

榆林市第一强制隔离戒毒所

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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、单位主要职责及机构设置

（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、部门决算单位构成

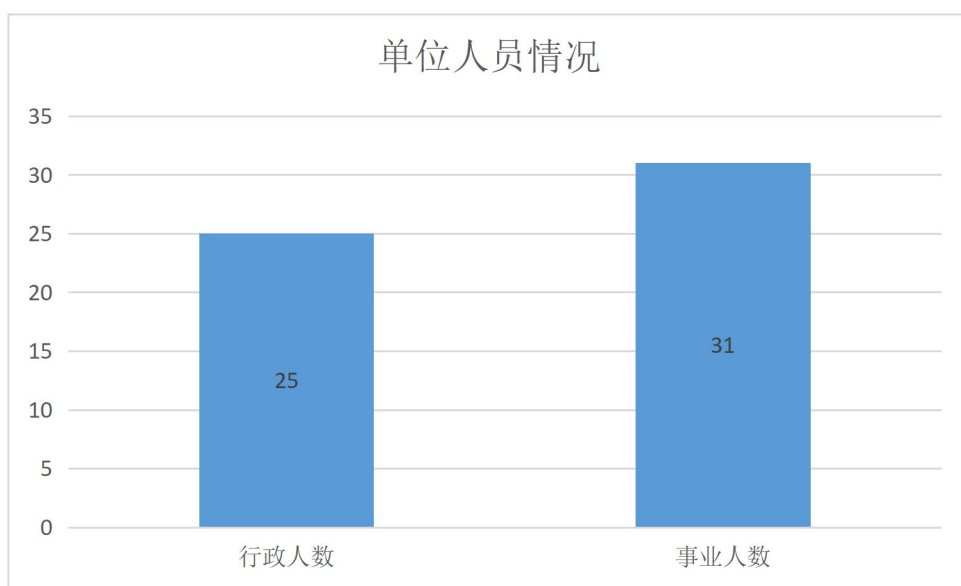
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，榆林市第一强制隔离戒毒所。

序号	单位名称
1	榆林市第一强制隔离戒毒所

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

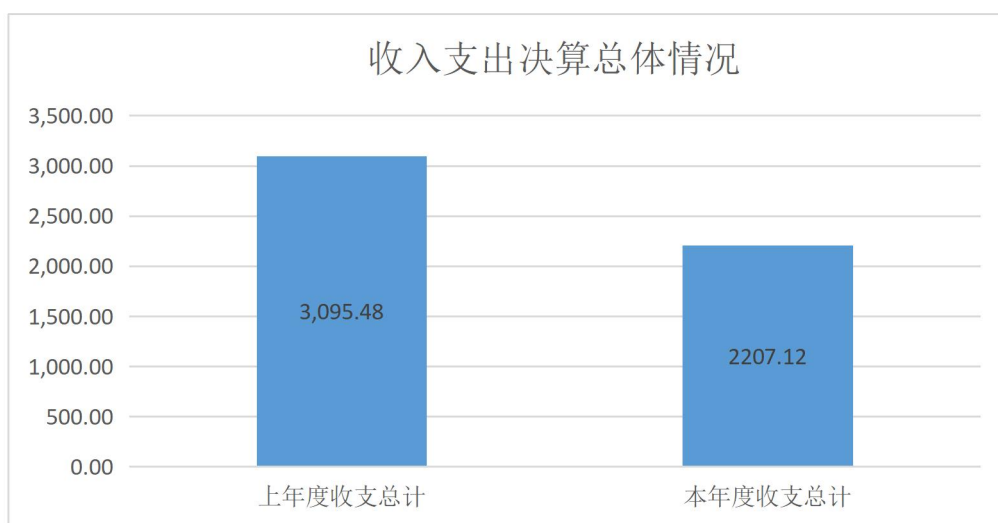
截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 56 人，其中行政 25 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

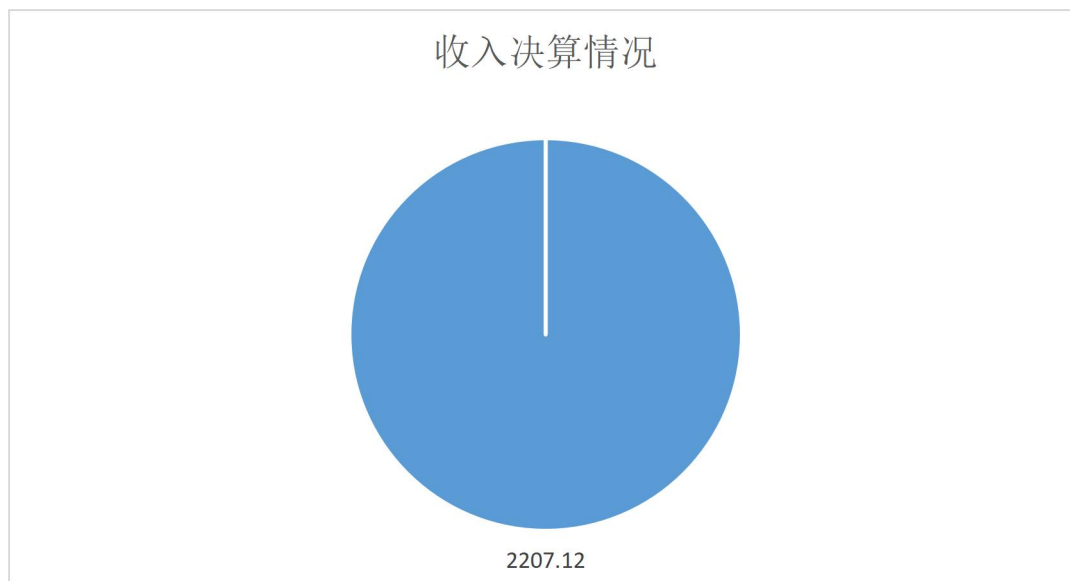
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2207.12 万元，与上年相比收、支总计减少 888.36 万元，减少 28.69%。主要是榆林市第二强制隔离戒毒所从 2021 年开始独立核算，独立编制预决算，所以 2022 年度决算数字减少比例较大。



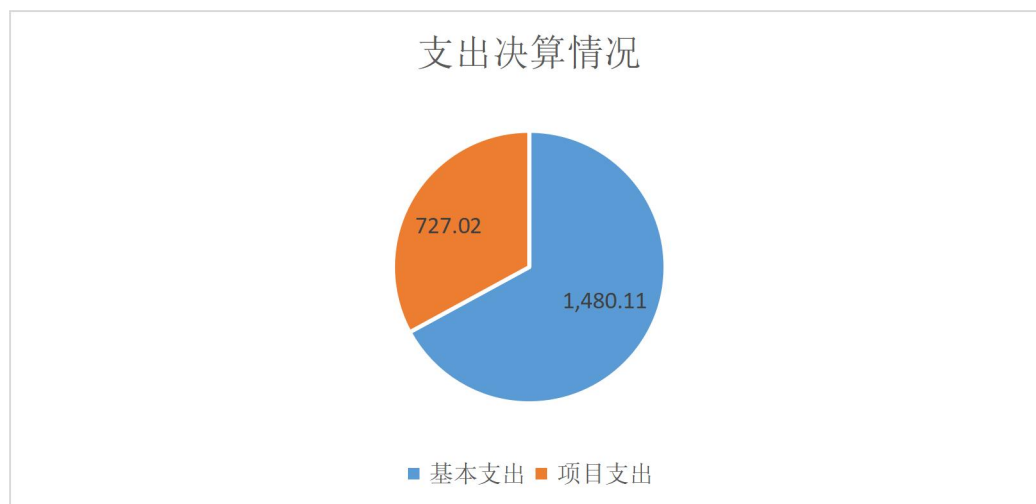
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2207.12 万元，其中：财政拨款收入 2207.12 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%。



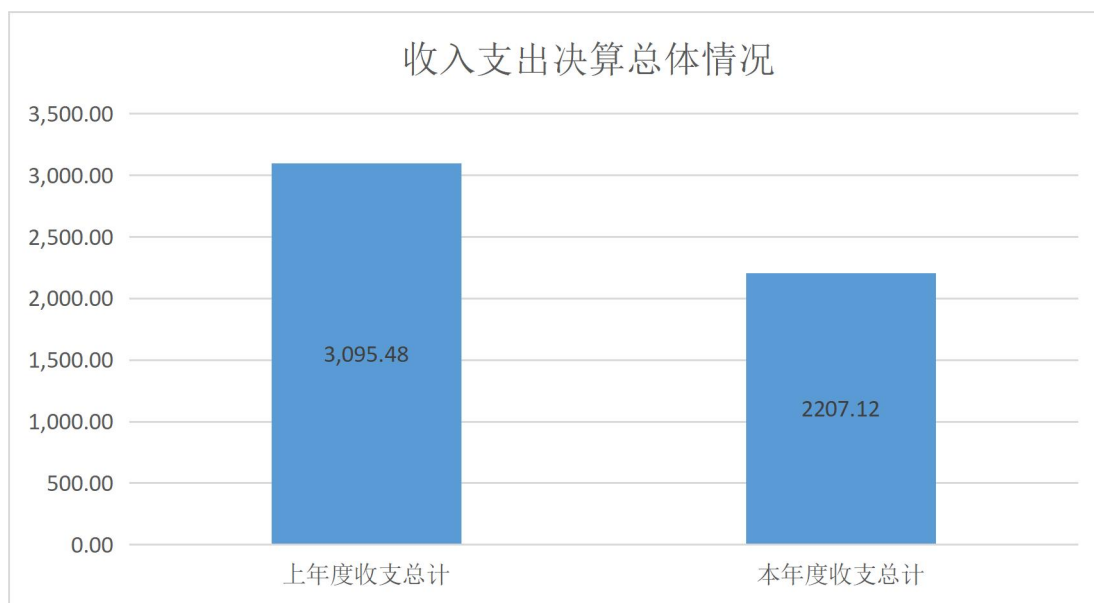
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2207.12 万元，其中：基本支出 1480.11 万元，占 67.06%；项目支出 727.02 万元，占 32.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



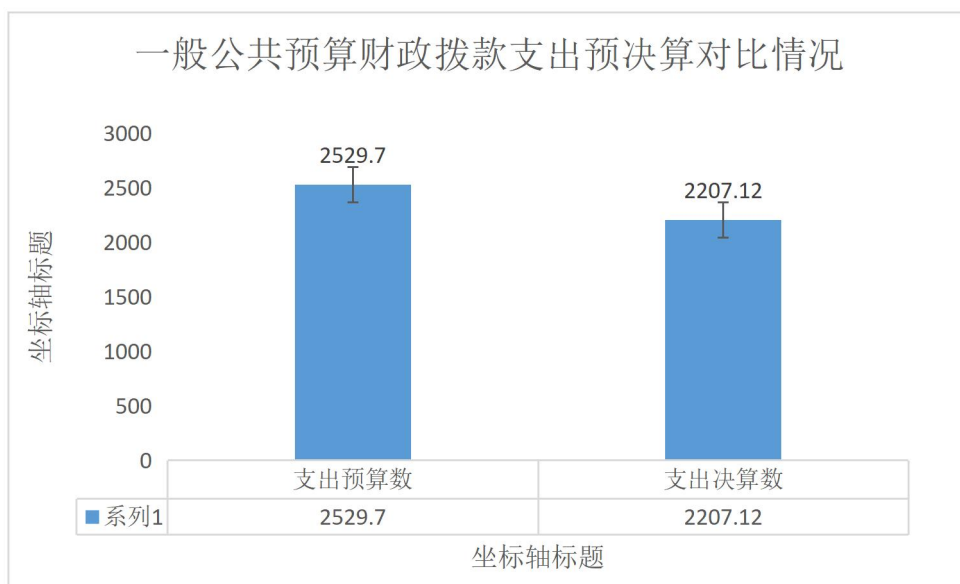
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 2207.12 万元，与上年相比收、支总计减少 888.36 万元，减少 28.69%。主要是榆林市第二强制隔离戒毒所从 2021 年开始独立核算，独立编制预决算，所以 2022 年度决算数字减少比例较大。

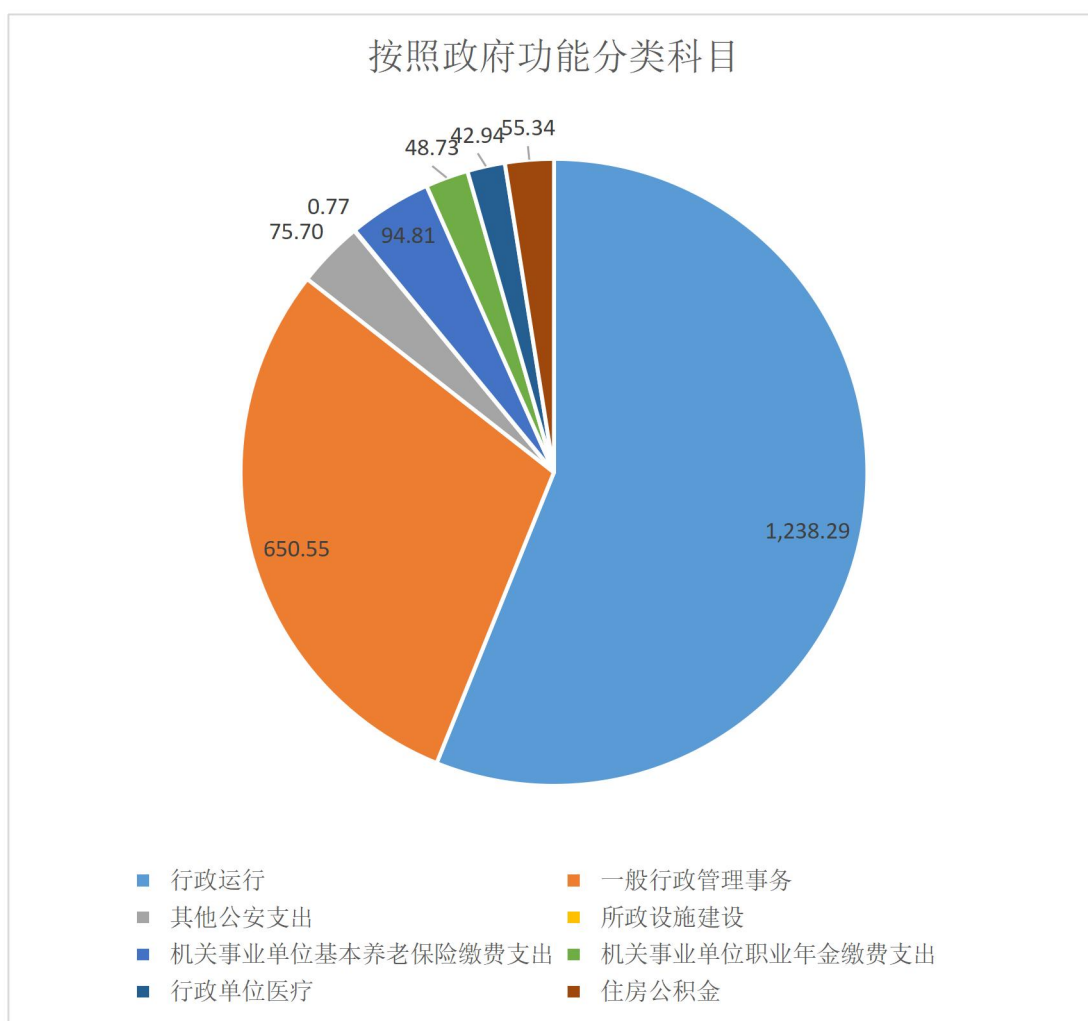


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 2529.70 万元，支出决算 2207.12 万元，完成预算的 87.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 888.36 万元，减少 28.69%，主要是榆林市第二强制隔离戒毒所从 2021 年开始独立核算，独立编制预决算，所以 2022 年度决算数字减少比例较大。



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 1475.41 万元，支出决算 1238.29 万元，完成预算的 83.93%。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 730 万元，支出决算为 650.55 万元，完成预算的 89.12%。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）其他公安支出（项）。

预算为 75.7 万元，支出决算为 75.7 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

4. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 97.83 万元，支出决算为 94.81 万元，完成预算的 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. 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 49.83 万元，支出决算为 48.73 万元，完成预算的 97.79%。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 43.94 万元，支出决算为 42.94 万元，完成预算的 97.72%。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 56.22 万元，支出决算为 55.34 万元，完成预算的 98.43%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1480.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1256.32 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 223.79 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.5 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 60.54%。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）费支出情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.5 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 60.54%，决算数较预算数减少 2.17 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

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费预算 223.79 万元，支出决算 223.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.46 万元，主要原因一是部分人员调出单位，机关运行经费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 223.79 万元，其中：

政府采购货物类支出 29.99 万元、政府采购工程类支出 91.01 万元、政府采购服务类支出 119.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 223.79 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 223.79 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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。2022 年当年购置车辆 0 辆。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照榆林市公安局绩效管理制度体系，建立了预算绩效管理制度体系，按照榆林市财政局相关预算绩效管理要求及榆林市公安局预算管理办法，我单位严格执行主管部门预算管理制度要求编制预算绩效；完善了预算绩效管理工作机制，年度预算编制开始后，我单位主要领导组织预算专题会议，按照“三重一大”相关要求，合理安排年度预算，分管所领导负责预算绩效管理相关后续工

作，报主管局部门审核；明确了绩效管理职能，逐步完善绩效人员配置和绩效岗位设置，明确我单位各业务科室根据年度预算安排统一上报分管所领导，再由所领导专题会议审核后，由警务保障科根据审议决定的预算绩效上报主管局及市财政局，由各业务科室及所领导对所报预算进项绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有专项业务经费进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 300 万元，占单位预算项目支出总额的 13.59%。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 戒毒安全运行及禁毒宣传费等项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 234.98 万元，完成预算的 78.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效管理工作机制。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		戒毒安全运行及禁毒宣传费等						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	234.98	10	78.33%	8	
	其中：财政拨款	300	300	234.98	—	78.33%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖，水暖管网正常运行等支出； 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：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖，水暖管网正常运行等支出； 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。				
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	数量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料	12万件	12万件	8	6	采取多样化禁毒宣传
			维修单位水暖管网面积	20000平米	20000平米	8	8	
			保障工勤人员及辅警警服采购数量	67人	67人	8	8	
			疫情防护用品采购数量	200套	200套	5	5	
			疫情防护用品采购数量	10000个	10000个	5	5	
			物业服务采购项目服务面积	10000平米	10000平米	5	4	减少物业服务面积，减少经费支出
			冬季保障单位供暖面积	20000平米	20000平米	5	4	减少供暖面积，减少经费支出
		质量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料	宣传质量达到环保及相关国家质量标准	宣传质量达到环保及相关国家质量标准	5	4	采取多样化禁毒宣传
			维修后单位水暖管网正常使用质量要求	正常使用5年以上	正常使用5年以上	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	
			疫情防护用品及口罩质量指标要求	达到国家卫生环保及相关质量要求	达到国家卫生环保及相关质量要求	5	5	
		时效指标	预算经费支付完成时效	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
			资金支出率	≥90%	≥78%	8	6	禁毒宣传年底办理完成采购，未办理验收支付
		成本指标	财政资金投入	300万	300万	8	8	
	效益 指标	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	长期	长期	3	3	
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒单位水暖管网正常使用	长期	长期	3	3	
		满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99%	99%	2	2	
满意度 指标	服务对象满意度指标	戒毒所民警调查满意度	99%	99%	2	2		
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 83，全年预算数 2529.7 万元，执行数 2207.12 万元，完成预算的 87.24%。2022 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成年初绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效管理工作机。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	2	

			0.5 分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	18	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	83	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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：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	2207.12	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	1,965.30
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	143.54
		9. 卫生健康支出	42.94
		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	55.34
		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	2,207.12	本年支出合计	2,207.12
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	2207.12	支出总计	2207.12

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
金额单位：万元

编制单位：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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		2, 207. 12	2, 207. 12						
204	公共安全支出	1, 965. 30	1, 965. 30						
20402	公安	1, 964. 53	1, 964. 53						
2040201	行政运行	1, 238. 29	1, 238. 29						
2040202	一般行政管理事务	650. 55	650. 55						
2040299	其他公安支出	75. 70	75. 70						
20408	强制隔离戒毒	0. 77	0. 77						
2040806	所政设施建设	0. 77	0. 77						
208	社会保障和就业支出	143. 54	143. 54						
20805	行政事业单位养老支出	143. 54	143. 54						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94. 81	94. 81						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48. 73	48. 73						
210	卫生健康支出	42. 94	42. 94						
21011	行政事业单位医疗	42. 94	42. 94						
2101101	行政单位医疗	42. 94	42. 94						
221	住房保障支出	55. 34	55. 34						
22102	住房改革支出	55. 34	55. 34						
2210201	住房公积金	55. 34	55. 34						

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		2,207.12	1,480.11	727.02			
204	公共安全支出	1,965.30	1,238.29	727.02			
20402	公安	1,964.53	1,238.29	726.25			
2040201	行政运行	1,238.29	1,238.29				
2040202	一般行政管理事务	650.55		650.55			
2040299	其他公安支出	75.70		75.70			
20408	强制隔离戒毒	0.77		0.77			
2040806	所政设施建设	0.77		0.77			
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.81	94.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.73	48.73				
210	卫生健康支出	42.94	42.94				
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94				
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94				
221	住房保障支出	55.34	55.34				
22102	住房改革支出	55.34	55.34				
2210201	住房公积金	55.34	55.34				

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	2,207.12	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	1,965.30	1,965.30		
		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	143.54	143.54		
		9. 卫生健康支出	42.94	42.94		
		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	55.34	55.34		
		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	2,207.12	本年支出合计	2,207.12	2,207.12		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,207.12	支出总计	2,207.12	2,207.12		

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：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：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		2,207.12	1,480.11	727.02
204	公共安全支出	1,965.30	1,238.29	727.02
20402	公安	1,964.53	1,238.29	726.25
2040201	行政运行	1,238.29	1,238.29	
2040202	一般行政管理事务	650.55		650.55
2040299	其他公安支出	75.70		75.70
20408	强制隔离戒毒	0.77		0.77
2040806	所政设施建设	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	
210	卫生健康支出	42.94	42.94	
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	
221	住房保障支出	55.34	55.34	
22102	住房改革支出	55.34	55.34	
2210201	住房公积金	55.34	55.34	

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

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：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	1,256.32	302	商品和服务支出	223.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	380.03	30201	办公费	16.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.41	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	464.72	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	22.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费	45.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.73	30207	邮电费	24.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	30208	取暖费	15.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.93	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的资助	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.84			-----
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	36.42			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,256.32	公用经费合计					223.79

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		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

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		
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开 09 表
金额单位：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	5.50		5.50		5.50			
决算数	3.33		3.33		3.33			

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。

目录表

ML
金额单位：万元

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所		2023年9月	
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
金额单位：万元

部门：榆林市第一强制隔离戒毒所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,207.12	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	1,965.30
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	143.54
	9		九、卫生健康支出	40	42.94
	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	55.34
	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	2,207.12	本年支出合计	58	2,207.12
使用非财政拨款结余	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	2,207.12	总计	62	2,207.12

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

部门：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 207. 12	2, 207. 12					
204	公共安全支出	1, 965. 30	1, 965. 30					
20402	公安	1, 964. 53	1, 964. 53					
2040201	行政运行	1, 238. 29	1, 238. 29					
2040202	一般行政管理事务	650. 55	650. 55					
2040299	其他公安支出	75. 70	75. 70					
20408	强制隔离戒毒	0. 77	0. 77					
2040806	所政设施建设	0. 77	0. 77					
208	社会保障和就业支出	143. 54	143. 54					
20805	行政事业单位养老支出	143. 54	143. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 81	94. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 73	48. 73					
210	卫生健康支出	42. 94	42. 94					
21011	行政事业单位医疗	42. 94	42. 94					
2101101	行政单位医疗	42. 94	42. 94					
221	住房保障支出	55. 34	55. 34					
22102	住房改革支出	55. 34	55. 34					
2210201	住房公积金	55. 34	55. 34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 207. 12	1, 480. 11	727. 02			
204	公共安全支出	1, 965. 30	1, 238. 29	727. 02			
20402	公安	1, 964. 53	1, 238. 29	726. 25			
2040201	行政运行	1, 238. 29	1, 238. 29				
2040202	一般行政管理事务	650. 55		650. 55			
2040299	其他公安支出	75. 70		75. 70			
20408	强制隔离戒毒	0. 77		0. 77			
2040806	所政设施建设	0. 77		0. 77			
208	社会保障和就业支出	143. 54	143. 54				
20805	行政事业单位养老支出	143. 54	143. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 81	94. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 73	48. 73				
210	卫生健康支出	42. 94	42. 94				
21011	行政事业单位医疗	42. 94	42. 94				
2101101	行政单位医疗	42. 94	42. 94				
221	住房保障支出	55. 34	55. 34				
22102	住房改革支出	55. 34	55. 34				
2210201	住房公积金	55. 34	55. 34				

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

部门：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开04表
金额单位：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	2,207.12	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	1,965.30	1,965.30		
	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	143.54	143.54		
	9		九、卫生健康支出	41	42.94	42.94		
	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	55.34	55.34		
	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	2,207.12	本年支出合计	59	2,207.12	2,207.12		
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				
总计	32	2,207.12	总计	64	2,207.12	2,207.12		

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

部门：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开05表
金额单位：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, 207. 12	1, 480. 11	727. 02
204	公共安全支出	1, 965. 30	1, 238. 29	727. 02
20402	公安	1, 964. 53	1, 238. 29	726. 25
2040201	行政运行	1, 238. 29	1, 238. 29	
2040202	一般行政管理事务	650. 55		650. 55
2040299	其他公安支出	75. 70		75. 70
20408	强制隔离戒毒	0. 77		0. 77
2040806	所政设施建设	0. 77		0. 77
208	社会保障和就业支出	143. 54	143. 54	
20805	行政事业单位养老支出	143. 54	143. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 81	94. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 73	48. 73	
210	卫生健康支出	42. 94	42. 94	
21011	行政事业单位医疗	42. 94	42. 94	
2101101	行政单位医疗	42. 94	42. 94	
221	住房保障支出	55. 34	55. 34	
22102	住房改革支出	55. 34	55. 34	
2210201	住房公积金	55. 34	55. 34	

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

部门（单位）：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开06表
金额单位：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	1,256.32	302	商品和服务支出	223.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	380.03	30201	办公费	16.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.41	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	464.72	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	22.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费	45.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.73	30207	邮电费	24.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	30208	取暖费	15.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.93	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.84			——
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	36.42			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,256.32	公用经费合计					223.79

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：榆林市第一强制隔离戒毒所

公开07表
金额单位：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

部门：榆林市第一强制隔离戒毒所

金额单位：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
金额单位：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	5.50		5.50		5.50			
决算数	3.33		3.33		3.33			

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。

补充数据表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

2023年9月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0	0	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
223.78	240.98	29.98	91.01	119.99	240.98	240.98
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
2					2	
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
				_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
55			_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

2023年8月

金额单位：万元

说明：请单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容（选择报告引用的内容）	修改原因	其他原因说明
					_____	_____
					_____	_____
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容（选择报告引用的内容）		
0912-3692184		0912-3692184				
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
223.79	223.79	29.99	91.01	119.99		
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比例 %	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比例 %	服务采购授予中小企业合同金额		
29.99	100	91.01	100	119.99	_____	_____
占政府采购服务支出合同比例 %	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备数	实有人数		_____	_____
100	0	0	56		_____	_____
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例 %			
2207.12	2207.12	-888.36	-28.69	_____	_____	_____
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比 %	事业收入	事业收入占比 %		
2207.12	2207.12	100			_____	_____
经营收入	经营收入占比 %	其他收入	其他收入占比 %		_____	_____
				_____	_____	_____
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比 %	项目支出	项目支出占比 %		
2207.12	1480.11	67.06	727.02	32.94	_____	_____
经营支出	经营支出占比 %				_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例 %			
2207.12	2207.12	888.36	28.69	_____	_____	_____
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算数	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例 %	占本年支出合计比例 %	上年度一般公共预算财政拨款支出		
2529.7	2207.12	87.24	100	3095.48	_____	_____
较上年度增减额	较上年度增减比例 %					
-888.36	-28.69	_____	_____	_____	_____	_____
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
1480.11	1256.32	223.79	_____	_____	_____	_____
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
			_____	_____	_____	_____
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0	0	0	0	_____	_____	_____
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例 %				
5.5	3.33	60.54	_____	_____	_____	_____
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例 %	决算数较预算数增减额	因公出国（境）人数（个）		
				_____	_____	_____
因公出国（境）累计人次（人）				_____	_____	_____
其中一：2.公务用车购置费支出情况说明						
公务用车购置（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例 %	决算数较预算数增减额		
				_____	_____	_____
其中一：3.公务用车运行维护费支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例 %	决算数较预算数增减额			
5.5	3.33	60.54	-2.17	_____	_____	_____
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例 %	决算数较预算数增减额			
			_____	_____	_____	_____
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例 %	决算数较预算数增减额			
			_____	_____	_____	_____
其中二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例 %	决算数较预算数增减额			
			_____	_____	_____	_____
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例 %	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
223.79	100	-11.46	235.25	_____	_____	_____
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
240.98	29.88	91.01	119.99	240.98	_____	_____
占政府采购支出总额比例 %	授予中小企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例 %				
100%	240.98	100%	_____	_____	_____	_____
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
2					_____	_____
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		
2					_____	_____