

亳州市看守所2024年度单位决算

2025年10月

目 录

第一部分 亳州市看守所概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市看守所2024年度决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 亳州市看守所2024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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市看守所单位概况

一、单位职责

(一) 羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人。

(二) 对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由亳州市看守所代为执行。

(三) 对全市各执法办案部门依法逮捕、刑事拘留和起诉的犯罪嫌疑人、被告人的看管教育。

(四) 保障刑事诉讼程序顺利进行。

(五) 对留所服刑人员进行改造。

二、单位决算构成

亳州市看守所2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市看守所

第二部分 亳州市看守所2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1677.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1393.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.01
	9		九、卫生健康支出	39	24.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1677.23	本年支出合计	57	1677.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1677.23	总计	60	1677.23

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1677.23	1677.23						
204			公共安全支出	1393.11	1393.11						
20402			公安	1393.11	1393.11						
2040201			行政运行	1393.11	1393.11						
208			社会保障和就业支出	144.01	144.01						
20805			行政事业单位养老支出	144.01	144.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00						
210			卫生健康支出	24.64	24.64						
21011			行政事业单位医疗	24.64	24.64						
2101101			行政单位医疗	23.14	23.14						
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50						
221			住房保障支出	115.47	115.47						
22102			住房改革支出	115.47	115.47						
2210201			住房公积金	93.74	93.74						
2210202			提租补贴	21.72	21.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1677.23	1395.29	281.93			
204			公共安全支出	1393.11	1111.18	281.93			
20402			公安	1393.11	1111.18	281.93			
2040201			行政运行	1393.11	1111.18	281.93			
208			社会保障和就业支出	144.01	144.01				
20805			行政事业单位养老支出	144.01	144.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00				
210			卫生健康支出	24.64	24.64				
21011			行政事业单位医疗	24.64	24.64				
2101101			行政单位医疗	23.14	23.14				
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50				
221			住房保障支出	115.47	115.47				
22102			住房改革支出	115.47	115.47				
2210201			住房公积金	93.74	93.74				
2210202			提租补贴	21.72	21.72				

注：本表反映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

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1677.23	一、一般公共服务支出	33.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35.00				
	4		四、公共安全支出	36.00	1393.11	1393.11		
	5		五、教育支出	37.00				
	6		六、科学技术支出	38.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	144.01	144.01		
	9		九、卫生健康支出	41.00	24.64	24.64		
	10		十、节能环保支出	42.00				
	11		十一、城乡社区支出	43.00				
	12		十二、农林水支出	44.00				
	13		十三、交通运输支出	45.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47.00				
	16		十六、金融支出	48.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00				
	19		十九、住房保障支出	51.00	115.47	115.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00				
	23		二十三、其他支出	55.00				
	24		二十四、债务还本支出	56.00				
	25		二十五、债务付息支出	57.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00				
本年收入合计	27	1677.23	本年支出合计	59.00	1677.23	1677.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60.00				
一般公共预算财政拨款	29			61.00				
政府性基金预算财政拨款	30			62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31			63.00				
收入总计	32	1677.23	总计	64.00	1677.23	1677.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	1393.11	1111.18	281.93
20402			公安	1393.11	1111.18	281.93
2040201			行政运行	1393.11	1111.18	281.93
208			社会保障和就业支出	144.01	144.01	
20805			行政事业单位养老支出	144.01	144.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210			卫生健康支出	24.64	24.64	
21011			行政事业单位医疗	24.64	24.64	
2101101			行政单位医疗	23.14	23.14	
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	115.47	115.47	
22102			住房改革支出	115.47	115.47	
2210201			住房公积金	93.74	93.74	
2210202			提租补贴	21.72	21.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：亳州市看守所

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1089.07	302	商品和服务支出	76.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	263.63	30201	办公费	16.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	222.31	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	305.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	34.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	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	1.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.56	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	230.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1319.16	公用经费合计					76.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计																	

注：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。

亳州市看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州市看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：亳州市看守所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市看守所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1677.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1677.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加64.37万元，增长4.0%，主要原因：一是我单位2024年在编人员增加7人，导致对应人员预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1677.23万元，其中：财政拨款收入1677.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1677.23万元，其中：基本支出1395.29万元，占83.2%；项目支出281.93万元，占16.8%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计1677.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1677.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加64.37万元，增长4.0%，主要原因：一是我单位2024年在编人员增加7人，导致对应人员预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1677.23万元，占本年支出的100.0%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

64.37万元，增长4.0%。主要原因：一是我单位2024年在编人员增加7人，导致对应人员预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1677.23万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出1393.11万元，占83.1%；**社会保障和就业支出（类）**支出144.01万元，占8.6%；**卫生健康支出（类）**支出24.64万元，占1.5%；**住房保障支出（类）**支出115.47万元，占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518.07万元，支出决算为1677.23万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年末追加人员工资预算支出，导致工资相关预算支出决算数大于预算数。其中：基本支出1395.29万元，占83.2%；项目支出281.93万元，占16.8%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为1266.89万元，支出决算为1393.11万元，完成年初预算的110.0%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年末追加人员工资预算支出，导致工资相关预算支出决算数大于预算数。

2. 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96.01万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的100.0%。

3. 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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100.0%。

4. 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23.14万元，支出决算为23.14万元，完成年初预

算的100.0%。

5. 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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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66.02万元，支出决算为93.74万元，完成年初预算的142.0%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年末追加人员工资预算支出，导致工资相关预算支出决算数大于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为16.51万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的131.6%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年末追加人员工资预算支出，导致工资相关预算支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1395.29万元，其中：人员经费1319.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费76.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市看守所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，亳州市看守所机关运行经费支出76.13万元，比2023年减少34.11万元，下降30.9%，主要原因是我单位相应号召，开源节流，减少了不必要的业务开支，导致运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，亳州市看守所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市看守所单位共有车辆0辆，其中：其他用车1辆单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金301.79万元。从评价情况看，自评结果为优，上述项目支出绩效情况理想，基本到达项目申请时设定的绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本到达项目申请时设定的绩效目标，完成了单位预期项目效果。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映看守所食堂职工工资项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

看守所食堂职工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45.79万元，执行数为45.79万元，完成年初预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是食堂职工人数和对应服务的在押人员及民辅警数量达到预期；二是保障了在押人员的每日三餐就餐次数；三是让在押人员满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：对市场行情的调查和把控还仍有不足，预算编制还需加强。

下一步改进措施：一是更加深入对市场行情的了解，进一步把握价格；二是加强预算编制工作。

看守所食堂职工工资项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		看守所食堂职工工资						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041004-亳州市看守所		
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：	45.79	45.79	45.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.79	45.79	45.79	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障在押人员及民警的安全就餐，按时就餐。				有效保障了民辅警及在押人员的按时就餐，完成了既定目标。			
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	数量指标	食堂职工人数	=9人	9人	10	10	
			食堂职工服务在押人员数量及民辅警数量	≥700人	700人	5	5	
			每日完成就餐次数	=3次	3次	5	5	
		质量指标	食堂职工出勤率	≥95%	95%	5	5	
			食材标准安全卫生	每日食品留样	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月支付	≥20日	20日	5	5	
		成本指标	厨师1人每月工资	=6000元	6000元	5	5	
			工勤人员8人每月工资	=4000元	4000元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障在押人员羁押期间就餐	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目可持续性	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表