

榆林市第二强制隔离戒毒所

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

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51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、普法教育等工作需求。

### (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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

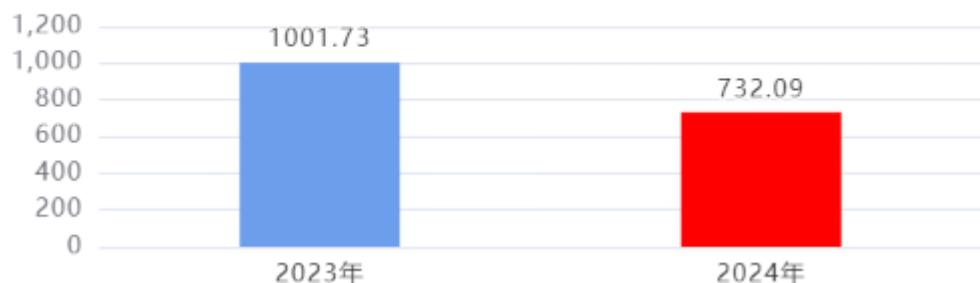
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

# 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732.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少269.64万元，下降26.92%，下降的主要原因是：2024年较2023年财政预算经费减少，合理计划经费开支。

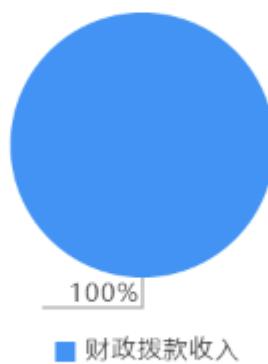
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计732.09万元，其中：财政拨款收入732.09万元，占100%。

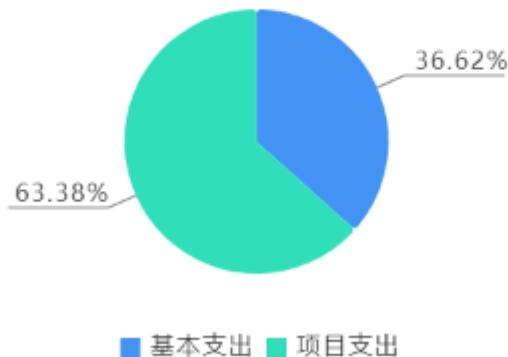
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计732.09万元，其中：基本支出268.06万元，占36.62%；项目支出464.03万元，占63.38%。

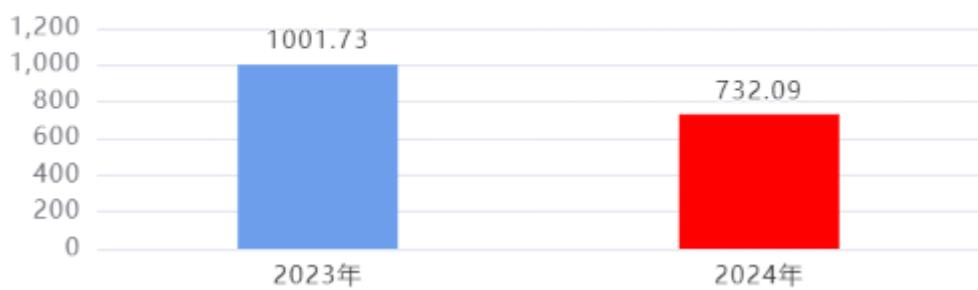
支出结构图



#### 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732.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少269.64万元，下降26.92%，下降的主要原因是：2024年较2023年财政预算经费减少，合理计划经费开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

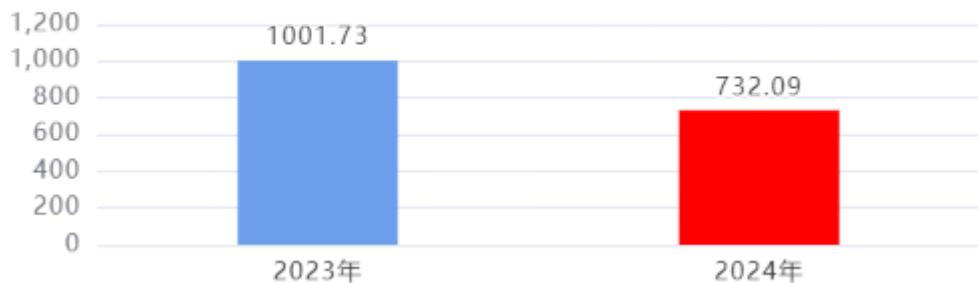


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

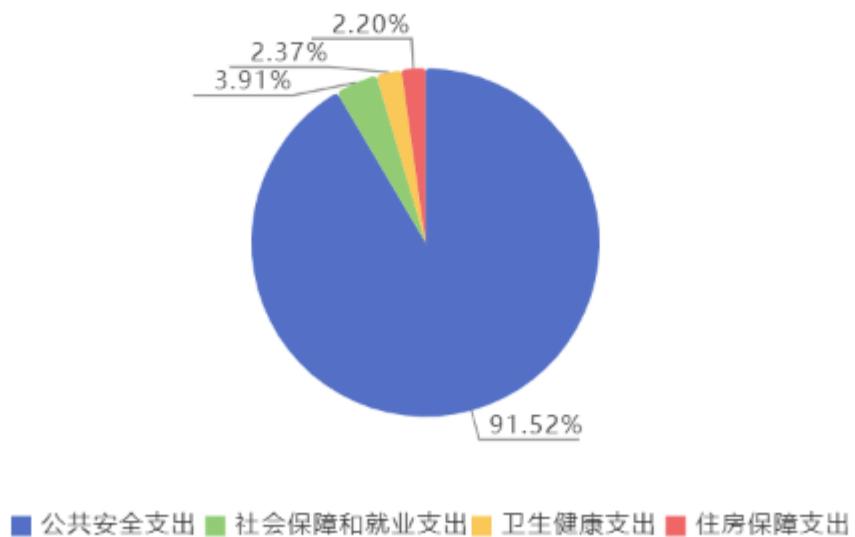
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算828.77万元，支出决算732.09万元，完成年初预算的88.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少269.64万元，下降

26.92%，下降的主要原因是：2024年较2023年财政预算经费减少，合理计划经费开支。

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228.03万元，支出决算205.99万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年实际人员经费开支。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算533.10万元，支出决算464.03万元，完成年初预算的87.04%，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21.04万元，支出决算19.08万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年实际人员经费开支。

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10.52万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

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19.44万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年实际人员经费开支。

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16.65万元，支出决算16.07万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

## 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268.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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38.85万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、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

本单位2024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。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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38.85万元，支出决算38.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少44.82万元，下降的主要原因是：2024年辅警公用经费为日常运行费。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共105.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额105.89万元，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105.89万元，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金额的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金额的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金额的100%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024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400万元，占部门预算项目支出总额54.6%。

## （二）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93.1，全年预算数901.9万元，全年执行数732.09万元，预算执行率为81.17%。本年度本单位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：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部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	完成	348.69	348.69	0.00	305.13	305.13	0.00	—	87.51%	—
	专项业务经费	完成单位履职工作	完成	553.21	553.21	0.00	426.96	426.96	0.00	—	77.18%	—
	金额合计			901.9	901.9	0	732.09	732.09	0	10	81.17%	8.1
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					
	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; 2: 保障戒毒所内正常、安全用水、电、安全取暖等支出; 3: 保障警务警务辅助人员公用经费支出						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		43人		7	4	
			禁毒教育宣传资料及其他等数量			1万册		1万册		7	7	
			人员标准			元		元		6	6	
	质量指标	戒毒人员生活卫生保障			100%		100%		6	6		
		禁毒教育宣传资料及其他等数量			宣传达到相关国家标准		宣传达到相关国家标准		6	6		
		人员履职能			提升		提升		6	6		
	时效指标	资金支持率			95%以上		78.16%		6	5		
	成本指标	财政资金投入			844.68		732.09		6	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升社会稳定性			长期		长期		15	15	
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率			长期		长期		15	15	
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%		4	4		
		戒毒所民警调查满意度			99.99%		99.99%		3	3		
		医护人员满意度			99.99%		99.99%		3	3		
总分									100	93.1		

### （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400万元，全年执行数340.9万元，预算执行率为85.23%。项目绩效目标完成情况：全年四项预期目标均已完成，保障了戒毒所正常、安全用水用电及冬季取暖需求，完成了民辅警服装采购和维修改造项目，确保了场所稳定运行。发现的问题及原因：资金支出率未达预期（指标值95%以上），主要原因为物业服务费按合同约定将于2025年支付50%，导致当年执行率偏低；财政资金投入未达预算数，系上述物业费用延后支付所致。下一步改进措施：加强预算编制与执行的衔接，合理预估跨年度支付事项，提升预算执行的精准性和时效性。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日常运行维护费及禁毒宣传费等						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市第二强制隔离戒毒所	
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	400	400	340.9	10	85.23%	8.5
	其中：当年财政拨款	400	400	340.9	—	85.23%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0.00	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1：完成 目标2：完成 目标3：完成 目标4：完成			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册	1万册	5	5
			物业服务采购项目服务面积	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	54人次	54人次	5	5
			维修改造项目	1项	1项	5	5
绩效 指标	质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%	戒毒所覆盖率100%	5	5	
		提升辅警队伍整体形象	达到人民警察内务条令标准	达到人民警察内务条令标准	5	5	
		维修改造质量要求	验收合格率达到100%	验收合格率达到100%	5	5	
	时效指标	完成进度	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	成本指标	资金支出率	95%以上	85.23%	5	4	物业服务费按照合同约定2025年支付另外50%
效益指标 (30分)	社会效益指标	财政资金投入	400万元	340.9万元	8	7	物业服务费按照合同约定2025年支付另外50%
		提升社会稳定性	长期	长期	7	7	
		戒毒人员康复再就业	≥90%	≥90%	7	7	
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	长期	8	8	
		戒毒学员及家属调查满意度	99.99%	99.99%	3	3	
		戒毒所民警调查满意度	99.99%	99.99%	3	3	
	服务对象满 意度指标	医护人员满意度	99.99%	99.99%	4	4	
总分					100	96.5	

**(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. 榆林市第二强制隔离戒毒所决算数据反映1个单位收支情况。

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：0912-7510996。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	732.09	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	670.02
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	28.62
	9		九、卫生健康支出	39	17.38
	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	16.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	732.09	<b>本年支出合计</b>	57	732.09
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	
<b>总计</b>	30	732.09	<b>总计</b>	60	732.09

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	732.09	732.09						
204	公共安全支出	670.02	670.02						
20402	公安	670.02	670.02						
2040201	行政运行	205.99	205.99						
2040202	一般行政管理事务	464.03	464.03						
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62						
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54						
210	卫生健康支出	17.38	17.38						
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38						
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38						
221	住房保障支出	16.07	16.07						
22102	住房改革支出	16.07	16.07						
2210201	住房公积金	16.07	16.07						

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	732.09	268.06	464.03			
204	公共安全支出	670.02	205.99	464.03			
20402	公安	670.02	205.99	464.03			
2040201	行政运行	205.99	205.99				
2040202	一般行政管理事务	464.03		464.03			
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62				
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
221	住房保障支出	16.07	16.07				
22102	住房改革支出	16.07	16.07				
2210201	住房公积金	16.07	16.07				

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	732.09	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	670.02	670.02		
	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	28.62	28.62		
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38		
	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	16.07	16.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	732.09	<b>本年支出合计</b>	59	732.09	732.09		
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				
<b>合计</b>	32	732.09	<b>合计</b>	64	732.09	732.09		

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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	732.09	268.06	464.03
204	公共安全支出	670.02	205.99	464.03
20402	公安	670.02	205.99	464.03
2040201	行政运行	205.99	205.99	
2040202	一般行政管理事务	464.03		464.03
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

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: 榆林市第二强制隔离戒毒所

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	229.21	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.15	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.69	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.32	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	2.55	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.05	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	0.27	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	229.21			公用经费合计				38.85

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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：榆林市第二强制隔离戒毒所

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										
决算数										

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市第二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

榆林市第二强制隔离戒毒所部门整体支出2024年度绩效自评得分93.1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51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2024年底，我单位在用固定资产原值274.18万元，累计折旧140.18万元，净值134万元。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024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。

2024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，共设立七个二级指标，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、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。

2024年我单位全年预算数为901.9万元，其中财政拨款901.9万元；全年执行数为732.09万元，其中财政拨款732.09万元；执行率为81.17%。

## 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732.09万元，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。2024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。

2024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 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。