

**2022 年度**

**福建省泉州司法强制  
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 .....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
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 .....	10
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 .....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泉州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、政策和法律、法规、规章，依法收治戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、戒毒治疗、心理矫治、防疫和戒毒康复等工作；执行司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；组织和部署强制隔离戒毒场所的执法管理，做好强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，做好强制隔离戒毒场所的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作等；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个基层大队，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
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	行政机关	106

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省厅、省局党委的有力领导下，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，以全力做好党的二十大安保维稳为主线，以推进“两优三高”为抓手，进一步优化政治生态，提高教育戒治质量，严守党的纪律规矩，连续15年实现场所“六无”安全目标，有力推进了泉州所各项工作跃上新台阶。

#### （一）全员覆盖，聚焦理论学习，政治建设更加牢固

始终把政治建设摆在首位，打造忠诚干净担当的政治铁军。一是聚焦党的二十大精神学习。通过集中学习研讨、专题交流学习、党委挂点宣讲、邀请党校专家讲学等形式深入学习党的二十大报告，将党的二十大精神宣传到位、落到实处。二是聚焦年度政治轮训工作，常态化长效化开展党史学习教育，扎实推进政治轮训工作。三是聚焦政治思想教育，认真制定并落实党委理论学习和支部学习计划。全年共开展专题学习20个，党课11次，36人次进行主题发言，切实增强捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”的政治认同和思想自觉。

#### （二）内外联动，加强交流合作，戒毒执法更加规范

扎实开展安全专项活动，确保场所绝对安全。一是认真落实安全排查，持续消除管理隐患。二是着力提升规范执法水平。定期开展执法文书档案审核复核，深入开展公正文明执法教育，组织监督检查、问卷调查、撰写心得体会等专项活动，推进基层大队现场执法流程化管理。三是着力推进检察监督落地实行。与区检察院和公安分局加强协作配合，建立信息共享、检察便民、联席会议、联合调研、联合培训等机制。

### （三）安全有序，整体稳步向前，综合保障更加有力

一是推进生卫达标回头看，先后组织 12 次内务卫生评比，定期开展设施设备检查和修缮工作，严格把好每天食品验收和加工关，做好基本生活保障。二是推进安全生产常态化。持续推进安全生产专项整治三年行动，通过安全生产主体展板宣传、消防知识板报、职校老师到所宣讲等形式，扎实开展“冬春火灾防控专项行动”“安全生产月”和“消防宣传月”等活动，建立检查、隐患、整改“三张清单”，常态化巩固安全生产良好态势。三是推进财务管理精细化。以预算执行为抓手，建立资金清单管理、跟踪落实机制，严格把控付款流程，确保采购项目合法合规。四是推进新所搬迁整体化。迁建项目主体工程及室内装修已完成，搬迁工作稳步推进中。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	5,799.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3,123.87
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.86	八、社会保障和就业支出	569.74
		九、卫生健康支出	161.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	257.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,801.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,112.78</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	690.45	年末结转和结余	2,379.09
<b>总计</b>	<b>6,491.87</b>	<b>总计</b>	<b>6,491.87</b>

注：1、本表反映部门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：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

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							
合计		5,801.43	5,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
204	公共安全支出	4,807.33	4,805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20408	强制隔离戒毒	4,807.33	4,805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2040801	行政运行	2,716.73	2,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040802	一般行政管理事务	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	公共安全项目支出	1,701.86	1,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	575.94	575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.28	503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开03表

单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

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						
合计		4,112.78	3,907.83	204.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,123.87	2,918.92	204.95	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,123.87	2,918.92	204.95	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,918.92	2,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	106.66	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00
2040899	公共安全项目支出	98.29	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.98	516.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福建省泉州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	5,799.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3,123.87	3,123.87	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	569.74	569.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	161.30	161.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	257.88	257.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,799.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,112.78</b>	<b>4,112.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	376.54	年末财政拨款结转和结余	2,063.33	2,063.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	376.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>6,176.11</b>	<b>总计</b>	<b>6,176.11</b>	<b>6,176.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：万元

单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

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
合计		4,112.78	3,907.83	204.95
204	公共安全支出	3,123.87	2,918.92	204.95
20408	强制隔离戒毒	3,123.87	2,918.92	204.95
2040801	行政运行	2,918.92	2,918.92	0.00
2040802	一般行政管理事务	106.66	0.00	106.66
2040899	公共安全项目支出	98.29	0.00	98.29
208	社会保障和就业支出	569.74	569.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.98	516.98	0.00
2080501	行政单位离退休	250.76	250.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21	0.00
20808	抚恤	52.76	52.76	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	52.76	0.00
210	卫生健康支出	161.30	161.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.30	161.30	0.00
2101101	行政单位医疗	161.30	161.30	0.00
221	住房保障支出	257.88	257.88	0.00
22102	住房改革支出	257.88	257.88	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	0.00
2210202	租房补贴	105.12	105.12	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

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	3,290.14	302	商品和服务支出	312.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	457.76	30201	办公费	17.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	721.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.63
30103	奖金	1,239.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.28	31003	专用设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.36	30206	电费	29.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.86	30207	邮电费	27.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	2.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	278.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	166.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.69	30216	培训费	16.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	221.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,594.61		公用经费合计				313.22

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

### 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：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.40
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省泉州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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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：万元

单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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 6,491.87 万元，支出总计 6,491.87 万元，与上年决算数相比，各减少 1694.97 万元，下降 26.11%。主要是本单位基建工程已进入尾声，基建支出大幅减少。

##### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5,801.43 万元，比上年决算数减少 1661.47 万元，下降 22.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,799.56 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1.86万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,112.78万元，比上年决算数减少2423.52万元，下降37.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,907.83 万元。其中，人员支出 3,594.61 万元，公用支出 313.22 万元。

2. 项目支出 204.95 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6,176.11万元，支出总计6,176.11万元，与上年决算数相比，各减少1610.48万元，下降20.68%，主要是：本单位基建工程已进入尾声，基建支出大幅减少。

## 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4,112.78万元，比上年决算数减少2337.17万元，下降36.24%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行2918.92万元，较上年决算数增加971.52万元，增长49.89%。主要原因一是对2021年度未发放的绩效奖进行补发，二是2022年度增加基础绩效支出，三是人均公用经费标准提高，支出增加。

（二）2040802-一般行政管理事务106.66万元，较上年决算数减少43.8万元，下降29.11%。主要原因是2022年场所修缮工作大部分已完成，支出减少。

（三）2040899-公共安全项目支出98.29万元，较上年决算数减少3510.32万元，下降97.28%。主要原因是泉州所建设工程已进入尾声，基建支出大幅减少。

（四）2040501-行政单位离退休250.76万元，较上年决算数增加131.31万元，增长109.93%。主要原因是对2021年度未发放的项目进行补发，且退休人员增多，导致2022年度支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出205.01万元，较上年决算数增加15.41万元，增长8.13%。主要原因是2022年度在职人员养老保险缴费基数增加导致支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 61.62 万元，较上年决算数增加 54.49 万元，增长 810.86%。主要原因是 2022 年本单位在职转退休人员数量增多，职业年金记实（补记）增加，支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤 52.76 万元，较上年决算数增加 52.76 万元，增长 100%。主要原因是上年度无死亡人员，该项为 2022 年度新发生。

（八）2101101-行政单位医疗 161.3 万元，较上年决算数减少 4.49 万元，下降 2.71%。主要原因是 2022 年度部分人员退休，在职缴存人员数量减少，支出减少。

（九）2210201-住房公积金 152.76 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 0.91%。主要原因是 2022 年度部分人员退休，在职缴存人员数量减少，支出减少。

（十）2210202-提租补贴 105.12 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 2.45%。主要原因是 2022 年度部分人员退休，在职人员数量减少，支出减少。

#### **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 3,907.83 万元，其中：

（一）人员经费 3,594.61 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 313.22 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8.40万元，完成全年预算的24%；较上年增加0.18万元，增长2.19%。主要原因是本年公车维修保养费用略高于上年，总体支出基本与上年持平。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%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.40万元，完成全年预算的31.11%；较上年增加0.18万元，增长2.19%。其中：

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

公务用车运行费支出8.40万元，完成全年预算的31.11%；较上年增加0.18万元，增长2.19%。主要是本年公车维修保养费用略高于上年，总体支出基本与上年持平。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。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，项目为部门业务费，涉及财政拨款资金共计 204.95 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 313.22 万元，比上年决算数增长 26.11%，主要原因是：办公设施设备更新购置经费增加，院区办公楼运行维护支出增加，信息化设施设备运行维修增置支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.07 万元，其中：政府采购货物支出 9.07 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 9.07 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 9.07 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%，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，本单位共有车辆 7 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 7 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

### 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		福建省泉州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	1776.53	2091.30	204.95	10	9.80%	0.98
		其中：当年财政拨款	796.62	2089.74	204.95	—		
		上年结转资金	979.91	1.56		—		
		其他资金	0.00			—		
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，支持泉州司法强制隔离戒毒所健全设施，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，确保按序时进度完成各项工作目标。			2022年福建省泉州强制隔离戒毒所共开展谈心谈话589人次，解决问题和化解矛盾28个，确保了场所持续安全稳定，切实提升教育戒治的服务效能。全年进行团体辅导及个体心理咨询269人次；在南安罗东镇、晋江磁灶设立新的康复指导站，一年来签订帮教协议书45份，开展后续照管44人，禁毒宣传16场近万人参加，延伸帮扶和禁毒宣传两项教育矫治工作得到稳步推进。强戒人员的生活环境和习艺劳动环境得到稳步改善，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	传染病查治率	=100百分比	100	7	7	
			业务费细化率	≥100百分比	100	7	7	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	7	7	
			职业技能培训等级证获取率	≥80百分比	100	7	7	
		时效指标	968626服务热线接线及时性	≥95百分比	95	7	7	
	强戒人员教育培训完成及时性		≥90百分比	100	7	7		
	效益指标	成本指标	伙食支出保障	≥240元/人	240	8	8	
		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	所在区域群众综合满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分						100	90.98	