

**2021 年度**

**福建省闽江司法强制  
隔离戒毒所部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省闽江司法强制隔离戒毒所的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构。其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	行政单位	31

## 三、单位主要工作总结

2021 年，闽江所（戒毒医院）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化队伍教育整顿和党史学习教育，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活

动，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和福建第十一次党代会精神，扎实推进各项具体工作落实，确保了场所安全稳定。

一、坚持用党的理论武装头脑，打牢队伍思想政治基础。今年以来，所（院）党委紧密结合队伍教育整顿、党史学习教育和“三个再”活动，通过个人自学、教育宣讲、党委中心组和支部集中学习研讨、“学习强国 app”、“线上课堂”专题辅导、视频授课、参观红色教育基地等方式，扎实开展好政治教育、党史教育、警示教育、英模教育。制定下发了《学习宣传贯彻十九届六中全会精神活动的方案》，将学习贯彻落实十九届六中全会精神和福建省第十一次党代会精神作为当前首要政治任务，制作了应知应会内容，并组织知识竞赛活动，在民警职工队伍中持续兴起学习热潮。

二、加强党内政治生态建设，营造风清气正良好氛围。一是党委班子坚持旗帜鲜明讲政治，带头不打折扣地执行厅、局决策部署，确保政令警令畅通、令行禁止。二是党委班子成员坚持把“讲政治、讲廉洁、讲监督”融入日常工作，进一步严肃和规范党内政治生活。三是狠抓党建工作落实。所（院）党委坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，搞好组织建设，强化基层党组织组织力凝聚力。四是强化党风廉政建设。认真贯彻落实中央

“八项规定”精神，加强廉政警示教育，认真梳理和排查廉政风险，严格监督执纪问责。

三、深化队伍教育整顿，积极促进活动成果转化。所（院）成立了队伍教育整顿领导小组和工作专班，制定本单位《队伍教育整顿实施方案》，做到推进有记录、工作有简报、阶段有总结。一是坚持把队伍教育整顿与推进党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动、落实2021年重点工作等紧密结合起来，以学促行，以工作业绩检验学习教育实效。二是加强相关法规制度及“自查从宽、被查从严”政策的学习宣传，组织全员深入开展“查纠整改”。三是严肃认真开展专题民主生活会和组织生活会。四是积极推进活动成果转化。充分利用本单位戒毒和医疗两方面的优势，为社会为群众提供禁毒宣传和义诊服务产品，大力打造本单位特色志愿者服务“五进”（进机关、进学校、进社区、进商圈、进村镇）品牌。

四、真落实关爱帮扶措施，做好暖警（医）惠警（医）工作。建立定期沟通交流机制，及时传达对挂职支援兄弟单位民警和事业编医务人员的关怀问候，倾听他们困难和心声，加强心理疏导。认真做好抗疫战线上“双一线”摸排，通过“一对一帮扶”、“重点帮扶”等方式，协调有关单位合理安排错峰执勤，帮助共同解除后顾之忧。强化典型引领，下发《选树政法英模和先进典型方

案》，选树本单位 5 名先进典型。大力宣传戒毒医院援派支援、参与专项重点工作等方面的亮点，讲好戒毒医院故事，传播戒毒医院声音。设计制作“英雄榜”，积极引导民警职工向身边的典型学习。

五、深化开展“一学三比”活动，努力提升队伍岗位能力素质。制定下发了本单位年度“一学三比”活动方案，突出民警职工岗位能力训练。一是坚持全员训练、严格管理，进一步提升素质、振奋精神、改进作风。认真开展社会人员冲击场所、人员突发危急重症和场所火灾等突发事件应急处置演练，周密组织民警开展实弹射击训练考核等，进一步提升队伍能力素质，为确保场所安全稳定提供了有力支撑。二是注重医务人员医技能力培训。邀请专家到所开展急救知识培训和实操考核，安排医务人员到兄弟医院进修培训，保证医务人员掌握最新专科诊疗技术。选派医务人员挂职支援基层戒毒场所，既有效保障了常态化疫情防控条件下被支援单位医疗卫生系统的正常运转，又促进我院医务人员积累戒毒人员常见疾病和疑难病症诊疗经验，提高自身医技水平。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：闽江司法强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	726.44	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	824.21				
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	83.88	八、社会保障和就业支出		39	42.53				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	14.26				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>			810.32	<b>本年支出合计</b>			881.00				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	176.80	年末结转和结余		60	106.12				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>987.12</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>987.12</b>				

注：本表反映部门本年度的总收支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。

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

部门：闽江司法强制隔离戒毒所

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		810.32	726.44					83.88
204	公共安全支出	748.56	664.68					83.88
20408	强制隔离戒毒	748.56	664.68					83.88
2040801	行政运行	622.58	622.21					0.37
2040802	一般行政管理事务	42.47	42.47					
2040899	公共安全项目支出	83.51						83.51
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50					
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210202	提租补贴	14.26	14.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

附件3

### 支出决算表

部门：闽江司法强制隔离戒毒所

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

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		881.00	646.52	234.48			
204	公共安全支出	824.21	589.73	234.48			
20408	强制隔离戒毒	824.21	589.73	234.48			
2040801	行政运行	589.73	589.73				
2040802	一般行政管理事务	40.59		40.59			
2040899	公共安全项目支出	193.89		193.89			
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53				
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				
221	住房保障支出	14.26	14.26				
22102	住房改革支出	14.26	14.26				
2210202	提租补贴	14.26	14.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：闽江司法强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：万元

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	726.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	667.95	667.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.53	42.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.26	14.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	726.44	<b>本年支出合计</b>	59	724.74	724.74		
年初财政拨款结转和结余	28	91.97	年末财政拨款结转和结余	60	93.68	93.68		
一般公共预算财政拨款	29	91.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	818.42	<b>总 计</b>	64	818.42	818.42		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：闽江司法强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：万元

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		724.74	645.74	79.00
204	公共安全支出	667.95	588.95	79.00
20408	强制隔离戒毒	667.95	588.95	79.00
2040801	行政运行	588.95	588.95	
2040802	一般行政管理事务	38.65		38.65
2040899	公共安全项目支出	40.35		40.35
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210202	提租补贴	14.26	14.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：闽江司法强制隔离戒毒所 2021年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.11	302	商品和服务支出	77.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	6.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	187.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		568.11	公用经费合计				77.63	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

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：万元

部门：闽江司法强制隔离戒毒所 2021年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.74
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

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：万元

项		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：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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

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：万元

项		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：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。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本单位年初结转和结余 176.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 810.32 万元，本年支出 881.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.12 万元。

（一）2021 年收入 810.32 万元，比上年决算数减少 49.36 万元，下降 5.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 726.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 83.88 万元。

(二) 2021年支出881.00万元，比上年决算数减少41.5万元，下降4.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 646.52 万元。其中，人员支出 568.11 万元，公用支出 78.41 万元。

2. 项目支出 234.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出724.74万元，比上年决算数减少131.36万元，降低15.34%，具体情况如下：

(一) 2040801-行政运行 588.95 万元，较上年决算数减少 109.74 万元，减少 15.71%。主要原因是 2021 年规范津补贴，部分人员经费取消或暂缓发放，支出减少。

(二) 2040802-一般行政事务管理 38.65 万元，较上年决算数增加 10.29 万元，增长 36.28%。主要原因是 2021 年度特殊警务工作支出增加，支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出 40.35 万元，较上年决算数减少 25.15 万元，38.4%。主要原因是 2021 年度零星修缮等项目减少，支出减少。

（四）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 41.11 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 3.45%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数，支出增加。

（五）2210202-提租补贴 14.26 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 5.08%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数，支出增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.74 万元，其中：

（一）人员经费 568.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 77.63 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.74 万元，比年初预算的 5 万元下降 85.2%。主要原因是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通

知》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.74 万元，比本年预算的 4 万元下降 81.5%，主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》精神，持续压减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 0.74 万元，比本年预算的 4 万元下降 81.5%，主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》精神，持续压减公务用车运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》精神，持续压减公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 42.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 77.63 万元，比上年决算数下降 46.84%，主要是：2020 年财政追加了疫情防控经费，相关项目已于上年完成，本年支出减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**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一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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省司法厅戒毒管理局		实施单位		福建省闽江司法强制隔离戒毒所		
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	101.24	42.47	42.47	15	100.00	15.00	
	其中：当年财政拨款	101.24	42.47	42.47	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	积极运用财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持本单位健全设施，完善设备，不断加强戒毒人员的戒断、矫治工作，提高戒毒矫治质量，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。			本年度按计划开展各类工作，安排医务人员到二甲医院进行培训，选派医务人员挂职支援基层戒毒场所，传染病查治率、业务费细化率均达100%，促进我院医务人员积累戒毒人员常见疾病和疑难病症诊疗经验，提高自身医技水平。采购、工程类项目质量抽检均合格，经费投入控制良好，服务对象满意度较高。认真开展突发事件应急处置演练、急救知识培训和实操考核等，为下一步提升戒毒矫治质量做好保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100百分比	100	8	8	
			业务费细化率	≥100百分比	100	8	8	
		质量指标	项目质量抽检合格率	≥80百分比	100	12	12	
		时效指标	支出的及时性	=100百分比	70	15	10	部分项目报销不及时，集中于第四季度报销。今后将督促职能部门推进项目进程，加快报销进度。
		成本指标	经费投入控制数	≤42.47万元	42.47	12	12	
	效益指标	生态效益指标	场所环境整洁卫生	≥1个	1	10	10	
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	≥1个	1	10	10	
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	≥90百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	95	