

榆林市第一强制隔离戒毒所 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，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

三、单位人员情况(人员属涉密事项不予公开)。

第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,095.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2,887.86
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	114.12
		9. 卫生健康支出	40.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	53.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,095.48	本年支出合计	3,095.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,095.48	支出总计	3,095.48

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：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		3,095.48	3,095.48						
204	公共安全支出	3,095.48	3,095.48						
20402	公安	2,887.87	2,887.87						
2040201	行政运行	1,906.41	1,906.41						
2040202	一般行政管理事务	904.16	904.16						
20408	强制隔离戒毒	1,002.25	1,002.25						
2040806	所政设施建设	981.46	981.46						
208	社会保障和就业支出	981.46	981.46						
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84						
20899	其他社会保障和就业支出	37.42	37.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210	卫生健康支出	0.86	0.86						
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44						
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44						
221	住房保障支出	40.44	40.44						

22102	住房改革支出	53.05	53.05						
2210201	住房公积金	53.05	53.05						

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：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,095.48	1,111.77	1,983.70			
204	公共安全支出	3,095.48	1,111.77	1,983.70			
20402	公安	2,887.87	904.16	1,983.71			
2040201	行政运行	1,906.41	904.16	1,002.25			
2040202	一般行政管理事务	904.16	904.16				
20408	强制隔离戒毒	1,002.25		1,002.25			
2040806	所政设施建设	981.46		981.46			
208	社会保障和就业支出	981.46		981.46			
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.26	113.26				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75.84	75.84				
20899	其他社会保障和就业支 出	37.42	37.42				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44				
221	住房保障支出	40.44	40.44				
22102	住房改革支出	53.05	53.05				

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：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3,095.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2,887.8	2,887.86		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	114.12	114.12		
		9. 卫生健康支出	40.44	40.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	53.05	53.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,095.48	本年支出合计	3,095.4	3,095.48		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3,095.48	支出总计	3,095.4 8	3,095.48		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,095.48	1,111.77	1,983.70	
204	公共安全支出	2,887.87	904.16	1,983.71	
20402	公安	1,906.41	904.16	1,002.25	
2040201	行政运行	904.16	904.16		
2040202	一般行政管理事务	1,002.25		1,002.25	
20408	强制隔离戒毒	981.46		981.46	
2040806	所政设施建设	981.46		981.46	
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12		
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	40.44	40.44		
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44		
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44		
221	住房保障支出	53.05	53.05		
22102	住房改革支出	53.05	53.05		
2210201	住房公积金	53.05	53.05		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.00			6.00		6.00		
决算数	1.23			1.23		1.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

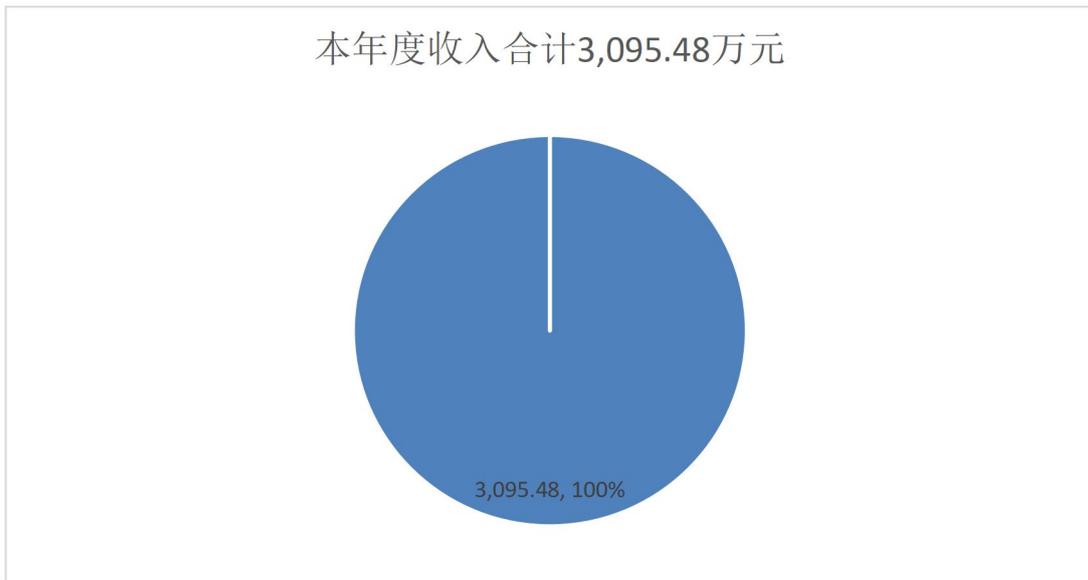
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,095.48 万元，与上年相比收、支总计减少 1,496.06 万元，减少 48%。主要是榆林市第二强制隔离戒毒所筹建期资金使用减少。



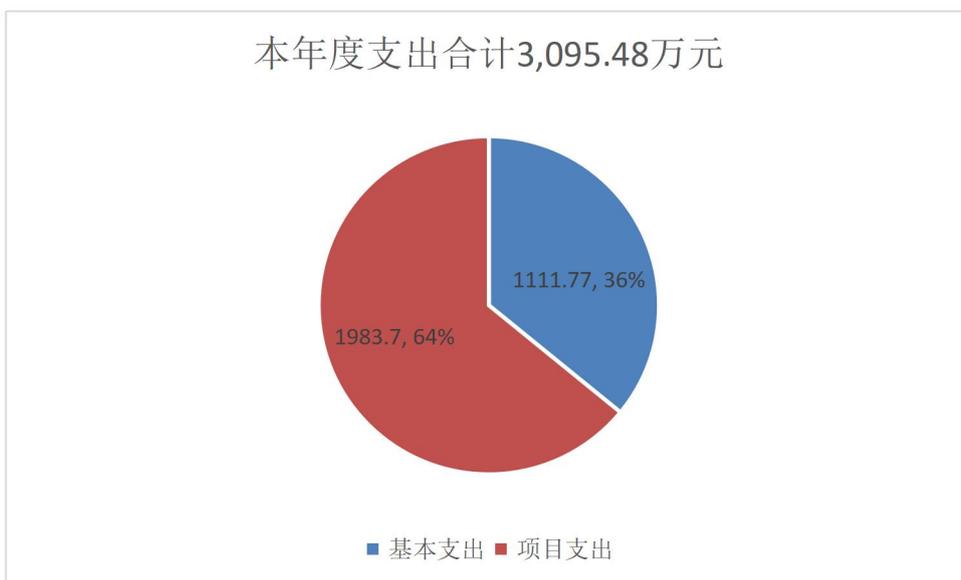
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,095.48 万元，其中：财政拨款收入 3,095.48 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

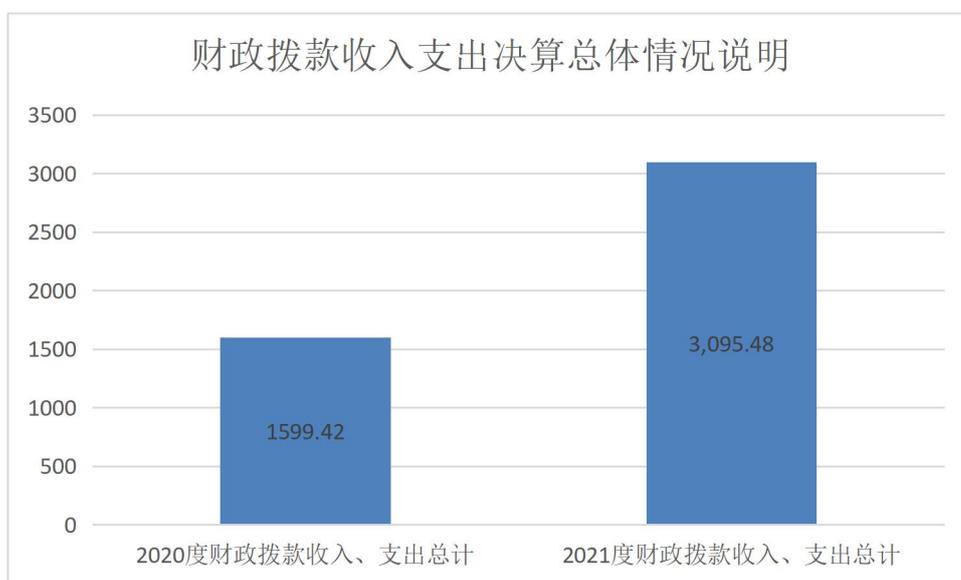
本年度支出合计 3,095.48 万元，其中：基本支出 1111.77 万元，占 35.92%；项目支出 1983.7 万元，占 64.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

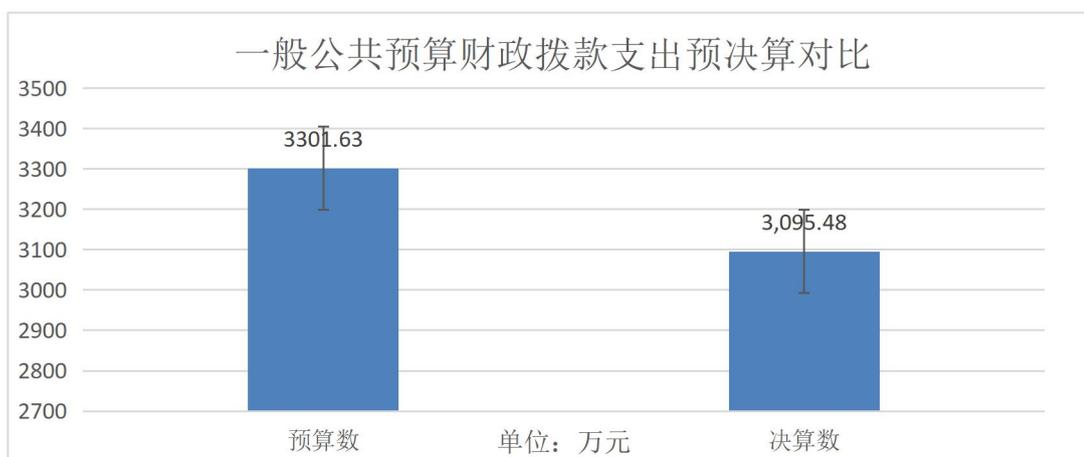
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,095.48 万元，与上年相比收、支总计减少 1,496.06 万元，减少 48%。主要是

榆林市第二强制隔离戒毒所筹建期资金使用减少。



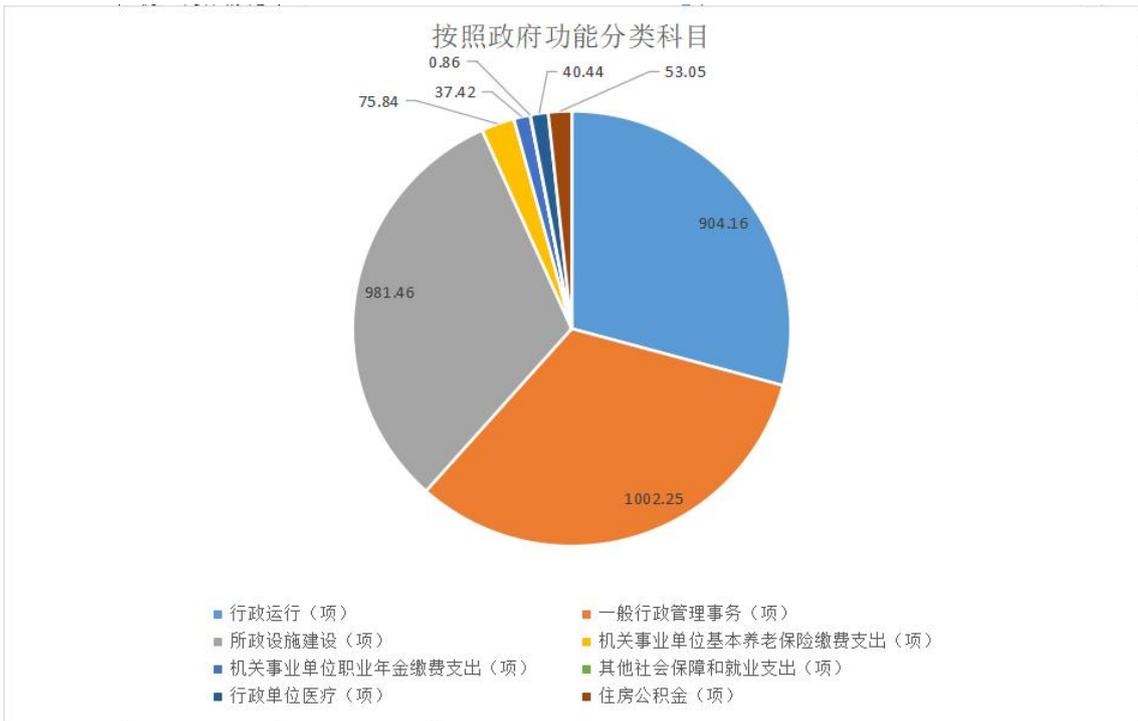
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3301.63 万元，支出决算 3,095.48 万元，完成预算的 93.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,496.06 万元，减少 48%，主要是榆林市第二强制隔离戒毒所筹建期资金使用减少。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 1071.23 万元，支出决算 904.16 万元，完成预算的 84.4%。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。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 1029.07 万元，支出决算为 1002.25 万元，完成预算的 97.39%。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。

3. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

预算为 982.23 万元，支出决算为 981.46 万元，完成预算的 99.92%。决算数低于预算数的原因是第一强制隔离戒毒所维修改造项目实施政府采购，节约了资金。

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）。

预算为 75.84 万元，支出决算为 75.84 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

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）。

预算为 37.92 万元，支出决算为 37.42 万元，完成预算的 98.68%。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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.92 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 93.48%。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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 42.57 万元，支出决算为 40.44 万元，完成预算的 95%。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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 61.85 万元，支出决算为 53.05 万元，完成预算的 85.77%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1111.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 868.47 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 243.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算1.23万元，完成预算的20.5%。决算数小于预算数的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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6万元，支出决算1.23万元，完成预算的20.5%，决算数较预算数减少4.77万元，主要原因是严格执行中央八项规定，实行单车核算，严格控制公务用车运行维护费用，确保在预算内执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算1111.77万元，支出决算1111.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少179.2万元，主要原因一是部分人员调出单位，公用经费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共174.75万元，其中：政府采购货物类支出48.96万元、政府采购工程类支出125.79万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额174.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.75万元，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货物支出的 28.01%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 71.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有执法执勤用车 2 辆。

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：指部门使用一般公共预算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。