

陕西省戒毒管理局

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，全省司法行政戒毒系统在省委省政府、司法部和省司法厅的坚强领导下，统筹发展与安全，积极应对新形势，扎实推动各项工作取得了新进展、新成效。一是全面加强党的建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办主题教育读书班29期、研讨交流38场、实践研学13次，并采取检查抽查、座谈交流等方式，持续推动广大干警职工铸魂、增智、正风、促干，始终做“两个确立”的坚定捍卫者、“两个维护”的忠实践行者。建立“会前学法”机制，落实“第一议题”制度，制定党建与业务工作深度融合的意见，开展党建品牌创建，积极组织庆祝建党102周年“七个一”系列活动，不断提升基层党组织政治功能和组织功能，9个党支部分别被评为省市级“五星级党支部”，省戒毒局被国家机关事务管理局等4部委评为“节约型机关”，省女戒毒所被司法部授予“全国戒毒所先进集体”，8名干警荣获“全国戒毒所先进个人”称号。二是不断提升戒治质效。强化干警直接管理，加强安全稳定形势研判，扎实开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，升级改造老旧场所消防设备，建成54个微型消防站，常态化开展实战应急演练，全系统连续15年实现安全生产无事故，场所持续安全稳定。深入推进全国统一戒毒模式一体化、实体化、整体化运行，认真做好教育矫正、心理矫治、康复训练等工作，并积极开展精品案例评选，案例选编工作连续多年位居全国戒毒系统前列。聚焦戒毒工作新

形势，深入开展调研，制定下发《关于在新形势下积极探索履职新路径推动司法行政戒毒工作高质量发展的意见》，为构建戒毒工作“所内”戒治与“所外”延伸一体化发展新格局奠定了坚实基础。三是积极服务基层治理。立足法定职责，发挥专业优势，联合驻地相关部门建成12个社区戒毒社区康复工作指导站；优化整合教育团队，采取常驻与巡回指导相结合的方式，安排干警支持社区戒毒社区康复工作开展，坚决打好禁毒人民战争。选派干警到7个市35个县（区）的63个司法局或司法所，协助做好社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等工作；并在全国两会、“中国—中亚峰会”等重要时段，选派干警参加地方维稳安保工作，为维护社会安全稳定发挥了积极作用。认真落实普法责任，组织各戒毒所建立禁毒法治宣传工作队，累计开展普法“六进”、宪法“九进”等活动300余场次；并利用“陕西戒毒”微信公众号刊发信息1400余条、视频300余个，被省委政法委评为2023年度优秀政法新媒体账号，信息宣传工作连续5年位居全国戒毒系统首位。

（一）主要职责。

司法行政戒毒机关是政法机关的重要组成部分，是维护社会安全稳定的一支重要力量。本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。

2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。

3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工

作。

5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统民警和职工的队伍建设、思想建设、作风建设。

7. 完成司法部戒毒局和省司法厅交办的其他工作。

(二) 内设机构。

省戒毒管理局机关设置8个内设机构。所属戒毒所13个，其中省属所12个，市属所1个（西安市所），均为正处级建制。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戒毒管理局本级
2	陕西省延安强制隔离戒毒所
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所
7	陕西省女强制隔离戒毒所
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所
9	陕西省新周强制隔离戒毒所
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所
11	陕西省长安强制隔离戒毒所
12	陕西省西安戒毒康复所
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所

三、部门人员情况

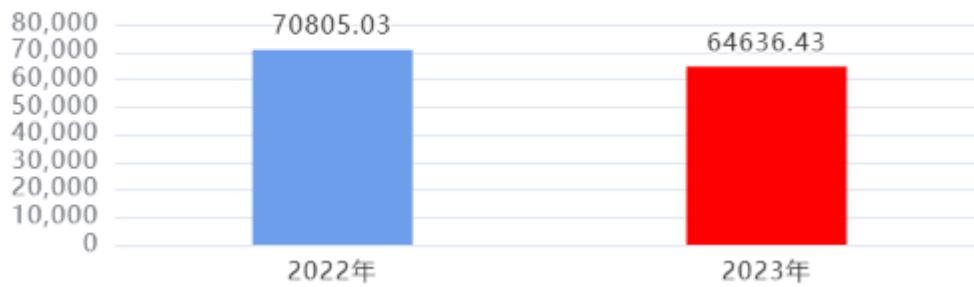
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为64,636.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,168.60万元，下降8.71%，下降的主要原因是：项目支出减少。

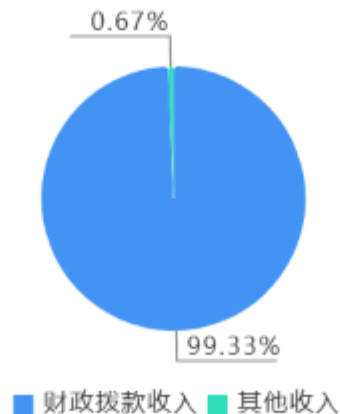
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计63,249.73万元，其中：财政拨款收入62,825.64万元，占99.33%；其他收入424.08万元，占0.67%。

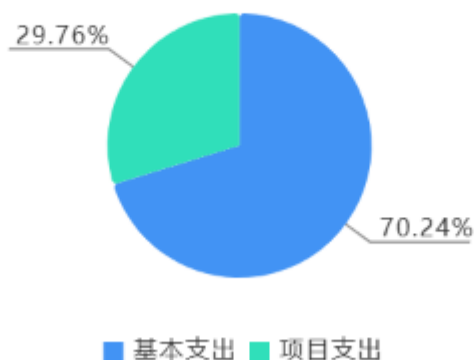
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计60,663.48万元，其中：基本支出42,609.57万元，占70.24%；项目支出18,053.90万元，占29.76%。

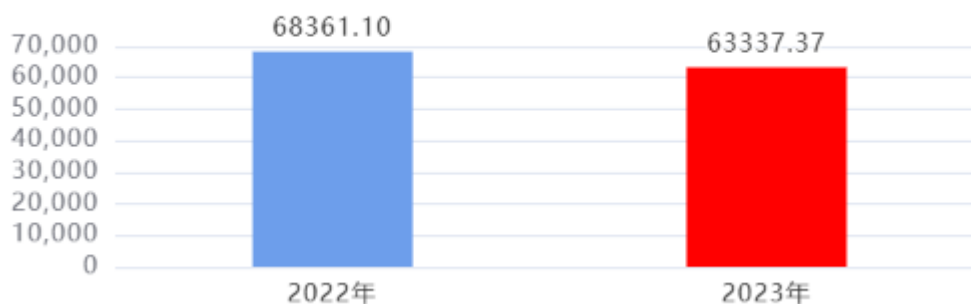
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为63,337.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,023.73万元，下降7.35%，下降的主要原因是：项目支出减少。

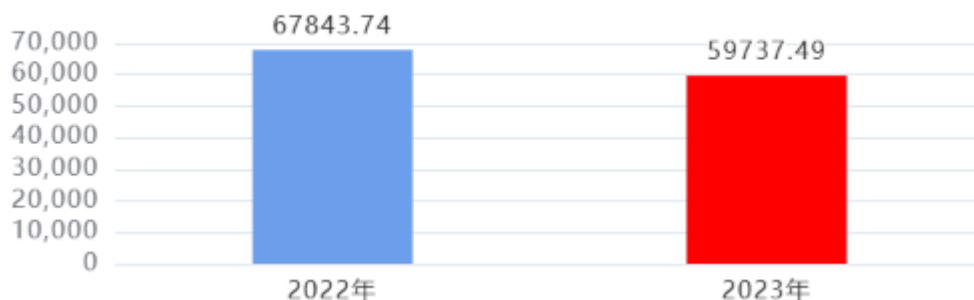
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



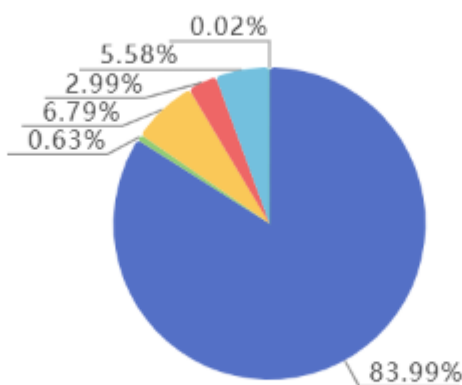
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53,860.45万元，支出决算59,737.49万元，完成年初预算的110.91%。占本年支出合计的98.47%。与上年相比，财政拨款支出减少8,106.25万元，下降11.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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44,418.01万元，支出决算50,176.49万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算389.36万元，支出决算376.89万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：采用线上培训方

式，节约培训成本。

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218.90万元，支出决算223.50万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡人员抚恤金支出。

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3,291.21万元，支出决算3,261.16万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保部门核算进行缴费。

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462.34万元，支出决算461.82万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保部门核算进行缴费。

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107.98万元，新增支出的主要原因是：新增死亡人员。

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1,753.71万元，支出决算1,783.91万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照医保部门核算进行缴费。

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3,313.46万元，支出决算3,323.84万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照住房公积金管理部门核算进行缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算13.46万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照下达人员范围进行发放。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：财政追加艰苦边远地区津贴新增补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42,464.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37,833.90万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,630.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门2023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

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算216.01万元，支出决算134.11万元，完成预算的62.09%，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：常态化落实过紧日子要求，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：根据上级工作安排暂未开展此项工作。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车0辆，预算19.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算133.91万元，支出决算124.07万元，完成预算的92.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算37.30万元，支出决算10.04万元，完成预算的26.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：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10.04万元。主要是本部门及下属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等发生的接待支出。共接待国内来访团组84个，来宾818人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算396.02万元，支出决算376.89万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是：大力开展线上培训，节约培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：疫情转段后正常开展全系统各类业务培训。主要用于：全系统业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算28.04万元，支出决算11.35万元，完成预算的40.48%，决算数小于预算数的主要原因是：大力开展线上会议，节约会议成本。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控转阶段后，正常开展各类业务会议。主要用于：全系统各类业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4,700.89万元，支出决算4,630.12万元，完成预算的98.49%。支出决算比上年增加140.33万元，增长的主要原因是：其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7,712.81万元，其中：政府采购货物支出3,901.95万元、政府采购工程支出1,028.98万元、政府采购服务支出2,781.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,726.47万元，占政府采购支出合同总额的74.25%，其中：授予小微企业合同金额2,184.63万元，占授予中小企业合同金额的38.15%；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的84.67%，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的50.09%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆82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4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车67辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是：待处置车辆等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从自评结果看，年度内财政预算资金的使用基本达到了预定目标。在预算绩效管理工作方面，我局严格执行《陕西省戒毒管理局预算绩效管理办法》，按管理环节主要包

括事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果运用管理等。

本部门在部门决算中反映委托咨询等1个一级项目的绩效自评结果（其他项目因涉密不予公开），涉及预算资金1,466.50万元，占部门预算项目支出总额的8.12%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数65,372.38万元，执行数60,663.48万元，完成预算的92.80%。本年度本部门总体运行情况良好，基本完成年初设置的整体支出绩效目标。存在问题为支出进度仍不够理想，2023年底省眉县戒毒所设备购置项目、省虢镇戒毒所和省榆林戒毒所基本建设等12个项目未按期实施完毕。下一步我局将进一步加强项目资金和预算绩效管理，督促指导基层单位加大项目推进力度，确保项目按期完工，最大限度发挥资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省戒毒管理局									
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	任务1	保障机构正常运转和人员开支	43286.05	43013.85	272.20	42609.57	42464.02	145.55		98.44%		
	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	22086.33	21059.39	1026.94	18053.90	17273.47	780.43		81.74%		
	金额合计			65372.38	64073.24	1299.14	60663.47	59737.49	925.98	10	92.80%	9
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: 检查党建引领,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: 检查依法依规、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。					一是政治建设成效显著。深入开展主题教育,全面加强党的建设,持续锻造过硬队伍。二是场所管理精细规范。守住场所安全底线,提升教育戒治质效,健全完善制度机制。三是履职路径有效拓展。扎实开展调查研究,指导社戒社康,参与社区矫正,加强禁毒法治宣传。四是管党治警更加严格。坚持严的基调,落实严的措施,营造严的氛围。						
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(40分)	数量指标	保障戒毒机关场所数量(个)			13	13	5	5			
			民警职工队伍业务技能培训合格率(%)			≥98	100	5	5			
			推广全国统一戒毒工作基本模式(所)			≥12	11	5	3			
			6.26国际禁毒宣传机关场所数(个)			13	13	5	5			
		质量指标	矫治率和戒治率(%)			≥98	98	5	5			
			戒毒人员食品安全(%)			100	100	5	5			
		时效指标	预算执行进度			2023年12月前	2023年12月31日	5	5			
	成本指标	预算控制数(万元)			≤65372.38	60663.47	5	4				
	效益指标(40分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低	8	8			
			人民警察执法能力			有所提升	有所提升	8	7			
		可持续影响指标	戒毒人员认知能力			有所提升	有所提升	8	7			
			戒毒工作社会影响力			有所提升	有所提升	8	7			
社会环境、社会治安			有所改善	有所改善	8	7						
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	4	4				
		社会公众满意度(%)			≥98	98	3	3				
		戒毒人员满意度(%)			≥95	95	3	3				
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映委托咨询等1个一级项目的绩效自评结果（其他项目因涉密不予公开），涉及预算资金1,466.50万元。

委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数1,534.39万元，执行数1,466.50万元，完成预算的95.58%。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托咨询服务						
主管部门		陕西省戒毒管理局		实施单位		陕西省戒毒管理局		
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	1534.39	1534.39	1466.50	10	95.58%	9	
	其中：当年财政拨款	1534.39	1534.39	1466.50		95.58%	—	
	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，保持卫生环境整洁，确保办公场所安全稳定，保障机关正常办公和运转，争创精神文明单位。 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	数量 指标	保障戒毒场所办公区数量（个）	13	13	9	9	
			物业管理时间	全天24小时	全天24小时	9	9	
		质量 指标	保障日常工作正常开展（%）	100	100	8	8	
			设施设备维护保养合格率（%）	≥98	98	7	7	
		时效 指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年12月底	9	9	
		成本 指标	物业管理费用支出（万元）	≤1534.39	1466.5	8	6	按照政府采购合同支付
	效益指标	社会效益 指标	戒毒机关形象	有所提升	有所提升	7	7	
		生态效益 指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	7	7	
		可持续 影响 指标	保持戒毒场所办公环境整洁，办公秩序良好	有所改善	有所改善	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民警察满意度（%）	≥95	95	10	10		
		服务对象满意度（%）	≥95	95	10	10		
合计						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西省戒毒管理局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

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）87338364。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	62,825.64	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	51,102.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	376.89
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	424.08	八、社会保障和就业支出	38	4,054.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,783.91
	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	3,331.73
	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	14.00
	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	63,249.73	本年支出合计	57	60,663.48
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	1,386.70	年末结转和结余	59	3,972.95
总计	30	64,636.43	总计	60	64,636.43

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	63,249.73	62,825.64					424.08
204	公共安全支出	53,688.73	53,264.64					424.08
20408	强制隔离戒毒	53,688.73	53,264.64					424.08
205	教育支出	376.89	376.89					
20508	进修及培训	376.89	376.89					
2050803	培训支出	376.89	376.89					
208	社会保障和就业支出	4,054.46	4,054.46					
20805	行政事业单位养老支出	3,946.48	3,946.48					
2080501	行政单位离退休	223.50	223.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261.16	3,261.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.82	461.82					
20808	抚恤	107.98	107.98					
2080801	死亡抚恤	107.98	107.98					
210	卫生健康支出	1,783.91	1,783.91					
21011	行政事业单位医疗	1,783.91	1,783.91					
2101101	行政单位医疗	1,783.91	1,783.91					
221	住房保障支出	3,331.73	3,331.73					
22102	住房改革支出	3,331.73	3,331.73					
2210201	住房公积金	3,323.84	3,323.84					
2210203	购房补贴	7.89	7.89					
229	其他支出	14.00	14.00					
22999	其他支出	14.00	14.00					
2299999	其他支出	14.00	14.00					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	60,663.48	42,609.57	18,053.90			
204	公共安全支出	51,102.48	33,062.57	18,039.90			
20408	强制隔离戒毒	51,102.48	33,062.57	18,039.90			
205	教育支出	376.89	376.89				
20508	进修及培训	376.89	376.89				
2050803	培训支出	376.89	376.89				
208	社会保障和就业支出	4,054.46	4,054.46				
20805	行政事业单位养老支出	3,946.48	3,946.48				
2080501	行政单位离退休	223.50	223.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261.16	3,261.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.82	461.82				
20808	抚恤	107.98	107.98				
2080801	死亡抚恤	107.98	107.98				
210	卫生健康支出	1,783.91	1,783.91				
21011	行政事业单位医疗	1,783.91	1,783.91				
2101101	行政单位医疗	1,783.91	1,783.91				
221	住房保障支出	3,331.73	3,331.73				
22102	住房改革支出	3,331.73	3,331.73				
2210201	住房公积金	3,323.84	3,323.84				
2210203	购房补贴	7.89	7.89				
229	其他支出	14.00		14.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299999	其他支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	62,825.64	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	50,176.49	50,176.49		
	5		五、教育支出	37	376.89	376.89		
	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	4,054.47	4,054.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,783.91	1,783.91		
	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	3,331.73	3,331.73		
	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	14.00	14.00		
	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	62,825.64	本年支出合计	59	59,737.49	59,737.49		
年初财政拨款结转和结余	28	511.73	年末财政拨款结转和结余	60	3,599.88	3,599.88		
一般公共预算财政拨款	29	511.73		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	63,337.37	总计	64	63,337.37	63,337.37		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	59,737.49	42,464.03	17,273.47
204	公共安全支出	50,176.49	32,917.03	17,259.47
20408	强制隔离戒毒	50,176.49	32,917.03	17,259.47
205	教育支出	376.89	376.89	
20508	进修及培训	376.89	376.89	
2050803	培训支出	376.89	376.89	
208	社会保障和就业支出	4,054.46	4,054.46	
20805	行政事业单位养老支出	3,946.48	3,946.48	
2080501	行政单位离退休	223.50	223.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261.16	3,261.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.82	461.82	
20808	抚恤	107.98	107.98	
2080801	死亡抚恤	107.98	107.98	
210	卫生健康支出	1,783.91	1,783.91	
21011	行政事业单位医疗	1,783.91	1,783.91	
2101101	行政单位医疗	1,783.91	1,783.91	
221	住房保障支出	3,331.73	3,331.73	
22102	住房改革支出	3,331.73	3,331.73	
2210201	住房公积金	3,323.84	3,323.84	
2210203	购房补贴	7.89	7.89	
229	其他支出	14.00		14.00
22999	其他支出	14.00		14.00
2299999	其他支出	14.00		14.00

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	37,396.10	302	商品和服务支出	4,630.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,906.29	30201	办公费	457.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,565.33	30202	印刷费	29.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,864.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	60.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,271.97	30206	电费	410.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	494.99	30207	邮电费	117.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,685.34	30208	取暖费	397.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.99	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	5.21	30211	差旅费	262.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,331.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	381.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,120.00	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	437.80	30215	会议费	11.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.11	30216	培训费	376.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.04	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	133.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	291.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,242.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	455.14			
人员经费合计		37,833.90	公用经费合计					4,630.12

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	216.01	25.00	153.71	19.80	133.91	37.30	28.04	396.02
决算数	134.11		124.07		124.07	10.04	11.35	376.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。