

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅 毒品技术中心）

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

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）是陕西省公安厅所属公益一类全额拨款事业单位，在国家毒品实验室的统一规划和指导下，负责西北区域内的禁毒技术工作。

（一）主要职责。

- 1、负责西北区域内芬太尼类物质和常规毒品的检验鉴定；
- 2、承担西北区域内污水监测及毛发样品抽样监测任务；
- 3、承担西北区域内芬太尼类物质等毒品的制贩和滥用情况检测预警，研判毒情发展变化趋势，为涉毒案件侦办提供技术支持；
- 4、跟踪毒品犯罪发展态势，加强对新型毒品问题的研究；
- 5、加强同国内外科研人员交流合作，针对禁毒实战中的重难点问题，联合开展实验技术研发，大力推动禁毒科技发展。
- 6、负责全省及区域内毒样检测的技术培训等。

（二）内设机构。

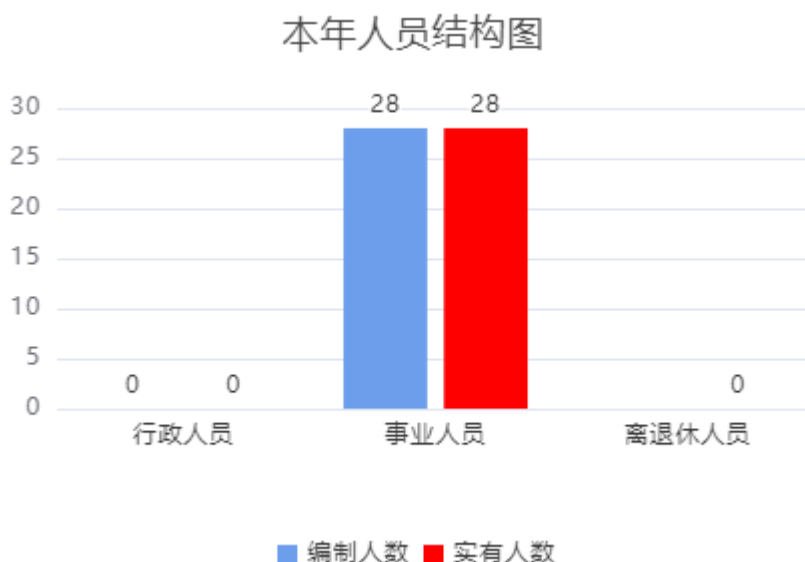
国家毒品实验室陕西分中心设有综合保障室、质量控制室、常量检测一室、常量检测二室、痕量检测室、数据分析室等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省公安厅的二级预算单位，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0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

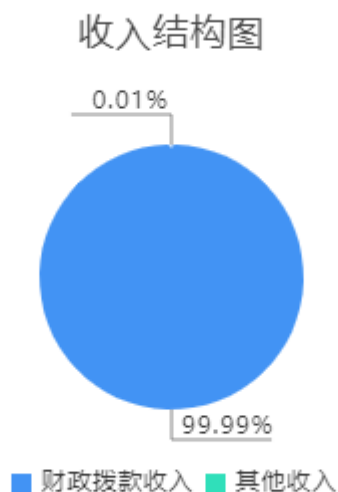
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,506.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,714万元，增长216.23%，增长的主要原因是：增加了人员和项目经费。



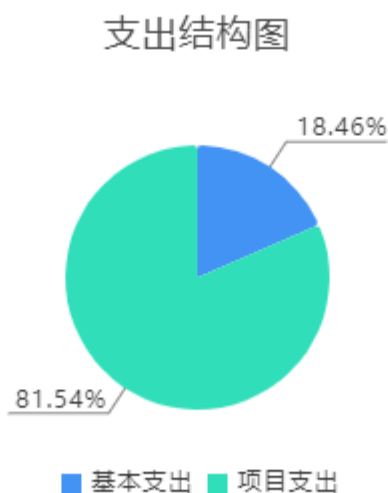
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,312.34万元，其中：财政拨款收入2,312.17万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,203.07万元，其中：基本支出406.74万元，占18.46%；项目支出1,796.33万元，占81.54%。



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2,506.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,713.89万元，增长216.24%，增长的主要原因是：增加了人员和项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



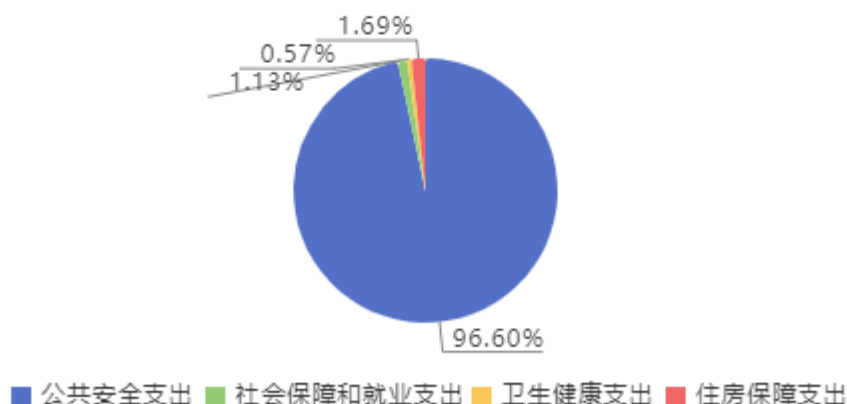
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算450.90万元，支出决算2,202.89万元，完成年初预算的488.55%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,604.62万元，增长268.21%，增长的主要原因是：增加了人员和项目经费。

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）事业运行（项）。年初预

算300.94万元，支出决算331.76万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算100万元，支出决算1,796.33万元，完成年初预算的1796.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目经费。

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16.63万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的100%。

5. 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12.55万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.47万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的299.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员。

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406.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费38.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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1,306.29万元，其中：政府采购货物支出992.93万元、政府采购工程支出35.05万元、政府采购服务支出278.31万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%（需要自行计算），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0%（需要自行计算），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0%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位将预算绩效管理贯彻在整个预算管理之中，将事前绩效评估报告作为项目入库和申请预算的前置条件，按照“谁申请资金、谁确定目标”、“谁支出、谁负责”的原则，提出申请的业务科室应按照的方法、程序，科学合理的编制绩效目标。在预算执行的过程中，跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，定期向领导班子报告预算执行情况，协调解决预算执行中的有关问题。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

国家毒品实验室陕西分中心部门整体支出2023年自评得分83分，自评等级为良好。截至2023年12月31日，陕西分中心2023年预算财政拨款总收入为2312.19万元，总支出为2008.56万元，总支付进度为86.87%。其中人员经费支付执行进度为100%、公用经费支付执行进度为100%、项目经费支付执行进度为84.52%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是履职完成情况，从数量指标来看：2023年正常按时发放人员工资、绩效津贴，保障本单位正常运转；顺利完成各类检验抽检任务（具体数字涉密）；获批全省首家公安机关省级重点实验室立项建设；依托重点实验室，全年在研课题8项，发表学术论文51篇，出版论文集1部。从质量指标来看：2023年全面开展西北区域毒品检验鉴定工作，在公安部年度考核“毒品检验检测”项目中取得“满分”；从时效和成本指标来看：2023年采购项目均有序、且在预算内执行。二是履职效果情况，从社会效益、可持续影响来看：2023年陕西分中心全面服务基层服务实战，大力开展新精神活性物质检测及前体易制毒物科研攻关，为我省及西北区域公安禁毒

工作高质量发展提供科技支撑。三是服务对象满意度情况，全体人员工作积极性、主动性、创造性进一步提升。

发现的问题及原因：主要问题是陕西分中心2023年部门整体支出和部门预算项目支出的均存在预算执行较慢的问题。原因为：一是零余额账户存在问题。2023年上半年因陕西分中心零余额账户代理银行未在国库清算名单，导致账户无法正常使用，一定程度耽误了预算执行。二是采购不及时。因零余额账户问题，“国家毒品实验室陕西分中心专项业务经费”中涉及试剂耗材和标准品采购的项目无法下达采购指标，采购启动较晚，年底才签订采购合同，耽误了款项支付。

下一步改进措施：一是加快支付进度。针对已签订合同的采购项目、开放课题，计划4月底前完成款项支付和课题资助。二是认真谋划绩效目标。结合陕西分中心上一年度绩效目标执行情况和实际工作，组织各科室（小组）召开专题会议，梳理制定科学的目标计划，确保预算执行合理有序、保质保量。

国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			国家毒品实验室陕西分中心(陕西省公安厅毒品技术中心)									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	保障人员工资正常发放	人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、警	已完成	315.20	315.20	0.00	315.19	315.19	0.00	—	—	—
	保障单位正常运转	单位日常公用经费	已完成	35.70	35.70	0.00	35.69	35.69	0.00	—	—	—
	完成国家禁毒委下达重点工作任务	完成西北五省区域内芬太尼等毒品检验检测	已完成	100.00	100.00	0.00	0.93	0.93	0.00	—	—	—
金额合计				450.90	450.90	0.00	351.81	351.81	0.00	10	78.02%	7.80
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					
	按照公安部要求,成立国家毒品实验室陕西分中心,负责西北五省区域芬太尼毒品鉴定等工作,2023年保障在编人员工资正常发放,完成国家禁毒委下达的年度检验检测任务和科研工作要求,切实解决基层一线禁毒公安部门检验检测难题,进一步提升我省禁毒科技技术水平,为西北五省毒品案件侦办提供全方位、高水平技术支撑。						目标1完成情况:2023年全面开展西北地区毒品检验鉴定工作,在公安部禁毒情报技术中心考核涉及毒品检验检测项目中取得“满分”。 目标2完成情况:全年正常发放人员工资,保障单位正常运转。 目标3完成情况:2023年4月,获批全省首家公安机关省级重点实验室立项建设。依托重点实验室,大力开展禁毒科学技术研究,全年在研课题8项,发表学术论文					
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	警衔津贴发放人数		21人	21人	4.60	4.60				
			年度完成检验检测任务量		≥2000份	已完成,具体数字涉密	4.65	4.65				
			申报省部级重点实验室		1个	1个	4.60	4.60				
			开展科研项目、发表学术论文等		≥5	申报课题8项、发表学术论文51篇	4.60	4.60				
		质量指标	津补贴资金发放率		100%	100%	3.85	3.85				
			服务基层毒品检验检测覆盖率		≥95%	100%	3.85	3.85				
			获得省部级科研成果奖励		≥1	1项	3.85	3.85				
		时效指标	专项资金使用及时率		100%	10%	5.00	0.50				
			采购项目执行率		100%	50%	5.00	2.50				
		成本指标	预算控制数		预算内	预算内	10.00	10.00				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高科研人员待遇		给与科研人员配套奖励,提升工作积极性	已完成,配套发放科研奖励	10.00	10.00				
		社会效益指标	新精神活性物质检测及前体易制毒物科研攻关		显著提高	显著提升	5.00	5.00				
西北五省检验检测、监测效率			显著提升	显著提升	5.00	5.00						
生态效益指标		无		无	无	0	0.00					
可持续影响指标	提高我省禁毒科技水平,维护社会和谐稳定		有效提升	有效提升	10.00	10.00						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员工作积极性、主动性、创造性		≥98%	100%	10.00	10.00					
总分										83.00		

（三）项目绩效自评结果。

2023年6月，省级禁毒专项资金调剂420万元用于保障本单位开展专用设备维保、试剂耗材采购及实验室正常运转等工作。确保陕西分中心在国家毒品实验室的统一规划和指导下，积极承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，承担西北区域内毒品制贩和滥用情况检测预警、毒情发展变化趋势研判等工作，为我省及西北区域涉毒案件侦办提供技术支持。2023年本单位顺利完成国家禁毒委下发的各项工作任务，在“毒品检验检测”“运转保障”等多个考核项目中获得优秀成绩。

绩效指标完成情况：数量指标：维护设备数量未完成；在用设备维修保养覆盖率100%，完成50%。质量指标：设备故障处理率100%，已完成100%。时效指标：购置完成时限小于等于90天，购置超过指标时限。成本指标：在用设备维修保养费小于等于80万元，计划设备维护费用约53.4万元。社会效益指标：本年度毒品检验检测水平显著提升。服务对象满意度指标：本年度实验人员工作满意度达100%。

该项目2023年绩效指标未完成的是“实验室设备维修保养”。主要原因是陕西分中心第一批设备于2019年采购，质保期3年，2023年下半年才需开展维修保养；且在使用中未发生故障，计划从2024年采购维保服务。

下一步改进措施：目前已公开采购意向，根据实际工作使用频率梳理确定需要维修保养的仪器清单，加快项目采购，尽快完成绩效目标。

省级禁毒专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	国家毒品实验室陕西分中心专用设备运维及试剂购置							
主管部门	陕西省公安厅			实施单位	国家毒品实验室陕西分中心(陕西省公安厅毒品技术中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	420	420	215.47	10	51.30%	5.13	
	其中:当年财政拨款	0	420	215.47		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	总体目标是:在国家毒品实验室的统一规划和指导下,负责西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定,承担区域内毒品制贩和滥用情况检测预警,毒情发展变化趋势研判,为涉毒案件侦办提供技术支持等任务。			2023年全年顺利完成国家禁毒委下发的工作任务,全年毒品检验检测考核和运转保障考核项目均为满分。全年共保障实验气体5路、回收废弃物3次、支付上半年水电物业网络等运转费用。				
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	维护设备数量	96≥台	0台	10.00	0.00	2023年,实验室第一批(2019)年采购的设备质保期结束,需要维保。因数量较少且未出现问题,维护计划2024年开展。
			在用设备维修保养覆盖率	100≥%	50%	10.00	5.00	2023年,实验室第一批(2019)年采购的设备质保期结束,需要维保。因数量较少且未出现问题,维护计划2024年开展。
		质量指标	设备故障处理率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	购置完成时限	≤90天	12月底前	10.00	10.00	
		成本指标	在用设备维修保养费	80≤万元	53.4万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毒品检验检测水平	显著提高	显著提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实验人员工作满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						80.13		

(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. 国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）决算数据反映1个单位收支情况，仅包含本单位收支情况。

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：（029）88689805。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,312.17	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	2,128.26
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	24.94
	9		九、卫生健康支出	39	12.55
	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	37.31
	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	2,312.34	本年支出合计	57	2,203.07
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	194.33	年末结转和结余	59	303.60
总计	30	2,506.67	总计	60	2,506.67

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,312.34	2,312.17					0.17
204	公共安全支出	2,262.38	2,262.20					0.17
20402	公安	2,262.38	2,262.20					0.17
2040250	事业运行	301.09	300.91					0.17
2040299	其他公安支出	1,961.29	1,961.29					
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
210	卫生健康支出	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,203.07	406.74	1,796.33			
204	公共安全支出	2,128.26	331.93	1,796.33			
20402	公安	2,128.26	331.93	1,796.33			
2040250	事业运行	331.93	331.93				
2040299	其他公安支出	1,796.33		1,796.33			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	12.55	12.55				
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55				
221	住房保障支出	37.31	37.31				
22102	住房改革支出	37.31	37.31				
2210201	住房公积金	37.31	37.31				

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,312.17	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	2,128.09	2,128.09		
	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	24.94	24.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	37.31	37.31		
	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	2,312.17	本年支出合计	59	2,202.89	2,202.89		
年初财政拨款结转和结余	28	194.33	年末财政拨款结转和结余	60	303.60	303.60		
一般公共预算财政拨款	29	194.33		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	2,506.49	总计	64	2,506.49	2,506.49		

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	2,202.89	406.56	1,796.33
204	公共安全支出	2,128.09	331.76	1,796.33
20402	公安	2,128.09	331.76	1,796.33
2040250	事业运行	331.76	331.76	
2040299	其他公安支出	1,796.33		1,796.33
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	
221	住房保障支出	37.31	37.31	
22102	住房改革支出	37.31	37.31	
2210201	住房公积金	37.31	37.31	

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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	367.89	302	商品和服务支出	38.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.02	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.82	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	22.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	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	14.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.31	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	49.99	30214	租赁费	0.47	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	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		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	3.60			
人员经费合计		367.89	公用经费合计					38.67

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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：国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）

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								
决算数								

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。