

2025 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 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
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	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

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	福建省司法戒毒医院

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省司法戒毒医院单位主要任务是：戒毒医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，秉持求真务实、苦干实干的作风，紧紧围绕司法行政戒毒工作主线，统筹推进政治建设、业务发展、队伍锻造、综合保障等重点任务，深化党建与业务融合，筑牢场所安全屏障，各项工作取得扎实成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，筑牢思想根基。突出政治建设统领，坚持“首题必政治”，落实党中央决策部署和习近平总书记重要要求“153”工作机制，深化理论武装提升。（二）规范组织建设，强化党建引领。夯实组织基础。深化“1263”机关党建工作机制和“三级五岗”责任清单落实。（三）聚焦主责主业，提升工作质效。牢固树立安全首位意识，常态化开展安全形势分析研判和应急处突演练，加强院区日常巡查和隐患排查治理。

深入推进禁毒宣传“六进”活动，联合多部门设计差异化宣传内容，创新“在校同步康复”模式，为学生提供“一人一案一策”专业化服务。完善出入院评估、日常管理等规范化流程，升级“五大中心”软硬件设施，首例住院康复人员成功治愈出院。按照实战大练兵要求，开展管理执法、警戒护卫、心理矫治等业务培训多次，组织队列指挥、警务礼仪等警务实战训练，队伍实操能力有效提升。

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
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	421.57	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	396.72
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	25.54
		九、卫生健康支出	14.22
		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	41.87
		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	421.57	本年支出合计	478.35
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	127.65	年末结转和结余	70.87
总计	549.22	总计	549.22

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	349.45	349.45				
20408			强制隔离戒毒	349.45	349.45				
2040850			事业运行	349.45	349.45				
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805			行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
210			卫生健康支出	10.83	10.83				
21011			行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101102			事业单位医疗	10.83	10.83				
221			住房保障支出	41.48	41.48				
22102			住房改革支出	41.48	41.48				
2210201			住房公积金	35.29	35.29				
2210202			提租补贴	6.19	6.19				

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					
204			公共安全支出	396.72	378.38	18.34		
20408			强制隔离戒毒	396.72	378.38	18.34		
2040899			公共安全项目支出	12.72		12.72		
2040850			事业运行	384.00	378.38	5.62		
208			社会保障和就业支出	25.54	25.54			
20805			行政事业单位养老支出	25.54	25.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54			
210			卫生健康支出	14.22	14.22			
21011			行政事业单位医疗	14.22	14.22			
2101102			事业单位医疗	14.22	14.22			
221			住房保障支出	41.87	41.87			
22102			住房改革支出	41.87	41.87			
2210201			住房公积金	35.29	35.29			
2210202			提租补贴	6.58	6.58			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	421.57	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	396.72	396.72		
		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	25.54	25.54		
		九、卫生健康支出	14.22	14.22		
		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	41.87	41.87		
		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	421.57	本年支出合计	478.35	478.35		
年初财政拨款结转和结余	127.65	年末财政拨款结转和结余	70.87	70.87		
一、一般公共预算财政拨款	127.65					
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	549.22	总计	549.22	549.22		

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		478.35	460.01	18.34
204	公共安全支出	396.72	378.38	18.34
20408	强制隔离戒毒	396.72	378.38	18.34
2040899	公共安全项目支出	12.72		12.72
2040850	事业运行	384.00	378.38	5.62
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
221	住房保障支出	41.87	41.87	
22102	住房改革支出	41.87	41.87	
2210201	住房公积金	35.29	35.29	
2210202	提租补贴	6.58	6.58	

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

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
301	工资福利支出	404.29	302	商品和服务支出	55.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.31	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.73	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.70	30206	电费	7.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.86	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	78.55	30213	维修（护）费		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		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	23.60	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	5.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.55	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.42	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出	14.81	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		404.29	公用经费合计					55.72

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

编制单位：福建省司法戒毒医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.42
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	2.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.42
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

编制单位：福建省司法戒毒医院

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	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：福建省司法戒毒医院

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 549.22 万元，支出总计 549.22 万元，与上年决算数相比，各增加 44.63 万元，增长 8.84%。主要是本年度开展自愿戒治康复工作，收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 421.57 万元，比上年决算数增加 8.14 万元，增长 1.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 421.57 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 478.35 万元，比上年决算数增加 101.45 万元，增长 26.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 460.01 万元。其中，人员支出 404.29 万元，公用支出 55.72 万元。
2. 项目支出 18.34 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 549.22 万元，支出总计 549.22 万元，与上年决算数相比，各增加 44.63 万元，增长 8.84%，主要是本年度开展自愿戒治康复工作，收入支出相应增加。

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 478.35 万元，比上年决算数增加 101.45 万元，增长 26.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040899 公共安全项目支出 12.72 万元，较上年决算数增加 10.43 万元，增长 456.46%。主要原因是场所采购医疗设备，支出相应增加。

（二）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%。主要原因是工资调整，人员支出相应增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.54 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 31.59%。主要原因是人员工资变动，社保缴交基数调整，支出相应增加。

（四）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%。主要原因是人员工资变动，医疗缴交基数调整，支出相应增加。

（五）2210201 住房公积金 35.29 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 3.39%。主要原因是公积金缴交基数调整，支出相应减少。

（六）2210202 提租补贴 6.58 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 21.37%。主要原因是人员工资变动，提租补贴支出相应增加。

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 460.01 万元，其中：

（一）人员经费 404.29 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 55.72 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 2.42 万元，完成全年预算的 39.77%；较上年增加 0.11 万元，增长 4.77%。主要原因是开展自愿戒治康复工作，外出宣传次数增加。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 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 2.42 万元，完成全年预算的 47.60%；较上年增加 0.11 万元，增长 4.77%。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 2.42 万元，完成全年预算的 47.60%；较上年增加 0.11 万元，增长 4.77%。主要是开展自愿戒治康复工作，外出宣传次数增加。截至 2025 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 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 19.78 万元，评价结果等次为“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

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 2025 年度没有政府采购支出。

（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 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型客车；单价 100 万元（含）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

(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
	资金总额		32.49	32.49	18.34	10	56.45	5.65
	财政资金		32.49	32.49	18.34	—	56.45	
	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2025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
	产出指标	数量指标	理论调研成果产出	≥8 篇	8	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥80 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	生态效益指标	生卫检查达标所数量	≥80 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	≥80 百分比	99.13	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、95.65		
评价等级		优						