

山西省女子强制隔离戒毒所

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 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、在省司法厅和省戒毒局的领导下，负责收治女性强制隔离戒毒人员。
- 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，并组织实施。
- 3、负责具体实施对强制隔离戒毒人员的管理、教育、药物治疗、心理矫治等工作。
- 4、负责做好本单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，保证国有资产的保值增值。
- 5、负责本单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 6、参与社会治安综合治理工作。
- 7、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，山西省女子强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层预算单位，为独立决算编制部门。

纳入山西省女子强制隔离戒毒所预算的内设机构包括 16 个科室和 5 个大队共 21 个部门，具体如下：办公室、政治处、管理科（诊断评估中心）、教育科（教育矫正中心）、生活保障科、卫生所（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、5个强制隔离戒毒大队、教育大队（心理矫治中心和康复训练中心）、习艺大队（企业办公室和企业财务部）。

第二部分 2021 年度部门决算报表（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 4466.41 万元，支出总计 5479.38 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 847.23 万元，下降 15.94%，支出总计增加 1077.17 万元，增长 24.47%。主要原因是 2020 年追加女所扩建项目 1000 万元等项目经费，导致 2020 年收入高

于 2021 年收入，而女所扩建项目等未使用项目资金结转至 2021 年使用，导致 2021 年支出较 2020 年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4466.41 万元，其中：财政拨款收入 4464.15 万元，占比 99.95%；其他收入 2.26 万元，占比 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5479.38 万元，其中：基本支出 2885.38 万元，占比 52.66%；项目支出 2594 万元，占比 47.34%。

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 4464.15 万元，支出总计 5437.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 705.95 万元，下降 13.65%，财政拨款支出总计增加 1039.47 万元，增长 23.63%。主要原因是 2020 年追加女所扩建项目 1000 万元等项目经费，导致 2020 年收入高于 2021 年收入，而女所扩建项目等未使用项目资金结转至 2021 年使用，导致 2021 年支出较 2020 年支出增加。

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 5437.91 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1039.47 万元，增长 23.63%。主要原因是女所扩建项目等未使用项目资金结转至

2021 年使用，导致 2021 年支出较 2020 年支出增加。其中，人员经费 2792.21 万元，占比 51.35%，公用经费 2645.70 万元，占比 48.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5437.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5103.14 万元，占 93.84%；社会保障和就业（类）支出 216.79 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 117.98 万元，占 2.17%。

（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 3838.60 万元，支出决算 5437.91 万元，完成年初预算的 141.66%。其中：

公共安全支出年初预算 3314.44 万元，支出决算 5103.14 万元，完成年初预算的 153.97%，用于两房建设（女所扩建项目）964.66 万元、强制隔离戒毒 4138.48 万元。较 2020 年决算增加 1038.54 万元，增长 25.55%，女所扩建项目等未使用项目资金结转至 2021 年使用，导致 2021 年支出较 2020 年支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 194.18 万元，支出决算 216.79 万元，完成年初预算的 111.64%，用于行政事业单位养老支出 216.79 万元。较 2020 年决算增加 18.91 万元，主要原因是职业年金单位部分增加。

卫生健康支出年初预算 129.98 万元，支出决算 117.98 万

元，完成年初预算的 90.77%，用于计划生育事务 1.14 万元、行政事业单位医疗 116.84 万元。较 2020 年决算减少 17.98 万元，主要原因是独生子女父母一次性奖励人数减少。

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 2883.91 万元，其中：人员经费 2488.53 万元，主要包括工资福利支出 2475.18 万元，对个人和家庭补助支出 13.35 万元；公用经费 395.38 万元，主要包括商品和服务支出 395.38 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 39 万元，支出决算 12.63 万元，完成预算的 32.38%，比 2020 年减少 4.89 万元，下降 27.91%，主要原因是 2 辆老旧车辆报废，维修费用等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费年初预算 36 万元，支出决算 12.63 万元，完成预算的 35.08%，比 2020 年减少 4.89 万元，下降 27.91%，主要原因是 2 辆老旧车辆报废，维修费用等减少。公务接待费年初预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年持平。本年度未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 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 2 辆，报废执法执勤公务用车 2 辆，公务用车保有量 9 辆。本年度未发生公务接待费，全年国内公务接待 0 批次、0 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 395.38 万元，比 2020 年增加 86.67 万元，增长 28.07%。主要原因是印刷费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等增加，福利费、公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 520.01 万元，其中：政府采购货物支出 77.39 万元、政府采购工程支出 422.42 万元、政府采购服务支出 20.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 517 万元，占政府采购支出总额的 99.42%。其中：授予小微企业合同金额 105.17 万元，占政府采购支出总额的 20.22%.

（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 9 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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 14 个,特定目标类 2 个,共涉及资金 1520.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 59.53%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果

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,项目自评得分为 96.96 分。全年预算数为 303.68 万元,执行数为 303.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是戒毒人员生活费的支出达到了标准,采购数量满足戒毒人员基本生活需求,在保证质量的前提下严格控制成本,提高了资金使用效率,确保了戒毒人员生活的基本保障,维护了场所的安全稳定和戒毒人员的思想稳定,为提高教育戒治水平提供了必要保障; 二是强制隔离戒毒人员生活的综合管理基本到位,生活设施配备基本满足戒治工作可持续性开展; 三是定期对强制隔离戒毒人员进行民意测评,召开伙委会,听取戒毒人员意见,目前戒毒人员对生活费的执行实施非常满意。发现的主要问题是生活费中的被服费标准和杂支费标准按目前的实际情况还有些偏低,与戒毒人员实际生活需求还有差距。故在项目管理上计划与实际仍有偏差。下一步改进措施是进一步健全各项财务制度,严格财务报销流程,完善经费使用内部控制制度,随时关注戒毒人员生活变化,及时调整资金支付分配,

加强加速合理合规推进资金支付进度，确保资金使用效率。

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，项目自评得分为 94.93 分。全年预算数为 25.63 万元，执行数为 25.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是戒毒人员教育费的支出达到了标准，提高我所教育矫治质量，降低戒毒人员复吸率，更好的完成戒毒职能，维护了戒毒场所和社会的安全稳定；二是保障教育工作正常开展，戒毒人员身心健康有所提升，职业技能逐渐加强。执法人员教育知识储备和专业技能大幅提升，保障教育工作可持续性进行；三是戒毒人员身心愈加健康，职业技能逐渐加强，满意度明显提升。下一步改进措施是进一步加强资金全过程管理，随时关注戒毒工作推进及实施需求，及时调整资金支付分配，加强加速合理合规推进资金支付进度，确保资金使用效率。

戒毒人员医疗康复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56.16 万元，执行数为 56.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是戒毒人员医疗康复费的支出达到了标准，提高了资金使用效率，确保了戒毒人员戒治康复的基本需求，为场所戒治职能的有效发挥提供了坚实基础；二是强制隔离戒毒人员医疗救助管理到位，出所戒断率保证 100%；三是强制隔离戒毒人员对在所期间治疗和康复满意度较高。下一步改进措施是进一步

加强资金全过程管理，随时关注戒毒康复医疗工作推进及实施需求，及时调整资金支付分配，加强加速合理合规推进资金支付进度，确保资金使用效率。

（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。

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。

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省女子强制隔离戒毒所

2021年度

收项栏	目次	行次	金额	入项栏	目次	行次	金额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,641,522.51	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	51,446,149.35		
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	22,551.01	八、社会保障和就业支出	39	2,167,881.31		
	9		九、卫生健康支出	40	1,179,800.00		
	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	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	44,664,073.52	本年支出合计	58	54,793,830.66		
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	11,398,331.58	年末结转和结余	60	1,268,574.44		
	30			61			
总计	31	56,062,405.10	总计	62	56,062,405.10		

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

公开02表
金额单位：元

部门：山西省女子强制隔离戒毒所

2021年度

项功能分类科目编码	目科目名称	2021年度		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
		本年收入合计	财政拨款收入					
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	44,664,073.52	44,641,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.01
204	公共安全支出	41,316,392.21	41,293,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.01
20408	强制隔离戒毒	41,316,392.21	41,293,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.01
2040801	行政运行	26,101,804.21	26,079,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.01
2040802	一般行政管理事务	82,220.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,598,400.00	3,598,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	5,153,968.00	5,153,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,109,500.00	5,109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144,200.00	144,200.00	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	1,797,600.00	1,797,600.00	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	226,081.31	226,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,179,800.00	1,179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168,400.00	1,168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	943,700.00	943,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	224,700.00	224,700.00	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
金额单位: 元

部门: 山西省女子强制隔离戒毒所

2021年度

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	54,793,830.66	28,853,832.68	25,939,997.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51,446,149.35	25,506,151.37	25,939,997.98	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,646,600.00	0.00	9,646,600.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9,646,600.00	0.00	9,646,600.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	41,799,549.35	25,506,151.37	16,293,397.98	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	26,443,951.37	25,506,151.37	937,800.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	82,220.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,598,400.00	0.00	3,598,400.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,670,500.00	0.00	1,670,500.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	4,894,977.98	0.00	4,894,977.98	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,109,500.00	0.00	5,109,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144,200.00	144,200.00	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	1,797,600.00	1,797,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,081.31	226,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,179,800.00	1,179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168,400.00	1,168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	943,700.00	943,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	224,700.00	224,700.00	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: 山西省女子强制隔离戒毒所

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	44,641,522.51	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	51,031,451.18	51,031,451.18	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	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,179,800.00	1,179,800.00	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	44,641,522.51	本年支出合计	59	54,379,132.49	54,379,132.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,996,600.00	年末财政拨款结转和结余	60	258,990.02	258,990.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,996,600.00		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	54,638,122.51	总计	64	54,638,122.51	54,638,122.51	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 2021年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	54,379,132.49	28,839,134.51	25,539,997.98
204	公共安全支出	51,031,451.18	25,491,453.20	25,539,997.98
20404	检察	9,646,600.00	0.00	9,646,600.00
2040409	“两房”建设	9,646,600.00	0.00	9,646,600.00
20408	强制隔离戒毒	41,384,851.18	25,491,453.20	15,893,397.98
2040801	行政运行	26,429,253.20	25,491,453.20	937,800.00
2040802	一般行政管理事务	82,220.00	0.00	82,220.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,598,400.00	0.00	3,598,400.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00
2040806	所政设施建设	4,894,977.98	0.00	4,894,977.98
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,109,500.00	0.00	5,109,500.00
208	社会保障和就业支出	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,167,881.31	2,167,881.31	0.00
2080501	行政单位离退休	144,200.00	144,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,600.00	1,797,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,081.31	226,081.31	0.00
210	卫生健康支出	1,179,800.00	1,179,800.00	0.00
21007	计划生育事务	11,400.00	11,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,400.00	11,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168,400.00	1,168,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	943,700.00	943,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	224,700.00	224,700.00	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05表

金额单位：元

部门：山西省女子强制隔离戒毒所

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	24,751,812.23	24,751,812.23	302 商品和服务支出	12,213,352.28	3,953,832.28	307 债务利息及费用支出	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
30101 基本工资	5,717,138.37	5,717,138.37	30101 办公费	43,823.04	23,000.00	30701 国内债务利息	0.00	31012 折旧补偿	0.00	0.00	0.00
30102 津贴补贴	8,739,433.28	8,739,433.28	30102 印刷费	70,538.00	50,000.00	30702 国外债务利息	0.00	31013 公务用房购置	0.00	0.00	0.00
30103 奖金	4,509,963.00	4,509,963.00	30103 咨询费	0.00	0.00	30703 国内债务发行费用	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30106 伙食补助费	0.00	0.00	30104 手续费	0.00	0.00	30704 国外债务发行费用	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	30105 水费	351,938.90	100,000.00	309 资本性支出（基本建设）	9,646,600.00	—	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	1,812,083.75	1,812,083.75	30106 电费	473,534.34	100,000.00	30901 房屋构筑物购建	0.00	31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
30109 职业年金缴费	235,081.31	235,081.31	30107 邮电费	50,000.00	50,000.00	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	960,057.90	960,057.90	30108 取暖费	364,974.50	98,600.00	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	228,387.62	228,387.62	30109 物业管理费	30,800.00	30,800.00	30905 基础设施建设	0.00	31199 其他对企业补助	0.00	—	—
30112 其他社会保障缴费	168,567.00	168,567.00	30111 差旅费	100,000.00	100,000.00	30906 大型修缮	0.00	—	312 对企业补助	0.00	0.00
30113 住房公积金	1,723,590.00	1,723,590.00	30112 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	0.00
30114 医疗费	0.00	0.00	30113 维修（护）费	837,152.64	400,000.00	30908 物资储备	0.00	31203 政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
30119 其他工资福利支出	726,300.00	726,300.00	30114 租赁费	0.00	0.00	30913 公务用车购置	0.00	31204 费用补贴	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	3,170,300.00	3,170,300.00	30115 会议费	5,614.00	5,614.00	30919 其他交通工具购置	0.00	31215 利息补贴	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	30116 培训费	224,386.00	224,386.00	30921 文物和陈列品购置	0.00	31299 其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	122,100.00	122,100.00	30117 公务接待费	0.00	0.00	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	30118 专用材料费	0.00	0.00	30999 其他资本性支出	9,646,600.00	—	31302 对社会保障基金补助	0.00	—
30304 抚恤金	0.00	0.00	30119 会议费	0.00	0.00	310 资本性支出	4,597,077.38	0.00	31303 补充全国社会保障基金	0.00	—
30305 生活补助	3,036,300.00	3,036,300.00	30120 专燃料费	0.00	0.00	30901 房屋构筑物购建	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	30121 劳务费	0.00	0.00	30902 办公设备购置	0.00	0.00	319 其他支出	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	30122 委托业务费	0.00	0.00	30903 专用设备购置	1,006,068.00	0.00	39906 雇佣	0.00	0.00
30308 学杂金	0.00	0.00	30123 工会经费	40,500.00	40,500.00	30905 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	11,400.00	11,400.00	30124 福利费	329,800.00	329,800.00	30906 大型修缮	3,591,009.98	0.00	39918 对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	30125 公务用车运行维护费	126,282.28	126,282.28	30907 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999 其他支出	0.00	0.00
30311 代缴社会保险费	0.00	0.00	30126 其他交通费用	1,111,500.00	1,111,500.00	30908 物资储备	0.00	0.00			
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30127 税金及附加费用	0.00	0.00	30909 土地补偿	0.00	0.00			
			30299 其他商品和服务支出	7,152,510.58	538,350.00	30110 安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计				公用经费合计							
										26,557,031.26	3,953,832.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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

公开07表

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数					
		公务用车购置及运行费			公务接待费	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	12
390,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	126,282.28	0.00	126,282.28	0.00	126,282.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规程调整后的预算数；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

金额单位：元

部门：山西省女子强制隔离戒毒所

2021年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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

公开09表

金额单位：元

部门：山西

2021年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

公开10表

编制单位：山西省女子强制隔离戒毒所

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	5, 200, 056. 28
货物	2	773, 863. 00
工程	3	4, 224, 164. 30
服务	4	202, 028. 98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3, 953, 832. 28
(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	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	5
6. 特种专业技术用车	13	2
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	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。

戒毒人员教育费					项目绩效自评表					
					(2021 年度)					
项目名称	戒毒人员教育费				实施单位	山西省女子强制隔离戒毒所				
主管部门	山西省戒毒管理局-242				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	25.63		年初预算数	25.63	25.63	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--	--	
	省级财政资金	25.63		25.63	25.63	--	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	--	--	
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	保证单位正常运转，保障场所安全稳定，确保强制隔离戒毒人员教育矫治质量。				强制戒毒人员介绍教育及时性：及时；人均戒毒教育成本（元）：308；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	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人）	=849人		562人	15	9.93	疫情原因导致收治人员减少	
		质量指标	戒毒知识普及率（%）	>=90%		100%	15	15		
		时效指标	强制戒毒人员介绍教育及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	人均戒毒教育成本（元）	=308元		308元	15	15		
	效益指标	社会效益	心理健康测试率（%）	>=90%		100%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员教育矫治满意度	>=90%	100%	15	15		
总分						100	94.93			

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	2021年省财政下拨我单位戒毒人员教育费25.63万元，全部支付完毕，主要用于戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训等，帮助戒毒人员学习文化知识、掌握劳动技能，拥有积极健康的心态，能够顺利地回归社会并为社会所接纳。
		产出情况及分析	戒毒人员教育费的支出达到了标准，提高我所教育矫治质量，降低戒毒人员复吸率，更好的完成戒毒职能，维护了戒毒场所和社会的安全稳定。
		效益情况及分析	保障教育工作正常开展，戒毒人员身心健康有所提升，职业技能逐渐加强。执法人员教育知识储备和专业技能大幅提升，保障教育工作可持续性进行。
		满意度情况及分析	戒毒人员身心愈加健康，职业技能逐渐加强，满意度明显提升。
	主要经验做法	思想高度重视，组织安排高效，保证资金使用质量，及时反馈资金使用效果：1.按照规定合理使用资金；2.属于政府采购目录的物品等的采购及时办理政府采购手续；3.由采购部门负责实施采购并进行合理安排，保证物资质量，严格控制成本。	
	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	进一步加强资金全过程管理，随时关注戒毒工作推进及实施需求，及时调整资金支付分配，加强加速合理合规推进资金支付进度，确保资金使用效率。	

戒毒人员医疗康复费 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	戒毒人员医疗康复费							
主管部门	山西省戒毒管理局-242							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	山西省女子强制隔离戒毒所					
年度资金总额	56.16	56.16	56.16	10	100	10		
其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
省级财政资金	56.16	56.16	56.16	--	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			
	强制隔离戒毒人员在所期间的身体治疗和戒毒康复情况得到明显改善。				预算执行率：100%；戒毒治疗及康复的强制戒毒人员人数（人）；全部；强制戒毒人员康复评估通过率（%）；100%；强制戒毒人员康复及时性；及时；人均康复成本（元）；675；强制戒毒人员艾滋病感染率（%）；无再次传染；强制戒毒人员出所戒断率（%）；100%			
绩效目标	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
产出指标	数量指标	戒毒治疗及康复的强制戒毒人员人数（人）	全部			100%	12.9	12.9
	质量指标	强制戒毒人员康复评估通过率（%）	=100%			100%	12.85	12.85
	时效指标	强制戒毒人员康复及时性	及时			100%	12.85	12.85
	成本指标	人均康复成本（元）	=675元			675元	12.85	12.85
效益指标	社会效益	强制戒毒人员艾滋病感染率（%）	无再次传染			100%	12.85	12.85
		强制戒毒人员出所戒断率（%）	=100%			100%	12.85	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员在所期间治疗与康复满意度	9分			10分	12.85	12.85
	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	2021年省财政根据强制隔离戒毒人员预算人数832人、每人每年675元下拨我单位强制隔离戒毒人员生活56.16万元，主要用于强制隔离戒毒人员的戒毒治疗费、戒毒康复费等，保障全所强制隔离戒毒人员疾病防疫治疗和生理康复治疗。在资金实际执行过程中，我单位严格执行相关管理制度，通过规范药品购买及出入库管理，及时进行所内医治及外诊治疗，合理安排戒毒人员体检、检查，购置医疗设备提高戒治硬件条件等，提高资金使用效率，实现较好的项目产出绩效，保障了强制隔离戒毒人员良好的医疗条件，促进强制隔离戒毒人员康复水平不断提升。					
		产出情况及分析	戒毒人员医疗康复费的支出达到了标准，提高了资金使用效率，确保了戒毒人员戒治康复的基本需求，为场所戒治职能的有效发挥提供了坚实基础。					
		效益情况及分析	强制隔离戒毒人员医疗救助管理到位，出所戒断率保证100%。					
		满意度情况及分析	强制隔离戒毒人员对在所期间治疗和康复满意度较高。					
	主要经验做法		思想高度重视，组织安排高效，保证资金使用质量，及时反馈资金使用效果。					
	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		进一步加强资金全过程管理，随时关注戒毒康复医疗工作推进及实施需求，及时调整资金支付分配，加强加速合理合规推进资金支付进度，确保资金使用效率。					