

2022 年度
福建省司法厅戒毒管理局
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	2
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.....	14
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.....	19
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

福建省司法厅戒毒管理局的主要职责是：贯彻执行司法行政戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督全省司法行政强制隔离戒毒场所对戒毒人员的安全管理、教育戒治、习艺劳动、生活卫生、康复训练、警戒、防疫等工作；拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督全省司法行政系统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；组织全省司法戒毒系统法制建设、法制宣传和理论研究；负责司法行政戒毒系统的反腐倡廉建设、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；承担福建省戒毒矫治学会的日常工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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
福建省司法厅戒毒管理局	行政单位	42

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省司法厅戒毒管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，按照全国司法行政戒毒工作视频会议和省委政法工作会议、省司法行政工作会议的部署要求，贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，坚持“一个统领”，坚守“五个第一”，推进“两优、三高”，以项目带动工作，以品牌打造特色，全面强化、细化纵向管理，压实条线责任，狠抓工作落实，奋力推动全省司法行政戒毒工作高质量发展，努力为建设更高水平的平安福建作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“讲政治、听指挥、树模范”，政治建设取得实效。始终坚持以政治建设为统领，深入贯彻落实习近平

新时代中国特色社会主义思想，紧盯关键少数，狠抓责任落实，确保党对司法行政戒毒工作的绝对领导。

（二）“战疫情、清隐患、防风险”，场所保持安全稳定。坚持底线思维，从注重攻心治本、规范民警执法、狠抓现场管理、提升医疗能力、完善基础设施等五个方面来构筑大安全格局，圆满完成党的二十大安保维稳等重大政治任务，坚决守住了疫情防控“三个零”成果，连续7年实现“六无”安全目标。

（三）“建模式、抓延伸、强支撑”，戒治质量不断提升。围绕教育戒治中心任务，坚持走科学化、专业化道路，以建设全国统一的司法行政戒毒工作模式为总抓手，积极参与“个十百千”工程，推进戒毒医疗提档升级，创新社会化延伸形式，教育戒治工作迈上新台阶。

（四）“强基础、破难题、提效率”，保障效能显著增强。以实现“两优三高”为目标，全力推进基础设施、信息科技、新闻宣传等保障体系建设，夯基垒台、利在长远，为戒毒工作高质量发展提供有力支撑。

（五）“严纪律、改作风、树导向”，队伍建设成绩突出。坚持严的主基调不动摇，坚持“四强四重”工作思路，坚持不懈把全面从严管党治警向纵深推进，以队伍建设成效助推实现“两优三高”工作目标。

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									
单位：福建省司法厅戒毒管理局（本级）						公开01表 单位：万元			
收			支						
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,085.90		一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00		二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00		四、公共安全支出		35	1,547.98	
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	3.93		八、社会保障和就业支出		39	235.17	
		9			九、卫生健康支出		40	76.97	
		10			十、节能环保支出		41	0.00	
		11			十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12			十二、农林水支出		43	0.00	
		13			十三、交通运输支出		44	0.00	
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15			十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16			十六、金融支出		47	0.00	
		17			十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19			十九、住房保障支出		50	94.61	
		20			二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23			二十三、其他支出		54	0.00	
		24			二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25			二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
		27	2,089.83		本年支出合计		58	1,954.73	
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	1,243.40		年末结转和结余		60	1,378.51	
		30					61		
总		计	31	3,333.24	总		计	62	3,333.24

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										
单位：福建省司法厅戒毒管理局（本级）						公开02表 单位：万元				
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 计				2,089.83	2,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
204	公共安全支出			1,696.60	1,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
20408	强制隔离戒毒			1,696.60	1,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2040801	行政运行			1,281.94	1,280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2040802	一般行政管理事务			217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	公共安全项目支出			197.64	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出			229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			147.98	147.98	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			70.20	70.20	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			11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
单位：福建省司法厅戒毒管理局（本级）							公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,954.73	1,664.36	290.37	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,547.98	1,257.61	290.37	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	1,547.98	1,257.61	290.37	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	1,257.61	1,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	157.77	0.00	157.77	0.00	0.00	0.00
2040899			公共安全项目支出	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	144.79	144.79	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	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	2,085.90	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	1,532.88	1,532.88	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	235.17	235.17	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	76.97	76.97	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	94.61	94.61	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	2,085.90	本年支出合计		59	1,939.64	1,939.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	257.24	年末财政拨款结转和结余		60	403.51	403.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		29	257.24			61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	2,343.14	总 计		64	2,343.14	2,343.14	0.00	0.00

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：福建省司法厅戒毒管理局（本级）					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	1,939.64	1,663.28	276.35
204			公共安全支出	1,532.89	1,256.53	276.36
20408			强制隔离戒毒	1,532.89	1,256.53	276.36
2040801			行政运行	1,256.53	1,256.53	0.00
2040802			一般行政管理事务	147.78	0.00	147.78
2040899			公共安全项目支出	128.58	0.00	128.58
208			社会保障和就业支出	235.17	235.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	235.17	235.17	0.00
2080501			行政单位离退休	144.79	144.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
210			卫生健康支出	76.97	76.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.97	76.97	0.00
2101101			行政单位医疗	76.97	76.97	0.00
221			住房保障支出	94.61	94.61	0.00
22102			住房改革支出	94.61	94.61	0.00
2210201			住房公积金	73.40	73.40	0.00
2210202			提租补贴	21.21	21.21	0.00

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：福建省司法厅戒毒管理局（本级）							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	1,273.78	302	商品和服务支出	198.09	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	207.90	30201	办公费	10.13	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	295.12	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	37.62
30103	奖金	407.74	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	0.04	31002	办公设备购置	35.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.35	31003	专用设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	30206	电费	41.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	10.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.02	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	0.00	30209	物业管理费	5.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	4.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.10	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	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.96	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.28	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.90	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	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	3.37	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	34.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.79	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	45.93	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		1,427.57	公用经费合计				235.71	

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：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.66
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.52
3. 公务接待费	6	0.14

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：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

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

单位：福建省司法厅戒毒管理局（本级） 公开 09 表
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 3,333.24 万元，支出总计 3,333.24 万元，与上年决算数相比，各增加 159.54 万元，增长 5.03%。主要是：2022 年增加基础绩效奖、工资调标，上述支出又提高了在职人员养老保险基数，社会保障支出也增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,089.83万元，比上年决算数增加223.7万元，增长11.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,085.90万元。
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3.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,954.73万元，比上年决算数减少16.55万元，降低0.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,664.36 万元。其中，人员支出 1,427.57 万元，公用支出 236.79 万元。

2. 项目支出 290.37 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2,343.14万元，支出总计2,343.14万元，与上年决算数相比，各增加147.66万元，增长6.73%，主要是：2022年增加基础绩效奖、工资调标，上述支出又提高了在职人员养老保险基数，社会保障支出也增加。

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1,939.64万元，比上年决算数减少30.46万元，下降1.55%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行1256.53万元，较上年决算数增加234.73万元，增长22.97%。主要原因是2022年增加基础绩效奖、工资调标，上述支出又提高了在职人员养老保险基数，社会保障支出也增加。

（二）2040802-一般行政事务管理147.78万元，较上年决算数增加46.77万元，增长46.3%。主要原因是2022年新增局机关基本业务费项目，支出增加。

（三）2040899-公共安全项目支出128.58万元，较上年决算数减少357.8万元，下降73.56%。主要原因是2021年度文件交换系统升级、政务网迁移等项目完工，2022年支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休144.79万元，较上年决算数增加47.99万元，增长49.58%。主要原因是2022年新增退休人员生活补贴，支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.59万元，较上年决算数减少2.47万元，下降3.05%。主要原因是新增人员缴费基数较减少人员低，支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.79 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年无退休人员，2022 年新增 1 名退休人员，职业年金清算记实（补记）增加。

（七）2101101-行政单位医疗 76.97 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 5.25%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数，支出增加。

（八）2210201-住房公积金 73.4 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 10.58%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数，导致支出增加。

（九）2210202-提租补贴 21.21 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 4.2%。主要原因是月均在职人数减少，相应支出减少。

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 1,663.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,427.57 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 235.71 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10.66万元，完成全年预算的30.46%；较上年增加3.01万元，增长39.35%。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10.52万元，完成全年预算的50.1%；较上年增加2.87万元，增长37.52%。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10.52万元，完成全年预算的50.1%；较上年增加2.87万元，增长37.52%。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，持续压减“三公”经费支出。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 0.14 万元，完成全年预算的 1%；较上年增加 0.14 万元。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，上年无接待，今年接待一餐。累计接待 1 批次、11 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 516.76 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 235.71 万元，比上年决算数减少 25.98%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非必要开支。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 206.99 万元，其中：政府采购货物支出 206.99 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 206.99 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 206.99 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 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 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》

部门业务费绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省司法厅戒毒管理局		实施单位		福建省司法厅戒毒管理局(本级)		
年度目标	积极运用部门财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,支持我局下属各强制隔离戒毒单位健全设施,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。							
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	222.30	516.76	276.35	10	53.48%	5.35	
	其中:当年财政拨款	222.30	411.73	171.32	—	41.61%		
	上年结转资金		105.03	105.03	—	100.00%		
	其他资金				—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100.00百分比	100	7	7	
			业务费细化率	≥100.00百分比	100	7	7	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80.00百分比	100	7	7	
			职业技能培训等级证获取率	≥80.00百分比	94.82	8	8	
		时效指标	968626服务热线接线及时性	≥95.00百分比	100	7	7	
			强戒人员教育培训完成及时性	≥90.00百分比	100	7	7	
	成本指标	伙食支出保障	≥240.00元/人	240	7	7		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100.00百分比	100	10	10	
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	≥8.00个	10	10	10	
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	≥8.00个	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意	所在区域群众综合满意度	≥90.00百分比	90.3	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.35		
评价等级	优(S≥90)							