

宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市公安局强制隔离戒毒所是宝鸡市公安局依法通过行政强制措施为戒毒人员集中戒除吸食、注射毒品恶习及毒瘾的场所。2023年单位深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。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。深入开展调查研究。按照中、省、市大兴调查研究之风的部署要求，所支部成立了主题教育调查研究小组，根据我所工作实际，结合宝鸡当前禁毒工作现状，确定了《宝鸡戒毒工作现状与存在问题及对策分析研究》的题目。高标准开展监所环境建设大整治、文化建设大完善、执法管理大规范行动。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，执行市公安局交办的其他公安工作。
2. 承担全市十三个县区吸毒成瘾人员的强制隔离戒毒任务。
3. 为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育、开展职业教育培训。

（二）内设机构

本单位内设管教中队和后勤中队两个中队。

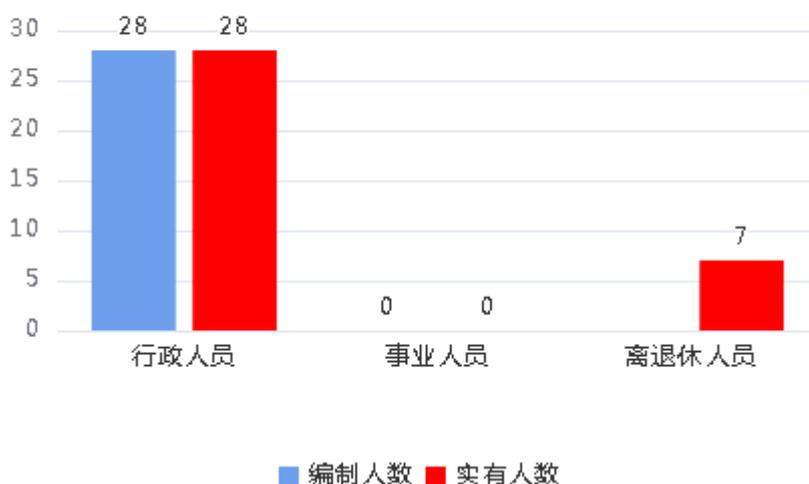
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

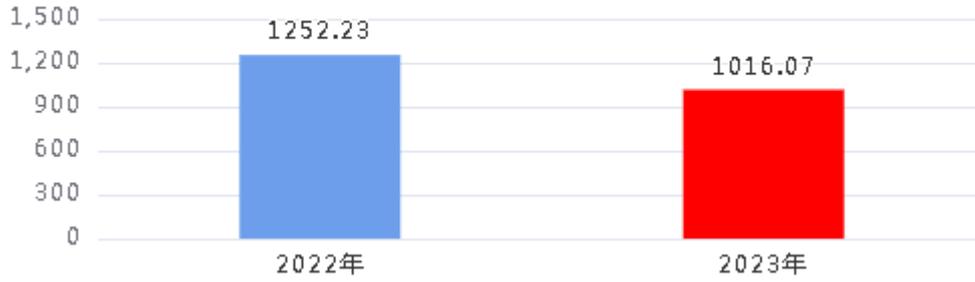


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,016.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少236.16万元，下降18.86%，下降的主要原因是：2022年调整标准追加工资较大，2023项目经费中人犯给养经费减少了20万元，2022年项目经费中增加了禁毒专项经费了80万元，中省政法转移支付结余资金22.02万元，办案业务经费39.29万元，疫情防控资金14.16万元。

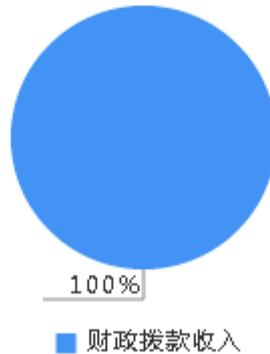
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,016.07万元，其中：财政拨款收入1,016.07万元，占100%。

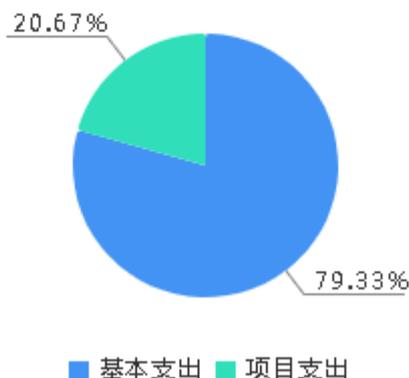
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,016.07万元，其中：基本支出806.07万元，占79.33%；项目支出210万元，占20.67%。

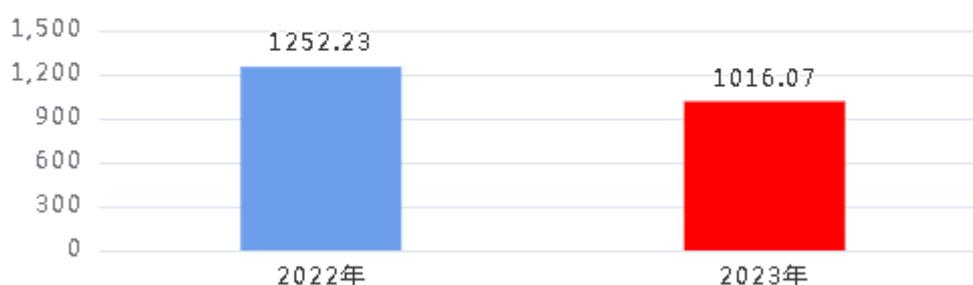
支出结构图



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1,016.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少236.16万元，下降18.86%，下降的主要原因是：2022年调整标准追加工资较大，2023项目经费中人犯给养经费减少了20万元，2022年项目经费中增加了禁毒专项经费了80万元，中省政法转移支付结余资金22.02万元，办案业务经费39.29万元，疫情防控资金14.16万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

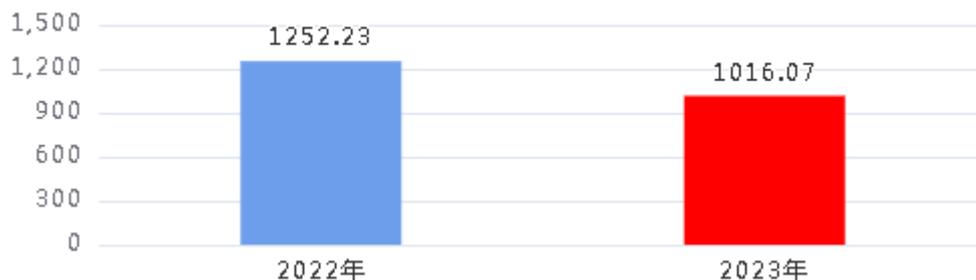


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

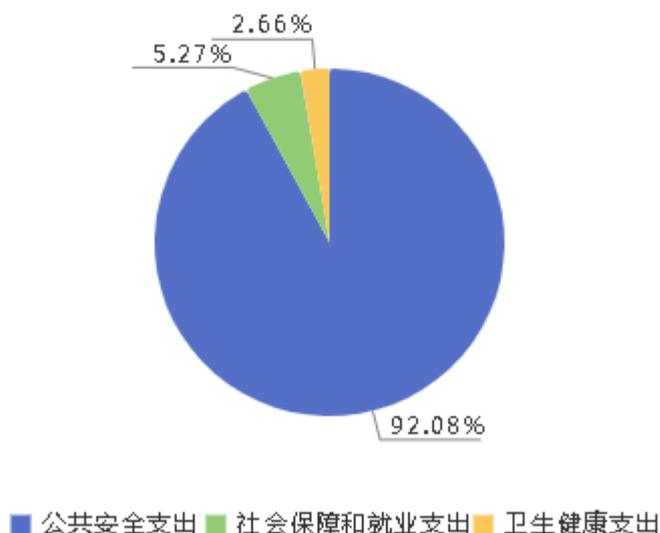
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算990.07万元，支出决算1,016.07万元，完成年初预算的102.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少236.16万元，下降

18.86%，下降的主要原因是：2022年调整标准追加工资较大，2023项目经费中人犯给养经费减少了20万元，2022年项目经费中增加了禁毒专项经费了80万元，中省政法转移支付结余资金22.02万元，办案业务经费39.29万元，疫情防控资金14.16万元。

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）行政运行（项）。年初预算523.23万元，支出决算532.34万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政扣减15%公用经费4.72万元，年底追加工资12.27万元，追加2022年度优秀公务员及三等功1.35万元，追加退休人员福利费0.21万元。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算391.97万元，支出决算403.22万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖金3.56万元，追加中省结转转款7.69万元。

3. 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47.87万元，支出决算53.51万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加养老保险5.64万元。

4. 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27万元，支出决算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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出806.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费37.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年新购执法执勤车辆一辆，2023年未新购车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆加油及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算37.43万元，支出决算37.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.83万元，增长的主要原因是：差旅费及邮电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成了本年度项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力的保障了本单位基本运行及各项工作顺利开展。

本单位在部门决算中反映人犯给养等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（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98，全年预算数1016.07万元，执行数1016.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保证了单位基本运行及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，预算执行率年度还不均衡。下一步改进措施：加强政府采购预算的年初规划，提高预算编制的准确性、科学性和规范性，预算执行提前规划、合理执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡。

宝鸡市公安局公安局强制隔离戒毒所单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市公安局强制隔离戒毒所										
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	任务1	人员经费	完成	768.64	768.64		768.64	768.64		3	100%	3
	任务2	公用经费	完成	37.43	37.43		37.43	37.43		3	100%	3
	任务3	项目支出	完成	210	210		210	210		4	100%	4
	金额合计				1016.07	1016.07		1016.07	1016.07		10	
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: 保障市级公安机关在职民警、辅警工资福利(津贴、奖金)的按时发放; 目标2: 保障市级公安机关办公经费所需, 保证机构的正常运转; 目标3: 完成本年度人犯给养项目经费的合理使用;					1、全年在职民警、辅警工资福利(津贴、奖金)预算到位, 发放及时; 2、办公经费保障到位, 基本满足日常办公所需; 3、人犯给养经费执行到位, 较好的保障了戒毒人员的伙食及医疗费支出;						
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	年度预算资金到位率			≥99%	100%	12	12			
		质量指标	年度预算实际完成率			≥99%	100%	12	12			
		时效指标	预算执行进度完成率			≥95%	100%	13	13			
		成本指标	预算资金支出合规率			≥98%	100%	13	13			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门履职对经济发展带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	8	7			
		社会效益指标	部门履职对社会发展带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	8	7			
		生态效益指标	部门履职对生态环境带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	6	6			
		可持续影响指标	部门履职对维护社会稳定带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	8	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥97%	98%	10	10			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人犯给养等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人犯给养项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。有力的保障了戒毒人员的伙食、医疗费及生活保障支出。发现的问题及原因：戒毒人员的生活保障范围广、用途多，难以做到精准化。下一步改进措施：针对人犯给养项目资金的使用范围，合理有效使用好项目资金，做到资金效力的最大化，切实提高戒毒人员的权益。

人犯给养资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年人犯给养项目资金							
主管部门	宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局强制隔离戒毒所		
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—		—	
	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				
	保障全年戒毒人员伙食及医疗费支出			基本保障了全年戒毒人员伙食及医疗费支出				
绩效指标表	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	吸毒成瘾人员强戒执行率	≥95%	96%	20	20	
		质量指标	深挖犯罪办理	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8	
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8	
		生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8	
		可持续影响指标	对维护社会治安稳定带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

(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. 宝鸡市公安局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：(0917) 3572261。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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	1,016.07	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	935.56
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		八、社会保障和就业支出	38	53.51
	9		九、卫生健康支出	39	27.00
	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	
	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	1,016.07	本年支出合计	57	1,016.07
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	
总计	30	1,016.07	总计	60	1,016.07

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	1,016.07	1,016.07					
204	公共安全支出	935.56	935.56					
20402	公安	935.56	935.56					
2040201	行政运行	532.34	532.34					
2040299	其他公安支出	403.22	403.22					
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51					
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00					

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	1,016.07	806.07	210.00			
204	公共安全支出	935.56	725.56	210.00			
20402	公安	935.56	725.56	210.00			
2040201	行政运行	532.34	532.34				
2040299	其他公安支出	403.22	193.22	210.00			
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51				
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	1,016.07	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	935.56	935.56		
	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	53.51	53.51		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	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				
	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	1,016.07	本年支出合计	59	1,016.07	1,016.07		
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	1,016.07	合计	64	1,016.07	1,016.07		

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	1,016.07	806.07	210.00
204	公共安全支出	935.56	725.56	210.00
20402	公安	935.56	725.56	210.00
2040201	行政运行	532.34	532.34	
2040299	其他公安支出	403.22	193.22	210.00
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51	
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	

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表

公开06表

编制单位：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	767.94	302	商品和服务支出	37.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.56	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.66	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.41	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	0.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.42	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.45	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		768.65	公用经费合计					37.43

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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。