

延安市强制隔离戒毒所

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

规范收治收戒，坚持“依法应收尽收”，对全市吸毒人员进行全面收治收戒。

（一）主要职责

延安市强制隔离戒毒所主要职责是依法依规对全市吸毒成瘾人员实施强制隔离戒毒。

（二）内设机构

延安市强制隔离戒毒所始建于1999年，2011年9月由宝塔区马家湾迁至现在所处的安塞区砖窑湾镇，占地面积13208平方米，副县级建制，设所长一名，政委一名，副所长三名；内设综合科、医务科、警务保障科和三个管教大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为延安市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

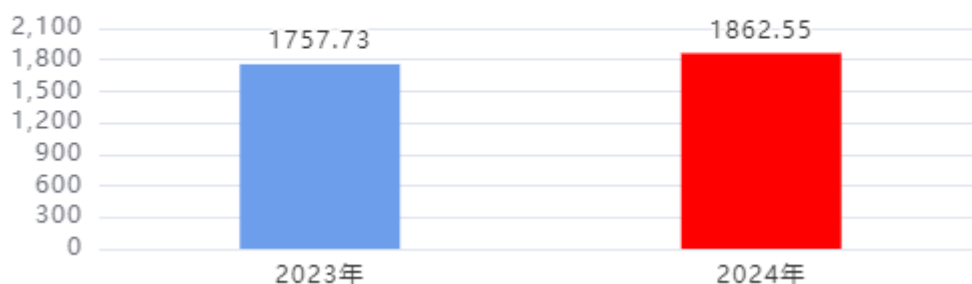
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,862.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.82万元，增长5.96%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加。

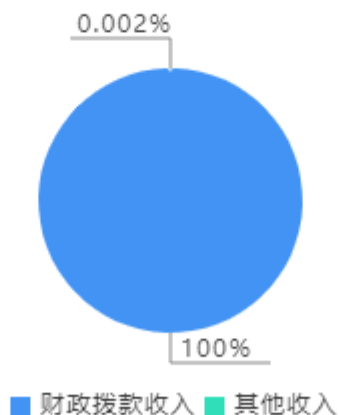
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,857.35万元，其中：财政拨款收入1,857.32万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.002%。

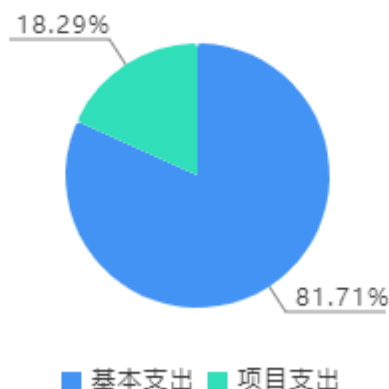
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,857.34万元，其中：基本支出1,517.68万元，占81.71%；项目支出339.66万元，占18.29%。

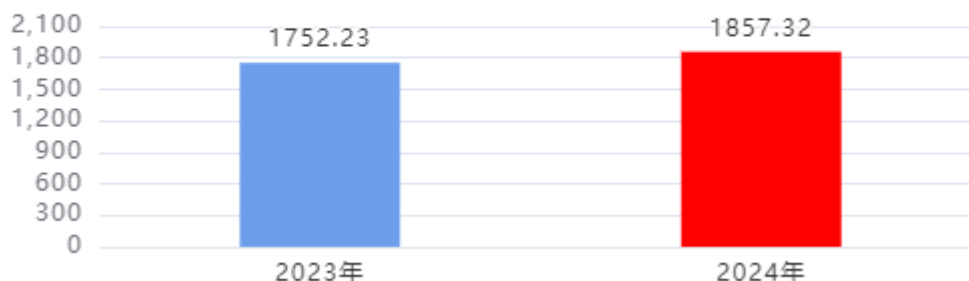
支出结构图



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1,857.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.09万元，增长6%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加。

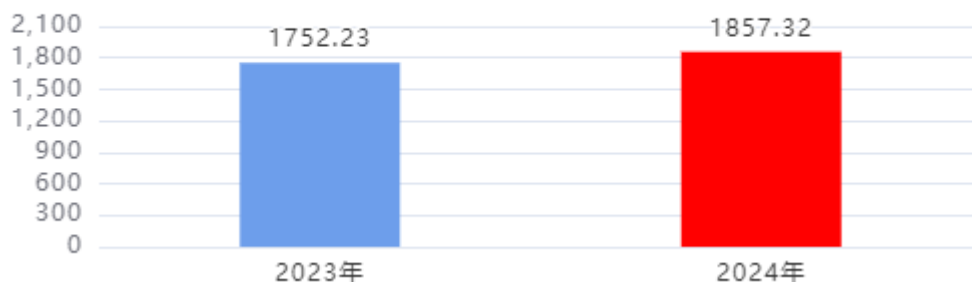
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



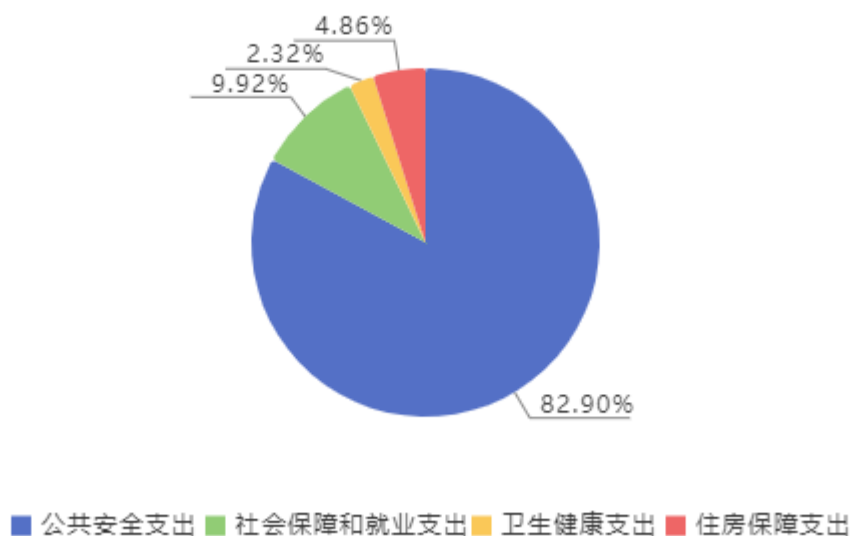
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,708.33万元，支出决算1,857.32万元，完成年初预算的108.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.09万元，增长6%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。

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）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算71.41万元，完成年初预算的4200.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加其他公安支出经费预算。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算1,130.44万元，支出决算1,108.54万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，部分取暖用煤款项未在当年列支。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算157.90万元，支出决算155.84万元，完

成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算91.33万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。年初预算92.94万元，支出决算91.45万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算20万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加其他强制隔离戒毒支出经费预算。

7. 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121.88万元，支出决算118.60万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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60.94万元，支出决算65.66万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在职业年金纪实。

9. 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43.71万元，支出决算43.07万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算78.83万元，支出决算90.35万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增大。

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1,517.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,219.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费298.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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19.47万元，支出决算19.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务量增加开展工作所需。

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19.47万元，支出决算19.47万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修，保养以及相关保险，加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度参加市警务人员警衔晋升专业培训。主要用于：本年度参加市警务人员警衔晋升专业培训、增强履职能力、提升自身本领、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298.44万元，支出决算298.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加99.95万元，增长的主要原因是：使用上年结转资金支付以前年度煤款、诉讼费等费用。

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232.02万元，其中：政府采购货物支出95.24万元、政府采购工程支出91.33万元、政府采购服务支出45.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额232.02万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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41.05%，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39.36%，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19.59%。

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5辆，其中执法执勤用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，（1）抓政治建设，着力筑牢忠诚警魂。充分发挥党小组作用，利用线上和线下相结合，每周组织民辅警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于公安队伍建设重要指示、重要训词精神等，引导民辅警提高政治站位，引导民辅警受警醒、明底线、知敬畏。（2）抓规范体系建设，着力构建安全法治监所。动态完善《戒毒人员一日生活制度》、岗位工作职责等工作手册，规范执法流程、细化岗位职责。

本单位2024年度本单位对2024年冬季取暖用煤项目1个一级项目的绩效自评，开展整体支出绩效自评工作。

本单位2024年度无主管专项资金。

（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99，全年预算数1862.55万元，执行数1857.34万元，完成预算的99.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和得到了提升。我所将继续加强项目管理，增强预算绩效管理意识，确保资金专款专用，加大项目推进力度，资金支出进度，确保项目早日完工，最大限度的发挥资金使用效益。

延安市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			延安市强制隔离戒毒所									
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	人员经费	保障机关正常运转人员经费	已完成	1,219.22	1,219.22	0	1,219.22	1,219.22	0	—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运转公用经费	已完成	303.67	298.44	5.23	298.46	298.44	0.02	—	98.28%	—
	项目经费	禁毒宣传等项目经费	已完成	339.66	339.66	0	339.66	339.66	0	—	100.00%	—
	金额合计				1862.55	1857.32	5.23	1857.34	1857.32	0.02	10	99.72%
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: 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。 目标2: 保障我所正常运转、及时正常开展各项公安戒毒相关业务。 目标3: 有效保障戒毒人员的日常生活开支,有利于更早的戒除毒瘾,净化社会环境。						目标1: 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。 目标2: 保障我所正常运转、及时正常开展各项公安戒毒相关业务。 目标3: 有效保障戒毒人员的日常生活开支,有利于更早的戒除毒瘾,净化社会环境。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	日常工作完成率		100%	100.00%	10	10				
			禁毒宣传场次		≥4次	≥4次	5	5				
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10	10				
			禁毒宣传覆盖面		进社区、学校、单位、农村、公共场所	进社区、学校、单位、农村、公共场所	5	4.5				
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	10	10				
		成本指标	基本经费预算控制额		1522.89万元	1517.68万元	5	5				
	项目经费预算控制额		339.66万元	339.66万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	全力保障戒毒人员心理健康和生命安全		持续提高	持续提高	5	5				
社会效益指标		正常运转保障		100%	100%	10	10					
生态效益指标		社会生态效益持续向好,净化社会环境		效果显著	效果显著	5	5					
可持续影响指标		促进了戒毒事业的长远发展		效果显著	效果显著	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	关押人员及社会满意度		≥95%	≥95%	5	5					
		民辅警满意度		≥95%	≥93%	5	4.5					
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映延安市强制隔离戒毒所2024年冬季取暖用煤项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 延安市强制隔离戒毒所2024年冬季取暖用煤项目绩效自评综述：全年预算数123.76万元，全年执行数123.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障民警以及戒毒人员的冬季取暖，有利于公安工作的开展以及社会环境的稳定，确保供热系统稳定运行，保证用户室温达到标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	延安市强制隔离戒毒所2024年冬季取暖用煤							
主管部门	延安市公安局			实施单位		延安市强制隔离戒毒所		
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	112.6	123.76	123.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	112.6	112.6	112.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	11.16	11.16	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	有效保障民警以及戒毒人员的冬季取暖,有利于公安工作的开展以及社会环境的稳定。确保供热系统稳定运行,保证用户室温达到标准。			有效保障民警以及戒毒人员的冬季取暖,有利于公安工作的开展以及社会环境的稳定。确保供热系统稳定运行,保证用户室温达到标准。				
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	供暖面积	28435m ²	28435m ²	15	15	
		质量指标	按照政府供暖标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	取暖经费	112.6万元	112.6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	充分发挥	充分发挥	10	10	
		社会效益指标	改善民警办公条件	90%以上	91%	10	8	进一步优化办公环境
		生态效益指标	社会环境	和谐稳定	和谐稳定	5	4	加强改进
		可持续影响指标	提升民警工作积极性	90%以上	91%	5	4	积极调动
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警以及在押人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

(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. 延安市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：（0911）8300089。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：延安市强制隔离戒毒所

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	1,857.32	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	1,539.66
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	184.26
	9		九、卫生健康支出	39	43.07
	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	90.35
	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	1,857.35	本年支出合计	57	1,857.34
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	5.20	年末结转和结余	59	5.21
总计	30	1,862.55	总计	60	1,862.55

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：延安市强制隔离戒毒所

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	1,857.35	1,857.32					0.03
204	公共安全支出	1,539.67	1,539.64					0.03
20402	公安	71.43	71.41					0.03
2040299	其他公安支出	71.43	71.41					0.03
20408	强制隔离戒毒	1,468.24	1,468.24					
2040801	行政运行	1,108.54	1,108.54					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.84	155.84					
2040806	所政设施建设	91.33	91.33					
2040850	事业运行	91.45	91.45					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.08	21.08					
208	社会保障和就业支出	184.26	184.26					
20805	行政事业单位养老支出	184.26	184.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66					
210	卫生健康支出	43.07	43.07					
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07					
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07					
221	住房保障支出	90.35	90.35					
22102	住房改革支出	90.35	90.35					
2210201	住房公积金	90.35	90.35					

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：延安市强制隔离戒毒所

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	1,857.34	1,517.68	339.66			
204	公共安全支出	1,539.66	1,200.00	339.66			
20402	公安	71.42	0.01	71.41			
2040299	其他公安支出	71.42	0.01	71.41			
20408	强制隔离戒毒	1,468.24	1,199.99	268.25			
2040801	行政运行	1,108.54	1,108.54				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.84		155.84			
2040806	所政设施建设	91.33		91.33			
2040850	事业运行	91.45	91.45				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.08		21.08			
208	社会保障和就业支出	184.26	184.26				
20805	行政事业单位养老支出	184.26	184.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66				
210	卫生健康支出	43.07	43.07				
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07				
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07				
221	住房保障支出	90.35	90.35				
22102	住房改革支出	90.35	90.35				
2210201	住房公积金	90.35	90.35				

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：延安市强制隔离戒毒所

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收入	1	1,857.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,539.64	1,539.64		
	5		五、教育支出	37				
	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	184.26	184.26		
	9		九、卫生健康支出	41	43.07	43.07		
	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	90.35	90.35		
	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	1,857.32	本年支出合计	59	1,857.32	1,857.32		
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				
合计	32	1,857.32	合计	64	1,857.32	1,857.32		

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：延安市强制隔离戒毒所

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			
		1,857.32	1,517.67	339.66
204	公共安全支出	1,539.64	1,199.99	339.66
20402	公安	71.41		71.41
2040299	其他公安支出	71.41		71.41
20408	强制隔离戒毒	1,468.24	1,199.99	268.25
2040801	行政运行	1,108.54	1,108.54	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.84		155.84
2040806	所政设施建设	91.33		91.33
2040850	事业运行	91.45	91.45	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.08		21.08
208	社会保障和就业支出	184.26	184.26	
20805	行政事业单位养老支出	184.26	184.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	
210	卫生健康支出	43.07	43.07	
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	
221	住房保障支出	90.35	90.35	
22102	住房改革支出	90.35	90.35	
2210201	住房公积金	90.35	90.35	

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：延安市强制隔离戒毒所

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	1,219.22	302	商品和服务支出	298.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.72	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.14	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.52	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	60.53	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.60	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.66	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费	123.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.64	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	13.36	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,219.22	公用经费合计					298.44

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：延安市强制隔离戒毒所

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：延安市强制隔离戒毒所

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：延安市强制隔离戒毒所

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	19.47		19.47		19.47			1.69
决算数	19.47		19.47		19.47			1.69

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。