

# 镇安县看守所

## 2023 年度单位决算

|            |     |
|------------|-----|
| 保密审查情况：    | 已审查 |
| 主要负责人审签情况： | 已审签 |

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023 年以来，在镇安县公安局党委的坚强领导和市局监管支队的精心指导下，镇安县看守所认真贯彻落实全国、全省公安工作会议和全省监管工作会议精神，以智慧监管建设为支撑，坚持问题导向，聚焦基础工作，规范执法流程，夯实安全根基，提升服务质效，推动镇安公安监管工作高质量发展，合理规范使用财政资金，圆满地完成了拘押收教场所的工作任务。

### （一）主要职责

1. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人、行政拘留人员进行羁押和收拘工作，对其进行管理教育。
2. 管理在押人员和行政拘留人员的日常生活、医疗卫生。
3. 打击违法犯罪行为，保障刑事诉讼的顺利进行。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 0 个股室，为镇安县公安局下属单位。

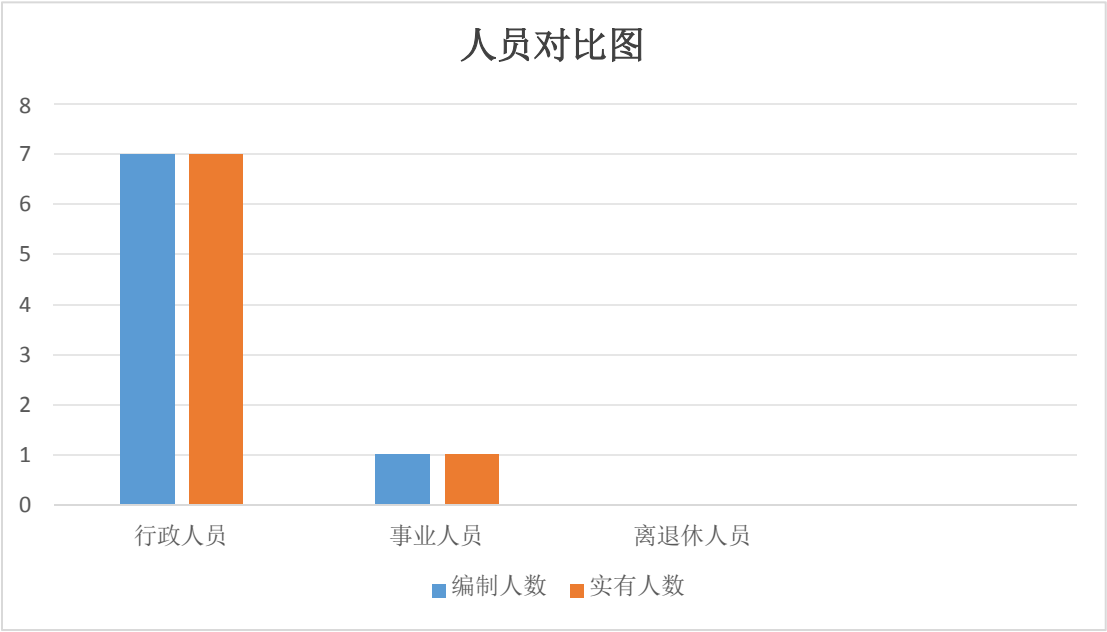
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1

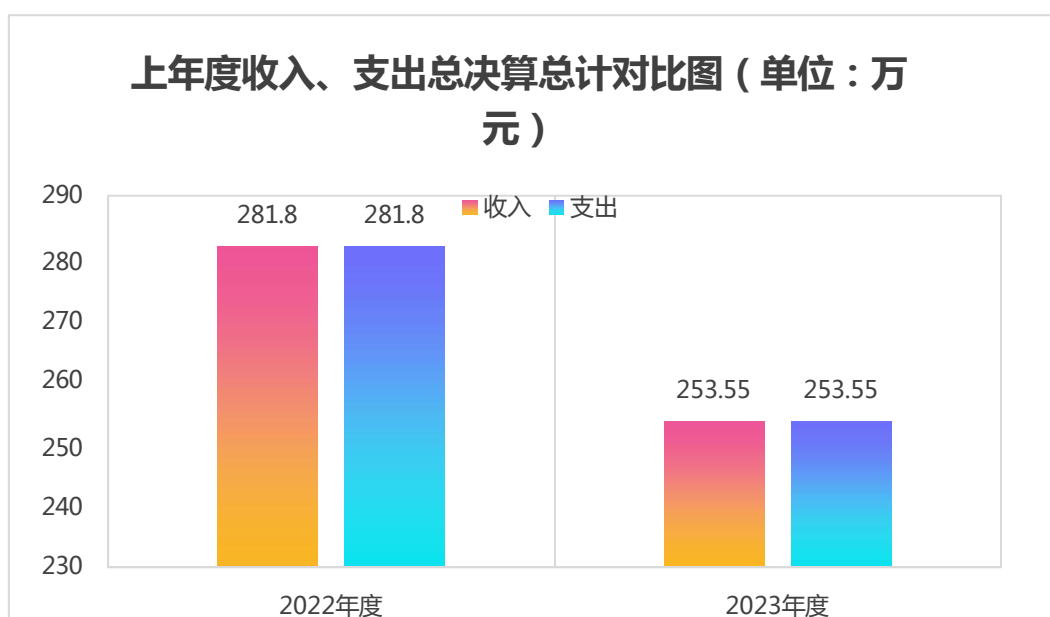
人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

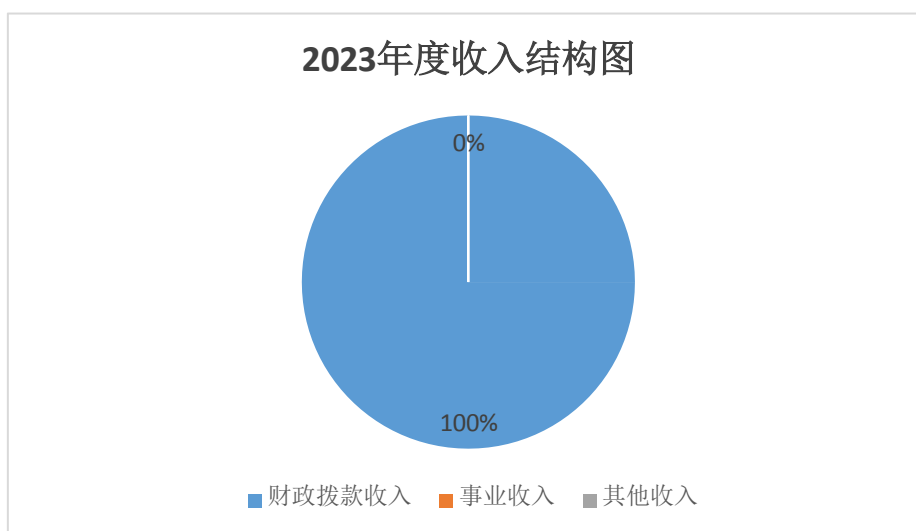
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 253.55 万元，与上年相比，收、支总计减少 28.25 万元，下降 10.02%。主要是追加经费减少，增减变化的主要原因是后期追加经费减少。



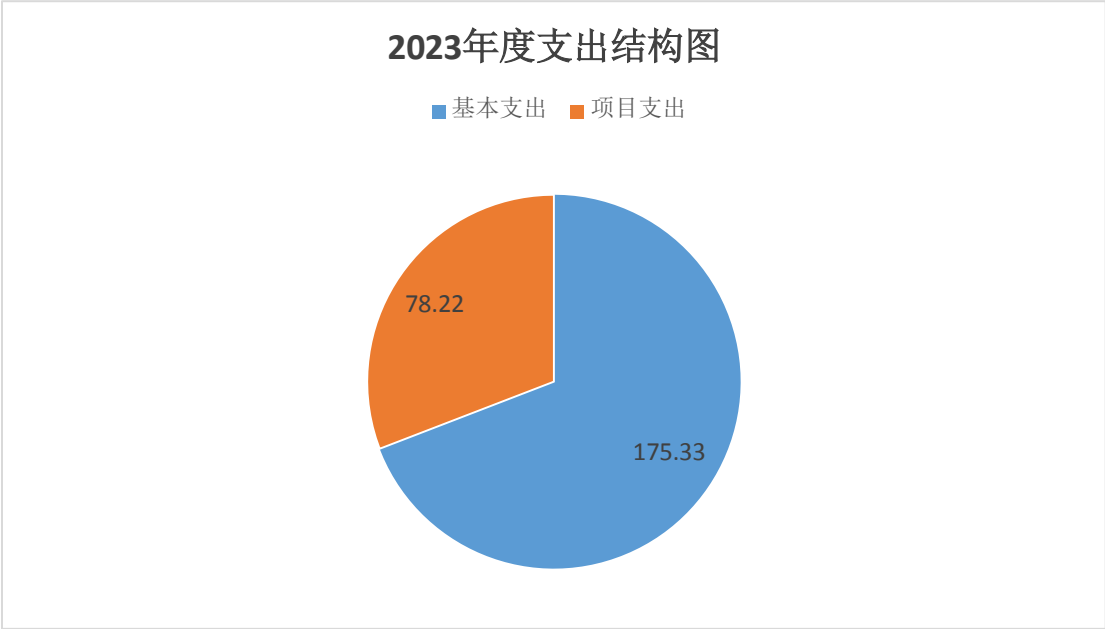
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.55 万元，其中：财政拨款收入 253.55 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



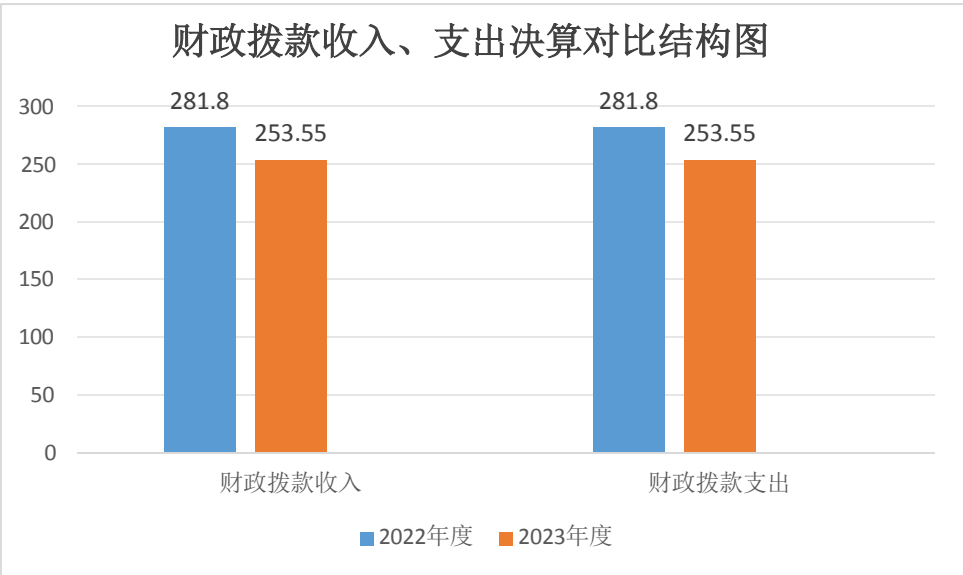
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 253.55 万元，其中：基本支出 175.33 万元，占 69.15%；项目支出 78.22 万元，占 30.85%。



### 四、决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 253.55 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 28.25 万元，下降 10.02%。增减变化的主要原因是：后期追加经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 244.39 万元，支出决算 253.55 万元，完成年初预算的 103.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.25 万元，下降 10.02%，增减变化的主要原因后期追加经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 174.62 万元，支出决算为 148.50 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出单独预算。

### 2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市转移支付资金后期下达指标。

### 3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（21）。

年初预算为 58.22 万元， 调整预算为 68.22 万元， 支出决算为 68.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加 10.00 万元特别业务费。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.55 万元， 调整预算为 10.14 万元， 支出决算为 10.14 万元，完成预算的 87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按工资百分比测算存在测算误

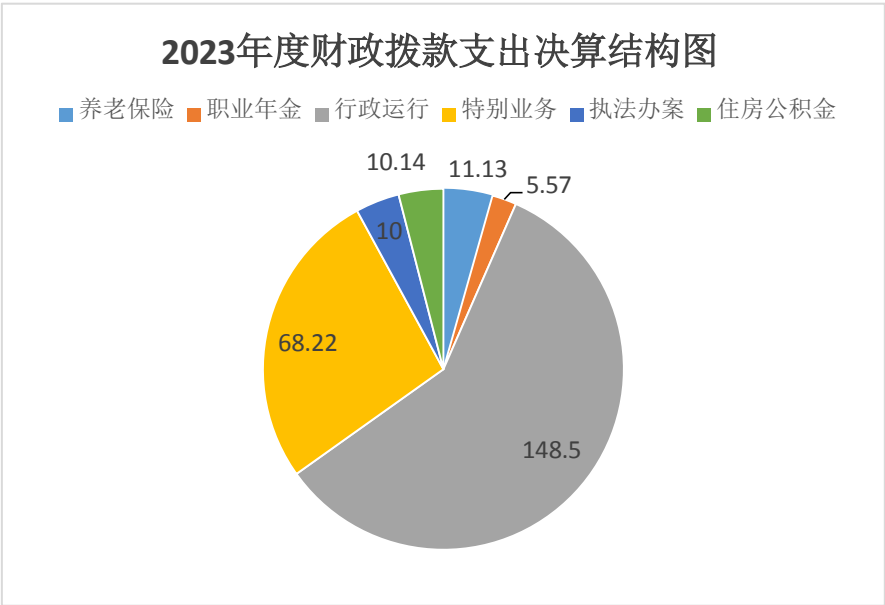
差。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 11.13 万元，支出决算数为 11.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 5.57 万元，支出决算数为 5.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将机关事业单位职业年金缴费支出单独预算。



**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出175.33元，包括：

人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**146.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 29.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.1 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 82.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩成本，杜绝浪费，节省开支。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.00 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 82.00%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是压缩成本，杜绝浪费，节省开支。主要用于执法执勤车辆加油及运行维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 29.16 万元，支出决算 29.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.54 万元，主要原因是压缩成本，杜绝浪费，节省开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，达到预期效果，完成了各项工作任务。本单位圆满完成了拘押收教场所的任务，监所顺利开展拘押和管理教育工作，保证被拘人员的安全及监所安全无事故，保障刑事诉讼活动的顺利进行，为维护社会治安稳定，保一方平安做出了贡献。

本单位在部门决算中反映特别业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 68.22 万元，占部门预算项目支出总额的 87.22%。

组织对特别业务费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 68.22 万元，从评价情况来看，本项目的实施用于在押人员的伙食费、医疗费，保障了在押人员的合法权益，使刑事诉讼法顺利进行，有效的打击犯罪，维护社会治安稳定。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 253.55 万元，执行数 253.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按

照上级部门的要求，完成了年度各项工作任务，在预算过程中严格按照无预算不支出的原则。发现的问题及原因：部分项目进展缓慢，导致年末才完成。下一步改进措施：严格按照各项规定，按进度合理支出，加强绩效管理。

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                |                            | 镇安县看守所          |                        |          |           |           |           |          |     |         |    |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                           | 主要内容                       | 完成情况            | 全年预算数（万元）              |          |           | 全年执行数（万元） |           |          | 分值  | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                                |                            |                 | 总额                     | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金  | 总额        | 财政拨款      | 其他<br>资金 |     |         |    |
|                            | 任务 1                           | 保障监所<br>正常运转<br>及收拘工<br>作。 | 基本完成            | 253.55                 | 253.55   |           | 253.55    | 253.55    |          | 100 | 100%    | 92 |
|                            | 金额合计                           |                            |                 | 253.55                 | 253.55   |           | 253.55    | 253.55    |          | 100 | 100%    | 92 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                     |                            |                 |                        |          | 目标实际完成情况  |           |           |          |     |         |    |
|                            | 1. 干警工资福利                      |                            |                 | 完成各项工作任务，达到预期目标。       |          |           |           |           |          |     |         |    |
|                            | 2. 机构正常运转                      |                            |                 |                        |          |           |           |           |          |     |         |    |
|                            | 3. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对其进行管理教育。 |                            |                 |                        |          |           |           |           |          |     |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                           | 二级指标                       | 指标内容            |                        |          | 年度指标值     |           | 实际完成值     |          | 分值  | 得分      |    |
|                            | 产出指标<br>（50 分）                 | 数量指标                       | 指标 1： 在职在编干警    |                        |          | 8 人       |           | 8 人       |          | 10  | 10      |    |
|                            |                                |                            | 指标 2： 在押人员      |                        |          | 月均 90 人   |           | 月均 90 人   |          | 10  | 10      |    |
|                            |                                |                            |                 |                        |          |           |           |           |          |     |         |    |
|                            |                                | 质量指标                       | 指标 1： 人员经费、办公经费 |                        |          | 175.33 万元 |           | 175.33 万元 |          | 10  | 10      |    |
|                            |                                |                            | 指标 2： 人犯给养      |                        |          | 68.22 万元  |           | 68.22 万元  |          | 10  | 7       |    |
|                            |                                |                            | 指标 3： 执法办案      |                        |          | 10.00 万元  |           | 10.00 万元  |          | 10  | 3       |    |
|                            |                                | 时效指标                       | 指标 1： 经费预算下达    |                        |          | 及时        |           | 100%      |          | 5   | 5       |    |
|                            |                                |                            | 指标 2： 资金支付进度    |                        |          | 按时        |           | 按进度支出     |          | 5   | 5       |    |
|                            |                                | 成本指标                       | 指标 1： 人员经费、公用经费 |                        |          | 175.33 万元 |           | 175.33 万元 |          | 5   | 6       |    |
|                            |                                |                            | 指标 2： 特别业务、     |                        |          | 68.22 万元  |           | 68.22 万元  |          | 5   | 3       |    |
|                            | 指标 3： 执法办案                     |                            |                 | 10.00 万元               |          | 10.00 万元  |           | 5         | 1        |     |         |    |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                 | 社会效益<br>指标                 | 指标 1： 打击犯罪      |                        |          | ≥90       |           | ≥90       |          | 10  | 8       |    |
|                            |                                |                            | 指标 2： 维护社会安定    |                        |          | ≥90       |           | ≥90       |          | 10  | 8       |    |
|                            |                                |                            | 可持续影响<br>指标     | 指标 1： 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 |          |           | 提高        |           | 提高       |     | 10      | 8  |
|                            | 满意度指<br>标<br>（10 分）            | 服务对象满<br>意度指标              | 在押人员满意度、办案人员满意度 |                        |          | ≥90       |           | ≥90       |          | 10  | 8       |    |
| 总分                         |                                |                            |                 |                        |          |           |           |           |          | 100 | 92      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映特别业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特别业务费项目绩效自评综述：全年预算数 68.22 万元，执行数 68.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项收拘、管理教育任务，基本达成预期目标。发现的问题及原因：存在未按进度及时支出的问题。下一步改进措施：更加合理的按进度支出，按时按需完成预算。

# 镇安县看守所特别业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称       |                                                                              | 特别业务费     |                         |          |                  |          |            |    |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------------|----------|------------|----|-------------|
| 主管部门       |                                                                              | 镇安县公安局    |                         |          | 实施单位             |          | 镇安县看守所     |    |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                              |           | 年初预算数                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）         | 分值       | 执 行 率（B/A） | 得分 |             |
|            |                                                                              | 年度资金总额    | 68.22                   | 68.22    | 68.22            | 10       | 100%       | 98 |             |
|            |                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 68.22                   | 68.22    | 68.22            | 10       | 100%       | 98 |             |
|            |                                                                              | 上年结转资金    |                         |          |                  |          |            |    |             |
|            |                                                                              | 其他资金      |                         |          |                  |          |            |    |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                   |           |                         |          | 实际 完成情况          |          |            |    |             |
|            | 依法对犯罪嫌疑人和行政拘留人员进行收押、收拘， 保障其关押、拘留期间的生活费、医疗费及管理教育， 保障刑事诉讼的顺利进行，将人犯投送监狱，社会治安稳定。 |           |                         |          | 完成年度目标，基本达成预期指标。 |          |            |    |             |
| 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（60 分）                                                                   | 数量指标      | 指标 1：看守所月均关押量           |          | 月均 90 人          | 月均 90 人  | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              |           | 指标 2：拘留所月均收拘人数          |          | 月均 60 人          | 月均 60 人  | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              | 质量指标      | 指标 1：在押人员给养标准每人每月 422 元 |          | 45.58 万元         | 45.58 万元 | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              |           | 指标 2：拘留人员每月给养标准 351 元   |          | 12.64 万元         | 12.64 万元 | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              | 时效指标      | 指标 1：本年度                |          | 1 年              | 1 年      | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              | 成本指标      | 指标 1：财政拨款               |          | 45.58 万元         | 45.58 万元 | 5          | 5  |             |
|            |                                                                              |           | 指标 2：财政拨款               |          | 12.64 万元         | 45.58 万元 | 5          | 5  |             |
|            | 效益指标（30 分）                                                                   | 社会效益指标    | 指标 1：维护社会安定，打击犯罪        |          | 社会治安稳定           | 社会安定     | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              |           | 指标 2：维护社会安定，震慑违法行为      |          | 社会治安稳定           | 社会治安稳定   | 10         | 10 |             |
|            |                                                                              | 可持续影响指标   | 打击违法犯罪                  |          | 长期               | 长期       | 10         | 10 |             |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                  | 服务对象满意度指标 | 拘押人员满意度                 |          | >80%             | >80%     | 8          | 8  | 提高拘押人员满意度   |
|            | 总分                                                                           |           |                         |          |                  |          | 100        | 98 |             |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县看守所决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322954)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

| 序 号 | 内 容                     | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|-------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |              |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 253.55 | 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 | 226.72 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16.70  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 10.14  |
|                  | 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>    | 27 | 253.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 253.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 253.55 | <b>总计</b>       | 62 | 253.55 |

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 253.55 | 253.55 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 253.55 | 253.55 |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 226.72 | 226.72 |        |      |      |          |      |
| 2040201 | 行政运行             | 148.50 | 148.50 |        |      |      |          |      |
| 2040220 | 执法办案             | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2040221 | 特别业务             | 68.22  | 68.22  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.70  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13  | 11.13  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.57   | 5.57   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.14  | 10.14  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.14  | 10.14  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.14  | 10.14  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 253.55 | 175.33 | 78.22 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 253.55 | 148.5  | 78.22 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 226.72 | 148.5  | 78.22 |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 148.50 | 148.5  |       |        |      |           |
| 2040220 | 执法办案             | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 2040221 | 特别业务             | 68.22  |        | 68.22 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.7   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.7   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13  | 11.13  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.57   | 5.57   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.14  | 10.14  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.14  | 10.14  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.14  | 10.14  |       |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数    | 项目              | 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 |
| 栏次             | 1      | 栏次              | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 253.55 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 226.72 | 226.72     |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 16.7   | 16.7       |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 10.14  | 10.14      |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 25. 债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 253.55 | 本年支出总计          | 253.55 | 253.55     |             |              |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余         |        |            |             |              |
| 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   |        |                 |        |            |             |              |
| 收入总计           | 253.55 | 支出总计            | 253.55 | 253.55     |             |              |

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 253.55 | 175.33 | 78.22 |
| 204     | 公共安全支出           | 253.55 | 148.5  | 78.22 |
| 20402   | 公安               | 226.72 | 148.5  | 78.22 |
| 2040201 | 行政运行             | 148.50 | 148.5  |       |
| 2040220 | 执法办案             | 10.00  |        | 10.00 |
| 2040221 | 特别业务             | 68.22  |        | 68.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.70  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13  | 11.13  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.57   | 5.57   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.14  | 10.14  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.14  | 10.14  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.14  | 10.14  |       |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
|--------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 146.17 | 302   | 商品和服务支出   | 29.16 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 52.24  | 30201 | 办公费       | 7.37  | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 35.44  | 30202 | 印刷费       | 0.04  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 5.05   | 30203 | 咨询费       | 0.46  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.60  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.45  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.13  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.57   | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.81   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 2.80  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30211 | 差旅费       | 1.71  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.14  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 6.78  | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 21.60  | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     | 1.30  | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.47  | 31204 | 费用补贴        |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.67  | 31205 | 利息补贴        |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.42  | 31299 | 其他对企业补助     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.1   |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       |       |             |       |
|        |                |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 146.17 |       | 公用经费合计    |       |       |             | 29.16 |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门（单位）：镇安县看守所

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县看守所

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |     |              |           | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|-------|-----|--------------|-----------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计  | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |     |
|     |               |           |       |     | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 栏次  | 1             | 2         | 3     | 4   | 5            | 6         | 7   | 8   |
| 预算数 | 5             | 0         | 0     | 5   | 0            | 5         | 0   | 0   |
| 决算数 | 4.1           | 0         | 0     | 4.1 | 0            | 4.1       | 0   | 0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

