

**2022 年度**

**福建省闽江司法强制  
隔离戒毒所决算**

## 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 2022 年度决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 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、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2022年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	32

## 三、单位主要工作总结

2022年，闽江所（戒毒医院）认真贯彻落实年度全省司法行政工作会议和全省司法行政戒毒工作视频会议精神，强化政治意识，紧抓戒治主业，围绕推进“两优、三

高”，认真落实“五个第一”要求，扎实推进年度目标责任制落实。重点完成了以下工作：

**一、强化队伍思想建设。**以理论学习中心组、支部集中学习和个人自学等方式，组织民警职工深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神和党的二十大精神，进一步深化理论武装、提高政治觉悟，常态化开展党史学习教育，先后组织到吴石将军故居、蔡威纪念馆等红色教育基地开展了现场教育。坚持做好意识形态领域工作，通过制作MV宣传短片、视频动画、文化活动室灯箱，以及展板、横幅、板报、LED、微信公众号等载体加大宣传力度。

**二、加强政治生态建设。**党委班子能够发挥好“头雁效应”，严明政治纪律和政治规矩，不折不扣执行厅、局重要会议精神和上级决策部署，坚决做到令行禁止。严格执行请示报告和民主集中制，严格遵循党委议事规则。强化党支部建设，深化“1263”机关党建工作机制落实，认真开展达标创星活动，狠抓“三会一课”、党日活动等制度落实。党委班子带头做表率，示范引领党员干部严肃认真过好政治生活。3月下旬和10月下旬在疫情形势严峻的关头，向全体党员干部发出倡议书，号召在战“疫”一线充分发挥党员先锋模范作用。

**三、巩固深化队伍教育整顿和党史学习教育成果。**一是严格队伍日常管理。坚持抓细节、抓养成，加强警务督察，持续整治警容风纪不严整，环境卫生不整洁，会场秩

序不严肃，履职尽责不到位等问题。一、二月份结合开展“一学三比”活动，持续抓好警体训练、警务礼仪训练，提振队伍精、气、神。二是持续整治顽瘴痼疾。针对违规经营、借贷开展了“回头看”自查。针对警力不足导致的问题隐患，制定了针对性措施并长期坚持抓好落实。认真开展“三个规定”相关文件精神学习教育，及时收集上报信息，实现了“三个规定”零的突破。三是狠抓队伍能力素质建设。扎实开展“一学三比”和实战大练兵，统筹安排年度训练计划，科学安排挂职锻炼和进修培训。四是深入开展“我为群众办实事”活动。先后组织民警职工开展了高盖山公园“学雷锋”志愿服务，“拗九节”警民共建，禁毒知识宣传进校园进企业，“5.31”世界无烟日宣传，普法宣传，“护河爱水、清洁家园”卫生志愿服务等“我为群众办实事”系列活动。特别是疫情期间我院医务人员积极协助上级机关和周边社区开展核酸采检，通过服务实践，进一步提升党员干部党性修养，巩固了政法队伍教育整顿和党史学习教育活动成果。

**四、教育戒治工作稳妥起步。**所（院）党委带领民警职工坚决克服警力和硬件方面的困难，全面查找并解决问题隐患，通过前期准备和压力测试，于3月初正式收治强制隔离戒毒人员。收治后，一是做好教育工作。认真贯彻落实部局心理矫治、康复训练工作指南等制度规范，做好戒毒人员的经常性教育工作，通过多媒体教育、集中教育、案例教育、心理引导等多种方式提高效果。二是优化生

**活保障。**加强饮食保障、卫生管理，确保食品安全。对管理区进行零星修缮，安装雨遮、加压水泵、饮水机等设施，进一步改善场所生活环境，为生日的戒毒人员提供生日面等，最大限度保障好吃、穿、住、医、教、戒。**三是坚持公正文明执法。**组织管教业务骨干到兄弟单位进行现场学习和跟班带教，重点突出执法流程、执法文书、衔接帮扶等具体业务内容学习，打好规范文明执法基础。11月份组织开展了民警公正文明执法专项教育自查活动，进一步提升管教一线规范化水平。**四是做好衔接帮扶。**合理运用“绿色守护”平台，做好社会化延伸工作，加强与社区沟通协作，完成我所首个社区戒毒康复指导站建设，及时开展解戒人员回访。发动全体民警职工注册蒲公英志愿服务平台，完成本单位康复指导站建设。**五是提升特情处置能力。**针对场所突发疫情、戒毒人员脱逃等情况制定完善9类应急处置预案，定期开展演练，与福州市消防救援支队特勤大队达成消防联动合作，开展了自然灾害联防演练。

**五、狠抓疫情防控工作落实。**根据上级疫情工作防控相关文件精神，按照“高于平时、严于地方”的要求，所（院）成立疫情防控应急指挥部和5个工作专班，建立疫情研判分析会机制，坚持各项闭环管理措施不动摇。特别是今年3月底和10月底，所（院）党委根据疫情形势，以高度的政治敏感性先后两次迅速做出场所进入封闭运行的决策部署，坚决阻断疫情向场所蔓延的途径。**一是把好一道门、二道门关口。**严格进门审批制度落实。对进入场所

的外来人员车辆认真实施“五必查”，对外来物品，特别是食材实施溯源、消杀、静置、无接触式搬运等措施；定期开展环境消杀和物表核酸检测。二是**狠抓人员管理**。认真落实戴口罩、单桌就餐、不聚集，定期组织全员核酸检测、重点岗位人员每日核酸检测等防疫措施；每日进行活动轨迹、健康码、密接码、核酸检测结果等二维码涉疫信息排查，针对各地突发疫情进行轨迹排查；突出做好封闭隔离备勤人员，切实做到真隔离；加强居家人员管理，除公出和做核酸外，严格保持居家隔离状态，按照要求做好每日二维码排查和三次微信点名，警务督察、纪检监察人员加强随机抽查。三是**健全与属地防控部门联动协作机制**。与仓山区疾控中心达成联防联控协议，制定了《新冠肺炎疫情应急处置预案》，开展了相关特情处置演练，确保各项应急准备措施得当。

**六、强化党风廉政建设。**1. **坚持以教育警示铸魂育人**。组织深入学习贯彻新时代政法干警“十个严禁”、《福建省司法行政干警“八小时以外”监督管理规定（试行）》和《福建省监狱戒毒系统人民警察严禁违规饮酒十条规定》等文件精神。认真组织廉政警示教育大会、专题警示教育会，酒驾醉驾问题专项警示教育，领导干部上廉政党课等活动。加强日常酒精测试检查，签定杜绝酒驾醉驾承诺书，并向民警职工家属发出“一封信”，号召警属携手，织密预防违纪违法的“防护网”。所（院）纪委先后组织基建采购领导小组、食堂膳食管理组、医务科所外

就医先期审核组等职能机构成员进行了监督与被监督业务主题研学班，进一步明确了监督工作方式流程，提高监督工作效能。**2. 加强廉洁文化建设。**所（院）纪委采购下发《清风传家》、《严以治家》等书籍，积极组织“六个一”廉洁文化教育活动。进一步丰富本单位“勤廉同乐、幸福港湾”廉政文化品牌内涵，制作和发放了印制有廉洁文化活动标志及相关廉政标语警句的雨伞、扇子、鼠标垫、钥匙链等周边物品。**3. 持续做好廉政监督。**抓实抓好政治监督，协助党委做好全面从严治党主体责任落实情况检查；抓好所外就医和戒毒人员诊断评估工作的两个重要执法工作的监督，确保执法工作规范有序。

**七、做实做细暖警（医）工作。****1. 排忧解难、缓解压力。**合理安排参加封闭执勤和隔离备勤时间较长的民警职工，合理。对有子女参加中考、高考，或家庭有亲属生病需要照顾的民警职工，合理调整日常值班和请休假。在落实好防疫措施的前提下，封闭运行期间因地制宜组织机关民警职工观看电影、健身等文体活动。6月中旬邀请生物工程职业技术学院专家进行心理辅导讲座和身心健康“一对一”辅导。**2. 认真落实“一人一策”。**及时了解封闭岗位民警职工困难和需求，形成清单，研究解决帮扶措施。一是组织广泛开展心理疏导，党委班子成员、支部书记分别对长期封闭人员进行谈心疏导；二是加强民警职工防护，按照就近原则，协调居家民警职工到兄弟单位进行核酸检测，降低暴露感染风险；为全体民警职工配发了防疫暖心

保健包，内含免洗手消毒液、消毒湿巾、N95口罩、板蓝根、莲花清瘟等常用防疫保健物品和药品。三是组织有车的机关班民警，帮助封闭执勤人员临时接送子女放学和购买运送药品等急需物资；帮助封闭执勤时间较长的民警职工进行私家车定期启动等。四是开展了心脑血管疾病摸排，建立健康档案、逐人明确针对性措施。

### 3. 改善伙食保障和备勤条件。

一是为封闭在单位的民警职工精心制作暖心早餐，不断丰富午、晚餐菜品，组织制作饺子、手抓饼、汉堡包、粽子等，定期配送时令水果、乳制品，努力提供健康营养、品种丰富的伙食保障；为过生日的封闭执勤民警制作生日蛋糕，并采取线上的方式庆祝生日。二是做好场所园林绿化和环境卫生工作，抓紧推进民警职工办公、备勤楼层卫生间改造等工程，积极改善办公生活环境。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

收 入	入	支 出	出
项 目	决算数	项 目 ( 按 支 出 功 能 分 类 )	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,413.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,067.06
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.88
		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	85.13
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,413.04	本年支出合计	1,257.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.82	年末结转和结余	261.90
总 计	1,519.86	总 计	1,519.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	1,413.04	1,413.04					
204	公共安全支出	1,238.73	1,238.73					
20408	强制隔离戒毒	1,238.73	1,238.73					
2040801	行政运行	978.61	978.61					
2040802	一般行政管理事务	73.68	73.68					
2040899	公共安全项目支出	186.44	186.44					
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88					
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70					
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	82.55	82.55					
22102	住房改革支出	82.55	82.55					
2210201	住房公积金	66.42	66.42					
2210202	提租补贴	16.13	16.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

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
类	款	项	合 计	1,257.96	1,056.94	201.02		
204			公共安全支出	1,067.07	866.05	201.02		
20408			强制隔离戒毒	1,067.07	866.05	201.02		
2040801			行政运行	866.05	866.05			
2040802			一般行政管理事务	71.95		71.95		
2040899			公共安全项目支出	129.07		129.07		
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89			
20805			行政事业单位养老支出	60.89	60.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70			
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	85.13	85.13			
22102			住房改革支出	85.13	85.13			
2210201			住房公积金	66.42	66.42			
2210202			提租补贴	18.71	18.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,413.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,054.62	1,054.62		
		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	60.88	60.88		
		九、卫生健康支出	44.88	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	85.13	85.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		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、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,413.04	<b>本年支出合计</b>	1,245.52	1,245.52		
年初财政拨款结转和结余	94.37	年末财政拨款结转和结余	261.90	261.90		
一、一般公共预算财政拨款	94.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总 计</b>	1,507.42	<b>总 计</b>	1,507.42	1,507.42		

注：本表反映单位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收支和年末

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	7	8	9
			合 计	1,245.52	1,056.57	188.95
204			公共安全支出	1,054.63	865.68	188.95
20408			强制隔离戒毒	1,054.63	865.68	188.95
2040801			行政运行	865.68	865.68	
2040802			一般行政管理事务	71.95		71.95
2040899			公共安全项目支出	117.00		117.00
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	
20805			行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	
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	85.13	85.13	
22102			住房改革支出	85.13	85.13	
2210201			住房公积金	66.42	66.42	
2210202			提租补贴	18.71	18.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

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	962.95	302	商品和服务支出	93.33	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.57	30201	办公费	2.15	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	247.60	30202	印刷费	2.65	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	304.16	30203	咨询费	0.06	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30206	电费	8.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	8.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.37	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		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	16.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		962.95	公用经费合计					93.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

公开07表  
单位：万元

项目	决算数
合计	0.34
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.34
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	0.34
3. 公务接待费	

注：本表反映单位本年度“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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省闽江司法强制隔离戒毒所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省闽  
江司法强制隔离  
戒毒所

单位：万元

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：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,519.86 万元，支出总计 1,519.86 万元，与上年决算数相比，各增加 532.74 万元，增长 53.97%。主要是规范津补贴，人员收入及支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,413.04万元，比上年决算数增加602.72万元，增长74.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,413.04万元。
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0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,257.96万元，比上年决算数增加376.96万元，增长42.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,056.94 万元。其中，人员支出 962.95 万元，公用支出 93.99 万元。

2. 项目支出 201.02 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,507.42万元，支出总计1,507.42万元，与上年决算数相比，与上年决算数相比，各增加604.18万元，增长66.89%，主要是：绩效工资改革，人员收入及支出增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,245.52万元，比上年决算数增加520.78万元，增长71.86%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行978.61万元，较上年决算数增加389.66万元，增长66.16%。主要原因是规范津补贴，人员支出增加。

（二）2040802-一般行政事务管理71.95万元，较上年决算数增加33.3万元，增长86.16%。主要原因是行政楼修缮支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出129.07万元，较上年决算数88.72万元，增长219.88%。主要原因是新增所政设施建设、零星修缮等项目，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出60.19万元，较上年决算数增加19.08万元，增长46.41%。主要原因是绩效工资改革，调整缴交基数，支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.7万元，较上年决算数增加0.7万元，增长100%。主要原因是一名在职人员调出本省，职业年金记实。

(六) 2101101-行政单位医疗 44.88 万元，较上年决算数增加 44.88 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年科目设置有误，于 2022 年改正。

(七) 2210201-住房公积金 66.42 万元，较上年决算数增加 66.42 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年科目设置有误，于 2022 年改正。

(八) 2210202-提租补贴 18.71 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 31.21%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数，在职人员增加 2 人，支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,056.57 万元，其中：

（一）人员经费 962.95 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93.62万元，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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.34 万元，完成全年预算的 6.87%；较上年减少 0.4 万元，下降 54.05%。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》精神，持续压

减公务用车运行支出。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 0.34 万元，完成全年预算的 35.79%；较上年减少 0.4 万元，下降 54.05%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。  
2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.34 万元，完成全年预算的 35.79%；较上年减少 0.4 万元，下降 54.05%。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 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 283.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 93.62 万元，比上年决算数增长 20.6%，主要原因是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 50.13 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 50.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022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	167.21	283.12	201.02	10	71%	7.1	
	其中:当年财政拨款	144.21	260.12	178.02	—	—	—	
	上年结转资金	23	23	23	—	—	—	
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极运用部门财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,完成单位健全设施,完善设备,提高场所经费保障水平,促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程,加强戒毒人员的戒断、矫治工作,及时分配资金,加快预算执行进度,确保按时进度完成各项工作目标。			2022年强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。我所平均开展各类教育,教育知识考试合格率100%。强戒人员的生活环境得到稳步改善,戒认同感和获得感得到有效加强,教育戒治科学化水平得到有力提升,戒毒矫治质量得到显著提高,场所安全稳定目标持续实现。				
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	传染病首治率	=100百分比	100	7	7	
			业务细化率	=100百分比	100	10	10	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥90百分比	100	7	7	
			职业技能培训等级证获取率	≥90百分比	100	7	7	
		时效指标	支出的及时性	=100百分比	100	10	10	
	成本指标	伙食支出保障	≥240元/人	240	9	9		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比	100	10	10	
		生态效益指标	场所环境整治卫生	≥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	95	10	10		
总分						100	97.1	