

2024 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
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.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
第四部分 名词解释.....	21
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，其中：列入 2024 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
福建省司法厅戒毒管理局（本级）	行政单位	39
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	行政单位	216
福建省女子司法强制隔离戒毒所	行政单位	128
福建省福州司法强制隔离戒毒所	行政单位	158
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	行政单位	103
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	行政单位	120
福建省三明司法强制隔离戒毒所	行政单位	124
福建省南平司法强制隔离戒毒所	行政单位	87
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	行政单位	74
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	行政单位	33
福建省司法戒毒医院	公益一类事业单位	17

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省司法厅戒毒管理局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真贯彻落实中央政法工作会议和全国司法厅（局）长会议精神，按照省十四届人大三次会议、省政协十三届三次会议、省委政法工作会议和全省司法厅（局）长会议的部署要求，不折不扣抓好贯彻落实，加快推进新征程全省司法行政戒毒工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）我们以党的政治建设为统领，忠诚根基更加牢固。
- （二）我们以维护场所安全为底线，平安底色更加厚重。
- （三）我们以落实一体两翼为牵引，发展动力更加强劲。
- （四）我们以全面从严治党为抓手，队伍士气更加昂扬。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		2024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	40,992.52	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	30,981.36
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	5.95	八、社会保障和就业支出	4,777.30
		九、卫生健康支出	1,658.33
		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	3,626.33
		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	40,998.47	本年支出合计	41,043.32
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	6,061.56	年末结转和结余	6,016.71
总计	47,060.03	总计	47,060.03

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									
								公开02表	
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）				2024年度			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	40,998.47	40,992.52				5.95
204			公共安全支出	30,236.42	30,230.47				5.95
20408			强制隔离戒毒	30,236.42	30,230.47				5.95
2040801			行政运行	24,205.69	24,200.47				5.22
2040802			一般行政管理事务	2,265.49	2,265.49				
2040850			事业运行	309.38	309.38				
2040899			公共安全项目支出	3,455.86	3,455.13				0.73
208			社会保障和就业支出	4,883.71	4,883.71				
20805			行政事业单位养老支出	4,527.40	4,527.40				
2080501			行政单位离退休	1,556.63	1,556.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582.55	2,582.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	388.22	388.22				
20808			抚恤	356.10	356.10				
2080801			死亡抚恤	356.10	356.10				
20809			退役安置	0.22	0.22				
2080905			军队转业干部安置	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	1,657.99	1,657.99				
21011			行政事业单位医疗	1,657.99	1,657.99				
2101101			行政单位医疗	1,646.66	1,646.66				
2101102			事业单位医疗	11.33	11.33				
215			资源勘探工业信息等支出	603.00	603.00				
21505			工业和信息产业监管	603.00	603.00				
2150516			工程建设及运行维护	603.00	603.00				
221			住房保障支出	3,617.35	3,617.35				
22102			住房改革支出	3,617.35	3,617.35				
2210201			住房公积金	3,205.21	3,205.21				
2210202			提租补贴	412.14	412.14				
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								
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）				2024年度		公开03表 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	41,043.32	34,706.81	6,336.51		
204		公共安全支出		30,981.36	24,645.07	6,336.29		
20408		强制隔离戒毒		30,981.36	24,645.07	6,336.29		
2040801		行政运行		24,356.00	24,356.00			
2040802		一般行政管理事务		2,135.70		2,135.70		
2040850		事业运行		289.07	289.07			
2040899		公共安全项目支出		4,200.59		4,200.59		
208		社会保障和就业支出		4,777.30	4,777.08	0.22		
20805		行政事业单位养老支出		4,420.98	4,420.98			
2080501		行政单位离退休		1,459.98	1,459.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,584.42	2,584.42			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		376.58	376.58			
20808		抚恤		356.10	356.10			
2080801		死亡抚恤		356.10	356.10			
20809		退役安置		0.22		0.22		
2080905		军队转业干部安置		0.22		0.22		
210		卫生健康支出		1,658.33	1,658.33			
21011		行政事业单位医疗		1,658.33	1,658.33			
2101101		行政单位医疗		1,648.15	1,648.15			
2101102		事业单位医疗		10.18	10.18			
221		住房保障支出		3,626.33	3,626.33			
22102		住房改革支出		3,626.33	3,626.33			
2210201		住房公积金		3,215.11	3,215.11			
2210202		提租补贴		411.22	411.22			
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

财政拨款收入支出决算总表						
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）			2024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	40,992.52	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	30,863.78	30,863.78		
		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	4,777.30	4,777.30		
		九、卫生健康支出	1,658.33	1,658.33		
		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	3,626.33	3,626.33		
		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	40,992.52	本年支出合计	40,925.74	40,925.74		
年初财政拨款结转和结余	4,173.63	年末财政拨款结转和结余	4,240.41	4,240.41		
一、一般公共预算财政拨款	4,173.63					
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	45,166.15	总计	45,166.15	45,166.15		
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。						

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		2024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		40,925.74	34,705.83	6,219.91
204	公共安全支出	30,863.78	24,644.09	6,219.69
20408	强制隔离戒毒	30,863.78	24,644.09	6,219.69
2040801	行政运行	24,355.03	24,355.03	
2040802	一般行政管理事务	2,135.70		2,135.70
2040850	事业运行	289.07	289.07	
2040899	公共安全项目支出	4,083.99		4,083.99
208	社会保障和就业支出	4,777.30	4,777.08	0.22
20805	行政事业单位养老支出	4,420.98	4,420.98	
2080501	行政单位离退休	1,459.98	1,459.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,584.42	2,584.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.58	376.58	
20808	抚恤	356.10	356.10	
2080801	死亡抚恤	356.10	356.10	
20809	退役安置	0.22		0.22
2080905	军队转业干部安置	0.22		0.22
210	卫生健康支出	1,658.33	1,658.33	
21011	行政事业单位医疗	1,658.33	1,658.33	
2101101	行政单位医疗	1,648.15	1,648.15	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
221	住房保障支出	3,626.33	3,626.33	
22102	住房改革支出	3,626.33	3,626.33	
2210201	住房公积金	3,215.11	3,215.11	
2210202	提租补贴	411.22	411.22	
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								
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）			2024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	济分类科目编	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	29,343.19	302	商品和服务支出	3,111.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,886.94	30201	办公费	142.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,249.92	30202	印刷费	38.91	310	资本性支出	80.56
30103	奖金	6,623.87	30203	咨询费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31002	办公设备购置	25.31
30107	绩效工资	598.11	30205	水费	52.39	31003	专用设备购置	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,545.67	30206	电费	198.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	377.94	30207	邮电费	334.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,531.74	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	182.56	30209	物业管理费	116.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	157.90	30211	差旅费	129.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,505.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	683.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,170.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	39.16
30301	离休费	36.35	30216	培训费	10.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	368.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	6.15
30305	生活补助	341.27	30225	专用燃料费	2.97	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	72.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	402.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	66.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.38	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	837.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,420.97	30240	税金及附加费用	38.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	524.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		31,513.44	公用经费合计			3,192.39		
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。								

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		
部门：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）		公开07表 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	109.87
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	107.77
其中：（1）公务用车购置费	4	58.75
（2）公务用车运行维护费	5	49.02
3. 公务接待费	6	2.10
注：1. 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。		
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		

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

部门：福建省司法厅戒毒管理局

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. 本表反映部门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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：万元

部门：福建省司法厅戒毒管理局

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 47,060.03 万元，支出总计 47,060.03 万元，与上年决算数相比，各减少 2,022.55 万元，下降 4.12%。主要原因一是今年落实过紧日子要求压降非必要开支，二是在职人数下降，相应收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 40,998.47 万元，比上年决算数减少 419.40 万元，下降 1.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,992.52 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 5.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 41,043.32 万元，比上年决算数减少 1,463.11 万元，下降 3.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 34,706.81 万元。其中，人员支出 31,513.44 万元，公用支出 3,193.37 万元。

2. 项目支出 6,336.51 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

2024 年度财政拨款收入总计 45,166.15 万元，支出总计 45,166.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1,460.98 万元，下降 3.13%，主要原因一是今年落实过紧日子要求压降非必要开支，二是在职人数下降，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

2024 年一般公共预算支出 40,925.74 万元，比上年决算数减少 1,022.66 万元，下降 2.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040801-行政运行 24355.03 万元，较上年决算数减少 1151.53 万元，下降 4.51%。主要原因一是今年落实过紧日子要求，二是在职人数下降，相应支出减少。

(二) 2040802-一般行政管理事务 2135.7 万元，较上年决算数减少 66.27 万元，下降 3.01%。主要原因是新冠疫情防控政策调整后，往年项目支出多在上一年度完成。

(三) 2040850-事业运行 289.07 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 0.3%。基本保持一致。

(四) 2040899-公共安全项目支出 4083.99 万元，较上年决算数增加 60.18 万元，增长 1.5%。主要原因是强制隔离戒毒人数增加，公共安全项目支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休 1459.98 万元，较上年决算数增加 334.86 万元，增长 29.76%。主要原因是本年退休人数增加，相应支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 2584.42 万元，较上年决算数减少 216.59 万元，下降 7.73%。主要原因是在职人数下降，相应支出减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 376.58 万元，较上年决算数减少 25.84 万元，下降 6.42%。主要原因是本年在岗转退休人数减少导致职业年金清算记实（补记）减少。

（八）2080801-死亡抚恤支出 356.1 万元，较上年决算数增加 336.2 万元，增长 1689.45%。主要原因是去世人员增加导致支出增加。

（九）2080905-军队转业干部安置 0.22 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 66.67%。主要原因是本年军队转业干部较上年减少，此项开支减少。

（十）2101101-行政单位医疗 1648.15 万元，较上年决算数减少 160.1 万元，下降 8.85%。主要原因是在职人数下降，造成相应支出减少。

（十一）2101102-事业单位医疗 10.18 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 5.38%。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 3215.11 万元，较上年决算数减少 113.03 万元，下降 3.4%。主要原因是在职人数下降，造成相应支出减少。

（十三）2210202-提租补贴 411.22 万元，较上年决算数减少 19.74 万元，下降 4.58%。主要原因是在职人数下降，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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,705.83 万元，其中：

（一）人员经费 31,513.44 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 3,192.39 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 109.87 万元，完成全年预算的 41.52%；较上年增加 53.62 万元，增长 95.34%。主要原因是本年新增公务用车购置 3 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 107.77 万元，完成全年预算的 54.32%；较上年增加 53.69 万元，增长 99.27%。其中：

公务用车购置费支出 58.75 万元，完成全年预算的 98.91%；较上年增加 58.75 万元。主要是：2024 年公务用车购置 3 辆，2023 年无此项开支。

公务用车运行费支出 49.02 万元，完成全年预算的 35.26%；较上年减少 5.07 万元，下降 9.37%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 49 辆。

（三）公务接待费支出 2.10 万元，完成全年预算的 3.94%；较上年减少 0.07 万元，下降 3.12%。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，持续压减公务接待支出。累计接待 17 批次、160 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 2024 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 5505.95 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 5505.95 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

2024 年度机关运行经费支出 3,137.71 万元，比上年决算数减少 303.94 万元，下降 8.83%，主要原因是：在职人数减少以及落实《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》要求压减维修（护）费、培训费、劳务费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,315.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,136.06 万元、政府采购工程支出 760.41 万元、政府采购服务支出 418.72 万元。授予中小企业合同金额 2,085.47 万元，占政府采购支出总额的 90.08%，其中：授予小微企业合同金额 1,443.25 万元，占授予中小企业合同金额的 69.20%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门					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		5505.95	4172.59	3346.84	10	80.21	8.02	
	其中：当年财政拨款		5505.95	4172.59	3346.84	—	80.21		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，规范司法行政机关强制隔离戒毒生活卫生管理工作，保障强制隔离戒毒人员基本权利和基本生活需要，教育和挽救戒毒成瘾人员帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。				积极运用部门财政资金，2024年部门业务费预算执行率80.21%，踔厉奋发、勇毅前行，保安全、抓戒治、强队伍，推进新征程全省司法行政戒毒工作高质量发展。				
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	部门业务费控制率		≤100%	80.21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率		=100%	100	20	20	
		生态效益指标	场所环境整洁卫生		≥1个	9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	所在区域群众综治满意度		≥90%	99.1	10	10	
	产出指标	数量指标	实现“六无”目标场所数量		>8个	9	10	10	
		质量指标	教育知识考试合格率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性		≥90%	100	20	20	
总分						98.02			

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门（单位）名称			福建省司法厅戒毒管理局		部门预算编码		208	
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	
	资金总额	40074.91	41906.79	39110.83	10	93.33	9.33	
	财政资金	40074.91	41906.79	39110.83		93.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	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，全年预算执行率93.33%。踔厉奋发、勇毅前行，保安全、抓戒治、强队伍，推进新征程全省司法行政戒毒工作高质量发展。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	29.23	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≤100百分比	80.21	8	8	
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100%	100	30	30	
	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	99.1	10	10	
	产出指标	数量指标	“六无”达标所数量	≥8个	9	10	10	
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	10	10	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	100	16	16	
总分						99.33		
评价等级		优（S≥90）						