

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....2
- 二、收入决算表.....2
- 三、支出决算表.....2
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....2
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....2
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....2
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....2
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....2
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....2

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	5
八、其他重要事项情况说明·····	5
第四部分 名词解释·····	10
第五部分 附件	

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在省司法厅、省永济虞乡强制隔离戒毒所的领导下，管理本戒毒场所强制隔离戒毒工作，决策场所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，并监督组织、领导、推进和监督实施。

3、审查和批准全所戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

4、负责全所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、警戒护卫等工作。

6、负责管理和指导强制隔离戒毒场所的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。

7、负责全所各级领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作及组织建设。

8、参与驻地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

从部门预算构成看，我所属于基层单位预算。

纳入山西省永济虞乡强制隔离戒毒所预算的内设机构包括 14 个科室和 9 个大队共 25 个部门，具体如下：

办公室、政治处、劳资科、管理科（诊断评估中心）、教育科（教育矫正中心）、生活保障科、医院（戒毒医疗中心）、警戒科（下设护卫队）、生产科、财务科、审计科、纪检监察室、信息科、工会办、六个戒治大队、教育大队（心理矫治中心和康复训练中心）、习艺一大队（企业办公室、后勤服务中心和财务部）、习艺二大队（农贸公司）等。

第二部分 2021 年度部门决算报表（详见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7,187.55 万元、支出总计 7,300.27 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 243.21 万元，减少 3.27%，支出总计减少 130.49 万元，减少 1.80%。主要原因是强戒人员人数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,187.55 万元，其中：财政拨款收入 7,186.97 万元，占比 99.9%。我单位无上级补助收入、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

2021 年度支出合计 7,300.27 万元，其中：基本支出 4,501.13 万元，占比 61.66%；项目支出 2,799.14 万元，占比 38.34%。我单位无上缴上级支出、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

2021 年度财政拨款收入总计 7,186.97 万元，支出总计 7,186.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 98.84 万元，减少 1.36%，财政拨款支出总计减少 98.84 万元，减少 1.36%。主要原因是强戒人员人数减少，并减少了政法基础设施建设资金（管教区改扩建项目资金）。

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

2021 年度财政拨款支出 7,186.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 98.84 万元，减少 3.36%。主要原因是强戒人员人数减少，并减少了政法基础设施建设资金（管教区改扩建项目资金）。其中：人员经费 4,419.82 万元，占比 61.5%，日常公用经费 2767.15 万元，占比 38.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,186.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,163.86 万元，占 71.85%；社会保障和就业（类）支出 357.42 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 182.05 万元，占 2.53%；其他（类）支出 2.00

万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7,176.97 万元，支出决算 7,186.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：公共安全支出年初预算 5,163.86 万元，支出决算 5,163.86 万元，完成预算 100%，用于在职人员工资福利支出和公用经费支出，以及戒毒人员生活、医疗、教育、所政、业务费等支出，较 2020 年决算支出减少 1,550.44 万元，降低 3.36%。主要原因是强戒人员人数减少，并减少了政法基础设施建设资金（管教区改扩建项目资金）；社会保障和就业支出年初预算 357.42 万元，支出决算 357.42 万元，完成预算 100%，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 2020 年决算减少 13.39 万元，主要原因是离休人员医疗费用减少；医疗卫生与计划生育支出年初预算 182.05 万元，支出决算 182.05 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 2020 年决算减少 16.65 万元，降低 8.40%，主要原因是独生子女奖励金减少；其他支出年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算 100%，用于国有农场税费改革，与 2020 年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,500.55 万元，其中：人员经费 3,940.87 万元，主要包括工资福利支出 3,653.09 万元；商品和服务支出 552.68 万元，对个人和家庭补助支出

287.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 32.82 万元，支出决算 32.82 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 4.97 万元，增长 17.85%，主要原因是增加了公务用车维护费，因个别车辆零部件老化，增加了车辆维修保养费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 32.82 万元，完成预算的 100%，比上年增加 4.97 万元，增加 17.85%，主要原因是增加了公务用车维护费。其中：公务用车购置及运行费支出决算 31.98 万元，占比 97.44%，比上年增加 4.85 万元，增加 17.88%，原因是个别车辆零部件老化，增加了车辆维修保养费；公务接待费支出决算 0.84 万元，占比 2.56%，比上年增加 0.12 万元，增加 16.6%，原因是因新冠疫情形势好转，公务接待次数人数增加。

2021 年，我单位未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 次；本年度省局调拨执法执勤公务用车 2 辆，公务用车保有量 16 辆；全年国内公务接待 26 批次，92 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 553.26 万元，比 2020 年增加 57.48 万元，增长 13.45%。主要原因是：在职人员人数及工

资增加引起公用经费拨款数增加和基数增加，增加了在职人员工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 39.65 万元，其中：政府采购货物支出 39.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 13 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1547.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.84%。其中包括：警戒护卫经费、政法基础设施建设省级配套资金、强制隔离戒毒人员生活费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“警戒护卫经费”、“政法基础设施建设省级专项资金”以及“强制隔离戒毒人员生活费”绩效自评结果。

（1）警戒护卫经费项目绩效自评综述

经费主要用于围绕“四区五中心”戒毒模式，确保强制隔离戒毒工作业务需要，因民警警力严重不足，从而使用所属企业山西虞乡农场有限公司(虞乡戒毒所所企分离改革国有企业)职工从事戒毒岗位工作支付的工资、五险一金以及公用经费等人员经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年财政资金预算实际到位519.69万元，执行数为519.69万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成强制隔离场所的警戒护卫工作，包括监控值班24小时在岗在位、门卫值班24小时在岗在位；二是完成医疗诊治24小时在岗在位，并做好戒毒人员一般疾病的诊疗；三是完成各大队戒毒人员教育、零花款的管理、各种簿册的填写、录入、上报工作；四是完成机关科室部分岗位的业务工作，包括财务核算、公文处理、行政后勤等工作。综合以上工作，该项目资金的使用极大缓解了戒毒岗位警力不足的困难，为戒毒业务的正常开展起到了积极的保障作用，效果非常明显。

发现的主要问题及原因：一是项目资金管理办法不够细化完善；二是项目绩效目标设置细化度不高。

下一步改进措施：一是加强财务管理，完善项目财务资金管理办法，加强资金使用监督力度；二是细化项目目标设置，提高对预算绩效评价管理的认识，科学规范的设定绩效目标。

(2)政法基础设施建设省级专项资金项目绩效自评综述

主要用于强制隔离戒毒所管教区宿舍楼改扩建项目建设使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分。该项目年初预算到位 800 万元，全年实际支付 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为戒毒工作提供了充足的所需保障，确保戒治工作安全顺利运行；二是为提高戒毒工作质量和戒毒人员的戒治率起到了积极作用；三是确保工作有序进行，有效降低了出所戒毒人员的复吸率；五是加大医疗设备投资和教育氛围布置，创造了良好的诊治条件和戒治环境，使戒毒人员的身心得到及时治疗；六是全年实现了“六无”目标，取得了二十一年无事故的好成绩。

发现的问题及原因：一是我所属老所大所，全年所政设施维修费用缺口较大；二是随着戒毒人员结构的复杂化和新形势下戒毒工作的需要，疫情防控常态化下，现场管理，有监管不到位的情况。

下一步改进措施：一是细化相关工作，确保经费用实用好；二是强化现场管理，例会制度，要扎实有效，推进现场管理取得实效。

(3)强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评综述

专项经费主要用于戒毒人员伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、杂支费、其他生活费等。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分，全年财政资金预算为 471.95 万元，执行数为 471.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效

完成情况：保证了戒毒人员吃饱、吃好、吃卫生，满足了戒毒人员日常的生活需求，为提高戒治效果奠定了良好的基础。

发现的主要问题：一是戒毒人员生活费绩效目标设置不够明确，可度量性不强；二是戒毒人员生活费相关的制度不健全；三是戒毒人员后续照管不到位。

下一步改进措施：一是进一步明确项目绩效目标的设置，做到目标明确、可度量、可实现；二是建立分别、分期、分级的管理制度，制定突发事件应急预案，健全各项相关管理制度；三是建立完善后续照管工作体系，加强戒毒人员的技能培训和就业安排，根据实际情况开拓就业基地或者社会招募所外就业合作基地，建立科学、有效的无缝衔接、动态管控体系。

（3）部门评价项目绩效评价结果

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

第五部分 附件

封面代码

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：

单位名称	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	405703046
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

公开01表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	71,869,748.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	65,080,423.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,744.90	八、社会保障和就业支出	39	6,081,744.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,820,500.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71,875,493.61	本年支出合计	58	73,002,668.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,128,804.50	年末结转和结余	60	1,629.78
	30			61	
总 计	31	73,004,298.11	总 计	62	73,004,298.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	71,875,493.61	71,869,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.90
204	公共安全支出	63,953,248.73	63,947,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.90
20408	强制隔离戒毒	63,953,248.73	63,947,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.90
2040801	行政运行	42,305,948.73	42,300,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.90
2040802	一般行政管理事务	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,592,300.00	5,592,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,782,700.00	1,782,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	12,736,100.00	12,736,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,425,200.00	1,425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,081,744.88	6,081,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,875,687.68	4,875,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,189,500.00	1,189,500.00	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	2,397,900.00	2,397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288,287.68	1,288,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,206,057.20	1,206,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,206,057.20	1,206,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,820,500.00	1,820,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,722,100.00	1,722,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	599,500.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20,000.00	20,000.00	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。

支出决算表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

公开03表

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		73,002,668.33	45,011,293.61	27,991,374.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65,080,423.45	37,109,048.73	27,971,374.72	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	65,080,423.45	37,109,048.73	27,971,374.72	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	42,305,948.73	37,109,048.73	5,196,900.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,637,835.41	0.00	5,637,835.41	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,782,700.00	0.00	1,782,700.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	13,780,226.17	0.00	13,780,226.17	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,462,713.14	0.00	1,462,713.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,081,744.88	6,081,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,875,687.68	4,875,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,189,500.00	1,189,500.00	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	2,397,900.00	2,397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288,287.68	1,288,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,206,057.20	1,206,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,206,057.20	1,206,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,820,500.00	1,820,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,722,100.00	1,722,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	599,500.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

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	1	71,869,748.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	63,947,503.83	63,947,503.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,081,744.88	6,081,744.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,820,500.00	1,820,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71,869,748.71	本年支出合计	59	71,869,748.71	71,869,748.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	71,869,748.71	总 计	64	71,869,748.71	71,869,748.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

公开05表

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
204	公共安全支出	71,869,748.71	45,005,548.71	26,864,200.00
20408	强制隔离戒毒	63,947,503.83	37,103,303.83	26,844,200.00
2040801	行政运行	63,947,503.83	37,103,303.83	26,844,200.00
2040802	一般行政管理事务	42,300,203.83	37,103,303.83	5,196,900.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	111,000.00	0.00	111,000.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	5,592,300.00	0.00	5,592,300.00
2040806	所政设施建设	1,782,700.00	0.00	1,782,700.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	12,736,100.00	0.00	12,736,100.00
208	社会保障和就业支出	1,425,200.00	0.00	1,425,200.00
20805	行政事业单位养老支出	6,081,744.88	6,081,744.88	0.00
2080501	行政单位离退休	4,875,687.68	4,875,687.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,500.00	1,189,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,397,900.00	2,397,900.00	0.00
20808	抚恤	1,288,287.68	1,288,287.68	0.00
2080801	死亡抚恤	1,206,057.20	1,206,057.20	0.00
210	卫生健康支出	1,206,057.20	1,206,057.20	0.00
21007	计划生育事务	1,820,500.00	1,820,500.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98,400.00	98,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,400.00	98,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,722,100.00	1,722,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00
229	其他支出	599,500.00	599,500.00	0.00
22999	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2299999	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00
	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

公开06表

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	36,530,949.04	36,530,949.04	302	商品和服务支出	19,421,542.47	5,526,842.47	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	7,887,518.32	7,887,518.32	30201	办公费	665,747.63	665,747.63	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	11,217,479.10	11,217,479.10	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	8,748,782.99	8,748,782.99	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30105	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	299,400.00	299,400.00	309	资本性支出（基本建设）	8,000,000.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,397,900.00	2,397,900.00	30206	电费	300,000.00	300,000.00	30901	房屋构筑物构建	8,000,000.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1,288,287.68	1,288,287.68	30207	邮电费	33,514.83	33,514.83	30902	办公设备购置	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	974,200.00	974,200.00	30208	取暖费	522,100.00	522,100.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	599,500.00	599,500.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	185,336.00	185,336.00	30211	差旅费	413,164.00	413,164.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,196,500.00	2,196,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	314,864.87	314,864.87	30908	物资储备	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	1,035,444.95	1,035,444.95	30214	租赁费	7,200.00	7,200.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,667,257.20	2,947,757.20	30215	会议费	5,000.00	5,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	433,500.00	433,500.00	30216	培训费	150,000.00	150,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	648,500.00	648,500.00	30217	公务接待费	8,397.00	8,397.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	1,618,957.20	1,618,957.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	250,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	4,719,500.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	148,400.00	148,400.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	312,600.00	312,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	98,400.00	98,400.00	30229	福利费	442,100.00	442,100.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	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	319,770.47	319,770.47	31007	信息网络及软件购置更新	250,000.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,325,400.00	1,325,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30340	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	14,302,283.67	407,583.67	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		44,198,206.24	39,478,706.24	公用经费合计										27,671,542.47	5,526,842.47

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

预算代码:

部门: 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

制表日期: 2021年度

公开07表

金额单位: 元

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
690,000.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	50,000.00	328,167.47	0.00	319,770.47	0.00	319,770.47	8,397.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2021年度

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	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。
我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所				2021年度		公开09表 金额单位：元
项 目				本年支出	本年支出	本年支出
功能分类科目 编码	功能分类科目编码	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	396,479.00
货物	2	396,479.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5,526,842.47
(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	16
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	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	5
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	5
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
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。		

政法基础设施建设省级专项资金 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政法基础设施建设省级专项资金							
主管部门		038山西省戒毒管理局			实施单位 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100	10	
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	1000	1000	1000	--	100	--	
		市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					生态环保绿色低碳;100%合格;按行业标准和规范;验收合格;新增综合用房习艺用房备勤用房;面积10856平方米;场所持续安全稳定;合格				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	新增综合用房习艺用房备勤用房	面积10856平方米	10856平方米	100%	15	15	
		质量指标	按行业标准和规范	验收合格	合格	100%	15	15	
		时效指标	按合同进度完成	定期验收完工	按进度完工	95%	15	14.25	
	效益指标	生态效益	生态环保绿色低碳	100%合格	100%合格	100%合格	15	15	
		可持续影响指标	场所持续安全稳定	合格	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员对所处环境满意度	满意	90%	90%	15	13.5	
总分							100	97.75	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目按批复要求,按合同进度,按期按时按预算严格执行,保障经费足额到位,并由专人负责管理。
		产出情况 及分析	按行业标准和规范,按合同规定,严格执行,按时交付。
		效益情况 及分析	无。
		满意度情况 及分析	继续改进对戒治场所环境的改善,完善硬件条件,提高民警职工强戒人员满意度。
	主要经验做法		1、严格按照省发改委批复的要求,在永济市招标投标监管指导下,进行招投标。2、签订施工合同,文明施工,安全施工,按进度施工。3、聘请专业监理公司进行项目监理,保证项目管理质量进度安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、疫情防控常态化下,现场管理,有监管不到情况。2、项目进度缓慢,材料进不到(疫情影响)
	下一步改进措施及管理建议		1、强化现场管理,例会制度,监理制度,要扎实有效,推进现场管理取得实效。2、确保安全质量的情况下,要按合同工期,加快进度,制定施工进度计划,材料机械合理调配,协调好保证进度。

警戒护卫经费项目绩效自评表

项目名称		山西省戒毒管理局-242				年度		年度	
主管部门		山西省戒毒管理局-242				年度		年度	
项目资金（万元）		年初预算数		实际完成数		年度执行数		年度执行数	
年度资金总额		519.69		519.69		519.69		519.69	
其中：中央财政资金		0		0		0		0	
省级财政资金		519.69		519.69		519.69		519.69	
市县（区）财政资金		0		0		0		0	
上年结转资金		0		0		0		0	
其他资金		0		0		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥职能，全面加强监管，努力拓展延伸，全面实施“六权业务”，持续推进场所，实现戒毒工作法治化，以场所六无为底线，推进制度落实，确保场所持续稳定。				预算执行率：100%，全年实现六无：100%，强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人）：900人；监管使用设备系统正常使用率：80%以上；重点控制完成率（%）：100%；公共卫生突发事件应急处置规范率（%）：100%；严格监管标准执行率：100%；资金使用规范效率：100%；戒毒人员回归社会率：95%以上；强制戒毒人员复吸率（%）：95%以上；确保场所安全稳定：100%；促进社会和谐稳定：100%；戒毒人员满意度：满意；社会公认知度：满意；新增监管设备、使用设备等：10%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	新增监管使用设备、使用设备等	10%		100%	6.42	6.42	无
			强制戒毒人员接受戒毒教育人数（A）	900人		900人	6.54	6.54	无
		质量指标	监管使用设备系统正常使用率	95%以上		95%以上	6.42	6.42	无
			全年实现六无	100%		100%	6.42	6.42	无
		时效指标	规范按时完成率（%）	100%		100%	6.42	6.42	无
			公共卫生突发事件应急处置规范率（%）	100%		100%	6.42	6.42	无
		成本指标	严格按照预算标准执行	100%		100%	6.42	6.42	无
			资金使用规范效率	100%		100%	6.42	6.42	无
	效益指标	社会效益	强制戒毒人员复吸率（%）	95%以上		95%以上	6.42	6.42	无
			戒毒人员回归社会率	95%以上		95%以上	6.42	6.42	无
		可持续影响指标	确保场所安全稳定	100%		100%	6.42	6.42	无
			促进社会和谐稳定	100%		100%	6.42	6.42	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	满意		100%	6.42	6.42	无
			社会人员认知度	满意		100%	6.42	6.42	无
总分							100	100	

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	依照相关规定及合同约定，及时足额发放工资，保障警戒护卫人员相关权益，有效保障戒严区警戒护卫工作的正常进行，保障戒严区各项工作顺利开展，保障强戒所安全稳定。
		产出情况及分析	监控警用设备系统正常使用率：95%以上；规范按时完成率100%；公共卫生突发事件应急处置规范率（%）：100%；严格按预算标准执行：100%；资金使用高效规范：100%；强戒人员回归社会率：95%以上；强戒戒毒人员复吸率95%以上；确保场所安全稳定：100%；促进社会和谐稳定：100%；新增警用设备，底用设备等，10%
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	强戒人员满意度：满意；社会人员认知度：满意；
	主要经验做法		按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政戒毒系统隔离戒毒工作规定》等法律法规的规定，充分发挥职能，全面履行职责，努力拓展延伸，全面实施“六权治本”，推进依法治所，实现戒毒工作法治化，以场所六无为底线，狠抓制度落实，确保场所持续稳定。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目管理制度不完善等问题，严格落实审批程序和标准。
下一步改进措施及 管理建议		注重政策保障，制度规范，法律约束相衔接，强化安全责任体系，完善和落实制度，使项目顺利完成，加强基层调研，合理下达经费计划	

戒毒人员生活费 项目绩效自评表

(2021 年 4 月)

项目名称		山西省戒毒管理局-242			戒毒人员生活费		山西省水环境安全强制隔离戒毒所		
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度安全自给			471.95	471.95	471.95	10	100	10	
	其中：中央财政拨款		0	0	0	—	0	—	
	省级财政拨款		471.95	471.95	471.95	—	100	—	
	市县（区）财政资金		0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目包括戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助、零用钱。通过该项目的实施确保戒毒人员吃饱、吃好、吃卫生、创造良好的戒毒环境，促进戒毒人员戒除毒瘾，提高戒断率，顺利回归社会，成为守法公民提供物质基础。				戒毒强制学员人数：900人；伙食费标准：每人2830元/人；食堂公布生活开支情况，每月一次，保证饭菜质量、干净整洁合格；100%。宿舍良好环境，做到安全卫生；95%以上；宿舍条件改善，宿舍干净整洁；95%以上；项目进度完成率；100%；预算执行完成率；100%。严格执行标准预算执行；100%。食堂专用、合理使用；100%。戒毒人员戒除毒瘾，早日回归社会；95%以上。社会人员对强制戒所的认知度；95%以上；典型技能，培训提高；100%。确保场所安全稳定；100%。促进社会和谐发展；100%。强制人员对社会满意度；满意；强制人员对生活环境满意度；满意；预算执行率；100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	实施效果分析及改进措施
年度目标	产出指标	数量指标	戒毒强制学员人数	900人		900人	5.36	5.36	无
			伙食费标准	每人2830元/人		100%	5.29	5.29	无
			戒毒所公布生活开支情况	每月一次		100%	5.29	5.29	无
		质量指标	保证饭菜质量，干净整洁合格	100%		100%	5.29	5.29	无
			提供良好的生活环境，做到安全卫生	95%以上		95%以上	5.29	5.29	无
			做到营养搭配，提高菜品精细化	95%以上		95%以上	5.29	5.29	无
		时效指标	项目进度完成率	100%		100%	5.29	5.29	无
			预算执行完成率	100%		100%	5.29	5.29	无
		成本指标	严格执行标准预算执行	100%		100%	5.29	5.29	无
			专款专用，合理使用	100%		100%	5.29	5.29	无
	效益指标	社会效益	使强制人员戒除毒瘾，早日回归社会	95%以上		95%以上	5.29	5.29	无
			社会人员对强制戒所的认知度	95%以上		95%以上	5.29	5.29	无
		生态效益	高寒节俭，廉洁健康	100%		100%	5.29	5.29	无
		可持续发展指标	确保场所安全稳定	100%		100%	5.29	5.29	无
			促进社会和谐发展	100%		100%	5.29	5.29	无
满意度指标	服务对象满意度指标	强制人员对伙食满意度	满意		100%	5.29	5.29	无	
		强制人员对生活环境满意度	满意		100%	5.29	5.29	无	
总分						100	100		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 及分析	保障强戒人员在所期间基本的饮食生活，逐步养成良好的生活行为习惯，身体和生理机能逐步恢复正常，实现强戒的戒断效果。
	产出情况及 分析	日用品补助发放完成率100%，伙食供应完成率100%，被服配备率100%，伙食营养卫生合格率100%，补助发放及时率100%，被服质量合格率100%，伙食供应时间2022年1月1日~2022年12月31日，补助发放及时性数据发放及时性。
	效益情况及 分析	无
	满意度情况 及分析	工作人员满意度≥95% 强戒人员满意度≥95%
	主要经验做法	1. 根据季节的变化，合理伙食搭配，把每月伙食费用好。2. 加强监督机制，食堂所有食材实行定点采购或比价采购。3. 根据所内戒毒人员数量，合理安排戒毒人员被服按计划订购，保证被服如期供应。4. 根据所内戒毒人员数量，每月给予的日用品补助，生卫科严格审核。
项目预算中存在的 主要问题及原因分析	1. 戒毒人员在节假日需要改善伙食，费用无来源。2. 按目前市场粮油建议增加价格戒毒人员的伙食费标准。	
下一步改进措施及 管理建议	优化财政支出结构，保障和改善生活消费，实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行约束，不断增强预算的严肃性，加强预算管理的制度建设，不断改进管理效能。	