

2022 年度

福建省南平司法强制  
隔离戒毒所部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省南平司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策，拟定戒毒康复工作规划、年度计划；指导和监督各大队对戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；管理各科室对场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等后勤保障工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、警务管理、警务督察和离退休干部工作等。落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范强制隔离戒毒生活卫生管理工作，保障强制隔离戒毒人员基本权利和基本生活需要，教育和挽救吸毒成瘾人员帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南平司法强制隔离戒毒所包括 8 个机关行政处室及 4 个大队，其中：列入 2022 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
福建省南平司法强制隔离戒毒所	全额拨款	85

### **三、部门主要工作总结**

2022年，在上级党委的正确领导下，我所将深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，加快信息化和五个中心的建设步伐，探索建立符合“四区五中心”教育戒治管理新模式，朝着创建“智慧戒毒”现代化强戒所目标进发，充分展示司法戒毒工作的新作为。

#### **（一）坚持政治统领，进一步加强政治建设**

坚决落实政治统领、党建引领，把党的领导贯穿到工作各领域，把政治建设体现到工作各环节，努力把场所打造成为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治机关。要强化理论武装，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，不断强化全所民警职工贯彻落实的政治自觉。要突出政治功能，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面加强党组织建设，充分发挥党组织坚强战斗堡垒作用。要严明政治纪律，认真贯彻落实《中国共产党纪律处分条例》，深入开展党风廉政建设，建立健全从严管理的制度体系。

#### **（二）坚持防疫不减，确保绝对安全万无一失**

根据上级部署，场所进入防疫应急状态，落实好防疫措施，巩固疫情防控成果。一是严格封闭管理。严格落实人员、车辆、物资等查验、消杀措施，加强新收人员管理，保证隔离空间、隔离时限、隔离措施到位。二是全面加强人员管理。按照规定做好封闭执勤、居家备勤人员管

理，开展涉疫动态排查，教育引导民警职工加强自我防范，提倡无事不外出、不聚集，不得接触境外入（返）闽人员和来自疫情中高风险地区人员，坚决做到接触必报告并及时处置。三是发挥联防联控机制作用。加强与卫健、疾控、公安等部门的联防联控，完善涉疫预警机制，加强防疫物资储备，抓紧对接属地相关部门，加快推进疫苗接种工作。

### **（三）坚持制度落实，进一步加强场所安全管理**

要以高度的政治责任感做好场所安全稳定工作，为场所发展系紧“安全带”。严格落实所领导值班巡查、“四大现场”、“五个中心”民警直接管理等各项安全管理制度。

### **（四）坚持统一模式，不断推进教育戒治高质量发展**

通过努力，我所统一模式已取得了“建起来”“用起来”的阶段性成果，下一步要继续在落深落细落实上下功夫，实现“强起来”的工作目标，全力推进教育戒治工作提档升级。一是强化中心运行。加强教育戒治现场管理，按照部局及省局的相关要求，科学制定计划，抓好落实，不断深化统一模式实体化一体化整体化运行；实行量化考评、网上流转，规范实体运行；发挥远程教学演播系统作用，开展视频直播、点播、录播等教学活动，丰富戒毒教育的形式和内容；依托“医联体”合作医院，深入开展远程会诊，提升场所医疗机构的诊疗能力。二是加强戒毒理论研究。聚焦现场管理、统一模式实体化运行和规范执法

文书等课题，开展探索、研究及成果运用。三是主动将司法行政戒毒工作由所内向所外延伸。通过戒毒康复指导站等载体，对社区戒毒、社区康复进行专业指导、支持，建立与街道社区、戒毒人员和亲属之间的交流渠道，开展形式多样的回访调查和禁毒宣传进学校、进社区等活动，实现对回归戒毒人员的后续照管和帮扶，不断完善戒毒工作链条。

### **（五）坚持队伍建设，为我所戒毒工作高质量发展提供组织保证**

落实全面从严治党主体责任，把严的要求贯穿于管党治警的全过程，建设“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”过硬民警队伍。一是加强能力建设。贯彻落实中央政法委《关于加强新时代政法干警素质能力培训的指导意见》，将习近平法治思想作为今年培训工作的必训内容，合理制定不同层级分类培训计划，突出教育戒治、安全管理、信息技术等实战化、专业化技能培训。二是落实从优待警。落实民警带薪休假制度，进一步做好困难民警、职工帮扶和慰问工作，通过“一对一帮扶”“重点帮扶”等方式，加大力度关心关爱奋战在一线的民警职工，切实解决他们的实际困难；常态化开展人民警察节庆祝活动和新警入警、老民警荣退仪式，强化民警职业荣誉感；加大表彰奖励力度，大力培育选树先进典型。三是狠抓从严治警。强化纪律教育、警示教育，认真落实《民警停职

离岗学习规定(试行)》，完善并落实部门和民警职工月绩效考核考评制，根据部署要求开展队伍教育整顿活动，建立健全逐级提醒谈话制度；紧盯“人、财、物”重点敏感领域和关键环节，进一步强化日常监督，监督检查中央八项规定及其实施细则落实情况，严格执行“三个规定”“六条禁令”“六个一律”等铁规禁令，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，以铁的纪律打造铁的队伍。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所					
单位：万元					
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,996.80	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	3,111.37
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	304.51
	9		九、卫生健康支出	40	116.52
	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	111.41
	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	
本年收入合计	27	3,997.25	本年支出合计	58	3,643.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.67	年末结转和结余	60	792.11
	30			61	
总 计	31	4,435.92	总 计	62	4,435.92

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	3,997.25	3,996.80					0.45
204			公共安全支出	3,475.63	3,475.18					0.45
20408			强制隔离戒毒	3,475.63	3,475.18					0.45
2040801			行政运行	2,157.44	2,156.99					0.45
2040802			一般行政管理事务	248.72	248.72					
2040899			公共安全项目支出	1,069.47	1,069.47					
208			社会保障和就业支出	293.69	293.69					
20805			行政事业单位养老支出	273.43	273.43					
2080501			行政单位离退休	117.85	117.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
20808			抚恤	20.26	20.26					
2080801			死亡抚恤	20.26	20.26					
210			卫生健康支出	116.52	116.52					
21011			行政事业单位医疗	116.52	116.52					
2101101			行政单位医疗	116.52	116.52					
221			住房保障支出	111.41	111.41					
22102			住房改革支出	111.41	111.41					
2210201			住房公积金	111.41	111.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：福建省南平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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,643.81	2,654.88	988.93			
204			公共安全支出	3,111.37	2,122.44	988.93			
20408			强制隔离戒毒	3,111.37	2,122.44	988.93			
2040801			行政运行	2,122.44	2,122.44				
2040802			一般行政管理事务	307.93		307.93			
2040899			公共安全项目支出	681.00		681.00			
208			社会保障和就业支出	304.51	304.51				
20805			行政事业单位养老支出	284.25	284.25				
2080501			行政单位离退休	117.85	117.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
20808			抚恤	20.26	20.26				
2080801			死亡抚恤	20.26	20.26				
210			卫生健康支出	116.52	116.52				
21011			行政事业单位医疗	116.52	116.52				
2101101			行政单位医疗	116.52	116.52				
221			住房保障支出	111.41	111.41				
22102			住房改革支出	111.41	111.41				
2210201			住房公积金	111.41	111.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、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

单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所

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	3,996.80	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	3,111.37	3,111.37		
	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	304.51	304.51		
	9		九、卫生健康支出	41	116.52	116.52		
	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	111.41	111.41		
	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				
本年收入合计	27	3,996.80	本年支出合计	59	3,643.81	3,643.81		
年初财政拨款结转和结余	28	438.27	年末财政拨款结转和结余	60	791.26	791.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	438.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,435.07	总 计	64	4,435.07	4,435.07		

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结转结余情况。

## 五、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

单位：福建省南平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 合 计	7	8	9
				3,643.81	2,654.88	988.93
204			公共安全支出	3,111.37	2,122.44	988.93
20408			强制隔离戒毒	3,111.37	2,122.44	988.93
2040801			行政运行	2,122.44	2,122.44	
2040802			一般行政管理事务	307.93		307.93
2040899			公共安全项目支出	681.00		681.00
208			社会保障和就业支出	304.51	304.51	
20805			行政事业单位养老支出	284.25	284.25	
2080501			行政单位离退休	117.85	117.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20808			抚恤	20.26	20.26	
2080801			死亡抚恤	20.26	20.26	
210			卫生健康支出	116.52	116.52	
21011			行政事业单位医疗	116.52	116.52	
2101101			行政单位医疗	116.52	116.52	
221			住房保障支出	111.41	111.41	
22102			住房改革支出	111.41	111.41	
2210201			住房公积金	111.41	111.41	

注：本表反映单位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

### 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

单位：福建省南平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	2,219.75	302	商品和服务支出	259.25	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	397.45	30201	办公费	10.73	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	532.38	30202	印刷费	3.10	310	资本性支出	0.47
30103	奖金	693.55	30203	咨询费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资		30205	水费	1.62	31003	专用设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.00	30206	电费	34.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	32.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.72	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		30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	179.52	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	73.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.85	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	2.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	147.48	30225	专用燃料费	0.12	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	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	21.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	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	20.10	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	2,395.16		公用经费合计				259.72

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。

## 七、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

公开07表  
单位：万元

单位：福建省南平司法强制隔离戒毒所

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.95
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.95
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.95
3. 公务接待费	6	

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。

## 八、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：福建省南平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	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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

本部门 2022 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省南平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		0	0	0

本部门 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 年度部门决算情况说明

### 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 4435.92 万元，支出总计 4435.92 万元，与上年决算数相比，各减少 53.73 万元，减少 1.2%。主要是人员减少，导致各项经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4435.92万元，比上年决算数增加160.2万元，增长3.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4435.07万元。
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0.85万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出3643.81万元，比上年决算数增加329.85万元，增长9.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,654.88 万元。其中，人员支出 2,395.16 万元，公用支出 259.72 万元。

2. 项目支出 988.93 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 4,435.07 万元，支出总计 4,435.07 万元，与上年决算数相比，各减少 54.17 万元，下降 1.21%，主要是人员减少，导致各项经费减少。

## **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 3,643.81 万元，比上年决算数增加 329.85 万元，增长 9.95%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 2122.44 万元，较上年决算数增加 574.07 万元，增加 35.04%。主要原因 2022 年基础绩效奖增加，补发 2021 年下半年基础绩效奖。

（二）2040899-公共安全项目支出 681.00 万，较上年决算数减少 236.71 万元，减少 25.79%，主要原因是基建进入最后阶段，基本完工，支出减少。

（三）2040802-一般行政管理事务 307.93 万元，较上年决算数增加 52.03 万元，增长 20.33%。主要原因是我所道路改造项目资金增加。

（四）2080501-行政单位离退休 117.85 万元，较上年决算数增加 56.25 万元，增加 91.31%。主要原因是退休人员增加发放生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.37 万元，较上年决算数增加 17.19 万元，增加 12.09%。主要原因是 2022 年人员基础绩效奖增加导致计算基数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.03 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，降低 12.13%。主要原因是在转退人员减少，记实补计减少。

（七）2101101-行政单位医疗 116.52 万元，较上年决算数减少 58.96 万元，降低 33.6%，主要原因是医疗调剂归入行政运行开支。

（八）2210201-住房公积金 111.41 万元，较上年决算数减少 36.38 万元，降低 24.62%，主要原因是住房公积金调剂归入行政运行开支。

（九）2080801-死亡抚恤金 20.26 万元，今年新增这一项开支，主要原因是本单位今年有一位退休人员去世。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 2,654.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,395.16 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 259.72 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 3.95 万元，完成全年预算的 15.19%；较上年减少 1.08 万元，下降 21.47%。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，进一步压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.95 万元，完成全年预算的 21.94%；较上年减少 1.08 万元，下降 21.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.95 万元，完成全年预算的 21.94%；较上年减少 1.08 万元，下降 21.47%。主要是车辆报废一辆，相应的支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与年初预算持平。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》（闽政办〔2020〕19 号）精神，进一步压减一般性支出，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，本部门组织对 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 1582.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 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 259.72 万元，比上年决算数增长 36.5%，主要原因是：疫情原因影响导致经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 508.51 万元，其中：政府采购货物支出 452.06 万元、政府采购工程支出 32.20 万元、政府采购服务支出 24.25 万元。授予中小企业合同金额 386.30 万元，占政府采购支出总额的 75.97%，其中：授予小微企业合同金额 32.20 万元，占授予中小企业合同金额的 8.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 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，是指本级部门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								
主管部门	福建省司法厅戒毒管理局			实施单位		福建省南平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	1365.32	1582.86	988.93	10	62.47%	6.25	
	其中：当年财政拨款	1365.32	1582.86	988.93	—		—	
	上年结转资金	264.67	264.67		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范司法行政机关强制隔离戒毒生活卫生管理工作，保障强制隔离戒毒人员基本权利和基本生活需要，教育和挽救吸毒成瘾人员帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。			2022年南平所在所强制隔离戒毒人员，强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。强戒人员的生活环境和习艺劳动环境得到稳步改善，戒治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	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
指 标	产出指标	数量指标	指标1：开展职业技能培训情况	≥100人/次	80	8	3	戒毒人数大幅下降，造成职业技能培训人数减少。
			指标2：传染病查治率	100%	100%	8	8	
			指标3：业务费细化率	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标1：职业技能培训等级证获取率	≥80%	96.92%	8	8	
			指标2：教育知识考试合格率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：支出的及时性	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1：伙食支出保障	≥240元/人	240元/人	7	7		
	效益指标	经济效益	指标1：成本节约	100%	100%	7	7	
		社会效益	指标1：所内脱毒达标率	100%	100%	8	8	
		生态效益	指标1：项目使用材料环保率	100%	100%	6	6	
可持续影响指标		指标1：项目使用技术达标率	100%	100%	8	8		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：所在区域群众综治满意度	≥90%	90%	8	8		
总分						100	91.25	