

榆林市第二强制隔离戒毒所

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

榆林市第二强制隔离戒毒所是集病残吸毒人员收戒收治、戒毒医疗、教育矫治、康复劳动于一体的戒毒医疗场所。

（二）内设机构

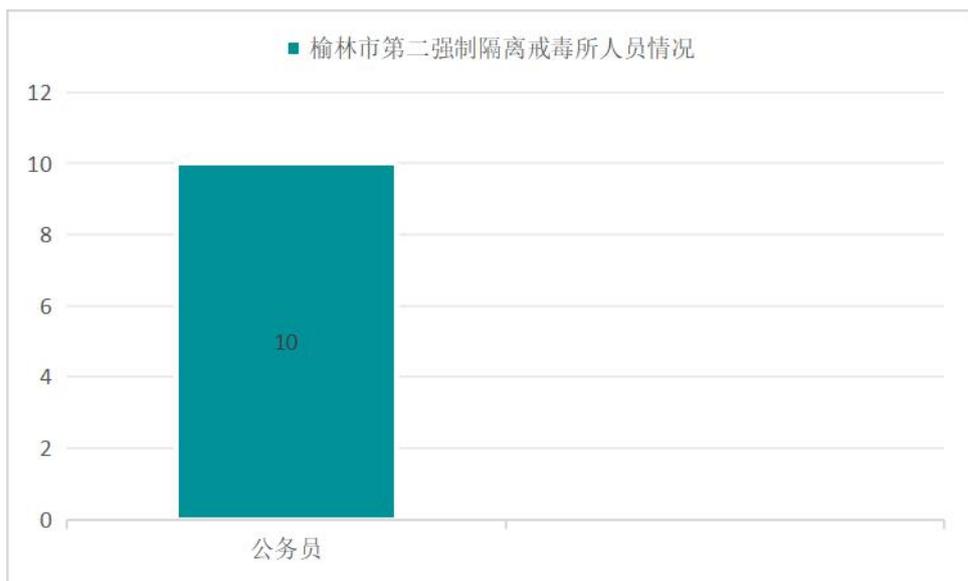
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

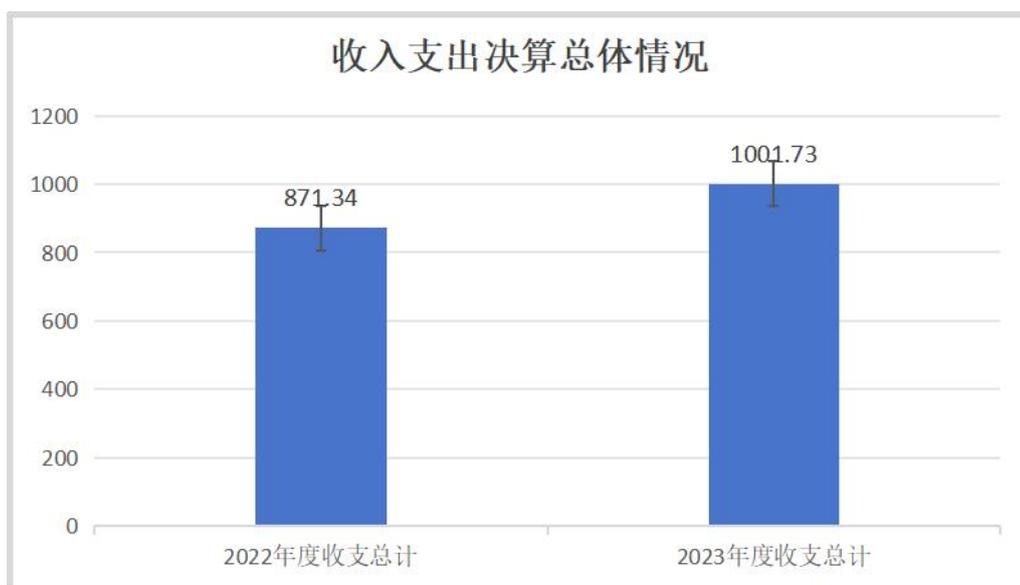
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

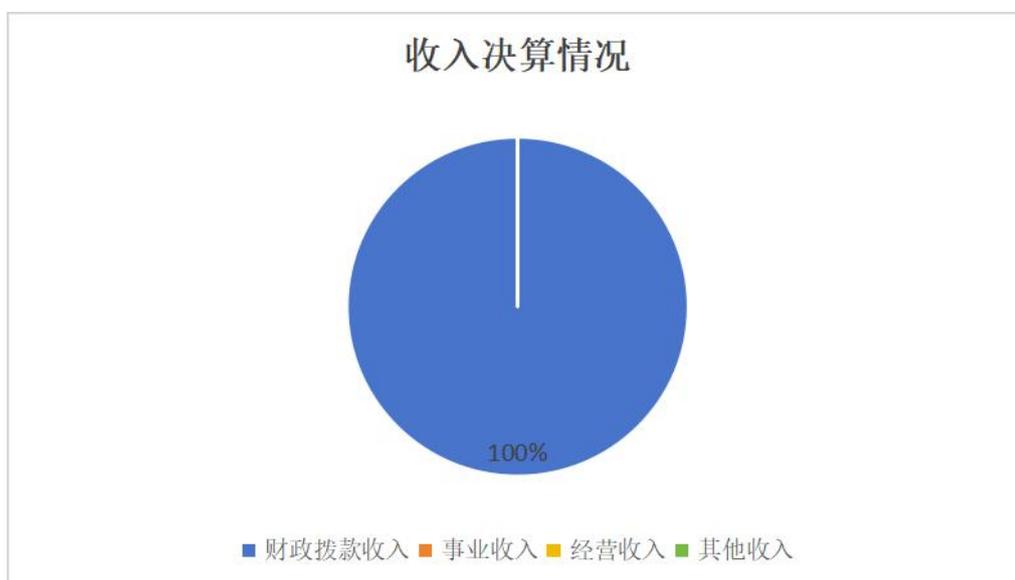
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1001.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 130.39 万元，增长 14.96%。主要是结转 2022 年太阳能热水系统货物项目费用和增加辅警公用经费。



二、收入决算情况说明

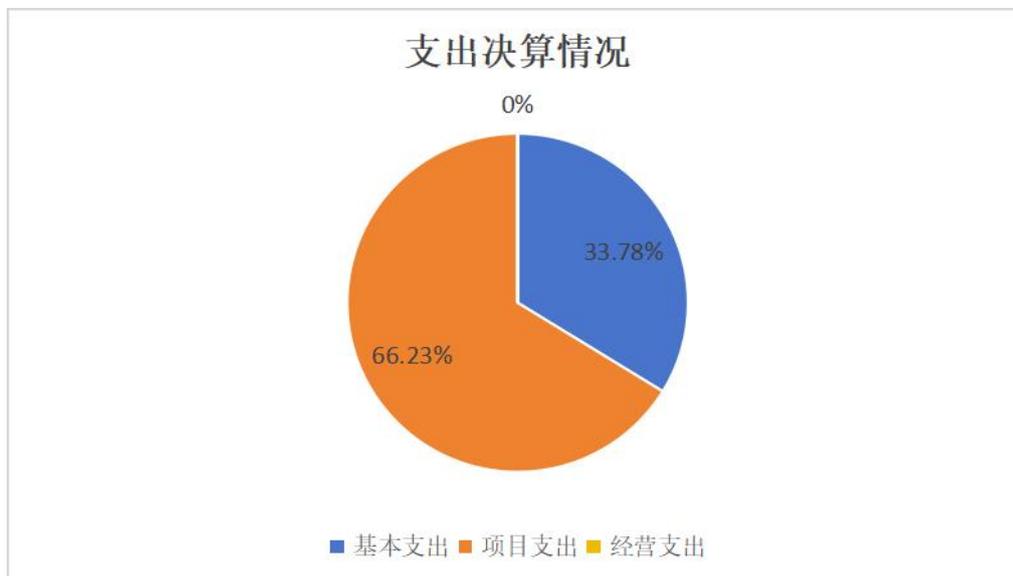
2023 年度本年收入合计 1001.73 万元，其中：财政拨款收入 1001.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

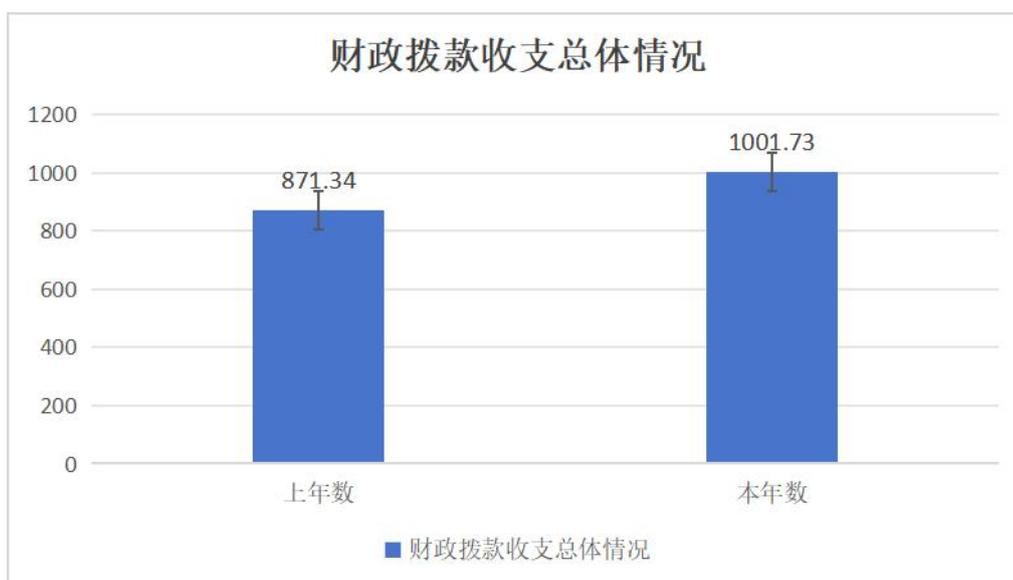
2023 年度本年支出合计 1001.73 万元，其中：基本支出 338.34 万元，占 33.78%；项目支出 663.4 万元，占 66.23%；

经营支出 0 万元，占 0%。



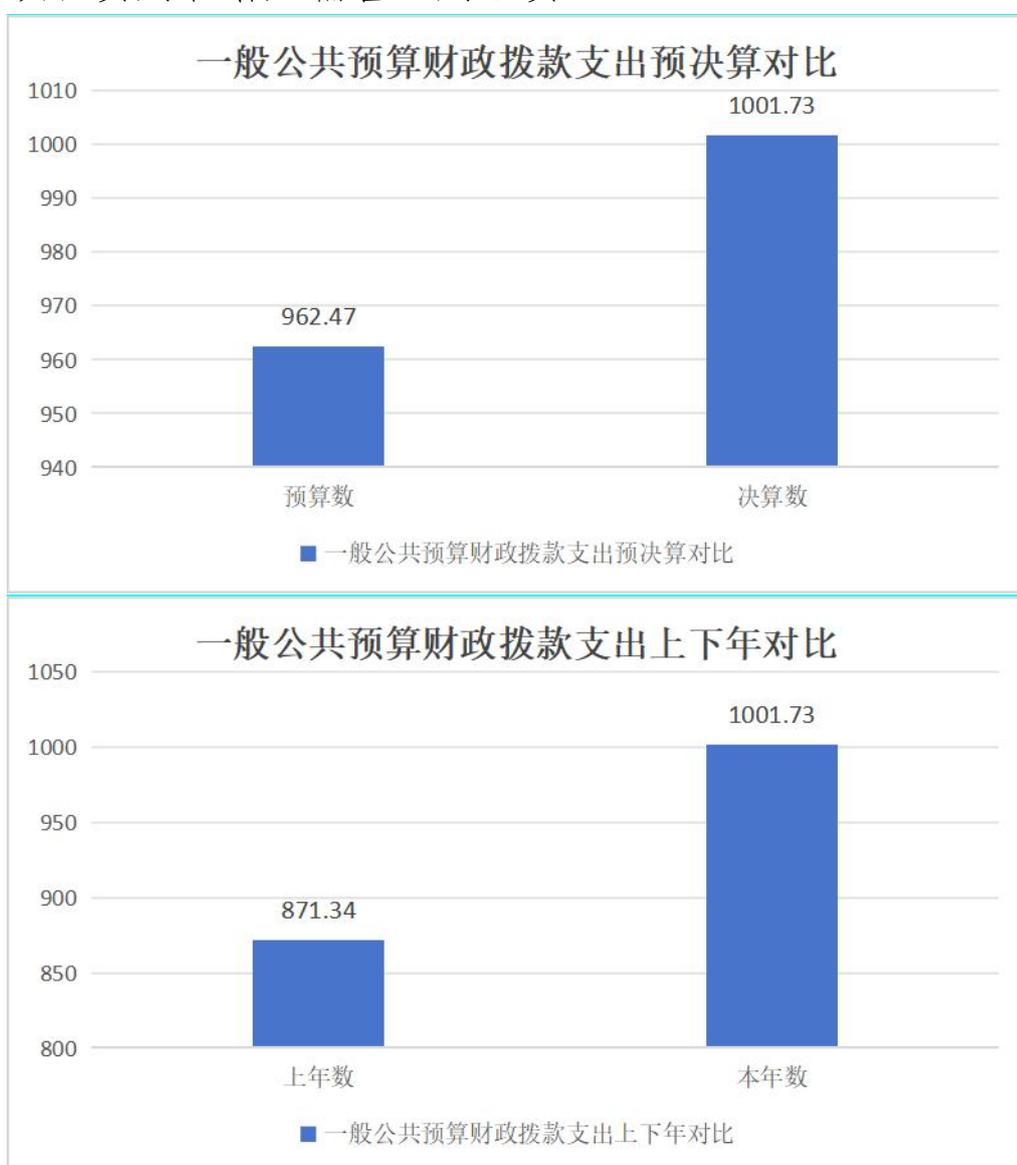
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1001.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 130.39 万元，增长 14.96%。主要原因是结转 2022 年太阳能热水系统货物项目费用和增加辅警公用经费。

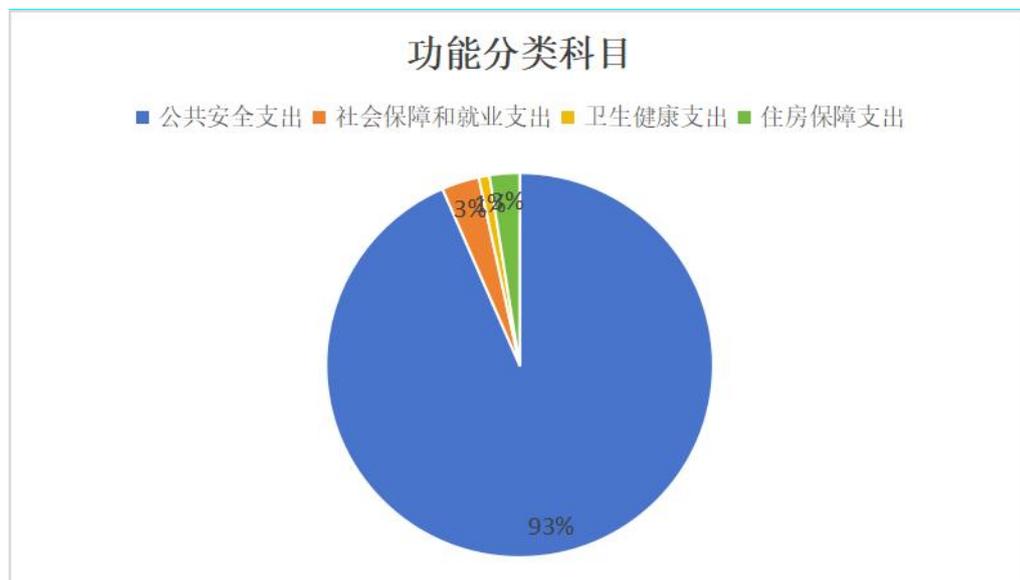


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 962.47 万元，支出决算 1001.73 万元，完成年初预算的 104.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.39 万元，增长 14.96%，主要原因是结转 2022 年太阳能热水系统货物项目费用和增加辅警公用经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 184.75 万元，支出决算 272.95 万元，完成年初预算的 147.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加辅警公用经费、补发新招录公务员工资。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 696 万元，支出决算为 663.4 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年物业费未支付。

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）。年初预算为 21.42

万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数持平。

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)**。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数持平。

5. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数基本持平。

6. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 39.71 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 62.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年实际人员经费开支。

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 338.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 254.67 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、医疗费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 83.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.32 万元，支出决算 83.67 万元，完成预算的 207.51%。支出决算比上年增加 47.58 万元，主要原因是 2023 年增加辅警公用经费。

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 135.48 元，其中：政府采购货物支出 29.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 135.48 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 135.48 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 22.07%，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%，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 77.93%。

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

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，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，绩效管理水得到了提升。

本单位在部门决算中反映日常运行维护费及禁毒宣传费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 600 万元，占部门预算项目支出总额的 59.89%。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 89.17，全年预算数 1621.97 万元，执行数 1001.73 万元，完成预算的 61.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，

预算绩效管理取得新成效。2023年财政全额保障我单位各项业务工作的正常开展，以及民警职工人员经费的保障，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。

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：一是绩效目标管理体系有待完善；二是预算执行率较低，加快执行进度。

下一步改进措施：一是绩效目标管理体系有待完善，绩效目标的分解及设置不够细致，需要进一步完善；二是预算执行率较低，加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

榆林市第二强制隔离戒毒所整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			榆林市第二强制隔离戒毒所									
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			
				1621.97	1621.97	0.00	1001.73	1001.73	0.00	—	—	—
金额合计				1621.97	1621.97	0.00	1001.73	1001.73	0.00	10	0.62	5
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:戒毒人员医疗卫生安全与保障;戒毒人员日常生活安全保障与维护; 目标2:保障戒毒所内正常、安全用水、电、安全取暖等支出; 目标3:保障病残人员收治维修改造项目支出。						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:未完成					
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	戒毒学员给养服务人数	200人	115人	5.55	2.55					
			禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册	1万册	5.55	5.55					
			人员标准	元	完成	5.55	5.55					
		质量指标	戒毒学员康复率6.25	100%	100%	5.55	5.55					
			禁毒教育宣传资料质量要求	宣传达到相关国家标准	宣传达到相关国家标准	5.55	5.55					
			人员履职能力	提升	提升	5.55	5.55					
		时效指标	完成进度	2023年12月31日	2023年12月31日	5.55	4.55					
			资金支出率	95%以上	61.76%	4.55	3.55					
		成本指标	财政资金投入6.6	1621.96万元	1001.73万元	6.60	4.60					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升社会稳定性	长期	长期	7.50	7.50					
			戒毒人员康复再就业	≥90%	≥90%	7.50	7.50					
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标	达到国家环保指标	7.50	7.50					
	可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	长期	7.50	7.50						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%	99.99%	3.33	3.33					
			戒毒所民警调查满意度	99.99%	99.99%	3.33	3.33					
医护人员满意度			99.99%	99.99%	3.34	3.34						
总分										89.17		

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映日常运行维护费及禁毒宣传费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 日常运行维护费及禁毒宣传费项目绩效自评综述:全年预算数600万元,执行数533.33万元,完成预算的88.89%。

项目绩效目标完成情况：一是保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出；二是戒毒所正常业务需要，保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出；三是完善民辅警服装采购项目；四是保障所内正常运行需要，维修改造项目出；五是提升社会禁毒教育宣传等支出；发现的问题及原因是政府采购项目未验收，按照合同约定，结转至下年度支付。下一步改进措施：提前计划，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

日常运行维护费及禁毒宣传费等项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运行维护费及禁毒宣传费等						
主管部门及		榆林市公安局		实施单位	榆林市第二强制隔离戒毒			
项目资金 (万元)		年初预	全面预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	600	600	533.33	10	88.89%	7	
	其中：财政拨款	600	600	533.33	—	88.89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出； 目标 2：戒毒所正常业务需要，保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出； 目标 3：完善民辅警服装采购项目； 目标 4：保障所内正常运行需要，维修改造项目支出； 目标 5：提升社会禁毒教育宣传等支出；			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 目标 7 完成情况：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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒教育宣传资料及	1 万册	1 万册	4.55	4.55	
			物业服务采购项目服	21947 平米	21947 平米	4.55	4.55	
			戒毒所冬季取暖面积	21947 平米	21947 平米	4.55	4.55	
			采购辅警警服人数	54 人次	54 人次	4.55	4.55	
			维修改造项目	3 项	3 项	4.55	4.55	
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率	戒毒所覆盖	4.55	4.55	
			提升辅警队伍整体形	达到人民警察内	达到人民警	4.55	4.55	
			维修改造质量要求	验收合格率达到	验收合格率	4.55	4.55	
		时效指标	完成进度	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4.55	4.55	
			资金支出率	95%以上	88.89%	4.55	3.55	
	成本指标	财政资金投入	600 万元	533.33 万元	4.55	3.55		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会稳定性	长期	长期	7.5	7.5	
			戒毒人员康复再就业	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益	戒毒区运行环境及其	达到国家环保指	达到国家环	7.5	7.5	
可持续影		扩大吸毒危害宣传率	长期	长期	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查	99.99%	99.99%	3.33	3.33		
		戒毒所民警调查满意	99.99%	99.99%	3.33	3.33		
		医护人员满意度	99.99%	99.99%	3.33	3.34		
总分							96.04	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

金额单位：万元

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	1,001.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	936.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.39
	9		九、卫生健康支出	40	8.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,001.73	本年支出合计	58	1,001.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,001.73	总计	62	1,001.73

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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		1,001.73	1,001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	936.34	936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	936.34	936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	663.40	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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		1,001.73	338.34	663.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	936.34	272.95	663.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	936.34	272.95	663.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	663.40	0.00	663.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	1,001.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	936.34	936.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.39	31.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.01	25.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,001.73	本年支出合计	59	1,001.73	1,001.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,001.73	总计	64	1,001.73	1,001.73	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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		1,001.73	338.34	663.40
204	公共安全支出	936.34	272.95	663.40
20402	公安	936.34	272.95	663.40
2040201	行政运行	272.95	272.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	663.40	0.00	663.40
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	0.00
20805	行政事业单位养老支	31.39	31.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00
2210201	住房公积金	25.01	25.01	0.00

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	254.67	302	商品和服务支出	83.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.13	30201	办公费	56.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		254.67	公用经费合计					83.67

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

公开07表
单位：万元

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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

公开09表
单位：万元

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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								
决算数								

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。

第五部分 附件

榆林市第二强制隔离戒毒所 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市第二强制隔离戒毒所部门整体支出2023年度绩效自评得分89.17分，自评等级为B等级。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市第二强制隔离戒毒所(病残吸贩毒人员收戒收治中心)成立于2020年9月，正科级建制，隶属于榆林市公安局，设所长、教导员各1人，副所长3人，民警5人，辅警53人。办公场所位于子洲县周家硷镇营盘村，占地面积5.3万平方米(80.11亩)，建筑面积2.2万平方米，主要包括行政办公楼、康复医技楼、生活保障房和康复农场等功能区，可以满足戒毒学员的日常管理、戒毒治疗、心理矫治、康复劳动、普法教育等工作的需求。康复医技楼共设计560张床位，其中传染病区35张床位，女性戒毒病区35张床位，刑事犯罪病区105张床位，行政违法及脱毒治疗病区210张床位，预留175张床位。截至2023年底，我单位在用固定资产原值273.37万元，累计折旧69.17万元，净值204.2万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023年我单位在榆林市公安局和市财政文件精神和要求下，根据总体工作需要，开展各项业务，编制年初部门预算，通过加强预算收支的管理，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，不断健全内部管理制度，使部门整体支出管理情况得到有效提升。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年我单位整体目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，共设立八个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，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。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价和监控，对发现的问题及时改进，三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年我单位全年预算数为1621.97万元，其中财政拨款1621.97万元；全年执行数为1001.73万元，其中财政拨款1001.73万元；执行率为61.76%。

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各项业务工作的正常开展，以及民警职工人员经费的保障，完成单位履职专项总计1621.97

万元，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。

（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、医护人员以及戒毒学员及家属。2023年服务对象满意度大于等于99%，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，我单位基本完成了各专项业务经费预算绩效目标。

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：一是绩效目标管理体系有待完善；二是预算执行率较低，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、绩效目标管理体系有待完善

绩效目标的分解及设置不够细致，需要进一步完善。

2、预算执行率较低

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

我们将该绩效自评发现的问题，结合绩效评价报告中提出的改进意见，进一步完善预算管理机制，规范资金使用。按照规定将部门整体支出绩效自评进行信息公开。