

山西省戒毒管理局机关 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（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

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

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，山西省戒毒管理局本级决算主要包

括局机关决算。局机关内设机构包括 16 个处室，具体情况如下：

办公室、企业办公室、政治部、劳资处、管理处、教育处、生活卫生处、戒毒工作指导处、生产处、安全处、财务处、法规政策研究室、纪检监察室、机关党委、企业计财部、企业办公室等。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（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 3196.35 万元、支出总计 2554.47 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1068.69 万元，上升 50.23%，

支出总计增加 401.63 万元，上升 18.66%。主要原因是 2021 年专项经费财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3196.35 万元，其中：财政拨款收入 3194.71 万元，占比 99.95%；其他收入 1.64 万元，占比 0.05%。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 2554.47 万元，其中：基本支出 1608.58 万元，占比 62.97%；项目支出 945.89 万元，占比 37.03%。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 3194.71 万元、支出总计 2554.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1069.28 万元，上升 50.31%，财政拨款支出总计增加 404.93 万元，上升 18.84%。主要原因是 2021 年专项经费财政拨款收入增加。

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 2554.28 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 404.93 万元，上升 18.84%。主要原因 2021 年公用经费支出增加。其中，

人员经费 1256.96 万元,占比 49.21%,日常公用经费 1297.32 万元,占比 50.79%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2554.28 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 2375.57 万元,占 93%;社会保障和就业(类)支出 119.99 万元,占 4.7%;卫生健康(类)支出 58.59 万元,占 2.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算 3442.21 万元,支出决算 2375.70 万元,完成预算 69.02%,用于在职人员工资福利和公用经费支出,较 2020 年决算增加 377.71 万元,上升 18.9%,主要原因是 2021 年公用经费支出增加;社会保障和就业支出年初预算 97.63 万元,支出决算 119.99 万元,完成预算 122.90%,用于在职人员基本养老保险支出以及退休人员取暖费,较 2020 年决算增加 23.71 万元,上升 24.63%,主要原因是人员增加;医疗卫生与计划生育支出年初预算 63.69 万元,支出决算 58.59 万元,完成预算 91.99%,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 年决算增加 3.51 万元,上升 6.37%,主要原因是人员增加。

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 1608.39 万元,其中:人员

经费 1247.30 万元，主要包括工资福利支出 1210.85 万元，对个人和家庭的补助支出 36.45 万元；公用经费 361.09 万元，主要包括商品和服务支出 361.09 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

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 158.40 万元，完成预算的 90.51%，比上年增加 4.41 万元，上升 2.86%，原因是：公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 158.25 万元，占比 99.91%，比上年增加 4.72 万元，上升 3.1%，原因是公务用车运行费用增加；公务接待费支出决算 0.16 万元，占比 0.1%，比上年减少 0.3 万元，下降 65.22%，原因是 2021 年新冠肺炎疫情期间减少交流学习。具体情况如下：

2021 年度，因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 2 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 158.25 万元，比年初预算 170 万元减少 11.75 万元，下降 6.97%，原因是 2021 年新冠肺炎疫情期间加强了对公务用车的管理，减少外出，节约了经费开支；公务接待费支出决算 0.16 万元，比年初预算 3 万元减少 2.84 万元，下降 94.67%，原因是 2021 年新冠肺炎疫情期间减少交流学习，节约了经费开支。

2021 年，局机关未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 次；公务用车保有量 10 辆，购置公务用车 10 辆；全系统全年公务接待 2 批次，接待 13 人次。

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 年本部门机关运行经费支出 361.09 万元，比 2020 年增加 108.54 万元，增长 42.98%。主要原因是：相较于 2020 年，相关业务工作逐步恢复正常，经费支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 511.01 万元，其中：政府采购货物支出 456.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.37 万元。政府采购授予中小企业合同金额 511.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 511.01 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 10 辆。其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆。

（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，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和经费补助类 8 个项目支出开展绩效自评，涉及预算资金 697.41 万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“车辆购置经费”、“警察服装费”及“单位运转经费”项目绩效自评结果。

车辆购置经费项目绩效自评综述：项目经费主要用于购置戒毒场所执法执勤用车。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.41 分。全年财政资金预算实际到位 130 万元，执行数为 122.39 万元，完成预算的 94.15%。项目绩效目标完成情况：严格按照公务用车编制情况和新增资产配置计划，完成七个戒毒场所购置执法执勤车辆共计 10 辆，更换补充了我系统执法执勤用车，确保了强制隔离戒毒工作业务正常开展。

警察服装费项目绩效自评综述：专项经费主要用于购买戒毒系统警察服装及配饰等。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 243.6 万元，执行数为 243.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成了全系统民警 1311 人警察服装及配饰的购买，满足了戒毒人民警察不同场合日常工作所需服装，展示了戒毒人民警察社会形象，提高了戒毒警察的满意度，为维护场所安全稳

定奠定了良好的基础。

单位运转类项目绩效自评综述：专项经费主要用于日常办公、水电暖气、物业、小型维修的费用等。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 98.7 分，全年财政资金预算为 174 万元，执行数为 171.39 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效完成情况：支付了单位日常办公、水电暖气、物业、小型维修维护等费用，维护办公大楼正常运转，民警的工作环境得到了改善，民警职工满意度提升，提高了民警工作的积极性。

（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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

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	31,947,074.66	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	23,758,877.64
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	16,420.10	八、社会保障和就业支出	39	1,199,898.05
	9		九、卫生健康支出	40	585,898.80
	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	0.00
	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	31,963,494.76	本年支出合计	58	25,544,674.49
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	58,261.75	年末结转和结余	60	6,477,082.02
	30			61	
总 计	31	32,021,756.51	总 计	62	32,021,756.51

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

公开02表

部门：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,963,494.76	31,947,074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.10
204	公共安全支出	30,173,832.24	30,157,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.10
20408	强制隔离戒毒	30,173,832.24	30,157,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.10
2040801	行政运行	14,314,560.15	14,298,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.10
2040802	一般行政管理事务	4,188,374.09	4,188,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	544,948.00	544,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	8,690,000.00	8,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,435,950.00	2,435,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,203,763.72	1,203,763.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982,304.52	982,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104,300.00	104,300.00	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	834,758.75	834,758.75	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	43,245.77	43,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	221,459.20	221,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	221,459.20	221,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585,898.80	585,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55,098.80	55,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55,098.80	55,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530,800.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428,700.00	428,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,100.00	102,100.00	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

公开03表

部门：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

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	25,544,674.49	16,085,801.00	9,458,873.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,758,877.64	14,300,004.15	9,458,873.49	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	23,758,877.64	14,300,004.15	9,458,873.49	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	14,300,004.15	14,300,004.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	4,188,374.09	0.00	4,188,374.09	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	379,068.00	0.00	379,068.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,455,481.40	0.00	2,455,481.40	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,435,950.00	0.00	2,435,950.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199,898.05	1,199,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978,438.85	978,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104,300.00	104,300.00	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	830,893.08	830,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,245.77	43,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	221,459.20	221,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	221,459.20	221,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585,898.80	585,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55,098.80	55,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55,098.80	55,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530,800.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428,700.00	428,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,100.00	102,100.00	0.00	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

部门：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

金额单位：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	1	31,947,074.66	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	23,757,013.54	23,757,013.54	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	1,199,898.05	1,199,898.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	585,898.80	585,898.80	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	0.00	0.00	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	31,947,074.66	本年支出合计	59	25,542,810.39	25,542,810.39	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	6,404,264.27	6,404,264.27	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	31,947,074.66	总 计	64	31,947,074.66	31,947,074.66	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

公开05表
金额单位：元

部门：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

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		25,542,810.39	16,083,936.90	9,458,873.49
204	公共安全支出	23,757,013.54	14,298,140.05	9,458,873.49
20408	强制隔离戒毒	23,757,013.54	14,298,140.05	9,458,873.49
2040801	行政运行	14,298,140.05	14,298,140.05	0.00
2040802	一般行政管理事务	4,188,374.09	0.00	4,188,374.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	379,068.00	0.00	379,068.00
2040806	所政设施建设	2,455,481.40	0.00	2,455,481.40
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,435,950.00	0.00	2,435,950.00
208	社会保障和就业支出	1,199,898.05	1,199,898.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978,438.85	978,438.85	0.00
2080501	行政单位离退休	104,300.00	104,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,893.08	830,893.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,245.77	43,245.77	0.00
20808	抚恤	221,459.20	221,459.20	0.00
2080801	死亡抚恤	221,459.20	221,459.20	0.00
210	卫生健康支出	585,898.80	585,898.80	0.00
21007	计划生育事务	55,098.80	55,098.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55,098.80	55,098.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	530,800.00	530,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428,700.00	428,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,100.00	102,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表

部门：山西省戒毒管理局（本级）

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
301	工资福利支出	12,205,149.22	12,108,582.22	302	商品和服务支出	10,577,521.77	3,610,898.89	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	2,771,877.39	2,771,877.39	30201	办公费	948,819.30	925,015.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,555,708.46	3,555,708.46	30202	印刷费	119,008.30	119,008.30	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	3,245,500.00	3,245,500.00	30203	咨询费	10,000.00	10,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	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
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	10,000.00	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	830,893.08	830,893.08	30206	电费	200,000.00	200,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-
30109	职业年金缴费	43,245.77	43,245.77	30207	邮电费	40,000.00	40,000.00	30902	办公设备购置	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	429,187.06	429,187.06	30208	取暖费	145,400.00	145,400.00	30903	专用设备购置	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	102,188.22	102,188.22	30209	物业管理费	26,000.00	26,000.00	30905	基础设施建设	0.00	-
30112	其他社会保险缴费	96,587.00	0.00	30211	差旅费	497,872.66	497,872.66	30906	大型修缮	0.00	-
30113	住房公积金	897,774.00	897,774.00	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	-
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	14,877.00	14,877.00	30908	物资储备	0.00	-
30199	其他工资福利支出	232,208.24	232,208.24	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-
303	对个人和家庭的补助	364,458.00	364,458.00	30215	会议费	25,854.00	25,854.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	70,854.87	70,854.87	30921	文物和陈列品购置	0.00	-
30302	退休费	87,900.00	87,900.00	30217	公务接待费	1,560.00	1,560.00	30922	无形资产购置	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	-
30304	抚恤金	221,458.20	221,458.20	30224	租赁费	2,435,950.00	0.00	310	资本性支出	2,385,681.40	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
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
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,029,800.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	282,400.00	282,400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	55,088.80	55,088.80	30229	福利费	118,437.50	118,437.50	31006	大型修缮	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	358,591.55	358,591.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	630,425.00	630,425.00	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	30240	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	4,721,271.29	214,200.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		12,569,607.22	12,473,040.22	公用经费合计							12,973,203.17
										3,610,898.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 山西省戒毒管理局(本级)

2021年度

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
1,750,000.00	20,000.00	1,700,000.00	1,300,000.00	400,000.00	30,000.00	1,584,032.95	0.00	1,582,472.95	1,223,881.40	358,591.55	1,560.00

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

公开08表

部门：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

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。

说明：山西省戒毒管理局机关没有政府性基金预算财政拨款收入，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：山西省戒毒管理局（本级）		2021年度		公开09表
项		目		金额单位：元
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。

说明：山西省戒毒管理局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：山西省戒毒管理局（本级）

2021年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,110,082.40
货物	2	4,566,353.40
工程	3	0.00
服务	4	543,729.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,610,896.68
（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	10
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	0
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（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。		

车辆购置经费									
(2021年度)									
项目名称	车辆购置经费								
主管部门	山西省戒毒管理局			实施单位 山西省戒毒管理局					
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			130	130	122.39	10	94.15	9.41
	其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—
	省级财政资金			130	130	122.39	—	94.15	—
	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			
	1. 利用良好的资源。2. 维护车辆寿命。					严格按照公务用车编制情况和新增资产配置计划，完成了七个戒毒场所购置执法执勤车辆共计10辆，更换补充了我系统执法执勤用车，确保了强制隔离戒毒工作业务正常开展。			
	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	购买车辆数量	≥10辆		10辆	12.9	12.9	
		质量指标	国家标准符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	车辆购置计划完成及时率	>95%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	新购置车辆成本控制	≤130万元		122.39万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	戒毒执法管理水平	进一步提高		100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	车辆正常使用年限	>1年		10年	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>95%		100%	12.85	12.85	
总分							100	99.41	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据年初预算，车辆购置经费预算130万元，项目到位资金130万元，该项目严格按照预算执行，截至2021年末，已执行122.39万元。						
		产出情况及分析	2021年度，结合各戒毒所申报车辆购买计划，严格按照公务用车编制情况，购买执法执勤车辆10辆。车辆购置及时、合规，质量符合国家标准。						
		效益情况及分析	更好地满足业务需求，戒毒执法管理水平进一步提高。						
		满意度情况及分析	工作效率提高，工作人员满意度较高。						
	主要经验做法		严格按照公务用车购置相关规定进行采购。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

警察服装费										
(2021年度)										
项目名称		警察服装费								
主管部门		山西省戒毒管理局				实施单位	山西省戒毒管理局			
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：中央财政资金		243.60		243.60	243.60	10	100	10
		省级财政资金		0		0	0	---	0	---
		省本级财政资金		243.60		243.60	243.60	---	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				
	满足了戒毒警察日常工作需求，展示了戒毒人民警察社会形象，提高了戒毒警察的满意度。					完成了全系统民警1311人警察服装及配饰的购买，满足了戒毒警察日常工作需求，展示了戒毒人民警察社会形象，提高了戒毒警察的满意度，为维护场所安全稳定奠定了良好的基础。				
	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	全系统警察人数	>=1300人		1313人	15	15		
		质量指标	服装验收达标率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	着装更换频率	>1次/年		1次/年	15	15		
		成本指标	服装采购成本	<=243.6万元		243.6万元	15	15		
	效益指标	社会效益	展示戒毒人民警察社会形象	良好		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人民警察满意度（%）	>=95%		95%	15	15		
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	根据年初预算，警察服装费预算243.6万元，项目到位资金243.6万元，该项目严格按照预算执行，截至2021年末，已执行243.6万元。							
		产出情况及分析	2021年度为全系统1311名警察购买了服装，服装验收达标率100%。							
		效益情况及分析	展示了戒毒人民警察社会形象。							
		满意度情况及分析	为戒毒人民警察不同场合日常工作提供相应服装，提供了工作便利，戒毒人民警察满意度较高。							
	主要经验做法		严格按照预算执行，做到不减标不超标。按照招投标规定购买。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

单位运转经费									
(2021年度)									
项目名称		单位运转经费							
主管部门		山西省戒毒管理局				实施单位	山西省戒毒管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			174		174	171.39	10	98.5	9.85
	其中：中央财政资金		0		0	0	---	0	---
	省级财政资金		174		174	171.39	---	98.5	---
	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				
	1. 保证单位运转的正常工作日常支出2. 支付日常办公、水电暖气、物业、小型维修的费用				维护办公大楼正常运转：正常；日常经费不足及时解决；解决；各种费用缴付及时程度：及时；工作环境满意度（%）：95%；保持正常工作条件：稳定持续；工作人员满意度（%）：95%				
	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	维护办公大楼正常运转	正常		100%	12.9	12.9	
		质量指标	日常经费不足及时解决性	解决		100%	12.85	12.85	
		时效指标	各种费用缴付及时程度	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	预算计划成本	<175万元		171.34万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	工作环境满意度（%）	>=95%		95%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	保持正常工作条件	稳定持续		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	99.85	
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	根据年初预算，单位运转经费预算174万元，项目到位资金174万元，该项目严格按照预算执行。截至2021年末，已执行171.39万元。						
		产出情况 及分析	支付单位日常办公、水电暖气、物业、小型维修维护等费用，保证了单位正常工作运转。						
		效益情况 及分析	保障了良好的工作环境，正常工作条件持续稳定，维护办公大楼正常运转。						
		满意度情况 及分析	工作环境良好，工作人员满意度较高。						
	主要经验做法		严格按照单位运转经费使用范围进行资金分配。						
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及 管理建议		无							

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	四级目录
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020102				戒毒业务课题研究工作
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				戒毒人员职业技能培训服务
A030201				农场技术指导和培训服务
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				戒毒人员教育戒治服务
A040302				戒毒人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查等服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A050502				雇佣或聘请医护人员等服务
A050503				戒毒人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A050504				医疗设施设备维护保养服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正、社区戒毒等服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法律法规制度宣传服务
A150202				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				展览服务