

# 榆林市第二强制隔离戒毒所

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

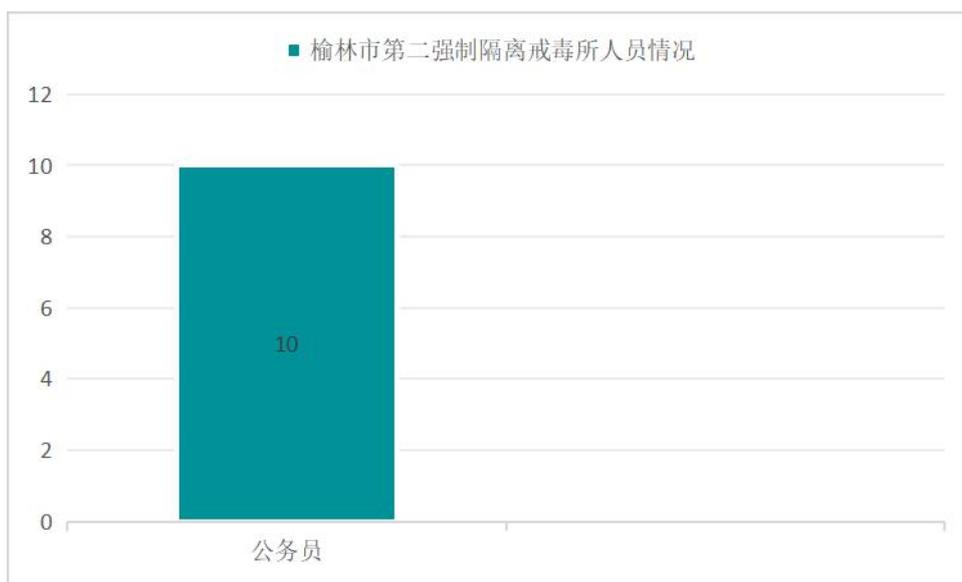
榆林市第二强制隔离戒毒所(病残吸贩毒人员收戒收治中心)成立于2020年9月，正科级建制，隶属于榆林市公安局，设所长、教导员各1人，副所长3人，民警5人，辅警54人。办公场所位于子洲县周家硷镇营盘村，占地面积5.3万平方米(80.11亩)，建筑面积2.2万平方米，主要包括行政办公楼、康复医技楼、生活保障房和康复农场等功能区，可以满足戒毒学员的日常管理、戒毒治疗、心理矫治、康复劳动、普法教育等工作的需求。我单位无内设机构。

### 二、工作任务

榆林市第二强制隔离戒毒所与榆林市第五区院合作，全面收治收戒病残吸毒人员，彻底解决了我市病残吸毒人员收戒难的问题，为我市社会治安秩序稳定做出了积极的贡献。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人；单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 962.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 962.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 540.23 万元，主要原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出；本单位当年预算支出 962.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 540.23 万元，主要原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 962.47 万元，其中一般共预算

拨款收入 962.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 540.23 万元，主要原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出；本单位当年财政拨款支出 962.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 540.23 万元，主要原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出；

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 962.47 万元，较上年减少 540.23 万元，主要原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 962.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）184.75 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是 2022 年预算中包括 2021 年工资预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）696 万元，较上年减少 55.3 万元，原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.42 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是 2023 年基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.71万元,较上年增加1.1万元,原因是2023年基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)9.85万元,较上年增加1.7万元,原因是2023年基数增加;

(6) 住房公积金(2210201)39.71万元,较上年增加25.3万元,原因是财政预算正常拨款。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出962.47万元,其中:

工资福利支出(301)218.11万元,较上年增加0.57万元,基本保持不变;

商品和服务支出(302)648.36万元,较上年减少48.78万元,原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出;

对个人和家庭的补助支出(303)96万元,较上年减少53万元,原因是戒毒人员减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算支出962.47万元,其中:

机关工资福利支出(501)218.11万元,较上年增加0.57

万元，基本保持不变。

机关商品和服务支出（502）648.36万元，较上年减少48.78万元，原因是减少了病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金支出；

对个人和家庭的补助96万元，较上年减少53万元，原因是戒毒人员减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 962.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40.32 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是 2023 年新招录一名公务员。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：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、住房公积金、其他工资福利支出以及其他交通费用。

3. 专项业务经费：包括其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托物业费、其他商品和服务支出、办公设备购置以及专用设备购置

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第二强制隔离戒毒所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

### 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9,624,749.32	一、部门预算	9,624,749.32	一、部门预算	9624749.32	一、部门预算	9624749.32
2	1、财政拨款	9,624,749.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2664749.32	1、机关工资福利支出	2,181,127.24
3	(1)一般公共预算拨款	9,624,749.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2181127.24	2、机关商品和服务支出	6,483,622.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	483622.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	8807545.29	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6960000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	321444.24	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	960000.00	9、对个人和家庭的补助	960000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98589.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	397170.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9624749.32	本年支出合计	9624749.32	本年支出合计	9624749.32	本年支出合计	9624749.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年买户资金余额	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9624749.32	支出总计	9624749.32	支出总计	9624749.32	支出总计	9624749.32





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9624749.32	一、财政拨款	9624749.32	一、财政拨款	9624749.32	一、财政拨款	9624749.32
2	1、一般公共预算拨款	9624749.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2664749.32	1、机关工资福利支出	2181127.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,181,127.24	2、机关商品和服务支出	6483622.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	483,622.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8807545.29	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6960000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	321444.24	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	960000.00	9、对个人和家庭的补助	960000.00
11			10、卫生健康支出	98589.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	397170.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9624749.32	本年支出合计	9624749.32	本年支出合计	9624749.32	本年支出合计	9624749.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9624749.32	支出总计	9624749.32	支出总计	9624749.32	支出总计	9624749.32

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5								单位：元		
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注			
1		合计	9,624,749.32	2,261,527.24	403,222.08	6,960,000.00				
2	204	公共安全支出	8,807,545.29	1,444,323.21	403,222.08	6,960,000.00				
3	20402	公安	8,807,545.29	1,444,323.21	403,222.08	6,960,000.00				
4	2040201	行政运行	1,847,545.29	1,444,323.21	403,222.08	0.00		2280272.37	432727.08	432727.08
5	2040202	一般行政管理事务	6,960,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00		5331000	-1629000	-1629000
6	208	社会保障和就业支出	321,444.24	321,444.24	0.00	0.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	321,444.24	321,444.24	0.00	0.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,296.16	214,296.16	0.00	0.00		210359.84	-3936.32	-3936.32
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,148.08	107,148.08	0.00	0.00		105179.92	-1968.16	-1968.16
10	210	卫生健康支出	98,589.67	98,589.67	0.00	0.00				
11	21011	行政事业单位医疗	98,589.67	98,589.67	0.00	0.00				
12	2101101	行政单位医疗	98,589.67	98,589.67	0.00	0.00		194360.03	95770.36	95770.36
13	221	住房保障支出	397,170.12	397,170.12	0.00	0.00				
14	22102	住房改革支出	397,170.12	397,170.12	0.00	0.00				
15	2210201	住房公积金	397,170.12	397,170.12	0.00	0.00		166481.88	-230688.24	0

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6									单位：元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,624,749.32	2,261,527.24	403,222.08	6,960,000.00	
2	301	工资福利支出			2,181,127.24	2,181,127.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,964.00	530,964.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785,872.00	785,872.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,247.00	44,247.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,296.16	214,296.16	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,148.08	107,148.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,589.67	98,589.67	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,840.21	2,840.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,170.12	397,170.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6,483,622.08	80,400.00	403,222.08	6,000,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,882,500.00	0.00	182,500.00	1,700,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	20,722.08	0.00	20,722.08	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,664,749.32	2,261,527.24	403,222.08	
2	204	公共安全支出	1,847,545.29	1,444,323.21	403,222.08	
3	20402	公安	1,847,545.29	1,444,323.21	403,222.08	
4	2040201	行政运行	1,847,545.29	1,444,323.21	403,222.08	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	321,444.24	321,444.24	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	321,444.24	321,444.24	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,296.16	214,296.16	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,148.08	107,148.08	0.00	
11	210	卫生健康支出	98,589.67	98,589.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	98,589.67	98,589.67	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	98,589.67	98,589.67	0.00	
14	221	住房保障支出	397,170.12	397,170.12	0.00	
15	22102	住房改革支出	397,170.12	397,170.12	0.00	
16	2210201	住房公积金	397,170.12	397,170.12	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,664,749.32	2,261,527.24	403,222.08	
2	301	工资福利支出			2,181,127.24	2,181,127.24	0.00	2576009.16 394881.92
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,964.00	530,964.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785,872.00	785,872.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,247.00	44,247.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,296.16	214,296.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,148.08	107,148.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,589.67	98,589.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,840.21	2,840.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,170.12	397,170.12	0.00	
11	302	商品和服务支出			483,622.08	80,400.00	403,222.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	182,500.00	0.00	182,500.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	20,722.08	0.00	20,722.08	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10				单位：元
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,960,000.00	
2	207	榆林市公安局	6,960,000.00	
3	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	6,960,000.00	
4		专用项目	6,960,000.00	
5		履职专项业务经费	6,960,000.00	
6		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	960,000.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等
7		日常运行维护费及禁毒宣传费等	6,000,000.00	日常运行维护费及禁毒宣传费等

## 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						400,000.00	
2	204	02	02	1	全额				1						400,000.00	
3	204	02	02	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				1						400,000.00	
4	204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	A05030399其他被服		采购戒毒人员被装	1	303	05	509	01		400,000.00	



表13				
2023年单位专项业务经费绩效目标表				
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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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4: 完善民辅警服装采购项目;			
	目标5: 保障所内正常运行需要, 维修改造项目支出;			
	目标6: 净水机、锅炉电梯维保费支出;			
	目标7: 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	指标内容
产出指标		数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册
			物业服务采购项目服务面积	21947平米
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米
			采购辅警警服人数	54人次
			维修改造项目	3个
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%
			提升辅警队伍整体形象	达到人民警察内务条令标准
			维修改造质量要求	验收合格率达到100%
		时效指标	完成进度	2023年12月31日
			资金支出率	95%以上
成本指标		财政资金投入	600万元	
效益指标		社会效益指标	提升社会稳定性	长期
			戒毒人员康复再就业	≥90%
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%
			戒毒所民警调查满意度	99.99%
			医护人员满意度	99.99%

表13				
2023年单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	
		其中:财政拨款	96	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	戒毒学员给养服务人数	200人
			医疗服务人次	600人次
		质量指标	戒毒人员生活卫生保障	100%
			戒毒人员健康保障	100%
			康复率	100%
		时效指标	进度	2023年12月31日
			资金支出率	≥95%
	成本指标	财政资金投入	96万	
	效益指标	社会效益指标	建设模范戒毒所	效果显著
		可持续影响指标	提升社会稳定性	长期
			戒毒学员劳动改造	长期
	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
			戒毒学员家属满意度	95%以上
			民警及医护人员调查满意度	95%以上

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第二强制隔离戒毒所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	单位职能工作	完成单位履职专项工作	962.47	962.47	
金额合计			962.47	962.47	
年度总体目标	目标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； 目标2：保障戒毒所内正常、安全用水、电、安全取暖等支出； 目标3：保障病残人员收治维修改造项目支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	戒毒学员给养服务人数	200人	
			禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册	
			人员标准	元	
		质量指标	戒毒学员康复率	100%	
			禁毒教育宣传资料质量要求	宣传达到相关国家标准	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	完成进度	2023/12/31	
			资金支持率	95%以上	
		成本指标	财政资金投入	962.47万元	
	效益 指标	社会效益指标	提升社会稳定性	长期	
			戒毒人员康复再就业	≥90%	
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标	
	可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%	
戒毒所民警调查满意度			99.99%		
医护人员满意度			99.99%		

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			