支出自评得分93分，全年预算数6,607.27万元，全年执行数6,212.69万元，预算执行率为94.03%，基本完成了年初设定的绩效目标。存在问题主要是绩效目标制定过程中缺乏充分的沟通与协商，导致目标不能完全反映工作实际，不能充分发挥指导作用。下一步持续加强绩效目标设定的科学性和合理性，确保目标细化、量化，确保绩效目标符合实际工作需求。

# 陕西省长安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			陕西省长安强制隔离戒毒所									
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	保障机构正常运转和人员开支。	完成人员工资发放、社保缴纳和单位正常运转。	5317.24	5185.67	131.57	5092.78	4962.72	130.06	-	95.78%	-
	职责履行	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。	严格落实全国戒毒统一模式,实现“六无”,信息化建设进一步加强。	1290.04	1290.04	0.00	1119.91	1119.91	0.00	-	86.81%	-
	金额合计			6607.28	6475.71	131.57	6212.69	6082.63	130.06	10	94.03%	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					
年度总体目标完成情况			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,全力提高教育戒治质效,巩固提升戒毒医疗卫生水平,全面推进戒毒工作向社会延伸。 目标4:加快推进重点项目规划建设,积极推动智慧戒毒项目建设。			目标1:政治建设为统领,政治理论进一步增强,“四化”建设全面提升。 目标2:做到应收尽收,收戒人数位列前茅。 目标3:持续巩固统一戒毒模式建设,教育质量进一步提升,医疗设施不断完善,戒毒工作深入展开。 目标4:完成了多个改造项目,智慧戒毒全面提升。						
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	民警职工队伍业务技能培训合格率(%)			≥98	98	6	6			
			干警职工基本待遇保障率(%)			100	100	6	6			
			强制隔离戒毒人员基本生活保障率(%)			100	100	6	6			
		质量指标	矫治率和戒治率(%)			≥98	100	6	6			
			戒毒人员食品安全(%)			100%	100	6	6			
		时效指标	预算执行进度			2024年12月前	12/25/2024	10	9			
	成本指标	预算控制数			≤6194.36万元	6212.69万元	10	6				
	效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	4	4			
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	4	4			
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	4	4			
		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			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会环境、社会治安			有所改善	有所改善	6	6				
		干警、职工满意度(%)			≥98	98	4	4				
		社会公众满意度(%)			≥98	98	4	4				
			戒毒人员满意度(%)			≥95	98	2	2			
总分									100	93		

(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. 陕西省长安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）68309055。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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	6,082.62	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	5,061.69
五、事业收入	5		五、教育支出	35	43.52
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	131.56	八、社会保障和就业支出	38	448.14
	9		九、卫生健康支出	39	254.44
	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	404.90
	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	6,214.19	<b>本年支出合计</b>	57	6,212.69
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	1.50
<b>总计</b>	30	6,214.19	<b>总计</b>	60	6,214.19

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	6,214.19	6,082.63					131.56
204	公共安全支出	5,063.19	4,931.63					131.56
20408	强制隔离戒毒	5,063.19	4,931.63					131.56
205	教育支出	43.52	43.52					
20508	进修及培训	43.52	43.52					
2050803	培训支出	43.52	43.52					
208	社会保障和就业支出	448.14	448.14					
20805	行政事业单位养老支出	448.14	448.14					
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.27	380.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61					
210	卫生健康支出	254.44	254.44					
21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44					
2101101	行政单位医疗	203.50	203.50					
2101103	公务员医疗补助	50.94	50.94					
221	住房保障支出	404.90	404.90					
22102	住房改革支出	404.90	404.90					
2210201	住房公积金	404.90	404.90					

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	6,212.69	5,092.78	1,119.91			
204	公共安全支出	5,061.70	3,941.79	1,119.91			
20408	强制隔离戒毒	5,061.70	3,941.79	1,119.91			
205	教育支出	43.52	43.52				
20508	进修及培训	43.52	43.52				
2050803	培训支出	43.52	43.52				
208	社会保障和就业支出	448.14	448.14				
20805	行政事业单位养老支出	448.14	448.14				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.27	380.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61				
210	卫生健康支出	254.44	254.44				
21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44				
2101101	行政单位医疗	203.50	203.50				
2101103	公务员医疗补助	50.94	50.94				
221	住房保障支出	404.90	404.90				
22102	住房改革支出	404.90	404.90				
2210201	住房公积金	404.90	404.90				

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	6,082.62	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	4,931.63	4,931.63		
	5		五、教育支出	37	43.52	43.52		
	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	448.14	448.14		
	9		九、卫生健康支出	41	254.44	254.44		
	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	404.90	404.90		
	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>6,082.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,082.62</b>	<b>6,082.62</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,082.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,082.62</b>	<b>6,082.62</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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	6,082.62	4,962.72	1,119.91
204	公共安全支出	4,931.63	3,811.72	1,119.91
20408	强制隔离戒毒	4,931.63	3,811.72	1,119.91
205	教育支出	43.52	43.52	
20508	进修及培训	43.52	43.52	
2050803	培训支出	43.52	43.52	
208	社会保障和就业支出	448.14	448.14	
20805	行政事业单位养老支出	448.14	448.14	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.27	380.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61	
210	卫生健康支出	254.44	254.44	
21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44	
2101101	行政单位医疗	203.50	203.50	
2101103	公务员医疗补助	50.94	50.94	
221	住房保障支出	404.90	404.90	
22102	住房改革支出	404.90	404.90	
2210201	住房公积金	404.90	404.90	

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	4,467.88	302	商品和服务支出	493.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,311.96	30201	办公费	43.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.46	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	398.78	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	561.20	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.46	30206	电费	24.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.61	30207	邮电费	14.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.94	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	2.31	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	471.78	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	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	43.52	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	36.98	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	8.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.70	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	57.28	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		4,468.87	公用经费合计		493.84			

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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：陕西省长安强制隔离戒毒所

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	11.26		8.76		8.76	2.50		43.52
决算数	8.76		8.76		8.76			43.52

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。