

2024 年度
石狮市看守所
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	25
九、其他重要事项情况说明	26
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

石狮市看守所单位的主要职责是：

- （一）负责对羁押的人犯实行武装警戒看守。
- （二）负责对判处拘役的罪犯实行劳动改造。
- （三）对人犯进行监管和改造教育。
- （四）管理人犯的生活和卫生。
- （五）保证羁押场所的安全。
- （六）保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

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 2024 年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
石狮市看守所	行政单位	42

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市看守所单位主要任务是：坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻部局“5+17+X”工作措施、省厅法治文明监所建设 57 项主要任务和泉州市局深入推进全市

法治文明监所建设相关部署要求，紧扣“法治文明”主线，深入推进法治文明监所建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦法治文明，创建示范监所。今年来，根据公安部监管局和省厅监管总队部署要求，深入推进法治文明监所建设，4月26日，“全省公安监管工作暨法治文明监所建设现场推进会”在石狮召开，与会人员实地观摩了石狮市看守所，石狮市公安局作了经验交流。今年来，开展向社会开放活动25起，累计410余人次，充分展现法治文明监所良好形象。

（二）聚焦争先创优，全面提质增效。作为全省监管系统唯一的标兵看守所，持续优化执法管理、勤务运行、多维监督“三个机制”，规范执法有动力；夯实硬件提升、数智赋能、医疗保障“三个基础”，合法权益有保障；擦亮首创机制、教育感化、精细管理“三个亮点”，文明监管有支撑；打造收押前置、智慧服务、协破工作“三个特色”，服务大局有成效。

（三）聚焦监管安全，严格规范执法。着眼监管工作法治化规范化要求，不断健全法制室工作制度，由专职法制员负责对械具审批、监室纠违、谈话教育、风险评估、出所鉴定等过程进行监督管理，逐步实现执法活动全流程、全环节、全要素闭环管理监督。

第二部分

2024 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：石狮市看守所

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	2180.73	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	290.12	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	1831.82
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	158.94
		九、卫生健康支出	58.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.40
		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	131.32
		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	270.71
		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	2470.85	本年支出合计	2470.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.41	年末结转和结余	56.41
总计	2527.27	总计	2527.27

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：石狮市看守所

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	2470.85	2470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1831.82	1831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1762.13	1762.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1356.75	1356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	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	131.01	131.01	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.71	270.71	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：石狮市看守所

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	2470.85	1651.47	819.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1831.82	1302.56	529.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1762.13	1253.46	508.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1356.75	1253.46	103.29	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	370.89	0.00	370.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.69	49.10	20.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	69.69	49.10	20.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	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	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.71	0.00	270.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.71	0.00	270.71	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.71	0.00	270.71	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：石狮市看守所

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	2180.73	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	290.12	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	1831.82	1831.82	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	158.94	158.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.65	58.65	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	19.40	0.00	19.40	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	131.32	131.32	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	270.71	0.00	270.71	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	2470.85	本年支出合计	2470.85	2180.73	290.12	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	2470.85	总计	2470.85	2180.73	290.12	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：石狮市看守所

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		2180.73	1651.47	529.26
204	公共安全支出	1831.82	1302.56	529.26
20402	公安	1762.13	1253.46	508.67
2040201	行政运行	1356.75	1253.46	103.29
2040202	一般行政管理事务	370.89	0.00	370.89
2040299	其他公安支出	34.50	0.00	34.50
20499	其他公共安全支出	69.69	49.10	20.59
2049999	其他公共安全支出	69.69	49.10	20.59
208	社会保障和就业支出	158.94	158.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	131.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	58.65	58.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	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：石狮市看守所

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	1356.51	302	商品和服务支出	229.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	214.83	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	448.95	30202	印刷费	1.86	310	资本性支出	14.77
30103	奖金	335.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.39	31003	专用设备购置	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.01	30206	电费	38.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.41	30207	邮电费	19.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	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	21.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	6.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.32	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	31.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.89	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.81	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	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.04	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	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	17.03	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	3.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	56.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1407.32	公用经费合计					244.16

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：石狮市看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.59
3. 公务接待费	6	1.00

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：石狮市看守所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	290.12	290.12	0.00	290.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
229	其他支出	0.00	270.71	270.71	0.00	270.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	270.71	270.71	0.00	270.71	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	270.71	270.71	0.00	270.71	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。

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：石狮市看守所

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计2527.27万元，支出总计2527.27万元，与上年决算数相比，各增加153.59万元，增长6.47%。主要是本年度支付看守所基础设施修缮及警务综合体尾款，导致支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2470.85万元，比上年决算数增加164.13万元，增长7.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2180.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入290.12万元。
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

2024年度支出2470.85万元，比上年决算数增加153.58万元，增长6.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1651.47 万元。其中，人员支出 1407.32 万元，公用支出 244.16 万元。
2. 项目支出 819.38 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

2024 年度财政拨款收入总计 2470.85 万元，支出总计 2470.85 万元，与上年决算数相比，各增加 174.13 万元，增长 7.58%。主要是：本年度支付看守所基础设施修缮及警务综合体尾款、五险一金调整基数后金额增加及本年度退休 3 人职业年金高，导致支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2180.73 万元，比上年决算数减少 72.00 万元，下降 3.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1356.75 万元，较上年决算数减少 39.86 万元，下降 2.85%。主要原因是本年度人员较上一年减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 370.89 万元，较上

年决算数减少 19.11 万元，下降 4.90%。主要原因是新招标在押人员伙房物资价格较上年度有所减少。

（三）2040299-其他公安支出 34.50 万元，较上年决算数净增加 34.50 万元。主要原因是武警经费支出及现场会物料印刷等支出。

（四）2049999-其他公共安全支出 69.69 万元，较上年决算数减少 25.21 万元，下降 26.56%。主要原因是本年度人员较上年度有所减少，武警经费科目支出成 2040299。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.01 万元，较上年决算数增加 12.91 万元，增长 10.93%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.41 万元，较上年决算数增加 13.62 万元，增长 115.52%。主要原因是本年度退休 3 人，比上一年度多。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 2.52 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.33%。主要原因是本年度人员较上一年减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 34.25 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 3.13%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 21.16 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 9.75%。主要原因是本年度公务

员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.24 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 30.65%。主要原因是人员基数调整，支出相应增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 131.32 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 3.18%。主要原因是人员基数调整，住房公积金支出增加。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目。

（十三）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 56.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 290.12 万元，比上年决算数增加 246.13 万元，增长 559.51%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 19.40 万元，较上年决算数净增加 19.40 万元。主要原因是用于支付看守所基础设施（档案柜、文化设施），上年度无此科目。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出 270.71 万元，较上年决算数增加 226.72 万元，增长 515.39%。主要原因是本年度支付看守所基础设施修缮及警务综合体尾款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1651.47 万元，其中：

（一）人员经费 1407.32 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 244.16 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.59万元，完成全年预算的71.72%；较上年减少1.54万元，下降25.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.59万元，完成全年预算的66.48%；较上年减少1.59万元，下降30.69%。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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.59 万元，完成全年预算的 66.48%；较上年减少 1.59 万元，下降 30.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 5.26%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度开展现场会，招待较多。累计接待 7 批次、68 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 244.16 万元，比上年决算数增加 98.78 万元，增长 67.95%，主要原因是：本年度交通补贴和通讯补贴分别其他交通费、其他商品和服务支出，去年为津贴补贴。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额160.81万元，其中：政府采购货物支出147.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.23万元。授予中小企业合同金额160.81 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			在押人员经费					
主管部门			公安局		实施单位		石狮市看守所	
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		390.00	390.00	370.89	10	95.10	10
	其中：当年财政拨款		390.00	390.00	370.89	—	95.10	
	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			
	使在押人员的日常给养得到保证、在押人员的人身健康权和保暖工作得到保证、在押人员的病情得到救治、健康得到保障，为监所安全稳定和在押人员的顺利改造提供物质保障，同时确保侦查起诉审判工作顺利开展。				在押人员饮食得到较好保障，被服供应及时、充足，保障了在押人员的基本生活；及时对患病在押人员进行救治，保障了在押人员的生命健康；在押人员情绪相对稳定，保障了监管场所的安全稳定和正常秩序。			
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	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	侦查起诉和审判工作影响率	≤0%	0	15	15	
		社会效益指标	监管和改造教育发生率	≤0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉率	≤0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	炊事员健康证持有率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	