

2022 年度
福建省闽江司法
强制隔离戒毒所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

为适应新时代戒毒工作需要，推动福建省司法行政戒毒工作改革发展，对患有严重疾病的强制隔离戒毒人员开展集中治疗，指导强制隔离戒毒场所医疗业务和卫生防疫工作，依法承担强制隔离戒毒工作、做好医院安全警戒和就诊的强制隔离戒毒病人的管理教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省闽江司法强制隔离戒毒所包括3个机关行政科室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	全额拨款	29

三、部门主要工作任务

2022年，本单位主要在以下三个方面做好工作：一是严格规范管理，确保戒毒医院安全运转。坚持把规范化管理作为医院发展的首要保证。抓好建章立制工作，探索具有院（所）特色的工作模式，压实安全稳定责任，保障医院的安全警戒和就诊强戒人员的管理教育。二是紧盯科技前沿，推进医院软硬件建设。对基础设施进行科学规划，进一步推进综合改造项目落地实施。注重科学医疗手段的研究运用，瞄准国内

外医疗科技发展前沿，系统研究配套治疗方案，摸索科学的医疗“套餐”，不断提升戒治水平。三是加强互联互通，建立联通内外的戒毒医疗网。开发应用医用信息化软件系统，建立网络诊疗系统服务器，开通视频终端，远程视频链接，主动与全省、甚至全国知名医院和专家建立医疗协作关系，采取网络会诊，实现网上病情诊断、网上所外就医审核、网上指导救护处理。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	804.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.88
十、上年结转结余	38.07	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.10
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	975.60	支出合计	975.60

二、收入预算总表

附表2

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	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	上年结转结余
	合计	975.60	937.53									38.07
204	公共安全支出	804.44	766.37									38.07
20408	强制隔离戒毒	804.44	766.37									38.07
2040801	行政运行	660.23	622.16									38.07
2040802	一般行政管理 事务	7.68	7.68									
2040899	公共安全项 目支出	136.53	136.53									
208	社会保障和就业 支出	46.18	46.18									
20805	行政事业单位 养老支出	46.18	46.18									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.18	46.18									
210	卫生健康支出	44.88	44.88									
21011	行政事业单位 医疗	44.88	44.88									
2101101	行政单位医 疗	44.88	44.88									
221	住房保障支出	80.10	80.10									
22102	住房改革支出	80.10	80.10									
2210201	住房公积金	66.42	66.42									
2210202	提租补贴	13.68	13.68									

三、支出预算总表

附表3

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	975.60	831.39	144.21			
204	公共安全支出	804.44	660.23	144.21			
20408	强制隔离戒毒	804.44	660.23	144.21			
2040801	行政运行	660.23	660.23				
2040802	一般行政管理事务	7.68		7.68			
2040899	公共安全项目支出	136.53		136.53			
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18				
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18				
210	卫生健康支出	44.88	44.88				
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88				
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88				
221	住房保障支出	80.10	80.10				
22102	住房改革支出	80.10	80.10				
2210201	住房公积金	66.42	66.42				
2210202	提租补贴	13.68	13.68				

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	766.37
		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	46.18
		九、卫生健康支出	44.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.10
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	937.53	支出合计	937.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	937.53	793.32	144.21
204	公共安全支出	766.37	622.16	144.21
20408	强制隔离戒毒	766.37	622.16	144.21
2040801	行政运行	622.16	622.16	
2040802	一般行政管理事务	7.68		7.68
2040899	公共安全项目支出	136.53		136.53
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	
210	卫生健康支出	44.88	44.88	
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	
221	住房保障支出	80.10	80.10	
22102	住房改革支出	80.10	80.10	
2210201	住房公积金	66.42	66.42	
2210202	提租补贴	13.68	13.68	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表6

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

附表7

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

附表8

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	937.53
301	工资福利支出	695.44
302	商品和服务支出	242.09

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	793.32	695.44	97.88
301	工资福利支出	695.44	695.44	
30101	基本工资	107.28	107.28	
30102	津贴补贴	181.32	181.32	
30103	奖金	42.50	42.50	
30112	其他社会保障缴费	91.06	91.06	
30113	住房公积金	66.42	66.42	
30199	其他工资福利支出	206.86	206.86	
302	商品和服务支出	97.88		97.88
30217	公务接待费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	93.13		93.13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省闽江司法强制隔离戒毒所收入预算为975.6万元，比上年增加241.48万元，主要原因是上年人员经费未发放，公用经费调标，新调入三名民警，增加了收入。其中：一般公共预算拨款收入937.53万元、上年结转结余38.07万元。

相应安排支出预算975.6万元，比上年增加241.48万元，主要原因是上年人员经费未发放，公用经费调标，新调入三名民警，相应增加支出。其中：基本支出831.39万元、项目支出144.21万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出937.53万元，比上年增加203.41万元，增长27.71%，主要原因是公用经费调标，新调入三名民警，以及省局新增细化安排公共安全建设项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040801-行政运行622.16万元。主要用于单位基本支出。

(二) 2040802-一般行政管理事务7.68万元。主要用于戒毒管理业务支出。

(三) 2040899-公共安全项目支出136.53万元。主要用于全省戒毒单位强制隔离戒毒人员生活的各项开支、强制隔离戒毒人员教育的各项开支、所政建设及维修、技术装备

购置等方面的支出和强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.18 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 44.88 万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 66.42 万元。主要用于为在编人员缴纳住房公积金及住房补贴支出。

（七）2210202-提租补贴 13.68 万元。主要用于为在编人员发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 793.32 万元，其中：

（一）人员经费 695.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 5%。主要原因是：进一步压减了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省闽江司法强制隔离戒毒所共设置 1 个项

目绩效目标，共涉及财政拨款资金 146.98 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		146.98	
	财政拨款：		146.98	
	其他资金：		0	
总体目标	积极运用财政资金，加快健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，及时安排资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100.00百分比
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80.00百分比
			职业技能培训等级证获取率	≥80.00百分比
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90.00百分比
		成本指标	伙食支出保障	≥240.00元/人
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100.00百分比
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	=1.00个
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所达标	=1.00个
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90.00百分比

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省闽江司法强制隔离戒毒所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.88万元，比上年增加23.84万元，增长32.20%。主要原因是本年度新调入三名民警，机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省闽江司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额154.02万元，其中：政府采购货物预算57.02万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算37万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省闽江司法强制隔离戒毒所共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。