

# 金华市看守所 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（二）收入决算情况说明.....	(13)
（三）支出决算情况说明.....	(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担市本级及市辖区公、检、法、司、海关、国家安全等机关承办的刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教及留所服刑犯罪的教育改造任务。

2. 承担各地公安机关途经金华投送监狱执行的罪犯和辖区公安机关追捕归案的外地逃犯的临时羁押任务。

3. 维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，确保各类刑事诉讼活动的顺利进行和监所监管安全。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，金华市看守所内设机构为：综合科、一大队、二大队、三大队、四大队。

## 二、2022 年度单位决算公开表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

金华市看守所

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,031,973.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	39,943,813.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,288,036.00
	9		九、卫生健康支出	40	771,852.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,028,272.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	45,031,973.39	<b>本年支出合计</b>	58	45,031,973.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	45,031,973.39	<b>总 计</b>	62	45,031,973.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

金华市看守所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	45,031,973.39	45,031,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市看守所	45,031,973.39	45,031,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金华市看守所

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	45,031,973.39	45,031,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,288,036.00	2,288,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,288,036.00	2,288,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32,362.00	32,362.00	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	1,503,783.00	1,503,783.00	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	751,891.00	751,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	771,852.00	771,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	771,852.00	771,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	559,563.00	559,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	189,659.00	189,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

金华市看守所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	45,031,973.39	45,031,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市看守所	45,031,973.39	45,031,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

金华市看守所

公开 05 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合计					
			45,031,973.39	45,031,973.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204			39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,288,036.00	2,288,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			2,288,036.00	2,288,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			32,362.00	32,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,503,783.00	1,503,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			751,891.00	751,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			771,852.00	771,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			771,852.00	771,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			559,563.00	559,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			22,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			189,659.00	189,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

金华市看守所

公开 06 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	45,031,973.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,288,036.00	2,288,036.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	771,852.00	771,852.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>45,031,973.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>45,031,973.39</b>	<b>45,031,973.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>45,031,973.39</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>45,031,973.39</b>	<b>45,031,973.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

金华市看守所

项 目			本年支出			
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
			合计			
				45,031,973.39	45,031,973.39	0.00
204			公共安全支出	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00
20402			公安	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00
2040201			行政运行	39,943,813.39	39,943,813.39	0.00
208			社会保障和就业支出	2,288,036.00	2,288,036.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,288,036.00	2,288,036.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32,362.00	32,362.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,783.00	1,503,783.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	751,891.00	751,891.00	0.00
210			卫生健康支出	771,852.00	771,852.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	771,852.00	771,852.00	0.00
2101101			行政单位医疗	559,563.00	559,563.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22,630.00	22,630.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	189,659.00	189,659.00	0.00
221			住房保障支出	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00
22102			住房改革支出	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00
2210201			住房公积金	2,028,272.00	2,028,272.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

金华市看守所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,505,890.66	302	商品和服务支出	19,531,183.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,404,128.00	30201	办公费	44,217.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,360,476.00	30202	印刷费	40,719.00	310	资本性支出	857,278.60
30103	奖金	4,811,457.00	30203	咨询费	0.00	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	265,006.00
30107	绩效工资	67,200.00	30205	水费	899,420.67	31003	专用设备购置	289,376.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507,483.50	30206	电费	1,105,747.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	751,891.00	30207	邮电费	60,000.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582,193.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	302,895.80
30111	公务员医疗补助缴费	311,669.16	30209	物业管理费	1,560,918.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,308.00	30211	差旅费	125,590.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,028,272.00	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	2,163,464.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6,660,813.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137,621.08	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	4,560.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	32,362.00	30217	公务接待费	2,400.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36,000.00	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	2,224,397.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,866,807.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160,554.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	28,500.00	30229	福利费	788,471.00	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	142,874.06	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	455,860.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40,759.08	30240	税金及附加费用	68,670.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,816,511.40	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		24,643,511.74	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金华市看守所

金额单位：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：本表反映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。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

# 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市看守所

公开 10 表  
金额单位：元

项 目			本年支出			
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 合 计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金华市看守所

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	145,274.06	145,274.06
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	142,874.06	142,874.06
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	142,874.06	142,874.06
3. 公务接待费	2,400.00	2,400.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计4,503.2万元，支出总计4,503.2万元，与2021年度相比，减少317.68万元，下降6.59%。主要原因是：人员经费社保和公积金基数调整，监所管理政策调整，部分项目无法入所开展实施，年终项目经费有结余，财政予以收回。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,503.2 万元；包括财政拨款收入 4,503.2 万元（其中，一般公共预算 4,503.2 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,503.2 万元，其中基本支出 4,503.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 4,503.2 万元，支出总计 4,503.2 万元，与 2021 年相比，减少 317.68 万元，下降 6.59%。主要原因是人员经费社保和公积金基数调整，二级项目经费因

监所管理政策调整，部分项目无法入所开展实施，年终项目经费有结余财政予以收回。财政拨款支出年初预算数4884.3万元，完成年初预算的92.19%，主要原因：监所管理政策调整，部分项目无法入所开展实施，年终项目经费有结余财政予以收回。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,503.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.68万元，下降6.59%。主要原因是：人员经费社保和公积金基数调整，监所管理政策调整，部分项目无法入所开展实施，年终项目经费有结余财政予以收回。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,503.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3,994.38万元，占88.7%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出228.8万元，占5.08%；卫生健康（类）支出77.19万元，占1.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，



占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 202.83 万元，占 4.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4884.30 万元，支出决算为 4,503.2 万元，完成年初预算的 92.19%，主要原因：监所管理政策调整，部分项目无法入所开展实施，年终项目经费有结余财政予以收回。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4460.40 万元，支出决算为 3994.38 万元，完成年初预算的 89.55%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情防控，监所管理政策调整，被监管人员数减少，专项经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。预算测算准确。

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 102.4 万元，支出决算为 150.4 万元，完成年初预算的 146.8%，决算数

大于预算数的主要原因为本年度人员社保基数调增导致经费增长。

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51.2万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的146.7%，决算数大于预算数的主要原因为本年度人员社保基数调增导致经费增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.74万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原因为本年度人员社保基数调增导致经费增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。预算测算准确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因为本年度人员社保基数调增导致经费增长。

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202.8元，支出决算为202.8万元，完成年初预算的100%，预算测算准确。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款本支出 4,503.2 万元，其中：

人员经费 2,464.35 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 2,038.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成全年预算的 100%，预算测算准确，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，持平，主要原因是本年无因公出国(境)费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.29 万元，占 98.35%，与 2021 年度相比，减少 82.57 万元，下降 85.25%，主要原因是 2022 年未安排购置特种车；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 1.65%，与 2021 年度相比，减少 0.13 万元，下降 35.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出厉行勤俭节约。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成全年预算的 100%，预算测算

准确。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，杜绝不必要的开支。

**公务用车购置**全年预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排购置公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成全年预算的100%，预算测算准确。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，杜绝不必要的开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的100%，预算测算准确。国内公务接待2批次，累计24人次。主要用于接待外县市用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，杜绝不必要的开支。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.24万元，主要用于外县市用餐接待2批次，累计24人次。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 367.1 万元，支出决算为 2,038.85 万元，完成年初预算的 555.39%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金在行政运行科目列支，致使增长幅度较大；比 2021 年度增加 1225.02 万元，增长 150.53%，主要原因是项目资金在行政运行科目列支，致使增长幅度较大。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,371.69 万元，其中：政府采购货物支出 55.44 万元、政府采购工程支出 30.29 万元、政府采购服务支出 1,285.96 万元。授予中小企业合同金额 1,371.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 55.44 万元，占授予中小企业合同金额的 4.04%；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%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市看守所共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市看守所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1693.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市看守所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理费项目和看守所医疗社会化项目绩效自评具体情况如下：

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为336.77万元，执行数为336.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体优秀。发现的问题及原因：一是执行进度偏缓；二是因疫情期间监所管理政策，看守所收押人数量大幅度下降，相应经费减少。下一步改进措施：加快项目执行进度，相关费用及时结算与支付。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		317-金华市公安局			预算单位	317605-金华市看守所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	353.75			336.77	336.77	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在市局党委的领导下，保障监区顺利运营，提升监区物业管理水平，为监区工作人员和被关押人员提供更好的综合性物管服务。			通过与各服务单位沟通协作，很好地完成了各项工作任务，预算执行情况良好，取得了预期效果。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30分)	指标 1: 监管中心保安保洁绿化服务外包项目服务费用。	预算 140 万	实际中标价 138.85 万元	10	10	
			指标 2: 弥补公用经费中不足的水电费。	预算 172.25 万	实际支付 168.75 万元	10	10	
			指标 3: 其他物业管理方面费用洗涤费等。	预算 21 万	实际支付 13.08 万元	10	8	因为疫情原因，市看守所收人数量大幅度下降，经费减少
		质量指标(10分)	指标 1: 监管中心环境卫生和门口安全管理工作情况。	为监管中心环境卫生和门口安全管理提供服务保障。	确保了监管中心环境干净整洁、门口管理安全有序。	10	10	
		时效指标(10分)	指标 1:2023 年完成全额资金支付。	2022 年 12 月前完成项目支付。	按计划完成支付。	10	10	
成本指标(10分)	指标 1: 项目控制在预算成本内。	预计 2022 年支出费用额为 353.75 万元	实际支出 336.77 万元	10	8	因为疫情原因，市看守所收人数量大幅度下降，经费减少		



效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)	无	无	无	0	0	
	社会效益指标 (10分)	改善民警、辅警及在押人员的物业管理服务水平。保障了一些年龄大且文化程度低的人员就业问题。	提供涉及物业管理方面的各类日常服务。	提供保安保洁、食堂加工服务、水电支出、衣被洗涤等多项服务。	5	5	
	生态效益指标 (0分)	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标 (10分)	保证监管场所能够正常运营，生活条件有所改善。	保证监管场所能够正常运营，工作及生活条件有所改善。	监管场所正常顺利的运营，物管水平提升，生活条件有所提高。	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	看守所民警、辅警对项目实施满意度高达95%以上	≥95%	≥95%	20	20	
<b>总分</b>					100	96	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

看守所医疗社会化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为308.22万元，执行数为308.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体优秀。发现的问题及原因：一是执行进度偏缓；二是因疫情期间监所管理政策，看守所收押人数量大幅度下降，相应经费减少。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金华市看守所医疗社会化项目						
主管部门		317-金华市公安局		预算单位	317605-金华市看守所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率	
	年度资金 总额			430	(A)	(B)		(B/A)
				308.22	308.2 2	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、在押人员基本医疗需求量得到保障。2、在押人员患重大疾病得到及时救治。3、医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。			做到入所人员体检全覆盖，生病人员及时得到救治，打通出所就医快速通道。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (55.00 分)	数量指标 (15.00分)	指标 1: 全年体检 人数 3600 人。	指标 1: 全年体 检人数 3600 人	实际完成体检 3520 人。	5	4	受疫情影响 在押人员 减少
			指标 2: 全年实施 医疗救助 3600 人	被救助人员达 到 3600 人。	实际被救助人员 3530 人。	5	4	受疫情影响 在押人员 减少
			指标 3: 医院派驻 医生 14 人。	派驻医生达到 14 人。	实际到岗医生 14 人。	5	5	无偏差
		质量指标 (30.00分)	指标 1: 生病在押 人员及时得到救 治。	救治率达到 100%。	在押人员均能及 时救治。	10	10	无偏差
			指标 2: 入所人员 体检全覆盖。	入所人员必须 全员体检。	入所体检率 100%。	10	10	无偏差
			指标 3: 供应的药 品质量符合国家 标准。	药品质量符合 相关标准。	提供的药品质量 能够达标。	10	10	无偏差
	时效指标 (5.00分)	指标 1: 2022 年 12 月 15 日前完成。	2022 年内完成 项目执行。	按计划完成支 付。	5	5	无偏差	
	成本指标 (5.00分)	成本控制	经费支出控制 在预算内	优	5	5	无偏差	
	效益指标 (35.00 分)	经济效益 指标 (10.00分)	指标 1: 提高监所 医疗工作效率	提升监所原有 的医疗效率。	专业人做专业 事,效率显著提 升。	5	5	无偏差
指标 2: 减少所外 就医所产生的费 用。			所外就医产生 费用减少。	医生驻所工作, 减少了不必要 的外出就医,效 果良好。	5	5	无偏差	

	社会效益指标(5.00分)	社会效益	改善监所在押人员医疗环境、提升医疗服务,在押人员基本权利进一步得到保障。	改善了监区医疗条件,在押人员得到及时医疗救治。	5	5	无偏差
	生态效益指标(5.00分)	改善在押人员生活条件,尊重和保障人权。	在押人员生活条件明显提高,尊重和保障人权。	改善了监区医疗条件,在押人员的人权保障更加完善。	5	5	无偏差
	可持续影响指标(15.00分)	指标1:收押和监管能力得到提升,警力得到释放。	释放警力,更好的专注监管业务。	原有医疗警力脱钩,全力投入监管工作。	10	10	无偏差
		指标2:医疗服务质量较之前显著提升	改变原有民警兼任医生的模式,提升医疗服务质量	医疗服务质量较之以往,得到了明显提升	5	5	无偏差
	服务对象满意度指标(5.00分)	看守所在押人员、民警对项目实施满意度高达95%以上。	民警和在押人员满意度达到95%以上。	民警满意度98%,在押人员满意度98%	5	5	无偏差
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

### 3、财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4、部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映行政单位的基本支出、被刑事关押人员日常等支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要用于疫情防控专项经费、日常公用经费支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各类培训相关的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位人员基本养老保险缴纳费用支出。

22. 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）：反映机关事业单位人员职业年金缴纳费用支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映行政事业单位医疗突发公共卫生事件应急经费支出，主要用于疫情防控专项经费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位人员医疗保险缴纳费用支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映行政事业单位医疗其他卫生健康经费支出，主要用于疫情防控专项经费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）是指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市看守所

预算单位	项目名称	自评结论
317605-金华市看守所	监管业务费	优
317605-金华市看守所	金华市看守所打造安全“铁桶工程”	优
317605-金华市看守所	金华市看守所医疗社会化项目	优
317605-金华市看守所	物业管理费	优
317605-金华市看守所	移动警务系统专用流量及通信服务项目	优
317605-金华市看守所	疫情防控专项经费	优
317605-金华市看守所	在押人员伙食衣被公杂费	优
317605-金华市看守所	安防监控系统改造项目维保方案	优