

2025 年度
福建省司法厅戒毒管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
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 2025 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
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	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省司法厅戒毒管理局部门的主要职责是：贯彻执行司法行政戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督全省司法行政强制隔离戒毒场所对戒毒人员的安全管理、教育戒治、生活卫生、康复训练、警戒、防疫等工作；拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；组织全省司法戒毒系统法制建设、法制宣传和理论研究；负责司法行政戒毒系统的反腐倡廉建设、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等；承担福建省戒毒矫治学会的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省司法厅戒毒管理局部门包括 10 个机关行政科室及 10 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省司法厅戒毒管理局（本级）
2	福建省榕城司法强制隔离戒毒所
3	福建省女子司法强制隔离戒毒所
4	福建省福州司法强制隔离戒毒所
5	福建省泉州司法强制隔离戒毒所
6	福建省漳州司法强制隔离戒毒所
7	福建省三明司法强制隔离戒毒所
8	福建省南平司法强制隔离戒毒所
9	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所
10	福建省闽江司法强制隔离戒毒所
11	福建省司法戒毒医院

三、部门主要工作总结

围绕上述任务，重点完成了以下工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，立足司法部“一体两翼”战略布局，统筹发展和安全，持续实施“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程，牢树“目标、问题、结果、创新”四个导向，全力履行新时代新征程的职责使命，为建设更高水平的法治福建、平安福建作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持不懈强政治，在凝心铸魂上下足真功。党的政治建设是党的根本性建设，是党的建设的“根”和“魂”。要坚定不移把旗帜鲜明讲政治作为第一准则，不折不扣落实上级各项决策部署。

（二）坚持不懈打基础，在平安建设上下足实功。安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。要坚持守土有责、守土负责、守土尽责，以“只有一万没有万一”的坚定决心，下好先手棋、打好主动仗，确保实现“十无一降低一提升”的安全目标。

（三）坚持不懈谋发展，在主责主业上下足细功。戒毒工作是一项复杂的社会系统工程。要着力构建以统一领导为基础、宣传教育为先导、收戒管控为手段、医疗科研为支撑、后续帮教为延伸的“大戒毒”工作格局。

（四）坚持不懈锻队伍，在内修外炼上下足硬功。干部队伍是党和事业发展的中坚力量，是推动高质量发展的关键所在。要深入推进新时代党的建设新的伟大工程，健全全面从严治党体系，锻造一支绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的精兵劲旅。

（五）坚持不懈强支撑，在保障赋能上下足深功。做好后勤服务保障，全面依法履行职责，着力提升事务保障和管理效能，为司法行政戒毒机关高效运转提供有力保障。

第二部分

2025 年度部门决算表

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：福建省司法厅戒毒管理局

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	42,689.44	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	32,143.71
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	2.28	八、社会保障和就业支出	4,784.95
		九、卫生健康支出	1,659.76
		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	1,171.00
		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	3,640.37
		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	42,691.72	本年支出合计	43,399.79
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	4,360.20	年末结转和结余	3,652.13
总计	47,051.92	总计	47,051.92

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：福建省司法厅戒毒管理局

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	42,691.72	42,689.44				2.28
204			公共安全支出	32,058.34	32,056.27				2.06
20408			强制隔离戒毒	32,058.34	32,056.27				2.06
2040801			行政运行	24,330.29	24,328.44				1.85
2040802			一般行政管理事务	3,551.29	3,551.29				
2040850			事业运行	349.45	349.45				
2040899			公共安全项目支出	3827.31	3827.31				
208			社会保障和就业支出	4,775.22	4,775.00				0.22
20805			行政事业单位养老支出	4,592.13	4,592.13				
2080501			行政单位离退休	1,715.16	1,715.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,543.18	2,543.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333.79	333.79				
20808			抚恤	182.43	182.43				
2080801			死亡抚恤	182.43	182.43				
20809			退役安置	0.66	0.44				0.22
2080905			军队转业干部安置	0.66	0.44				0.22
210			卫生健康支出	1,664.61	1,664.61				
21011			行政事业单位医疗	1,664.61	1,664.61				
2101101			行政单位医疗	1,653.78	1,653.78				
2101102			事业单位医疗	10.83	10.83				
215			资源勘探工业信息等支出	568.00	568.00				
21505			工业和信息产业	387.00	387.00				
2150516			工程建设及运行维护	387.00	387.00				
21599			其他资源勘探工业信息等支出	181.00	181.00				
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	181.00	181.00				
221			住房保障支出	3,625.55	3,625.55				
22102			住房改革支出	3,625.55	3,625.55				
2210201			住房公积金	3,222.37	3,222.37				
2210202			提租补贴	403.18	403.18				

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局

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	43,399.79	35,138.05	8,261.74		
204			公共安全支出	32,143.71	25,053.52	7,090.19		
20408			强制隔离戒毒	32,143.71	25,053.52	7,090.19		
2040801			行政运行	24,675.14	24,675.14			
2040802			一般行政管理事务	2,930.04		2,930.04		
2040850			事业运行	384.00	378.38	5.62		
2040899			公共安全项目支出	4154.53		4154.53		
208			社会保障和就业支出	4,784.95	4,784.40	0.55		
20805			行政事业单位养老支出	4,601.97	4,601.97			
2080501			行政单位离退休	1,750.41	1,750.41			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,557.31	2,557.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	294.24	294.24			
20808			抚恤	182.43	182.43			
2080801			死亡抚恤	182.43	182.43			
20809			退役安置	0.55		0.55		
2080905			军队转业干部安置	0.55		0.55		
210			卫生健康支出	1,659.76	1,659.76			
21011			行政事业单位医疗	1,659.76	1,659.76			
2101101			行政单位医疗	1,645.54	1,645.54			
2101102			事业单位医疗	14.22	14.22			
215			资源勘探工业信息等支出	1,171.00		1,171.00		
21505			工业和信息产业	990.00		990.00		
2150516			工程建设及运行维护	990.00		990.00		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	181.00		181.00		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	181.00		181.00		
221			住房保障支出	3,640.37	3,640.37			
22102			住房改革支出	3,640.37	3,640.37			
2210201			住房公积金	3,236.46	3,236.46			
2210202			提租补贴	403.92	403.92			

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

公开 04 表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局

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	42,689.44	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	31,870.00	31,870.00		
		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	4,784.84	4,784.84		
		九、卫生健康支出	1,659.76	1,659.76		
		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	1,171.00	1,171.00		
		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	3,640.37	3,640.37		
		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	42,689.44	本年支出合计	43,125.97	43,125.97		
年初财政拨款结转和结余	3,488.51	年末财政拨款结转和结余	3,051.98	3,051.98		
一、一般公共预算财政拨款	3,488.51					
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	46,177.94	总计	46,177.94	46,177.94		

注：1.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：福建省司法厅戒毒管理局

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		43,125.97	35,134.90	7,991.06
204	公共安全支出	31,870.00	25,050.37	6,819.62
20408	强制隔离戒毒	31,870.00	25,050.37	6,819.62
2040801	行政运行	24,671.99	24,671.99	
2040802	一般行政管理事务	2,930.04		2,930.04
2040850	事业运行	384.00	378.38	5.62
2040899	公共安全项目支出	3883.97		3883.97
208	社会保障和就业支出	4,784.84	4,784.40	0.44
20805	行政事业单位养老支出	4,601.97	4,601.97	
2080501	行政单位离退休	1,750.41	1,750.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,557.31	2,557.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.24	294.24	
20808	抚恤	182.43	182.43	
2080801	死亡抚恤	182.43	182.43	
20809	退役安置	0.44		0.44
2080905	军队转业干部安置	0.44		0.44
210	卫生健康支出	1,659.76	1,659.76	
21011	行政事业单位医疗	1,659.76	1,659.76	
2101101	行政单位医疗	1,645.54	1,645.54	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
215	资源勘探工业信息等支出	1,171.00		1,171.00
21505	工业和信息产业	990.00		990.00
2150516	工程建设及运行维护	990.00		990.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	181.00		181.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	181.00		181.00
221	住房保障支出	3,640.37	3,640.37	
22102	住房改革支出	3,640.37	3,640.37	
2210201	住房公积金	3,236.46	3,236.46	
2210202	提租补贴	403.92	403.92	

注：1.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

公开 06 表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局

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	29,910.91	302	商品和服务支出	2,980.35	310	资本性支出	131.88
30101	基本工资	5,860.35	30201	办公费	102.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,340.27	30202	印刷费	11.54	31002	办公设备购置	34.44
30103	奖金	7,467.74	30204	手续费	0.24	31003	专用设备购置	0.60
30106	伙食补助费		30205	水费	36.51	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.70	30206	电费	162.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,572.33	30207	邮电费	335.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	336.09	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,424.54	30209	物业管理费	51.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	226.40	30211	差旅费	100.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54.08	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,441.80	30213	维修（护）费	44.22	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.21	31013	公务用车购置	96.24
30199	其他工资福利支出	114.62	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,111.77	30216	培训费	3.69	31021	文物和陈列品购置	0.14
30301	离休费	27.93	30217	公务接待费	2.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	0.45
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	194.22	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	401.42	30226	劳务费	97.31	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	56.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	404.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	83.90	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.85	30231	公务用车运行维护费	35.84	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	833.52	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,485.35	30299	其他商品和服务支出	616.83	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		32,022.68	公用经费合计					3,112.23

注：1.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

公开 07 表
单位：万元

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局

项目	行次	决算数
合计	1	136.23
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	134.01
其中：（1）公务用车购置费	4	96.24
（2）公务用车运行维护费	5	37.77
3. 公务接待费	6	2.22

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。

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：福建省司法厅戒毒管理局

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	0	0	0	0	0

注：本部门 2025 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

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局

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		0	0	0

注：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

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

2025 年度本部门收入总计 47051.92 万元，支出总计 47051.92 万元，与上年决算数相比，各减少 8.11 万元，下降 0.02%。主要原因一是进一步落实过紧日子要求，压减非必要开支；二是在职人数下降，收入和支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 42691.72 万元，比上年决算数增加 1693.25 万元，增长 4.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42689.44 万元。
2. 其他收入 2.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 43399.79 万元，比上年决算数增加 2356.47 万元，增长 5.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 35138.05 万元。其中，人员支出 32022.68 万元，公用支出 3115.37 万元。
2. 项目支出 8261.74 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 46177.94 万元，支出总计 46177.94 万元，与上年决算数相比，各增加 1011.79 万元，增长 2.24%，主要是：本年新增信息化项目，财政拨款收入和支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 43125.97 万元，比上年决算数增加 2200.22 万元，增长 5.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 24,671.99 万元，较上年决算数增加 316.97 万元，增长 1.30%。主要原因是工资调标，支出相应增加。

(二) 2040802 一般行政管理事务 2,930.04 万元，较上年决算数增加 794.34 万元，增长 37.19%。主要原因是 2024 年部分已立项的项目未达到付款条件，本年达到付款条件，支出相应增加。

(三) 2040850 事业运行 384.00 万元，较上年决算数增加 94.93 万元，增长 32.84%。主要原因是本年戒毒医院开展自愿戒治试点工作，支出相应增加。

(四) 2040899 公共安全项目支出 3883.97 万元，较上年决算数减少 200.02 万元，下降 4.90%。主要原因是本年制式服装款式更新换代，暂未采购制服，被装购置支出相应减少。

(五) 2080501 行政单位离退休 1,750.41 万元，较上年决算数增加 290.43 万元，增长 19.89%。主要原因是退休人数增加，支出相应增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,557.31 万元，较上年决算数减少 27.11 万元，下降 1.05%。主要原因是在职人数减少，支出相应减少。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 294.24 万元，较上年决算数减少 82.34 万元，下降 21.87%。主要原因是部分年末退休人员职业年金记实(补记)费用于次年完成支付，本年支出相应减少。

(八) 2080801 死亡抚恤 182.43 万元，较上年决算数减少 173.67 万元，下降 48.77%。主要原因是本年去世人数减少，支出相应减少。

(九) 2080905 军队转业干部安置 0.44 万元，较上年决算数增加

0.22 万元。主要原因是本年军队转业干部人数增加，支出相应增加。

（十）2101101 行政单位医疗 1,645.54 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 0.16%。主要原因是在职人数减少，支出相应减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 14.22 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 39.67%。主要原因是本年戒毒医院人员工资增长，医保基数提高以及新调入职工补缴医疗保险，支出相应增加。

（十二）2150516 工程建设及运行维护 990.00 万元，较上年决算数增加 990.00 万元。主要原因是本年新增信息化项目，支出相应增加。

（十三）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 181.00 万元，较上年决算数增加 181.00 万元。主要原因是本年新增信息化项目，支出相应增加。

（十四）2210201 住房公积金 3,236.46 万元，较上年决算数增加 21.34 万元，增长 0.66%。主要原因是公积金缴存基数增加，支出相应增加。

（十五）2210202 提租补贴 403.92 万元，较上年决算数减少 7.30 万元，下降 1.77%。主要原因是在职人数减少，支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35134.90 万元，其中：

（一）人员经费 32022.68 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 3112.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 136.23 万元，完成全年预算的 55.78%；较上年增加 26.36 万元，增长 23.99%。主要原因是车辆更新购置和运行维护费减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 134.01 万元，完成全年预算的 66.77%；较上年增加 26.23 万元，增长 24.34%。其中：

公务用车购置费支出 96.24 万元，完成全年预算的 97.91%；较上年增加 37.48 万元，增长 63.80%。2025 年公务用车购置 5 辆，主要是：较上年多购置 2 辆，支出相应增加。

公务用车运行费支出 37.77 万元，完成全年预算的 36.88%；较上年减少 11.25 万元，下降 22.95%。主要是厉行勤俭节约，在保障基本运转情况下，减少车辆维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 49 辆。

（三）公务接待费支出 2.22 万元，完成全年预算的 7.28%；较上年增加 0.13 万元，增长 6.07%。主要是根据工作需要，本年省际警务交流增多，支出相应增加。累计接待 18 批次、180 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 4775.69 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 3056.51 万元，比上年决算数减少 81.20 万元，下降 2.59%，主要原因是：在职人数减少以及落实《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》要求，压减办公费、培训费、差旅费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1106.95 万元，其中：政府采购货物支出 579.60 万元、政府采购工程支出 325.21 万元、政府采购服务支出 202.15 万元。授予中小企业合同金额 907.24 万元，占政府采购支出总额的 81.96%，其中：授予小微企业合同金额 643.18 万元，占授予中小企业合同金额的 70.89%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

项目名称			部门业务费					
主管部门			实施单位			福建省司法厅戒毒管理局		
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	
	资金总额	4775.69	4212.68	3485.67	10	82.74	8.27	
	财政资金	4775.69	4212.68	3485.67	—	82.74		
	其他资金	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，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持我局及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。			积极运用部门财政资金，2025年部门业务费预算执行率82.74%，踔厉奋发、勇毅前行，保安全、抓戒治、强队伍，在新征程中推进全省司法行政戒毒工作高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	≥5个	7	5	5	
			课堂化教学课时	≥3000课时	12693	5	5	
			康复训练场次	≥2000课时	2188	5	5	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80%	100	5	5	
			强戒人员体检覆盖率	=100%	100	5	5	
			强戒人员传染病查治率	=100%	100	5	5	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100%	82.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100	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%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、98.27		
评价等级		优						

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			福建省司法厅戒毒管理局		部门预算编码		208	
部门（单位）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
	资金总额		38662.64	42956.20	40800.21	10	94.98	9.5
	财政资金		38662.64	42956.20	40800.21		94.98	
	其他资金		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，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。					全年预算执行率94.98%。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，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。		
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%	50.05	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量	≥5个	7	5	5	
			课堂化教学课时	≥3000课时	7798	3	3	
			康复训练场次	≥2000次	2188	3	3	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80%	100	5	5	
			强戒人员体检覆盖率	=100%	100	5	5	
			强戒人员传染病查治率	=100%	100	5	5	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100%	94.98	8	8	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100	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%	99.13	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.5		
评价等级	优（S≥90）							