

2025 年度
福建省泉州司法强制隔离
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 2025 年度单位决算表	4
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
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	14
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	18
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分名词解释	20
第五部分附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行国家禁毒戒毒法律法规和上级工作部署，依法开展强制隔离戒毒执法工作；负责强制隔离戒毒人员的生活管理、卫生保障、教育矫治、戒毒医疗及康复训练等工作；落实全省司法行政戒毒工作规划，参与全省禁毒综合治理工作；统筹做好经费保障、装备配备、资产管理、内部监督审计、基础设施建设及信息化应用等工作；推进法治建设、普法宣传与理论研究，加强党风廉政建设、警务管理、队伍建设及离退休干部服务等工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 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	福建省泉州司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省泉州司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：在省司法厅党委、省司法厅戒毒管理局党委的坚强领导下，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大和二十届历次全会精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。一年来，所党委紧紧锚定各项工作走在系统前列的奋斗目标，团结带领全体人员，秉持“细致、精致、极致”的工作标准，聚力攻坚、真抓实干、圆满完成各项年度工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

持续打响禁毒品牌，高度重视禁毒宣传教育的社会化延伸，深化“黄丝带”帮教行动，联合民盟泉州市委员会等社会力量，累计开展延伸帮扶 57 场次，惠及 600 余人次。不断创新宣传形式，精心编印清源系列丛书第四册《清源禁毒宣传》，制作宣传展板和禁毒宣传折页，加大“绿色守护”平台及“968626”戒毒咨询专线推广力度，并首次实现禁毒宣传网络直播。依托“绿盾”禁毒宣讲联盟，联合高校、动车站等单位开展禁毒宣传 75 场次，覆盖 3 万余人，为地方平安建设营造浓厚氛围。守正创新融合，独具匠心地将非遗文化融入宣教，联合泉州木偶剧院创排禁毒木偶剧，以禁毒宣传实效助力平安建设走深走实。

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

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所		2025年度		公开01表
收入		支出		金额单位：万元
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	6,067.54	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	5,251.77	
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	1.73	八、社会保障和就业支出	586.03	
		九、卫生健康支出	145.45	
		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	338.78	
		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	6,069.27	本年支出合计	6,322.03	
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	953.64	年末结转和结余	700.88	
总计	7,022.91	总计	7,022.91	

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
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025年度

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			6,069.27	6,067.54					1.73
204			公共安全支出	4,968.49	4,966.76				1.73
20408			强制隔离戒毒	4,968.49	4,966.76				1.73
2040801			行政运行	2,392.06	2,390.54				1.52
2040802			一般行政管理事务	622.79	622.79				
2040899			公共安全项目支出	1,953.65	1,953.43				0.21
208			社会保障和就业支出	619.65	619.65				
20805			行政事业单位养老支出	574.10	574.10				
2080501			行政单位离退休	292.75	292.75				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	257.23	257.23				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	24.12	24.12				
20808			抚恤	45.55	45.55				
2080801			死亡抚恤	45.55	45.55				
210			卫生健康支出	142.35	142.35				
21011			行政事业单位医疗	142.35	142.35				
2101101			行政单位医疗	142.35	142.35				
221			住房保障支出	338.78	338.78				
22102			住房改革支出	338.78	338.78				
2210201			住房公积金	240.38	240.38				
2210202			提租补贴	98.40	98.40				

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
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025年度

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			6,322.03	3,465.63	2,856.40			
20408			公共安全支出	5,251.77	2,395.37	2,856.40		
2040801			强制隔离戒毒	5,251.77	2,395.37	2,856.40		
2040801			行政运行	2,395.37	2,395.37			
2040802			一般行政管理事务	731.72		731.72		
2040899			公共安全项目支出	2,124.69		2,124.69		
208			社会保障和就业支出	586.03	586.03			
20805			行政事业单位养老支出	540.48	540.48			
2080501			行政单位离退休	261.66	261.66			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.71	254.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	24.12	24.12			
20808			抚恤	45.55	45.55			
2080801			死亡抚恤	45.55	45.55			
210			卫生健康支出	145.45	145.45			
21011			行政事业单位医疗	145.45	145.45			
2101101			行政单位医疗	145.45	145.45			
221			住房保障支出	338.78	338.78			
22102			住房改革支出	338.78	338.78			
2210201			住房公积金	240.38	240.38			
2210202			提租补贴	98.40	98.40			

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
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025年度

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	6,067.54	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	5,248.55	5,248.55		
		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	586.03	586.03		
		九、卫生健康支出	145.45	145.45		
		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	338.78	338.78		
		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	6,067.54	本年支出合计	6,318.82	6,318.82		
年初财政拨款结转和结余	640.89	年末财政拨款结转和结余	389.61	389.61		
一、一般公共预算财政拨款	640.89					
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	6,708.43	总计	6,708.43	6,708.43		

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：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025年度

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	6,318.82	3,462.48	2,856.33
204	公共安全支出	5,248.55	2,392.22	2,856.33
20408	强制隔离戒毒	5,248.55	2,392.22	2,856.33
2040801	行政运行	2,392.22	2,392.22	
2040802	一般行政管理事务	731.72		731.72
2040899	公共安全项目支出	2,124.62		2,124.62
208	社会保障和就业支出	586.03	586.03	
20805	行政事业单位养老支出	540.48	540.48	
2080501	行政单位离退休	261.66	261.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.71	254.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
20808	抚恤	45.55	45.55	
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	
210	卫生健康支出	145.45	145.45	
21011	行政事业单位医疗	145.45	145.45	
2101101	行政单位医疗	145.45	145.45	
221	住房保障支出	338.78	338.78	
22102	住房改革支出	338.78	338.78	
2210201	住房公积金	240.38	240.38	
2210202	提租补贴	98.40	98.40	

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

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025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	2,885.98	302	商品和服务支出	232.20	310	资本性支出	19.69
30101	基本工资	575.79	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	859.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	763.34	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.48	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.71	30207	邮电费	25.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.68	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.08	30209	物业管理费	1.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54.54	30211	差旅费	10.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.83	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	264.12	30213	维修（护）费	0.32	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	19.57
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	324.61	30216	培训费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.85	30217	公务接待费		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	45.55	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.97	30226	劳务费	19.96	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	42.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.68	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.87	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.35	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	249.24	30299	其他商品和服务支出	21.99	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		3,210.59	公用经费合计					251.89

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

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.44
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	25.44
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	5.87
3. 公务接待费	6	0.00

注：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
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州司法强制隔离戒毒所

2025年度

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	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：福建省泉州司法强制隔离戒毒

2025年度

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		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 7022.91 万元，支出总计 7022.91 万元，与上年决算数相比，各增加 374.03 万元，增长 5.63%。主要是 2025 年度本单位推进新址项目，因此支出较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6069.27 万元，比上年决算数增加 1066.20 万元，增长 21.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6067.54 万元。
2. 其他收入 1.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6322.03 万元，比上年决算数增加 1089.48 万元，增长 20.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 3465.63 万元。其中，人员支出 3210.59 万元，公用支出 255.04 万元。
2. 项目支出 2856.40 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 6708.43 万元，支出总计 6708.43 万元，与上年决算数相比，各增加 372.30 万元，增长 5.88%，主要是 2025 年度本单位推进新址项目，支出较上年增加。

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 6318.82 万元，比上年决算数增加 1086.27 万元，增长 20.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801 行政运行 2,392.22 万元，较上年决算数增加 68.90 万元，增长 2.97%。主要原因是在职人员工资标准调标补发，支出相应增加。

(二) 2040802 一般行政管理事务 731.72 万元，较上年决算数增加 540.36 万元，增长 282.38%。主要原因是 2025 年度推进新址项目，因此支出相应增加。

(三) 2040899 公共安全项目支出 2124.62 万元，比上年决算数增加 432.73 万元，增长 25.58%，主要原因是支付新址项目款项，支出相应增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 261.66 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 3.84%。主要原因是离休人员工资标准调标补发，支出相应增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 254.71 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 3.18%。主要原因是 2025 年度在职人员养老保险缴费基数调整，支出相应增加。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.12 万元，较上年决算数减少 10.88 万元，下降 31.09%。主要原因是 2025 年度在职转退休人员数量相比上年度减少，支出相应减少。

(七) 2080801 死亡抚恤 45.55 万元，较上年决算数增加 45.55 万元。主要原因是 2025 年度去世人数增加，支出相应增加。

（八）2101101 行政单位医疗 145.45 万元，较上年决算数减少 13.78 万元，下降 8.65%。主要原因是 2025 年度在职缴存人员数量减少，支出相应减少。

（九）2210201 住房公积金 240.38 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 2.09%。主要原因是 2025 年度在职人员住房公积金缴交基数调整，支出相应增加。

（十）2210202 提租补贴 98.40 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 0.98%。主要原因是工资补发，支出相应增加。

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 3462.48 万元，其中：

（一）人员经费 3210.59 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 251.89 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 25.44 万元，完成全年预算的 72.61%；较上年增加 17.83 万元，增长 234.23%。主要原因是本年度新购置 1 辆公务用车，支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 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 0 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 25.44 万元，完成全年预算的 72.61%；较上年增加 17.96 万元，增长 240.23%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 19.57 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是本年度新购置 1 辆公务用车，支出相应增加。

公务用车运行费支出 5.87 万元，完成全年预算的 38.52%；较上年减少 1.61 万元，下降 21.50%。主要是本年度厉行勤俭节约，在保障基本运转的基础上，减少车辆维修等支出，因而公务用车运行费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.13 万元，下降 100%，主要是本年度未发生公务接待费。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 2025 年度 1 个项目实施单位自评，为单位业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2920.43 万元，评价结果等次“优”。（《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 251.89 万元，比上年决算数减少 23.97 万元，下降 8.69%，主要原因是：本年度在职人员数量有所减少，且单位落实过紧日子要求，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 400.76 万元，其中：政府采购货物支出 290.06 万元、政府采购工程支出 109.21 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 264.06 万元，占政府采购支出总额的 65.89%，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 52.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；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》

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		福建省泉州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	735.54	3231.77	2856.40	10	88.39	8.84		
		财政资金	735.54	2920.43	2856.33	—	97.81			
		其他资金	0.00	311.34	0.07	—	0.02			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极运用单位财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，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，确保按时进度完成各项工作目标。				1、康复指导站加强社会化延伸帮扶，联合地方乡镇成立戒毒康复指导站，开展困难解戒人员回访，展开解戒人员的后续照管工作； 2、守正创新融合，打响禁毒品牌，高度重视禁毒宣传教育的社会化延伸； 3、本年度推进新址项目。					
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		=1个		1	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	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率		≤100百分比		88.39	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	所在区域群众综治满意度		≥90百分比		99.13	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、98.84		
评价等级		优								