

2023 年度

**福建省女子司法强制
隔离戒毒所单位决算**

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..... | 1 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 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 | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 15 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省女子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，参与全省禁毒工作；负责对司法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；负责场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；负责法制宣传和理论研究、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等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，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 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 135 |

三、单位主要工作总结

2023 年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以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为主线，持续推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，聚焦主责主业，统筹安全稳定工作和场所发展，圆满完成各项目标任务。现将场所本年度工作总结如下：

（一）突出政治引领，把牢正确方向

所党委始终把坚守党的政治纪律和政治规矩作为第一遵循，旗帜鲜明讲政治。把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”。同时严格执行党委议事规则、民主集中制等，细化议事决策规则，深化权力运行监督，努力提升落实民主集中制质量，不断提高班子的集体领导和科学决策水平。

（二）坚持严的基调，涵养政治生态

认真开展纪检监察干部队伍教育整顿活动，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制建设，推进党风廉政建设。重点对学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神、学习宣传贯彻党的二十大精神等进行政治监督，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”、拥护“两个确立”。

（三）激发创新动能，打造戒治品牌

坚持教育主业，不断提升所内教育矫治质量，深化戒毒社会化延伸工作。组织开展丰富多样的主题教育活动，创造和谐稳定的戒治秩序，持续推进平安戒毒所建设常态化，从规范执法、攻心治本、生卫保障、安全生产四方面构筑安全格局。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所

2023年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | 5,876.19 | 5,874.88 | | | | | 1.30 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4,540.81 | 4,539.50 | | | | | 1.30 |
| 20408 | | | 强制隔离戒毒 | 4,540.81 | 4,539.50 | | | | | 1.30 |
| 2040801 | | | 行政运行 | 3,237.06 | 3,235.76 | | | | | 1.30 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 116.00 | 116.00 | | | | | |
| 2040899 | | | 公共项目安全支出 | 1,187.74 | 1,187.74 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 502.18 | 502.18 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 502.18 | 502.18 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.51 | 355.51 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.92 | 118.92 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 242.01 | 242.01 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 242.01 | 242.01 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 242.01 | 242.01 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 591.19 | 591.19 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 591.19 | 591.19 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 527.02 | 527.02 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 64.17 | 64.17 | | | | | |

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
金额单位：万元

编制单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所

2023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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 6,056.36 | 4,655.30 | 1,401.06 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 4,598.14 | 3,197.08 | 1,401.06 | | | |
| 20408 | | 强制隔离戒毒 | 4,598.14 | 3,197.08 | 1,401.06 | | | |
| 2040801 | | 行政运行 | 3,197.08 | 3,197.08 | | | | |
| 2040802 | | 一般行政管理事务 | 183.01 | | 183.01 | | | |
| 2040899 | | 公共项目安全支出 | 1,218.05 | | 1,218.05 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 622.61 | 622.61 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 622.61 | 622.61 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 29.98 | 29.98 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.43 | 452.43 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.20 | 140.20 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 247.78 | 247.78 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 247.78 | 247.78 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 247.78 | 247.78 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 587.84 | 587.84 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 587.84 | 587.84 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 523.67 | 523.67 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 64.17 | 64.17 | | | | |

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

编制单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所

2023年度

公开04表
金额单位：万元

| 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 | 5,874.88 | 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 | | 4,596.84 | | |
| | | 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 | 622.61 | 622.61 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 247.78 | 247.78 | | |
| | | 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 | 587.84 | 587.84 | | |
| | | 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 | 5,874.88 | 本年支出合计 | 6,055.06 | 6,055.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 412.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 231.86 | 231.86 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 412.04 | | | | | |
| 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 | 6,286.92 | 总计 | 6,286.92 | 6,286.92 | | |

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

编制单位：福建省女子
司法强制隔离戒毒所

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,055.06 | 4,654.00 | 1,401.06 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,596.84 | 3,195.78 | 1,401.06 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 4,596.84 | 3,195.78 | 1,401.06 |
| 2040801 | 行政运行 | 3,195.78 | 3,195.78 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 183.01 | | 183.01 |
| 2040899 | 公共项目安全支出 | 1,218.05 | | 1,218.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622.61 | 622.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622.61 | 622.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.98 | 29.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.43 | 452.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.20 | 140.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 247.78 | 247.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.78 | 247.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 247.78 | 247.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 587.84 | 587.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 587.84 | 587.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 523.67 | 523.67 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.17 | 64.17 | |

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

编制单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所

2023年度

公开06表
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 | 3,992.69 | 302 | 商品和服务支出 | 404.76 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 574.18 | 30201 | 办公费 | 13.12 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,101.87 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 310 | 资本性支出 | 10.96 |
| 30103 | 奖金 | 925.24 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 10.64 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 18.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.43 | 30206 | 电费 | 45.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 140.20 | 30207 | 邮电费 | 36.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 239.07 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 7.92 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.73 | 30211 | 差旅费 | 7.32 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 525.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.60 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 0.43 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 74.75 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.30 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 101.04 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 242.30 | 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 | 89.93 | 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 | 4,238.28 | | 公用经费合计 | | | | 415.72 |

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：福建省女子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 | 4.53 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.97 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.97 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.56 |

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
金额单位：万元

编制单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所 2023年度

| 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 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 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

编制单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所 2023年度 公开09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 | 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 6288.23 万元，支出总计 6288.23 万元，与上年决算数相比，各减少 922.75 万元，下降 12.80%。主要是 2023 年在职人员人数减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5876.19 万元，比上年决算数减少 91.94 万元，下降 1.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5874.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.30 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6056.36 万元，比上年决算数减少 254.77 万元，下降 4.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 4655.3 万元。其中，人员支出 3993.99 万元，公用支出 661.31 万元。

2. 项目支出 1401.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 6286.92 万元，支出总计 6286.92 万元，与上年决算数相比，各减少 659.86 万元，下降 9.50%，主要原因是 2023 年在职人员人数减少。

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 6055.06 万元，比上年决算数减少 891.72 万元，下降 12.84%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 3195.78 万元，较上年决算数减少 709 万元，下降 18.16%。主要原因是 2023 年在职人员人数减少，支出减少。

（二）2040802-一般行政管理事务 183.01 万元，较上年决算数减少 35.1 万元，下降 16.09%。主要原因是 2023 年收治人员减少，场所业务支出减少。

（三）2040899-公共安全项目支出 1218.05 万元，较上年决算数增加 434.54 万元，增长 55.46%。主要原因是迁建二期建设项目工程项目支出增加。

(四) 2040501-行政单位离退休 29.98 万元，较上年决算数减少 214.51 万元，下降 87.74%。主要原因是功能科目改变，2022 年退休人员生活补贴由“行政单位离退休”功能科目支出，2023 年预算批复中机关参公退休人员绩效奖金由“行政运行”功能科目支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 452.43 万元，较上年决算数增加 176.84 万元，增长 64.17%。主要原因是 2023 年养老保险基数调整及补缴往年基本养老保险费，支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 140.20 万元，较上年决算数增加 109.10 万元，增长 350.80%。主要原因是 2023 年清算记实的退休人员人数增加，职业年金记实数较上年增加，支出增加。

(七) 2101101-行政单位医疗 247.78 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 3.66%。主要原因是 2023 年在职人员工资晋级晋档，医保缴交基数调整，支出增加。

(八) 2210201-住房公积金 523.67 万元，较上年决算数增加 245.08 万元，增长 87.97%，主要原因是功能科目改变，2022 年公积金由“行政运行”功能科目支出，2023 年公积金由“住房公积金”功能科目支出。

(九) 2210202-提租补贴 64.17 万元，较上年决算数减少 6.54 万元，下降 9.25%，主要原因是 2023 年在职人员减少，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 4654 万元，其中：

（一）人员经费 4238.28 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 415.72 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 4.53 万元，完成全年预算的 22.65%；较上年减少 1.31 万元，降低 22.43%。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“三公”支出。具体情况如下：

（一）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 3.97 万元，完成全年预算的 24.81%；较上年增加 1.87 万元，增长 32.02%，其中：

本年无公务用车购置费用支出。

本年公务用车运行费支出 3.97 万元，完成全年预算的 24.81%；较上年增加 1.87 万元，增长 32.02%。主要是 2023 年度车辆维修支出 3.97 万元，支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 14%，较上年增加 0.56 万元，增长 100%。主要是 2023 年累计接待 3 批次、39 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 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 1463.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 415.72 比上年决算数减少 62.13 万元，477.85 万元，比上年决算数下降 13%，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，进一步压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 112.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.29 万元、政府采购工程支出 93.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.99 万元，占政府采购支出总额的增加 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.99 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.93%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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）1 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 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|---|----------------|--------|------|-------------|
| 主管单位 | | 福建省司法厅戒毒管理局 | | 实施单位 | 福建省女子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 | 408.09 | 1463.60 | 1401.06 | 10 | 95.72% | 9.57 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 408.09 | 1463.60 | 1401.06 | — | 95.72% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 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，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按时进度完成各项工作目标。 | | | 2023年福建省女子司法强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖，能按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育考试合格率达100%，职业技能资格证书得证率100%。强制隔离戒毒人员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，教育戒治科学化水平得到有利提升，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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食支出保障 | 大于等于 | 240.28 | 15 | 15 | |
| | | | 业务费细化率 | 大于等于 | 100 | 12 | 12 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育知识考试合格率 | 大于等于 | 100 | 13 | 13 | |
| | | | 强戒人员教育培训完成及时性 | 大于等于 | 100 | 12 | 12 | |
| | | 社会效益指标 | 所内脱毒达标率 | 大于等于 | 100 | 13 | 13 | |
| | | | 生卫检查达标所数量 | 大于等于 | 1 | 12 | 12 | |
| | 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 | 大于等于 | 100 | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.57 | | |