

**2022 年度**  
**福建省司法戒毒医院**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 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，戒毒医院为厅属事业单位（公益一类），闽江所、戒毒医院实行合署办公。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省司法戒毒医院包括6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
福建省司法戒毒医院	全额拨款	19

## 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	368.15	一、一般公共服务支出	2.77
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	303.50
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	27.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.73
十、上年结转结余	30.27	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	49.83
		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	398.42	支出合计	398.42

## 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	398.42	368.15									30.27
201	一般公共服务支 出	2.77										2.77
20101	人大事务	2.77										2.77
2010150	事业运行	2.77										2.77
204	公共安全支出	303.50	276.00									27.50
20408	强制隔离戒毒	303.50	276.00									27.50
2040850	事业运行	303.50	276.00									27.50
208	社会保障和就业 支出	27.59	27.59									
20805	行政事业单位 养老支出	27.59	27.59									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.59	27.59									
210	卫生健康支出	14.73	14.73									
21011	行政事业单位 医疗	14.73	14.73									
2101102	事业单位医 疗	14.73	14.73									
221	住房保障支出	49.83	49.83									
22102	住房改革支出	49.83	49.83									
2210201	住房公积金	41.51	41.51									
2210202	提租补贴	8.32	8.32									

### 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	398.42	395.65	2.77			
201	一般公共服务支出	2.77		2.77			
20101	人大事务	2.77		2.77			
2010150	事业运行	2.77		2.77			
204	公共安全支出	303.50	303.50				
20408	强制隔离戒毒	303.50	303.50				
2040850	事业运行	303.50	303.50				
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59				
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
210	卫生健康支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73				
221	住房保障支出	49.83	49.83				
22102	住房改革支出	49.83	49.83				
2210201	住房公积金	41.51	41.51				
2210202	提租补贴	8.32	8.32				

## 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	368.15	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	276.00
		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	27.59
		九、卫生健康支出	14.73
		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	49.83
		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	368.15	支出合计	368.15

## 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	368.15	368.15	
204	公共安全支出	276.00	276.00	
20408	强制隔离戒毒	276.00	276.00	
2040850	事业运行	276.00	276.00	
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	41.51	41.51	
2210202	提租补贴	8.32	8.32	

## 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	368.15
301	工资福利支出	304.02
302	商品和服务支出	64.13

## 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	368.15	304.02	64.13
301	工资福利支出	304.02	304.02	
30101	基本工资	58.80	58.80	
30102	津贴补贴	8.32	8.32	
30107	绩效工资	107.61	107.61	
30112	其他社会保障缴费	43.18	43.18	
30113	住房公积金	41.51	41.51	
30199	其他工资福利支出	44.60	44.60	
302	商品和服务支出	64.13		64.13
30205	水费	7.34		7.34
30206	电费	16.83		16.83
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	34.96		34.96

## 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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 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，福建省司法戒毒医院收入预算为398.42万元，比上年增加65.58万元，主要原因是上年人员经费未发放，公用经费调标。其中：一般公共预算拨款收入368.15万元、上年结转结余30.27万元。

相应安排支出预算398.42万元，比上年增加65.58万元，主要原因是上年人员经费未发放，公用经费调标。其中：基本支出395.65万元、项目支出2.77万元。

## 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368.15万元，比上年增加35.31万元，增长10.61%，主要原因是公用经费标准提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040850-事业运行303.5万元。主要用于单位基本支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.59万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗14.73万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金41.51万元。主要用于为在编人员缴纳住房公积金及住房补贴支出。

(五) 2210202-提租补贴8.32万元。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 368.15 万元，其中：

（一）人员经费 304.02 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 64.13 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 1 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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

2022 年，本单位无部门业务费等项目支出预算安排。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，福建省司法戒毒医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022 年，福建省司法戒毒医院政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省司法戒毒医院共有车辆 2 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 1 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。