

2023 年度
福建省司法厅戒毒管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	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
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 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
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	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	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、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省司法厅戒毒管理局的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育戒治、生活卫生、康复训练和警戒等工作；拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、基本建设和信息化等工作；负责司法戒毒系统的反腐倡廉建设、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等；承担福建省戒毒矫治学会的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省司法厅戒毒管理局包括 10 个机关行政处（科、股）室及 10 个下属单位（不含福建省厦门司法强制隔离戒毒所），其中：列入 2023 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
福建省司法厅戒毒管理局（本级）	行政单位
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省女子司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省福州司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省三明司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省南平司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	行政单位
福建省司法戒毒医院	事业单位

三、部门主要工作总结

2023年，福建省司法行政戒毒系统的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，锚定“两优三高”目标，踔厉奋发、勇毅前行，保安全、抓戒治、强队伍，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦党的建设，政治机关意识不断增强。全覆盖开展政治轮训、专题讲座，认真贯彻落实“153”工作机制，强化基层党支部建设。

（二）强化底线思维，场所安全防线持续筑牢。常态化开展问题隐患排查整治，积极开展规范化建设提升年活动，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动和“安全生产月”“防灾减灾日”等专项活动。

（三）坚持协同发力，“一体两翼”格局愈加完善。坚持统一模式实体运行，积极探索戒毒新技术新方法，加强“绿色守护”品牌建设，加强内外联动，全系统“一体两翼”工作格局日益完善，有力服务我省禁毒工作大局。

（四）从严管党治警，民警队伍素质全面提升。分类分批组织全体民警开展政治理论、业务知识、警体技能考核，举办教育矫治大讲堂和禁毒宣传教育培训班，组织全系统医务人员到医院进修学习。

（五）夯基固本提效，综合保障支撑坚强有力。推进实施重点项目，积极开展新闻宣传争先创优活动和民警食堂创星达标评比，持续加强场所信息化建设，开展戒毒执法数据治理活动，有力提升综合保障水平。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		2023年度	
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	41,264.12	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	32,580.31
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	153.76	八、社会保障和就业支出	4,349.11
		九、卫生健康支出	1,817.91
		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	3,759.09
		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	41,417.88	本年支出合计	42,506.43
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	7,664.71	年末结转和结余	6,576.16
总计	49,082.59	总计	49,082.59

注：1. 本表反映部门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										
编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）					2023年度			公开02表		
								金额单位：万元		
支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称							
			合计	41,417.88	41,264.12					153.76
204			公共安全支出	31,656.97	31,503.20					153.76
20408			强制隔离戒毒	31,656.97	31,503.20					153.76
2040801			行政运行	25,864.21	25,859.86					4.34
2040802			一般行政管理事务	2,472.28	2,324.98					147.30
2040850			事业运行	240.91	240.91					
2040899			公共安全项目支出	3,079.58	3,077.45					2.12
208			社会保障和就业支出	4,235.78	4,235.78					
20805			行政事业单位养老支出	4,235.12	4,235.12					
2080501			行政单位离退休	1,099.50	1,099.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,763.65	2,763.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371.97	371.97					
20809			退役安置	0.66	0.66					
2080905			军队转业干部安置	0.66	0.66					
210			卫生健康支出	1,766.66	1,766.66					
21011			行政事业单位医疗	1,766.66	1,766.66					
2101101			行政单位医疗	1,756.01	1,756.01					
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65					
221			住房保障支出	3,758.47	3,758.47					
22102			住房改革支出	3,758.47	3,758.47					
2210201			住房公积金	3,326.39	3,326.39					
2210202			提租补贴	432.08	432.08					

注：本表反映部门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	
编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）				2023年度			金额单位：万元		
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	42,506.43	35,737.93	6,768.50			
20408			强制隔离戒毒	32,580.31	25,812.47	6,767.84			
2040801			行政运行	25,522.52	25,522.52				
2040802			一般行政管理事务	2,335.72		2,335.72			
2040850			事业运行	289.95	289.95				
2040899			公共安全项目支出	4,432.13		4,432.13			
208			社会保障和就业支出	4,349.11	4,348.45	0.66			
20805			行政事业单位养老支出	4,328.55	4,328.55				
2080501			行政单位离退休	1,125.12	1,125.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,801.01	2,801.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402.42	402.42				
20808			抚恤	19.90	19.90				
2080801			死亡抚恤	19.90	19.90				
20809			退役安置	0.66		0.66			
2080905			军队转业干部安置	0.66		0.66			
210			卫生健康支出	1,817.91	1,817.91				
21011			行政事业单位医疗	1,817.91	1,817.91				
2101101			行政单位医疗	1,808.25	1,808.25				
2101102			事业单位医疗	9.66	9.66				
221			住房保障支出	3,759.09	3,759.09				
22102			住房改革支出	3,759.09	3,759.09				
2210201			住房公积金	3,328.14	3,328.14				
2210202			提租补贴	430.96	430.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	41,264.12	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	32,022.29	32,022.29		
		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	4,349.11	4,349.11		
		九、卫生健康支出	1,817.91	1,817.91		
		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	3,759.09	3,759.09		
		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	41,264.12	本年支出合计	41,948.40	41,948.40		
年初财政拨款结转和结余	5,363.01	年末财政拨款结转和结余	4,678.72	4,678.72		
一、一般公共预算财政拨款	5,363.01					
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	46,627.13	总计	46,627.13	46,627.13		

注：本表反映部门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

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		2023年度		公开05表 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
	合计	41,948.40	35,721.97	6,226.44
204	公共安全支出	32,022.29	25,796.51	6,225.78
20408	强制隔离戒毒	32,022.29	25,796.51	6,225.78
2040801	行政运行	25,506.56	25,506.56	
2040802	一般行政管理事务	2,201.97		2,201.97
2040850	事业运行	289.95	289.95	
2040899	公共安全项目支出	4,023.81		4,023.81
208	社会保障和就业支出	4,349.11	4,348.45	0.66
20805	行政事业单位养老支出	4,328.55	4,328.55	
2080501	行政单位离退休	1,125.12	1,125.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,801.01	2,801.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.42	402.42	
20808	抚恤	19.90	19.90	
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	
20809	退役安置	0.66		0.66
2080905	军队转业干部安置	0.66		0.66
210	卫生健康支出	1,817.91	1,817.91	
21011	行政事业单位医疗	1,817.91	1,817.91	
2101101	行政单位医疗	1,808.25	1,808.25	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
221	住房保障支出	3,759.09	3,759.09	
22102	住房改革支出	3,759.09	3,759.09	
2210201	住房公积金	3,328.14	3,328.14	
2210202	提租补贴	430.96	430.96	

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

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：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）				2023年度				金额单位：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	30,357.95	302	商品和服务支出	3,443.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,132.11	30201	办公费	132.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,956.86	30202	印刷费	13.69	310	资本性支出	52.30
30103	奖金	6,761.97	30203	咨询费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31002	办公设备购置	43.83
30107	绩效工资	131.19	30205	水费	62.26	31003	专用设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,755.57	30206	电费	140.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	444.40	30207	邮电费	353.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,818.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.61
30111	公务员医疗补助缴费	192.48	30209	物业管理费	50.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	138.21	30211	差旅费	129.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,463.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	563.04	30214	租赁费	0.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,868.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.00	30216	培训费	64.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	55.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.45
30305	生活补助	368.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	206.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	77.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	490.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	11.10	30229	福利费	90.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	807.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,392.76	30240	税金及附加费用	16.74	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	621.38	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	
	人员经费合计	32,225.98		公用经费合计				3,495.98

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。

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：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	56.25
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	54.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	54.08
3. 公务接待费	6	2.16

注：本表反映部门本年度“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：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）					2023 年度				金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2023 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
编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		2023 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 49,082.59 万元，支出总计 49,082.59 万元，与上年决算数相比，各减少 5,197.09 万元，下降 9.57%。主要原因一是上年补发部分往年基础绩效奖支出、工资调标支出，二是今年落实过紧日子要求，三是在职人数下降，造成相应收入和支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 41,417.88 万元，比上年决算数减少 5,292.25 万元，下降 11.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,264.12 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 153.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 42,506.43 万元,比上年决算数减少 1,404.50 万元,下降 3.20%,具体情况如下:

1. 基本支出 35,737.93 万元。其中,人员支出 32,227.28 万元,公用支出 3,510.64 万元。

2. 项目支出 6,768.50 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

2023 年度财政拨款收入总计 46,627.13 万元,支出总计 46,627.13 万元,与上年决算数相比,减少 4,690.71 万元,下降 9.14%,主要原因一是上年补发部分往年基础绩效奖支出、工资调标支出,二是今年落实过紧日子要求,三是在职人数下降,造成相应收入和支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 41,948.40 万元,比上年决算数减少 1,385.58 万元,下降 3.20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2040801-行政运行 25506.56 万元,较上年决算数减少 4509.24 万元,下降 15.02%。主要原因一是上年补发部分往年基础绩

效奖支出、工资调标支出，二是今年落实过紧日子要求，三是在职人数下降，造成相应支出减少。

（二）2040802-一般行政管理事务 2201.97 万元，较上年决算数增加 520.02 万元，增长 30.92%。主要原因是新冠疫情防控政策调整，陆续完成上年未完成项目支出，造成支出增加。

（三）2040850-事业运行 289.95 万元，较上年决算数减少 47.13 万元，下降 13.98%。主要原因一是上年绩效工资改革补发往年基础绩效奖金，二是今年落实过紧日子要求减少非必要开支，造成相应支出减少。

（四）2040899-公共安全项目支出 4023.81 万元，较上年决算数增加 1191.42 万元，增长 42.06%。主要原因是新冠疫情防控政策调整，陆续完成上年未完成项目支出，造成支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休 1125.12 万元，较上年决算数增加 573.58 万元，增长 33.77%。主要原因是本年退休人数增加，造成相应支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 2801.01 万元，较上年决算数增加 719.37 万元，增长 34.56%。主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加导致支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 402.42 万元，较上年决算数增加 104.72 万元，增长 35.18%。主要原因是本年在岗转退休人数增加导致职业年金清算记实（补记）增加。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 19.9 万元,较上年决算数减少 184.7 万元,下降 90.27%。主要原因是离退休去世人员减少导致支出减少。

(九) 2080905-军队转业干部安置 0.66 万元,较上年决算数增加 0.66 万元。主要原因是本年新增此项开支。

(十) 2101101-行政单位医疗 1808.25 万元,较上年决算数增加 61.72 万元,增长 3.53%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数,导致支出增加。

(十一) 2101102-事业单位医疗 9.66 万元,较上年决算数增加 0.03 万元,增长 0.3%。主要原因是戒毒医院事业编医务人员工资晋档调整缴交基数,导致支出增加。

(十二) 2210201-住房公积金 3328.14 万元,较上年决算数增加 1357.14 万元,增长 68.86%。主要原因一是公务员工资晋档调整,二是新增绩效工资、工资调标,三是补发部分往年基础绩效奖支出、工资调标支出,造成公积金缴交基数增加,导致支出增加。

(十三) 2210202-提租补贴 430.96 万元,较上年决算数减少 25.99 万元,下降 5.69%。主要原因是本年在职人数下降,导致支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,721.97 万元，其中：

（一）人员经费 32,225.98 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 3,495.98 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 56.25 万元，完成全年预算的 27.38%；较上年增加 2.72 万元，增长 5.08%。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》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，与上年持平，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 54.08 万元，完成全年预算的 35.71%；较上年增加 0.75 万元，增长 1.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 54.08 万元，完成全年预算的 35.71%；较上年增加 0.75 万元，增长 1.41%。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》精神，持续压减公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 47 辆。

（三）公务接待费支出 2.16 万元，完成全年预算的 5.28%；较上年增加 1.96 万元，增长 983.16%。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》精神，持续压减公务接待费支出。累计接待 17 批次、198 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，本部门组织对 2023 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 5403.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 5403.09 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 3,441.65 万元，比上年决算数减少 270.40 万元，降低 7.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,817.91 万元，其中：政府采购货物支出 654.75 万元、政府采购工程支出 1,069.08 万元、政府采购服务支出 94.08 万元。授予中小企业合同金额 1,698.58 万元，占政府采购支出总额的 93.44%，其中：授予小微企业合同金额 1,698.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.73%，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 16.77%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术

用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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：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

绩效自评公开表								
(2023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		福建省司法厅戒毒管理局		
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	6451.07	8941.59	6768.50	10	75.70%	7.60	
	其中：当年财政拨款	4711.07	5403.09	3230.00	—	59.78%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	1740.00	3538.50	3538.50	—	100.00%		
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。			积极运用部门财政资金，2023年部门业务费预算执行率75.7%，踔厉奋发、勇毅前行，保安全、抓戒治、强队伍，推动全省司法行政戒毒工作平稳有序发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出贡献。				
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
	成本 指标	经济成本指标	伙食保障	≥240元/月*人	240元/月*人	8	8	
		社会成本指标	经费投入控制率	≤100百分比	75.70%	8	8	
		生态环境成本指标	造成噪音投诉量	≤2次	0	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	≥100百分比	100%	8	8	
		生态效益指标	生卫检查达标所数量	≥8个	9	8	8	
	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	≥90百分比	99%	8	8	
	产出 指标	数量 指标	传染病查治率	≥100百分比	100%	8	8	
			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课时/月	72	8	8	
		质量 指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100%	8	8	
职业技能培训等级证获取率			≥80百分比	100%	8	8		
时效 指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	100%	10	10			
总分						97.6		

二、项目支出绩效评价报告

福建省司法厅戒毒管理局 2023年度部门业务费支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

部门业务费项目是保障戒毒系统基本职能运转所需，2023年涉及项目资金共计8941.59万元，全年执行数共计6768.5万元，预算执行率为75.7%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

部门业务费项目的总体目标是积极运用部门财政资金，发挥财政资金的扶持和引导作用，支持我局及下属各强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，不断加强戒毒人员的戒断、矫治工作，实现戒毒工作高质量发展。

2. 阶段性目标

持续开展强戒人员政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动，教育戒治科学化水平得到有力提升。强戒人员的教育戒治环境得到稳步改善，戒治认同感和获得感得到有效加强，戒毒矫治质量得到显著提高，场所安全稳定目标持续实现。

二、综合评价情况及评价结论

2023年度我部门项目支出总额6768.5万元，开展绩效自评项目金

额合计6768.5万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例达100%。项目绩效自评情况如下：项目支出总个数1个，自评项目1个，自评得分97.6分，评价等级为优。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年我局组织下属各单位在省财政厅批复的2023年度部门预算的基础上，以“统筹兼顾，以收定支，厉行节约，提质增效”为原则，指导各单位科学编制年度经费收支预算，规范各所预算编报行为，提高各单位的绩效管理意识，防止预算编报随意化。对重点资金项目建立责任清单，明确责任部门和责任人；将年度经费收支预算和重点资金项目责任清单的具体落实情况作为年度考核的重点工作，确保预算执行严格有效，重点项目落实落地。

同时，我局建立了预算执行动态三监控机制，跟踪监控各单位预算执行进度情况、重点资金项目执行进度情况、预算指标支出进度情况。对预算执行进度缓慢的项目，要求各单位财务部门履行反馈督导职责，及时向所党委报告，推动项目实施，确保各单位在资金使用上更加精打细算，讲求绩效，达到资金使用效益最大化的效果。

（二）存在的问题及原因分析

年中执行中各单位对年初制定的内部收支预算进行了不同程度的调整，造成部分项目未在年内完成，无法支付，部门业务费整体支出率还有待进一步提高。

（三）原因分析

造成上述问题的主要原因是个别单位预算制定还不够精准，造成年中调整预算，影响支付进度。

四、有关建议

一是要进一步提高年度经费收支预算编制的精细度和准确度，减少年中调整预算的情况。

二是要发挥预算执行动态三监控的反馈作用，进一步加强重点项目监督和实施力度，督促各单位加快项目实施。