

2022 年度
福建省未成年人司法
强制隔离戒毒所
决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	6
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省未成年人司法强制隔离戒毒所的主要职责是：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，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括7个科室及4个大队，其中：列入2022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
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	行政单位	78

三、单位主要工作总结

2022年，我所党委坚持以开展党史学习教育、政法队伍教育整顿、学习贯彻党的二十大精神等为主线，采取集体研讨、专家辅导、知识竞答、领导上党课等形式，在全系统掀起学习贯彻热潮，引导全体民警职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢政治之魂、思想之基。

（一）坚持政治引领，党建队建工作展新貌。

一是坚持党建先行。及时学习传达上级领导批示、指示要求，部署贯彻落实举措，推动上级各项决策部署落地落地。狠抓贯彻执行，坚持以“四个一”的形式开展目标责任制考

核，构建“自上而下”和“自下而上”的“双向”监督机制，切实发挥考核评价“指挥棒”作用，定期把各所工作进展。

（二）坚持严防死守，疫情防控始终不松劲。

上下同心、聚力攻坚，打赢了一场场硬仗，守住了疫情防控 and 场所安全“双底线”；打通了一个个堵点，攻克了一个个难关，协调了一个个环节，战胜了一个个挑战，建立并不断完善“线下+线上+专线”社会化延伸机制，戒毒工作高质量发展取得新成效。

（三）聚焦统一模式，教育戒治成效有突显。

坚持“高于平时、严于地方”，迅速建立应急指挥体系，根据形势发展及时调整封闭执勤模式，落实落细“人、物、环境”同防，扎实推进涉疫排查、疫苗接种等防疫措施，坚决把好“一、二道门”，主动将场所疫情防控纳入当地联防联控的“总盘子”，扎实做好全链条防控工作，坚决将疫情封堵在场所大门之外。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

2022年度

单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金
栏	次	次	1	2	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,695.21		一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00		二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00		四、公共安全支出		35	2,161.44
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	1.00		八、社会保障和就业支出		39	225.77
		9			九、卫生健康支出		40	120.79
		10			十、节能环保支出		41	0.00
		11			十一、城乡社区支出		42	0.00
		12			十二、农林水支出		43	0.00
		13			十三、交通运输支出		44	0.00
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15			十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16			十六、金融支出		47	0.00
		17			十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19			十九、住房保障支出		50	199.56
		20			二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23			二十三、其他支出		54	0.00
		24			二十四、债务还本支出		55	0.00
		25			二十五、债务付息支出		56	0.00
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	2,696.21		本年支出合计		58	2,707.56
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	398.80		年末结转和结余		60	387.45
		30					61	
总计		31	3,095.01		总计		62	3,095.01

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

单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,696.21	2,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	2,134.83	2,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20408	强制隔离戒毒	2,134.83	2,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040801	行政运行	1,935.05	1,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040802	一般行政管理事务	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	公共安全项目支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

2022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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,707.56	2,543.41	164.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,161.44	1,997.30	164.14	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,161.44	1,997.30	164.14	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,997.30	1,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
2040899	公共安全项目支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

2022年度

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	2,695.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,161.44	2,161.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.77	225.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.79	120.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	199.56	199.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,695.21	本年支出合计	59	2,707.56	2,707.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	385.35	年末财政拨款结转和结余	60	373.00	373.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	385.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,080.55	总 计	64	3,080.55	3,080.55	0.00	0.00

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年末结转结余情况。

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：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

2022年度

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		2,707.56	2,543.41	164.15
204	公共安全支出	2,161.44	1,997.30	164.14
20408	强制隔离戒毒	2,161.44	1,997.30	164.14
2040801	行政运行	1,997.30	1,997.30	0.00
2040802	一般行政管理事务	99.03	0.00	99.03
2040899	公共安全项目支出	65.11	0.00	65.11
208	社会保障和就业支出	225.76	225.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.69	199.69	0.00
2080501	行政单位离退休	58.38	58.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00
210	卫生健康支出	120.79	120.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.79	120.79	0.00
2101101	行政单位医疗	120.79	120.79	0.00
221	住房保障支出	199.56	199.56	0.00
22102	住房改革支出	199.56	199.56	0.00
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0.00
2210202	提租补贴	36.59	36.59	0.00

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

公开06表

单位：福建省未成年司法强制隔离戒毒所

2022年度

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	2,164.13	302	商品和服务支出	259.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	342.76	30201	办公费	11.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,032.00	30202	印刷费	2.36	310	资本性支出	1.57
30103	奖金	211.33	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.92	31003	专用设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.78	30206	电费	19.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	6.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	250.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	56.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,282.43		公用经费合计				260.98

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
单位：万元

单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所 2022年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.51
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
单位：万元

单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

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				

注：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 3,095.01 万元，支出总计 3,095.01 万元，与上年决算数相比，各增加 791.03 万元，各增长 34.33%。主要是：增加了基础绩效奖、退休人员生活补贴、年度考核奖、遗属生活补助等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,696.21万元，比上年决算数增加416.11万元，增长18.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,695.21万元。
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1.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,707.56万元，比上年决算数增加822.38万元，增长43.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,543.41 万元。其中，人员支出 2,282.43 万元，公用支出 260.98 万元。

2. 项目支出 164.15 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,080.55 万元，支出总计 3,080.55 万元，与上年决算数相比，各增加 799.79 万元，各增长 35.07%，主要是：增加了基础绩效奖、退休人员生活补贴、年度考核奖、遗属生活补助等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2,707.56 万元，比上年决算数增加 832.14 万元，增长 44.37%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 1997.3 万元，较上年决算数增加 824.3 万元，增长 70.27%。主要是：增加了基础绩效奖、年度考核奖、遗属生活补助等。

（二）2040802-一般行政事务管理 99.03 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 3.39%。主要原因是部分已完成重大项目的尾款。

（三）2040803-公共安全项目支出 65.11 万元，较上年决算数减少 102.51 万元，下降 61.16%。主要原因是部分重大项目因疫情原因未完成、部分重大项目取消以及部分日常项目因疫情波动较大，无法准确预测。

（四）2080501-行政单位离退休 58.38 万元，较上年决算数增加 45.08 万元，增长 338.95%。主要原因是 2022 年 7 月新增按月发放退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.78 万元，较上年决算数增加 27.7 万元，增长 25.4%。主要原因是因工资增加，缴费基数调整补缴。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.53 万元，较上年决算数增加 4.53 万元。主要原因是 2021 年无退休人员，2022 增加了退休人员职业年金记实补记支出。

（七）2080801-死亡抚恤 26.07 万元，较上年决算数增

加 26.07 万元。主要原因是非正常死亡一人。

（八）2101101-行政单位医疗 120.79 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 1.98%。总体保持不变。

（九）2210201-住房公积金 162.97 万元，较上年决算数增加 8.06 万元，增长 5.2%。总体保持不变。

（十）2210202-提租补贴 36.59 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.11%。总体保持不变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,543.41 万元，其中：

（一）人员经费 2,282.43 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 260.98 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.51 万元，完成全年预算的 14.34%；较上年增加 2.06 万元，增长 457.78%。主要原因是由于 2021 年底疫情原因，部分报销不及时。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是 2022 年我所未安排因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.51 万元，完成全年预算的 16.73%；较上年增加 2.06 万元，增长 457.78%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是 2022 年本单位未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 2.51 万元，完成全年预算的 16.73%；较上年增加 2.06 万元，增长 457.78%。主要是车辆的修理费、保险费开支。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年我所未安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是一般行政管理事务、公共安全项

目支出等项目，涉及财政拨款资金共计 253.57 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

2022 年度机关运行经费支出 260.98 万元，比上年决算数增长 35.01%，主要原因是：受疫情原因影响，在水电、伙食、后勤保障、疫情防控方面开支较大。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 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 9.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：指单位从本级财政部门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：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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		部门业务费						
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	
		年度资金总额	253.57	216.65	164.15	10	75.77%	7.58
		其中：当年财政拨款	253.57	199.78	147.28	—	73.72%	—
		上年结转资金		16.87	16.87	—	100%	—

	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			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，支持本单位健全设施，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。			2022年场所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。场所均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%；职业技能资格证书得证率100%。强戒人员的教育戒治环境得到有效改善，戒治认同感和获得感得到有效加强，教育戒治科学化水平得到有力提升，戒毒矫治质量得到显著提高，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100 百分比	100	7	7	
			核酸检测人数	≥100 百分比	100	8	8	
			业务费细化率	≥100 百分比	100	7	7	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80 百分比	80	7	7	
			职业技能培训等级证获取率	≥80 百分比	80	7	7	
		时效指标	968626 服务热线接线及时性	≥95 百分比	95	7	7	
	成本指标	伙食支出保障	≥240 元/人	330	7	7		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	=1 个	1	10	10	
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	=1 个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综合满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	97.58