

# 陕西省眉县强制隔离戒毒所2022年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。

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。

10. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

## （二）机构设置

眉县戒毒所内设政治处、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8个机构，6个强制隔离戒毒大队，医务科、警戒科、警务督察大队3个一线实战机构。

纪委办（监察室）按有关规定设置。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强组织领导，创新学习形式，加大宣传力度，通过领导干部讲党课、专题讲座、分层次集中培训、“三会一课”等多种方式，教育引导广大干警职工全面准确学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神，把学习成果转化为思路、细化为举措、实化为行动，以工作实绩体现坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的责任担当。

二是全力做好戒毒人员收治工作。围绕打好禁毒工作“五大攻坚战”，充分发挥我所特殊病专管区和政府购买社会医疗服务优势，持续与西安市第八医院密切合作，主动加强与各级禁毒办、公安机关沟通协调，加大病残和直投戒毒人员收治力度，确保依法依规、应收尽收，积极配合公安机关破解病残吸毒人员处罚执行难、执法打击难等问题，为维护国家安全和社会稳定贡献

力量。

三是持之以恒维护场所安全。牢固树立安全稳定首位意识，清醒认识、正确面对戒毒人数下降的形势，坚决服从党和国家禁毒戒毒大局，在确保司法行政戒毒工作方向不变、职能任务不变的前提下，充分利用紧张工作压力相对减小的“窗口期”，积极探索精细化管理新模式、教育矫治新方法、中医戒治新途径、戒毒康复新举措，不断提高教育戒治质量，确保场所持续安全稳定。

四是主动融入社会治理体系。立足新时代禁毒戒毒工作新要求 and 毒情形势新变化，主动担当作为，按照省局的部署要求，积极推动戒毒管理从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复、社区矫正拓展，联合地方职能部门建立集“戒毒治疗、心理矫治、文化教育、体能康复、职业培训、后续照管帮扶”于一体的社区指导站网格体系，探索构建多元联动、综合治理的社会共治戒毒工作格局。

五是坚决筑牢新冠疫情防线。严格落实第九版和二十条，严格按照“外防输入”总策略和“高于平时、严于地方”总要求，做好“人、物、环境”同防，织密疫情防线，确保“三无”目标持续巩固。

六是积极推动在建项目顺利实施。主动加强与省发改委、财政厅等有关部门的沟通协调，努力争取我所西区扩建项目配套资金按时拨付、有效保障，确保扩建项目顺利推进。

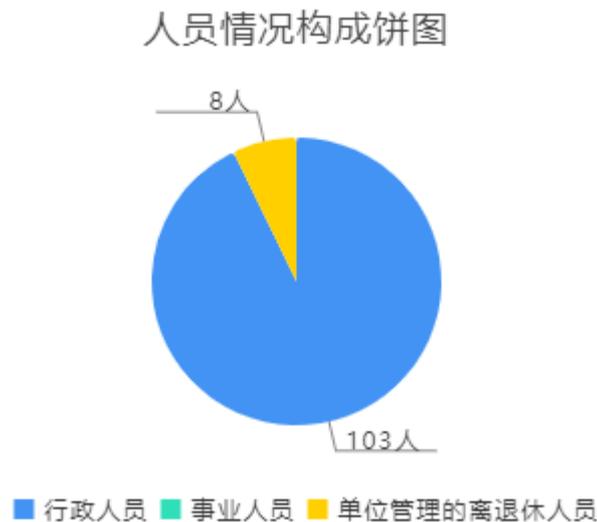
七是加强干警队伍能力素质培训。坚持实战实用实效导向，建立“课堂与实操”、“线上与线下”相结合的培训模式，扎实开展理论武装、党性教育、业务培训、实战训练相融合的全员政

治轮训和业务培训，充分利用戒毒人数下降的窗口期“充电、蓄能”，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

八是坚定不移推动全面从严管党治警。坚持“三不腐”一体推进、协同发力，加强廉政警示教育，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，深化领导干部践行“十带头”“十表率”，通过全面开展政治监督、做实做细日常监督、用好监督执纪“四种形态”，推动广大干警不断加强自我革命，弘扬“勤快严实精细廉”作风，营造好、维护好风清气正的良好政治生态。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员125人，其中行政103人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入3,509.12万元，其中：一般公共预算拨款3,410.12万元、其他收入99.00万元，较上年增加326.11万元，增长10.25%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2022年预算支出3,509.12万元，其中：一般公共预算拨款3,410.12万元、其他收入99.00万元，较上年增加326.11万元，增长10.25%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,410.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,410.12万元，较上年增加227.11万元，增长7.13%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2022年财政拨款支出3,410.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,410.12万元，较上年增加227.11万元，增长7.13%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,410.12万元，较上年增加227.11万元，增长7.13%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,410.12万元，其中：

(1) 强制隔离戒毒（20408）3,280.59万元，较上年增加218.95万元，主要原因是：干警工资及社保缴费等人员经费较上年增加，因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况；

(2) 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年无增减；

(4) 住房公积金（2210201）108.99万元，较上年增加16.49万元，增长17.83%，增长的主要原因是：干警工资及社保缴费等人员经费较上年增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

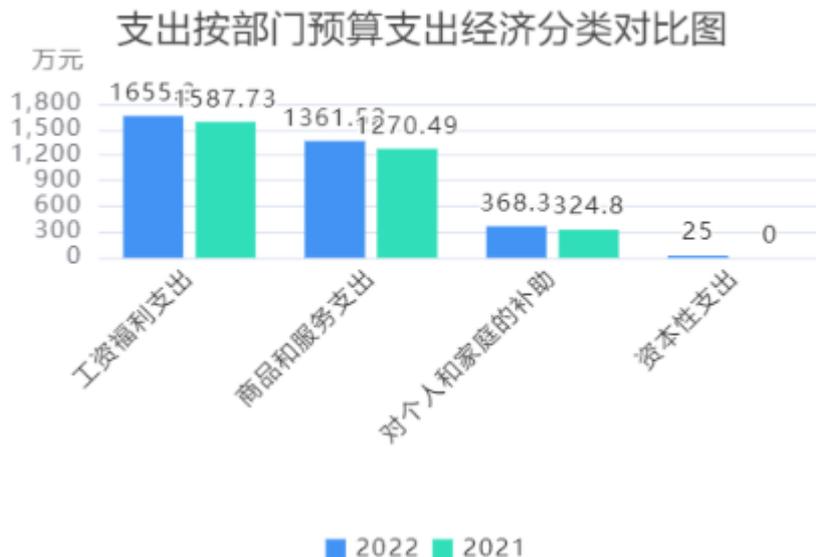
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,410.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,655.30万元，较上年增加67.57万元，增长4.26%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

商品和服务支出（302）1,361.52万元，较上年增加91.04万元，增长7.17%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）368.30万元，较上年增加43.50万元，增长13.39%，增长的主要原因是：相关人员经费预算增加；

资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增执法勤务用车购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

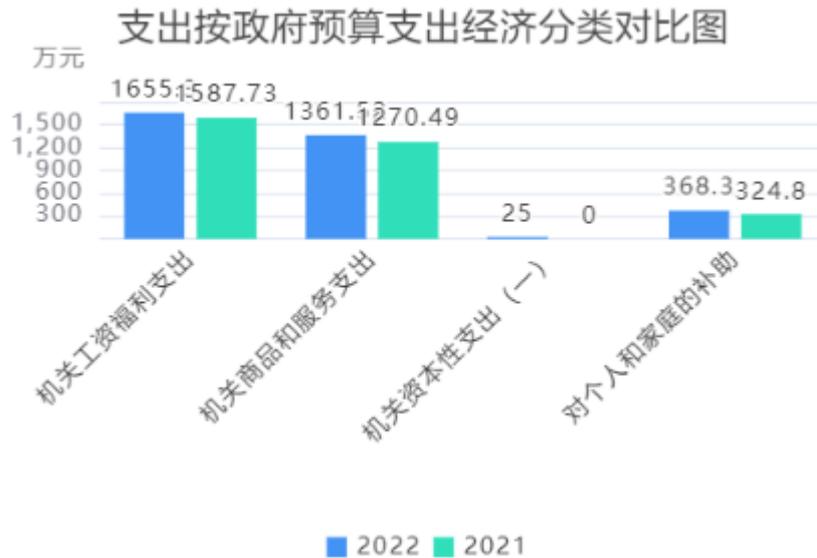
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,410.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,655.30万元，较上年增加67.57万元，增长4.26%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）1,361.52万元，较上年增加91.04万元，增长7.17%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增执法勤务用车购置项目；

对个人和家庭的补助（509）368.30万元，较上年增加43.50万元，增长13.39%，增长的主要原因是：相关人员经费预算增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,256.77万元，其中政府采购货物类预算296.87万元、政府采购服务类预算959.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排188.87万元，较上年增加41.70万元，增长28.34%，增长的主要原因是：干警人数增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35,091,166.00	一、部门预算	35,091,166.00	一、部门预算	35,091,166.00	一、部门预算	35,091,166.00
1、财政拨款	34,101,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,224,539.96	1、机关工资福利支出	16,552,951.74
(1)一般公共预算拨款	34,101,166.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,430,951.74	2、机关商品和服务支出	14,605,214.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,593,588.22	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	33,795,888.82	(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,866,626.04	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,122,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,400.00	(2)商品和服务支出	11,011,626.04	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,483,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,683,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	990,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,089,877.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,091,166.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,091,166.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,091,166.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,091,166.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>35,091,166.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,091,166.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,091,166.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,091,166.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	35,091,166.00	34,101,166.00	360,000.00									990,000.00
809	陕西省戒毒管理局	35,091,166.00	34,101,166.00	360,000.00									990,000.00
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	35,091,166.00	34,101,166.00	360,000.00									990,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,091,166.00	34,101,166.00	360,000.00						990,000.00	
809	陕西省戒毒管理局	35,091,166.00	34,101,166.00	360,000.00						990,000.00	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	35,091,166.00	34,101,166.00	360,000.00						990,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34,101,166.00	一、财政拨款	34,101,166.00	一、财政拨款	34,101,166.00	一、财政拨款	34,101,166.00
1、一般公共预算拨款	34,101,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,234,539.96	1、机关工资福利支出	16,552,951.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,430,951.74	2、机关商品和服务支出	13,615,214.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,603,588.22	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	32,805,888.82	(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,866,626.04	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,122,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,400.00	(2)商品和服务支出	11,011,626.04	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,483,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,683,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,089,877.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,101,166.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,101,166.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,101,166.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,101,166.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,101,166.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,101,166.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,101,166.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,101,166.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	34,101,166.00	16,345,875.74	1,888,664.22	15,866,626.04	
204	公共安全支出	32,805,888.82	15,255,998.56	1,683,264.22	15,866,626.04	
20408	强制隔离戒毒	32,805,888.82	15,255,998.56	1,683,264.22	15,866,626.04	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,400.00		5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,400.00		5,400.00		
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00		
221	住房保障支出	1,089,877.18	1,089,877.18			
22102	住房改革支出	1,089,877.18	1,089,877.18			
2210201	住房公积金	1,089,877.18	1,089,877.18			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	34,101,166.00	16,345,875.74	1,888,664.22	15,866,626.04	
301	工资福利支出			16,552,951.74	15,430,951.74		1,122,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,374,664.82	5,374,664.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,063,121.00	3,063,121.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,790.00	268,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,338,781.73	1,338,781.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,717.01	585,717.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,089,877.18	1,089,877.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,832,000.00	3,710,000.00		1,122,000.00	
302	商品和服务支出			13,615,214.26	714,924.00	1,888,664.22	11,011,626.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1,512,626.04		100,000.00	1,412,626.04	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00		260,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,599,000.00			9,599,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,079.22		151,079.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	714,924.00	714,924.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,585.00		27,585.00		
303	对个人和家庭的补助			3,683,000.00	200,000.00		3,483,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,483,000.00			3,483,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	200,000.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	250,000.00			250,000.00	

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,234,539.96	16,345,875.74	1,888,664.22	
204	公共安全支出	16,939,262.78	15,255,998.56	1,683,264.22	
20408	强制隔离戒毒	16,939,262.78	15,255,998.56	1,683,264.22	
2040801	行政运行	16,939,262.78	15,255,998.56	1,683,264.22	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,400.00		5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,400.00		5,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00	
221	住房保障支出	1,089,877.18	1,089,877.18		
22102	住房改革支出	1,089,877.18	1,089,877.18		
2210201	住房公积金	1,089,877.18	1,089,877.18		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	18,234,539.96	16,345,875.74	1,888,664.22	
301	工资福利支出			15,430,951.74	15,430,951.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,374,664.82	5,374,664.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,063,121.00	3,063,121.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,790.00	268,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,338,781.73	1,338,781.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,717.01	585,717.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,089,877.18	1,089,877.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,710,000.00	3,710,000.00		
302	商品和服务支出			2,603,588.22	714,924.00	1,888,664.22	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00		260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,079.22		151,079.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	714,924.00	714,924.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,585.00		27,585.00	
303	对个人和家庭的补助			200,000.00	200,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	200,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,866,626.04	
809	陕西省戒毒管理局	15,866,626.04	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	15,866,626.04	
	通用项目	250,000.00	
	专项购置	250,000.00	
	执法执勤用车购置	250,000.00	购买执法执勤用车
	专用项目	15,616,626.04	
	戒毒人员经费	3,681,000.00	
	戒毒人员教育费2022	198,000.00	戒毒人员文化、技能、社会帮教
	戒毒人员生活费2022	3,483,000.00	戒毒人员生活费、医疗费、被服费、杂志费等
	戒毒业务经费	11,935,626.04	
	工勤护卫人员经费2022	1,122,000.00	我所工勤护卫人员工资、养老金、住房公积金等
	购买医疗服务2022	9,599,000.00	根据应收尽收原则，购买西安市八院服务，满足传染病需要，集中收治全省病残吸毒人员和病 羁押人员的传染病治疗中心。
	戒毒人员业务费2022	854,626.04	戒毒人员管理费、业务费等。
	疫情防控	360,000.00	涉密

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省眉县强制隔离戒毒所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				1,970						12,567,740.00	
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局				850						1,530,000.00	
204	08	01	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				850						1,530,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A99其他货物		煤	850	302	08	502	01		1,530,000.00	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局				711						10,508,000.00	
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				711						10,508,000.00	
204	08	04		购买医疗服务2022	C190199其他医疗卫生服务		购买医疗服务	1	302	27	502	05	12月份	9,599,000.00	
204	08	04		戒毒人员生活费2022	A070399其他被服装具		服装	410	303	05	509	01	12月份	369,000.00	
204	08	04		戒毒人员生活费2022	A99其他货物		煤	300	303	05	509	01	12月份	540,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				409						529,740.00	
204	08	99	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所				409						529,740.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2022	A020299其他办公设备		办公设备	8	302	01	502	01		40,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2022	A032507警械设备		警戒器材	400	302	01	502	01		239,740.00	
204	08	99		执法执勤用车购置	A02030503商务（面包）车		汽车	1	310	19	503	99	12月份	250,000.00	

