2024 年度
福建省福州司法强制隔离
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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：福建省福州司法强制隔离戒毒所系正处级建制，主要收治强制隔离戒毒人员。本单位为独立编制和核算机构，贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订福建省福州司法强制隔离戒毒场所总体规划。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2024 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
福建省福州司法强制隔离戒毒所	行政单位	158

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省福州司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：福州所党委团结带领全所民警职工，深入学习宣传党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。一年来，在厅、局党委的正确领导和所党委的坚强领导下，广大民警职工认真履职尽责、敢于担当作为，确保场所持续保持安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是围绕民警、戒毒人员“两个主体”，结合新的戒毒形势，科学优化场所布局，推进完成了场所消防设施改造、场所排水管网疏通修缮及环境整治、备勤房局部修缮及卫生间改造、警体训练房修缮、生产车间顶楼防水隔热施工等项目，场所消防安全水平显著提升，院区面貌得到明显改善，民警职工工作备勤环境更加优化，幸福感归属感明显增强。

二是深入开展实战大练兵活动，组织执法管理培训 12 场次 272 人次、业务技能培训 14 场次 422 人次、应急预案演练 3 场次 146 人次。扎实开展学习实训，组织 2 批次 45 人次赴福州监狱、泉州监狱和福州市拘留所开展学习实训工作。优化干部队伍结构，提任 5 名正科级、7 名副科级干部；配合厅局党委完成 16 名四级高级警长及以上职级晋升、26 名一级警长及以下职级晋升，进一步激发队伍活力。

三是扎实推进统一模式实体化运行和社会化延伸工作，全年开展课堂化教学 232 课时、心理团体辅导 80 场次 1860 人次、心理讲座 75 场次 1837 人次、康复训练 151 场次，诊断评估中心评估 26 人次、流转 58 人次。推动与福建中医药大学、福建京剧院共建“黄丝带帮教”基地，为我所教育戒治工作注入新的活力。积极推进禁毒宣传“六进”活动，先后与福建商学院、福州一中、晋安区司法局等 12 所大中专院校和单位共建成立禁毒教育基地，开展禁毒宣传活动 28 场次 8000 余人次。在宁德地区新建 5 个社区戒毒康复指导站，与晋安区司法局合作建立社区矫正对象入矫教育基地，助力培养社矫对象法治意识、培树法治观念。

四是与福州日报《家园》杂志社团队合作，立足《福建矫治》平台制作福州所专刊，让福州所四十载的风华跃然纸上，将“榕树精神”娓娓道来，更展现了近年来持续以安全稳定作为首要任务，积极推进“一体两翼”格局，强化教育戒治优势，打造有生命力的民警队伍，努力提高司法行政戒毒工作规范化、科学化、现代化水平的成果。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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	5,893.45	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	4,096.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	885.90
		九、卫生健康支出	255.77
		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	669.35

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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
		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
本年收入合计	5,893.45	本年支出合计	5,907.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	195.74	年末结转和结余	181.40
总计	6,089.20	总计	6,089.20

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

编制单位：福建省福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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			5,893.45	5,893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			4,073.03	4,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20408		4,073.03	4,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	3,529.77	3,529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	331.74	331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040899	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			895.07	895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		817.78	817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	403.65	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省福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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			5,893.45	5,893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			594.22	594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			75.13	75.13	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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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					
			5,907.80	5,442.91	464.88	0.00	0.00	0.00
204			4,096.77	3,631.89	464.88	0.00	0.00	0.00
20408			4,096.77	3,631.89	464.88	0.00	0.00	0.00
2040801			3,631.89	3,631.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
2040899			192.22	0.00	192.22	0.00	0.00	0.00
208			885.90	885.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			808.62	808.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			387.30	387.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			395.37	395.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省福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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			5,907.80	5,442.91	464.88	0.00	0.00	0.00
21011			255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			594.22	594.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			75.13	75.13	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

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	5,893.45	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	4,096.77	4,096.77	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	885.90	885.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	255.77	255.77	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

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
		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	669.35	669.35	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,893.45	本年支出合计	5,907.80	5,907.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	195.74	年末财政拨款结转和结余	181.40	181.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	195.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,089.20	总计	6,089.20	6,089.20	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

编制单位：福建省福州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	小计	基本支出	项目支出
合计		5,907.80	5,442.91	464.88
204	公共安全支出	4,096.77	3,631.89	464.88
20408	强制隔离戒毒	4,096.77	3,631.89	464.88
2040801	行政运行	3,631.89	3,631.89	0.00
2040802	一般行政管理事务	272.67	0.00	272.67
2040899	公共安全项目支出	192.22	0.00	192.22
208	社会保障和就业支出	885.90	885.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.62	808.62	0.00
2080501	行政单位离退休	387.30	387.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.37	395.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00
20808	抚恤	77.29	77.29	0.00
2080801	死亡抚恤	77.29	77.29	0.00
210	卫生健康支出	255.77	255.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.77	255.77	0.00
2101101	行政单位医疗	255.77	255.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省福州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	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	669.35	669.35	0.00
22102	住房改革支出	669.35	669.35	0.00
2210201	住房公积金	594.22	594.22	0.00
2210202	提租补贴	75.13	75.13	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：万元

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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	4,527.24	302	商品和服务支出	439.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	700.06	30201	办公费	12.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,359.08	30202	印刷费	23.41	310	资本性支出	13.91
30103	奖金	1,029.86	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	0.00	31002	办公设备购置	12.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.15	31003	专用设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.60	30206	电费	25.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	48.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.41	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.85	30211	差旅费	14.99	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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
30113	住房公积金	667.45	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	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	462.25	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	0.49	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	77.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.26	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	1.29	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	50.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	104.63	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	384.70	30240	税金及附加费 用	38.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	108.24	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,989.50	公用经费合计					453.42

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

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

项目	行次	决算数
合计	1	4.49
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3.公务接待费	6	0.49

注：1.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：万元

编制单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00

注：1.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福建省福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

注：1.本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 6,089.20 万元，支出总计 6,089.20 万元，与上年决算数相比，各增加 91.49 万元，各增长 1.53%。主要是单位公共安全项目支出增加，导致收入支出整体上升。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,893.45 万元，比上年决算数增加 96.30 万元，增长 1.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,893.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,907.80 万元，比上年决算数增加 123.65 万元，增长 2.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,442.91 万元。其中，人员支出 4,989.50 万元，公用支出 453.42 万元。
2. 项目支出 464.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6,089.20 万元，支出总计 6,089.20 万元，与上年决算数相比，各增加 120.29 万元，增长 2.02%，主要是：死亡抚恤金支出较上年增加 77.29 万元，导致收入支出整体上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5,907.80 万元，比上年决算数增加 152.45 万元，增长 2.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 3,631.89 万元，较上年决算数增加 67.87 万元，增长 1.90%。主要原因是我单位 2024 年工资调整补扣发数额较上年增多。

(二) 2040802 一般行政管理事务 272.67 万元，较上年决算数减少 23.47 万元，下降 7.92%。主要原因是本年结转 59.07 万元。

(三) 2040899 公共安全项目支出 192.22 万元，较上年决算数增加 103.86 万元，增长 117.54%。主要原因是所内设施建设项目增多。

(四) 2080501 行政单位离退休 387.30 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 5.21%。主要原因是本年退休人员增多，退休费发放额增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 395.37 万元，较上年决算数减少 10.51 万元，下降 2.59%。主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费基数降低。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.94 万元，较上年决算数减少 24.88 万元，下降 48.96%。主要原因是本年在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

（七）2080801 死亡抚恤 77.29 万元，较上年决算数增加 77.29 万元。主要原因是 2023 年无发放死亡抚恤金，2024 年发放死亡抚恤金 77.29 万元。

（八）2101101 行政单位医疗 255.77 万元，较上年决算数减少 26.38 万元，下降 9.35%。主要原因是人员增减变动。

（九）2210201 住房公积金 594.22 万元，较上年决算数减少 28.52 万元，下降 4.58%。主要原因是人员增减变动。

（十）2210202 提租补贴 75.13 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 2.59%。主要原因是人员增减变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,442.91 万元，其中：

（一）人员经费 4,989.50 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 453.42 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.49 万元，完成全年预算的 99.59%；较上年增加 0.37 万元，增长 8.87%。主要原因是 2024 年社会化延伸工作赴外地开展工作任务增多，加油费用增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.66 万元，增长 19.79%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.66 万元，增长 19.79%。主要是 2024 年社会化延伸工作赴外地开展工作任务增多，加油费用增多。截至 2024 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 0.49 万元，完成全年预算的 96.32%；较上年减少 0.29 万元，下降 37.67%。主要是严格控制公务接待费用。累计接待 5 批次、36 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 379.04 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

2024 年度机关运行经费支出 453.42 万元，比上年决算数减少 21.57 万元，下降 4.54%，主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 123.23 万元，其中：政府采购货物支出 123.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.00 万元，占政府采购支出总额的 89.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 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）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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 (2024年度)								
项目名称		部门业务费						
主管单位		福建省司法厅戒毒管理局		实施单位	福建省福州司法强制隔离戒毒所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	485.22	379.04	319.97	10	84.42%	8.44
		其中：当年财政拨款	485.22	379.04	319.97	—		—
		其他资金				—		—
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，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，确保按序时进度完成各项工作目标。			2024年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。				
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	240.00	100.00	10	10	
	产出指标	质量指标	教育知识考试合格率	80.00	97.50	10	10	
			传染病查治率	90.00	100.00	10	10	
		职业技能培训等级证获取率	80.00	100.00	10	10		
	时效指标	968626服务热线接线	95.00	100.00	10	10		
		强戒人员教育培训完成及时性	90.00	100.00	10	10		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	100.00	100.00	10	10	
		生态效益指标	卫生检查达标所数量	1	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	90.00	100.00	10	10	
总分						100	98.44	