

**2025 年度**  
**福建省女子司法强制隔离**  
**戒毒所**  
**单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 13        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 15        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 17        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 17        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 18        |
| 九、其他重要事项说明                 | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>23</b> |

# 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 17 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，女子所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持政治引领，持续筑牢政治之魂，夯实安全之基，做精戒治之本，拓展服务之翼，较好地完成了各项工作任务。一是锚定方向，筑牢场所政治根基。始终把坚持党的绝对领导作为戒毒工作的最高原则和最大优势，坚决筑牢旗帜鲜明讲政治的思想根基，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，强化理论武装，强化党建引领，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是严管厚爱，凝聚队伍强大合力。深入贯彻新时代党的组织路线，着力构建选育管用“全链条”体系，聚力锻造堪当重任的高素质专业化民警队伍，全面建强育警体系，持续锤炼实

战本领，全面夯实纪律作风，用心织密惠警网络。三是严守底线，构建立体安全防线。牢固树立安全稳定首位意识和底线意识，深入开展平安场所建设，进一步健全场所安全体系，织密管理“防护网”，拧紧生产“安全阀”，筑牢行政“防护墙”，拉紧队伍“警戒线”。四是守正创新，提升戒治工作质效。创新“非遗+戒毒”工作思路，契合时代发展步伐与女性戒毒人员的身心特点，开展“破茧-她力量”系列教育矫治活动，助力女性戒毒人员重塑自我认知、增强主体身份认同感，系统筑牢专业教育根基，持续增强主题教育动力，全面激发育人活力，有效拓宽就业衔接路径。五是延伸职能，服务禁毒工作大局。积极拓展对外协作维度、延伸工作服务触角，以多元举措赋能戒毒工作提质增效、服务社会大局，深化协作联动，延伸禁毒宣传，勇担社会责任。

## 第二部分

# 2025 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

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      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4,868.24 | 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        | 3,436.40 |
| 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     | 700.40   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 197.75   |
|                  |          | 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       | 524.22   |
|                  |          | 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           | 4,868.24 | 本年支出合计          | 4,858.76 |
| 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          | 238.44   | 年末结转和结余         | 247.92   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 5,106.68 | 总计              | 5,106.68 |

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<br>合计                   | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|------|------------------------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                              |            |            |      |      |              |      |
| 类              | 款 | 项    | 合计                           | 4,868.24   | 4,868.24   |      |      |              |      |
| 204            |   |      | 公共安全<br>支出                   | 3,464.36   | 3,464.36   |      |      |              |      |
| 20408          |   |      | 强制隔离<br>戒毒                   | 3,464.36   | 3,464.36   |      |      |              |      |
| 2040801        |   |      | 行政运行                         | 2,785.06   | 2,785.06   |      |      |              |      |
| 2040802        |   |      | 一般行政<br>管理事务                 | 270.00     | 270.00     |      |      |              |      |
| 2040899        |   |      | 公共安全<br>项目支出                 | 409.30     | 409.30     |      |      |              |      |
| 208            |   |      | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 682.26     | 682.26     |      |      |              |      |
| 20805          |   |      | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 682.26     | 682.26     |      |      |              |      |
| 2080501        |   |      | 行政单位<br>离退休                  | 322.13     | 322.13     |      |      |              |      |
| 2080505        |   |      | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 270.13     | 270.13     |      |      |              |      |
| 2080506        |   |      | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 90.00      | 90.00      |      |      |              |      |
| 210            |   |      | 卫生健康<br>支出                   | 197.75     | 197.75     |      |      |              |      |
| 21011          |   |      | 行政事业<br>单位医疗                 | 197.75     | 197.75     |      |      |              |      |
| 2101101        |   |      | 行政单位<br>医疗                   | 197.75     | 197.75     |      |      |              |      |
| 221            |   |      | 住房保障<br>支出                   | 523.87     | 523.87     |      |      |              |      |
| 22102          |   |      | 住房改革<br>支出                   | 523.87     | 523.87     |      |      |              |      |
| 2210201        |   |      | 住房公积<br>金                    | 468.29     | 468.29     |      |      |              |      |
| 2210202        |   |      | 提租补贴                         | 55.58      | 55.58      |      |      |              |      |

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

编制单位：福建省女子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       |          |        |        |      |           |
| 204        |   | 公共安全支出           | 3,436.40 | 2,821.86 | 614.53 |        |      |           |
| 20408      |   | 强制隔离戒毒           | 3,436.40 | 2,821.86 | 614.53 |        |      |           |
| 2040801    |   | 行政运行             | 2,821.86 | 2,821.86 |        |        |      |           |
| 2040802    |   | 一般行政管理事务         | 250.98   |          | 250.98 |        |      |           |
| 2040899    |   | 公共安全项目支出         | 363.55   |          | 363.55 |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 700.40   | 700.40   |        |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 700.40   | 700.40   |        |        |      |           |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 353.23   | 353.23   |        |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.01   | 276.01   |        |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.16    | 71.16    |        |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 197.75   | 197.75   |        |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 197.75   | 197.75   |        |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 197.75   | 197.75   |        |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           | 524.22   | 524.22   |        |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 524.22   | 524.22   |        |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 468.29   | 468.29   |        |        |      |           |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 55.93    | 55.93    |        |        |      |           |

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：福建省女子司法强制隔离戒毒所

| 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   | 4,868.24 | 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        | 3,436.40 | 3,436.40   |             |              |
|                |          | 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     | 700.40   | 700.40     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 197.75   | 197.75     |             |              |
|                |          | 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       | 524.22   | 524.22     |             |              |
|                |          | 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         | 4,868.24 | 本年支出合计          | 4,858.76 | 4,858.76   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 238.44   | 年末财政拨款结转和结余     | 247.92   | 247.92     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 238.44   |                 |          |            |             |              |
| 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             | 5,106.68 | 总计              | 5,106.68 | 5,106.68   |             |              |

注：1. 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       |                  | 4,858.76 | 4,244.23 | 614.53 |
| 204      | 公共安全支出           | 3,436.40 | 2,821.86 | 614.53 |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 3,436.40 | 2,821.86 | 614.53 |
| 2040801  | 行政运行             | 2,821.86 | 2,821.86 |        |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 250.98   |          | 250.98 |
| 2040899  | 公共安全项目支出         | 363.55   |          | 363.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 700.40   | 700.40   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 700.40   | 700.40   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 353.23   | 353.23   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.01   | 276.01   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.16    | 71.16    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 197.75   | 197.75   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 197.75   | 197.75   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 197.75   | 197.75   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 524.22   | 524.22   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 524.22   | 524.22   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 468.29   | 468.29   |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 55.93    | 55.93    |        |

注：1. 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<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 3,536.61 | 302          | 商品和服务支出   | 354.64 | 310          | 资本性支出              | 4.83   |
| 30101        | 基本工资           | 636.85   | 30201        | 办公费       | 6.23   | 31001        | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 990.10   | 30202        | 印刷费       | 0.13   | 31002        | 办公设备购置             | 4.08   |
| 30103        | 奖金             | 855.22   | 30204        | 手续费       | 0.07   | 31003        | 专用设备购置             | 0.60   |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        |        | 31005        | 基础设施建设             |        |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30206        | 电费        | 31.69  | 31006        | 大型修缮               |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.01   | 30207        | 邮电费       | 36.39  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 71.16    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备               |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 194.13   | 30209        | 物业管理费     |        | 31009        | 土地补偿               |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211        | 差旅费       | 5.21   | 31010        | 安置补助               |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.62     | 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          | 509.52   | 30213        | 维修（护）费    | 10.68  | 31012        | 拆迁补偿               |        |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置             |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30215        | 会议费       |        | 31019        | 其他交通工具购置           |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 348.15   | 30216        | 培训费       | 0.40   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.14   |
| 30301        | 离休费            |          | 30217        | 公务接待费     | 0.47   | 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            |        |
| 30303        | 退职（役）费         |          | 30224        | 被装购置费     |        | 312          | 对企业补助              |        |
| 30304        | 抚恤金            |          | 30225        | 专用燃料费     |        | 31201        | 资本金注入              |        |
| 30305        | 生活补助           |          | 30226        | 劳务费       | 1.63   | 31203        | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306        | 救济费            |          | 30227        | 委托业务费     | 4.44   | 31204        | 费用补贴               |        |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30228        | 工会经费      | 51.77  | 31205        | 利息补贴               |        |
| 30308        | 助学金            |          | 30229        | 福利费       |        | 31206        | 其他资本性补助            |        |
| 30309        | 奖励金            |          | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.54   | 31299        | 其他对企业补助            |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |          | 30239        | 其他交通费用    | 96.64  | 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    | 348.15   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 106.37 | 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       |                | 3,884.76 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 359.47 |

注：1. 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  | 3.01 |
| 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  | 2.54 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.54 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.47 |

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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>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：本单位 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：福建省女子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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 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

2025 年度本单位收入总计 5106.68 万元，支出总计 5106.68 万元，与上年决算数相比，各减少 94.28 万元，下降 1.81%。主要是 2025 年在职工人员人数减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4868.24 万元，比上年决算数减少 99.91 万元，下降 2.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4868.24 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4858.76 万元，比上年决算数减少 103.60 万元，下降 2.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 4244.23 万元。其中，人员支出 3884.76 万元，公用支出 359.47 万元。

2. 项目支出 614.53 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 5106.68 万元，支出总计 5106.68 万元，与上年决算数相比，各减少 94.28 万元，下降 1.81%，主要是：2025 年在职工人员人数减少。

## 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 4858.76 万元，比上年决算数减少 103.60 万元，下降 2.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 2,821.86 万元，较上年决算数增加 54.49 万元，增长 1.97%。主要原因是在职人员工资标准调整，支出增加。

(二) 2040802 一般行政管理事务 250.98 万元，较上年决算数增加 81.46 万元，增长 48.06%。主要原因是场所收治人员增加，场所业务支出增加。

(三) 2040899 公共安全项目支出 363.55 万元，较上年决算数减少 153.50 万元，主要原因是 2024 年开展场所周界围挡建设等项目，当年支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 353.23 万元，较上年决算数增加 90.03 万元，增长 34.20%。主要原因是 2025 年退休人数增加，支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 276.01 万元，较上年决算数减少 10.27 万元，下降 3.59%。主要原因是 2025 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 71.16 万元，较上年决算数减少 48.84 万元，下降 40.70%。主要原因是 2025 年在职人员人数减少，支出减少。

(七) 2101101 行政单位医疗 197.75 万元，较上年决算数减少 9.73 万元，下降 4.69%。主要原因是 2025 年在职人员人数减少，支出减少。

(八) 2210201 住房公积金 468.29 万元，较上年决算数减少 15.27 万元，下降 3.16%。主要原因是 2025 年在职人员人数减少，支出减少。

(九) 2210202 提租补贴 55.93 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 2.70%。主要原因是 2025 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 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

本单位 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 4244.23 万元，其中：

（一）人员经费 3884.76 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 359.47 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 3.01 万元，完成全年预算的 14.15%；较上年减少 0.30 万元，下降 9.08%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2.54 万元，完成全年预算的 16.64%；较上年减少 0.32 万元，下降 11.32%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.54 万元，完成全年预算的 16.64%；较上年减少 0.32 万元，下降 11.32%。主要是 2025 年进一步压减“三公”支出，公务用车出行次数减少，降低车辆加油费用，支出减少。截至 2025 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 0.47 万元，完成全年预算的 7.84%；较上年增加 0.02 万元，增长 5.29%。主要是 2025 年接待 3 批次、46 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 2025 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 670.80 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

2025 年度机关运行经费支出 359.47 万元，比上年决算数减少 21.02 万元，下降 5.53%，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 2025 年度政府采购支出总额 13.76 万元，其中：政府采购货物支出 13.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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

## 《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         |                                                                                                                  |             | 单位业务费         |                                                                                                                                                                         |       |                |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| 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   |             |
|              | 资金总额                                                                                                             | 539.63      | 670.80        | 614.53                                                                                                                                                                  | 10    | 91.61%         | 9.16 |             |
|              | 财政资金                                                                                                             | 539.63      | 670.80        | 614.53                                                                                                                                                                  | 10    | 91.61%         | 9.16 |             |
|              | 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，确保按序时进度完成各项工作目标。 |             |               | 2025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%；职业资格证书得证率100%。强制隔离戒毒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增强，教育戒治科学文化水平得到有力提升，戒毒矫治质量得到显著提升，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 |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标        | 业务费细化率        | =100百分比                                                                                                                                                                 | 100   | 20             | 20   |             |
|              |                                                                                                                  | 质量指标        | 教育知识考试合格率     | =100百分比                                                                                                                                                                 | 100   | 10             | 10   |             |
|              |                                                                                                                  | 时效指标        | 强戒人员教育培训完成及时性 | =100百分比                                                                                                                                                                 | 100   | 10             | 10   |             |
|              | 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   | 15             | 15   |             |
|              |                                                                                                                  | 生态效益指标      | 场所环境整洁卫生      | =1个                                                                                                                                                                     | 1     | 15             | 15   |             |
|              | 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                                                                                                                                                                  | 99.13 | 10             | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                                                                                  |             |               |                                                                                                                                                                         |       | 99.16          |      |             |
| 评价等级         |                                                                                                                  | 优           |               |                                                                                                                                                                         |       |                |      |             |