

2021 年度

仙游县看守所

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附件	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县看守所的主要职责是：负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责关押被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，其中：列入 2021 年单位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
仙游县看守所	行政单位	人员包含在县公安局内

三、部门主要工作总结

2021 年，县看守所的主要任务是：依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：仙游县看守所

2021年度

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	605.33	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	613.25
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	605.33	本年支出合计	613.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	152.80	年末结转和结余	144.89
总计	758.14	总计	758.14

注：部分数据存在尾数，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：仙游县看守所

2021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	605.33	605.33					
204			公共安全支出	605.33	605.33					
20402			公安	605.33	605.33					
2040299			其他公安支出	605.33	605.33					

注：部分数据存在尾数，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：仙游县看守所

2021年度

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	613.25		613.25		
204			公共安全支出	613.25		613.25		
20402			公安	613.25		613.25		
2040299			其他公安支出	613.25		613.25		

注：部分数据存在尾数，为四舍五入形成。

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：仙游县看守所

2021年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	605.33	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、国有资本经营财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	613.25	613.25	
		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			
		九、卫生健康支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		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、抗疫特别国债安排支出			
本年收入合计	605.33	本年支出合计	613.25	613.25	
年初财政拨款结转和结余	152.80	年末财政拨款结转和结余	144.89	144.89	
一、一般公共预算财政拨款	152.80				
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	758.14	总计	758.14	758.14	

注：部分数据存在尾数，为四舍五入形成。

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

编制单位：仙游县看守所

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
204			613.25		613.25
20402		公共安全支出	613.25		613.25
20402		公安	613.25		613.25
2040299		其他公安支出	613.25		613.25

注：部分数据存在尾数，为四舍五入形成。

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：仙游县看守所

2021年度

金额单位：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	0.00	302	商品和服 务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员 医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房 公积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

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：仙游县看守所

2021年度

金额单位：万元

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

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. 本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“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

编制单位：仙游县看守所

2021年度

金额单位：万元

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	合 计	本表无数据					

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. 本单位2021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

单位：仙游县看守所

2021 年度

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		本表无数据		

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. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年收入支出决算总体情况说明

2021 年仙游县看守所年初结转和结余 152.80 万元，本年收入 605.33 万元，本年支出 613.25 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 144.89 万元。

（一）2021 年收入 605.33 万元，比 2020 年决算数增加 83.85 万元，增加 16.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 605.33 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0万元。

(二) 2021年支出613.25万元，比2020年决算数增加106.27万元，增加20.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。
2. 项目支出 613.25 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 613.25 万元，比上年决算数增加 106.27 万元，增加 20.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：其他公安支出（2040299）613.25 万元，较上年决算数增加 106.27 万元，增加 20.96%。主要原因是在押场所管理经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。主要原因是本年度本单位无“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位

出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。主要是本单位是县公安局的下属单位，公务用车购置及运行经费都预算在县公安局账户上，故实际开支也由县公安局支出。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。主要是本年度本单位未安排公务接待，累计接待 0 批、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金计 476.11 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数 0 万元持平，主要是本单位本年度没有预算机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县公安局							
	项目名称	仙游县看守所部门业务费—日常项目					预算年度		2021
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	476.11	476.11	476.11	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	476.11	476.11	476.11	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	按照“抓基层、打基础、苦练基本功”的总体要求，以看守所等级化管理为主导，以改革勤务模式、规范执法执勤行为，加强监管动态信息化建设为重点，创新工作思路，夯实看守所工作基础，提升民警综合素质，提高执法和管理水平，保证监管安全，维护监管场所安全稳定。					严格按照上级公安机关及监管工作要求，提高执法和管理水平，保证监管安全，维护监管场所安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非正常死亡人数	年度内非正常死亡人数	反向	个	10.0	≥0.00个	0	10.0	达到预期目标
		质量指标	在押人员生活保障率	在押人员生活保障率=生活经费发生数/生活应保障数*100%	正向	%	10.0	≥98.00%	99	10.0	达到预期目标
			在押人员大病救治率	在押人员大病救治率=大病治愈数/大病发生数*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	达到预期目标
		时效指标	分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额	正向	%	10.0	≥0.00%	0.00	0.0	达到预期目标
		成本指标	项目成本	年初预算项目支出资金	反向	万元	10.0	≤476.11万元	476.11	10.0	达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	教育改造后再次犯罪率	再次犯罪率=再次犯罪人次/实际收押人次*100	正向	%	10.0	≥96.00%	96	10.0	达到预期目标
			高清探头投入使用数	根据实际新建数	正向	个	10.0	≥200.00个	200	10.0	达到预期目标
		可持续影响指标	安全感	被调查人数的安全感占全县人数的比率	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	达到预期目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度=受调查服务对象满意度的平均值	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	达到预期目标
	绩效指标得分小计								80.0		
总分（S）								100	90.0	无	