

2023 年度
福建省榕城司法强制
隔离戒毒所单位决算

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 2023 年度决算表 ·····	6
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

第三部分 2023 年度决算情况说明	15
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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省榕城司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度；依法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复治疗；负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业教育培训，动员社会力量进行帮教；负责管理强制戒毒人员的生活卫生和防病治病工作等职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	行政单位	223

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省榕城司法强制隔离戒毒所主要任务是：在厅、局党委的正确领导下，我所紧紧围绕“一条主线”、落实“两份清单”、实施“三套方案”、坚持“四项机制”的总体工作思路，

扎实推进各项工作深入开展，实现场所持续安全稳定，推动各项场所工作持续向深向实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，不断提升政治建设水平

一是强化政治忠诚。所党委始终把政治建设摆在首位，不断提高全体民警政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持党建引领。深入开展“5.4青年”、“凝心铸魂，筑牢根本”、“践行宗旨，为民造福”等形式多样的主题党日活动，制定警体训练实施方案、青年民警素质提升岗位练兵实施方案，民警队伍精神面貌有显著提升。三是加强理论学习。所党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化党的二十大精神的学习、宣传、贯彻，建立“必读书目+重点篇目+专题资料”学习资料体系，采取“党委班子带头学、支部书记示范学、线上线下结合学”等方式，营造浓厚学习氛围。四是开展纪律作风专项整治。今年来，我所开展日常警务督察，对违规民警职工进行扣分处理，对违规民警职工现场批评教育，及时发现安全隐患问题，提出整改意见和建议。五是做细暖警惠警措施。开展慰问走访。今年来，我所先后多次对家庭困难、生病的民警、援派民警家属进行走访、慰问，认真落实暖警惠警措施。

（二）以巡察为契机，强化监督执纪，持续推进作风建设

一是抓责任落实。1. 落实主体责任。所党委坚持“以上率下”，充分发挥“关键少数”作用，带头落实巡察整改的各项工作安排和工作要求，组织研究巡察整改相关工作会议。2. 开展谈心谈话。持续加强对党员干部的教育监督管理，落实廉政谈心谈话要求，聚焦重点人员和关键节点，盯紧“八小时以外”，引导所属民警职工知敬畏、存戒惧、守底线。3. 加强动态管理。完成涉及岗位调整人员的廉政风险排查防控登记汇总，严格落实防止干预司法“三个规定”相关要求。二是抓监督从严。1. 严格重要事项监督。严格履行监督职责，开展人事监督，出具党风廉政意见回复函，财务个案抽查，执法检查，货物与服务采购重要环节监督，重要执法环节监督，督促党务政务所务公开。2. 严格重要节日监督。各假期前组织传达学习违规违纪案例、制作廉政提醒等，开展公车检查、民警履职检查、戒毒人员节日权益保障检查。3. 畅通信访举报渠道。行政区增设举报信箱，设置网络举报邮箱。依规依纪办理本所和上级交办的检举控告类线索和信访问题，完成局纪委给所党委函询的回复工作。三是抓教育常态。1. 细化纪法教育。每月发布廉政教育内容，融入党规党纪、廉政警示案例、家风教育等内容，布设宣传栏，常态化教育引导民警职工“八小时外”遵守法规纪律。2. 深化专题教育。每季度开展各类主题的廉政教育，所领导为民警职工上廉政党课。3. 抓实专项活动。开展酒驾醉驾问题专项警示教育、执行禁酒令及酒后驾驶机动车专项整治

等活动，签订拒绝酒驾醉驾承诺书，制作“珍爱生命，拒绝酒驾”宣传栏和反酒驾醉驾标识牌，滚动播放酒驾醉驾警示片，每周末在微信群发布提醒。

（三）深化统一戒毒模式，提升戒治工作质效

一是统一戒毒模式平稳运行。1. 今年以来，开展课堂化教学，个别教育；心理测量、个案咨询、团体辅导、心理讲座；康复训练，体质测试，理论教学，医疗中心诊疗，签订帮教协议等工作。2. 进一步完善硬件设施。根据部局和省局关于提升统一模式基础设施水平工作要求，已完成了场所戒治宣传文化软硬件建设，已完成更换统一模式宣传栏、制作司法系统禁毒宣传单、各中心宣传栏、戒毒工作文化墙等设施设备，进一步优化戒治环境。二是戒治文化氛围更加浓厚。1. 以传统节假日为契机，组织开展主题系列文体活动，提升场所节日氛围和戒治文化。2. 以“6.26”禁毒日和“12.1”世界艾滋病日为契机，采取“请进来+走出去”的方式开展丰富多彩的戒毒主题活动，开展“五个一”戒治文化主题活动。3. 组织2023年第一期戒毒人员职业技能培训，开设电子焊接和市场营销二个培训项目，培训人员均取得合格证书。三是社会化延伸不断深化。1. 加强禁毒宣传教育专业队伍建设，成立人员相对固定、课程相对规范的专业禁毒宣讲队伍，做精禁毒宣传，禁毒宣传教育受众人数达万余人。下半年按照省局大回访、大调查工作部署，组织开展回访调查工作，加强解戒回归人员的

衔接帮扶后续照管，指导支持社戒社康工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒所		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
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	7,884.19	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	6,472.87
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	38.40	八、社会保障和就业支出	908.33
		九、卫生健康支出	388.41
		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	855.69
		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	7,922.59	本年支出合计	8,625.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,911.72	年末结转和结余	1,209.01
总计	9,834.31	总计	9,834.31

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
编制单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒所
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	7,922.59	7,884.19				38.40
204		公共安全支出	5,788.96	5,750.56					38.40
20408		强制隔离戒毒	5,788.96	5,750.56					38.40
2040801		行政运行	5,031.25	5,031.25					
2040802		一般行政管理事务	320.00	281.60					38.40
2040899		公共安全项目支出	437.71	437.71					
208		社会保障和就业支出	889.53	889.53					
20805		行政事业单位养老支出	889.53	889.53					
2080501		行政单位离退休	242.99	242.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51					
210		卫生健康支出	388.41	388.41					
21011		行政事业单位医疗	388.41	388.41					
2101101		行政单位医疗	388.41	388.41					
221		住房保障支出	855.69	855.69					
22102		住房改革支出	855.69	855.69					
2210201		住房公积金	745.76	745.76					
2210202		提租补贴	109.93	109.93					

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

编制单位：福建省榕城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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	8,625.30	7,346.49	1,278.80		
204			公共安全支出	6,472.87	5,194.06	1,278.80		
20408			强制隔离戒毒	6,472.87	5,194.06	1,278.80		
2040801			行政运行	5,194.06	5,194.06			
2040802			一般行政管理事务	603.31		603.31		
2040899			公共安全项目支出	675.49		675.49		
208			社会保障和就业支出	908.33	908.33			
20805			行政事业单位养老支出	908.33	908.33			
2080501			行政单位离退休	261.79	261.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51			
210			卫生健康支出	388.41	388.41			
21011			行政事业单位医疗	388.41	388.41			
2101101			行政单位医疗	388.41	388.41			
221			住房保障支出	855.69	855.69			
22102			住房改革支出	855.69	855.69			
2210201			住房公积金	745.76	745.76			
2210202			提租补贴	109.93	109.93			

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						
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	7,884.19	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	6,041.83	6,041.83		
		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	908.33	908.33		
		九、卫生健康支出	388.41	388.41		
		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	855.69	855.69		
		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	7,884.19	本年支出合计	8,194.26	8,194.26		
年初财政拨款结转和结余	879.91	年末财政拨款结转和结余	569.84	569.84		
一、一般公共预算财政拨款	879.91					
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						
总计	8,764.09	总计	8,764.09	8,764.09		

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

编制单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒所 公开05表
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
合计		8,194.26	7,346.49	847.77
204	公共安全支出	6,041.83	5,194.06	847.77
20408	强制隔离戒毒	6,041.83	5,194.06	847.77
2040801	行政运行	5,194.06	5,194.06	
2040802	一般行政管理事务	575.16		575.16
2040899	公共安全项目支出	272.60		272.60
208	社会保障和就业支出	908.33	908.33	
20805	行政事业单位养老支出	908.33	908.33	
2080501	行政单位离退休	261.79	261.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	
210	卫生健康支出	388.41	388.41	
21011	行政事业单位医疗	388.41	388.41	
2101101	行政单位医疗	388.41	388.41	
221	住房保障支出	855.69	855.69	
22102	住房改革支出	855.69	855.69	
2210201	住房公积金	745.76	745.76	
2210202	提租补贴	109.93	109.93	

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								
编制单位：福建省格城司法强制隔离戒毒所						公开06表 单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,351.09	302	商品和服务支出	705.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,026.31	30201	办公费	16.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,802.29	30202	印刷费	3.19	310	资本性支出	6.81
30103	奖金	1,552.72	30203	咨询费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	6.81
30107	绩效工资		30205	水费	13.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.03	30206	电费	23.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.25	30207	邮电费	70.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.28	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	34.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40.46	30211	差旅费	7.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	745.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.41	30216	培训费	12.55	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	22.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	240.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.89	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	93.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	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	134.16	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		6,633.77	公用经费合计					712.72

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

编制单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.55
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.55
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.55
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									
编制单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒, 2023年度						金额单位：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						
注：1. 本单位2023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

编制单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒所

金额单位：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：1. 本单位2023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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 9,834.31 万元，支出总计 9,834.31 万元，与上年决算数相比，各减少 1,403.86 万元，下降 12.49%。主要是 2023 年基础绩效奖金、戒毒人员专项经费收入较去年减少以及 2023 年初结转的人员经费较上年大幅度降低。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,922.59 万元，比上年决算数减少 1,089.66 万元，下降 12.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,884.19 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 38.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8,625.30 万元，比上年决算数减少 91.50 万元，下降 1.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,346.49 万元。其中，人员支出 6,633.77 万元，公用支出 712.72 万元。

2. 项目支出 1,278.80 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

2023 年度财政拨款收入总计 8,764.09 万元，支出总计 8,764.09 万元，与上年决算数相比，各减少 1,160.01 万元，下降 11.69%，，主要是人员经费及因戒毒人员减少导致戒毒专项经费拨款较上年减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 8,194.26 万元，比上年决算数减少 242.54 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 5194.06 万元，较上年决算数减少 1125.5 万元，下降 17.81%。主要原因是人员经费较上年减少及落实过紧日子要求压减公用开支。

（二）2040802-一般行政管理事务 575.16 万元，较上年决算数增加 344.84 万元，增长 149.72%。主要原因是 2022 年受疫情影响未验收支付的项目及本年场所修缮项目完工并支付。

（三）2040899-公共安全项目支出 272.60 万元，较上年决算数增加 56.43 万元，增长 26.10%。主要原因是场所安全设施设备投入较上

年增加。

（四）2080501—行政单位离退休 261.79 万元，较上年决算数增加 42.96 万元，增加 19.63%。主要原因是本年退休人员较上年增加，退休生活补贴等支出增加。

（五）2080805—机关事业单位基本养老保险缴费支出 567.03 万元，较上年决算数增加 143.68 万元，增长 33.94%。主要原因是养老保险基数调整及补缴养老保险支出。

（六）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 79.51 万元，较上年决算数增加 15.95 万元，增长 25.09%。主要原因是本年退休人员较上年增多，职业年金清算记实（补记）支出增加。

（七）2080801—死亡抚恤支出 0 万元，较上年决算数减少 43.39 万元，降低 100%。主要原因本年无死亡抚恤支出。

（八）2101101—行政单位医疗 388.41 万元，较上年决算数增加 16.09 万元，增长 4.32%。主要原因是基本医疗保险基数调整，增加支出。

（九）2210201—住房公积金 745.76 万元，较上年决算数增加 313.07 万元，增加 72.35%。主要原因是人员住房公积金缴交基数调整及 2022 年住房补贴列支于支出功能分类“行政运行”预算项目“住房公积金自行调剂”中。

（十）2210202—提租补贴 109.93 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，降低 5.73%。主要原因是住房补贴缴存满二十年人员数量增加，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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,346.49 万元，其中：

（一）人员经费 6,633.77 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 712.72 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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.55 万元，完成全年预算的 11.83%；较上年增加 0.70 万元，增长 24.73%。预决算差异的主要原因是根据《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”支出的要求。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 3.55 万元，完成全年预算的 16.13%；较上年增加 0.70 万元，增长 24.73%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初无车辆购置预算。

公务用车运行费支出 3.55 万元，完成全年预算的 16.13%；较上年增加 0.70 万元，增长 24.73%。主要是本单位车辆使用年限久，维修次数及费用较上年有所增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。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，持续压减公务接待支出运行支出。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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，项目是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 719.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 712.72 万元，比上年决算数减少 7.15%，主要原因是：本年根据《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，继续压减公用开支。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 361.49 万元，其中：政府采购货物支出 110.22 万元、政府采购工程支出 172.96 万元、政府采购服务支出 78.31 万元。授予中小企业合同金额 283.18 万元，占政府采购支出总额的 78.34%，其中：授予小微企业合同金额 283.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 5 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）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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									
(2023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		福建省榕城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		589.99	719.31	719.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		589.99	719.31	719.31	—	0.00	—	
	其他资金					—		—	
	上年结转资金					—		—	
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，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持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，确保按序时进度完成各项工作目标。				2023年本所强制隔离戒毒人员按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育知识考试合格率达100%；所内脱毒达标率100%。强戒人员的教育戒治环境得到稳步改善，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 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
	成本指标	经济成本指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动68课时/月		≥68课时/月	72	15	13	
	产出指标	数量指标	业务费细化率		≥100百分比	100	15	14	
		质量指标	教育知识考试合格率		≥80百分比	100	15	15	
		时效指标	支出的及时性		≥100百分比	100	10	10	
	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	场所环境整洁卫生		≥1 达标	10	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	90	15	14	
总分							100	96	