金华市看守所2021年度单位决算

目录

一、概况.....（1）
（一）部门（单位）职责.....（2）
（二）机构设置.....（2）
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....（2）
三、2021年度部门（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.....（14）
（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.....（16）
（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.....（18）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（18）
（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）国有资产占有情况说明.....（21）
（十三）预算绩效情况说明.....（21）
四、名词解释.....（27）

一、概况

（一）单位职责

基本职能：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；负责全市范围内外籍犯罪嫌疑人、被告人的羁押监管工作；承担各地公安机关途经金华投送监狱、劳教所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；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，单位下设综合科、管教一科和管教二科、过渡管理大队，为本部门内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：金华市看守所　　金额单位：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	48,208,833.25	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	44,021,454.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	186,660.00
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	1,496,950.92
	9		九、卫生健康支出	40	648,268.14
	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	1,855,500.00
	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
本年收入合计	27	48,208,833.25	**本年支出合计**	58	48,208,833.25
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	
总计	31	48,208,833.25	**总计**	62	48,208,833.25

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：金华市看守所　　金额单位：元

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	48,208,833.25	48,208,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市看守所	48,208,833.25	48,208,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48,208,833.25	48,208,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	44,021,454.19	44,021,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	44,021,454.19	44,021,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	40,768.00	40,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	43,980,686.19	43,980,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	186,660.00	186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	186,660.00	186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	186,660.00	186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	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	993,562.48	993,562.48	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	474,588.44	474,588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	648,268.14	648,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	648,268.14	648,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	648,268.14	648,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：金华市看守所　　金额单位：元

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	48,208,833.25	28,925,568.80	19,283,264.45	0.00	0.00	0.00
金华市看守所	48,208,833.25	28,925,568.80	19,283,264.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：金华市看守所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,208,833.25	28,925,568.80	19,283,264.45	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	44,021,454.19	24,738,189.74	19,283,264.45	0.00	0.00	0.00
20402			公安	44,021,454.19	24,738,189.74	19,283,264.45	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	40,768.00	40,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	43,980,686.19	24,697,421.74	19,283,264.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	186,660.00	186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	186,660.00	186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	186,660.00	186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	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	993,562.48	993,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	474,588.44	474,588.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	648,268.14	648,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	648,268.14	648,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	648,268.14	648,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开表 06

编制单位：金华市看守所　　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	48,208,833.25	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	44,021,454.19	44,021,454.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	186,660.00	186,660.00	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	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	648,268.14	648,268.14	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	1,855,500.00	1,855,500.00	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
本年收入合计	27	48,208,833.25	**本年支出合计**	59	48,208,833.25	48,208,833.25	0.00	0.00
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				
总计	32	48,208,833.25	**总计**	64	48,208,833.25	48,208,833.25	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：金华市看守所　　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	1	2	3
			合计	48,208,833.25	28,925,568.80	19,283,264.45
204			公共安全支出	44,021,454.19	24,738,189.74	19,283,264.45
20402			公安	44,021,454.19	24,738,189.74	19,283,264.45
2040201			行政运行	40,768.00	40,768.00	0.00
2040220			执法办案	43,980,686.19	24,697,421.74	19,283,264.45
205			教育支出	186,660.00	186,660.00	0.00
20508			进修及培训	186,660.00	186,660.00	0.00
2050803			培训支出	186,660.00	186,660.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,496,950.92	1,496,950.92	0.00
2080501			行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,562.48	993,562.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	474,588.44	474,588.44	0.00
210			卫生健康支出	648,268.14	648,268.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	648,268.14	648,268.14	0.00
2101101			行政单位医疗	648,268.14	648,268.14	0.00
221			住房保障支出	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00
22102			住房改革支出	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00
2210201			住房公积金	1,855,500.00	1,855,500.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 08

编制单位：金华市看守所　　金额单位：元

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	20,738,858.34	302	商品和服务支出	8,082,922.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,299,900.00	30201	办公费	60,800.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,508,300.00	30202	印刷费	29,000.00	310	资本性支出	55,330.00
30103	奖金	5,168,500.00	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	55,330.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	297,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	993,562.48	30206	电费	389,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	474,588.44	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	496,823.34	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	151,444.80	30209	物业管理费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,270.48	30211	差旅费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,896,268.00	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	160,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5,735,200.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,458.24	30215	会议费	4,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,660.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	28,800.00	30217	公务接待费	3,700.00	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	19,658.24	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	4,635,509.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169,993.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170,909.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	747,600.00	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	132,163.07	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	456,990.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	585,696.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		20,787,316.58	公用经费合计					8,138,252.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：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	1,025,000.00	972,263.07
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	1,005,000.00	968,563.07
（1）公务用车购置费	870,000.00	836,400.00
（2）公务用车运行维护费	135,000.00	132,163.07
3．公务接待费	20,000.00	3,700.00
外事接待	0.00	0.00
其他国内公务接待	20,000.00	3,700.00

注：本表反映本年度“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，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：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 2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：金华市看守所　　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	1	2	3
			合计			

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 2021 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。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,820.88万元，支出总计4,820.88万元，与2020年度相比，增加310.89万元，增长6.9%。主要原因是：人员调整社保，公积金基数调整等，疫情防控专项经费增加及铁桶工程支付工程款项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,820.88万元；包括财政拨款收入4,820.88万元（其中，一般公共预算4,820.88万元，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4,820.88万元，其中基本支出2,892.56万元，占60%；项目支出1,928.33万元，占40%；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

2021年度财政拨款收入总计4,820.88万元，支出总计4,820.88万元，与2020年相比，增加310.89万元，增长6.9%。主要原因是人员调整社保，公积金基数调整等，疫情防控专项

经费增加及铁桶工程支付工程款项；财政拨款支出年初预算数4802.33万元，完成年初预算的100.3%，主要原因是人员经费基数调整有所增加。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,820.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.74万元，增长6.9%。主要原因是：人员调整社保，公积金基数调整等，疫情防控专项经费增加及铁桶工程支付工程款项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,820.88万元，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4,402.15万元，占91.31%；教育（类）支出18.67万元，占0.39%；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149.7万元，占3.11%；卫生健康（类）支出64.83万元，占1.34%；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

185.55万元,占3.85%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4802.33万元，支出决算为4,820.88万元,完成年初预算的100.3%，主要原因是人员经费基数调整有所增加。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4475.4万元，支出决算为4398.07万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因为本年度单位厉行节俭，杜绝不必要的进修培训。

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2.88元，支出决算为2.88

万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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98.7万元，支出决算为99.36万元，完成年初预算的65.8%，决算数大于预算数的主要原因为本年度人员调入导致经费变动。

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49.35万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因为本年度人员调入导致经费变动。

行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.76万元，支出决算为64.83万元，完成预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因为本年度人员调入导致经费变动。

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185.55万元，支出决算为185.55万元，完成预算的100%， 决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,892.56万元，其中：

人员经费2,078.73万元，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金缴费、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、培训费、辅警薪金、工会经费、福利费、退休费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费813.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支付、办公设备购置、专业设备购置、其他交通工具购置、其他交通费。

（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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，原因：本年度无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：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0万元，占0%；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%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

（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2021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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102.5万元，支出决算为97.23万元，完成预算的94.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购置特种用

车，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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2020年度相比，持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为96.86万元，占99.62%，与2020年度相比，增加52.17万元，增长116.7%，主要原因是新购置公务用车；公务接待费支出决算为0.37万元，占0.38%，与2020年度相比，增加0.06万元，增长19.3%，主要原因是公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为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的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算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预算数为100.5万元，支出决算为96.86万元，完成预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是正常公务用车维护和购买公务车辆。

公务用车购置预算数为87万元，支出决算为83.64万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际购买金额便宜。主要用于经批准购置的1辆公务

用车；

公务用车运行维护费预算数为13.5万元，支出13.22万元，完成预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.5%。国内公务接待1批次，累计20人次。主要用于接待外县市用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭节约。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0.37万元，主要用于外县市用餐接待1批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为815.97万元，支出决算为813.83万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因公用经费结余；比2020年度增加498.49万元，增长158.1%，主要原因是辅警经费经济科目的调整至公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,573.63 万元，其中：政府采购货物支出 642.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 930.66 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 3.18%。其中，授予小微企业合同金额 50

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.1%，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3.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市看守所共有车辆6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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021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4个，二级项目9个，共涉及资金1928.33万元，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

金华市看守所在2021年度单位决算中反映看守所医疗社会化项及物业管理费项目绩效自评结果。

1、项目目标完成情况：整体优秀。

2、发现的问题及原因:因疫情防控因素项目执行进度偏缓。

3、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。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">金华市看守所医疗社会化项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">金华市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">金华市看守所</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="7">2021年1月1日——2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市本级安排资金</td><td>440</td><td colspan="2">440</td><td colspan="2">439.94</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据浙江省公安厅通知要求，开展公安监管场所医疗卫生专业化建设工作，确保在押人员及时得到救治，入所人员体检全覆盖。</td><td colspan="3">通过合同续签形式,确定2020至2021医疗服务中标单位仍然为金华市中医医院,中标金额600万元,其中看守所410万元，拘留所50万元，监察留置所140万元，实际安排资金看守所411万元，拘留所40万元，监察留置所119万元。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）</td></tr>
<tr><td>产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：全年体</td><td>体检人数达到</td><td>实际完成体检</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		检人数3500人。	3500人	3114人			
		指标2:全年实施医疗救助人2500人。	被救助人员达到2500人。	实际被救助人员1896人。	5	4	
		指标3:医院派驻医生13人。	派驻医生达到13人。	实际到岗医生13人。	5	5	
	质量指标	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	
		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	
		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	
	时效指标	指标1:2020年12月25日前完成。	2020年内完成项目执行。	按计划完成支付。	5	5	
	成本指标	指标1:成本控制在中标金额内。	成本控制在中标合同价内。	成本控制在中标合同价内	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:提高监所医疗工作效率。	提升监所原有医疗的效率。	专业人专业做事,效率显著提升。	5	5	
		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	

		社会效益指标	指标1：改善在押人员生活条件，尊重和保障人权。	在押人员医疗服务质量明显提高,人权得到更好保障。	改善了监区医疗条件,在押人员的人权保障更加完善。	5	5	
		可持续影响指标	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。	原有警医疗警力脱钩,全力投入监管工作。	5	5	
			指标2：医疗服务质量较之前显著提升。	改变原有民警兼任的医疗服务模式,提升医疗服务质量。	医疗服务较之往,服务质量以得到了明显提升。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：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	
执行率指标（10分）	资金执行率：100%（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）					10	10	
	总分					100	98	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	-

金华市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”。项目全年预算数为440万元，执行数为439.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况总体优秀。

金华市本级项目支出绩效自评表
（2021 年度）

实施单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">物业管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">金华市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>金华市看守所</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="5">2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>520.51</td><td>520.51</td><td colspan="2">503.89</td></tr>
<tr><td>其中：市本级安排资金</td><td>520.51</td><td>520.51</td><td colspan="2">503.89</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">金华市看守所负责对被羁押的人犯实行监管、警戒、教育和生活保障工作，为确保监管场所能够正常运营，需支付日常的物业管理费，通过政府采购相关程序，确保流程依法依规。</td><td colspan="5">通过公开招标形式确定看守所食堂为金华快乐三碗服务有限公司为中标单位，保安保洁中标服务商为金华市保安服务公司,其他物业费按实际发票进行支付（如：水费、电费等）。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施
（必填项，可另附说明）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 1：食堂加工外包服务费用。</td><td>预算 180 万元。</td><td>实际中标价 168.8 万元。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：保安保洁外包服务费用。</td><td>预算 140 万元。</td><td>实际中标价 138.85 万。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：弥补公用经费中不足的水电费。</td><td>预算 190 万元。</td><td>实际支付 184.61 万元。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：其他物业管理方面费用。</td><td>设备购置预算 5.05 万元。洗涤费 15.46。</td><td>实际支付 11.63 万元。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：看守所在职员工日常生活保障情况。	为工作人员和被关押人员提供物业管理方面的保障服务。	饭菜加工水平提升，保安保洁服务情况较好，物业管理整体水平提高。	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年底前完成资金支付。	2021 年 12 月底前完成项目支付。	按计划完成支付。	5	5	
			指标 2：资金到位情况。	2021 年内资金足额到位。	下达公共预算收入 520.51 万元。	5	5	
		成本指标	指标 1：项目控制在预算成本内。	预计 2021 年支出额为 520.51 万元。	实际支出额为 503.89 万元。	10	9	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：改善民警、辅警及在押人员的物业管理服务水平。	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。	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：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。	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：看守所民警、辅警对项目实施满意度高达 95%以上。	民警、辅警对项目实施满意度高达 95%以上。	民警、辅警对项目实施满意度高达 96%。	10	10	
	执行率指标（10 分）	资金执行率：96.81% （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	9.6	
	总分					100	98.6	
评价结果		优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分					优	-

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98.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为520.51万元，执行数为503.89万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况总体优秀。

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的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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，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。

金华市看守所

2022 年 9 月 29 日