

2023年度河源市看守所部门决算

目 录

第一部分：河源市看守所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市看守所2023年度部门决算表

- 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：河源市看守所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市看守所概况

一、单位主要职责

河源市看守所的主要职责是：依据国家法律对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行入监教育、认罪服法教育、感化挽救教育、政策教育；管理在押人员的生活和卫生，组织在押人员进行适当的劳动、体能训练和文娱活动等；开展深挖扩线、打击违法犯罪，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位无下设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市看守所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市看守所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.58	一、一般公共服务支出	31	27.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,111.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.19	八、社会保障和就业支出	38	27.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.07
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,177.78	本年支出合计	57	1,176.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.63	年末结转和结余	59	45.75
总计	30	1,222.41	总计	60	1,222.41

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。

收入决算表

单位：河源市看守所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,177.78	1,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
201	一般公共服务支出	28.55	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20111	纪检监察事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
204	公共安全支出	1,111.51	1,110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20402	公安	1,111.51	1,110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2040201	行政运行	634.33	633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2040202	一般行政管理事务	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
22999	其他支出	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2299999	其他支出	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市看守所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,176.66	627.80	548.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.24	18.69	8.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.21	18.69	0.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.21	18.69	0.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,111.70	581.46	530.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,111.70	581.46	530.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	634.52	581.46	53.06	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	344.08	0.00	344.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00

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

单位：河源市看守所

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	1,166.58	一、一般公共服务支出	33	26.71	26.71	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	1,111.16	1,111.16	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	27.65	27.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,166.58	本年支出合计	59	1,165.52	1,165.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.31	1.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	1,166.83	总计	64	1,166.83	1,166.83	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市看守所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,165.52	627.79	537.73
201	一般公共服务支出	26.71	18.69	8.03
20111	纪检监察事务	8.03	0.00	8.03
2011199	其他纪检监察事务支出	8.03	0.00	8.03
20199	其他一般公共服务支出	18.69	18.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.69	18.69	0.00
204	公共安全支出	1,111.16	581.46	529.70
20402	公安	1,111.16	581.46	529.70
2040201	行政运行	633.98	581.46	52.52
2040202	一般行政管理事务	344.08	0.00	344.08
2040299	其他公安支出	133.10	0.00	133.10
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	0.00
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：河源市看守所

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
301	工资福利支出	431.00	302	商品和服务支出	123.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.61
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	41.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.54	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.21
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.78
30199	其他工资福利支出	232.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.32
			31003	专用设备购置	3.71
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.42
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	482.09		公用经费合计	145.70

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

单位：河源市看守所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市看守所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市看守所

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
6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市看守所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市看守所2023年度总收入1,222.41万元，其中本年收入1,177.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,166.58万元，比上年决算数减少35.41万元，下降2.9%。主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.19万元，比上年决算数减少81.98万元，下降88%。主要变动情况：原由市公安局统筹解决辅警人员工资福利已纳入2023年度预算。

（二）年度支出总体情况

河源市看守所2023年度总支出1,222.41万元，其中本年支出1,176.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.8万元，比上年决算数增加90.05万元，增长16.7%。主要变动情况：在职人员公用经费保障标准提高及编外人员数量增加。

2. 项目支出548.86万元，比上年决算数减少206.57万元，下降27.3%。主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市看守所2023年度财政拨款收入合计1,166.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,166.58万元，比上年决算数减少35.41万元，下降2.9%；主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市看守所2023年度财政拨款支出合计1,165.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,165.52万元，比年初预算数减少966.92万元，下降45.3%；主要变动情况：行政在职人员工资在市公安局列支和受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

河源市看守所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，完成全年预算6.51万元的100%，比上年决算数增加4.09万元，增长169%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.51万元，完成预算6.51万元的100%，比上年决算数增加4.09万元，增长169%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.51万元，完成预算6.51万元的100%，比上年决算数增加4.09万元，增长169%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情影响投送在押人员押解任务恢复常态化，公务用车运行维护费支出增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.51万元，公务用车保有量为3辆，主要用于勤务押解。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出145.7万元，比上年决算数增加38.31万元，增长35.7%。主要增减变动情况是：一是2023年公用经费保障标准提高，二是部分日常运转性项目在2023年删减后由公用经费统筹解决，纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额33.35万元，其中：政府采购货物支出28.23万元、政府采购工程支出0.4万元、政府采购服务支出4.72万元。授予中小企业合同金额20.84万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额20.84万元，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55.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2个，二级项目8个，共涉及资金388.83万元，占一般公共预算项目支出总额的72.3%。2023年度无政府性基金、国有资本经营预算项目支出。

根据预算绩效管理要求我单位今年未开展重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求我单位今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了警务辅助人员社保费、民辅警伤亡保险费、武警中队保障经费、医疗卫生专业化建设经费、在押人员给养费、在押人员节日伙食改善经费、在押人员水电费、在押人员医疗卫生费等8个项目绩效自评。

警务辅助人员社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.5万元，执行数为49.8万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。发现的问题及原因主要

是无。下一步改进措施主要是无。

民辅警伤亡保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.71万元，执行数为2.54万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步落实从优待警政策和爱警暖警决定，强化民辅警身体健康意识及安全意识，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

武警中队保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.2万元，执行数为37.43万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高驻所武警中队正规化建设水平，保障官兵执勤、生活和训练需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

医疗卫生专业化建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为12.96万元，完成预算的43.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为被监管人员基本医疗需求得到保障，重大疾病得到及时救治，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员给养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为447.65万元，执行数为150.16万元，完成预算的33.5%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员节日伙食改善经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为1.5万元，完成预算的31.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要、节日对在押

人员关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为54.44万元，完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员医疗卫生费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。