

2023 年度
福清市看守所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市看守所单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章。

（二）依法收押公安机关、国家安全机关、人民法院、人民检察院送押的犯罪嫌疑人，被告人及罪犯，以及外地公安机关、国家安全，机关、监狱、劳改机关、人民法院、人民检察院羁押人员。被判处有期徒刑且余刑在三个月以下，不便送往劳改场所执行的罪犯也由看守所监管。

（三）依法开展所内侦查工作，深挖余罪、协助办案机关顺利进行工作。

（四）依法对在押人员在所关押期间的的生活管理、安全管理以及思想教育。

（五）依法押解已经判决生效的罪犯到指定监狱执行刑罚。

（六）做好本单位的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（七）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市看守所	行政单位	62

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市看守所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九大二中、三中、四中、五中、六中全会精神，严格按照中央省委政法工作会议，全国、全省公安厅（局）长会议有关部署要求，全力以赴扎实做好防风险、护安全、战疫情、保稳定各项工作，坚决打赢防控疫情阻击战，认真贯彻落实监管会议精神，以等级化管理为主导，监所安全为核心，监所基础工作为重点，打牢监管工作基础，努力增强民警综合素质和战斗力，提高执法水平，全面提升监管工作水平，确保了监所安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加大智慧监管建设力度，增强安防技防能力。
- （二）全面落实安全管理措施，确保监所安全。
- （三）深入开展“整治突出执法问题促进公正廉洁执法

"专项活动，推进执法规范化建设。

（四）牢固树立“监所安全是第一标准”理念，着力打造安全、规范、文明监所。

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

公开 01 表

单位：福清市看守所

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	3039.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2386.41
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	284.70
		九、卫生健康支出	196.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	171.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3039.49	本年支出合计	3039.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3039.49	总计	3039.49

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

公开02表

单位：福清市看守所

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	3039.49	3039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2386.41	2386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2386.41	2386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2348.41	2348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.70	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

单位：福清市看守所

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	3039.49	2231.77	807.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2386.41	1672.39	714.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2386.41	1672.39	714.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2348.41	1672.39	676.02	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.70	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.53	102.83	93.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：福清市看守所

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	3039.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2386.41	2386.41	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	284.70	284.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.53	196.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	171.85	171.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3039.49	本年支出合计	3039.49	3039.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3039.49	总计	3039.49	3039.49	0.00	0.00

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

单位：福清市看守所

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		3039.49	2231.77	807.72
204	公共安全支出	2386.41	1672.39	714.02
20402	公安	2386.41	1672.39	714.02
2040201	行政运行	2348.41	1672.39	676.02
2040220	执法办案	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	284.70	284.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.99	141.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.92	70.92	0.00
20808	抚恤	31.18	31.18	0.00
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0.00
210	卫生健康支出	196.53	102.83	93.70
21004	公共卫生	93.70	0.00	93.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.70	0.00	93.70
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	0.00
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07	0.00
221	住房保障支出	171.85	171.85	0.00
22102	住房改革支出	171.85	171.85	0.00
2210201	住房公积金	141.54	141.54	0.00
2210202	提租补贴	30.32	30.32	0.00

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

单位：福清市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2005.17	302	商品和服务支出	154.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	288.87	30201	办公费	6.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	399.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	495.17	30203	咨询费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.84	30206	电费	6.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64.84	30207	邮电费	15.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	5.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	141.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	364.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.49	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2077.59	公用经费合计					154.18

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

单位：福清市看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.62
3. 公务接待费	6	0.00

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
单位：万元

单位：福清市看守所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。
2. 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

单位：福清市看守所

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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3039.49万元，支出总计3039.49万元，与上年决算数相比，各减少114.98万元，下降3.64%。主要是人员变动。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3039.49万元，比上年决算数减少114.98万元，下降3.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3039.49万元。
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3039.49万元，比上年决算数减少114.98万元，下降3.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 2231.77 万元。其中，人员支出 2077.59 万

元，公用支出 154.18 万元。

2. 项目支出 807.72 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 3039.49 万元，支出总计 3039.49 万元，与上年决算数相比，各减少 63.24 万元，下降 2.04%。主要是：人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3039.49 万元，比上年决算数减少 63.24 万元，下降 2.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2348.41 万元，较上年决算数增加 695.38 万元，增长 42.07%。主要原因是补发在职民警、退休干部年终奖金、退休人员生活补助、疫情期间封闭执勤补贴。

(二) 2040220-执法办案支出 38.00 万元，较上年决算数减少 257.76 万元，下降 87.15%。主要原因是执法办案项目减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 40.61 万元，较上年决算数增加 22.90 万元，增长 129.31%。主要原因是发放退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.99 万元，较上年决算数增加 46.07 万元，增长 48.03%。主要原因是人员变动。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 70.92 万元，较上年决算数增加 22.96 万元，增长 47.87%。主要原因是人员变动。

（六）2080801-死亡抚恤支出 31.18 万元，较上年决算数净增加 31.18 万元。主要原因是民警死亡一人。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 93.70 万元，较上年决算数减少 45.90 万元，下降 32.88%。主要原因是监所 3 月恢复社会面开放。

（八）2101101-行政单位医疗支出 56.76 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 8.76%。主要原因是人员减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 46.07 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 7.02%。主要原因是人员减少。

（十）2210201-住房公积金支出 141.54 万元，较上年决算数减少 13.18 万元，下降 8.52%。主要原因是人员减少。

（十一）2210202-提租补贴支出 30.32 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 5.40%。主要原因是人员减少。

（十二）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 552.96 万元，下降 100%。主要原因是不再将项目支出经费列为其他公安支出。

（十三）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 100%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2231.77 万元，其中：

（一）人员经费 2077.59 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154.18万元，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、一般公共预算财政拨款“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 13.62 万元，完成全年预算的 60.53%；较上年减少 3.43 万元，下降 20.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：投劳用车次数按监狱要求减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：投劳次数按监狱要求减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.62 万元，完成全年预算的 60.53%；较上年减少 3.43 万元，下降 20.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 13.62 万元,完成全年预算的 60.53%;较上年减少 3.43 万元,下降 20.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:投劳用车次数按监狱要求减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:投劳用车次数按监狱要求减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评,分别是拘押场所经费等项目,涉及财政拨款资金共计 884.91 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 154.18 万元，比上年决算数减少 12.38%，主要是：人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额361.28万元，其中：政府采购货物支出169.19万元、政府采购工程支出50.23万元、政府采购服务支出141.86万元。授予中小企业合同金额361.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的0.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 5 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 5 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			疫情常态化防控期间监所执勤人员伙食补助						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			用于支付看守所疫情期间封闭执勤人员伙食补助						
主要成效			在疫情期间最大幅度的解决了执勤人员的伙食补助						
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		0.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	64.00	64.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				百分之百的完成了监管工作				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥91%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	≥100%		100	30	30	无
		质量指标	监控增加数	>12 路		100		0	无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			拘押场所经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			用于拘押场所内的在押人员伙食、医疗、衣被以及拘押场所维修维护等支出						
主要成效			用于拘押场所内的在押人员伙食、医疗、衣被以及拘押场所维修维护等支出						
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		548.17	548.17	466.56	10	85.11	7	
	其中：当年财政拨款		548.17	548.17	466.56	—	85.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90.1%			10		无
	产出指标	数量指标	监控增加数	=12 路		100	20		无
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10		无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		疫情后，关押量变动比较大，要整改和维修的项目比较多，目标完成难度大			疫情后，关押量变动比较大，要整改和维修的项目比较多，需要和上级单位及时沟通		
		其他问题		疫情后，关押量变动比较大，要整改和维修的项目比较多，增加的问题比较多			疫情后，关押量变动比较大，增加的问题比较多，需要和上级单位及时沟通		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			用于支付疫情期间看守所封闭执勤人员超时加班补助						
主要成效			用于支付疫情期间看守所封闭执勤人员超时加班补助						
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		0.00	29.70	29.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.70	29.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥91%		100	10	0	无
	产出指标	数量指标	监控增加数	≥12 路		100	20	0	无
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10		无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）						10			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		疫情防控政策变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，政策的指导方向有时无法落实			疫情防控政策变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，政策的指导方向有时无法落实，及时和上级沟通		
		其他问题		疫情防控变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，面对的各种其他问题比较多			疫情防控变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，面对的各种其他问题比较多，及时和上级沟通汇报		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公安业务运行经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			公安业务运行经费						
主要成效			完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务						
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		180.04	243.04	206.28	10	84.87	7	
	其中：当年财政拨款		180.04	243.04	206.28	—	84.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90.1%		100	10	0	无
	产出指标	数量指标	监控增加数	=12 路		100	10		无
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	30		无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%					
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因为项目比较多，经费比较紧张，要花费的项目比较多，经费补够，目标完成比较困难			加强改进资金管理，及时和上级部门沟通，制定计划完成，合理安排经费		
		资金管理问题		因为项目比较多，经费比较紧张，要花费的项目比较多，经费补够，经常要变更指标			加强改进资金管理，及时和上级部门沟通，要花费的项目比较多，经费补够，经常要变更指标		