

2020 年度
福建省司法戒毒医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、做好就诊的强制隔离戒毒病人的管理教育工作，2015年3月12日福建省委编办批准设立福建省司法戒毒医院和闽江强制隔离戒毒所，闽江所为厅属行政单位、规格为正处级，戒毒医院为厅属事业单位（公益一类），闽江所、戒毒医院实行合署办公。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括12个内设机构。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省司法戒毒医院	事业单位	22

三、单位主要工作总结

经福州市卫计委批准取得《医疗机构执业许可证》，执业范围内科、精神科（精神卫生专业）、医学检验科、医学影像科。目前，开展了 1#住院楼和门诊楼的室内改造工程，改造总面积 3679 平方米，顺利通过福州市卫计委验收。完成场所综合管网、医疗生化排污系统、围墙及住院楼警戒防护网改造项目和信息化安防系统采购项目。完成 CT、DR、B 超等 26 组套医疗设备和医用电梯、医用家具、救护车、医疗业务管理软件等常规设备的采购，确保医院设施设备满足收治工作需求。主要在以下三个方面努力：一是严格规范管理，确保戒毒医院安全运转。坚持把规范化管理作为医院发展的首要保证。抓好建章立制工作，探索具有院（所）特色的工作模式，压实安全稳定责任，保障医院的安全警戒和就诊强戒人员的管理教育。二是紧盯科技前沿，推进医院软硬件建设。对基础设施进行科学规划，进一步推进综合改造项目落地实施。注重科学医疗手段的研究运用，瞄准国内外医疗科技发展前沿，系统研究配套治疗方案，摸索科学的医疗“套餐”，不断提升戒治水平。三是加强互联互通，建立联通内外的戒毒医疗网。开发应用医用信息化软件系统，建立网络诊疗系统服务器，开通视频终端，远程视频链接，主动与全省、甚至全国知名医院和专家建立医疗协作关系，采取网络会诊，实现网上病情诊断、网上指导救护处理。因新冠疫情

影响，本单位还将立足疫情防控需求，继续做好核酸检测、专业队伍、备用医院、隔离场所、医疗物资各项准备，保障物资药品储备量至少满足医院满负荷运转 30 天的需求。持续落实每日体温检测，发现问题及时汇报处置。加强全体职工（包括合同工、劳务派遣人员、物业服务人员、外包劳务人员）与确诊病例、疑似病例、无症状感染者、境外入（返）闽人员等接触史，以及疫情中高风险地区旅居史排查，发现异常必须及时报告。全力做好收治准备工作。继续做好收治戒毒病患准备。结合场所实际制定完善各项收治工作方案，将病患接收、隔离观察、分区戒治、医教联动、柔性管理、出院衔接等环节顺畅对接。为做好康复训练，结合今后收治对象的身体及精神状况，前期以开展简单的康复训练为主，以人员特征、病情状况等为依据，分类施策，逐步推进。将统一戒毒工作模式建设与场所收治准备工作相结合，同推进、同部署。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1			收入支出决算总表			公开01表		
部门：司法戒毒医院			2020年度			金额单位：万元		
收 入			入 支			出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.52	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	292.38			
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	24.56			
	9		九、卫生健康支出	40	10.16			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	43.16			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	337.71	本年支出合计	58	370.26			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	46.90	年末结转和结余	60	14.34			
	30			61				
总 计	31	384.60	总 计	62	384.60			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：司法戒毒医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	337.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	249.73	249.73		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.56	24.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.16	43.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	337.52	本年支出合计	59	327.61	327.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2.28	年末财政拨款结转和结余	60	12.19	12.19		
一般公共预算财政拨款	29	2.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	339.80	总 计	64	339.80	339.80		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：司法戒毒医院

2020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
栏次		1	2	3
合 计		327.61	327.61	
204	公共安全支出	249.73	249.73	
20408	强制隔离戒毒	249.73	249.73	
2040850	事业运行	249.73	249.73	
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房改革支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	
2210202	提租补贴	6.33	6.33	

注：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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：司法戒毒医院

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.30	302	商品和服务支出	30.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.32	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.61	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	297.30					公用经费合计	30.30

注：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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 46.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 337.71 万元，本年支出 370.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.34 万元。

（一）2020 年收入 337.71 万元，比上年决算数减少 322.73 万元，下降 50.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 337.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.19 万元。

（二）2020 年支出 370.26 万元，比上年决算数减少 853.94 万元，下降 69.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 327.61 万元。其中，人员支出 297.30 万元，公用支出 30.30 万元。
2. 项目支出 42.66 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 327.61 万元，比上年决算数减少 701.01 万元，下降 68.15%，具体情况如下：

（一）事业运行 249.73 万元，较上年决算数减少 92.02 万元，下降 26.93%。主要原因是本单位 2017 年成立，2018 年纳入预算，2019 年补发了 2017-2018 年在编人员工资。

（二）行政事业单位养老保险缴费支出 19.49 万元，较上年决算数减少 34.25 万元，下降 63.73%。主要原因是本单位 2017 年成立，2018 年纳入预算，2019 年补缴了 2017-2018 年在编人员养老保险。

（三）行政事业单位职业年金缴费支出 5.07 万元，较上年决算数增加 5.07 万元。主要原因是对转移人员职业年金进行了清算记实（补记），增加支出。

（四）事业单位医疗 10.16 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 23.09%。主要原因是戒毒医院停缴了公务员医疗补助，减少支出。

（五）住房公积金 36.83 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 7.78%。主要原因是人员住房公积金缴交基数调整，增加支出。

（六）提租补贴 6.32 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 15.28%。主要原因是本单位 2017 年成立，2018 年纳入预算，2019 年补缴了 2017-2018 年在编人员提租补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.61 万元，其中：

（一）人员经费 297.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.18万元，比年初预算的5万元下降76.4%。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，进一步压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，相比年初预算的0万元无差异。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1.18万元，比年初预算的4万元下降70.5%，主要是根据《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，进一步压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，相比年初预算的0万元无差异，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 1.18 万元，比年初预算的 4 万元下降 70.5%，主要是根据《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，进一步压减一般性支出。截至 2020 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 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是疫情原因根据《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，进一步压减一般性支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、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 2020 年度政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。