2022年度

怀化市看守所

部门决算

**目录**

第一部分怀化市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市看守所概况

一、部门职责

怀化市看守所担负着市本级、鹤城区、中方县的公、检、法送押的被刑事拘留、逮捕人员以及其他11个县（市、区）送押的女性和未成年嫌疑犯的羁押、管理和教育任务，月均关押1000人。2022年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位，高配副处单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在编民警41人，辅警74人

（二）决算单位构成。怀化市看守所单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市看守所单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  | 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 | 1,940.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 39.57 |
| 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 | 1,815.54 |
| 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 | 39.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.13 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.55 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,979.78 | **本年支出合计** | 58 | 1,979.78 |
| 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 | 1,979.78 | **总计** | 62 | 1,979.78 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,979.78** | **1,940.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.57 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.57 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,815.54 | 1,815.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,596.83 | 1,596.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 620.85 | 620.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 953.98 | 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 |  罪犯生活及医疗卫生 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.13 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.13 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | 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 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,979.78** | **889.39** | **1,090.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,815.54 | 725.14 | 1,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,596.83 | 725.14 | 871.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 620.85 | 620.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 953.98 | 104.30 | 849.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 |  罪犯生活及医疗卫生 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 138.71 | 0.00 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 138.71 | 0.00 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.13 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.13 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | 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 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,940.22 | 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 | 1,815.54 | 1,815.54 | 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 | 98.13 | 98.13 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,940.22 | **本年支出合计** | 59 | 1,940.22 | 1,940.22 | 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 1,940.22 | **总计** | 64 | 1,940.22 | 1,940.22 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,940.22** | **849.82** | **1,090.40** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,815.54 | 725.14 | 1,090.40 |
| 20402 | 公安 | 1,596.83 | 725.14 | 871.69 |
| 2040201 |  行政运行 | 620.85 | 620.85 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 953.98 | 104.30 | 849.69 |
| 20407 | 监狱 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2040704 |  罪犯生活及医疗卫生 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 138.71 | 0.00 | 138.71 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 138.71 | 0.00 | 138.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.13 | 98.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.13 | 98.13 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 716.52 | 302 | 商品和服务支出 | 70.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 181.58 | 30201 |  办公费 | 1.05 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 251.50 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 82.34 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.95 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.83 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 4.68 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.02 | 30206 |  电费 | 23.57 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 13.27 | 30207 |  邮电费 | 4.45 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.90 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 25.72 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.24 | 30211 |  差旅费 | 5.26 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 44.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 2.43 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.06 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 17.95 |
| 30302 |  退休费 | 39.50 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5.53 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 8.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.68 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.92 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 761.58 | 公用经费合计 | 88.24 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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.本年度本单位无国有资本经营财政拨款支出。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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.本年度本单位无国有资本经营财政拨款支出。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.17 | 0.00 | 12.60 | 0 | 12.60 | 8.57 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 21.95 | 12.89 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。 |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为1979.78万元。与上年相比，减少377.6万元，减少16%，主要是因为2022年工程项目减少及在押人员项目经费的减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1979.78万元，其中：财政拨款收入1940.22万元，占98%；其他收入39.57万元，占2%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1979.78万元，其中：基本支出889.38万元，占44.92%；项目支出1090.4万元，占55.08%。

**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、支总计均为1940.22万元，与上年相比，减少195.21万元,减少9.14%，主要是因为2022年工程项目减少及在押人员项目经费的减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1940.22万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加6.74万元，增长0.35%，主要是因为在押人员项目经费减少，人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1940.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,815.54万元，占93.57%;社会保障和就业（类）支出98.13万元，占5.06%；卫生健康（类）支出26.55万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1212.73万元，支出决算数为1940.22万元，完成年初预算的159.99%，其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为591.13万元，支出决算为620.85万元，完成年初预算105.02%，决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助缴费未纳入预算中。

2.公共安全（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为20.3万元，支出决算为22万元，完成年初预算10.84%，决算数大于年初预算数，主要原因是此项中有年中下达的转移支付资金及未纳入预算的在押人员给养费。

3.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

年初预算530.9万元，决算支出为953.98万元，完成年初预算179.69%，决算数大于年初预算数，主要原因是在押人员给养费未纳入预算中，按上季度关押实际人数进行拨付；智慧监所项目经费、收押大厅改造经费均系往年结转，未在年初预算中。

4.公共安全（类） 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）

年初预算0万元，决算支出为80万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，在押人员给养费未纳入预算中，按上季度关押实际人数进行拨付。

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算0万元，决算支出为138.71万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未下达，在押人员给养费未纳入预算中，按上季度关押实际人数进行拨付。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算下达金额较小，年中追加退休人员奖金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算46万元，支出决算为53.1万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算养老保险经费不足，年中追加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）

年初预算0万元，支出决算为39.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：年初预算未下达养老保险经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算24.4万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险年初预算下达后人员数量有所增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出849.82万元，其中：

**人员经费**761.58万元，占基本支出的89.6%,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费**88.24万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、印刷费、 差旅费、邮电费、水电费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

1. **财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为21.17万元，支出决算为34.84万元，完成预算的164.57%，决算数大于预算数的主要原因是当年未申报预算，但单位原公务用车报废，急需购买公务用车，与上年相比增加22.25万元，增长176.73%,增长的主要原因是购置了公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为8.57万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约无公务接待费，与上年相比平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是本年度厉行节约无公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为21.95万元，决算数大于预算数的主要原因是当年未申报预算，但单位原公务用车报废，急需购买公务用车，与上年相比增加21.95万元，增长100%,增长的主要原因是购置了公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.60万元，支出决算为12.89万元，完成预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是购置新公务用车，车辆各项费用支出增加，与上年相比增加0.31万元，增长2.46%,增长的主要原因是公务用车尤其是押解用车辆检查修理费高。

（二）“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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.84万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.84万元，其中：公务用车购置费21.95万元，怀化市看守所更新公务用车1辆。公务用车运行维护费12.89万元，主要是日常油费和保养维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2022年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营财政拨款支出决算情况**

2022年度本单位无国有资本经营财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出88.24万元，比年初预算数减少62.26万元，降低41.37%。主要原因是公用经费年初预算压减30.1万元，无公务接待费、无会议费。因2022年监所长期处于封闭状态，其他日常办公开支减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无培训、会议支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额420万元，其中：政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额144.82万元，占政府采购支出总额的34.48%，其中：授予小微企业合同金额144.82万元，占政府采购支出总额的34.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.26%，由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2022年度预算绩效情况的说明**

（一）部门整体支出绩效情况

2022年本单位年初总预算为1212.73万元，其中基本支出共661.53万元，项目支出551.2万元。

全年实际支出1979.78万元，其中基本支出889.38万元。基本支出主要用于人员经费和公用经费开支，其中人员经费为796.49万元，用于工作人员工资发放、保险缴纳等，公用经费支出62.65万元，用于日常办公支出，水电、公车运行、差旅等商品和服务支出开支。

项目支出实际支出为1090.4万元，项目支出包括羁押人员给养费、专项业务经费（公务费）、监区内维护及悬挂点清理改造费、在押人员被服费、门诊部医疗社会化服务专项、辅警经费等，此项支出用于在押人员的生活健康维护，维持监区正常运行等。其中给养费的拨付按照上季度实际的在押人员数量乘以320元/人予以拨款。

本单位2022年度“三公”经费支出34.84万元，年初预算21.17万元，预决算差异率39.1%。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%。2022年“三公”经费支出包扣公务运行维护费12.89万元，公车购置支出21.95万元。年初预算12.6万元，形成差异的主要原因是年初预算中未含公车购置费。公务接待费0元，年初预算8.57万元，预决算差异率100%，形成预决算差异的主要原因是我所严格控制公务接待支出，公务接待规模和标准，公务接待费用逐年下降。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算完成率达到100%，根据整体支出绩效自评指标值100分，自评得89.5分，自评为“良”。预算管理基本合理，制度执行总体有效，圆满完成全年的工作任务，保障了在押人员的合法权益，在押人员的身体健康得到了全面的保障，保障了刑事诉讼活动的顺利进行，确保了监所的绝对安全，全年未发生一起安全事故。

本单位本年度无重点支出项目。

（二）存在的问题及原因分析

1.因物价上长，为保障看守所工作的正常运转，各项目资金存在一定的缺口。

2.管理制度进一步完善后并严格落实。

第四部分

名词解释

**（一）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2022年度部门决算表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

3、2022年度部门专项资金绩效评价报告