

2024 年度
福建省漳州司法强制隔离
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：坚持党对戒毒工作的绝对领导；贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，按照省司法厅、厅戒毒管理局的工作部署，拟定本所工作规划、年度计划；主要收治强制隔离戒毒人员，参与属地禁毒工作，进行禁毒工作宣传；加强对本所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；拟定本所基本建设总体规划，对本所财务、装备、资产管理、基本建设、信息化履行管理职责；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责本所的反腐倡廉建设、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；完成福建省戒毒矫治学会安排的工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 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
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	行政单位	120

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省漳州司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻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，贯彻落实司法部、司法部戒毒管理局、省司法厅和厅戒毒管理局各项工作部署及相关会议精神，深入实施“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程，坚持抓项目、创品牌、夯责任工作思路，锐

意进取、攻坚克难，较好地完成了年度工作各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治统领，营造良好政治生态，在“铸警魂”上取得新成效。始终牢记戒毒机关首先是政治机关的政治属性，把讲政治作为根本原则、根本要求贯穿场所工作各方面全过程。一是强化理论学习。安排163项学习内容，中心组学习12次、研讨7次，党支部集体学习140余次，发放学习用书116册。二是夯实党建根基。全面推进党建规范化、标准化建设，完成所党委、纪委换届选举，促进党建与业务工作更好融合。三是加强意识形态工作。坚持党管宣传、党管意识形态，落实落细“211”制度和“六个纳入”制度，召开分析研判会，制定工作方案。四是开展学习实训工作。认真贯彻落实省厅、省局关于戒毒系统民警学习实训工作的部署要求，积极开展动员部署，与多部门协商，选派16名民警参加学习实训。五是推进警营文化建设。秉持“文化育警、文化励警、文化强警”，强化廉政文化建设，更新场所戒治文化宣传牌、筹划建立廉洁教育体验基地。

（二）强化底线思维，提升安全治理水平，在“强基础”上取得新成效。贯彻省局统分结合、上下联动、内外协调工作思路，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事放心得下”的行动力，确保场所持续安全稳定。一是夯实安全管理基础。常态化开展安全警示教育，进行45场次所情研判，130次排查，整改92个隐患，组织20次应急演练。二是加强民警现场管理。落实监管制度，规范民警装备佩戴，强化“五重”管理，考核民警“四知道”技能。三是增强戒毒执法规范。开展2期执法文书专题培训，下发理论题库并组织考核，提升民警执法规范化水平。四是做细生活卫生保障。落实关怀帮扶，做好防寒保暖、防暑降温工作，及时检修戒

毒宿舍设备，及时发放戒毒人员被装，提供姜茶、中药汤剂、绿豆汤和凉茶等饮品。五是落实安全生产工作。开展安全排查与专项行动，联合社区宣传消防知识。

（三）聚焦主责主业，做精做优教育戒治，在“出精品”上取得新成效。主动融入毒品问题治理体系，着力在“创特色、出精品”上下功夫，积极推动所内戒治和所外延伸的双向良性互动。一是做精所内戒治。扎实推进统一戒毒模式，发挥主观能动性，自我加压，主动向争创示范所努力。二是创新禁毒宣传。成立“五彩桥”禁毒宣讲团，开展40余场禁毒宣传，探索禁毒宣传新模式。三是拓展衔接帮扶。落实相关意见，推广“绿色守护”平台，完善延伸机制，为近400名社戒人员服务，建立2个创业就业基地。四是擦亮戒毒品牌。主动沟通协调与民盟漳州市委共建“黄丝带帮教基地”。

（四）严格管理监督，锻造过硬民警队伍，在“正清风”上取得新成效。深入学习贯彻习近平总书记关于加强对干部全方位管理和经常性监督指示要求，努力锻造过硬民警队伍。一是坚持全方位管理。党委成员履行一岗双责，落实请示报告，延伸监督至“八小时以外”，开展24次法纪教育、90人次廉政谈话。二是坚持经常性监督。贯彻铁规禁令，严格落实中央八项规定及实施细则精神。三是坚持系统性育才。深入开展“实战大练兵”活动，举办业务培训32场次，警体训练87场次；年内完成职级晋升一级警长3人，二警长15人，三级警长4人，四级警长1人。

（五）紧紧围绕中心，构建综合保障体系，在“惠暖警”上取得新成效。坚持围绕中心，服务主业，注重整体推进、重点突破，不断夯实推动高质量发展的基础保障。一是落实从优待警。经常性对民警开展谈心谈话，解释好、宣传好上级政策，了解掌握基层民警思想动态。二是提高综

合保障。做好行政服务保障工作高效运转，及时维护设备，及时配发办公耗材、警服被装等物资，做好车辆出行保障、民警伙食保障。三是加强经费保障。根据财力和需求安排经费，优化软硬件，严把预算编制和执行关。

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			
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		2024年度	公开01表 金额单位：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	3,985.20	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	3,176.64
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		八、社会保障和就业支出	348.70
		九、卫生健康支出	165.36
		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	258.52
		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	3,985.20	本年支出合计	3,949.22
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	194.58	年末结转和结余	230.57
总计	4,179.79	总计	4,179.79

注：1. 本表反映部门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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所					2024年度				金额单位：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	3,985.20	3,985.20					
204			公共安全支出	3,212.63	3,212.63					
20408			强制隔离戒毒	3,212.63	3,212.63					
2040801			行政运行	2,865.38	2,865.38					
2040802			一般行政管理事务	175.00	175.00					
2040899			公共安全项目支出	172.25	172.25					
208			社会保障和就业支出	348.70	348.70					
20805			行政事业单位养老支出	325.66	325.66					
2080501			行政单位离退休	4.50	4.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.16	287.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
20808			抚恤	23.04	23.04					
2080801			死亡抚恤	23.04	23.04					
210			卫生健康支出	165.36	165.36					
21011			行政事业单位医疗	165.36	165.36					
2101101			行政单位医疗	165.36	165.36					
221			住房保障支出	258.52	258.52					
22102			住房改革支出	258.52	258.52					
2210201			住房公积金	258.52	258.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

支出决算表									
								公开03表	
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所				2024年度				金额单位：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	3,949.22	3,623.24	325.98			
204			公共安全支出	3,176.64	2,850.66	325.98			
20408			强制隔离戒毒	3,176.64	2,850.66	325.98			
2040801			行政运行	2,850.66	2,850.66				
2040802			一般行政管理事务	175.00		175.00			
2040899			公共安全项目支出	150.98		150.98			
208			社会保障和就业支出	348.70	348.70				
20805			行政事业单位养老支出	325.66	325.66				
2080501			行政单位离退休	4.50	4.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.16	287.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
20808			抚恤	23.04	23.04				
2080801			死亡抚恤	23.04	23.04				
210			卫生健康支出	165.36	165.36				
21011			行政事业单位医疗	165.36	165.36				
2101101			行政单位医疗	165.36	165.36				
221			住房保障支出	258.52	258.52				
22102			住房改革支出	258.52	258.52				
2210201			住房公积金	258.52	258.52				
注：本表反映部门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						
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所			2024年度		公开04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	性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,985.20	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	3,176.64	3,176.64		
		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	348.70	348.70		
		九、卫生健康支出	165.36	165.36		
		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	258.52	258.52		
		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	3,985.20	本年支出合计	3,949.22	3,949.22		
年初财政拨款结转和结余	194.58	年末财政拨款结转和结余	230.57	230.57		
一、一般公共预算财政拨款	194.58					
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	4,179.79	总计	4,179.79	4,179.79		

注：本表反映部门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		2024年度		公开05表 金额单位：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		3,949.22	3,623.24	325.98
204	公共安全支出	3,176.64	2,850.66	325.98
20408	强制隔离戒毒	3,176.64	2,850.66	325.98
2040801	行政运行	2,850.66	2,850.66	
2040802	一般行政管理事务	175.00		175.00
2040899	公共安全项目支出	150.98		150.98
208	社会保障和就业支出	348.70	348.70	
20805	行政事业单位养老支出	325.66	325.66	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.16	287.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
20808	抚恤	23.04	23.04	
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	165.36	165.36	
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36	
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36	
221	住房保障支出	258.52	258.52	
22102	住房改革支出	258.52	258.52	
2210201	住房公积金	258.52	258.52	
注：本表反映部门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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所			2024年度			公开06表 金额单位：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	3,105.61	302	商品和服务支出	329.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	515.58	30201	办公费	80.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	683.30	30202	印刷费	3.71	310	资本性支出	
30103	奖金	44.10	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	538.20	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	32.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.36	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	10.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	297.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	540.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	32.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	155.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
	人员经费合计	3,293.54		公用经费合计				329.70

注：本表反映部门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		
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		公开07表 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.83
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.83
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.83
3. 公务接待费	6	
注：1. 本表反映部门本年度“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。		
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		

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									
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所				2024年度				公开08表 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. 本表反映部门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. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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				
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		2024年度		公开09表 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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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 4,179.79 万元，支出总计 4,179.79 万元，与上年决算数相比，各减少 189.74 万元，各下降 4.34%。主要是收容人数下降导致收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,985.20 万元，比上年决算数减少 358.15 万元，下降 8.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,985.20 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 3,949.22 万元，比上年决算数减少 225.72 万元，下降 5.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,623.24 万元。其中，人员支出 3,293.54 万元，公用支出 329.70 万元。
2. 项目支出 325.98 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 4,179.79 万元，支出总计 4,179.79 万元，与上年决算数相比，各减少 170.54 万元，下降 3.92%，主要是：收容人数下降导致收入支出相应减少。

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 3,949.22 万元，比上年决算数减少 206.52 万元，下降 4.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 2,850.66 万元，较上年决算数减少 222.16 万元，下降 7.23%。主要原因是缩减一般性支出及人员减少。

(二) 2040802 一般行政管理事务 175.00 万元，较上年决算数增加 16.70 万元，增长 10.55%。主要原因是院区陈旧设施设备更新换代，且禁毒宣传力度加大，费用支出增加。

(三) 2040899 公共安全项目支出 150.98 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增长 6.72%。主要原因是基础设施建设项目增加导致公共安全项目支出较上年支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 4.50 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 18.42%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.16 万元，较上年决算数减少 27.31 万元，下降 8.68%。主要原因是人员减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.00 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 28.40%。主要原因是工资增长基数增加。

（七）2080801 死亡抚恤 23.04 万元，较上年决算数增加 23.04 万元。主要原因是退休人员死亡抚恤。

（八）2101101 行政单位医疗 165.36 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 2.68%。主要原因是人员减少。

（九）2210201 住房公积金 258.52 万元，较上年决算数减少 9.96 万元，下降 3.71%。主要原因是人员减少。

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 3,623.24 万元，其中：

（一）人员经费 3,293.54 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 329.70 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 4.83 万元，完成全年预算的 19.72%；较上年减少 5.50 万元，下降 53.22%。主要原因是较上年有一辆车报废，公务用车运行费用减少，并且 2024 年度无公务接待。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 4.83 万元，完成全年预算的 26.84%；较上年减少 5.12 万元，下降 51.46%。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 4.83 万元，完成全年预算的 26.84%；较上年减少 5.12 万元，下降 51.46%。主要是较上年有一辆车报废，公务用车运行费用减少。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要是 2024 年度无公务接待。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 325.98 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 329.70 万元，比上年决算数减少 13.95 万元，下降 4.06%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出和信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 36.34 万元，其中：政府采购货物支出 36.34 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 36.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%，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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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		208306部门整体								
部门(单位)名称		福建省漳州司法强制隔离戒毒所			部门预算编码		208306			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	337.25	10.00	347.25	325.98	93.87	21.27	6.1253	10	9.81
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	337.25	10.00	347.25	325.98	93.87	21.27	6.1253		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				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。				2024年漳州司法强制隔离戒毒所在所强制隔离戒毒人员平均人数37人，场所开展戒毒诊疗，新入所体检，邀请专家或远程会诊，强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。各强制隔离戒毒场所平均开展各类教育、文体活动80课时/月，开展个别教育、入所教育、回归社会教育，开展职业技能培训，获得职业技能资格证书人数达到预定人数，得证率86.84%。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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	19.72	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100百分比	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比	100	15	15			
		生态效益指标	场所环境整治卫生	≥1个	1	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	96	10	10			
	产出指标	数量指标	开展课堂教育次数	≥140节	960	8	8			
质量指标		教育知识考试合格率	≥80百分比	86.84	14	14				
时效指标		强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	96	14	14				
总分值、评价总分 (S)						99.81				
评价等级	优 (S≥90)									