

山西省戒毒管理局 2018 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 2018 年度部门决算报表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 105918.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 13970.9 万元，增加 15%。主要原因是人员正常增资和戒毒人员经费提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52371.98 万元，其中：财政拨款收入 50058.6 万元，占比 96%；其他收入 2313.38 万元，占比 4%。我系统无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53546.94 万元，其中：基本支出 33549.2 万元，占比 63%；项目支出 19997.74 万元，占比 37%。我系统无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 101574.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 13380.95 万元，增加 15%，主要原因是人员正常增资和戒毒人员经费提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 51515.68 万元，占本年支出合计的 96%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 9975.84 万元，增长 24%。主要原因是人员正常增资和戒毒人员经费提标。其中，

人员经费 33969.53 万元，占比 66%，日常公用经费 17546.15 万元，占比 34%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 17.51 万元，完成预算 100%，用于戒毒人员国家赔偿费用支出，较 2017 年决算增加 17.51 万元，增长 100%，为 2018 年新增项目；公共安全支出 46326.92 万元，完成预算 87%，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 2017 年决算增加 7746.15 万元，增长 20%，主要原因是人员正常增资和戒毒人员经费提标；社会保险和就业支出 3694.1 万元，完成预算 100%，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 2017 年决算增加 476.65 万元，增长 15%，主要原因是人员增资导致基本养老保险缴费增多；医疗卫生与计划生育支出 1437.15 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 2017 年决算增加 68.64 万元，增长 5%，主要原因是人员增资导致医疗保险增多；其他支出 40 万元，完成预算 100%，用于国有农场税费改革，与 2017 年持平。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2018 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 276.13 万元,完成预算的 85%,比上年增加 110.78 万元,增长 67%,原因是 2018 年我局所属下寨、临汾戒毒所购置大囚车两辆。2018 年因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少 4.66 万元,原因是本年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算 239.52 万元,占比 87%,比上年增加 117.42 万元,增长 96%,原因是 2018 年我局所属下寨、临汾戒毒所购置大囚车两辆;公务接待费支出决算 36.6 万元,占比 13%,比上年减少 1.99 万元,下降 5%,原因是本年公务接待批次下降。

(二)2018 年度,因公出国(境)费支出决算 0 万元,比年初预算减少 5 万元,原因是本年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算 239.52 万元,比年初预算 261.8 万元减少 22.28 万元,下降 9%,原因是加强了对公务用车的管理,节约了经费开支;公务接待费支出决算 36.6 万元,比年初预算下降 20.4 万元,下降 36%,原因是加强了对公务接待的管理,节约了经费开支。

(三)2018 年,我系统无因公出国(境)团组和人次;公务用车保有量 117 辆,购置公务用车 2 辆;全系统全年公务接待 505 批次,接待 3876 人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 3614.59 万元，比 2017 年增加 227.23 万元，增长 7%。主要原因是驻并单位增加办公区取暖经费和物业管理费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 3251.87 万元，其中：政府采购货物支出 1911.53 万元、政府采购工程支出 1274.62 万元、政府采购服务支出 65.72 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆。其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 58 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 23 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公车改革后未处置车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，山西省戒毒管理局实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 5036.08 万元。这些项目主要是强制隔离戒毒人员生活费和业务费，我们从投入、过程、产出、效益等方面进行了绩效评价，评价效果良好。

（五）其他需要说明的事项

政府购买服务指导性目录（详见附件）。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：山西省戒毒管理局

金额单位：元

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	500,586,038.89	一、一般公共服务支出	35	175,059.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	482,196,468.07
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	23,133,808.35	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	36,944,696.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	14,371,500.00
	10		十、节能环保支出	44	1,381,678.32
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	400,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	523,719,847.24	本年支出合计	58	535,469,402.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	83,287,441.78	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	22,238,829.36	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	61,048,612.42	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	71,537,886.11
	31		基本支出结转	65	1,670,767.51
	32		项目支出结转和结余	66	69,867,118.60
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	607,007,289.02	总计	68	607,007,289.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

编制单位：山西省戒毒管理局

公开02表
金额单位：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
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	523,719,847.24	500,586,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133,808.35	
		523,719,847.24	500,586,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133,808.35	
2019901	国家赔偿费用支出	175,059.60	175,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	175,059.60	175,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040801	行政运行	265,534,721.74	262,309,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,693.39	
2040801	行政运行	265,534,721.74	262,309,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,693.39	
2040802	一般行政管理事务	24,259,727.75	24,259,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
2040802	一般行政管理事务	24,259,727.75	24,259,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	52,105,279.15	49,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901,279.15	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	52,105,279.15	49,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901,279.15	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	18,190,416.57	14,784,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,616.57	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	18,190,416.57	14,784,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,616.57	
2040806	所政设施建设	84,232,627.03	77,753,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479,200.53	
2040806	所政设施建设	84,232,627.03	77,753,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479,200.53	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	28,343,022.18	21,514,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828,566.16	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	28,343,022.18	21,514,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828,566.16	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,474,552.00	5,470,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,474,552.00	5,470,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,172,244.92	26,172,244.92	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	26,172,244.92	26,172,244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4,170,900.00	4,170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4,170,900.00	4,170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13,222,500.00	13,222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13,222,500.00	13,222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	289,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,796.30	
2110302	水体	289,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,796.30	
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。

2018年支出决算表

公开03表

金额单位：元

编制单位：山西省戒毒管理局

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	次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	535,469,402.91	335,491,980.51	199,977,422.40	0.00	0.00	0.00
			535,469,402.91	335,491,980.51	199,977,422.40	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出		175,059.60	0.00	175,059.60	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出		175,059.60	0.00	175,059.60	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行		284,633,461.59	284,175,783.59	457,678.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行		284,633,461.59	284,175,783.59	457,678.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		23,651,751.36	0.00	23,651,751.36	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		23,651,751.36	0.00	23,651,751.36	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		52,028,409.15	0.00	52,028,409.15	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		52,028,409.15	0.00	52,028,409.15	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育		16,984,759.17	0.00	16,984,759.17	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育		16,984,759.17	0.00	16,984,759.17	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设		71,544,168.08	0.00	71,544,168.08	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设		71,544,168.08	0.00	71,544,168.08	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		33,353,918.72	0.00	33,353,918.72	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		33,353,918.72	0.00	33,353,918.72	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		6,601,552.00	6,601,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		6,601,552.00	6,601,552.00	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		26,172,244.92	26,172,244.92	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		26,172,244.92	26,172,244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4,170,900.00	4,170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4,170,900.00	4,170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13,222,500.00	13,222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13,222,500.00	13,222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		1,381,678.32	0.00	1,381,678.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		1,381,678.32	0.00	1,381,678.32	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
2299901	其他支出		400,000.00	0.00	400,000.00	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。

2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西省戒毒管理局

公开04表
金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	500,586,038.89	一、一般公共服务支出	31	175,059.60	175,059.60	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	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	463,269,239.08	463,269,239.08	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	36,941,044.92	36,941,044.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14,371,500.00	14,371,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	400,000.00	400,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	500,586,038.89	本年支出合计	54	515,156,843.60	515,156,843.60	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	82,018,594.42	年末财政拨款结转和结余	56	67,447,789.71	67,447,789.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	82,018,594.42	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	67,447,789.71	67,447,789.71	0.00
	29			59			
总计	30	582,604,633.31	总计	60	582,604,633.31	582,604,633.31	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支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省戒毒管理局

金额单位：元

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	515,156,843.60	333,869,673.27	181,287,170.33
				515,156,843.60	333,869,673.27	181,287,170.33
2019901			国家赔偿费用支出	175,059.60	0.00	175,059.60
2019901			国家赔偿费用支出	175,059.60	0.00	175,059.60
2040801			行政运行	283,014,806.35	282,557,128.35	457,678.00
2040801			行政运行	283,014,806.35	282,557,128.35	457,678.00
2040802			一般行政管理事务	23,651,747.11	0.00	23,651,747.11
2040802			一般行政管理事务	23,651,747.11	0.00	23,651,747.11
2040804			强制隔离戒毒人员生活	49,204,000.00	0.00	49,204,000.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	49,204,000.00	0.00	49,204,000.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	14,060,745.00	0.00	14,060,745.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	14,060,745.00	0.00	14,060,745.00
2040806			所政设施建设	65,544,484.06	0.00	65,544,484.06
2040806			所政设施建设	65,544,484.06	0.00	65,544,484.06
2040899			其他强制隔离戒毒支出	27,793,456.56	0.00	27,793,456.56
2040899			其他强制隔离戒毒支出	27,793,456.56	0.00	27,793,456.56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6,597,900.00	6,597,900.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6,597,900.00	6,597,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,172,244.92	26,172,244.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,172,244.92	26,172,244.92	0.00
2080801			死亡抚恤	4,170,900.00	4,170,900.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4,170,900.00	4,170,900.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13,222,500.00	13,222,500.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13,222,500.00	13,222,500.00	0.00
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支出情况。

2018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														公开06表 金额单位: 元	
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	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	281,444,644.87	281,444,644.87	302	商品和服务支出	111,377,852.36	55,230,578.88	309	债务性支出(基本建设)	48,272,612.30	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	73,162,449.93	73,162,449.93	30201	办公费	2,370,635.74	2,117,264.83	30901	房屋建筑物购建	23,721,708.38	—	31099	其他资本性支出	35,286.00	35,286.00
30102	津贴补贴	125,947,856.81	125,947,856.81	30202	印刷费	503,345.12	321,425.52	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	23,215,575.32	23,215,575.32	30203	咨询费	102,457.09	60,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	105,040.00	105,040.00	30204	手续费	18,327.41	18,271.86	30905	基础设施建设	24,530,903.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	614,368.07	614,368.07	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,879,412.47	24,879,412.47	30206	电费	2,192,628.53	2,192,628.53	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	644,026.28	644,026.28	30207	邮电费	436,967.36	436,867.59	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	7,061,771.63	7,061,771.63	30208	取暖费	1,388,934.04	1,388,934.04	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	2,041,914.12	2,041,914.12	30209	物业管理费	226,906.00	226,906.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	2,239,534.97	2,239,534.97	30211	差旅费	5,236,520.11	2,944,433.43	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	15,428,956.02	15,428,956.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	1,907,735.76	1,907,735.76	30213	维修(护)费	2,283,972.24	1,874,630.70	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,751,612.24	4,751,612.24	30214	租赁费	7,200.00	7,200.00	310	资本性支出	15,611,045.75	918,361.08	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	58,230,088.52	16,279,089.52	30215	会议费	332,980.84	278,530.90	31001	房屋建筑物购置	1,508,000.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	2,313,636.26	2,313,636.26	30216	培训费	2,086,884.94	1,966,784.96	31002	办公设备购置	2,627,394.09	823,729.55	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7,866,916.94	2,896,516.94	30217	公务接待费	366,028.08	366,028.08	31003	专用设备购置	2,205,430.00	30,930.00	31299	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	28,001.54	28,001.54	31005	基础设施建设	6,321,104.79	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	6,516,588.09	6,516,588.09	30219	被装购置费	2,274,430.52	0.00	31006	大型修缮	0.00	—	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	42,174,208.64	202,008.94	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,287,161.37	29,482.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30306	救济费	17,236.86	17,236.86	30226	劳务费	273,267.00	121,017.69	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	530,961.04	530,961.04	30227	委托业务费	153,286.00	91,182.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,310,419.03	2,310,419.03	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	2,649,286.09	2,649,286.09	30229	福利费	4,083,779.74	4,083,779.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,164,510.88	1,164,510.88	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,162,251.56	1,162,251.56	30239	其他交通费用	10,222,574.88	10,222,574.88	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	1,230,726.30	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	74,903,480.08	2,498,172.14	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		326,685,533.58	297,723,733.38	公用经费合计										175,861,510.21	36,145,930.88

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)。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省戒毒管理局

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,238,000.00	50,000.00	2,618,000.00	1,300,000.00	1,318,000.00	570,000.00	2,761,266.46	0.00	2,395,237.38	1,230,726.50	1,164,510.88	366,029.08

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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：山西省戒毒管理局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省戒毒管理局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	37,080,059.15	32,518,728.69
货物	2	21,629,297.15	19,115,277.25
工程	3	14,387,270.66	12,746,228.52
服务	4	1,063,491.34	657,222.92
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	36,145,939.88	
(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	117	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	9	
4. 应急保障用车	11	2	
5. 执法执勤用车	12	58	
6. 特种专业技术用车	13	17	
7. 离退休干部用车	14	23	
8. 其他用车	15	8	
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	13	
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1	

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。

山西省戒毒管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
038A	基本公共服务		
038A01		教育	
038A0101			戒毒人员教育戒治
038A0102			戒毒人员心理咨询
038A02		就业	
038A0201			戒毒人员职业技能教育培训
038A0202			戒毒人员就业指导
038A03		社会保险	
038A0301			民警执法人员意外伤害保险
038A0302			戒毒人员基本医疗保险
038A04		医疗	
038A0401			戒毒人员传染病筛查
038A0402			医疗设施设备维护保养
038A05		公共安全	
038A0501			戒毒场所警戒护卫工作
038B	社会管理性服务		
038B01		社区矫正	
038B0101			社区戒毒
038B02		公共公益宣传	
038B0201			法律法规制度宣传
038C	行业管理和协调服务		
038D	技术性服务		
038E	政府履职所需辅助性服务		
038E01		法律服务	
038E0101			法律顾问服务
038E0102			诉讼业务服务
038E0103			见证及公证服务
038E02		课题研究和社会调查	
038E0201			戒毒业务课题研究工作
038E0202			戒毒业务社会调查工作
038E03		财务会计审计服务	
038E0301			聘请第三方开展审计工作
038E04		会议和展览	
038E0401			会务服务
038E0402			展览服务
038E05		工程服务	
038E0501			工程勘察

山西省戒毒管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
038E0502			工程设计
038E0503			工程监理
038E06		项目评审和评估	
038E0601			资产评估
038E07		绩效评价	
038E0701			绩效评价
038E08		咨询	
038E0801			工程造价咨询服务
038E09		技术业务培训	
038E0901			业务知识培训
038E10		机关信息化系统建设和维护	
038E1001			信息化系统建设
038E1002			信息化设施设备运行维护
038E11		后勤服务	
038E1101			办公设施设备维修保养服务
038E1102			物业服务
038E1103			安全服务
038E1104			印刷服务
038E1105			餐饮服务
038E99		其他	
038E9901			政府采购委托代理服务