

**2023 年度**

**福建省闽江司法强制  
隔离戒毒所单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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 .....	1
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	5
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	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 .....	16
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.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省闽江司法强制隔离戒毒所的主要职责是：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、做好医院安全警戒和就诊的强制隔离戒毒病人的管理教育工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	行政单位	31

### 三、单位主要工作总结

2023 年，闽江所（戒毒医院）坚持全面学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“深学争

优 敢为争先 实干争效”行动为工作主线，紧紧围绕省局“一个统领、两个主体、三个导向、四套机制”工作部署，认真贯彻落实年度全省司法行政工作会议和全省司法行政戒毒工作视频会议精神，不断加强安全隐患排查整治，持续推进队伍能力素质建设，努力提升综合保障能力，实现场所绝对安全稳定。

### **（一）加强思想政治建设，持续深化理论武装。**

**1. 深入开展主题教育。**今年来，班子成员和支部书记每周通过读书班、中心组等形式开展专题学习 18 次，各支部每周结合“三会一课”集中开展读原著学原文悟原理活动，共 70 余场次，600 余人次，组织党员干部充分利用“学习强国”平台开展自习，平均每名党员完成学习积分达到 9000 分以上。

**2. 从严稳固意识形态。**充分发挥“头雁效应”。党委班子带头严明政治纪律和政治规矩，遵循党委议事规则，严格执行请示报告、民主集中制，认真落实主体责任和“一岗双责”，带领全体民警职工不折不扣执行上级决策部署和重要会议精神，扎实推进年度各项工作落实。

### **（二）提升党的建设水平，夯实支部战斗堡垒。**

党委班子成员发挥带头作用，示范引领党员干部严肃认真过好政治生活，开好 2022 年度党委民主生活会和主题教育专题民主生活会，指导挂点支部开好组织生活会，全面深刻检视剖析问题，严肃认真开展批评和自我批评。深化“1263”机关党建工作机制落实，加强党支部建设，认真开展达标创星活动，评选 1 个支部为三星优秀党支部。

### **（三）强化两支队伍建设，努力提升能力素质。**

积极推进“深学争优 敢为争先 实干争效”行动，扎实开展“一学三比”和实战大练兵，统筹安排好年度训练计划，持续抓好警体训练，科学安排挂职

锻炼和进修培训。组织进修培训 7 人次，省外交流 1 人次，跟班学习、挂职锻炼 10 人次，人均完成业务知识学习 60 学时，邀请专家到所授课 9 场次，组织班队列、警棍术、广播体操、擒敌拳等科目训练 86 课时，组织医务人员进行线上培训，共计 18 人次，有力提升了能力素质，提振了队伍精气神。

#### **（四）狠抓作风纪律建设，增强廉政监督管理。**

1. **加强廉政教育引导。**坚持将党风廉政教育自觉融入党建工作，统筹安排纪律教育活动，将每月的廉政教育内容提交党委中心组理论学习，并下发各支部进行教育学习，并以此常态化督促党支部书记落实“一岗双责”。

2. **加强日常廉政监督。**在年初全员大会上，班子成员带领全体民警职工，当场宣读并签定了 2023 年度廉政承诺书。坚持把监督执行中央八项规定精神作为改进党风政风的一项经常性工作来抓。及时向中标公司、招标代理公司、施工方等单位发出廉政告知书，加强配合，共同防止不廉洁行为。针对评功评奖、党员发展、支部达标创星考评，职级晋升人员，实事求是给出廉政意见。

#### **（五）推动主责主业发展，充分发挥场所职能。**

1. **开拓创新，深挖管教工作内涵。**聚焦部局“一体两翼”工作部署，服务平安大局。根据省局《关于进一步加强指导支持社区戒毒、社区康复工作的通知》精神，确立金山街道社区戒毒康复指导站作为示范站，并立足所（院）工作实际，由管教部门积极抽选 2 名政治素质过硬、学习适应能力强的业务骨干，前往示范站驻点工作，助力社区戒毒康复指导站实体化运行。

2. **发挥特长，提升医疗工作水平。**根据省局安排和业务需要，分阶段合理安排医务人员到省级三甲医院进修学习，今年共派出医务人员 5 人次到三甲医院进修。1 名放射工作人员参加本年度辐射与安全防护培训班并通过考试取得资质。组织医务人员

参加 2023 年度华医网网上学习，全员累计业务学习 48 次，网上学习 22 人次并结合“一学三比”，组织全体医务人员进行流感等知识培训与考试。全体民警和医务人员在还在“医师节”进行心肺复苏知识考核，所有人员考核均合格，培训取得良好效果。**3. 稳扎稳打，持续确保安全生产。**持续开展安全隐患排查整治。全方位查改场所监控设施设备缺口和薄弱点，定期做好检测、维护和保养，对查找的问题形成问题清单并按期整改到位。持续组织民警对电子围栏智能报警系统进行维护，对各防区进行定期检查，包括是否有短路、传导断线等情况，确保及时发现防区盲点。

# 第二部分

## 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：闽江司法强制隔离戒毒所		2023年度	
		公开01表 金额单位：万元	
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	1,112.58	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	977.25
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	71.43
		九、卫生健康支出	66.57
		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	147.96
		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	1,112.58	本年支出合计	1,263.20
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	237.43	年末结转和结余	86.80
总计	1,350.01	总计	1,350.01

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									
编制单位：闽江司法强制隔离戒毒所				2023年度			公开02表 金额单位：万元		
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
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		841.57	841.57					
20408	强制隔离戒毒		841.57	841.57					
2040801	行政运行		722.21	722.21					
2040802	一般行政管理事务		21.00	21.00					
2040899	公共安全项目支出		98.36	98.36					
208	社会保障和就业支出		77.88	77.88					
20805	行政事业单位养老支出		77.88	77.88					
2080501	行政单位离退休		3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险		74.00	74.00					
210	卫生健康支出		55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗		55.00	55.00					
2101101	行政单位医疗		55.00	55.00					
221	住房保障支出		138.13	138.13					
22102	住房改革支出		138.13	138.13					
2210201	住房公积金		122.71	122.71					
2210202	提租补贴		15.42	15.42					

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	
编制单位：闽江司法强制隔离戒毒所				2023年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	合计						
204			公共安全支出	1,263.20	1,072.20	191.00			
20408			强制隔离戒毒	977.25	786.24	191.00			
2040801			行政运行	786.24	786.24				
2040802			一般行政管理事务	21.00		21.00			
2040899			公共安全项目支出	170.00		170.00			
208			社会保障和就业支出	71.43	71.43				
20805			行政事业单位养老支出	71.43	71.43				
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9.18	9.18				
210			卫生健康支出	66.57	66.57				
21011			行政事业单位医疗	66.57	66.57				
2101101			行政单位医疗	66.57	66.57				
221			住房保障支出	147.96	147.96				
22102			住房改革支出	147.96	147.96				
2210201			住房公积金	132.54	132.54				
2210202			提租补贴	15.42	15.42				

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

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	1,112.58	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	977.25	977.25		
		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	71.43	71.43		
		九、卫生健康支出	66.57	66.57		
		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	147.96	147.96		
		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	1,112.58	本年支出合计	1,263.20	1,263.20		
年初财政拨款结转和结余	237.43	年末财政拨款结转和结余	86.80	86.80		
一、一般公共预算财政拨款	237.43					
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	1,350.01	总计	1,350.01	1,350.01		

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					
编制单位：闽江司			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		1,263.20	1,072.20	191.00	
204	公共安全支出	977.25	786.24	191.00	
20408	强制隔离戒毒	977.25	786.24	191.00	
2040801	行政运行	786.24	786.24		
2040802	一般行政管理事务	21.00		21.00	
2040899	公共安全项目支出	170.00		170.00	
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43		
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43		
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18		
210	卫生健康支出	66.57	66.57		
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57		
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57		
221	住房保障支出	147.96	147.96		
22102	住房改革支出	147.96	147.96		
2210201	住房公积金	132.54	132.54		
2210202	提租补贴	15.42	15.42		

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
编制单位：闽江司法强制隔离戒毒所				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	951.34	302	商品和服务支出	109.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.00	30201	办公费	5.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	210.06	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	5.65
30103	奖金	288.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.65
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	30206	电费	3.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	14.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	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	32.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	132.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.70	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	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	11.97	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		957.19	公用经费合计					115.01

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
编制单位：闽江司法强制隔离戒毒所	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.06
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.06
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.06
3. 公务接待费	6	

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：闽江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：本单位 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：闽江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 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 年度本单位收入总计 1,350.01 万元，支出总计 1,350.01 万元，与上年决算数相比，各减少 169.85 万元，下降 11.18%。主要是本年调出 2 名民警，相应的收入、支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,112.58 万元，比上年决算数减少 300.47 万元，下降 21.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,112.58 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,263.20 万元，比上年决算数增加 5.24 万元，增长 0.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,072.20 万元。其中，人员支出 957.19 万元，公用支出 115.01 万元。

2. 项目支出 191.00 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 1,350.01 万元，支出总计 1,350.01 万元，与上年决算数相比，各减少 157.41 万元，下降 10.44%，，主要是：本年调出 2 名民警，相应的收入、支出减少。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1,263.20万元，比上年决算数增加17.69万元，增长1.42%，具体情况如下：

(一) 2040801-行政运行 786.24 万元，较上年决算数减少 192.37 万元，降低 19.66%。主要原因是本年调出 2 名民警，人员支出减少。

(二) 2040802-一般行政事务管理 21 万元，较上年决算数减少 50.95 万元，降低 70.81%。主要原因是疫情防控政策调整，相应支出减少。

(三) 2040899-公共安全项目支出 170 万元，较上年决算数增加 40.93 万元，增长 31.71%。主要原因是新增所政设施建设、零星修缮等项目，支出增加。

(四) 2080501-行政单位离退休 4.95 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 100%。主要原因是本年新增退休人员 1 人。

(五) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 71.43 万元，较上年决算数增加 11.24 万元，增长 18.67%。主要原因是调整缴交基数，支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.18 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 1211%。主要原因是本年新增退休人员 1 人，职业年金记实。

(七)2101101-行政单位医疗 66.57 万元,较上年决算数增加 21.69 万元,增长 48.33%。主要原因是调整缴交基数,支出增加。

(八)2210201-住房公积金 132.54 万元,较上年决算数增加 66.12 万元,增长 99.55%。主要原因是调整缴交基数,支出增加。

(九) 2210202-提租补贴 15.42 万元,较上年决算数减少 3.29 万元,降低 17.58%。主要原因是本年调出 2 名民警,人员支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 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 1,072.20 万元,其中:

(一) 人员经费 957.19 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 115.01 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 1.06 万元，完成全年预算的 26.39%；较上年减少 0.71 万元，降低 208.31%。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，持续压减公务用车运行支出。具体情况如下：

(一) 本年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.06 万元，完成全年预算的 26.39%；较上年减少 0.71 万元，降低 208.31%。其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.06 万元，完成全年预算的 26.39%；较上年减少 0.71 万元，降低 208.31%。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，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 本年无公务接待费支出。

## 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为公共安全支出项目，涉及财政拨款资金共计 191 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

2023 年度机关运行经费支出 115.01 万元，比上年决算数增长 22.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加以及信息系统运行维护支出增加。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 60.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 40.64 万元、政府采购服务支出 15.77 万元。授予中小企业合同金额 60.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.41 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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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：**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、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》

项目支出绩效自评表								
(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	福建省闽江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	152.7	191	191	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.06	119.36	98.36	—		—	
	上年结转资金	71.64	71.64	71.64	—		—	
	其他资金	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，发挥财政资金的扶持和引导作用，完成单位健全设施，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。			2023年强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。我所平均开展各类教育，教育知识考试合格率100%。强戒人员的生活环境得到稳步改善，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	数量指标	传染病查治率	=100百分比	100	7	7	
			业务细化率	=100百分比	100	10	10	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	7	7	
			职业技能培训等级证获取率	≥80百分比	80	7	5.6	
		时效指标	支出的及时性	=100百分比	100	10	10	
	成本指标	伙食支出保障	≥240元/人	240	9	9		
	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	所在区域群众综治满意度	≥90百分比	95	10	9.5		
总分						100	98.1	