

2023 年度 南充市看守所部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市看守所为财政全额拨款单位，主要负责依法对本级及三区（顺庆、高坪、嘉陵）拘押的重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残余刑犯进行武装警戒看守，保障安全；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；确保侦察、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

南充市看守所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

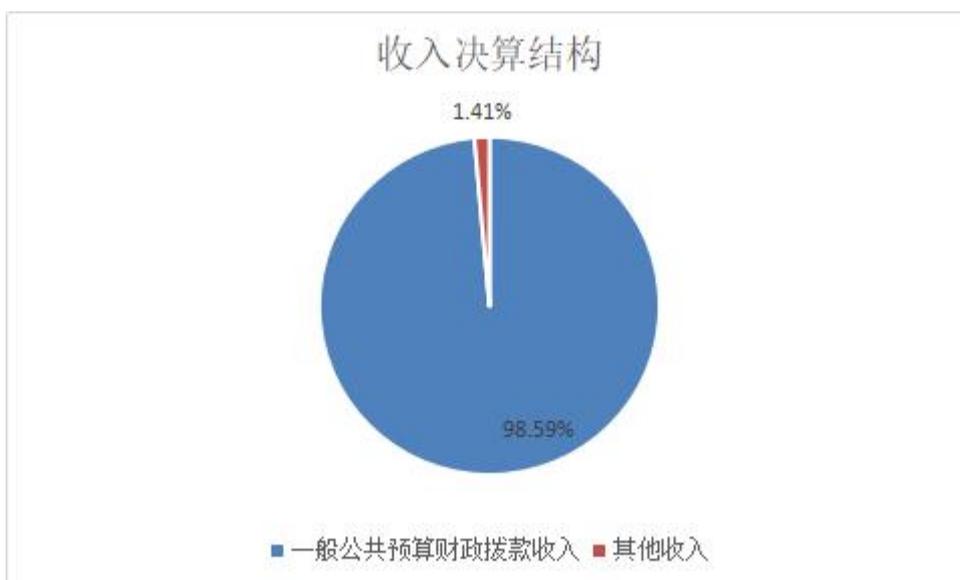
2023 年度收、支总计均为 2,783.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.31 万元，增长 0.59%。主要变动原因是财政拨款项目收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

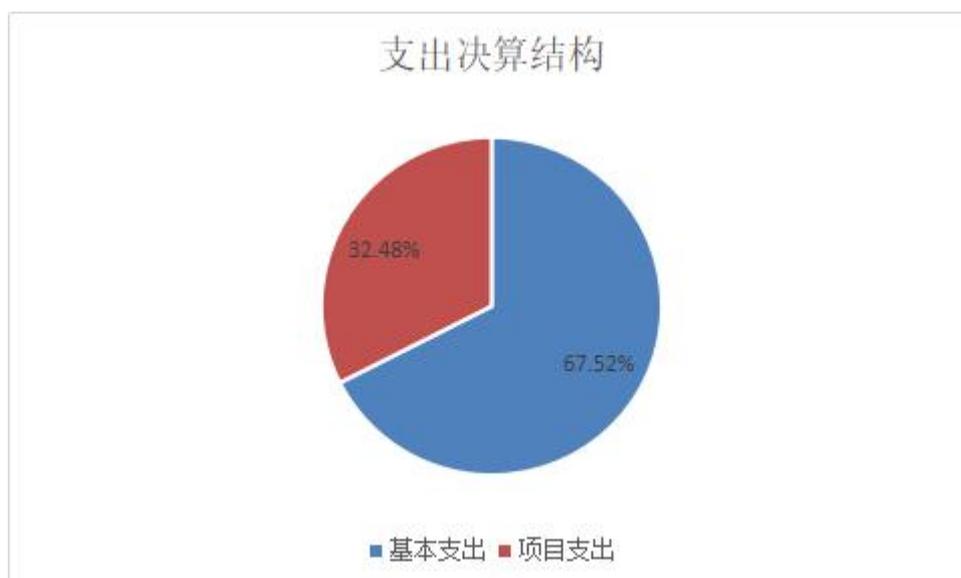
2023 年度本年收入合计 2,765.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,726.80 万元，占 98.59%；其他收入 38.90 万元，占 1.41%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,769.7 万元，其中：基本支出 1,870.06 万元，占 67.52%；项目支出 899.63 万元，占 32.48%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,736.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.16 万元，增长 3.48%。主要变动原因是财政拨款项目收入增加。

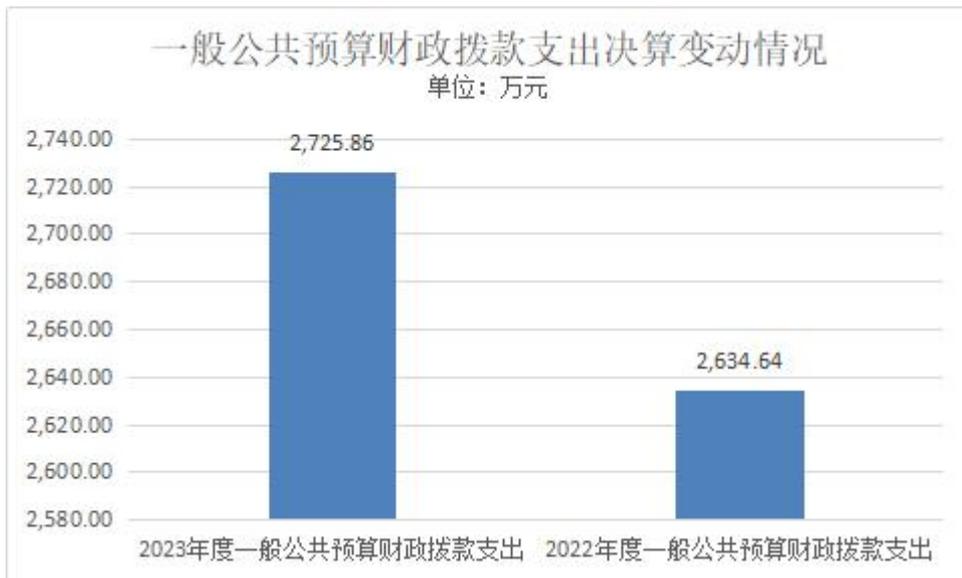


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

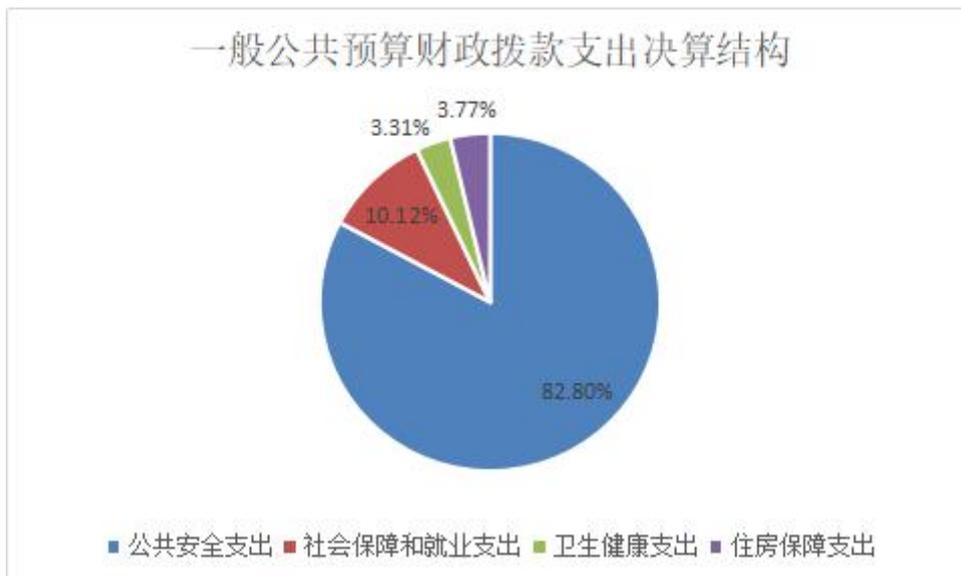
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,725.86 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.22 万元，增长 3.46%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款项目收入增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,725.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,257.13 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 275.83 万元，占 10.12%；卫生健康支出 90.09 万元，占 3.31%；住房保障支出 102.8 万元，占 3.77%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2,725.86 万元，完成预算 99.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 293.95 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 1,931.3 万元，完成预算 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目未支付完。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 31.89 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 74.92 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 118.82 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 59.44 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 12.9 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 90.09 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 102.8 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,866.16 万元，其中：

人员经费 1,658.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.02 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.18 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 112.4 万元，下降 86.08%。
决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.18 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 112.4 万元，下降 86.08%。主要原因是上年度新增 4 辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 3 辆、中型客车和大型客车 2 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 18.18 万元。主要用于用于保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度无增减变动。主要原因是 2022 年度、2023 年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市看守所机关运行经费支出 208.02 万元，比 2022 年度增加 68.22 万元，增长 48.8%。主要原因是本年度各项工作事务加大，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市看守所共有车辆9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3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于在押人员就医、投牢押解。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形

成南充市看守所部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,南充市看守所部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为98.44分,绩效自评综述:严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金,在部门整体履职过程中成效明显,根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂,有效保障了单位职工基本工资,津贴补贴等人员类经费的及时足额发放;保证了单位的正常运转,各项工作开展顺利。总体来说,我单位部门整体履职绩效情况良好。2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告**详见附件**。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指项目以外其他用于公安方面的支出。

8. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。

18. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市看守所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：男子一监区、男子二监区、女子监区、监控巡视室、医务室、办公室。

（二）机构职能和人员概况。

我所为财政全额拨款单位，主要负责依法对市本级及三区（顺庆、高坪、嘉陵）拘押的重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残余刑犯进行武装警戒看守，保障安全；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；确保侦察、起诉和审判工作的顺利进行。

截止2023年底，我单位年末在职人员61人，行政人员61人，2人退休。

（三）年度主要工作任务。

在2023年的工作中，市看守所将学习贯彻党的二十大精神贯穿始终，紧紧围绕市局一二三七工作，一是确保疫情防控绝对安全。牢牢守住封闭管理、核酸检测、轨迹核查、过渡隔离“四条底线”，慎终如始抓好疫情防控工作，继续保

持监所疫情零感染、安全零事故、队伍零减员“**三零目标**”。二是认真落实管理制度。继续严格执行监所各项规章制度、管理规定，特别是严格落实“**三条铁律**”“**三个严禁**”等硬性要求，坚决杜绝监所安全事故。三是加强民警队伍建设。持续巩固队伍整顿成果，大力开展岗位练兵活动，大练兵练精兵，提升民辅警整体业务素质，打造忠诚担当、素质过硬、作风优良的监管铁军。四是冲刺一流业绩。精准谋划监所搬迁工作，推进监所管理高位求进、提档升级，深化规范执法、精细管理、专业医疗，充分发挥市看守所在全市公安监所的标杆示范作用，走在前列，当好标杆，争创一级所。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年南充市看守所完成了严格依法履职工作，保障所内人员及日常工作正常运转，同时确保监所管理绝对安全，疫情防控绝对安全，队伍管理绝对安全，服务中心大局，保障刑事诉讼。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年南充市看守所部门总体收入2783.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2726.8万元，其他收入38.90万元，年初结转和结余17.54万元。

2.部门总体支出情况

2023年南充市看守所部门总体支出2769.7万元，其中：人员经费1661.75万元，公用经费208.32万元，项目支出

899.63万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年南充市看守所总计结余13.54万元，财政拨款结转10.97万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年南充市看守所财政拨款收入2736.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2726.8万元，年初结转结余10.02万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年南充市看守所财政拨款支出2736.82万元。其中人员经费1658.15万元，日常公用经费208.02万元，项目支出859.69万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年南充市看守所总计结余10.97万元，财政拨款结转10.79万元。

二、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年人员类有“在职行政和参公基本工资”“在职行政和参公津贴”“行政和参公住房公积金”等12个人员类项目，共设有数量指标预期值30个，年底年底共完成实际指标值30个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、行政和参公医疗保险、行政和参公养老保险、行政和参公住房公

积金。

2023年年初预算人员类支出1219.26万元，年中调剂410.38万元，实际全年预算支出1629.64万元，2023年部门决算年末财政拨款人员类实际支出1658.14万元，预决算偏差率1.72%。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是44.73%、73.11%、81.52%。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。2023年南充市看守所严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023年日常公用经费有“行政和参公办公费”、“行政和参公基层组织活动费”、“行政和参公福利费”等7个运转类预算项目，共设有数量指标预期值14个，年底共完成实际指标值14个，运转类项目经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。2023年年初预算运转类支出237.26万元。2023年部门决算年末财政拨款运转类实际支出208.73万元，预决算偏差率12.02%，偏差率较大的原因是年初预算未能足额下达人员经费中住房公积金部分，故用日常弥补了人员不足部分。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是36.29%、67.63%、80.11%，预算执行进度均未能达到要求的40%、67.5%、82.5%。

2023年年末无资金结余。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年项目有“在押人员生活费、医疗费、衣被费”“卫生津补贴”“监区水、电、气费”等6个特定目标类项目，共设有数量指标预期值50个，年底共完成实际指标值47个，特定目标类项目主要用于水费、电费、物业管理费、维修（护）费等。2023年年初特定目项目支出830.64万元，年中调剂30万元，实际全年预算支出860.64万元，2023年部门决算年末财政拨款特定目标类实际支出870.66万元，预决算偏差率1.15%。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是42.81%、77.63%、89.43%。

2023年年末财政拨款决算数结转10.97万元，主要原因是部分费用未支付，加快支付进度。

（二）部门整体履职绩效分析。

南充市看守所充分履行单位职责职能，为市本级及三区（顺庆、高坪、嘉陵）拘押的重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残余刑犯进行武装警戒看守，保障安全；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；确保侦察、起诉和审判工作的顺利进行。严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金，在部门整体履职过程中成效显著，根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂，有效保障了单位职工基本工资，津贴补贴等人员类经费的及时足额发放；保证了单位的正常运转，各项工作开展顺利。总

体来说，我单位部门整体履职绩效情况良好。

（三）结果应用情况。

（1）预算挂钩。

2023年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。

根据《关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9号）文件要求，我单位部门整体绩效自评报告和项目自评表随同2023年部门决算公开，年初预算绩效目标表随同2023年部门预算公开。

（3）问题整改。

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

（4）应用反馈。

本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评准确率100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门自评，本单位采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了南充市看守所完成了年度

计划的各项管理工作，实现了2023年度财政预算支出的绩效目标。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000228407-在押人员生活费、医疗费、衣被费								
主管部门		看守所				实施单位 (盖章)		南充市看守所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		看守所押人员伙食食物量标准，按在押人员1000人以上，每人580元标准计算，保障在押人员生活整体稳定				已完成在押人员伙食食物量标准，在押人员1000人以上，保障了在押人员生活整体稳定。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	584.48	584.48	583.54		98.12%	10	9.98		
	其中：财政资金	584.48	584.48	583.54		98.12%	10	9.98		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障在押人员生活费、医疗费、衣被费	≥	1000	人数	1000	10	10	
		质量指标	在押人员基本权益保障率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	在押人员及时就医率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在押人员合法权益保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续时效影响	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买在押人员衣被	≤	667	元/人年	667	5	5	
在押人员医疗成本			≤	170	万元	159.03	10	9.35	部分支付手续未齐全	
在押人员生活成本			≤	2857	元/人年	2857	5	5		
合计							100	99.33		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩(202115号)文件，经对2023年南充市看守所押人员生活费、医疗费、衣被费绩效评价进行客观评价，最终评分结果:评价总分99.33分，绩效等级为“优”。根据在押人员伙食食物量标准，已完成保障在押人员生活整体稳定。									
存在问题	部分支付手续未齐全，资金未支付完成。									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228418-监区水、电、气费								
主管部门		看守所				实施单位 (盖章)	南充市看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，所内集中羁押人员1000多人，为在押人员生活所需人水、电、气等费用提供费用。保障维护在押人员生活稳定。				完成了本年水电气缴费				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监区在押人员数	≥	1050	人	1050	10	10	
		质量指标	在押人员生活用水电气保障率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	安全保障持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费	≤	38	万元	38	10	10	
水费			≤	12	万元	12	10	10		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩(202115号)文件，经对2023年南充市看守所监区水、电、气费绩效评价进行客观评价，最终评分结果:评价总分100分，绩效等级为“优”。根据在押人员生活所需人水、电、气提供费用，已保障维护在押人员生活稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000228420-值班备勤处突费								
主管部门		看守所				实施单位 (盖章)		南充市看守所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		防止在押人员爆狱、脱逃及加强死刑犯严密管理人员值班、备勤、处突相关支出，保障民警生活质量稳定性。				完成在押人员爆狱、脱逃及加强死刑犯严密管理人员值班、备勤、处突相关支出，保障民警生活质量稳定性。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障民警值班、备勤、处突相关经费全部到位	≥	55	人	55	15	15	
		质量指标	保障民警值班、备勤、处突相关经费全部到位	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	值班干警满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	值班备勤处突经费相关费用	≤	3636.36	元/人年	20	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩(2021)15号)文件，经对2023年南充市看守所值班备勤处突费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。根据在押人员爆狱、脱逃及加强死刑犯严密管理人员值班、备勤、处突相关支出，保障民警生活质量稳定性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000228427-投劳押解								
主管部门		看守所				实施单位 (盖章)	南充市看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，羁押人员押送途中差旅、安全、交通等，保障安全完成所内当年投劳押解。				已完成羁押人员押送途中差旅、安全、交通等。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障押解在押人员安全送 达人数	≥	300	人数	300	15	15	
		质量指标	保障押解在押人员安全送 达率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	确保监所绝对安全，不出 事故	≥	1	%	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	押解人员满意度、民警满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投劳押解差率费等成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩(202115号)文件，经对2023年南充市看守所投劳押解绩效评价进行客观评价，最终评分结果:评价总分100分，绩效等级为“优”。为羁押人员押送途中差旅、安全、交通等，保障安全完成所内当年投劳押解。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000228429-医疗服务专项经费								
主管部门		看守所				实施单位 (盖章)		南充市看守所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据看守所职责规定，保障在押人员日常巡诊接突发疾病救治，保障在押人员权益。（关于转发公安部 国家卫计委《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》的通知川公发【2015】44号） 通过项目的实施，保障在押人员日常巡诊接突发疾病救治、在押人员权益。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	85.27	85.27	85.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	85.27	85.27	85.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员人数	≥	1050	人数		15	15	
		质量指标	确保在押人员生命健康保障率	=	100	%		15	15	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	医疗服务影响时效	≥	1	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	医疗技术服务成本	≤	76	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩(202115号)文件，经对2023年南充市看守所医疗服务专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果:评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009096491-在押人员后勤保障								
主管部门		看守所				实施单位 (盖章)	南充市看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员相关工资、夜班费、医保等足额按月按标准发放到位考核。保障所内关押过程安全，维护所内正常次序。				年度目标完成情况 2023年度项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目的实施，保障所内关押过程安全，维护所内正常次序。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	79.00	79.00	79.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	79.00	79.00	79.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	10	人	10	14	14	
		质量指标	确保在押人员食堂正常运转率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	工作计划完成及时率	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放成本	≤	79	万元	79万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩(202115号)文件，经对2023年南充市看守所在押人员后勤保障绩效评价进行客观评价，最终评分结果:评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,726.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,300.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.90	八、社会保障和就业支出	39	275.83
	9		九、卫生健康支出	40	90.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,765.70	本年支出合计	58	2,769.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.54	年末结转和结余	60	13.54
总计	31	2,783.24	总计	62	2,783.24

备注：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

财决公开 02 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				2,765.70	2,726.80					38.90
204			公共安全支出	2,296.98	2,258.08					38.90
20402			公安	2,265.09	2,226.19					38.90
2040201			行政运行	293.95	293.95					
2040221			特别业务	1,936.15	1,932.25					3.90
2040299			其他公安支出	35.00						35.00
20499			其他公共安全支出	31.89	31.89					
2049999			其他公共安全支出	31.89	31.89					
208			社会保障和就业支出	275.83	275.83					
20805			行政事业单位养老支出	262.94	262.94					
2080501			行政单位离退休	74.92	74.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.82	118.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
20811			残疾人事业	12.90	12.90					
2081199			其他残疾人事业支出	12.90	12.90					
210			卫生健康支出	90.09	90.09					
21011			行政事业单位医疗	90.09	90.09					
2101101			行政单位医疗	90.09	90.09					
221			住房保障支出	102.80	102.80					
22102			住房改革支出	102.80	102.80					
2210201			住房公积金	102.80	102.80					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位: 万元

单位名称: 南充市看守所

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	2,769.70	1,870.06	899.63			
20402			公安	2,269.09	1,401.34	867.75			
		2040201	行政运行	293.95	293.95				
		2040221	特别业务	1,935.20	1,107.39	827.81			
		2040299	其他公安支出	39.94		39.94			
20499			其他公共安全支出	31.89		31.89			
		2049999	其他公共安全支出	31.89		31.89			
208			社会保障和就业支出	275.83	275.83				
20805			行政事业单位养老支出	262.94	262.94				
		2080501	行政单位离退休	74.92	74.92				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.82	118.82				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
20811			残疾人事业	12.90	12.90				
		2081199	其他残疾人事业支出	12.90	12.90				
210			卫生健康支出	90.09	90.09				
21011			行政事业单位医疗	90.09	90.09				
		2101101	行政单位医疗	90.09	90.09				
221			住房保障支出	102.80	102.80				
22102			住房改革支出	102.80	102.80				
		2210201	住房公积金	102.80	102.80				

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 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

财决公开 04 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

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	2,726.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,257.13	2,257.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.83	275.83		
	9		九、卫生健康支出	41	90.09	90.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.80	102.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,726.80	本年支出合计	59	2,725.86	2,725.86		
年初财政拨款结转和结余	28	10.02	年末财政拨款结转和结余	60	10.97	10.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,736.82	总计	64	2,736.82	2,736.82		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,725.86	2,725.86	1,866.16	859.69						
301	工资福利支出	2	1,573.47	1,573.47	1,573.47							
30101	基本工资	3	258.74	258.74	258.74							
30102	津贴补贴	4	295.93	295.93	295.93							
30103	奖金	5	349.10	349.10	349.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	118.82	118.82	118.82							
30109	职业年金缴费	9	59.44	59.44	59.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.64	55.64	55.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	34.45	34.45	34.45							
30112	其他社会保障缴费	12	14.38	14.38	14.38							
30113	住房公积金	13	111.16	111.16	111.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	275.80	275.80	275.80							
302	商品和服务支出	16	583.12	583.12	207.17	375.95						
30201	办公费	17	8.99	8.99	8.99							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	28.29	28.29		28.29						
30206	电费	22	46.67	46.67		46.67						
30207	邮电费	23	5.90	5.90	5.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	28.70	28.70	1.47	27.23						
30211	差旅费	26	25.26	25.26	12.85	12.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	21.44	21.44	5.17	16.27						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.72	1.72	1.72							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	4.60	4.60		4.60						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	79.00	79.00		79.00						
30227	委托业务费	37	87.27	87.27	2.00	85.27						
30228	工会经费	38	32.25	32.25	32.25							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	16.42	16.42	16.42							
30231	公务用车运行维护费	40	18.18	18.18	11.64	6.54						
30239	其他交通费用	41	50.12	50.12	50.12							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	128.25	128.25	58.58	69.68						
303	对个人和家庭的补助	44	548.99	548.99	84.68	464.31						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	464.31	464.31		464.31						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	84.68	84.68	84.68							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	20.28	20.28	0.85	19.43						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	20.28	20.28	0.85	19.43						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,725.86	2,725.86	1,866.16	859.69
204			2,257.13	2,257.13	1,397.44	859.69
	20402		2,225.25	2,225.25	1,397.44	827.81
	2040201	行政运行	293.95	293.95	293.95	
	2040221	特别业务	1,931.30	1,931.30	1,103.49	827.81
20499			31.89	31.89		31.89
	2049999	其他公共安全支出	31.89	31.89		31.89
208			275.83	275.83	275.83	
	20805		262.94	262.94	262.94	
	2080501	行政单位离退休	74.92	74.92	74.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.82	118.82	118.82	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44	59.44	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	
20811			12.90	12.90	12.90	
	2081199	其他残疾人事业支出	12.90	12.90	12.90	
210			90.09	90.09	90.09	
	21011		90.09	90.09	90.09	
	2101101	行政单位医疗	90.09	90.09	90.09	
221			102.80	102.80	102.80	
	22102		102.80	102.80	102.80	
	2210201	住房公积金	102.80	102.80	102.80	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	2,725.86	1,573.47	258.74	295.93	349.10		118.82	59.44	55.64	34.45	14.38	111.16
			204	2,257.13	1,189.43	258.74	295.93	349.10						1.49	8.36
			20402	2,225.25	1,189.43	258.74	295.93	349.10						1.49	8.36
			2040201	293.95	293.95		54.04								
			2040221	1,931.30	895.48	258.74	241.90	349.10						1.49	8.36
			20499	31.89											
			2049999	31.89											
			208	275.83	191.16					118.82	59.44			12.90	
			20805	262.94	178.26					118.82	59.44				
			2080501	74.92											
			2080505	118.82	118.82					118.82					
			2080506	59.44	59.44						59.44				
			2080599	9.76											
			20811	12.90	12.90									12.90	
			2081199	12.90	12.90									12.90	
			210	90.09	90.09							55.64	34.45		
			21011	90.09	90.09							55.64	34.45		
			2101101	90.09	90.09							55.64	34.45		
			221	102.80	102.80										102.80
			22102	102.80	102.80										102.80
			2210201	102.80	102.80										102.80

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		275.80	583.12	8.99			0.05	28.29	46.67	5.90		28.70	25.26	
204		公共安全支出		275.80	583.12	8.99			0.05	28.29	46.67	5.90		28.70	25.26	
20402		公安		275.80	570.66	8.99			0.05	28.29	46.67	5.90		28.70	23.94	
2040201		行政运行		239.91												
2040221		特别业务		35.89	570.66	8.99			0.05	28.29	46.67	5.90		28.70	23.94	
20499		其他公共安全支出			12.46										1.32	
2049999		其他公共安全支出			12.46										1.32	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计														
204			公共安全支出	21.44			1.72		4.60			79.00	87.27	32.25	16.42	18.18	50.12
20402			公安	21.44			1.72		4.60			79.00	87.27	32.25	16.42	11.64	50.12
2040201			行政运行														
2040221			特别业务	21.44			1.72					79.00	87.27	32.25	16.42	11.64	50.12
20499			其他公共安全支出						4.60							6.54	
2049999			其他公共安全支出						4.60							6.54	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
															税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		128.25	548.99						464.31				
204			公共安全支出		128.25	464.31					464.31					
20402			公安		128.25	464.31					464.31					
2040201			行政运行													
2040221			特别业务		128.25	464.31					464.31					
20499			其他公共安全支出													
2049999			其他公共安全支出													
208			社会保障和就业支出			84.68										
20805			行政事业单位养老支出			84.68										
2080501			行政单位离退休			74.92										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			9.76										
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040221			特别业务														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出		84.68												
20805			行政事业单位养老支出		84.68												
2080501			行政单位离退休		74.92												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		9.76												
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市看守所

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						20.28				20.28				
204		公共安全支出						20.28				20.28				
20402		公安						0.85				0.85				
2040201		行政运行														
2040221		特别业务						0.85				0.85				
20499		其他公共安全支出						19.43				19.43				
2049999		其他公共安全支出						19.43				19.43				
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市看守所

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040221			特别业务														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次													
			合计													
204			公共安全支出													
20402			公安													
2040201			行政运行													
2040221			特别业务													
20499			其他公共安全支出													
2049999			其他公共安全支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	860.64	859.69
204			公共安全支出	860.64	859.69
20402			公安	828.75	827.81
	2040221		特别业务	828.75	827.81
20499			其他公共安全支出	31.89	31.89
	2049999		其他公共安全支出	31.89	31.89

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：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。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市看守所

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.18		18.18		18.18		18.18		18.18		18.18	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.18		18.18		18.18							

备注：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。