

山西省临汾强制隔离戒毒所

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、在省戒毒局的领导下，开展临汾强制隔离戒毒所工作，执行戒毒工作的重大事项。
- 2、在省戒毒局的领导下，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。
- 3、做好对我所戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 4、做好我所的生产、基建、财务、审计、装备以及国有资产的保值增值工作。
- 5、做好我所民警的组织人事管理，社会保障统筹及住房公积金工作。
- 6、做好本所民警队伍的建设和管理工作。
- 7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西省临汾强制隔离戒毒所下设内设机构 13 个科室和 7 个大队。科室包括：办公室、信息科、政治处、纪检监察室、

审计科、管理科、教育矫治中心、康复训练中心、心理矫治中心、生卫保障科、警戒科、财务科、附属医院。

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

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算收入 4018.01 万元、支出 4034.18 万元。与 2020 年相比，收入增加 130.55 万元，增加 3.36%；支出增加 274.96 万元，增加 7.31%。主要原因是财政增拨疫情防控经费及工资奖金津补贴增长。

二、收入决算情况说明

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度收入决算总计
4018.01 万元, 其中: 财政拨款收入 3980.88 万元, 占 99.07%;
其他收入 37.13 万元, 占 0.92%。

三、支出决算情况说明

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度支出决算总计
4034.18 万元, 其中: 基本支出 2814.00 万元, 占 69.75%;
项目支出 1220.18 万元, 占 30.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入总
计 3980.88 万元、支出总计 4030.99 万元。与 2020 年相比,
增加 202.60 万元, 增长 5.36%, 主要原因是: 2021 年财政
拨款增加疫情防控物资采购费及退休人员记实职业年金, 工
资奖金津补贴有所增长。

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

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度一般公共预算财
政拨款预算 3980.88 万元, 支出决算 4030.99 万元, 其中
50.11 万元为年初财政拨款结转和结余。与 2020 年相比, 预
算增加 202.60 万元, 增长 5.36%, 支出增加 302.83 万元,
增长 8.12%, 主要原因是: 2021 年财政拨款增加疫情防控物
资采购费及退休人员记实职业年金, 工资奖金津补贴有所增
长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出 4030.99 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3658.39 万元，占 90.76%；社会保障和就业（类）支出 230.31 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 142.29 万元，占 3.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算 3135.27 万元，支出决算 3658.39 万元，完成预算 116.68%，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、所政经费及业务费等支出，较 2020 年决算增加 247.63 万元，增加 7.26%，主要原因是财政增拨疫情防控经费及省直单位精神文明经费。社会保障和就业支出预算 188.39 万元，支出决算 230.31 万元，完成预算 122.25%，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 2020 年决算增加 48.18 万元，增加 26.45%，主要原因是增加退休人员记实职业年金。医疗卫生与计划生育支出年初预算 142.29 万元，支出决算 142.29 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 年决算增加 7.02 万元，增加 5.19%，主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3811.33 万元，其中：人员经费 2415.37 万元，主要包括工资福利支出 2396.31 万元、对个人和家庭的

补助 19.06 万元；公用经费 395.96 万元，全部是商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 42 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 41.95%，比 2020 年决算 12.81 万元增加 4.81 万元，原因是公务用车使用年限较长，导致车辆维护费增加。其中：因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务接待费 1.99 万元，占比 11.29%，比上年 2.26 万元减少 0.27 万元，原因是加强了对公务接待的管理，节约了经费开支；公务用车运行维护费 15.63 万元，占比 88.71%，比上年 10.55 万元增加 5.08 万元，原因是单位车辆使用年限长，维修费有所增长。

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；全年公务接待 39 批次，218 人次；本年度购置公务用车 0 辆，省局调拨执法执勤公务用车 1 辆，报废公务用车 1 辆，公务用车保有量 9 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省临汾强制隔离戒毒所 2021 年度机关运行经费年初预算为 400.34 万元，支出决算 395.96 万元，完成预算的 98.91%，原因是截止 12 月底，公务用车运行维护费 0.37 万元，公务接待费 4.01 万元收回财政，比 2020 年决算 340.70 万元增加 55.26 万元，增加 16.22%，主要是由于 2020 年核减办公费、培训费、公务接待费等。

（二）政府采购情况说明

2021 年山西省临汾强制隔离戒毒所采购决算 340.93 万元，其中：政府采购货物决算 234.52 万元、政府采购工程决算 106.41 万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：公务用车制度改革后，我所现共有车辆 9 辆。其中：机要通信用车 1 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 2 辆，

2、房屋情况：我单位共有基本办公用房面积 6182 平方米。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目 12 个，特定目标类项目 3 个，共涉及资金 1219.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.96 分。项目全年预算数为 362.45 万元，执行数为 362.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生活费资金全部用于强制隔离戒毒人员伙食、被服、日用品补助、水电暖、杂支费等，保障强制隔离戒毒人员的正常生活；二是合理调节膳食，帮助强制隔离戒毒人员减轻戒断反应，促进身体康复，维护场所安全稳定。发现的主要问题及原因：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。（项目自评表见附件 1）。

强制隔离戒毒人员业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.88 分。项目全年预算数为 109.23 万元，执行数为 109.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于戒毒人员诊断评估费；戒毒人员调遣费、戒毒人员回访调查费、戒毒

技术装备费、所政设施维修费、安全保卫费、突发事件处理费、戒毒工作培训费、技术辅导人员补助费等；二是提高戒毒人员生活质量，改善戒治环境，支持戒毒人员的生理心理康复，帮助他们早日脱离毒瘾，回归家庭和社会。发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准备获得，导致指标科学性不足。二是戒毒形式依然严峻，社会效益不能达到人民的期待。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。二是加强内部控制建设，完善戒毒业务管理制度，加强检查指导，促进项目管理工作深度开展。三是细化预算编制工作，为管理控制工作打下基础。（项目自评表见附件 2）。

强制隔离戒毒人员教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30.58 万元，执行数为 30.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金主要用于戒毒人员日常学习、教育、康复训练、心理矫治、各种文体娱乐活动等方面。较好地满足了场所教育工作的需要。二是教育经费的有效保障，从根本上保障了教育戒治工作的顺利开展，对于发挥场所职能作起到了保障作用，较好地满足了场所教育工作的需要。同时对于戒毒场所向社会延伸禁毒宣传和社区戒毒社区康复工作，也起到了保障作用。发现的主要问题及原因：一是由于形势任务的需要，经常会临时组织一些大型活动，导致支出往往突破预算。二是由于近年来社区戒毒

社区康复工作指导站的进一步拓展，所需经费逐年增大，而至目前，尚没有专门拨款予以支持，而是从戒毒人员教育经费中列支。下一步改进措施：一是加强预算工作。二是加大经费投入。三是依法依规定合理使用。四是社区戒毒社区康复工作指导站所需经费进行专项列支。（项目自评表见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

无

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。只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、结转到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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：山西省临汾强制隔离戒毒所

2021年度

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,808,767.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	36,615,797.16
五、事业收入	5	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00
八、其他收入	8	371,337.08	2,303,102.58
	9		1,422,900.00
	10		0.00
	11		0.00
	12		0.00
	13		0.00
	14		0.00
	15		0.00
	16		0.00
	17		0.00
	18		0.00
	19		0.00
	20		0.00
	21		0.00
	22		0.00
	23		0.00
	24		0.00
	25		0.00
	26		0.00
本年收入合计	27	40,180,104.68	40,341,799.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00
年初结转和结余	29	3,122,010.09	2,960,315.03
	30		0.00
总计	31	43,302,114.77	43,302,114.77

注：本表反映部门本年度的总收入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：山西省临汾强制隔离戒毒所

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	40,180,104.68	39,808,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	371,337.08
204	公共安全支出	36,454,102.10	36,082,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	371,337.08
20408	强制隔离戒毒	36,454,102.10	36,082,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	371,337.08
2040801	行政运行	27,096,309.92	27,082,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.90
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	4,354,800.00	4,294,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,714,092.18	1,416,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,492.18
2040806	所政设施建设	2,085,600.00	2,085,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,092,300.00	1,092,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113,900.00	113,900.00	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	1,770,000.00	1,770,000.00	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	419,202.58	419,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,422,900.00	1,422,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,327,500.00	1,327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	774,400.00	774,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	553,100.00	553,100.00	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：山西省临汾强制隔离戒毒所

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	40,341,799.74	28,140,039.40	12,201,760.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,615,797.16	24,414,036.82	12,201,760.34	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	36,615,797.16	24,414,036.82	12,201,760.34	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	27,261,247.16	24,414,036.82	2,847,210.34	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	4,294,800.00	0.00	4,294,800.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,420,350.00	0.00	1,420,350.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,434,750.00	0.00	2,434,750.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,093,650.00	0.00	1,093,650.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113,900.00	113,900.00	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	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,202.58	419,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,422,900.00	1,422,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,327,500.00	1,327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	774,400.00	774,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	553,100.00	553,100.00	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

金额单位：元

部门：山西省临汾强制隔离戒毒所

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	39,808,767.60	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	36,583,925.36	36,583,925.36	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	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,422,900.00	1,422,900.00	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	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	39,808,767.60	本年支出合计	59	40,309,927.94	40,309,927.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	501,160.34	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	501,160.34		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	40,309,927.94	总 计	64	40,309,927.94	40,309,927.94	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入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

部门：山西省临汾强制隔离戒毒所

2021年度

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	40,309,927.94	28,113,267.60	12,196,660.34
204	公共安全支出	36,583,925.36	24,387,265.02	12,196,660.34
20408	强制隔离戒毒	36,583,925.36	24,387,265.02	12,196,660.34
2040801	行政运行	27,234,475.36	24,387,265.02	2,847,210.34
2040802	一般行政管理事务	111,000.00	0.00	111,000.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4,294,800.00	0.00	4,294,800.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,416,600.00	0.00	1,416,600.00
2040806	所政设施建设	2,434,750.00	0.00	2,434,750.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,092,300.00	0.00	1,092,300.00
208	社会保障和就业支出	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,303,102.58	2,303,102.58	0.00
2080501	行政单位离退休	113,900.00	113,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,202.58	419,202.58	0.00
210	卫生健康支出	1,422,900.00	1,422,900.00	0.00
21007	计划生育事务	95,400.00	95,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95,400.00	95,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,327,500.00	1,327,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	774,400.00	774,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	553,100.00	553,100.00	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

部门：山西省临汾市商务局

公开6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
301	工资福利支出	23,933,069.38	23,933,069.38	302	商品和服务支出	12,291,758.36	3,959,598.02	307	修缮和设备支出	0.00	0.00
30101	基本工资	5,477,551.00	5,477,551.00	30201	办公费	644,752.92	644,752.92	30201	国内债务利息	0.00	0.00
30102	津补贴	8,726,083.90	8,726,083.90	30202	邮电费	43,675.04	43,675.04	30202	国外债务利息	0.00	0.00
30103	奖金	4,356,471.10	4,356,471.10	30203	咨询费	0.00	0.00	30203	国内债务收入费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30204	国外债务收入费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	36,006.10	36,006.10	309	基本支出 （基本建设）	0.00	—
30108	机关事业单位养老保险缴费	1,770,000.00	1,770,000.00	30206	电费	64,662.34	64,662.34	30901	房屋构筑物构建	0.00	—
30109	职业年金缴费	419,202.58	419,202.58	30207	邮电费	30,299.80	30,299.80	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险费	774,400.00	774,400.00	30208	取暖费	143,700.00	143,700.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助费	553,100.00	553,100.00	30209	物业管理费	104,900.00	104,900.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	186,641.50	186,641.50	30906	大型修缮	0.00	—
30113	住房公积金	1,556,800.00	1,556,800.00	30222	跨国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络设备购置更新	0.00	—
30114	医疗保险费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	57,770.00	57,770.00	30908	物资储备	0.00	—
30119	其他工资福利支出	752,462.00	752,462.00	30224	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	3,855,10.00	190,600.00	30225	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30301	离休费	0.00	0.00	30226	培训费	46,716.20	46,716.20	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30302	退休费	95,200.00	95,200.00	30227	公务接待费	19,887.00	19,887.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30228	专材料费	0.00	0.00	30929	其他交通工具购置	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30229	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	300,000.00	300,000.00
30305	生活补助	3,624,50.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	30202	办公设备购置	0.00	—
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托务费	0.00	0.00	30303	专用设备购置	300,000.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	407,500.00	407,500.00	30305	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	55,400.00	55,400.00	30229	福利费	228,700.00	228,700.00	30306	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公用汽车运行维护费	156,311.02	156,311.02	30307	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	30229	其他交通费用	1,045,650.50	1,045,650.50	30308	物资储备	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	0.00	30229	其他商品和服务支出	8,914,635.94	8,914,635.94	30310	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计			27,778,169.38	公用经费合计			12,531,758.36	公用经费合计			3,950,598.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款文明创建情况（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：

公开07表

部门：山西省临汾强制隔离戒毒所

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
420,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	176,198.02	0.00	156,311.02	0.00	156,311.02	19,887.00

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：山西省临汾强制隔离戒毒所

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。

说明：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

公开09表

部门：山西省临汾强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
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：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：山西省临汾强制隔离戒毒所

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	3,409,363.86
货物	2	2,345,223.40
工程	3	1,064,140.46
服务	4	0.00

二、机关运行经费

项目	统计数
(一) 行政单位	3,959,598.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计（辆）	7	9
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	6
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
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。

第五部分 附件

附件 1. 强制隔离戒毒人员生活费绩效自评表

项目名称		戒毒人员生活费						
主管部门		山西省戒毒管理局-242		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所			
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	362.45	362.45	362.45	10	100	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	362.45	362.45	362.45	--	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			
	临汾强制隔离戒毒所依据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，负责收治、管理、教育矫治被公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康管理及卫生道德、法制教育，开展职业技能培训，负责维护场所的安全稳定。为当地社会稳定和经济发展发挥了应有作用。强制隔离戒毒人员生活费主要是由伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等。				预算执行率：100%；收治强戒学员人数：987；预算执行完成率：100%			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	收治强戒学员人数	987		987	18	18
		质量指标	加强对戒毒人员伙食费的管理，建立健全内部管理制度，在确保食物卫生、安全的基础上，保证按标准供应。	96%		87%	18	16.31
		时效指标	预算执行完成率	100%		100%	18	18
	效益指标	社会效益	使强戒人员戒除毒瘾，早日回归社会	100%		85%	18	15.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%		89%	18	16.35
总分						100	93.96	

附件 2. 强制隔离戒毒人员业务费绩效自评表

项目名称		戒毒人员业务费								
主管部门		山西省戒毒管理局-242		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所					
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		
	年度资金总额		109.23		109.23	109.23	10	100		
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0		
	省级财政资金		109.23		109.23	109.23	--	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				
	1. 加强规范化建设和管理，大力推进体制机制改革，完善保障机制，坚持从严治党、从严治警，保持场所持续安全稳定，提升戒毒工作水平和企业运行质量效益，推动全所工作又好又快发展。 2. 强化和提升戒毒人员装备保障、安防设施建设、信息化建设的水平，实现戒毒场所安全稳定。 3. 及时掌握戒毒人员的基本情况，降低复吸率。					所政设施建设工程项目合格率：100%；按规定按计划完成该项目：100%；项目进度完成率：100%；专款专用，合理使用。：100%；严格按照批复的项目预算执行。：100%；预算执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效目标	产出指标	数量指标	新增警用设备、医用设备等	6%		5%	10	8.33		
		质量指标	所政设施建设工程项目合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	按规定按计划完成该项目	100%		100%	10	10		
			项目进度完成率	100%		100%	10	10		
		成本指标	严格按照批复的项目预算执行。	100%		100%	10	10		
			专款专用，合理使用。	100%		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	降低复吸率	95%以上		80%以上	10	8.42		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%		85%	10	8.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员满意度	95%		82%	10	8.63		
总分						100	93.88			

附件 3. 强制隔离戒毒人员教育费绩效自评表

项目名称		戒毒人员教育费						
主管部门		山西省戒毒管理局-242		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所			
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
		年度资金总额	30.58	30.58	30.58	10	100	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	30.58	30.58	30.58	--	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	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				收治戒治人数：987；预算执行率：100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	收治戒治人数	987		987	45	45
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低复吸率	90%		80%	45	40
总分						100	95	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	规范教育工作，保持全国统一戒毒基本模式工作示范标准，开展“教育矫治工作标准建设年”活动，强化专业培训。全面运用集体教育、个别教育、个案矫治、家访等手段，不断发挥教育矫治本功能。丰富教育内容，开展各种辅助驾驭活动和社会帮教活动，发挥其辅助教育功能，年中组织一次戒毒人员趣味运动会，缓解情绪、减轻压力、丰富日常、寓教于乐。						
	产出情况及分析	主要用于戒毒人员日常学习、教育、康复训练、心理矫治、各种文体娱乐活动等方面。较好地满足了场所教育工作的需要。同时缺口部分场所统筹经费予以补充。						
	效益情况及分析	教育经费的有效保障，从根本上保障了教育戒治工作的顺利开展，对于发挥场所职能作起到了保障作用，较好地满足了场所教育工作的需要。同时对于戒毒场所向社会延伸禁毒宣传和社区戒毒社区康复工作，也起到了保障作用。						
	满意度情况及分析	教育经费的及时足额拨付，保证了场所各项教育戒治活动的顺利开展，教育经费基本满足了场所教育工作的需要，对教育经费的满意度较高。						
	主要经验做法	一、编制戒毒人员教育经费使用计划；二、依法依规定合理使用；三、结合工作实际，对教育经费进行动态调配。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是主要问题是由于形势任务的需要，经常会临时组织一些大型活动，导致支出往往突破预算。二是是由于近年来社区戒毒社区康复工作指导站的进一步拓展，所需经费逐年增大，而至目前，尚没有专门拨款予以支持，而是从戒毒人员教育经费中列支。						
	下一步改进措施及管理建议	一、加强预算工作；二、加大经费投入；三、依法依规定合理使用；四、对社区戒毒社区康复工作指导站所需经费进行专项列支；五、加强使用管理和监督。						

山西省临汾强制隔离戒毒所