

2022 年度  
福建省漳州司法强制  
隔离戒毒所决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
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.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

坚持和维护党对戒毒工作的绝对领导；贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，按照省司法厅、厅戒毒管理局的工作部署，拟定本所强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划；主要收治强制隔离戒毒人员，参与属地禁毒工作，进行禁毒工作宣传；加强对本所强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟定本所基本建设总体规划，对本所财务、装备、资产管理、基本建设、信息化履行管理职责；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责本所的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作；完成福建省戒毒矫治学会安排的工作任务。

## 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 2022 年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
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	行政机关	124

### 三、单位主要工作总结

2022年在厅、局党委的正确领导下，场所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要指示批示精神，认真贯彻省委“三提三效”活动要求，按照部、厅、局年度工作部署，聚焦“两优三高”目标，压实“条线”责任，踔厉奋发、勇毅前行，统筹抓好疫情防控、场所安全和场所发展各方面工作，场所连续实现15年安全稳定。

#### （一）坚持全面从严治党，党的建设有新的提升

坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导，牢牢把握场所建设的正确政治方向。一是政治意识进一步树牢。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，认真学习领会习近平总书记重要讲话批示精神，持续掀起学习宣传贯彻热潮。二是责任落实进一步到位。严格落实全面从严治党党委主体责任、纪委监督责任和“一把手”第一责任，督促各级领导干部落实“一岗双责”。三是作风纪律进一步严格。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，开展基础建设项目监督、招标采购监督、重要执法活动监督、人事监督、联合开展戒毒食堂物资专项检查、疫情防控专项督查等监督工作，有效强化规矩意识筑牢纪律红线。

## （二）坚守安全底线，平安建设有新的成效

牢固树立底线思维，强化忧患意识，持续推进“平安戒毒所”建设。一是疫情防控平稳有序。严格落实上级和属地疫情防控通知精神，自觉扛起“四方责任”，念好“精、细、严、实”四字经。二是专项活动扎实推进。认真贯彻落实专项活动方案，党委会、专项推进会、中层会多次研究部署安保工作。组织全所“拉网式”安全隐患排查，排查整改问题隐患，各类问题隐患全面实行销号管理，确保问题见底清零。三是现场管理严格有序。落实民警直接管理，切实做到“八个亲自”，晚间教育管理在省局动态管理评比排名前列。四是安全生产稳中有进。深入开展“安全生产月”专项教育整治活动，经验做法在省局公众号刊发；深入开展“三年行动隐患落实清单”“安全生产标准化建设”“消防建设”“危险化学品安全整治”“重大风险排查防范”等专项活动。

## （三）注重攻心治本，教育戒治有新的突破

牢牢把握教育戒治主业，注重攻心治本。一是积极争创示范所。拟定工作方案、成立工作领导小组，细化六大板块，积极开展“示范所”创建工作，推动统一模式换挡升级、提质增效，加强与闽南师范大学合作开展戒毒新技术、新方法的实践与应用，开展远程心理咨询服务。二是戒治活动内容丰富。注重人文感化，结合重大节假日、禁毒宣传月等时机，深入开展“八个一”系列教育戒治活

动。三是衔接帮扶创新拓展。依托绿色守护平台，积极创设“五色桥”特色品牌，开展出所宣誓，签订衔接帮扶协议，走访共建单位，确定爱心企业，推荐就业、开展心理咨询等工作。四是生活医疗保障有力。常态化做好物表检测、食品溯源、留样等制度落实，确保食品安全；加强伙食调剂，重大节假日落实加餐补贴，提高伙食保障标准。邀请专家到所或远程会诊，采购配备自动体外除颤仪（AED）、全自动生化分析仪，提高医疗保障水平。

#### （四）坚持严管厚爱，警心警力进一步凝聚

牢牢抓住队伍建设这个关键，坚持严管与厚爱相结合，持续激发干事创业内生动力。一是能力素质有提升。坚持常态化开展“一学三比”练兵比武活动，积极开展安全生产资格、急救技能复训等技术性培训，进一步提升民警专业知识，强化应急处突能力，涌现出全国司法行政工作劳动模范莫鹏海、全省司法行政工作先进个人曹晋等先进典型。二是工作作风有改进。结合模范机关建设，加强对机关民警上班纪律、警容风纪和言行举止的督察检查，提升工作效率；从严抓好封闭执勤民警履职尽责以及居家备勤、封闭隔离备勤纪律执行，确保队伍安全；加强日常警务督察，严格落实考勤，兑现绩效考评，提升队伍精气神。三是从优待警有举措。按照“一所一策”“一人一策”要求，找准民警实际困难，多措并举解警忧、暖警心、优警营。一是重视解决民警职工子女教育问题。用好

用实工会政策，积极争取上级工会经费与社会幼儿园、托管机构等寻求合作，举办民警职工子女假期托管服务班，为30名民警子女提供暑期托管服务；二是关爱民警职工身心健康。组织健康体检，组织开展健康体检、心理健康沙龙讲座、个人心理咨询等活动，举办趣味游园、集体观影、团队拓展等文体活动，丰富民警职工文娱生活，调节身心压力。三是用心用情关爱帮扶。对有家庭困难民警暂缓安排或调整封闭执勤批次，对子女参加中高考的民警优先安排错峰轮休，走访慰问民警家属，党支部互帮互助活动，让民警和家属感受到组织的关心和温暖。四是抓好后勤保障。装修改造民警食堂，开通民警定期“点餐”机制，进行个性化配餐。重新翻修备勤楼，落实一人一间，更新软硬件设施设备，有效改善封闭备勤民警生活条件。

#### （五）全面聚焦“两优三高”，场所环境明显优化

扎实推进年度重点项目建设，基本实现年度目标要求。一是坚持“统”。所党委思想高度统一，围绕基建项目建设作为“两优三高”重要抓手，坚持党委集中统一领导，注重统筹人员、财物等资源、凝聚力量推进项目建设。二是筹划“早”。年初伊始，所党委遵循“早谋划、早设计、早安排”原则，工程进度走在了全系统前列。三是实施“实”。所党委始终坚持“办实事、求实效”，重点施工项目保证安全优先、硬件的优先、戒毒人员优先，



针对施工难点制定方案，做好施工现场管理，把好施工疫情关、质量关。四是时间“准”。精准把控工作进度，提前提交工程方案，反复研究，周密考虑疫情影响，倒排工期，国庆节前基本竣工。五是配合“高”。成立工作专班，加强多部门联动配合，突出对施工管理区开展警务监察，调配机关民警施工带班，确保院内施工如期进行。

#### （六）有力承接省局项目，信息化建设稳步推进

配合省局较好完成综合档案信息化建设。一是党委高度重视。将综合档案信息化项目列为我所主要建设项目，周密部署有力推进，所主要领导重点督办。二是提前充分谋划。项目开展前期，加强与商家沟通，认真评估档案份数，准确预估报价，高度配合完成准备工作。三是加强人员管理。对进入场所的工作人员进行安全保密和所规所纪培训，切实提升工作人员保密意识和行为规范标准。四是做好防疫管控。对入场人员提出严格防疫要求，参照本所疫情防控措施纳入本单位人员管理序列，进入本单位不定外卖、不带违禁品，外出须报备审批。五是强化督促督办。办公室作为负责部门，指定民警进行分阶段跟进查验，必要时督促加班加点完成工作任务。六是做细做实验收工作。办公室主任组织相关民警对全部档案进行整理验收，逐一清点查验档案，对所查出的问题督促进行查缺补漏。

## 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

2022年度

公开01表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,259.37	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	3,707.62
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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	463.16
	9		九、卫生健康支出	40	162.76
	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	160.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,259.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,493.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	260.17	年末结转和结余	60	26.17
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,520.11</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,520.11</b>

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

2022年度

公开02表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>4,259.94</b>	<b>4,259.37</b>					<b>0.57</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3,502.44</b>	<b>3,501.87</b>					<b>0.57</b>
<b>20408</b>			<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,502.44</b>	<b>3,501.87</b>					<b>0.57</b>
2040801			行政运行	3,125.31	3,124.74					0.57
2040802			一般行政管理事务	168.72	168.72					
2040899			公共安全项目支出	208.41	208.41					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>434.35</b>	<b>434.35</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.10</b>	<b>414.10</b>					
2080501			行政单位离退休	145.46	145.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.19	192.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>20.25</b>	<b>20.25</b>					
2080801			死亡抚恤	20.25	20.25					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>					
2101101			行政单位医疗	162.76	162.76					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>					
2210201			住房公积金	160.39	160.39					

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

2022年度

公开03表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>4,493.94</b>	<b>4,114.44</b>	<b>379.50</b>			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3,707.62</b>	<b>3,328.12</b>	<b>379.50</b>			
<b>20408</b>			<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,707.62</b>	<b>3,328.12</b>	<b>379.50</b>			
2040801			行政运行	3,328.12	3,328.12				
2040802			一般行政管理事务	171.09		171.09			
2040899			公共安全项目支出	208.41		208.41			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>463.17</b>	<b>463.17</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>442.92</b>	<b>442.92</b>				
2080501			行政单位离退休	145.46	145.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.01	221.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>20.25</b>	<b>20.25</b>				
2080801			死亡抚恤	20.25	20.25				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>				
2101101			行政单位医疗	162.76	162.76				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>				
2210201			住房公积金	160.39	160.39				

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

2022年度

公开04表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

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	国有资 本经营 预算财 政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,259.37	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	3,704.68	3,704.68		
	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	463.16	463.16		
	9		九、卫生健康支出	41	162.76	162.76		
	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	160.39	160.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,259.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,491.00</b>	<b>4,491.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	257.80	年末财政拨款结转和结余	60	26.17	26.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	257.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,517.17</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,517.17</b>	<b>4,517.17</b>		

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收入支出决算表

2022年度

公开05表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	<b>4,491.00</b>	<b>4,113.87</b>	<b>377.13</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3,704.68</b>	<b>3,327.55</b>	<b>377.13</b>
<b>20408</b>			<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,704.68</b>	<b>3,327.55</b>	<b>377.13</b>
2040801			行政运行	3,327.55	3,327.55	
2040802			一般行政管理事务	168.72		168.72
2040899			公共安全项目支出	208.41		208.41
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>463.17</b>	<b>463.17</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>442.92</b>	<b>442.92</b>	
2080501			行政单位离退休	145.46	145.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.01	221.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>20.25</b>	<b>20.25</b>	
2080801			死亡抚恤	20.25	20.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>	
2101101			行政单位医疗	162.76	162.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>160.39</b>	<b>160.39</b>	
2210201			住房公积金	160.39	160.39	

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

2022年度

公开06表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

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	3,563.88	302	商品和服务支出	367.80	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	567.43	30201	办公费	30.14	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	763.35	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	4.20
30103	奖金	1,302.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	17.50	31003	专用设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.01	30206	电费	14.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76.45	30207	邮电费	33.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	332.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	137.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.07	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.85	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			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	
	人员经费合计	3,741.87		公用经费合计				372.00

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

2022年度

公开07表

单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.48
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.43
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.43
3. 公务接待费	6	0.06

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
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所									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						

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 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				
编制单位：福建省漳州司法强制隔离戒毒所			公开09表 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：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 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 4,520.11 万元，支出总计 4,520.11 万元，与上年决算数相比，各增加 953.64 万元，增长 26.74%。主要是规范津补贴后增加基础绩效及年终绩效奖，人员经费支出增加，同时 2022 年内补发部分上年度人员经费，导致收入支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 4,259.94 万元，比上年决算数增加 768.37 万元，增长 22.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,259.37 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0.57万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出4,493.94万元，比上年决算数增加1187.64万元，增长35.92%，具体情况如下：

1. 基本支出4,114.44万元。其中，人员支出3,741.87万元，公用支出372.57万元。

2. 项目支出379.50万元。

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4,517.17万元，支出总计4,517.17万元，与上年决算数相比，收入增加967.88万元，增长27.27%；支出增加967.88万元，增长27.27%。主要是：规范津补贴后增加基础绩效及年终绩效奖，人员经

费支出增加，同时2022年内补发部分上年度人员经费，导致收入支出增加。

### 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4,491.00万元，比上年决算数增加1199.51万元，增长36.44%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行3327.55万元，较上年决算数增加1107.86万元，增长49.91%。主要原因是规范津补贴后增加基础绩效及年终绩效奖，人员经费支出增加，同时2022年内补发部分上年度人员经费，导致收入支出增加。

（二）2040802-一般行政管理事务168.72万元，较上年决算数减少105.59万元，下降38.49%。主要原因是一般行政管理事务项目减少。

（三）2040899-公共安全项目支出208.41万元，较上年决算数增加32.11万元，增长18.21%。主要原因是2022年度开展档案信息化建设等项目，当年支出增加。

（四）2040501-行政单位离退休145.46万元，较上年决算数增加83.76万元，增长135.75%。主要原因2022年离退休人员增加生活补助发放，当年支出增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.01 万元，较上年决算数增加 26.26 万元，增长 13.48%。主要原因是调资导致 2022 年度养老保险缴费基数增加，支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.45 万元，较上年决算数增加 70.25 万元，增加 1133.06%。主要原因是 2022 年度退休人数较多，职业年金记实增加。

(七) 2101101-行政单位医疗 162.76 万元，较上年决算数减少 10.21 万元，下降 5.90%。主要原因是新增人员少于减少人员人数，新增人员医保缴费较减少人员低，支出减少。

(八) 2210201-住房公积金 160.39 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 1.02%。主要原因是新增人员少于减少人员人数，新增人员住房公积金较减少人员低，支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 4,113.87 万元，其中：

（一）人员经费 3,741.87 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 372.00 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5.48万元，完成全年预算的19.57%；较上年增加（减少）0.74万元，下降11.90%。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，持续压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.43万元，完成全年预算的25.86%；较上年减少0.56万元，下降9.35%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出5.43万元，完成全年预算的25.86%；较上年减少0.56万元，下降9.35%。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，持续压减公务用车运行费支出。截至2022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 0.06 万元，完成全年预算的 0.86%；较上年减少 0.18 万元，下降 75%。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，持续压减公务接待费支出。累计接待 1 批次、9 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 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 208.41 万元。（《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**

2022 年度机关运行经费支出 372.00 万元，比上年决算数增长 33.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加，当年机关运转经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 428.35 万元，其中：政府采购货物支出 176.50 万元、政府采购工程支出

142.57 万元、政府采购服务支出 109.28 万元。授予中小企业合同金额 428.35 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 15.28 万元，占授予中小企业合同金额的 3.57%；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 100%。

### **（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 7 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 5 辆、特种专业技术用车 2 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		部门业务经费						
主管部门		福建省司法厅戒毒管理局			实施单位	福建省漳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	
		年度资金总额	342.71	208.41	208.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	342.71	208.41	208.41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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，支持本强制隔离戒毒所健全设施，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。				2022年漳州司法强制隔离戒毒所共开展戒毒诊疗947人次，邀请专家或远程会诊6次，强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。各强制隔离戒毒场所平均开展各类教育、文体活动72课时/月，开展个别教育709人次，回归社会教育41人次，全年开展职业技能培训60人次，获得职业技能资格证书人数58人，得证率96.67%。强戒人员的生活环境和习艺劳动环境得到稳步改善，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	在职人员控制率	≤100	90.51	3	3	
			数量指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动	≥68	72	5	5
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80	100	5	5	
			职业技能培训等级证获取率	≥80	96.67	5	5	

		出所强制隔离戒毒人员 体侧达标率百分比	≥80	100	5	5	
		强制隔离戒毒人员体检 覆盖率	≥95	100	5	5	
	时效指标	支出的及时性	100	100	4	4	
		验收的有效性	100	100	5	5	
		会计信息及时性	100	100	5	5	
	成本指标	“三公”经费控制率	≤100	16.69	5	5	
		伙食支出保障	≥240	240	5	5	
效益指 标	经济效益 指标	压减一般性支出率	≥10	1.2	8	5	因 2021 年压 减幅度较 大, 2022 年 受疫情影 响, 民警值 带班增加, 业务费用支 出增加, 使 得一般性支 出压减有 限。
	社会效益 指标	实现六无安全目标	≥8	10	5	5	
	生态效益 指标	项目实施对戒毒单位所 在地无污染	0	0	5	5	
		场所环境整洁卫生	≥8	9	5	5	
	可持续影 响指标	项目使用技术达标率	100	100	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度指标	≥90	97.25	10	10	
总分					100	97	