

榆林市第一强制隔离戒毒所

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2025年度完成榆林市公安局安排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等各项工作任务。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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，位于榆阳区小纪汗乡昌汗界村，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。

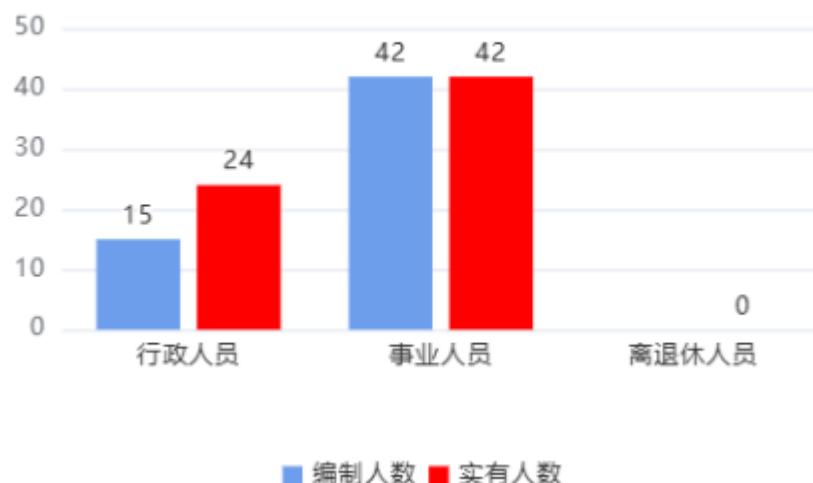
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制57人，其中行政编制15人、事业编制42人；实有人员66人，其中行政24人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

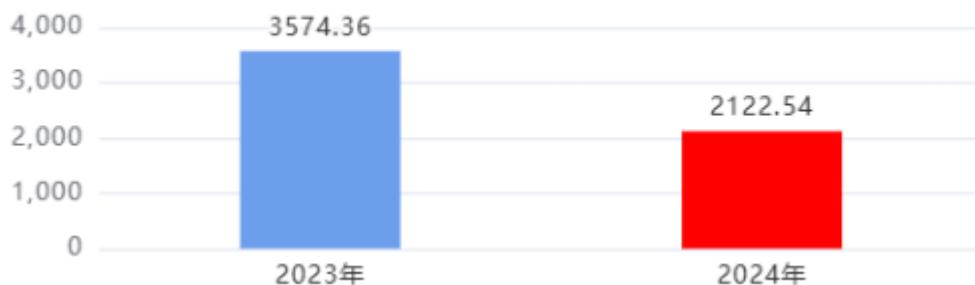


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,122.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,451.82万元，下降40.62%，下降的主要原因是：2023年榆林市公安局人民警察训练基地（一期）建设项目收支增加，2024年该项目完成。

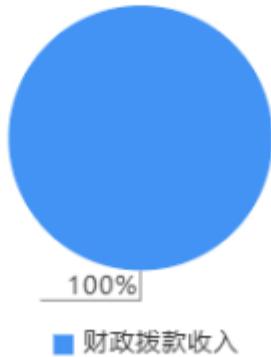
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,122.54万元，其中：财政拨款收入2,122.54万元，占100%。

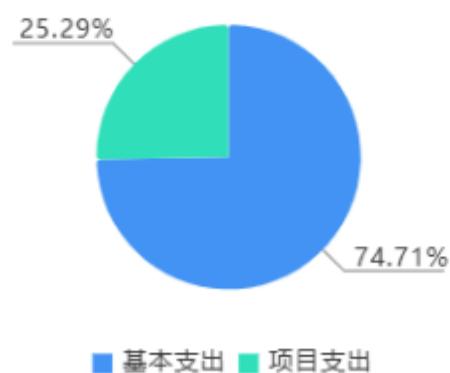
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,122.54万元，其中：基本支出1,585.69万元，占74.71%；项目支出536.85万元，占25.29%。

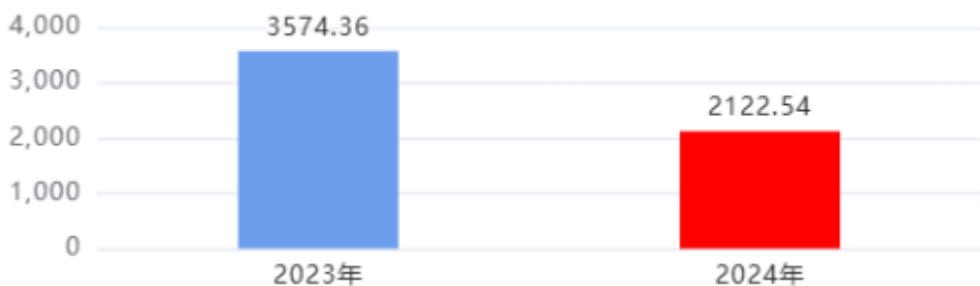
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,122.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,451.82万元，下降40.62%，下降的主要原因是：2023年榆林市公安局人民警察训练基地（一期）建设项目收支增加，2024年该项目完成。

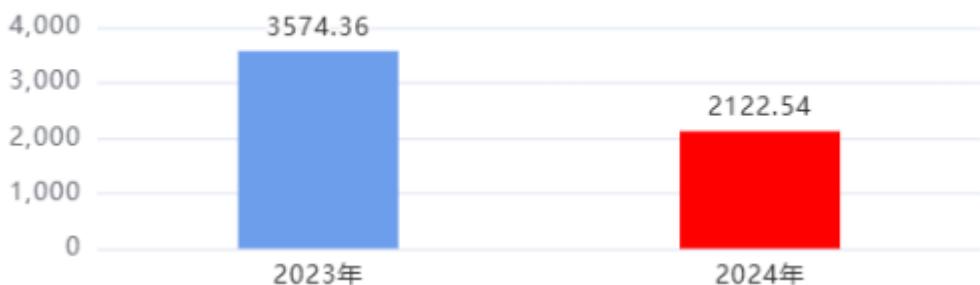
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



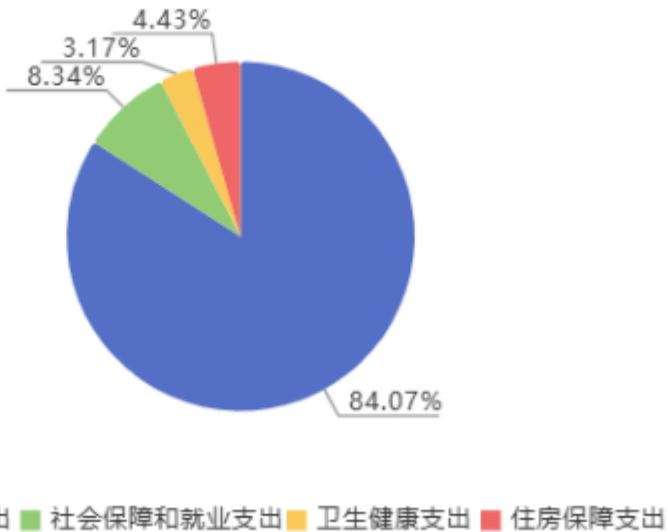
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,763.47万元，支出决算2,122.54万元，完成年初预算的120.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,451.82万元，下降40.62%，下降的主要原因是：2023年榆林市公安局人民警察训练基地（一期）建设项目收支增加，2024年该项目完成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,056.40万元，支出决算1,247.49万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年末追加人员经费支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算368.20万元，支出决算339万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机关运行费按年初预算支付，2024年采购物业管理服务项目，物业服务费按季度支付，年末按合同支付两个季度物业服务费。
3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算197.85万元，新增支出的主要原因是：2023年榆林市公安局人民警察训练基地（一期）建设项目资金结转。
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118.24万

元，支出决算118.24万元，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59.12万元，支出决算58.71万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年行政事业单位养老支出按照年初预算办理支付。

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67.21万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的100%。

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94.29万元，支出决算94.04万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年住房公积金按照年初预算办理支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,585.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,325.81万元，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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费259.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算1.38万元，完成预算的25.09%，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。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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.50万元，支出决算1.38万元，完成预算的25.09%。决算数较预算数减少

4.12万元，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：执法执勤用车加油、保险及保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算217.37万元，支出决算259.88万元，完成预算的119.56%，新增支出的主要原因是：机关运行经费支出决算支付数包括行政（参公）人员公务交通补贴46.74万元。支出决算比上年增加35.59万元，增长的主要原因是：增加11名机关工人公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。

2024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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

榆林市第一强制隔离戒毒所2024年全年预算数为2319.68万元，其中财政拨款2319.68万元；全年执行数为2122.54万元，其中财政拨款2122.54万元；执行率为91.50%。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整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	单位工作人员人员经费	已完成	1734.11	1,734.11	0	1569.75	1569.75	0	—	90.52%	—
	公用经费	单位公用经费	已完成	217.37	217.37	0	213.79	213.79	0	—	98.35%	—
	戒毒安全运行及禁毒宣传费	戒毒安全运行及禁毒宣传费	已完成	350	350.00	0	320.8	320.8	0	—	91.66%	—
	警务辅助人员公用经费	警务辅助人员公用经费	已完成	18.2	18.20	0	18.2	18.2	0	—	#####	—
金额合计				2319.68	2,319.68	0	2122.54	2122.54	0	10	91.50%	9
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：保障戒毒所正常运行和安全，实现戒毒所冬季取暖、用水、用电等支出；				目标1：保障戒毒所正常运行、安全取暖、正常运行、安全用水、用电等支出；							
	目标2：保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置；				目标2：保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置；							
	目标3：提升社会禁毒教育宣传广告等支出；				目标3：提升社会禁毒教育宣传广告等支出；							
	目标4：物业服务采购等；				目标4：物业服务采购等；							
	目标5：保障警务辅助人员日常经费要求；				目标5：保障警务辅助人员日常经费要求；							
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	单位公务员及工勤人员人数		66人	66人		5	5			
			物业服务采购期限		1年	1年		5	5			
			保障工勤人员及辅警警服采购人数		50人	50人		5	5			
			物业服务采购项目服务面积		1万平米	1万平米		5	5			
			冬季保障单位供暖面积		6.8万平米	6.8万平米		5	4			
		质量指标	警务辅助人员人数		26人	26人		5	5			
	时效指标 (30分)	质量指标	禁毒教育宣传广告等资料质量要求		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		4	4			
			保障供暖覆盖率指标率		覆盖率100%	覆盖率100%		4	4			
		时效指标	经费支付完成时效进度		2024年	2024年		4	4			
			资金支出率		≥90%	≥90%		4	4			
		成本指标	财政资金投入		1763.47万元	1763.47万元		4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会反吸、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益		长期		长期		10	10			
		警务辅助人员工作社会经济效益积极影响		长期		长期		10	10			
	可持续影响指标	扩大社会反吸、反售毒及毒品危害意识可持续影响		长期		长期		5	5			
		警务辅助人员工作可持续影响积极影响		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			
		警务辅助人员满意度		95%		95%		5	5			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映戒毒安全运行及禁毒宣传费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林市第一强制隔离戒毒所专项业务经费财政预算投入合计350万元，全年累计执行数320.80万元，累计执行率91.66%。根据年初制定的绩效目标，基本全部完成总体绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：未偏离年初制定的绩效目标及绩效指标，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。

市级项目绩效自评表

(2024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	350	350	320.8	10	91.66%	9	
	其中：当年财政拨款	350	350	320.8	—	91.66%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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、安全用水、用电等支出； 目标2：保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置。 目标3：提升社会禁毒教育宣传广告等支出。			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正常运行、安全用水、用电等支出； 目标2：保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置。				
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	物业服务采购期限	1年	1年	5	4	物业服务采购期限未按合同约定在年前完成。
			保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置人数	50人	50人	5	5	
		质量指标	物业服务采购项目服务面积	1万平米	1万平米	5	5	
			冬季保障单位供暖面积	6.8万平米	6.8万平米	5	5	
	时效指标	质量指标	禁毒教育宣传广告等资料质量要求	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	5	5	
			保障供暖覆盖率指标率	覆盖率100%	覆盖率100%	10	10	
		成本指标	经费支付完成时效进度	2024年	2024年	5	5	
			资金支出率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金投入	350万元	350万元	5	5	
		社会效益指标	服务社会反吸、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会	长期	长期	15	15	
			扩大社会反吸、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	95%	10	10	
	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

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. 榆林市第一强制隔离戒毒所决算数据反映1个单位收支情况财政预算投入合计350万元，全年累计执行数320.80万元，累计执行率91.66%。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-392184。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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	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

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	2,122.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,784.34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.95
	9		九、卫生健康支出	39	67.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,122.54	本年支出合计	57	2,122.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,122.54	总计	60	2,122.54

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	2,122.54	2,122.54						
204	公共安全支出	1,784.34	1,784.34						
20402	公安	1,784.34	1,784.34						
2040201	行政运行	1,247.49	1,247.49						
2040202	一般行政管理事务	339.00	339.00						
2040299	其他公安支出	197.85	197.85						
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95						
20805	行政事业单位养老支出	176.95	176.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71						
210	卫生健康支出	67.21	67.21						
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21						
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21						
221	住房保障支出	94.04	94.04						
22102	住房改革支出	94.04	94.04						
2210201	住房公积金	94.04	94.04						

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

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	2,122.54	1,585.69	536.85			
204	公共安全支出	1,784.34	1,247.49	536.85			
20402	公安	1,784.34	1,247.49	536.85			
2040201	行政运行	1,247.49	1,247.49				
2040202	一般行政管理事务	339.00		339.00			
2040299	其他公安支出	197.85		197.85			
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95				
20805	行政事业单位养老支出	176.95	176.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71				
210	卫生健康支出	67.21	67.21				
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21				
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21				
221	住房保障支出	94.04	94.04				
22102	住房改革支出	94.04	94.04				
2210201	住房公积金	94.04	94.04				

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

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收入	1	2,122.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,784.34	1,784.34		
	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	176.95	176.95		
	9		九、卫生健康支出	41	67.21	67.21		
	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	94.04	94.04		
	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	2,122.54	本年支出合计	59	2,122.54	2,122.54		
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				
合计	32	2,122.54	合计	64	2,122.54	2,122.54		

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入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

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	2,122.54	1,585.69	536.85
204	公共安全支出	1,784.34	1,247.49	536.85
20402	公安	1,784.34	1,247.49	536.85
2040201	行政运行	1,247.49	1,247.49	
2040202	一般行政管理事务	339.00		339.00
2040299	其他公安支出	197.85		197.85
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95	
20805	行政事业单位养老支出	176.95	176.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	
210	卫生健康支出	67.21	67.21	
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	
221	住房保障支出	94.04	94.04	
22102	住房改革支出	94.04	94.04	
2210201	住房公积金	94.04	94.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	1,325.81	302	商品和服务支出	259.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.17	30201	办公费	73.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.70	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.77	30205	水费	6.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.24	30206	电费	23.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.71	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.48	30208	取暖费	74.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.74	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,325.81			公用经费合计				259.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	1.38		1.38		1.38					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。
9. 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。

第五部分 附 件

榆林市第一强制隔离戒毒所 部门整体支出2024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91.50分，自评等级为A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，位于榆阳区小纪汗乡昌汗界村，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。截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制42人；实有人员66人，其中行政24人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。截至2025年底，我单位在用固定资产为14412.43万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024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。

2024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。

2024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。

2024年我单位全年预算数为2319.68万元，其中财政拨款2319.68万元；全年执行数为2122.54万元，其中财政拨款2122.54万元；执行率为91.50%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024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2122.54万元，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91.50%，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。2024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。

2024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。

附：榆林市第一强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评表