

附件 1

山西省太原新店强制隔离戒毒所
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

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，负责收治全省戒毒人员，对戒毒人员进行管理、教育、矫治。

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、具体实施对戒毒人员日常的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。

4、参与全省社会治安综合治理工作。

5、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，山西省太原新店强制隔离戒毒所是二级预算单位。从具体机构设置看，山西省太原新店强制隔离戒毒所2021年有戒毒大队7个、管教科室3个，机关科室8个。戒毒大队负责对戒毒人员直接管理工作，是一线部门。管教科室是直接领导服务一线部门的科室，负责对戒毒人员执法、生活卫生、警戒护卫等工作。机关科室是行政性质的部门，负责全所政工人事、纪检监督、办公事务、财务核算管理、实物资产管理等行政事务。

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 6181.62 万元、支出总计6181.16 万元。与2020 年相比，收入总计减少 381.96 万元，减少 5.82%，支出总计减少 617.95 万元，减少 9.09%。主要原因是主要是财政拨款减少，因为 2021 年实际收容戒毒人员较 2020 年有所减少，所以相应的财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6181.62 万元，其中：财政拨款收入 6173.81 万元，占比99.87%；其他收入 7.81 万元，占比0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6181.16 万元，其中：基本支出3773.11 万元，占比 61.04%；项目支出 2408.05 万元，占比 38.96%。

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 6173.81 万元、支出总计 6173.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 10.31 万元，增长 0.17%，财政拨款支出总计减少 223.45 万元，减少 3.49%。主要原因是 2021 年实际戒毒人员数量较 2020 年减少，对应的财政拨款收入也减少，同比情况下支出数也对应减少。

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 6173.81 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 223.45 万元，减少 3.45%。主要原因是 2021 年收容戒毒人员数量较 2020 年减少，对应的财政拨款收入也减少，同比情况下支出数也对应减少。其中，人员经费 3297.79 万元，占比 53.42%，日常公用经费 469.51 万元，占比 7.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6173.81 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5671.57 万元，占 91.86%；社会保障和就业（类）支出 324.46 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 177.78 万元，占 2.88%

（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 6173.81 万元，支出决算 6173.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、公共安全（类）支出年初预算 5671.57 万元，支出决算 5671.57 万元，完成年初预算的 100%，主要用于民警除了五险一金以外的所有工资奖金津补贴支出和全部戒毒业务经费。2、

社会保障和就业（类）年初预算支出 324.45 万元，与年末一致。

3、卫生健康（类）支出 177.78 万元，与年末一致。

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 3767.3 万元，其中：人员经

费 3297.79 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 469.51 万元，主要包括维持戒毒场所正常运行的办公经费。

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 55 万元，支出决算 10.64 万元，完成预算的 19.35%，比 2020 年减少 0.82 万元，减少 0.72%，主要原因是：加强公车管理，控制公车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、全年公务接待 4 批次 15 人，公务接待费 0.19 万元，未发生因公出国（出境）费用，全年因公出国（出境）团组数 0 个，因公出国（出境）0 次。

2、全年公车运行费 10.45 万元，本年度省局调拨执法执勤公务用车 1 辆，价值为 11.05 万元，公务用车保有量 13 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

2021 年机关运行经费支出 469.5 万元，比 2020 年增加 14.5 万元，增加 3.09%。主要原因是：场所水电费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 553.10 万元，其中：政府采购货物支出 26.16 万元、政府采购工程支出 524.83 万元、政府采购服务支出 2.12 万元。政府采购授予中小小企业合同金额 550.27 万元，占政府采购支出总额的 99.49%。其中：授予小微

企业合同金额 23.99 万元，占政府采购支出总额的 4.33%。

（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 13 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 2 辆；单价50 万元（含）以上的通用设备2 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，我所对2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和全部项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1743.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1、强戒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 98 分。全年预算数为 508.08 万元，执行数为 508.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初预算，按照戒毒人员实际生活费需要拨付资金；二是对资金使用尤其是大额资金使用属于三重一大 的项目监督检查，上会通过后才能支付。发现的主要问题及原因：一是戒毒人员伙食种类应该提高；二是戒毒人员浪费粮食 的问题突出。下一步改进措施：一是提高伙食花样；二是在学

员中进行爱惜粮食教育。

2、警戒护卫人员经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 98 分。全年预算数为 619.45 万元，执行数为 619.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初预算，按照签订的行政用工协议拨付警戒护卫；二是对资金使用尤其是大额资金使用属于三重一大的项目监督检查，上会通过后才能支付。发现的主要问题及原因：一是警戒护卫经费支出情况公开不及时；二是警戒护卫人员经费不是动态的，而是静态的，不能随着社会变化而变化。下一步改进措施：一是及时进行支出费用公示；二是进行社会调研，制定出符合发展要求的计划。

3、戒毒人员教育经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 98 分。全年预算数为 42.87 万元，执行数为 42.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行年初预算，主要用于对戒毒人员教育矫治，思想政治法律教育，心理矫治教育、劳动习艺教育和社会帮教等，促使戒毒人员改造思想、规范行为养成、做一名守法的公民。二是戒毒人员法律意识提高、文化知识水平提高、行为养成较入所时规范许多，能够积极参加各类教育矫治和习艺劳动，逐步培养成为守法公民。

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。

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

编制单位：山西省太原新店强制隔离戒毒所
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年度

财决01表
金额单位：元

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入

收入					支出									
项目 栏次	行次	年初预算数 1	调整预算数 2	决算数 3	项目(按功能分类)	行次	年初预算数 4	调整预算数 5	决算数 6	项目(按支出性质和经济分 类)	行次	年初预算数 7	调整预算数 8	决算数 9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,092.30	61,738,079.62	61,738,079.62	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	31,069,700.00	37,742,097.77	37,731,056.90
										二、项目支出	60	5,148,300.00	4,764,184.17	4,753,143.30
										三、上缴上级支出	62	0.00	0.00	0.00
										四、经营支出				
										五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	78,094.54	八、社会保障和就业支出	39	2,802,700.00	3,244,513.60	3,244,513.60	九、卫生健康支出	40	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,092.30	61,738,079.62	61,816,174.16	本年合计	59	53,092,300.00	61,822,651.53	61,816,174.16	本年合计	60	53,092,300.00	61,822,651.53	61,816,174.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	使用非财政拨款结余	61	0.00	0.00	0.00	使用非财政拨款结余	62	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	84,571.91	84,571.91	年初结转和结余	63	0.00	0.00	0.00	年初结转和结余	64	0.00	0.00	0.00
总计	30	53,092.30	61,822,651.53	61,900,746.07	总计	65	53,092,300.00	61,822,651.53	61,900,746.07	总计	66	53,092,300.00	61,822,651.53	61,900,746.07

										8	9
		0.00									
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人费员经	59	25,921,400.00 32,977,913.60 32,977,913.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00四、公共安全支出	35	48,511,800.00 56,800,337.93 56,789,277.06	三、项目支出			61	22,022,600.00 24,080,553.76 24,080,553.76
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三支、出上缴上级		
										63	0.00 0.00 0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00 0.00 0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：山西省太原新店强制隔离戒毒所

2021 年度

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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		61,816,174.16	61,738,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78,094.54
204 公共安全支出		56,793,860.56	56,715,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78,094.54
20408 强制隔离戒毒		56,793,860.56	56,715,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78,094.54
2040801 行政运行		38,903,243.30	38,843,148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58,094.54
2040802 一般行政管理事务		84,749.10	84,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804 强制隔离戒毒人员生活		6,020,400.00	6,020,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805 强制隔离戒毒人员教育		1,798,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2040806 所政设施建设		8,501,668.16	8,501,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出		1,484,900.00	1,484,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		3,244,513.60	3,244,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出		3,031,900.00	3,031,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休		506,200.00	506,200.00	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		2,296,500.00	2,296,500.00	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		229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤		212,613.60	212,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤		212,613.60	212,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		1,777,800.00	1,777,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务		285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出		285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		1,492,800.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗		1,205,700.00	1,205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助		287,100.00	287,100.00	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
金额单位：元

部门：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	上缴上级支出	经营支出 对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		61,811,590.66	37,731,056.90	24,080,533.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56,789,277.06	32,708,743.30	24,080,533.76	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	56,789,277.06	32,708,743.30	24,080,533.76	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	38,903,243.30	32,708,743.30	6,194,500.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	84,749.10	0.00	84,749.10	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6,020,400.00	0.00	6,020,400.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,791,886.50	0.00	1,791,886.50	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	8,501,648.16	0.00	8,501,648.16	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,487,350.00	0.00	1,487,350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,244,513.60	3,244,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,031,900.00	3,031,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506,200.00	506,200.00	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	2,296,500.00	2,296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212,613.60	212,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212,613.60	212,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,777,800.00	1,777,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,492,800.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,205,700.00	1,205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	287,100.00	287,100.00	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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
款预算财												
栏			次	1	栏			次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款			1	61,738,079.62	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、国有资本经营财政拨款				0.00	三、国防支出				0.00	0.00	0.00	0.00
			4		四、公共安全支出			36	56,715,746.02	56,715,746.02	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				0.00	0.00	0.00	0.00
			8		八、社会保障和就业支出			40	3,244,513.60	3,244,513.60	0.00	0.00
			9		九、卫生健康支出			41	1,777,800.00	1,777,800.00	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				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				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				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				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				61,738,079.62	本年支出合计				61,738,059.62	61,738,059.62	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	20.00	20.00	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	61,738,079.62	总 计			64	61,738,079.62	61,738,079.62	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支出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

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		61,738,059.62	37,672,962.36	24,065,097.26
204	公共安全支出	56,715,746.02	32,650,648.76	24,065,097.26
20408	强制隔离戒毒	56,715,746.02	32,650,648.76	24,065,097.26
2040801	行政运行	38,845,148.76	32,650,648.76	6,194,500.00
2040802	一般行政管理事务	84,749.10	0.00	84,749.10
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6,020,400.00	0.00	6,020,400.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,778,900.00	0.00	1,778,900.00
2040806	所政设施建设	8,501,648.16	0.00	8,501,648.16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,484,900.00	0.00	1,484,900.00
208	社会保障和就业支出	3,244,513.60	3,244,513.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,031,900.00	3,031,900.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506,200.00	506,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,296,500.00	2,296,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,200.00	229,200.00	0.00
20808	抚恤	212,613.60	212,613.60	0.00
2080801	死亡抚恤	212,613.60	212,613.60	0.00
210	卫生健康支出	1,777,800.00	1,777,800.00	0.00
21007	计划生育事务	285,000.00	285,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	285,000.00	285,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,492,800.00	1,492,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,205,700.00	1,205,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	287,100.00	287,100.00	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。

金額公単位は、6 表を

人員經費

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：242003
部门：山西省太原新店强制隔离戒毒所

制表日期：2021 年 3 月

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
550,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	30,000.00	106,373.76	0.00	104,518.76	0.00	104,518.76	1,855.00

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
金额单位：元

部门：山西省太原新店强制隔离戒毒所

2021 年度

项 目		2021 年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注明：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
金额单位：元

部门：山西

2021 年度

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：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。

编制单位：山西省太原新店强制隔离戒毒所

022 年 8

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,531,040.00
货物	2	261,555.00
工程	3	5,248,300.00
服务	4	21,185.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4,695,048.76
（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	13
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	2
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	2
（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。		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		强制隔离戒毒人员生活费								
主管部门		008 山西省戒毒管理局			实施单位		山西省太原新店强制隔离戒毒所			
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	508.08		508.08	508.08	10	100	10	
		其中：中央财政资金					—		—	
		省级财政资金	508.08		508.08	508.08	—	100	—	
		市县(区)财政资金					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际情况					
	预计按照实物量标准按照财行【2011】529号文件执行，保证质量根据我所实际情况，按照国家标准采购符合质量要求的货物，对外货物采购，优先选取绿色食品和环保物品，坚持绿色发展理念，对戒毒人员进行管理教育，保证戒毒场所实现六无目标，为社会稳定作出贡献。按月拨付生活费，夏季每周至少三次进行蔬菜采购，一次水果采购，保证新鲜。				对外货物采购，优先选取绿色食品和环保物品，坚持绿色发展理念。按照国家标准按照财行【2011】529号文件执行，保证质量根据我所实际情况，按照国家标准采购符合质量要求的货物，对戒毒人员进行管理教育，保证戒毒场所实现六无目标，为社会稳定作出贡献。按月拨付生活费，夏季每周至少三次进行蔬菜采购，一次水果采购，保证新鲜。					
	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	保障强制戒毒人员生活人数（人）	按照应收尽收 预计收容人数 1200人左右		80%	10	8	收容人数减少，公安送戒毒人员减少	
			人均实际支出	人均实际支出 3500元		100%	20	20		
		质量指标	保障戒毒人员生活质量	戒毒人员生活质量 量列步于当地居民生活质量		100%	20	20		
		时效指标	按时按计划拨付生活费	按时拨付生活费		100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	成本节约率小于等于零		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	场所运行能力	场所安全稳定		100%	10	10		
			食品安全事件	全年无食品安全事件		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员满意度 80%以上		100%	10	10		
	总分							100	98	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的 情况和预算 执行情况	能够按照预算足额拨付生活费，由相关部门具体实施。包括采购生活物资、日用品、食堂物资等。预算执行能按照进度执行。						
产出情况 及分析			产出指标方面，数量上的实物量指标能够按照司法部相关规定执行，保障充足。质量方面根据我所实际情况，按照国家标准采购符合质量的货物。时效方面按月拨付生活费，夏季每周至少三次进行蔬菜采购，一次水果采购，保证新鲜。成本方面坚持厉行节约、量入为出，降低运行成本，保证全年收支平衡。							
效益情况 及分析			经济效益方面加强生活管理，建立健全内控管理，提高经济效益，保证伙食费不超支。社会效益方面对戒毒人员进行管理教育，保证实现六无目标，为社会和谐稳定作出贡献。生态效益方面对外采购优先选择绿色食品和环保物品，坚持绿色发展理念。能坚持可持续发展理念，严格执行预算。							
满意度情况 及分析			戒毒人员满意度达标，家属满意度达标。							
主要经验做法		一是严格执行年初预算，按照戒毒人员实际生活需要拨付资金；二是对资金使用尤其是大额资金使用属于三重一大 的项目监督检查，上会通过后才能支付。								
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		一是戒毒人员伙食种类应该提高；二是戒毒人员浪费粮食的问题突出。								
下一步改进措施及 管理建议		一是提高伙食花样；二是在学员中进行爱惜粮食教育。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		警戒护卫经费							
主管部门		038 山西省戒毒管理局		实施单位		山西省太原新店强制隔离戒毒所			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	619.45		619.45		619.45		10	100
	其中：中央财政资金							—	—
	省级财政资金	619.45		619.45		619.45		—	100
	市县(区)财政资金							—	—
	上年结转资金							—	—
	其他资金							—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计合理规范使用财政预算，用于警戒护卫人员数量能够满足场所安全护卫要求，人员经费和日常公用经费按规定执行。警戒护卫是维护戒毒场所安全稳定的重要保障，要严格执行司法部有关警戒安全护卫有关规定，确保场所稳定，社会安定。对警戒装备、履职能力、警戒勤务组织训练等结合我所实际情况参照司法部（2015）司戒毒字 20 号执行。制定年度和月度训练大纲和训练计划，业务学习和技能训练按照计划完成。严格按照标准配备警戒护卫人员，不超额配备人员，节约运行成本。			警戒护卫人员数量能够满足场所安全护卫要求，人员经费和日常公用经费按规定执行。警戒护卫是维护戒毒场所安全稳定的重要保障，要严格执行司法部有关警戒安全护卫有关规定，确保场所稳定，社会安定。对警戒装备、履职能力、警戒勤务组织训练等结合我所实际情况参照司法部（2015）司戒毒字 20 号执行。制定年度和月度训练大纲和训练计划，业务学习和技能训练按照计划完成。严格按照标准配备警戒护卫人员，不超额配备人员，节约运行成本。					
	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	警戒护卫人数	警戒护卫人员数量符合要求，资金保障到位		100%	20	20	
		质量指标	警戒安全护卫工作质量	护卫能力水平达标		100%	20	20	
		时效指标	对场所进行全天 24 小时安全警戒护卫	全天 24 小时护卫		100%	20	20	
		成本指标	警戒安全护卫人员成本和运行成本	降低运行成本		100%	20	20	
	效益指标	社会效益	警戒护卫社会效益指标	保证场所稳定，社会和谐		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警戒护卫服务对象满意度	戒毒人员满意度 80%		100%	10	8	
总分							100	98	
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	按照签订的协议，按季度拨付资金，行政用工部门按规定用途使用资金。预算执行到位，能够按进度执行预算。						
		产出情况及分析	数量指标方面护卫警戒人员数量能够满足场所安全护卫要求，人员经费和日常公用经费按规定执行。质量指标对警戒装备、履职能力、警戒勤务组织训练等结合我所实际情况参照司法部标准执行。时效指标方面制定年度和月度训练大纲和计划，业务学习和技能训练按计划进行。成本指标方面严格按照标准配备警戒护卫人员，节约运行成本。						
		效益情况及分析	经济效益按照规定进行警戒器材设备的采购，结合我所实际情况合理分配使用，不超标准超范围发放使用。社会效益方面警戒护卫工作是维护场所安全稳定的重要保障，能严格执行司法部有关警戒安全护卫规定，确保场所安全稳定，从而实现社会稳定、生态效益方面在设施设备采购方面优先选择节能环保货物。可持续发展方面坚持可持续发展理念，加强护卫人员日常训练，提高履职能力。						
		满意度情况及分析	戒毒民警和行政用工人员满意度达标，戒毒人员满意度达标。						
	主要经验做法		一是严格执行年初预算，按照签订的行政用工协议拨付警戒护卫；二是对资金使用尤其是大额资金使用属于三重一大的项目监督检查，上会通过后才能支付。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是警戒护卫经费支出情况公开不及时；二是警戒护卫人员经费不是动态的，而是静态的，不能随着社会变化而变化。							
下一步改进措施及管理建议		一是及时进行支出费用公示；二是进行社会调研，制定出符合发展要求的计划。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		戒毒人员教育费										
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
		年度资金总额		42.87		42.87		42.87		10	100	10
		其中：中央财政资金								—		—
		省级财政资金		42.87		42.87		42.87		—	100	—
		市县（区）财政资金								—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	预期按照预算总额执行。主要用于对戒毒人员教育矫治，思想政治法律教育、心理矫治教育、劳动习艺教育和社会帮教等，促使戒毒人员改造思想、规范行为养成，做一名守法的公民。					全年实际发生教育费用 42.87 万元。按照预算总额执行。主要用于对戒毒人员教育矫治，思想政治法律教育、心理矫治教育、劳动习艺教育和社会帮教等，促使戒毒人员改造思想、规范行为养成，做一名守法的公民。						
	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	教育矫治合格率	合格率 100%		100%	20	20				
		质量指标	教育矫治水平与质量	教育矫治水平明显提升		100%	20	20				
		时效指标	按时进行出入所教育和常规教育	按照教学计划实施教育工作		100%	20	20				
		成本指标	教育工作运行成本	降低教育改造成本		100%	20	20				
	效益指标	社会效益	戒毒人员复吸率	复吸率同比下降 10%		100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对教育工作满意度	戒毒人员满意度 80%以上		80%	10	8				
总分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	主要用于对戒毒人员教育矫治，思想政治法律教育、心理矫治教育、劳动习艺教育和社会帮教等，促使戒毒人员改造思想、规范行为养成、做一名守法的公民。全年实际发生教育费用 42.87 万元，按照预算总额执行。									
		产出情况及分析	戒毒人员法律意识提高、文化知识水平提高、行为养成较入所时规范许多，能够积极参加各类教育矫治和习艺劳动，逐步培养成为守法公民。									
		效益情况及分析	戒毒人员遵守法律法规和所规纪律、约束自己不良的行为习惯，有利于改造后回归社会，做一名守法的公民，做一个对社会有用的人，社会效益得到提升。									
		满意度情况及分析	戒毒人员对教育工作满意度 80%左右，不足的地方主要是教育方式方法简单、教育内容和形式没有多样化，这是今后改进的地方。									
	主要经验做法		戒毒人员法律意识提高、文化知识水平提高、行为养成较入所时规范许多，能够积极参加各类教育矫治和习艺劳动，逐步培养成为守法公民。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		戒毒人员普遍文化程度低，接受教育慢，需要耐心细致地教育。									
下一步改进措施及管理建议		建议加强文化和法律知识教育，提高戒毒人员文化水平和法治意识。										