

陕西省戒毒管理局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年是司法行政戒毒工作转型升级的关键之年，陕西省戒毒管理局坚持稳中求进、以进促稳，大胆实践探索，勇于改革创新，扎实推动各项工作取得了新成效。一是坚持政治引领，凝心铸魂锻造过硬队伍。严格落实“第一议题”和党内政治生活各项制度，持续强化政治理论武装，扎实开展党纪学习教育，深入开展政治监督，结合“身边事”开展警示教育5次，引领全体干警职工不断增强政治意识、纪律规矩意识，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。扎实推进实战大练兵，编印6册95万余字的练兵教材，完成173名骨干集训，按照“一队一课一教官”实战训练模式，常态化开展全员政治理论、业务能力和警务技能培训；抽调47名干警组建“陕西戒毒特警队”，进行准军事化、全封闭式训练，在全国监狱戒毒人民警察实战大练兵现场展演活动中受到好评。二是坚持大安全观，筑牢底线确保安全稳定。强化安全稳定首位意识，严格执行安全稳定形势研判制度，加强干警现场直接管理，实现场所“六无”目标。大力开展安全生产治本攻坚三年行动和“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理等工作，及时消除各类风险隐患，连续16年安全生产无事故。组织开展2轮次全员心理健康测评，组建心理咨询师团队巡回开展团体心理辅导，利用“警心驿站”做好个别心理疏导和心理危机干预，认真排查清除不稳定因素。积极参与社区矫正，服务基层治理，选派干警到全省县（区）司法局和乡镇（街道）司法所，协助做好社

区矫正对象政策法规教育、日常监督管理、矛盾纠纷排查化解等工作，有力促进了社会稳定。三是坚持守正创新，开拓进取服务平安建设。聚焦主责主业，大力开展“个别教育质量提升年”活动，扎实做好教育矫正、心理矫治、康复训练等工作，促进戒毒人员思想、心理、行为全面转化。2名干警在全国戒毒系统实战大练兵教育技能比武中分别荣获二等奖和三等奖。通过对近三年解除强戒人员回访调研显示，保持操守率达98%，教育矫治成效显著。围绕上级部署，对全省58个县（区）和四川、重庆等5省（市）进行深入调研，形成推动“一体两翼”建设的专题调研报告和设立关押点、建设专门学校的初步意见。制定印发《关于指导支持社区戒毒社区康复工作的意见》，召开工作推进会，成立局所两级社会化延伸工作办公室，工作进入“快车道”。组织全系统12支禁毒法治宣传队，开展普法宣传“六进”活动670余场，受众达120余万人次；“6·26国际禁毒日”主题宣传进校园活动受到省上参会领导充分肯定。

（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2024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 2024年度部门决算情况说明

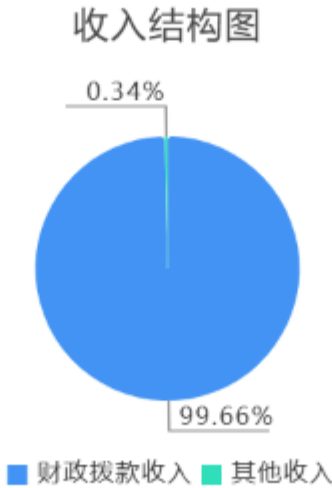
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为60,699.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,937.01万元，下降6.09%，下降的主要原因是：基本建设项目经费减少。



二、收入决算情况说明

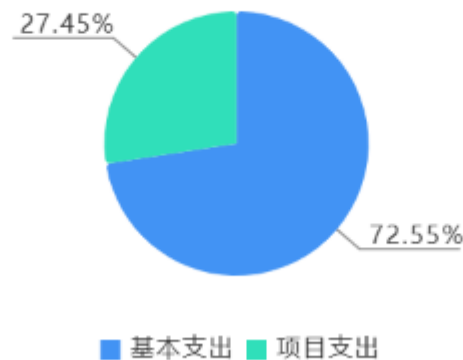
2024年度本年收入合计56,807.84万元，其中：财政拨款收入56,617.31万元，占99.66%；其他收入190.53万元，占0.34%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60,344.79万元，其中：基本支出43,781.71万元，占72.55%；项目支出16,563.08万元，占27.45%。

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60,135.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,201.55万元，下降5.05%，下降的主要原因是：基本建设项目经费减少。

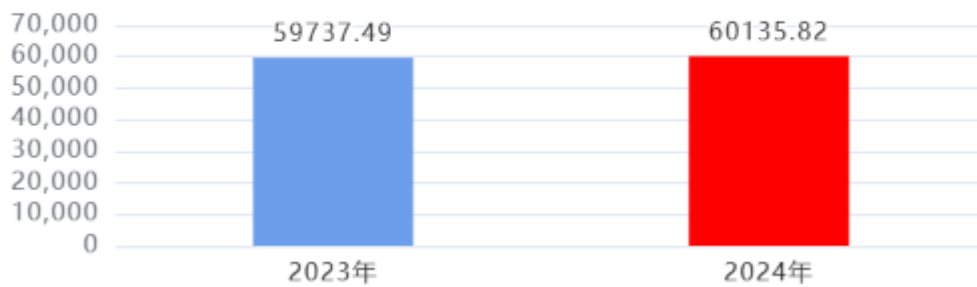
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



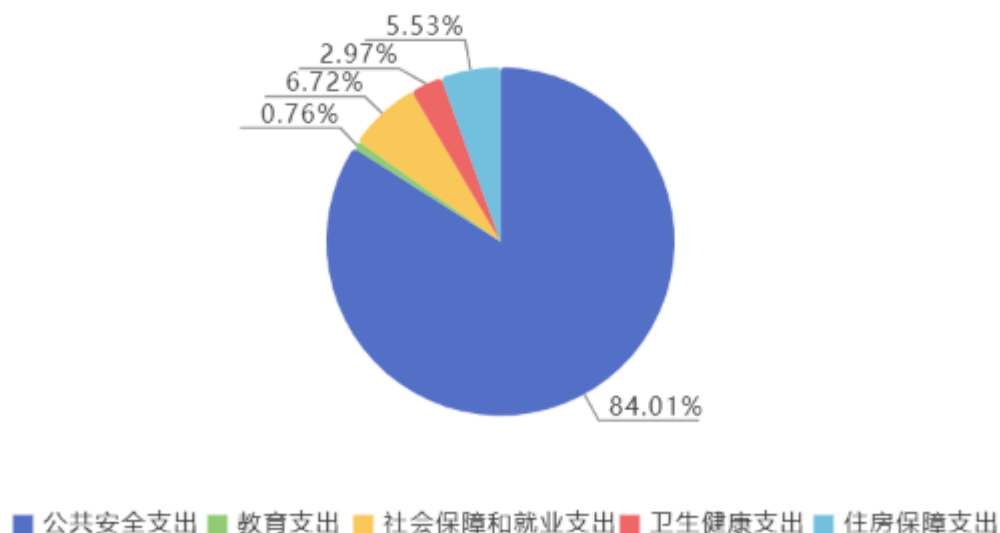
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55,009.94万元，支出决算60,135.82万元，完成年初预算的109.32%。占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加398.33万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加。

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45,273.74万元，支出决算50,522.91万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含年初结转和结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算461.13万元，支出决算456.30万元，完成年初预算的

98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：多频次采用线上培训方式，压减培训成本。

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91.43万元，支出决算94.60万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员工资。

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3,383.06万元，支出决算3,336.46万元，完成年初预算的98.62%，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。

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571.31万元，支出决算571.31万元，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。

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1,534.57万元，支出决算1,497.70万元，完成年初预算的97.60%，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. 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289.37万元，支出决算289.17万元，完成年初预算的99.93%，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。

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3,398.06万元，支出决算3,320.59万元，完成年初预算的97.72%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.27万元，支出决算7.27万元，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43,614.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费38,933.94万元，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、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4,680.39万元，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、劳务费、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

本部门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

本部门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253.61万元，支出决算196.11万元，完成预算的77.33%，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。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，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。

2024年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车4辆，预算79.20万元，支出决算78.28万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.92万元，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133.91万元，支出决算113.65万元，完成预算的84.87%。决算数较预算数减少20.26万元，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35.50万元，支出决算4.18万元，完成预算的11.77%。决算数较预算数减少31.32万元，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4.18万元。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35个，来宾417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461.13万元，支出决算456.30万元，完成预算的98.95%。决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训成本。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算19.75万元，支出决算17.34万元，完成预算的87.80%。决算数较预算数减少2.41万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议成本。决算数较上年增加的主要原因是：召开全国司法行政戒毒系统省际警务交流协作会议。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

2024年度机关运行经费预算4,976.20万元，支出决算4,680.39万元，完成预算的94.06%。支出决算比上年增加50.27万元，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）2024年度政府采购支出总额共7,643.04万元，其中：政府采购货物支出2,908.54万元、政府采购工程支出2,387.21万元、政府采购服务支出2,347.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,999万元，占政府采购支出合同总额的78.49%，其中：授予小微企业合同金额4,249.78万元，占授予中小企业合同金额的70.84%；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91.35%，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94.42%，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46.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆78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6辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车66辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4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）24台（套）。

2024年当年购置车辆4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》，在预算绩效目标全覆盖的基础上，不断提升绩效目标编报质量，强化预算绩效管理的主体责任，进一步提高预算资金的使用效益和效率。

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，涉及预算资金921.21万元，占部门预算项目支出总额的8.93%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对购买医疗服务等1个一级项目开展部门重点评价。

（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95，全年预算数62931.64万元，全年执行数60344.79万元，预算执行率为95.89%。本年度本部门总体运行情况良好，预算完成率较上年有所增长，基本完成年初整体绩效目标。存在问题为年初设定绩效目标还不够细化和量化，下一步将加强学习，科学合理编制绩效目标，提高部门预算绩效目标管理科学性、规范性和有效性。

陕西省戒毒管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省戒毒管理局									
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	保障机构正常运转和人员开支	全年机关及12个戒毒场所运转正常，人员经费按期支付，公用经费加强管理，厉行节约。	45,166.88	44,992.45	174.43	43,781.71	43,614.33	167.38	—	96.93%	—
	职责履行	保障戒毒系统正常履职，确保场所安全稳定	全年机关及12个戒毒场所聚焦主责主业，严格履职，戒毒场所安全稳定，实现“六元”目标。	17,764.76	17,375.06	389.70	16,563.08	16,521.48	41.60	—	93.24%	—
	金额合计			62,931.64	62,367.51	564.13	60,344.79	60,135.81	208.98	10	95.89%	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：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍建设。 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，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：加快推进重点项目建设，推进场所布局调整。						目标1：党建引领强化政治理论武装，民警队伍建设进一步加强。 目标2：依法依规、应收尽收抓好戒毒人员收戒量。 目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，教育戒治质效全力提高，戒毒工作向社会延伸全面推进。 目标4：重点项目建设加快推进。					
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	保障戒毒机关、场所数量（个）			13		13		5		5
			民警职工政治、业务培训覆盖（%）			≥98		100		5		5
			开展禁毒宣传场次			≥20		600		5		5
			戒毒人员出入所体检保障率（%）			100		100		5		5
		质量指标	戒毒人员教育矫治覆盖率（%）			100		100		5		5
			民警职工政治、业务考试合格率（%）			≥98		100		5		5
			开展禁毒宣传媒体覆盖面			西部法制报、法制日报等纸媒；西部法制网、三秦网等		完成		5		4
		时效指标	国际禁毒宣传常态化开展			2024年全年		常态化开展		5		5
			培训工作完成及时性			2024年年底前		11/30/2024		5		5
		成本指标	基本支出控制数（万元）			≤45034.39		43781.70		2		2
			项目支出控制数（万元）			≤10321.54		16563.08		3		1
	效益指标（30分）	社会效益指标	禁毒宣传场所覆盖面			进社区、学校、单位、农村、家庭、场所		完成		6		5
			所内安全目标			“六元”		完成		10		10
			戒毒工作案例选编（篇）			≥120		120		6		6
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力			较上年提升		提升		8		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥90		95		5		5
			戒毒人员满意度（%）			≥90		95		5		5
总分										100		95

（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。

具体见下：

委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数921.21万元，全年执行数905.92万元，预算执行率为98.34%。项目绩效目标完成情况：实现年初预期目标，提高了服务群众的工作质量，提升了戒毒场所的社会形象。

省级委托咨询项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务项目							
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	921.21	921.21	905.92	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	921.21	921.21	905.92	—	98%	—	
	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 (50分)	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	2024年12月底完成	11/30/2024	9	9	
		成本指标	物业管理费用支出（万元）	≤921.21	905.92	8	8	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	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	
总分					100	99		

（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。

本部门对购买医疗服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”，评价报告涉密不予公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年度省戒毒管理局部门整体绩效评价项目得分84.39，综合评价等级为“B”。绩效评价指标分析围绕部门决策、部门管理、履职效能和社会效应展开，部门主要经验做法：一是预算结构安排合理，有效发挥财政资金的配置效率；二是深化“一体两翼”布局，服务集成社会治理；三是积极开展回访调研，持续提升履职效能；四是探索科学戒治路径，不断提升工作质效。评价报告涉密不予公开。

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. 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）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 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	56,617.31	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	50,731.89
五、事业收入	5		五、教育支出	35	456.30
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	190.53	八、社会保障和就业支出	38	4,041.86
	9		九、卫生健康支出	39	1,786.87
	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	3,327.87
	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	56,807.84	本年支出合计	57	60,344.79
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	3,891.58	年末结转和结余	59	354.63
总计	30	60,699.42	总计	60	60,699.42

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	56,807.84	56,617.31					190.53
204	公共安全支出	47,194.94	47,004.41					190.53
20408	强制隔离戒毒	47,194.94	47,004.41					190.53
205	教育支出	456.30	456.30					
20508	进修及培训	456.30	456.30					
2050803	培训支出	456.30	456.30					
208	社会保障和就业支出	4,041.87	4,041.87					
20805	行政事业单位养老支出	4,002.37	4,002.37					
2080501	行政单位离退休	94.60	94.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,336.46	3,336.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.31	571.31					
20808	抚恤	39.50	39.50					
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	1,786.87	1,786.87					
21011	行政事业单位医疗	1,786.87	1,786.87					
2101101	行政单位医疗	1,497.70	1,497.70					
2101103	公务员医疗补助	289.17	289.17					
221	住房保障支出	3,327.86	3,327.86					
22102	住房改革支出	3,327.86	3,327.86					
2210201	住房公积金	3,320.59	3,320.59					
2210203	购房补贴	7.27	7.27					

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	60,344.79	43,781.71	16,563.08			
204	公共安全支出	50,731.88	34,282.18	16,449.70			
20408	强制隔离戒毒	50,731.88	34,282.18	16,449.70			
205	教育支出	456.30	342.92	113.38			
20508	进修及培训	456.30	342.92	113.38			
2050803	培训支出	456.30	342.92	113.38			
208	社会保障和就业支出	4,041.87	4,041.87				
20805	行政事业单位养老支出	4,002.37	4,002.37				
2080501	行政单位离退休	94.60	94.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,336.46	3,336.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.31	571.31				
20808	抚恤	39.50	39.50				
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50				
210	卫生健康支出	1,786.87	1,786.87				
21011	行政事业单位医疗	1,786.87	1,786.87				
2101101	行政单位医疗	1,497.70	1,497.70				
2101103	公务员医疗补助	289.17	289.17				
221	住房保障支出	3,327.86	3,327.86				
22102	住房改革支出	3,327.86	3,327.86				
2210201	住房公积金	3,320.59	3,320.59				
2210203	购房补贴	7.27	7.27				

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	56,617.31	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	50,522.91	50,522.91		
	5		五、教育支出	37	456.30	456.30		
	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	4,041.86	4,041.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,786.87	1,786.87		
	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	3,327.87	3,327.87		
	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	56,617.31	本年支出合计	59	60,135.82	60,135.82		
年初财政拨款结转和结余	28	3,518.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,518.51		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	60,135.82	总计	64	60,135.82	60,135.82		

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	60,135.82	43,614.33	16,521.48
204	公共安全支出	50,522.91	34,114.81	16,408.10
20408	强制隔离戒毒	50,522.91	34,114.81	16,408.10
205	教育支出	456.30	342.92	113.38
20508	进修及培训	456.30	342.92	113.38
2050803	培训支出	456.30	342.92	113.38
208	社会保障和就业支出	4,041.87	4,041.87	
20805	行政事业单位养老支出	4,002.37	4,002.37	
2080501	行政单位离退休	94.60	94.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,336.46	3,336.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.31	571.31	
20808	抚恤	39.50	39.50	
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	1,786.87	1,786.87	
21011	行政事业单位医疗	1,786.87	1,786.87	
2101101	行政单位医疗	1,497.70	1,497.70	
2101103	公务员医疗补助	289.17	289.17	
221	住房保障支出	3,327.86	3,327.86	
22102	住房改革支出	3,327.86	3,327.86	
2210201	住房公积金	3,320.59	3,320.59	
2210203	购房补贴	7.27	7.27	

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明细表

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	38,758.34	302	商品和服务支出	4,680.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,998.65	30201	办公费	414.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,665.42	30202	印刷费	32.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,458.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,365.68	30205	水费	51.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,360.64	30206	电费	341.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	571.31	30207	邮电费	125.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,497.70	30208	取暖费	223.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	326.62	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	27.62	30211	差旅费	286.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,320.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	377.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,165.48	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	175.60	30215	会议费	17.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.40	30216	培训费	342.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.18	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	76.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	315.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	95.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,284.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	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	651.17	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		38,933.94	公用经费合计					4,680.39

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	253.61	5.00	213.11	79.20	133.91	35.50	19.75	461.13
决算数	196.11		191.94	78.28	113.65	4.18	17.34	456.30

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。