

榆林市第二强制隔离戒毒所

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

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、决算单位构成

榆林市第二强制隔离戒毒所属二级预算单位,主管部门为榆林市公安局。

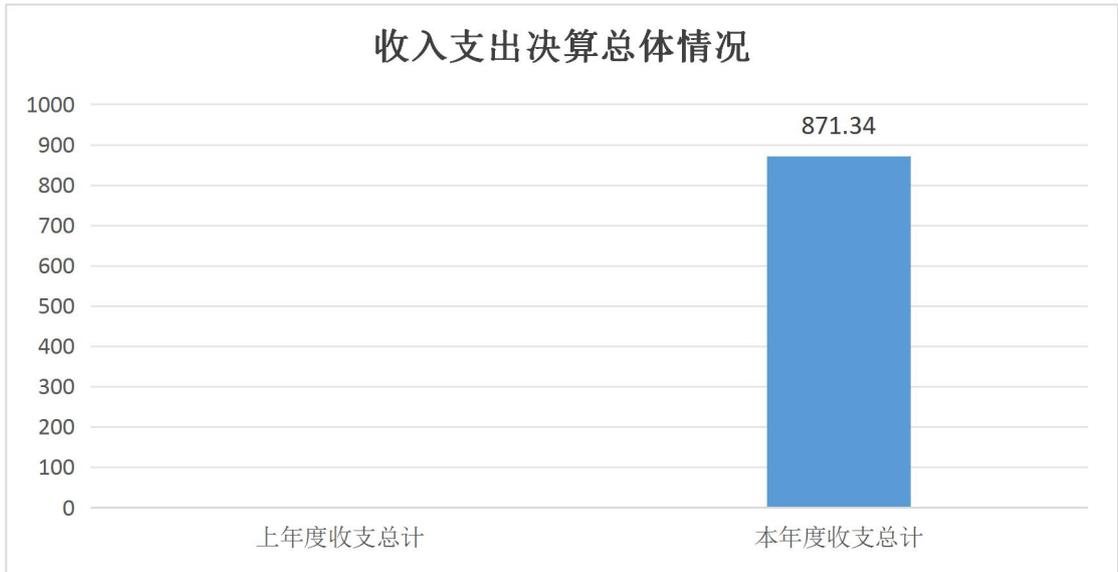
序号	单位名称
1	榆林市第二强制隔离戒毒所

三、单位人员情况(人员属涉密事项不予公开)。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

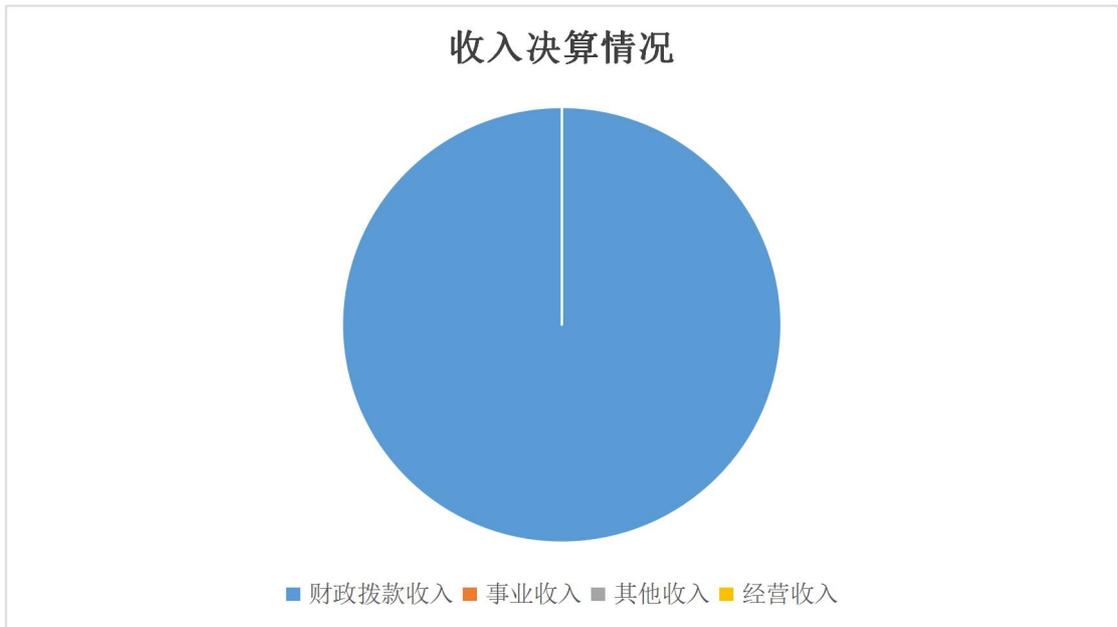
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 871.34 万元,与上年相比收、支总计增加增加 871.34 万元,增长 100%。



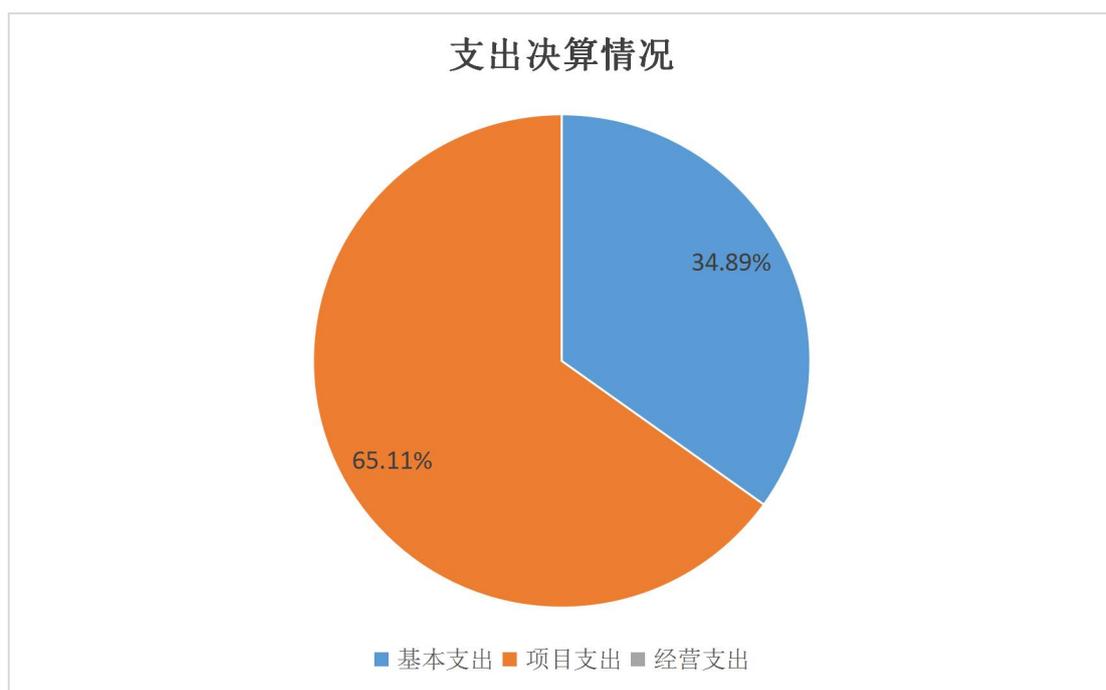
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 871.34 万元，其中：财政拨款收入 871.34 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%。



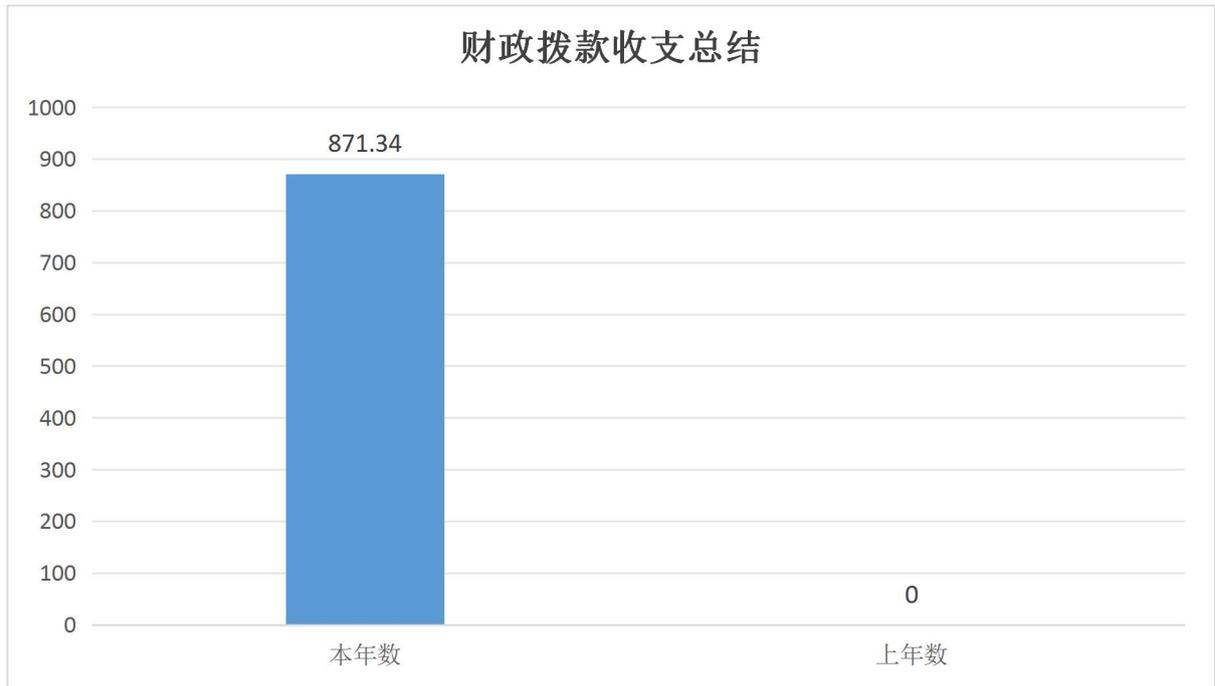
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 871.34 万元，其中：基本支出 304 万元，占 34.89%；项目支出 567.34 万元，65.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



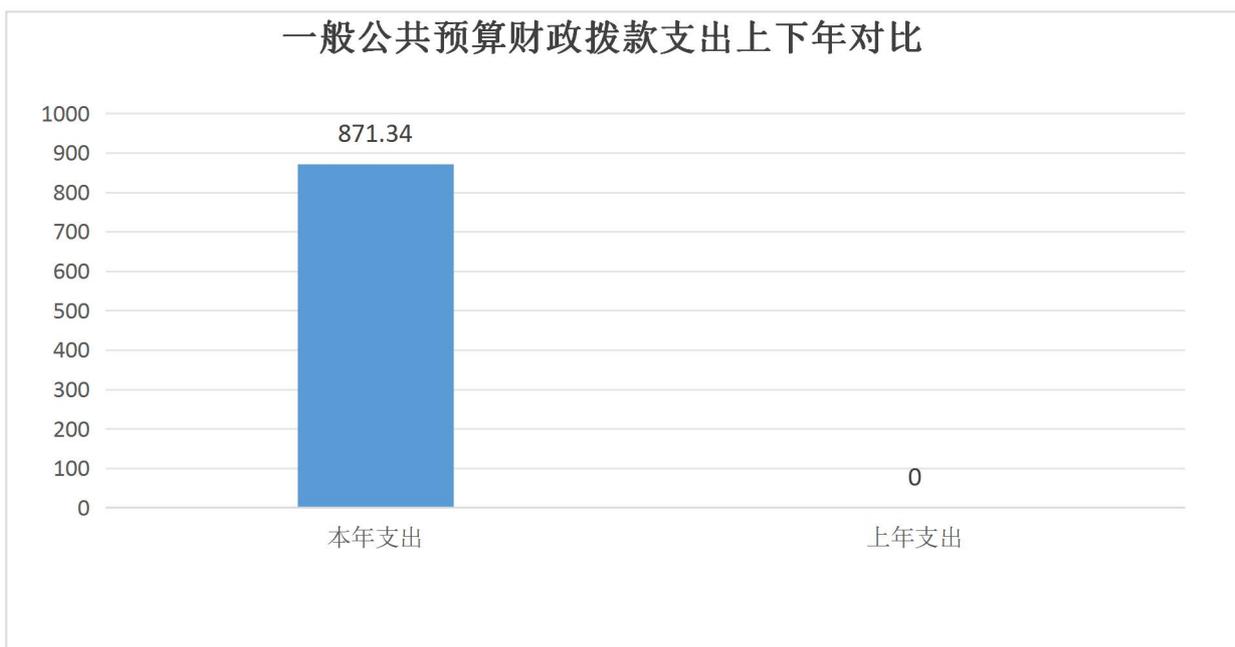
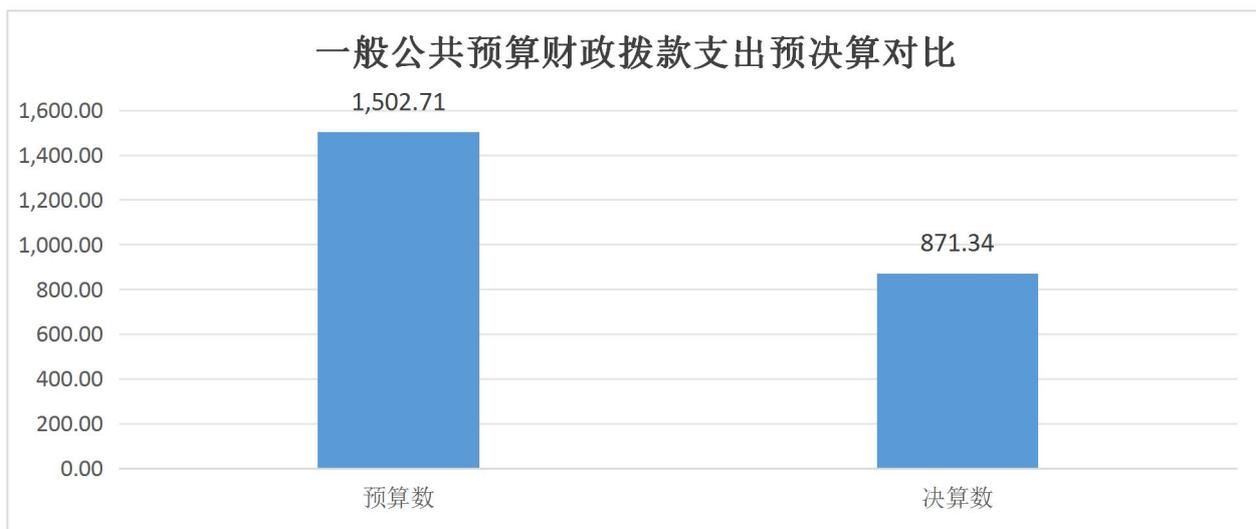
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 871.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 871.34 万元，增长 100%。

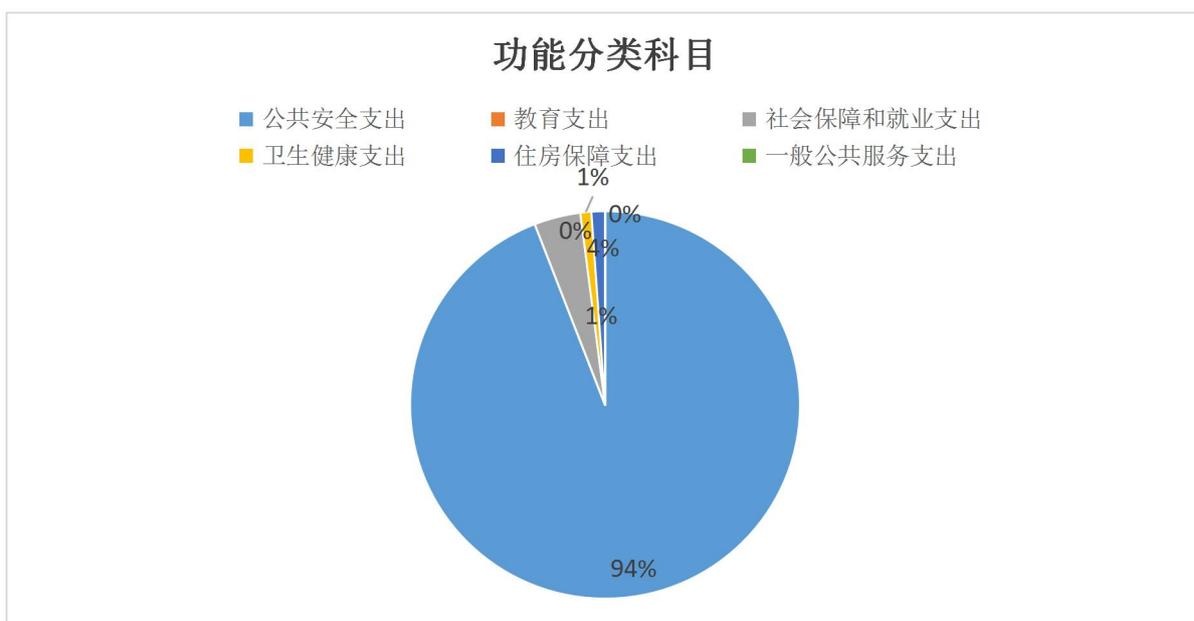


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,502.71 万元，支出决算 871.34 万元，完成年初预算的 57.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 871.34，增长 100%。



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）。年初预算为 267.23 万元，支出决算为 252.87 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1269 万元，支出决算为 567.34 万元，完成年初预算的 44.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目未实施。

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 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。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 11.08

万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。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 8.12 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 97.04%。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 14.41 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 67.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金未及时缴纳。

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 304 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 267.91 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 36.09 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 36.17 万元，支出决算 36.09 万元，完成预算的 99.78%。支出决算较上年增加 36.09 万元。主要原因是上年无决算报告。

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 273.31 万元，其中：政府采购货物支出 170.21 万元、政府采购工程支出 103.1 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%，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 12.08%；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%，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 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市第二强制隔离戒毒所预算绩效管理实施办法》，明确了绩效目标审核主体、内容和审核任务及审核方式和职责分工，并成立了所长周伦任组长，分管副所长王宏义任副组长，各班负责人为成员的预算绩效工作领导小组；明确了绩效管理职能，财务室指定专人负责指导、收集、审核，单位按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

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资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1249 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，绩效管理水平的得到了提升。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映第二戒毒所安全运行维护费、第二戒毒所戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费、保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金3个项目支出绩效自评结果。

第二戒毒所安全运行维护费支出绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数500.96万元，完成预算的83.49%。项目绩效目标完成情况目标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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第二戒毒所安全运行维护费							
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所			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	500.96	10	83.49%	9.6	
	其中：财政拨款	600	600	500.96	—	83.49%	—	
	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: 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；				
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	禁毒教育宣传资料及	5 万册	5 万册	5	5	
			物业服务采购项目服	21947 平米	21947 平米	5	5	
			戒毒所冬季取暖面积	21947 平米	21947 平米	5	5	
			采购辅警警服人数	57 人次	57 人次	5	5	
			维修改造项目	4 项	4 项	5	5	
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖	戒毒所覆盖率	5	5	
			提升辅警队伍整体形	达到人民警	达到人民警察	5	5	
			维修改造质量要求	验收合格率	验收合格率达	5	5	
		时效指标	完成进度	2022 年 12 月	2022 年 12 月 31	5	5	
	资金支出率		95%以上	83.49%	5	4		
	成本指标	财政资金投入	600 万元	500.96	10	9		
	效益 指标	社会效益 指标	提升社会稳定性	长期	长期	8	8	
			戒毒人员康复再就业	≥90%	≥90%	8	8	
		生态效益	戒毒区运行环境及其	达到国家环	达到国家环保	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	戒毒学员及家属调查	100%	100%	3	3		
		戒毒所民警调查满意	100%	100%	3	3		
		医护人员满意度	100%	100%	4	4		
总分						98		
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。								

2. 第二戒毒所戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费绩效自评综述：全年预算数 149 万元，执行数 46.37 万元，完成预算的 31.12%。项目绩效目标完成情况标一是戒毒人员饮食安全保障；二是戒毒人员医疗卫生安全与保障；目标 3：戒毒人员日常生活安全保障与维护。发现的问题及原因未在规定时间内完成政府采购流程，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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第二戒毒所戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费							
主管部门及代码	榆林市公安局			实施单位	榆林市第二强制隔离戒毒所			
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	149	149	46.37	10	31.12%	9.00	
	其中：财政拨款	149	149	46.37	—	31.12%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：戒毒人员饮食安全保障； 目标 2：戒毒人员医疗卫生安全与保障； 目标 3：戒毒人员日常生活安全保障与维护。			目标 1：戒毒人员饮食安全保障； 目标 2：戒毒人员医疗卫生安全与保障； 目标 3：戒毒人员日常生活安全保障与维护。				
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	医疗服务人次	900 人次	600 人次	10	7	
			戒毒学员给养服务人数	300 人	128 人	10	6	
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%	100%	7	7	
			戒毒人员生活卫生保障	100%	100%	7	7	
			康复率	100%	100%	7	7	
		时效指标	进度	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	6	
			资金支出率	≥95%	≥32%	5	3	
	成本指标	财政资金投入	149 万元	46.37 万元	4	2		
	效益指标	社会效益指标	建设模范戒毒所	效果显著	效果显著	10	10	
			提升社会稳定性	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	戒毒学员劳动改造	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			戒毒学员家属满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			民警及医护人员调查满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分						90		
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。								

3. 保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金
绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 0 万元，完成
预算的 0%。发现的问题及原因未在规定时间内完成政府采购
流程，下一步改进措施：提前计划，在预算下达后，尽早快
启动采购程序，加快项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金							
主管部门及代码	榆林市公安局			实施单位	榆林市第二强制隔离戒毒所			
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	500	500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	500	500	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 医技楼一层医疗改造及新增医废垃圾房项目支出； 目标 2: 太阳能热水泵项目支出； 目标 3: 收戒大厅、行政办公楼、锅炉房、医技康复楼、门房及会见室零星改造项目支出； 目标 4: 电子智能化升级改造项支出			未完成项目改造，因受疫情防控影响，没有在规定时间内完成政府采购。				
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	医技楼一层 CT 房、B 超室、检验室等改造	12 间	未完成	5	0	
			电子智能化升级改造	15 项	未完成	5	0	
			收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造	23 项	未完成	5	0	
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统	2 套	未完成	5	0	
		质量指标	建筑材料把关	达标 100%	未完成	5	0	
			工程质量把关	达标 100%	未完成	5	0	
	时效指标	医技楼一层 CT 房、B 超室、检验室等	2022 年 6 月 30 日前完成	未完成	5	0		
		电子智能化升级改造	2022 年 6 月 30 日前完成	未完成	5	0		
		收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造	2022 年 8 月 20 日前	未完成	5	0		

				完成				
			行政楼、生活保障楼安装 太阳能热水系统	2022年8 月20日前 完成	未完成	5	0	
	成本指 标		医技楼一层CT房、B超室、 检验室等	2022年6 月30日前 完成	未完成	5	0	
			电子智能化升级改造	2022年6 月30日前 完成	未完成	5	0	
			收戒大厅、行政楼、锅炉 房、医技康复楼等改造	2022年8 月20日前 完成	未完成	5	0	
			行政楼、生活保障楼安装 太阳能热水系统	2022年8 月20日前 完成	未完成	5	0	
效益指 标	社会效 益 指标	完善相关功能建设，提升 社会稳定性	≥90%	未完成	10	0		
	可持续 影响 指标	单位提升功能建设正常使 用可持续影响	长期使用	未完成	10	0		

（三）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 94，全年预算数 1249 万元，执行数 547.33 万元，完成预算的 43.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，一是运行费支出主要用于第二戒毒所正常业务需要，保障所内用电供水及冬季正常、安全取暖等支出；日常运行维修维护费等支出；禁毒宣传用品采购支出等。二是给养费支出主要用于对戒毒人员饮食、医疗卫生安全保障；对戒毒人员日常生活安全保障与维护等。三是保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目，因受疫情防控影响，没有在规定时间内完成采购，预算执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效业务研究和学习，使评价工作科学、合理、高效；二是提前计划，在预算下达后，尽早快启动采购程序，加快项目支出进度。

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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	5	

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)×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0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		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	0	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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		
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3		
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	2		
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	<p>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。</p>	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	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	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	2	5
		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	1	5
		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	5	
总分					100	9	4
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) 部门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

目录表

编制单位：榆林市第二强制隔离戒毒所
2023年9月
ML
金额单位：万元

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	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	871.34	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	820.21
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	33.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	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	9.79
	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	871.34	本年支出合计	58	871.34
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	871.34	总计	62	871.34

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：榆林市第二强制隔离戒毒所							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		871.34	871.34					
204	公共安全支出	820.21	820.21					
20402	公安	820.21	820.21					
2040201	行政运行	252.87	252.87					
2040202	一般行政管理事务	567.34	567.34					
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47					
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					

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
金额单位：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		871.34	304.00	567.34			
204	公共安全支出	820.21	252.87	567.34			
20402	公安	820.21	252.87	567.34			
2040201	行政运行	252.87	252.87				
2040202	一般行政管理事务	567.34		567.34			
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47				
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	871.34	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	820.21	820.21		
	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	33.47	33.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	9.79	9.79		
	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	871.34	本年支出合计	59	871.34	871.34		
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	871.34	总计	64	871.34	871.34		

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
金额单位：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		871.34	304.00	567.34
204	公共安全支出	820.21	252.87	567.34
20402	公安	820.21	252.87	567.34
2040201	行政运行	252.87	252.87	
2040202	一般行政管理事务	567.34		567.34
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47	
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	267.91	302	商品和服务支出	36.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	121.92	30201	办公费	13.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	41.61	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费	19.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		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	0.04	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	10.53	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	0.13	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	1.74	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				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——	
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					
			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		267.91	公用经费合计						36.09

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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

单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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								
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。