

# 山西省戒毒管理局 2017 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、在省司法厅的领导下，管理全省强制隔离戒毒工作，决策戒毒工作的重大事项。
- 2、认真贯彻执行党和国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策、法律、法规、规章，并监督实施。
- 3、审查和批准全省戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 4、负责全省强制隔离戒毒场所的规划布局。
- 5、负责管理和监督对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 6、负责管理和指导强制隔离戒毒单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责省直强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作；指导市属强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 8、参与全省社会治安综合治理工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从部门决算构成看，山西省戒毒管理局决算包括局机关决算、所属基层单位决算。纳入山西省戒毒管理局决算的单位包括：

山西省戒毒管理局机关

山西省永济董村强制隔离戒毒所

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

山西省大同下寨强制隔离戒毒所

山西省临汾强制隔离戒毒所

山西省太原新店强制隔离戒毒所

山西省女子强制隔离戒毒所

山西省强制隔离戒毒所

山西省未成年人强制隔离戒毒所

山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所(山西省戒毒康复医院)筹建处

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本年收入合计 48580.49 万元，其中：财政拨款收入 46653.49 万元，占比 96%；其他收入 1927 万元，占比 4%。

### 二、支出决算情况说明

本年支出合计 43367.54 万元，其中：基本支出 27042.64 万元，占比 62%；项目支出 16324.9，占比 38%。

### 三、支出决算具体情况

公共安全支出 38580.77 万元，完成预算 83%，用于在职人员工资福利和公用经费支出，以及戒毒人员生活、医疗、教育、所政、业务费等支出，较 2016 年决算减少 2020.43 万元，下降 5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计入“社会保险和就业支出”科目下；社会保险和就业支出 3217.45 万元，完成预算 97%，用于在职人员基本养老保险支出和离休人员离休费、医疗费，以及退休人员取暖费，较 2016 年决算增加 2156.7 万元，增长 203%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出计入该科目下；医疗卫生与计划生育支出 1368.51 万元，完成预算 100%，用于在职人员医疗、生育保险和公务员医疗补助支出，以及在职人员独生子女补贴和独生子女奖励等，较 2016 年决算增加 88.8 万元，增长 7%，主要原因是领取独生子女补贴和独生子女补贴奖励人数增加；节能环保支出 15.81 万

元，完成预算 13%，用于董村、虞乡戒毒所排污设施改造，2016 年无此项目；农林水支出 145 万元，完成预算 100%，用于国有农场办社会职能改革，较 2016 年预算减少 170 万元，下降 54%，主要原因是 2017 年无中央补助资金；其他支出 40 万元，完成预算 100%，用于国有农场税费改革，与 2016 年持平。

#### 四、关于“三公”经费支出情况说明

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 165.35 万元，完成预算 71%，比上年增加 21.23 万元，主要是为了确保党的十九大胜利召开，保证戒毒场所安全稳定，我系统蹲点督查、突查、交叉检查增多，“三公”经费较去年增加。其中：因公出国（境）费 4.66 万元，占 3%，比上年减少 0.38 万元；公务用车购置及运行费支出决算 122.1 万元，占 74%，比上年增加 18.08 万元；公务接待费支出决算 38.59 万元，占 23%，比上年增加 3.53 万元。同 2017 年预算相比，“三公”经费各项支出均未超预算。

2017 年，因公出国（境）团组 1 个，人数 1 人；公务用车保有量 167 辆，无公务用车购置；全系统全年公务接待 552 批次，接待 4289 人次。

#### 五、关于机关运行经费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出 3387.36 万元，比 2016 年增加 444.86 万元，增长 15%。主要原因是在职人员一般公用

经费提标。

## 六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 167 辆，其中，一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用 47 辆，其他用车主要是公务用车制度改革后未处置的取消车辆；单位价值在 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单位价值在 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

## 七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 2591.4 万元，其中：政府采购货物支出 822.9 万元、政府采购工程支出 1643.45 万元、政府采购服务支出 125.05 万元。

## 八、其他需要说明的情况

2017 年山西省戒毒管理局实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 3018.95 万元，这些项目全部实行了绩效评价。

## 第四部分 名词解释

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2017年收入支出决算总表

金额单位：元

公开01表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	466,534,905.56	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	385,807,675.65
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	19,269,978.45	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	32,174,456.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13,685,089.72
	10		十、节能环保支出	46	158,112.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	1,450,000.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	400,000.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	485,804,884.01	本年支出合计	60	433,675,333.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	31,352,004.96	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	7,667,650.36	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	23,684,354.60	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	83,481,555.10
	31		基本支出结转	67	22,238,829.36
	32		项目支出结转和结余	68	61,242,725.74
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	517,156,888.97	总计	70	517,156,888.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年收入决算表

金额单位：元  
公开02表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	485,804,884.01	466,534,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,269,978.45	
			485,804,884.01	466,534,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,269,978.45	
2101101	2101101		12,495,662.72	12,395,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,562.72	
2101101	2101101		12,495,662.72	12,395,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,562.72	
2040801	行政运行		240,376,399.18	235,841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534,899.18	
2040801	行政运行		240,376,399.18	235,841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534,899.18	
2040802	一般行政管理事务		4,396,679.32	4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679.32	
2040802	一般行政管理事务		4,396,679.32	4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679.32	
2040804	强制隔离戒毒人员生活		35,945,683.70	34,518,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,483.70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活		35,945,683.70	34,518,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,483.70	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		13,452,111.62	11,708,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,911.62	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		13,452,111.62	11,708,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,911.62	
2040806	所政设施建设		109,769,647.92	103,885,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,542.36	
2040806	所政设施建设		109,769,647.92	103,885,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,542.36	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		31,777,816.05	27,641,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135,916.05	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		31,777,816.05	27,641,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135,916.05	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		6,251,256.50	6,114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.50	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		6,251,256.50	6,114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27,050,200.00	27,050,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27,050,200.00	27,050,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		991,427.00	952,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,227.00	
2100799	其他计划生育事务支出		991,427.00	952,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,227.00	
2110302	水体		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
2110302	水体		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年支出决算表

金额单位：元  
公开03表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	433,675,333.87	270,426,366.40	163,248,967.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			433,675,333.87	270,426,366.40	163,248,967.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101		12,495,662.72	12,495,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101		12,495,662.72	12,495,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行		226,932,220.18	224,566,820.18	2,365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行		226,932,220.18	224,566,820.18	2,365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		4,396,679.32	0.00	4,396,679.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		4,396,679.32	0.00	4,396,679.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		36,133,108.20	0.00	36,133,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		36,133,108.20	0.00	36,133,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育		13,434,361.62	0.00	13,434,361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育		13,434,361.62	0.00	13,434,361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设		76,746,388.82	0.00	76,746,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设		76,746,388.82	0.00	76,746,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		28,164,917.51	0.00	28,164,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		28,164,917.51	0.00	28,164,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5,124,256.50	5,124,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5,124,256.50	5,124,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27,050,200.00	27,050,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27,050,200.00	27,050,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		991,427.00	991,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		991,427.00	991,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		158,112.00	0.00	158,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		158,112.00	0.00	158,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助		1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助		1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2017年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	金额	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466,534,905.56	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	367,965,424.25	367,965,424.25
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32,037,700.00	32,037,700.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13,545,300.00	13,545,300.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,450,000.00	1,450,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	400,000.00	400,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	24	466,534,905.56	本年支出合计	77	415,398,424.25	415,398,424.25
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26	31,076,226.43	年末财政拨款结转和结余	79	82,212,707.74	82,212,707.74
一、一般公共预算财政拨款	27	31,076,226.43	基本支出结转	80	22,175,100.00	22,175,100.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	60,037,607.74	60,037,607.74
	29			82		
总计	30	497,611,131.99	总计	83	497,611,131.99	497,611,131.99
						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元  
公开05表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	415, 398, 424. 25	265, 652, 871. 83	149, 745, 552. 42	
				415, 398, 424. 25	265, 652, 871. 83	149, 745, 552. 42	
2101101	2101101			12, 395, 100. 00	12, 395, 100. 00	0. 00	
2101101	2101101			12, 395, 100. 00	12, 395, 100. 00	0. 00	
2040801	行政运行			222, 435, 271. 83	220, 069, 871. 83	2, 365, 400. 00	
2040801	行政运行			222, 435, 271. 83	220, 069, 871. 83	2, 365, 400. 00	
2040802	一般行政管理事务			4, 380, 000. 00	0. 00	4, 380, 000. 00	
2040802	一般行政管理事务			4, 380, 000. 00	0. 00	4, 380, 000. 00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活			34, 528, 854. 50	0. 00	34, 528, 854. 50	
2040804	强制隔离戒毒人员生活			34, 528, 854. 50	0. 00	34, 528, 854. 50	
2040805	强制隔离戒毒人员教育			11, 710, 450. 00	0. 00	11, 710, 450. 00	
2040805	强制隔离戒毒人员教育			11, 710, 450. 00	0. 00	11, 710, 450. 00	
2040806	所政设施建设			70, 861, 846. 46	0. 00	70, 861, 846. 46	
2040806	所政设施建设			70, 861, 846. 46	0. 00	70, 861, 846. 46	
2040899	其他强制隔离戒毒支出			24, 049, 001. 46	0. 00	24, 049, 001. 46	
2040899	其他强制隔离戒毒支出			24, 049, 001. 46	0. 00	24, 049, 001. 46	
2080504	未归口管理的行政单位离退休			4, 987, 500. 00	4, 987, 500. 00	0. 00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休			4, 987, 500. 00	4, 987, 500. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27, 050, 200. 00	27, 050, 200. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27, 050, 200. 00	27, 050, 200. 00	0. 00	
2100717	计划生育服务			198, 000. 00	198, 000. 00	0. 00	
2100717	计划生育服务			198, 000. 00	198, 000. 00	0. 00	
2100799	其他计划生育事务支出			952, 200. 00	952, 200. 00	0. 00	
2100799	其他计划生育事务支出			952, 200. 00	952, 200. 00	0. 00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助			1, 450, 000. 00	0. 00	1, 450, 000. 00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助			1, 450, 000. 00	0. 00	1, 450, 000. 00	
2299901	其他支出			400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00	
2299901	其他支出			400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省戒毒管理局

金额单位：元  
公开06表

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科 目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	194,384,650.13	192,136,064.75	302	商品和服务支出	97,173,057.93	33,305,974.55	309	基本建设支出	43,030,561.68	—
30101	基本工资	69,066,231.32	68,418,844.32	30201	办公费	1,623,779.26	1,309,563.30	30901	房屋建筑物购建	33,240,861.68	—
30102	津贴补贴	75,497,475.15	75,135,362.15	30202	印刷费	525,422.65	311,605.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	8,639,120.16	7,949,800.12	30203	咨询费	124,271.55	104,216.55	30903	专用设备购置	0.00	—
30104	其他社会保障缴费	12,510,102.68	12,262,337.34	30204	手续费	23,393.50	21,922.22	30905	基础设施建设	9,789,700.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	893,967.35	893,967.35	30906	大型修缮	0.00	—
30107	绩效工资	0.00	0.00	30206	电费	1,965,523.44	1,834,033.36	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,736,560.86	26,535,227.53	30207	邮电费	347,903.91	342,399.91	30908	物资储备	0.00	—
30109	职业年金缴费	851,494.02	750,827.35	30208	取暖费	2,775,161.16	2,775,161.16	30913	公务用车购置	0.00	—
30199	其他工资福利支出	1,083,665.94	1,083,665.94	30209	物业管理费	319,274.13	319,274.13	30919	其他交通工具购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	69,127,312.22	39,643,168.52	30211	差旅费	2,417,785.40	1,905,103.90	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30301	离休费	2,084,361.00	2,084,361.00	30212	因公出国（境）费用	46,640.18	46,640.18	310	其他资本性支出	11,682,842.29	567,664.01
30302	退休费	5,508,888.51	5,508,888.51	30213	维修（护）费	1,967,012.83	1,448,072.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	778,352.77	392,136.77
30304	抚恤金	1,380,000.00	1,380,000.00	30215	会议费	329,353.50	231,798.50	31003	专用设备购置	653,032.00	55,078.00
30305	生活补助	30,604,694.85	1,163,751.15	30216	培训费	1,942,989.02	1,728,612.31	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	4,708.90	4,708.90	30217	公务接待费	385,857.82	385,857.82	31006	大型修缮	432,819.47	0.00
30307	医疗费	2,465,157.96	2,465,157.96	30218	专用材料费	15,000.00	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,803,167.30	42,450.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	2,314,891.50	0.00	31008	物资储备		
30309	奖励金	2,553,898.00	2,553,898.00	30225	专用燃料费	615.25	615.25	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	302,657.00	211,657.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	16,002,452.48	15,959,252.48	30227	委托业务费	30,000.00	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	2,196.40	2,196.40	30228	工会经费	2,309,837.48	2,309,837.48	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	3,599,523.08	3,599,523.08	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	3,925,231.10	3,925,231.10	30231	公务用车运行维护费	1,221,001.98	1,221,001.98	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	10,491,893.61	10,491,893.61	31020	产权参股	0.00	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,595,723.02	4,595,723.02	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	61,199,302.33	1,768,217.98	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	—
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	—
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

公开07表

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,330,600.00	100,000.00	1,610,600.00	0.00	1,610,600.00	620,000.00	1,653,499.98	46,640.18	1,221,001.98	0.00	1,221,001.98	385,857.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:

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。

# 2017年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省戒毒管理局

2018年8月

金额单位：元

公开09表

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	30,905,391.76	25,914,040.85
货物	2	8,873,942.00	8,229,012.28
工程	3	20,638,181.11	16,434,545.91
服务	4	1,393,268.65	1,250,482.66

  

二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	33,873,638.56	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	

  

三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	167	
1. 省部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	35	
3. 一般执法执勤用车	10	68	
4. 特种专业技术用车	11	17	
5. 其他用车	12	47	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13	14	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14	2	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。