

2024 年度
福建省女子司法强制隔离
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	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省女子司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，参与全省禁毒工作；负责对司法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；负责场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化工作；负责法制宣传和理论研究、反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督查和离退休干部等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 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
福建省女子司法强制隔离戒毒所	行政单位	128

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省女子司法强制隔离戒毒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，以深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，以高质量发展为目标，全力以赴建设政治更加坚定、戒治更加高效、保障更加有力、队伍更加过硬的法治化场所，努力为中国式现代化建设贡献司法行政戒毒力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：一是讲政治、铸忠诚，把牢方向之舵，坚持政治统领，强化理论武装，深化党建引领。二是重治本、提效能，夯实发展之基，深化场所战略引领，构建场所发展格局，健全场所保障体系。三是守底线、筑防线，织密稳定之网，强化安全管理工作，强化安全生产工作，强化应急处突工作。四是善攻心、抓创新，增强戒治之效，夯实所内教育基本盘，探索后续照管新突破，构建无毒社会大格局。五是增定力、

激活力，展现队伍之姿，强化忠诚担当，纵深推进全面从严管党治警，突出素质强警，提升民警队伍综合素质能力，加强暖警惠警，严管与厚爱结合、激励与约束并重。做到政治统领，强化党建引领；坚持从严从实，锻造过硬队伍；坚持守正创新，积极服务大局；坚持凝心聚力，营造和谐警营。

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：福建省女子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	4,968.14	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	3,453.94
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	759.90
		九、卫生健康支出	207.48
		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	541.04

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省女子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	4,968.14	本年支出合计	4,962.36
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	232.81	年末结转和结余	238.59
总计	5,200.95	总计	5,200.95

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：福建省女子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						
204			4,968.14	4,968.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,480.03	3,480.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,480.03	3,480.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,743.83	2,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			517.2	517.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			742.94	742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			652.53	652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			238.22	238.22	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：福建省女子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						
			4,968.14	4,968.14	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	537.69	537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	537.69	537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	480.21	480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	57.48	57.48	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：福建省女子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					
204			4,962.36	4,275.80	686.57	0.00	0.00	0.00
			3,453.94	2,767.37	686.57	0.00	0.00	0.00
20408			3,453.94	2,767.37	686.57	0.00	0.00	0.00
			2,767.37	2,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801			169.52	0.00	169.52	0.00	0.00	0.00
			517.05	0.00	517.05	0.00	0.00	0.00
2040802			759.90	759.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			669.49	669.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			263.20	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505								
2080506								
20808								
2080801								

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省女子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					
			4,962.36	4,275.80	686.57	0.00	0.00	0.00
210			207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			541.04	541.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			541.04	541.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			483.56	483.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			57.48	57.48	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：福建省女子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	4,968.14	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	3,453.94	3,453.94	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	759.90	759.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	207.48	207.48	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：福建省女子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	541.04	541.04	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：福建省女子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	4,968.14	本年支出合计	4,962.36	4,962.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	232.81	年末财政拨款结转和结余	238.59	238.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	232.81					
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	5,200.95	总计	5,200.95	5,200.95	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：万元

编制单位：福建省女子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		4,962.36	4,275.80	686.57
204	公共安全支出	3,453.94	2,767.37	686.57
20408	强制隔离戒毒	3,453.94	2,767.37	686.57
2040801	行政运行	2,767.37	2,767.37	0.00
2040802	一般行政管理事务	169.52	0.00	169.52
2040899	公共安全项目支出	517.05	0.00	517.05
208	社会保障和就业支出	759.90	759.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.49	669.49	0.00
2080501	行政单位离退休	263.20	263.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.28	286.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00
20808	抚恤	90.42	90.42	0.00
2080801	死亡抚恤	90.42	90.42	0.00
210	卫生健康支出	207.48	207.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.48	207.48	0.00
2101101	行政单位医疗	207.48	207.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省女子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
221	住房保障支出	541.04	541.04	0.00
22102	住房改革支出	541.04	541.04	0.00
2210201	住房公积金	483.56	483.56	0.00
2210202	提租补贴	57.48	57.48	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：福建省女子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	3,542.78	302	商品和服务支出	376.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	537.74	30201	办公费	10.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	996.48	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	3.86
30103	奖金	893.39	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	2.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.28	30206	电费	31.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	120.00	30207	邮电费	36.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.61	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	60.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.70	30211	差旅费	13.36	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：福建省女子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	483.56	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	6.26	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	352.53	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	0.95	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	90.42	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.65	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：福建省女子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	2.86	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	96.25	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	262.11	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	60.27	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		3,895.30	公用经费合计					380.49

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：福建省女子司法强制隔离戒毒所

项目	行次	决算数
合计	1	3.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.86
3. 公务接待费	6	0.45

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：福建省女子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.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.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：福建省女子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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.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5,200.95万元，支出总计5,200.95万元，与上年决算数相比，各减少1,087.27万元，各下降17.29%。主要是2024年在职人员人数减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4,968.14万元，比上年决算数减少908.04万元，下降15.45%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入4,968.14万元。
- 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4,962.36万元，比上年决算数减少1,094.00万元，下降18.06%，具体情况如下：

- 1.基本支出4,275.80万元。其中，人员支出3,895.30万元，公用支出380.49万元。
- 2.项目支出686.57万元。

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 5,200.95 万元，支出总计 5,200.95 万元，与上年决算数相比，各减少 1,085.97 万元，下降 17.27%，主要是：2024 年在职人员人数减少，迁建二期建设项目工程项目拨款收入较上年减少。

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 4,962.36 万元，比上年决算数减少 1,092.70 万元，下降 18.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 2,767.37 万元，较上年决算数减少 428.41 万元，下降 13.41%。主要原因是 2024 年在职人员人数减少，支出减少。

(二) 2040802 一般行政管理事务 169.52 万元，较上年决算数减少 13.49 万元，下降 7.37%。主要原因是 2024 年收治人员减少，场所业务支出减少。

(三) 2040899 公共安全项目支出 517.05 万元，与上年决算数减少 701 万元，下降 57.55%。主要原因是 2024 年迁建二期建设项目工程项目拨款收入减少，支出减少。

(四) 2080501 行政单位离退休 263.20 万元，较上年决算数增加 233.23 万元，增长 778.04%。主要原因是功能科目改变，2023 年预算批复中机关参公退休人员绩效奖金财政拨款归类在“行政运行”，2024 年机关参公退休人员绩效奖金财政拨款归类在“行政单位离退休”。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.28 万元，

较上年决算数减少 166.15 万元，下降 36.72%。主要原因是 2024 年在职人员人数减少，支出减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.00 万元，较上年决算数减少 20.20 万元，下降 14.41%。主要原因是 2024 年清算记实的退休人员职业年金较上年减少，支出减少。

（七）2080801 死亡抚恤 90.42 万元，较上年决算数增加 90.42 万元。主要原因是 2024 年死亡抚恤金增加。

（八）2101101 行政单位医疗 207.48 万元，较上年决算数减少 40.30 万元，下降 16.27%。主要原因是 2024 年在职人员人数减少，支出减少。

（九）2210201 住房公积金 483.56 万元，较上年决算数减少 40.10 万元，下降 7.66%。主要原因是 2024 年在职人员人数减少，支出减少。

（十）2210202 提租补贴 57.48 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 10.43%。主要原因是 2024 年在职人员人数减少，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 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 4,275.80 万元，其中：

（一）人员经费 3,895.30 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 380.49 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 3.31 万元，完成全年预算的 15.03%；较上年减少 1.23 万元，下降 27.06%。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.86 万元，完成全年预算的 15.88%；较上年减少 1.11 万元，下降 27.99%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.86 万元，完成全年预算的 15.88%；较上年减少 1.11 万元，下降 27.99%。主要是进一步压减“三公”支出，支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成全年预算的 11.17%；较上年减少 0.12 万元，下降 20.52%。主要是进一步压减“三公”支出，支出减少。

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，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 798.74 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

2024 年度机关运行经费支出 380.49 万元，比上年决算数减少 35.23 万元，下降 8.47%，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，进一步压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 475.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出 165.80 万元、政府采购服务支出 302.13 万元。授予中小企业合同金额 467.93 万元，占政府采购支出总额的 98.41%，其中：授予小微企业合同金额 302.13 万元，占授予中小企业合同金额的 64.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.57%。

（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 6 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 6 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。

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 to 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

项目支出绩效自评表

(2024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		福建省女子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	767.86	798.74	686.57	10	85.96%	8.60	
	其中：当年财政拨款	767.86	736.20	624.03	—	84.76%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	62.54	62.54	—	100.00%		
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，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，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，加快预算执行进度，确保按时进度完成各项工作目标。			2024年女子司法强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员体检实现全面覆盖，能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%；职业技能资格证书得证率100%。强戒人员得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	部门业务费控制率	≤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	30	30	
	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	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强戒人员回访调查人数	≥100人次	328	10	10	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	10	10	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	100	20	20	
总分值、评价总分(S)						98.6		
评价等级	优(S≥90)							