

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省永济董村强制隔离戒毒所

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	34

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、在省司法厅、省戒毒管理局的领导下，管理本戒毒所戒毒康复工作，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，并监督组织、领导、推进和实施。
- 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，山西省永济董村强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层预算部门，为独立核算编制部门。

本部门设置13个大队及14个内设科室，内设科室包括：办公室、政治处、财务科、劳资科、管理科、教育科、生活保障科、医院、警戒科、生产科、审计科、纪检监察室、信息科、工会办。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5818.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	4720.93	4720.93	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	878.95	878.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	218.89	218.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5818.77	本年支出合计	5818.77	5818.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	5818.77	支出总计	5818.77	5818.77	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5818.77	5818.77					
204	公共安全支出	4720.93	4720.93					
20408	强制隔离戒毒	4720.93	4720.93					
2040801	行政运行	3239.14	3239.14					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	132.39	132.39					
2040806	所政设施建设	1158.41	1158.41					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.99	190.99					
208	社会保障和就业支出	878.95	878.95					
20805	行政事业单位养老支出	878.95	878.95					
2080501	行政单位离退休	464.01	464.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.63	276.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.31	138.31					
210	卫生健康支出	218.89	218.89					
21007	计划生育事务	22.51	22.51					
2100799	其他计划生育事务支出	22.51	22.51					
21011	行政事业单位医疗	196.38	196.38					
2101101	行政单位医疗	127.22	127.22					

2101103	公务员医疗补助	69.16	69.16					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算支出总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5818.77	4336.98	1481.79
204	公共安全支出	4720.93	3239.14	1481.79
20408	强制隔离戒毒	4720.93	3239.14	1481.79
2040801	行政运行	3239.14	3239.14	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	132.39		132.39
2040806	所政设施建设	1158.41		1158.41
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.99		190.99
208	社会保障和就业支出	878.95	878.95	
20805	行政事业单位养老支出	878.95	878.95	
2080501	行政单位离退休	464.01	464.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.63	276.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.31	138.31	
210	卫生健康支出	218.89	218.89	
21007	计划生育事务	22.51	22.51	
2100799	其他计划生育事务支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	196.38	196.38	
2101101	行政单位医疗	127.22	127.22	
2101103	公务员医疗补助	69.16	69.16	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5818.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4720.93	4720.93		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	878.95	878.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	218.89	218.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5818.77	本年支出合计	5818.77	5818.77		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5818.77	支出总计	5818.77	5818.77		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5818.77	4336.98	1481.79
204	公共安全支出	4720.93	3239.14	1481.79
20408	强制隔离戒毒	4720.93	3239.14	1481.79
2040801	行政运行	3239.14	3239.14	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	132.39		132.39
2040806	所政设施建设	1158.41		1158.41
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.99		190.99
208	社会保障和就业支出	878.95	878.95	
20805	行政事业单位养老支出	878.95	878.95	
2080501	行政单位离退休	464.01	464.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.63	276.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.31	138.31	
210	卫生健康支出	218.89	218.89	
21007	计划生育事务	22.51	22.51	
2100799	其他计划生育事务支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	196.38	196.38	
2101101	行政单位医疗	127.22	127.22	
2101103	公务员医疗补助	69.16	69.16	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4336.98	3737.47	599.50
工资福利支出		3224.89	3224.89	
基本工资	工资奖金津补贴	791.12	791.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	971.52	971.52	
奖金	工资奖金津补贴	391.42	391.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	276.63	276.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	138.31	138.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	112.38	112.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	69.16	69.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
住房公积金	住房公积金	304.95	304.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	165.42	165.42	
商品和服务支出		579.50		579.50
办公费	办公经费	98.21		98.21
印刷费	办公经费	2.86		2.86
手续费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	4.62		4.62
电费	办公经费	32.82		32.82
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	12.67		12.67
物业管理费	办公经费	16.05		16.05
差旅费	办公经费	37.00		37.00
维修（护）费	维修（护）费	54.91		54.91
租赁费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	21.00		21.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	51.42		51.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	49.50		49.50
其他交通费用	办公经费	128.66		128.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.60		47.60
对个人和家庭的补助		512.59	512.59	
离休费	离退休费	62.92	62.92	
退休费	离退休费	356.59	356.59	
生活补助	社会福利和救助	55.73	55.73	
医疗费补助	社会福利和救助	14.84	14.84	
奖励金	社会福利和救助	22.51	22.51	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	49.50	49.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	49.50	49.50		
合计	52.50	52.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	599.50	599.50		
山西省永济董村强制隔离戒毒所	599.50	599.50		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省永济董村强制隔离戒毒所	1481.79	1481.79				
戒毒人员业务费	125.51	125.51				
社区戒毒社区康复指导费	9.55	9.55				
污水及垃圾处理费	22.48	22.48				
业务工作经费	40.60	40.60				
购买警戒护卫及医疗服务经费	652.92	652.92				
技术装备费	16.00	16.00				
管教区水电暖费	120.24	120.24				
所政设施维修经费	42.49	42.49				
所政设施维修改造	138.00	138.00				
消防设施改造	306.00	306.00				
医疗设备购置费	3.00	3.00				
禁毒宣传	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

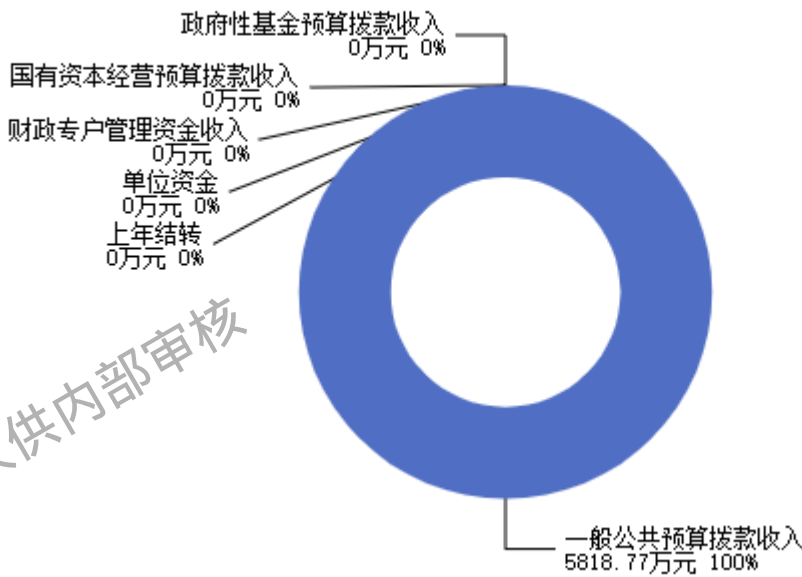
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所预算收入总计5,818.77万元，其中：本年收入5,818.77万元，上年结转0万元，比上年减少364.03万元，下降5.89%，主要原因是戒毒人员减少，导致本年预算收入减少；本年单位预算支出总计5,818.77万元，其中：本年预算安排5,818.77万元，上年结转0万元，比上年减少364.03万元，下降5.89%，主要原因是戒毒人员减少，导致本年预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所预算收入5,818.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,818.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所支出预算5818.77万元，其中：基本支出4336.98万元，占74.53%；项目支出1481.79万元，占25.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算5,818.77万元。其中：一般公共预算拨款5,818.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,818.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：

公共安全支出4,720.93万元、社会保障和就业支出878.95万元、卫生健康支出218.89万元等。

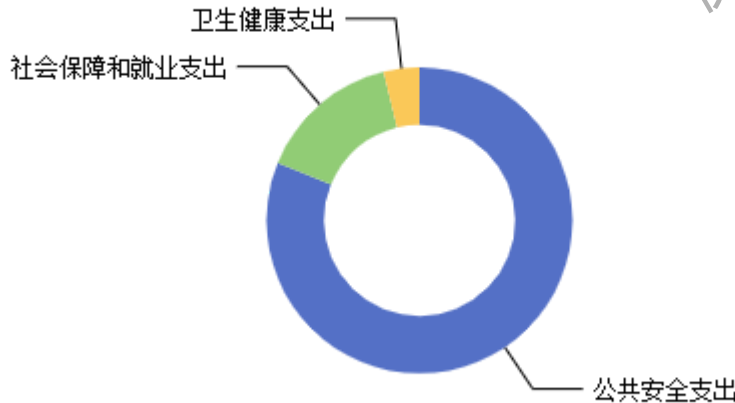
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,818.77万元，比上年减少300.01万元，下降4.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,818.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出4,720.93万元，占81.13%；社会保障和就业支出878.95万元，占15.11%；卫生健康支出218.89万元，占3.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省永济董村强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出4,336.98万元，其中：

人员经费3,737.47万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

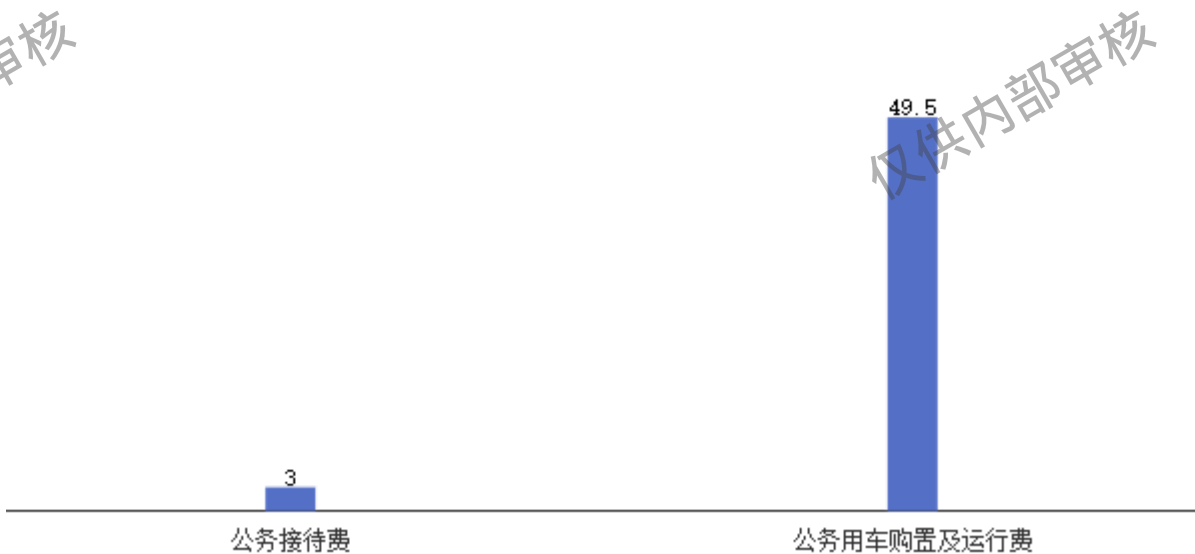
公用经费599.50万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、手续费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省永济董村强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算52.50万元比2025年减少7.50万元，主要原因是离退休干部服务用车和执法执勤用车各减少1辆所致。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费49.50万元，与上年相比预算数减少7.50万元，主要原因是离退休干部服务用车和执法执勤用车各减少1辆所致，公务用车运行维护费49.50万元，与上年相比预算数减少7.50万元，主要原因是离退休干部服务用车和执法执勤用车各减少1辆所致；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算599.5万元，比2025年预算减少21.25万元，下降3.42%，原因是在职人员减少。

九、政府采购情况

2026年山西省永济董村强制隔离戒毒所政府采购预算总额488.40万元。其中：政府采购货物预算320.70万元、政府采购工程预算138.00万元、政府采购服务预算29.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省永济董村强制隔离戒毒所纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,481.79万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,029.79万元；特定目标类项目4个，涉及金额452.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,029.79万

元，占部门（单位）项目支出总额的69.5%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,029.79万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购买警戒护卫及医疗服务经费							
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济董村强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,529,200		年度资金总额：		6,529,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,529,200		省级财政资金		6,529,200	
		市、县（区）财政资金		0		市、县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要用于本所全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的建设和运行，为场所警戒护卫、医疗服务工作的正常运转所需经费，确保强制隔离戒毒业务正常开展。							
立项依据		《山西省人民政府关于山西省罚教体制改革实施意见的批复》（晋政函〔2012〕68号）及《关于进一步加强财务管理核算的若干规定的通知》（晋华坤发〔2018〕31号）等有关文件精神。							
项目设立必要性		日常警戒护卫、医疗服务所需人员经费。							
保证项目实施的制度、措施		《禁毒法》《预算法》《政府购买服务有关规定》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，确保场所持续安全稳定。							
项目实施计划		按预算经费标准按进度及时支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		充实戒毒场所警力，为戒毒场所提供有力保障，确保戒毒管理局各项工作顺利开展，维护场所持续安全稳定。				有效应对场所各类突发事件，维护场所持续安全稳定，确保场所各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	警戒护卫医疗服务保障时间	365天	数量指标	警戒护卫医疗服务保障时间	365天		
			保障警戒及医疗服务业务正常开展	基本保障		质量指标	警戒护卫及医疗服务好评率	>85%	
		质量指标	警戒护卫及医疗服务人员绩效考核	按考勤规定执行	质量指标		警戒护卫及医疗服务人员绩效考核	按《职工绩效考核办法》进行考核	
			警戒护卫及医疗服务好评率	>85%		时效指标	保障警戒及医疗服务业务正常开展	基本保障	
	时效指标	警戒护卫及医疗服务周期	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	警戒护卫及医疗服务周期		2026年1月1日至2026年12月31日		
	成本指标	警戒护卫及医疗服务费用	≤652.92万元	成本指标	警戒护卫及医疗服务费用	≤652.92万元			
	社会效益	经济效益	解决戒毒所人员短缺问题	服务戒毒工作，保障戒毒场所安全稳定	经济效益	解决戒毒所人员短缺问题	服务戒毒工作，保障戒毒场所安全稳定		
		社会效益	保障警戒护卫及医疗服务工作正常开展	有效保障	社会效益	维护场所安全稳定	有效维护		
			维护场所安全稳定	有效维护		保障警戒护卫及医疗服务工作正常开展	有效保障		
可持续发展指标	生态效益			生态效益					
	可持续性影响	警戒护卫及医疗服务保障可持续性	可持续	可持续性影响	资金保障可持续性	可持续			
		资金保障可持续性	可持续		警戒护卫及医疗服务保障可持续性	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%			
		戒毒人员满意度	≥95%		戒毒人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240913101759			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		所改设施维修经费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济董村强制隔离戒毒所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	424,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	600,000		省级财政资金	424,900		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因建所时间长,地处盐碱地,房屋设施老化严重,该项目资金主要用于房屋等设施维修。					
立项依据		《预算法》《禁毒法》《戒毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障的有关文件。					
项目设立必要性		保障场所正常运行,维护场所安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《禁毒法》《戒毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障的有关文件。					
项目实施计划		严格执行预算标准,在预算范围内合理开支,高效利用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善基础设施,保障场所正常运行,维护场所安全稳定。			完善基础设施,保持国有资产安全,保障场所正常运行,维护场所正常生产生活秩序,确保场所安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥5项	数量指标	维修项目数量	≥3项
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目维修及时性	及时	时效指标	项目维修及时性	及时
		成本指标	全年维修成本	≤600000元	成本指标	全年维修成本	≤424900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善场所环境,提升建筑安全性能	明显改善	社会效益	改善场所环境,提升建筑安全性能	明显改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	保障场所持续安全稳定	持续安全稳定	可持续发展影响	保障场所持续安全稳定	持续安全稳定
	满意度指标	戒毒人员满意度		≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%
民警满意度			≥95%	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241030170716	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		技术装备费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济董村强制隔离戒毒所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		用于警戒装备的购置、维修、更新以及警戒设施、安防设施维修。					
立项依据		晋晋敏（戒毒）字（2013）122号关于转发山西省财政厅山西省司法厅《关于印发〈山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准〉的通知》的通知、《预算法》、《禁毒法》、《戒毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障的有关文件。					
项目设立必要性		加强警戒装备的维护、更新、保养，更好服务于强戒场所安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		制定警戒设备维护、保养制度、严格执行警戒装备领用、检查制度，提高安防系统信息化水平，保证场所安全稳定。					
项目实施计划		1.按制度进行领用配发、检查警戒设备；2.完成对强戒场所基础设施的改进，提升强戒场所的服务条件；3.完成技术装备购置、安防设施建设和信息化建设，实现强戒场所安全稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.按制度进行领用配发、检查警戒设备；2.完成对强戒场所基础设施的改进，提升强戒场所的服务条件；3.完成技术装备购置、安防设施建设和信息化建设，实现强戒场所安全稳定。				1.按执法规定配发警戒设备，严格保管、规范使用；2.定期检查维护安防设施设备运行情况，及时排除安全隐患，维护场所持续安全稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新安防设备	100%	数量指标	按司法部标准进行配发	100%
			按司法部标准进行配发	100%		更新安防设备	100%
		质量指标	保证警戒设备质量，正规渠道购买	100%	质量指标	维修更新安防设备质量	符合安防运行要求
			维修更新安防设备质量	符合安防运行要求		保证警戒设备质量，正规渠道购买	100%
		时效指标	设施维修及时，保证安防设施正常运转	及时	时效指标	设施维修及时，保证安防设施正常运转	及时
			在规定的时间内配发警戒装备，并及时进行检查	100%		在规定的时间内配发警戒装备，并及时进行检查	100%
	成本指标	专款专用，合理使用	100%	成本指标	专款专用，合理使用	100%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高民警职工的安全感	显著提高	社会效益	提高民警职工的安全感	显著提高
生态效益				生态效益			
可持续影响		场所持续安全稳定，促进社会道德发展	正常运行	可持续影响	场所持续安全稳定，促进社会道德发展	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度	基层民警满意度	≥95%	服务对象满意度	基层民警满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913092740

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年
度)

项目名称	业务工作经费						
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局			实施单位	山西省永济董村强制隔离戒毒所		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	406,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	406,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目主要用于国有农场税费改革, 社区矫正差费, 购买教育戒治和医疗服务等。						
立项依据	根据《禁毒法》、《戒毒条例》、《社区矫正法》、《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》国办发〔2006〕25号等。						
项目设立必要性	通过项目实施, 为场所多元化履职提供财政保障, 促进戒毒康复工作良性发展, 提高社会综合治理能力, 通过调升土地价格, 增加农场职工收入, 提高种粮积极性, 保证国家粮食安全。						
保证项目实施的制度、措施	1. 严格执行《禁毒法》、《戒毒条例》《社区矫正法》、《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》国办发〔2006〕25号、《国务院关于2005年深化税费改革试点工作的通知》和省厅相关文件规定。2、提高业务部门履职能力, 加强督导检查。3、优化服务水平, 强化人员责任。						
项目实施计划	加强组织领导, 严格落实制度, 实施动态监控, 按照国有农场税费改革实施方案, 确保工作顺利推进。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 保障社区矫正工作正常开展; 2. 提高教育戒治和医疗服务水平; 3. 减轻职工的负担, 促进国有农场发展和职工增收。			减轻职工经济负担, 促进国有农场高质量发展, 提高职工种粮积极性, 为维护国家粮食安全提供保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专款专用, 足额到位	100%	数量指标	专款专用, 足额到位	100%
			参与社区矫正民警人数	≥12人		保障土地面积	≤3455亩
			保障土地面积	≤3455亩			
			购买服务项目	≥1项			
		质量指标	保证每亩补贴110元	≥110元	质量指标	保证每亩补贴110元	≥110元
			戒毒人员身心健康水平改善	改善			
	时效指标	社区矫正差费人均月保障次数	≤4次	时效指标	积极创造条件协助管理	100%	
		积极创造条件协助管理	100%		积极创造条件协助管理	100%	
		按规定及时兑现	100%		按规定及时兑现	100%	
	效益指标	成本指标	严格按照预算标准执行	100%	成本指标	严格按照预算标准执行	100%
			经济效益	明显提高农工收入		100%	经济效益
		社会效益	帮助社区矫正对象回归社会, 促进社会和谐稳定	社会稳定	社会效益	落实了党的惠农政策, 提高种粮积极性	显著提高
			落实了党的惠农政策, 提高种粮积极性	显著提高			
		生态效益			生态效益		
可持续发展指标	行业平衡发展, 农工增产增收	幸福指数更高	可持续发展指标	行业平衡发展, 农工增产增收	幸福指数更高		
	保障场所持续安全稳定, 社会治理能力有所提高	安全稳定					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	服务对象满意度			
		国有农场职工满意度	≥100%		国有农场职工满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024091901	

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区戒毒社区康复指导费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省永济董村强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	95,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	95,500			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况 社区戒毒社区康复指导工作是主动做好解除强制隔离戒毒人员社会对接，实现出所人员后续监管的有效衔接，定期开展社戒社康人员跟踪调查，可以准确把握出所人员就业状况、家庭情况、生活情况、交友情况和保持操守情况，帮助出所戒毒人员重建社会支持系统、给予心理支持和精神鼓励，进行就业指导，确保社会治安秩序稳定，打赢禁毒人民战争，打通戒毒戒毒最后一公里。							
立项依据 《禁毒法》第三十四条公安机关和司法行政、卫生行政、民政等部门应当对社区戒毒工作提供指导和协助；司法部（2014）38号司法部关于进一步加强司法行政戒毒工作的意见》第七条认真做好戒毒康复和指导社区戒毒（康复）工作；司法部（2018）3号《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》第三部分主要任务中的第三点以衔接帮扶为重点，实现戒毒康复指导社会化延伸。							
项目设立必要性 项目的设立可以通过建立社区戒毒康复综合指导站的形式，对社区戒毒、社区康复进行专业指导，有效利用司法行政戒毒场所的专业优势、开展社区戒毒社区康复社工、义工培训，引导戒毒专家、社会工作者、戒毒志愿者、戒毒家属等参与指导站工作，为戒毒人员在就业、社会保障、技能培训等方面提供指导和帮助，延伸所内戒毒效果，更好服务社会大局建设。							
保证项目实施的制度、措施 按照司法部司发（2018）3号文件《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》，晋禁毒办（2020）181号山西省禁毒委员会办公室山西省戒毒管理局《关于印发山西省社会面戒毒康复人员后续监管工作方案的通知》、晋戒毒办发（2020）160号《关于完成社区戒毒社区康复工作综合指导站建设年工作任务的通知》遵循工作规律、注重实际效果，确保流程							
项目实施计划 以分区分期为基础，根据戒毒人员从入所到出所全过程的不同时间阶段，统一设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区和回归指导区，实现不同阶段之间的区域分设。							
实施期目标			年度目标				
总体目标		按照厅局戒毒工作总体布局要求，对出所社会面戒毒人员开展教育矫正、心理矫治、康复训练，规范运行社戒社康指导站各项工作，积极开展禁毒宣传教育活动，确保社区戒毒社区康复工作高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会管控覆盖率	≥70%	数量指标	课堂化教学覆盖率	≥70%
			禁毒宣传覆盖率	≥70%		心理干预覆盖率	≥70%
			心理干预覆盖率	≥70%		禁毒宣传覆盖率	≥70%
			课堂化教学覆盖率	≥70%		社会管控覆盖率	≥70%
	质量指标	保持戒断操守率	≤60%	质量指标	保持戒断操守率	≤60%	
		宣传培训开展及时性	及时	宣传培训开展及时性	及时		
	时效指标	教育课程完成及时性	及时	时效指标	教育课程完成及时性	及时	
		专款专用，合理使用	100%	成本指标	社区戒毒社区康复指导费总成本	≤95500元	
	成本指标	社区戒毒社区康复指导费总成本	≤300000元	成本指标	专款专用，合理使用	100%	
		经济效益		经济效益			
	效益指标	社会效益	毒品犯罪率下降	下降	社会效益	提高社会稳定	提高
提高社会稳定			提高	解除戒毒人员心理健康率		提高	
解除戒毒人员心理健康率		提高	毒品犯罪率下降	下降			
生态效益			生态效益				
可持续影响	社会管控率明显提高	提高	可持续影响	社会管控率明显提高	提高		
	禁毒社工人员满意率	≥90%	服务对象满意度	解除人员满意率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	解除人员满意率	≥90%	服务对象满意度	禁毒社工人员满意率	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240713150556	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		管教区水电暖费						
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省永济董村强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,500,000	年度资金总额:	1,202,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,500,000	省级财政资金	1,202,400				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		主要用于场所水电暖费用支出。						
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字(2013)122号关于转发山西省财政厅、山西省司法厅《关于印发〈山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准〉的通知》的通知						
项目设立必要性		保障场所正常运行,维护场所安全稳定						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字(2013)122号关于转发山西省财政厅、山西省司法厅《关于印发〈山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准〉的通知》的通知						
项目实施计划		落实《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字(2013)122号关于转发山西省财政厅、山西省司法厅《关于印发〈山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准〉的通知》的有关规规定保障场所正常运行。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		按时按标准支付相关费用,满足民警职工日常工作及戒毒人员生活及生产劳动需求,保障戒毒管理区正常运行,维护场所安全稳定。		按时按标准支付水电暖费用,满足民警职工日常工作及戒毒人员生活、生产劳动需求,保障戒治区正常运行,维护场所正常戒治秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障戒毒人员	在册在所戒毒人员		数量指标	保障戒毒人员	在册在所戒毒人员
			水电暖	≤3500000度			水电暖	≤2000000度
		质量指标	取暖温度达到国家标准	达到		质量指标	取暖温度达到国家标准	达到
			水质、电压满足日常设施运行需要	满足			水质、电压满足日常设施运行需要	满足
	时效指标	用水、用电、取暖费用缴纳及时	及时		时效指标	用水、用电、取暖费用缴纳及时率	及时	
	成本指标	用电单位成本	符合相关标准		成本指标	用电单位成本	符合相关标准	
	效益指标	经济效益	场所安全运行能力	提高		经济效益	场所安全运行能力	提高
		社会效益	保障戒毒管理区正常运行	保障		社会效益	保障戒毒管理区正常运行	保障
		生态效益	降低对环境的污染,提高电气化、无量化程度	逐步提高		生态效益	降低对环境的污染,提高电气化、无量化程度	逐步提高
		可持续影响	资金保障可持续性	可持续		可持续影响	资金保障可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	强制人员对象满意度	≥95%		服务对象满意度	戒毒人员对象满意度	≥90%
民警职工满意度			≥95%		民警职工满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240912215729	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年
度)

项目名称		污水及垃圾处理费						
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济董村强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		350,000	年度资金总额:		224,800		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		350,000	省级财政资金		224,800		
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		污水处理站运转费用及医疗垃圾产生的费用。						
立项依据		《医疗废物管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》、《禁毒法》等有关规定。						
项目设立必要性		贯彻落实“二十大精神”，保护生态环境，保证场所正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全管理体系，明确责任分工，保障污水处理及垃圾处理工作的协调推进。						
项目实施计划		落实《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、《医疗废物管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》的有关规定保障场所正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		贯彻落实“二十大精神”，保护生态环境，保证场所正常运转。				贯彻落实“二十大精神”，保护生态环境，保证场所正常运转。		
绩效 指标	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理率	100%	数量指标	年污水处理量	≥50000吨	
			年污水处理量	≥70000吨		医疗垃圾处理率	100%	
		质量指标	污水处理质量标准	达标	质量指标	污水处理质量标准	达标	
			污水处理及时率	100%		污水处理及时率	100%	
		时效指标	医疗垃圾处理及时性	及时	时效指标	医疗垃圾处理及时性	及时	
			年污水处理费用	≤250000元		成本指标	年污水处理费用	≤180000元
	成本指标	医疗垃圾全年处理费用	≤50000元	成本指标	医疗垃圾全年处理费用		≤15000元	
		经济效益			经济效益			
	效益指标	社会效益	对场所人居环境的改善程度	明显改善	社会效益	对场所人居环境的改善程度	明显改善	
		生态效益	对场所生态环境的改善程度	明显改善	生态效益	对场所生态环境的改善程度	明显改善	
		可持续影响	对单位履职、促进发展的持续影响程度	明显提高	可持续影响	对单位履职、促进发展的持续影响程度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	民警职工及家属满意度	≥95%	服务对象满意度	民警职工及家属满意度	≥90%	
戒毒人员满意度			≥95%	戒毒人员满意度		≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			
					202409130 92109			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		戒毒人员业务费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局	实施单位		山西省永济董村强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,550,000	年度资金总额:	1,255,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,550,000	省级财政资金	1,255,100			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		强制隔离戒毒业务费,是强戒场所运行的基本支出,为保障场所正常运行,维护场所安全稳定起到积极的作用,包括诊断评估费、人员调遣费、回访调查费、技术装备费、所政设施维修费等支出。					
立项依据		《预算法》《禁毒法》《戒毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障的有关文件。					
项目设立必要性		保障场所正常运行,维护场所安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《禁毒法》《戒毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障的有关文件及我省有关实施办法。					
项目实施计划		1、落实《禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规的相关规定,完成对强戒场所基础设施的改造,提升强戒场所的服务条件;2、完成技术装备购置、安防设施建设和信息化建设,实现强戒场所安全稳定;3、完成对解除戒毒人员的回访调查,及时掌握基本情况,降低复吸率;4、完成对执法人员的培训,提高执法人员业务能力,提高戒					
实施期目标			年度目标				
总体目标		1、改进强戒场所基础设施,提升强戒场所服务条件;2、完成技术装备购置、安防设施建设和信息化建设,实现强戒场所安全稳定;3、完成对解除戒毒人员的回访调查,及时掌握基本情况,降低复吸率;4、完成对执法人员的培训。					
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	12次	数量指标	宣传次数	≥10次
			执法装备购置数量(件)	50台		档案资料整理	≥100份
			档案资料整理	1000份		执法装备购置数量(件)	10台
			调遣人员	12次		安全检查次数	≥5次
		诊断评估次数	12次				
		质量指标	技术装备质量达标率	100%	质量指标	执法培训合格率	100%
	执法培训合格率		100%	技术装备质量达标率		100%	
	设备维修完成率		95%	设备维修完成率		95%	
	时效指标	所政设施维修完成及时率	≥90%	时效指标	所政设施维修完成及时率	≥90%	
		成本指标	设施维修购置成本节约率		≤5%	成本指标	设施维修购置成本节约率
	效益指标	社会效益	突发事件处置能力	明显提高	社会效益	场所安全运行能力	明显提高
			场所安全运行能力	明显提高		突发事件处置能力	明显提高
生态效益			生态效益				
可持续影响		设施设备使用率	≥92%	可持续影响	设施设备使用率	≥92%	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	
		戒毒人员满意度	≥95%		宣传对象满意度	≥90%	
		宣传对象满意度	≥90%		戒毒人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713150556			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省永济董村强制隔离戒毒所共有公务用车编制16辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省永济董村强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积7200.78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省永济董村强制隔离戒毒所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省永济董村强制隔离戒毒所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)有关规定,结合省直部门修改增设意见,我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综[2024]37号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				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
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				戒毒场所警戒护卫服务
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				戒毒人员职业技能教育培训

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A04		社会保障服务		
A0401			社会救助服务	
A040101				戒毒人员教育戒治服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员传染病筛查服务
A050502				戒毒人员心理咨询服务
A050503				戒毒人员医疗服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正社区戒毒
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
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				戒毒工作相关展览服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。