

榆林市第一强制隔离戒毒所

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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为戒毒人员身心健康提供治疗与教育服务。戒毒人员康复治疗与治理；戒毒教育与促进；戒毒知识咨询。

（二）内设机构

榆林市第一强制隔离戒毒所有 8 个内设机构，具体为办公室、警务保障科、管理科、教育管理一大队、教育管理二大队、教育管理三大队、收戒大队、强制医疗看护大队。

二、决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个基层，预算单位：榆林市第一强制隔离戒毒所。

序号	单位名称
1	榆林市第一强制隔离戒毒所

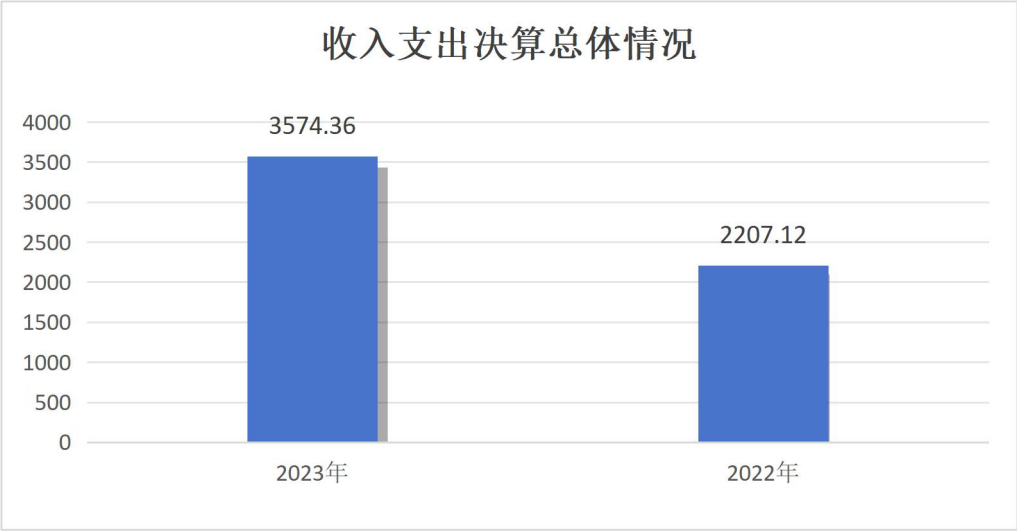
本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况(人员属涉密事项不予公开)。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

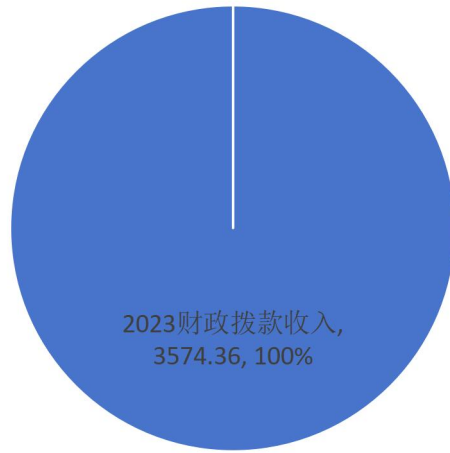
2023 年度收入总计、支出总计均为 3574.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1367.24 万元，增长 61.95%。主要是 2023 年人民警察训练基地（一期）建设项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3574.36 万元，其中：财政拨款收入 3574.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

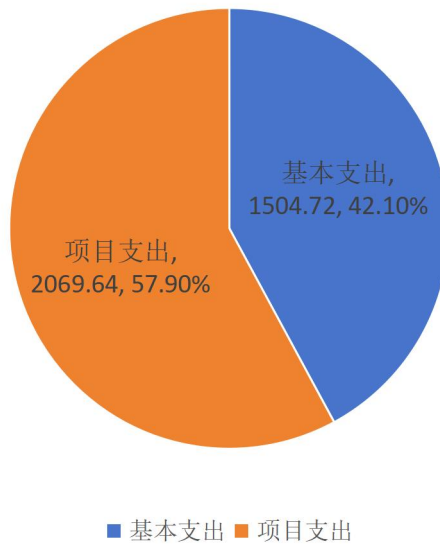
2023收入决算情况



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3574.36 万元，其中：基本支出 1504.72 万元，占 42.10%；项目支出 2069.64 万元，占 57.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

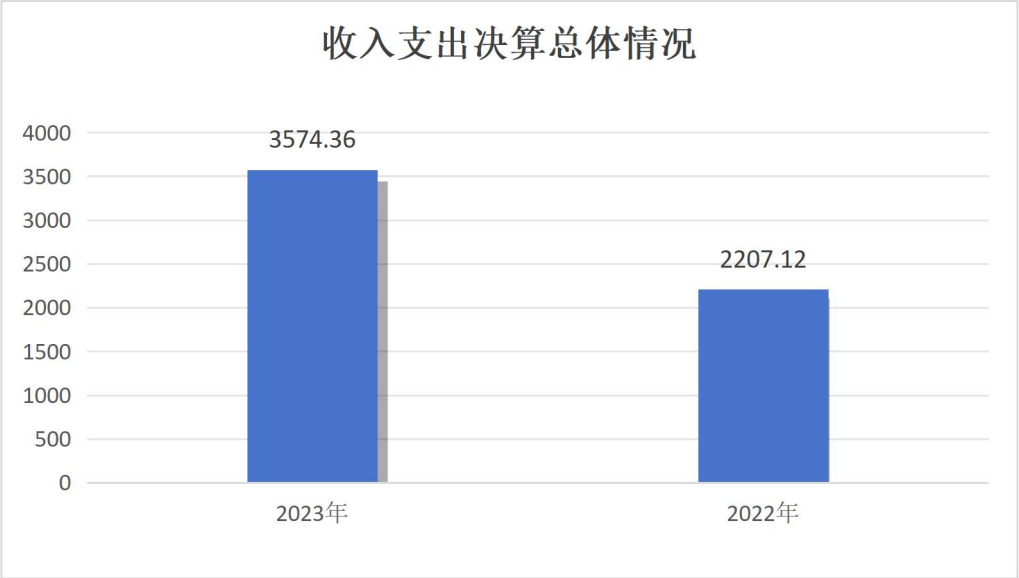
2023年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

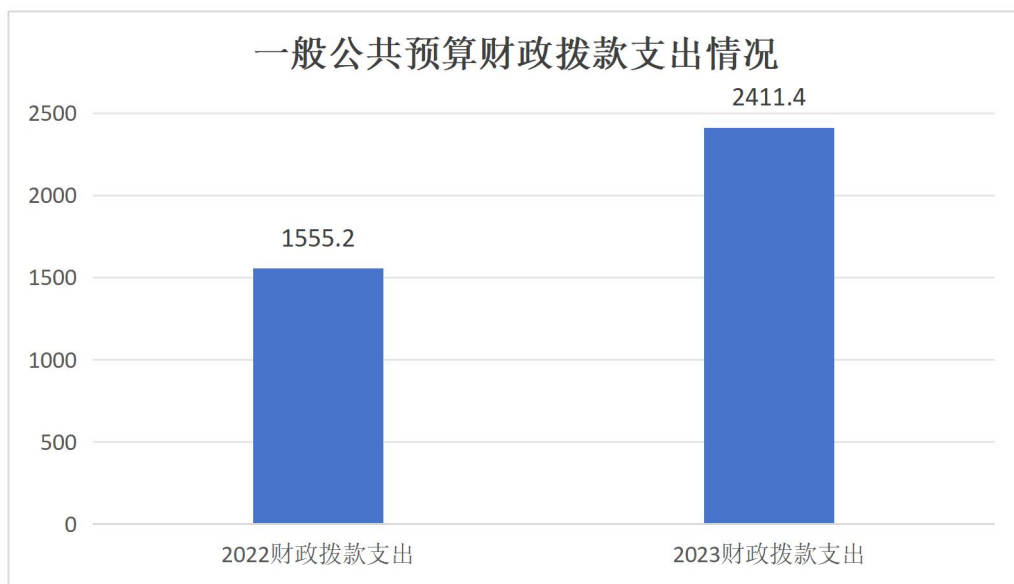
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3574.36 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1367.24 万元，增长 61.95%。主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目。

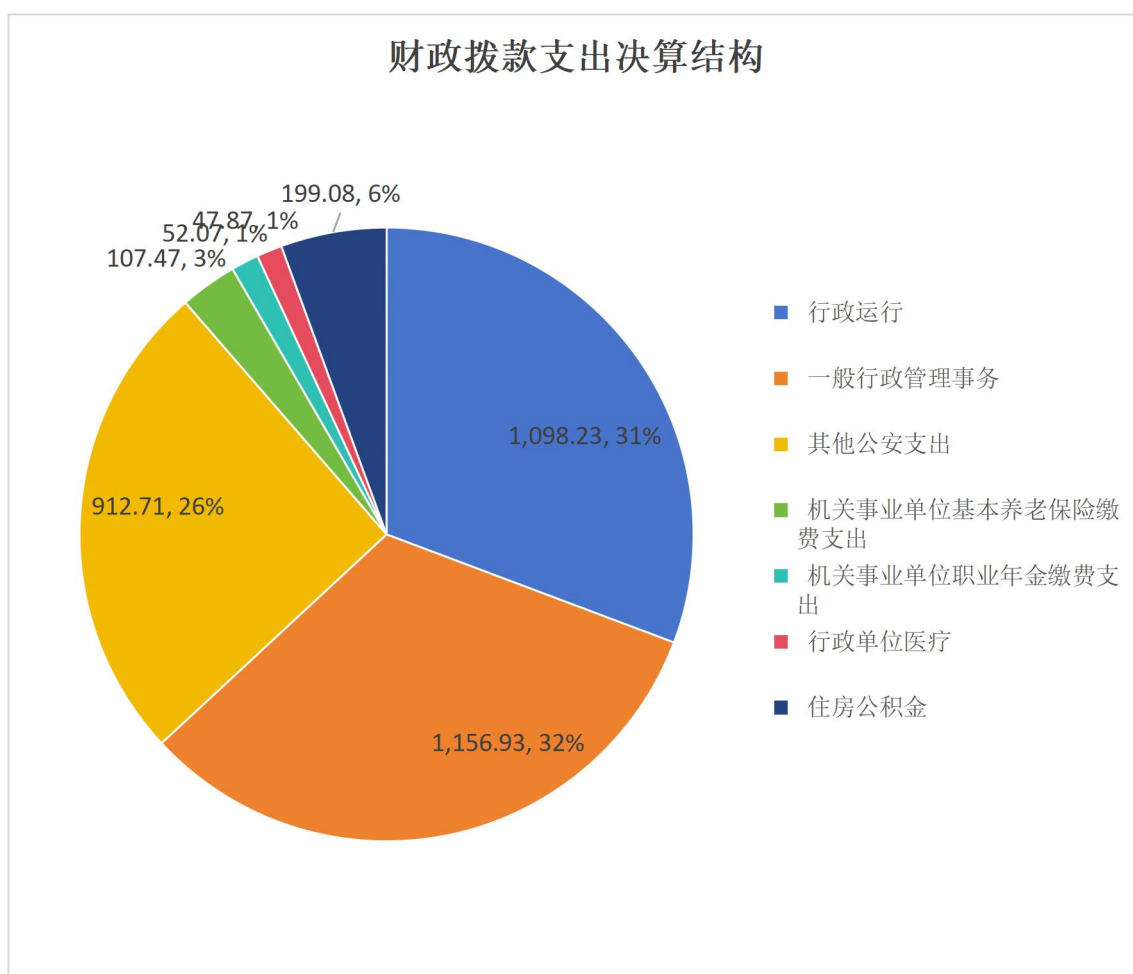


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2411.40 万元，支出决算 3574.36 万元，完成年初预算的 148.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 856.20 万元，增长 55.05%，主要原因是 2023 年增加人民警察训练基地（一期）建设项目。



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 887.68 万元，支出决算 1098.23 万元，完成年初预算的 123.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年底人员经费不足，向市财政局申请追加人员经费 210.52 万元。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 1100 万元，支出决算 1156.93 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度结转 2022 年度采购未支付项目资金 56.93 万元。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

支出决算 912.71 万元，年初预算为零，完成年初预算的 148.23%。新增主要原因是 2023 年向市财政局申请追加榆林市公安局人民警察训练基地（一期）建设项目经费 912.71 万元。

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 107.47 万元，支出决算 107.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.73 万元，支出决算 52.07 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数低于预算数的原因是按实际用款支付资金，节约了财政资金。

6. 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 47.87 万元，支出决算 47.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按实际用款支付资金，节约了财政资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 214.65 万元，支出决算 199.08 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数等于年初预算数的主要原因是按实际用款支付资金，节约了财政资金。

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 1504.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1280.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 224.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

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 5.5 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 35.45%。决算数小于预算数的主要原因是原因是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”支不超年初预算。决算数较上年减少的主要原因是充分现有公务用车利用油电两用的优势，行驶短距离多使用充电耗能，减少加油消耗。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 5.5 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 35.45%，决算数较预

算数减少 3.55 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”支不超年初预算。主要用于单位日常公务工作需求使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 224.29 万元，支出决算 224.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.5 万元，主要原因是办公费用支付增加。

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 2010.46 万元，其中：政府采购货物支出 554.53 万元、政府采购工程支出 1356.49 万元、政府采购服务支出 99.44 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 740.93 万元，占政府采购支出合同总额的 36.85%，其中：授予小微企业合同金额 740.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 27.58%，

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 4.33%，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 4.95%。

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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是比亚迪宋油电混动和大众燃油车。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，2023 年我单位部门年度整体支出绩效目标为保障单位各项年初制定预算绩效计划、正常运转及各项日常工作顺利开展，基本完成年初绩效目标工作任务。

本单位在部门决算中反映戒毒安全运行及禁毒宣传费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2069.64 万元，占部门预算项目支出总额的 57.90%。

组织对戒毒安全运行及禁毒宣传费等等 3 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 2069.64 万元,从评价情况来看,各项年初制定预算绩效计划、正常运转及各项日常工作顺利开展,基本完成年初绩效目标工作任务。

（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 88,全年预算数 4048.95 万元,执行数 3574.36 万元,完成预算的 88.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保障民警工勤岗位人员各项人员经费充足;保障戒毒所正常业务运行需要,实现戒毒所冬季安全取暖正常运行等支出;保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出;保障民、辅警每年必要警服采购支出;提升社会禁毒教育宣等支出。完成榆林市公安局人民警察训练基地(一期)项目工程顺利投入使用。发现的问题及原因:通过对整体支出情况的分析,反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:一是预算还不够精细化;二是需进一步加强前期管理,加快执行进度。下一步改进措施:对年初的预算编制更加精细、准确,确保预算编制质量。加强预算执行力度,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。在今后工作中,我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法,修改完

善我单位的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

榆林市第一强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门（单位）名称			榆林市第一强制隔离戒毒所										
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				
	单位职能 工作	保障单位正常 运行及日常工 作	已完成	1635.39	1635.39		1504.72	1504.72		—	92.00%	—	
	专项业务 经费	完成单位履职 专项工作	已完成	2413.56	2413.56		2069.63	2069.63			85.75%		
	金额合计			4048.95	4048.95		3574.35	3574.35		—	88.27%		
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：保障民警工勤岗位人员各项人员经费充足； 目标2：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖正常运行等支出； 目标3：保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出； 目标4：保障民、辅警每年必要警服采购支出； 目标5：提升社会禁毒教育宣等支出。 目标6：完成榆林市公安局人民警察训练基地（一期）项目工程顺利投入使用。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成						
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	保障民警工勤岗位人员各项人员经费人数			57人		56人		6	5		
			禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量等			2万件		2万件		5	5		
			保障工勤人员及辅警警服采购人数			65人		64人		5	4		
			疫情防护口罩采购数量			10000个		0个		2	0		
			物业服务采购项目服务面积			10000平米		10000平米		5	5		
			冬季保障单位供暖面积			20000平米		20000平米		5	5		
			U型楼宿舍楼改造建筑面积			7730平方米		7730平方米		5	5		
			食堂、教学楼等改造面积			1996平方米		1996平方米		5	5		
		质量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求			宣传质量达到环保 及相关国家质量要		宣传质量达到环保 及相关国家质量要		5	5		
			保障供暖覆盖率指标率			戒毒所覆盖率100%		戒毒所覆盖率100%		5	5		
			改造建筑质量要求			质量达到环保及相		质量达到环保及相		5	5		
			预算经费支付完成时效进度			2023年12月31日		2023年12月31日		2	2		
		时效指标	资金支出率			≥90%		≥88.27%		3	2		
			成本指标	财政资金投入			4048.95万元		3574.35万元		2	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益			长期		长期		5	4		
			服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序社会效益			长期		长期		5	4		
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响			长期		长期		5	4		
			提升全市公安机关警务人员社会执法培训教学效果可持续影响			长期		长期		5	4		
			提升全市公安机关警务技能训练工作进度可持续影响			长期		长期		5	3		
			满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度			95%		95%		5	5
		全市公安机关参训人员满意度			95%		95%		5	5			
		人民警察训练学校机关工作人员满意度			95%		95%		5	5			
总分										100	88		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映戒毒安全运行及禁毒宣传费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 戒毒安全运行及禁毒宣传费等项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 292.33 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。下一步改进措施：在今后工作中，我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我单位的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

2. 警察训练基地（一期）建设项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。下一步改进措施：在今后工作中，我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制

度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我单位的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

3. 人民警察训练基地项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 1231.92 万元，执行数 898.4 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成验收，按照项目合同要求，项目质保金需等项目验收合格一年以后再支付项目质保金。发现的问题及原因：通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。下一步改进措施：在今后工作中，我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我单位的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

榆林市第一强制隔离戒毒所 市级戒毒安全运行及禁毒宣传费等项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		戒毒安全运行及禁毒宣传费等						
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市第一强制隔离戒毒所	
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	300	300	292.33	10	97.44	97	
	其中：当年财政拨款	300	300	292.33	10	97.44	97	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	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				
	目标1：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖正常运行等支出； 目标2：保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出； 目标3：保障民、辅警每年必要警服采购支出； 目标4：提升社会禁毒教育宣等支出。			目标1：已完成； 目标2：已完成； 目标3：已完成； 目标4：已完成。				
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	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量等	2万件	2万件	10	10	
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	65人	65人	10	10	
			疫情防护口罩采购数量	10000个	0	2	0	疫情结束，不予采购
			物业服务采购项目服务面积	10000平米	10000平米	10	10	
			冬季保障单位供暖面积	20000平米	20000平米	10	10	
		质量 指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	10	10	
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%	戒毒所覆盖率100%	10	10	
		时效 指标	预算经费支付完成时效进度	2023年12月31日	2023年12月31日	8	8	
			资金支出率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本	财政资金投入	300万	292.33万	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期	长期	5	5	
		可持续 影响 指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	97

榆林市第一强制隔离戒毒所
市级警察训练基地（一期）建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警察训练基地（一期）建设							
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市第一强制隔离戒毒所		
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	800	800	800	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	800	800	800	10	100%	100	
		上年结转资金	0	0		—	0	—	
		其他资金	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				
	目标1：完成榆林市公安局人民警察训练基地（一期）项目工程顺利投入使用。				目标1：已完成。				
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	U型楼宿舍楼改造建筑面积		7730平方米	7730平方米	10	10	
			食堂、教学楼等改造面积		1996平方米	1996平方米	10	10	
		质量指标	改造建筑质量要求		质量达到环保及相关国家质量要求	质量达到环保及相关国家质量要求	10	10	
			时效指标	预算经费支付完成时效进度		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
		资金支出率		≥90%	≥90%	10	10		
		成本	财政资金投入		800万	800万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序社会效益		长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	提升全市公安机关警务人员社会执法培训教学效果可持续影响		长期	长期	10	10	
			提升全市公安机关警务技能训练工作进度可持续影响		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市公安机关参训人员满意度		95%	95%	10	10	
			人民警察训练学校机关工作人员满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

榆林市第一强制隔离戒毒所
市级人民警察训练基地项目（一期）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人民警察训练基地项目（一期）								
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市第一强制隔离戒毒所			
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	1231.92	1231.92	898.4	10	73%	98		
		其中：当年财政拨款	1231.92	1231.92	898.4	10	73%	98		
		上年结转资金	0	0		—	0	—		
		其他资金	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					
	目标1：完成榆林市公安局人民警察训练基地项目（一期）顺利投入使用。				目标1：已完成。					
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	U型楼宿舍楼改造建筑面积		7730平方米	7730平方米	5	5		
			食堂、教学楼等改造面积		1996平方米	1996平方米	5	5		
			改造房间数量		118间	118间	5	5		
			电梯数量		2部	2部	5	5		
		质量指标	改造建筑质量要求		质量达到环保及相关国家质量要求	质量达到环保及相关国家质量要求	10	10		
			时效指标	项目验收时效进度		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
				当年资金支出率		≥90%	≥90%	10	10	
	成本	财政资金投入		1231.92万	898.4万	10	8			
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序社会效益		长期	长期	10	10		
			可持续影响指标	提升全市公安机关警务人员社会执法培训教学效果可持续影响		长期	长期	10	10	
		提升全市公安机关警务技能训练工作进度可持续影响		长期	长期	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市公安机关参训人员满意度		95%	95%	5	5		
			人民警察训练学校机关工作人员满意度		95%	95%	5	5		
总分							100	98		

（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

单位 2023 年度无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. 2023 年决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0912）3692184。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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 207003

部门（所属单位）名称： 榆林市第一强制隔离戒毒所

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：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	3574.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3167.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.54
	9		九、卫生健康支出	40	47.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	199.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3574.36	本年支出合计	58	3574.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3574.36	总计	62	3574.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

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		3574.36	3574.36					
204	公共安全支出	3167.87	3167.87					
20402	公安	3167.87	3167.87					
2040201	行政运行	1098.23	1098.23					
2040202	一般行政管理事务	1156.93	1156.93					
2040299	其他公安支出	912.71	912.71					
208	社会保障和就业支出	159.54	159.54					
20805	行政事业单位养老支出	159.54	159.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07					
210	卫生健康支出	47.87	47.87					
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87					
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87					
221	住房保障支出	199.08	199.08					
22102	住房改革支出	199.08	199.08					
2210201	住房公积金	199.08	199.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

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		3574.36	1504.72	2069.64			
204	公共安全支出	3167.87	1098.23	2069.64			
20402	公安	3167.87	1098.23	2069.64			
2040201	行政运行	1098.23	1098.23				
2040202	一般行政管理事务	1156.93		1156.93			
2040299	其他公安支出	912.71		912.71			
208	社会保障和就业支出	159.54	159.54				
20805	行政事业单位养老支出	159.54	159.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07				
210	卫生健康支出	47.87	47.87				
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87				
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87				
221	住房保障支出	199.08	199.08				
22102	住房改革支出	199.08	199.08				
2210201	住房公积金	199.08	199.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3574.36	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3167.87	3167.87		
	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	159.54	159.54		
	9		九、卫生健康支出	41	47.87	47.87		
	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	199.08	199.08		
	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	3574.36	本年支出合计	59	3574.36	3574.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3574.36	总计	64	3574.36	3574.36		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

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		3,574.36	1,504.72	2,069.64
204	公共安全支出	3167.87	1,098.23	2069.64
20402	公安	3167.87	1098.23	2069.64
2040201	行政运行	1098.23	1098.23	
2040202	一般行政管理事务	1156.93		1156.93
2040299	其他公安支出	912.71		912.71
208	社会保障和就业支出	159.54	159.54	
20805	行政事业单位养老支出	159.54	159.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	
210	卫生健康支出	47.87	47.87	
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	
221	住房保障支出	199.08	199.08	
22102	住房改革支出	199.08	199.08	
2210201	住房公积金	199.08	199.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

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	1280.43	302	商品和服务支出	224.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	523.26	30201	办公费	38.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.9	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	15.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	30206	电费	26.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.8	30207	邮电费	3.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	58.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.89	30211	差旅费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1280.42	公用经费合计					224.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.5		5.5		5.5			
决算数	1.95		1.95		1.95			

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：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

第五部分 附 件

榆林市第一强制隔离戒毒所

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市第一强制隔离戒毒所部门整体支出2023年度绩效自评得分88分，自评等级为B等级。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市第一强制隔离戒毒所成立于1999年9月，副县级建制，是市财政二级预算行政单位，由榆林市公安局管辖，位于榆阳区小纪汉乡昌汗界村，距离榆林城区15公里，总占地面积65亩。内设有副科级单位9个，分别为办公室、警务保障科、管理科、技能培训中心、强制医疗中心、收戒大队、三个教育管理大队。榆林市第一强制隔离戒毒所承担全市强制隔离戒毒人员的收戒工作，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，开展职业技能培训，健康回归社会等工作。截至2023年底，我单位在用固定资产为17063.89万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023年我单位履职总体目标及工作任务是在榆林市公安局领导下，根据总体工作需要，开展各项业务，按市财政局要求，编制年初部门预算，为进一步加强预决算管理，按照预算绩效目标制定情况，不断提高经费保障能力，保证单位各项工作顺利开展。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年我单位部门年度整体支出绩效目标为保障单位各项年初制定预算绩效计划、正常运转及各项日常工作顺利开展，基本完成年初绩效目标工作任务。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2023年我单位进一步完善了绩效管理工作制度，逐步落实绩效管理工作措施。在部门预算编制环节，结合年度工作任务，合理设置绩效目标值，量化预算绩效各项指标，注重编实编细预算绩效需求，科学选择绩效目标指标。

部门预算执行过程中，以部门预算计划为基础，定期核实预算执行和绩效目标落实情况，确保预算绩效目标落地落实。

年底开展预算执行情况绩效自评工作，按照规定完成部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年我单位全年预算数为4048.95万元，其中财政拨款4048.95万元；全年执行数为3574.35万元，其中财政拨款3574.35万元；执行率为88%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023年财政全额保障我单位正常运行及日常工作，完成单位履职专项总计4048.95万元，经费保障年初预算制定各项工作任务安排，基本完成年初制定的预算绩效数量、质量、时效、成本等各项年初制定指标。截止2023年底工作计划完成率大于等于88%，并按照相关规定严格执行费用支出标准，完成了产出指标。

(二) 履职效果情况。

从社会效益及可持续影响方面来看，通过我单位的日常工作扩大了社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响，提升了服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序及提升全市公安机关警务技能训练工作进度，为维护社会稳定、警务技能训练作出了贡献，完成了各项效益指标。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象为我单位工作人员及全市公安机关参训人员。2023年服务对象满意度大于等于95%，达到了年度绩效指标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年度，我单位实现了各专项业务经费设定的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。

(二)下一步改进措施。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我单位拟实施的改进措施如下：

1、预算编制进一步精细化

对年初的预算编制更加精细、准确，确保预算编制质量。

2、加快预算执行进度

加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

在今后工作中，我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我单位的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。按照规定将部门整体支出绩效自评进行信息公开。

榆林市第一强制隔离戒毒所

2024年7月22日