

延安市监管医疗所

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年工作目标是：规范收治收戒，坚持“依法应收尽收”，对全市病残等违法犯罪嫌疑人和吸毒人员进行全面收治收戒。

（一）主要职责

延安市监管医疗所主要职责是收押、收戒全市因伤残或者患有其他严重疾病、吞食异物、自伤自残等情形不宜在现有监管场所羁押，流窜社会具有严重社会危害性违法犯罪人员。

（二）内设机构

延安市监管医疗所系副县级建制，内设2个部门，包括综合科、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为延安市公安局，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，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

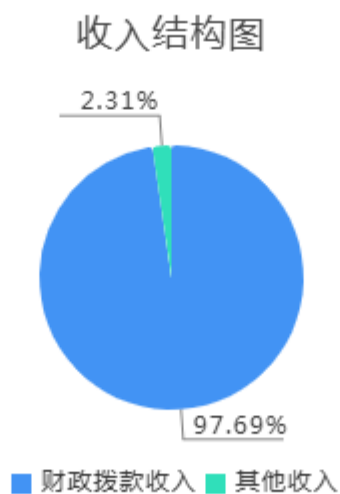
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为553.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少235.74万元，下降29.88%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。



二、收入决算情况说明

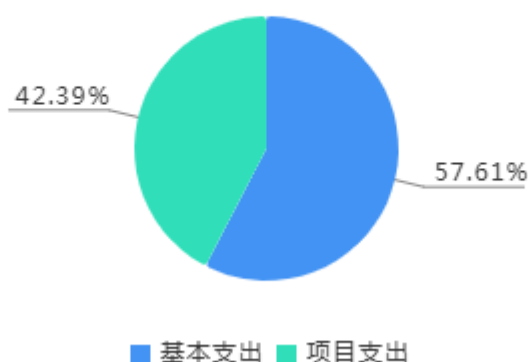
2024年度本年收入合计536.81万元，其中：财政拨款收入524.40万元，占97.69%；其他收入12.41万元，占2.31%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计547.53万元，其中：基本支出315.44万元，占57.61%；项目支出232.09万元，占42.39%。

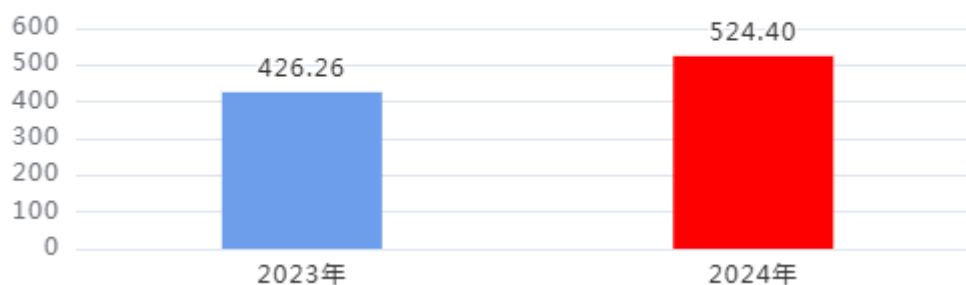
支出结构图



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524.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.14万元，增长23.02%，增长的主要原因是：调整部分资金来源。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



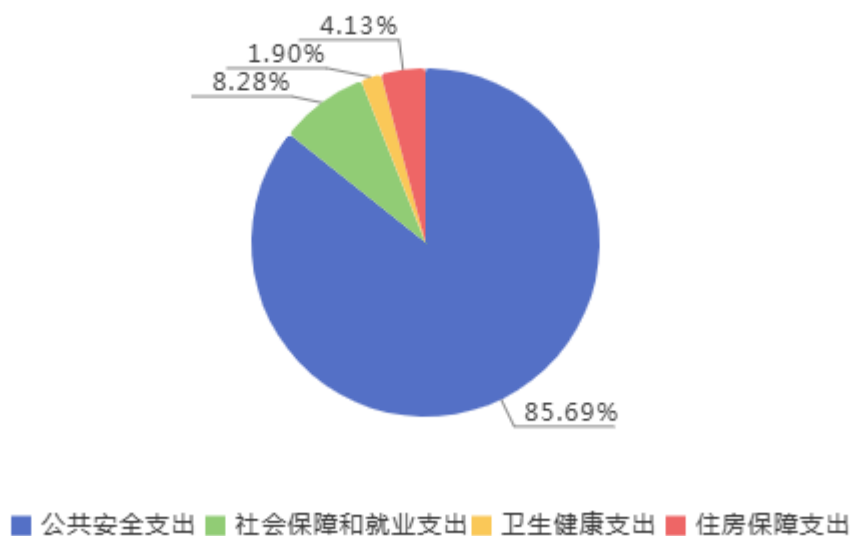
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.87万元，支出决算524.40万元，完成年初预算的146.94%。占本年支出合计的95.78%。与上年相比，财政拨款支出增加98.14万元，增长23.02%，增长的主要原因是：调整部分资金来源。

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）事业运行（项）。年初预算233.58万元，支出决算240.42万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资薪金增加，相关社会保险缴费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算56.02万元，支出决算208.96万元，完成年初预算的373.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出部分工程项目资金。

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26.41万

元，支出决算28.91万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，薪资增加，基本养老保险缴费基数增加。

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13.20万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，薪资增加，职业年金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.47万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，薪资增加，医疗保险缴费基数增加。

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18.19万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的119.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，薪资增加，缴费基数增加。

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315.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.44万元，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、奖励金。

（二）公用经费29万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是以学习教育提升监管业务水平。以公安监管工作法制化规范化为牵引，以“抓规范、顾基础、保安全、促提升、创亮点”为重点；二是以学习教育提升为民服务质量。坚持暖警惠警，打造具有特色的警营文化，及时掌握民辅警心理健康状况，对队伍中苗头性、倾向性、潜在性的心理问题起到了预防作用。三是以学习教育提升队伍管理效能。深入开展党性教育、纪律教育、警示教育，引导全体民辅警增强纪律意识，把遵规守纪刻印在心。

（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97，全年预算数553.10万元，全年执行数547.53万元，预算执行率为

98.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依法对全市病残等违法犯罪嫌疑人和吸毒人员进行全面收治收戒。发现的问题及原因：医护技术力量薄弱，特别是患有严重疾病的在押病员出所就医多，存在一定安全隐患。下一步改进措施：将继续协调解决马家湾病区医疗力量薄弱问题，配强医护力量，确保病员安全健康。

延安市监管医疗所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			延安市监管医疗所									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	286.4	286.4	0	286.4	286.4	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	29	29	0	29	29	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	237.7	209	28.7	232.13	209	23.13	—	97.66%	—
	金额合计			553.1	524.4	28.7	547.53	524.4	23.13	10	98.99%	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: 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。 目标2: 保障单位日常业务正常开展。 目标3: 保障在押病员日常开支, 有效提高监管效果。						目标1: 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。 目标2: 保障单位日常业务正常开展。 目标3: 保障在押病员日常开支, 有效提高监管效果。					
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	日常工作完成率			100%		100%		12	12	
		质量指标	合规性			100%		100%		13	13	
		时效指标	工作任务时效			100%		100%		13	13	
		成本指标	标准类执行			100%		100%		12	12	
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		15	14	
		可持续影响指标	在押人员合法权益			有效提升		有效提升		15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在押病员及民辅警满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 延安市监管医疗所决算数据反映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：（0911）2883776。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	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：延安市监管医疗所

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	524.40	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	472.51
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	12.41	八、社会保障和就业支出	38	43.42
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	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	21.65
	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	536.81	本年支出合计	57	547.53
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	16.30	年末结转和结余	59	5.58
总计	30	553.10	总计	60	553.10

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：延安市监管医疗所

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	536.81	524.40					12.41
204	公共安全支出	461.79	449.38					12.41
20402	公安	461.79	449.38					12.41
2040250	事业运行	240.47	240.42					0.05
2040299	其他公安支出	221.32	208.96					12.36
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42					
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94					
221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					

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：延安市监管医疗所

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	547.53	315.44	232.09			
204	公共安全支出	472.51	240.42	232.09			
20402	公安	472.51	240.42	232.09			
2040250	事业运行	240.42	240.42				
2040299	其他公安支出	232.09		232.09			
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42				
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

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：延安市监管医疗所

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	524.40	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	449.38	449.38		
	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	43.42	43.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94		
	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	21.65	21.65		
	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	524.40	本年支出合计	59	524.40	524.40		
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	524.40	合计	64	524.40	524.40		

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：延安市监管医疗所

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	524.40	315.44	208.96
204	公共安全支出	449.38	240.42	208.96
20402	公安	449.38	240.42	208.96
2040250	事业运行	240.42	240.42	
2040299	其他公安支出	208.96		208.96
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

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：延安市监管医疗所

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	286.40	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.80	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.77	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	56.31	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	16.50	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	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	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	0.04	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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		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		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		286.44	公用经费合计					29.00

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：延安市监管医疗所

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：延安市监管医疗所

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：延安市监管医疗所

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。