

2024 年度
福建省司法戒毒医院
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	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省司法戒毒医院单位的主要职责是：为适应新时代戒毒工作需要，推动福建省司法行政戒毒工作改革发展，对患有严重疾病的强制隔离戒毒人员开展集中治疗，指导强制隔离戒毒场所医疗业务和卫生防疫工作，依法承担强制隔离戒毒工作、做好医院安全警戒和就诊的强制隔离戒毒病人的管理教育工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
福建省司法戒毒医院	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省司法戒毒医院单位主要任务是：闽江所（戒毒医院）在上级党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实全省司法行政戒毒工作会议部署要求，紧紧围绕戒毒工作主线，强化政治引领，深化理论武装，严格规范管理，不断提升队伍能力素质，确保了场所总体安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）理论武装持续增强，夯实思想根基

党委班子领学促学。党委班子发挥领学促学作用，进一步巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，学好用好《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》等权威读本。党员干部全员学习。各支部组织党员、干部集中学习 60 次，1800 余人次；利用“学习强国”“福

建干部网络学院”等平台开展自学，平均每人完成“学习贯彻党的二十大精神”网络专题培训班学习20学时。组织到宁德市寿宁县下党乡红色基地、吴孟超院士纪念馆等地开展现场教育3场次，进一步提高学习效果。注重抓好年轻干部理论学习，组织青年理论学习小组针对全国“两会”精神、“习近平总书记五四青年节重要寄语精神”“党的二十届三中全会精神”等内容进行了8次专题学习，促进年轻干部在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）严格规范组织建设，坚持党建引领

规范组织生活。所（院）党委发挥带头作用，示范引领党员干部严肃认真过好政治生活，班子成员指导挂点党支部深化“1263”机关党建工作机制落实，增强党组织政治功能和组织功能，狠抓“三会一课”、民主评议党员和党日活动等制度落实，认真开展支部达标创星活动，评选出1个三星优秀党支部。党建与业务“同频共振”。深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持党建与业务工作“同频共振”，坚持党建带动群团组织建设和精神文明建设。不断充实“绿盾”活动品牌的内涵，探索创立

“警医青锋”等支部活动品牌，引导党员干部在服务过程中进一步凝心聚魂，淬炼初心使命意识。加强党建共建，与民盟省教育厅支部、宝宝巴士股份有限公司等16家单位签订共建协议，做到互学互促、共享共赢、共同提高。

（三）聚焦“一体两翼”工作，提升能力素质

精心组织学习实训。所（院）党委根据上级指示要求认真研究细化学习实训工作方案，先后派出两个工作队分别进驻建新医院和福州市相关社区矫正机构开展学习实训。参训人员能够主动学习岗位知识，积极投身医院内科、门诊、护理、检验、防疫、药房等相关业务科室岗位，以及市、区各

级社矫机构开展实践锻炼。各工作队严格参训人员日常教育管理，积极协调受训单位强化后勤保障，优化人员配置，坚持科学施训，确保了学习实训工作安全有序，有力提升了民警职工能力素质。融入毒品社会治理。在上级指导下持续加强与专门学校的沟通协调，充分发挥自身专业优势，每周前往专门学校进行心理咨询、健康义诊等工作，深入了解当前涉毒青少年动态，做好数据收集和台账整理，为下步社会化延伸工作做好准备。积极协调地方公安、乡镇街道，推动建立社区戒毒康复指导站，为响应落实省局“十所百站”的目标任务贡献力量。截止目前，闽江所覆盖鼓楼区、仓山区、马尾区、永泰县等地共设立12个站点。通过派驻办公与巡回指导相结合的方式，深入推进社区戒毒康复指导站实体化运行，协助完成社康社戒人员尿检、教育帮扶、心理咨询等工作。同时，以“六进”宣传为载体，构建全方位、广覆盖的禁毒宣传网络，全年在各中小学、高校设立20个“禁毒教育基地”，累计参与禁毒普法宣传活动100余场次，活动累计受众人群达30万人，累计发放宣传册3万份，有效提升了公众的禁毒意识和法律意识。提升后勤保障水平。所（院）始终将暖警（医）惠警（医）工作落到实处。针对老旧场所供水管路老旧、破损问题，今年中旬完成对场所自来水供水管翻新改造，解决了民警、医务人员饮水问题。并完成两处老旧围墙改造，彻底解决安全隐患。所（院）还在夏季采购安装了防晒网，有效降低了夏季高温对顶楼备勤房的影响，改善了民警、医务人员值班备勤条件。提高医疗能力水平。在省局职能部门的指导下，组织医务人员参与全省戒毒场所医疗巡诊，充分发挥场所医疗专业优势，提高全系统的医疗保障水平。全年完成医务人员三甲医院进修培训3人次并依托省人社厅集中招聘平台，完成2名内科医师的招考，进一步增强医疗力量。组织医务人员参加2024年度华医网网上学习，累计业务学习48次，

网上学习 22 人次。结合“实战大练兵”组织全体医务人员进行知识培训与考试，所有人员考核均合格，培训取得良好效果。

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：福建省司法戒毒医院

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	413.43	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	305.35
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	19.41
		九、卫生健康支出	10.18
		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	41.95
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省司法戒毒医院

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	413.43	本年支出合计	376.90
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	91.16	年末结转和结余	127.69
总计	504.59	总计	504.59

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：福建省司法戒毒医院

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			公共安全支出	338.38	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	338.38	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850			事业运行	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			公共安全项目支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	20.72	20.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.47	6.47	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：福建省司法戒毒医院

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	376.90	360.61	16.29	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	305.35	289.07	16.29	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	305.35	289.07	16.29	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040850			事业运行	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			公共安全项目支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.41	19.41	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.42	5.42	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

单位：万元

编制单位：福建省司法戒毒医院

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	413.43	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	305.35	305.35	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	19.41	19.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.18	10.18	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省司法戒毒医院

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	41.95	41.95	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
本年收入合计	413.43	本年支出合计	376.90	376.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.16	年末财政拨款结转和结余	127.69	127.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	91.16					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省司法戒毒医院

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、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	504.59	总计	504.59	504.59	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：福建省司法戒毒医院

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		376.90	360.61	16.29
204	公共安全支出	305.35	289.07	16.29
20408	强制隔离戒毒	305.35	289.07	16.29
2040802	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2040850	事业运行	289.07	289.07	0.00
2040899	公共安全项目支出	2.29	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00
2210202	提租补贴	5.42	5.42	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：福建省司法戒毒医院

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	305.93	302	商品和服务支出	54.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.50	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	103.27	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.91	30205	水费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	1.19	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.89	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

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：福建省司法戒毒医院

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
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	0.00	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	0.33	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.91	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	2.31	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.74	39907	国家赔偿费用支出	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：福建省司法戒毒医院

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
			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		305.93	公用经费合计					54.68

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：福建省司法戒毒医院

项目	行次	决算数
合计	1	2.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.31
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省司法戒毒医院

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	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

编制单位：福建省司法戒毒医院

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 504.59 万元，支出总计 504.59 万元，与上年决算数相比，各增加 41.84 万元，各增长 9.04%。主要是绩效工资改革，相应收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 413.43 万元，比上年决算数增加 91.46 万元，增长 28.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 413.43 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 376.90 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 1.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 360.61 万元。其中，人员支出 305.93 万元，公用支出 54.68 万元。

2. 项目支出 16.29 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 504.59 万元，支出总计 504.59 万元，与上年决算数相比，各增加 41.84 万元，增长 9.04%，主要是：绩效工资改革，相应收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 376.90 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 1.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040802 一般行政管理事务 14.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 40.00%。主要原因是 2024 年项目支出增加。

(二) 2040850 事业运行 289.07 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 0.30%。主要原因是 2023 年年末调出 1 人，2024 年支出减少。

(三) 2040899 公共安全项目支出 2.29 万元，较上年决算数增加 2.29 万元。主要原因是 2024 年度新增医疗器械维护项目，支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.41 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 3.37%。主要原因是 2024 年调整缴交基数，支出增加。

(五) 2101102 事业单位医疗 10.18 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 5.37%。主要原因是调整缴交基数，支出增加。

(六) 2210201 住房公积金 36.53 万元，较上年决算数减少 1.04 万

元，下降 2.77%。主要原因是调整缴交基数，支出减少。

（七）2210202 提租补贴 5.42 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 3.63%。主要原因是 2023 年年末调出 1 人，2024 年支出减少。

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 360.61 万元，其中：

（一）人员经费 305.93 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 54.68 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.31 万元，完成全年预算的 32.97%；较上年增加 1.50 万元，增长 185.37%。主要原因是本年度外出禁毒宣传、普法宣传、义诊活动次数提升，用车次数上升，公车运维费用提高。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.31 万元，完成全年预算的 38.47%；较上年增加 1.50 万元，增长 185.37%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，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 2.31 万元，完成全年预算的 38.47%；较上年增加 1.50 万元，增长 185.37%。主要是本年度外出禁毒宣传、普法宣传、义诊活动次数提升，用车次数上升，公车运维费用提高。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，详见《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是小型客车和救护车；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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			部门业务经费						
主管部门			福建省司法厅戒毒管理局		实施单位		福建省司法戒毒医院		
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		29.00	29.00	16.29	10	56.17	5.5	
	其中：当年财政拨款		29.00	29.00	16.29	—	56.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	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，确保按序时进度完成各项工作目标				严格按照省局关于各项工作的指示精神和场所 2024 年初工作计划要求，在领会精神、明确工作任务指标的基础，分门别类，按照缓急轻重办法，分阶段列时间表，落实各项工作，较好地完成任务。				
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		≤240 百分比	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现“六无”目标场所数量		=1 个	1	30	30	
	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	100	10	10	
	产出指标	数量指标	理论调研成果产出		≥100 篇	100	20	20	
		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	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.5				
评价等级		优（S≥90）							