

**2025 年度**  
**福建省未成年人司法强制**  
**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>5</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>15</b> |
| 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 | 18 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 19 |
| 九、其他重要事项说明                 | 19 |
| 第四部分 名词解释                  | 21 |
| 第五部分 附件                    | 24 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省未成年人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，落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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  | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福建省未成年人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，守正创新，服务大局，推动场所各项工作取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）固本培元强根基，深化政治建设聚合力

1. 始终坚持政治统领。落实“第一议题”制度，组织学习研讨 46 场次，持续巩固拓展学习教育成果。落实“153”工作机制，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持依法行政，深入扎实推进“模范机关”创建活动。

2. 推进基层党的建设。深入实施“堡垒工程”，深化党支部“达标创星”活动和“一支部一品牌一亮点”创建活动，建立党员责任区和党员示范岗，增设学习实训队临时党支部，发挥党建引领作用。

3. 开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。细化理论学习计划安排，组织学习研讨 26 场次，筑牢思想根基。开展集中整治“回头看”2 次，完善制度 3 项。

## （二）守土尽责筑屏障，深化平安建设护稳定

1. 锤炼队伍能力素质。落实司法部“实战大练兵提升年”工作部署要求，组织民警参加教育培训、学习实训，在实践中提升素质强警，为场所安全稳定提供队伍保障和能力保障。

2. 确保场所持续安全。锚定省局提出双目标、双底线，紧盯关键部位、关键环节，升级一道门通道门禁等系统，推进安全生产治本攻坚三年行动、消防安全治本攻坚三年行动，筑牢场所安全壁垒。

## （三）守正创新促融合，深化“一体两翼”提质效

1. 打造多维融合精品工程。建立以所外 13 个“禁毒教育基地”、14 个“社区戒毒社区康复指导站”，以及所内“福建省青少年法治宣传教育基地”、“福建省禁毒警示教育基地”、“黄丝带”帮教基地、“绿色守护”工作室等载体的多维度、多平台融合工作机制，以融合促提升，提升精品化、专业化水平。

2. 深化禁毒宣传教育活动。禁毒宣传受众累计达 20.5 万余人。与莆田市禁毒委、莆田学院合作项目，荣获“2025 年福建省青年志愿服务项目大赛”金奖。

3. 落实支援基层基础工作。促进戒毒工作与基层司法工作融合发，所内“福州市社区矫正教育培训中心”不断完善“法治+德育+心理+技能”精品课程体系，组织社区矫正对象开展教育培训 2500 余人次。

## 四、夯基垒石优服务，深化综合保障增效能

1. 落实落细从优待警。按照干部管理权限，领导干部提任和职级晋升等工作，树立选人用人正确导向。组织开展“人民警察节”重温入警誓词

仪式等，提升民警职业认同感、获得感、成就感。

2. 打造美丽温馨家园。完成民警办公楼屋面防水隔热等项目，改造党员活动中心、职工之家和民警健身房，推进民警食堂管理争先创优，提升民警职工归属感。

3. 强化经费使用管理。贯彻“过紧日子”的要求，加强预算项目库管理。按照“谁立项谁负责”原则，落实重大项目资金使用主体责任制，推动实现重点项目、资金“双落地”。

4. 提升行政办公水平。聘请事务所核查全所资产，确保“账实相符、管理规范”。做好协同办公系统、统一门户网站等平台的应用推广。1 篇调研文章成功入选中国司法行政戒毒工作协会《2025 年度回归社会工作理论论文集》。

## 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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

| 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   | 2,516.69 | 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        | 1,861.62 |
| 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     | 281.05   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 121.28   |
|                  |          | 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       | 277.62   |
|                  |          | 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           | 2,516.69 | 本年支出合计          | 2,541.57 |
| 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          | 106.64   | 年末结转和结余         | 81.76    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,623.33 | 总计              | 2,623.33 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省未成年人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<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|------|--------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                          |            |                |          |          |                      |      |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                       | 2,516.69   | 2,516.69       |          |          |                      |      |
| 204                |   |      | 公共安全支出                   | 1,836.61   | 1,836.61       |          |          |                      |      |
| 20408              |   |      | 强制隔离戒毒                   | 1,836.61   | 1,836.61       |          |          |                      |      |
| 2040801            |   |      | 行政运行                     | 1,641.46   | 1,641.46       |          |          |                      |      |
| 2040802            |   |      | 一般行政管理<br>事务             | 152.44     | 152.44         |          |          |                      |      |
| 2040899            |   |      | 公共安全项目<br>支出             | 42.71      | 42.71          |          |          |                      |      |
| 208                |   |      | 社会保障和就<br>业支出            | 285.56     | 285.56         |          |          |                      |      |
| 20805              |   |      | 行政事业单位<br>养老支出           | 285.56     | 285.56         |          |          |                      |      |
| 2080501            |   |      | 行政单位离退<br>休              | 86.82      | 86.82          |          |          |                      |      |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 178.75     | 178.75         |          |          |                      |      |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 20.00      | 20.00          |          |          |                      |      |
| 210                |   |      | 卫生健康支出                   | 119.86     | 119.86         |          |          |                      |      |
| 21011              |   |      | 行政事业单位<br>医疗             | 119.86     | 119.86         |          |          |                      |      |
| 2101101            |   |      | 行政单位医疗                   | 119.86     | 119.86         |          |          |                      |      |
| 221                |   |      | 住房保障支出                   | 274.66     | 274.66         |          |          |                      |      |
| 22102              |   |      | 住房改革支出                   | 274.66     | 274.66         |          |          |                      |      |
| 2210201            |   |      | 住房公积金                    | 241.59     | 241.59         |          |          |                      |      |
| 2210202            |   |      | 提租补贴                     | 33.07      | 33.07          |          |          |                      |      |

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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

| 项目             |   |   |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------------|---|---|--------------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                     |            |          |          |            |      |                   |
| 类              | 款 | 项 | 合计                       | 2,541.57   | 2,347.44 | 194.13   |            |      |                   |
| 204            |   |   | 公共安全支出                   | 1,861.62   | 1,667.50 | 194.13   |            |      |                   |
| 20408          |   |   | 强制隔离戒毒                   | 1,861.62   | 1,667.50 | 194.13   |            |      |                   |
| 2040801        |   |   | 行政运行                     | 1,667.50   | 1,667.50 |          |            |      |                   |
| 2040802        |   |   | 一般行政管理<br>事务             | 151.42     |          | 151.42   |            |      |                   |
| 2040899        |   |   | 公共安全项目<br>支出             | 42.71      |          | 42.71    |            |      |                   |
| 208            |   |   | 社会保障和就<br>业支出            | 281.05     | 281.05   |          |            |      |                   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位<br>养老支出           | 281.05     | 281.05   |          |            |      |                   |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退<br>休              | 88.17      | 88.17    |          |            |      |                   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 172.88     | 172.88   |          |            |      |                   |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 20.00      | 20.00    |          |            |      |                   |
| 210            |   |   | 卫生健康支出                   | 121.28     | 121.28   |          |            |      |                   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位<br>医疗             | 121.28     | 121.28   |          |            |      |                   |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗                   | 121.28     | 121.28   |          |            |      |                   |
| 221            |   |   | 住房保障支出                   | 277.62     | 277.62   |          |            |      |                   |
| 22102          |   |   | 住房改革支出                   | 277.62     | 277.62   |          |            |      |                   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                    | 244.55     | 244.55   |          |            |      |                   |
| 2210202        |   |   | 提租补贴                     | 33.07      | 33.07    |          |            |      |                   |

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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

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   | 2,516.69 | 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        | 1,861.62 | 1,861.62   |             |              |
|                |          | 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     | 281.05   | 281.05     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 121.28   | 121.28     |             |              |
|                |          | 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       | 277.62   | 277.62     |             |              |
|                |          | 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         | 2,516.69 | 本年支出合计          | 2,541.57 | 2,541.57   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 106.64   | 年末财政拨款结转和结余     | 81.76    | 81.76      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 106.64   |                 |          |            |             |              |
| 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             | 2,623.33 | 总计              | 2,623.33 | 2,623.33   |             |              |

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

编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |                  | 2,541.57 | 2,347.44 | 194.13 |
| 204          | 公共安全支出           | 1,861.62 | 1,667.50 | 194.13 |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 1,861.62 | 1,667.50 | 194.13 |
| 2040801      | 行政运行             | 1,667.50 | 1,667.50 |        |
| 2040802      | 一般行政管理事务         | 151.42   |          | 151.42 |
| 2040899      | 公共安全项目支出         | 42.71    |          | 42.71  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 281.05   | 281.05   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 281.05   | 281.05   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 88.17    | 88.17    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.88   | 172.88   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 121.28   | 121.28   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 121.28   | 121.28   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 121.28   | 121.28   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 277.62   | 277.62   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 277.62   | 277.62   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 244.55   | 244.55   |        |
| 2210202      | 提租补贴             | 33.07    | 33.07    |        |

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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

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         | 2,021.75 | 302      | 商品和服务支出   | 212.89 | 310      | 资本性支出              | 22.02  |
| 30101    | 基本工资           | 381.80   | 30201    | 办公费       | 2.95   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 571.31   | 30202    | 印刷费       | 0.42   | 31002    | 办公设备购置             | 2.00   |
| 30103    | 奖金             | 509.94   | 30204    | 手续费       |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 1.67   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30206    | 电费        | 16.57  | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.88   | 30207    | 邮电费       | 25.88  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.00    | 30208    | 取暖费       |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 116.55   | 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       | 5.35   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.73     | 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          | 244.55   | 30213    | 维修（护）费    | 4.39   | 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      | 90.78    | 30216    | 培训费       | 0.08   | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 0.16   | 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     |        | 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           | 5.77     | 30226    | 劳务费       | 20.62  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 1.40   | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 27.95  | 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 | 2.63   | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 55.29  | 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    | 85.01    | 30299    | 其他商品和服务支出 | 47.54  | 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   |                | 2,112.53 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 234.91 |

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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 22.36 |
| 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  | 22.20 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 19.57 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.63  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.16  |

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：福建省未成年人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 |
|----------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分<br>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：福建省未成年人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 2623.33 万元，支出总计 2623.33 万元，与上年决算数相比，各减少 67.86 万元，下降 2.52%。主要是上年改造项目均已完工结算，本年无改造项目，收支相应减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2516.69 万元，比上年决算数减少 100.05 万元，下降 3.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2516.69 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2541.57 万元，比上年决算数减少 33.38 万元，下降 1.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2347.44 万元。其中，人员支出 2112.53 万元，公用支出 234.91 万元。

2. 项目支出 194.13 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 2623.33 万元，支出总计 2623.33 万元，与上年决算数相比，各减少 57.23 万元，下降 2.13%，主要是：上年改造项目均已完工结算，本年无改造项目，收支相应减少。

## 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 2541.57 万元，比上年决算数减少 33.30 万元，下降 1.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040801 行政运行 1,667.50 万元，较上年决算数减少 56.77 万元，下降 3.29%。主要原因是本年住房补贴支出功能分类变化，支出相应减少。

（二）2040802 一般行政管理事务 151.42 万元，较上年决算数增加 29.30 万元，增长 24.00%。主要原因是场所老旧，零星修缮改造费用增加，支出相应增加。

（三）2040899 公共安全项目支出 42.71 万元，较上年决算数减少 95.82 万元，下降 69.66%。主要原因是上年改造项目均已完工结算，本年无改造项目，支出相应减少。

（四）2080501 行政单位离退休 88.17 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 24.06%。主要原因是退休人员总数增加，支出相应增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.88 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 3.63%。主要原因是单位在职人员减少，支出相应减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 16.67%。主要原因是当年退休人数相比去年减少，支出相应减少。

（七）2101101 行政单位医疗 121.28 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 5.53%。主要原因是单位在职人员医疗保险基数增加，支出相应增加。

（八）2210201 住房公积金 244.55 万元，较上年决算数增加 80.61 万元，增长 49.17%。主要原因是本年住房补贴支出功能分类变化，相应支出增加。

（九）2210202 提租补贴 33.07 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 5.71%。主要原因是单位在职人员减少，提租补贴减少。

#### **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 2347.44 万元，其中：

（一）人员经费 2112.53 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 234.91 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 22.36 万元，完成全年预算的 89.17%；较上年增加 20.35 万元，增长 1013.11%。主要原因是购置了新的执法执勤用车。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 22.20 万元，完成全年预算的 98.35%；较上年增加 20.19 万元，增长 1005.24%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 19.57 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是执法执勤需要。

公务用车运行费支出 2.63 万元，完成全年预算的 87.56%；较上年增加 0.62 万元，增长 30.79%。主要是新增一辆执法执勤用车，保险费加油费开支增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 6.32%；较上年增加 0.16 万元，主要是省级警务交流开支。累计接待 1 批次、11 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 195.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 234.91 万元，比上年决算数增加 41.44 万元，增长 21.42%，主要原因是本年因工作需要新购置公务用车和空调。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 24.59 万元，其中：政府采购货物支出 24.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；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 to 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  |           | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所 |                     |  |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                                           | 196.86          | 195.25         | 194.13                                                                                                         | 10    | 99.43     | 9.94             |                     |  |
|                  | 财政资金                                                                                                           | 196.86          | 195.25         | 194.13                                                                                                         | —     | 99.43     |                  |                     |  |
|                  | 其他资金                                                                                                           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                                                                                           | —     | 0.00      |                  |                     |  |
| 年度<br>总体<br>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。 |                 |                | 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。 |       |           |                  |                     |  |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                                                       | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                          | 实际完成值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分         | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                  | 产 出<br>指标                                                                                                      | 数量指标            | 968626 戒毒专线接听量 | ≥100 个                                                                                                         | 102   | 10        | 10               |                     |  |
|                  |                                                                                                                | 质量指标            | 教育知识考试合格率      | ≥80 百分比                                                                                                        | 100   | 20        | 20               |                     |  |
|                  |                                                                                                                | 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<br>指标                                                                                                      | 经济成本<br>指标      | 部门业务费控制率       | ≤100 百分比                                                                                                       | 95.76 | 10        | 10               |                     |  |
|                  | 效 益<br>指标                                                                                                      | 经济效益<br>指标      | 所内脱毒达标率        | =100 百分比                                                                                                       | 100   | 30        | 30               |                     |  |
|                  | 满 意<br>度 指<br>标                                                                                                | 服务对 象<br>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、99.94 |                  |                     |  |
| 评价等级             |                                                                                                                |                 | 优              |                                                                                                                |       |           |                  |                     |  |