2025年度
平顶山市第一看守所单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市第一看守所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市第一看守所概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规：

(二)制定看守所工作的长期规划和年度计划,落实上级下达的各项工作指标。

(三)依照《刑事诉讼法》和《看守所条例》,依法对羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守,保障安全,进行管理教育,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行,将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

(四)依法羁押市直、石龙区办案机关刑事拘留、执行逮捕的男性犯罪嫌疑人。

(五)承担全市女性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人的集中羁押。

(六)管理教育被判处有期徒刑余刑在三个月以下或者拘役的罪犯。

(七)负责羁押上级有关部门批准的、其他省、市、县异地羁押的犯罪嫌疑人。

二、机构设置

平顶山市第一看守所是平顶山市公安局下属单位，属于二级预算单位，内设四个大队：管教一大队、管教二大队、值班大队、警务保障大队。

从决算单位构成看，平顶山市第一看守所决算包括：平顶山

市第一看守所决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

平顶山市第一看守所决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　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	2,589.48	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	56.41	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	2,110.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298.51
	9		九、卫生健康支出	40	73.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	56.41
	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	106.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,645.89	**本年支出合计**	58	2,645.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,645.89	**总计**	62	2,645.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　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	2,645.89	2,645.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,110.61	2,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,110.61	2,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,211.23	1,211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	899.38	899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　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	2,645.89	2,059.00	586.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,110.61	1,580.13	530.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,110.61	1,580.13	530.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,211.23	1,112.90	98.33	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	899.38	467.23	432.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市第一看守所　　2025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	2,589.48	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	56.41	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	2,110.61	2,110.61	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	298.51	298.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.98	73.98	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	56.41	0.00	56.41	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	106.37	106.37	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	2,645.89	**本年支出合计**	59	2,645.89	2,589.48	56.41	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	2,645.89	**总计**	64	2,645.89	2,589.48	56.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　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	2,589.48	2,059.00	530.48
204	公共安全支出	2,110.61	1,580.13	530.48
20402	公安	2,110.61	1,580.13	530.48
2040201	行政运行	1,211.23	1,112.90	98.33
2040202	一般行政管理事务	899.38	467.23	432.16
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.51	298.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.07	274.07	0.00
2080501	行政单位离退休	153.55	153.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,268.46	302	商品和服务支出	140.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.42	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.18	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.83	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.76	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.05	30209	物业管理费	12.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.81	30213	维修(护)费	7.79	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.45	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	646.76	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.51	30218	专用材料费	2.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.14	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	323.80	30226	劳务费	7.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	143.42	30228	工会经费	15.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30299	其他商品和服务支出	3.03			
人员经费合计		1,915.22	公用经费合计					143.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市第一看守所　　2025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
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	56.41	56.41	0.00	56.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.41	56.41	0.00	56.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.41	56.41	0.00	56.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	56.41	56.41	0.00	56.41	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　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	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市第一看守所　　2025年度　　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
4.90	0.00	4.30	0.00	4.30	0.60	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,645.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.37万元，增长2.97%，主要原因是：项目增加;在职人员工资津贴增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,645.89万元，其中：财政拨款收入2,645.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,645.89万元，其中：基本支出2,059.00万元，占77.82%；项目支出586.89万元，占22.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,645.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.77万元，增长3.07%，主要原因是：项目增加;在职人员工资津贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,589.48万元，占支出合计的97.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.10万元，增长1.37%，主要原因是：项目增加;在职人员工资津贴增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,589.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,110.61万元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出298.51万元，占11.53%；卫生健康（类）支出73.98万元，占2.86%；住房保障（类）支出106.37万元，占4.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,550.20万元，支出决算为2,589.48万元，完成年初预算的101.54%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1057.20万元，支出决算为1,211.23万元，完成年初预算的114.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资津贴增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1034.80万元，支出决算为899.38万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在押人员人数变动。

3.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156.00万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有高原工作经历，发放一次性退休补贴。

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）。年初预算为132.40万元，支出决算为118.79万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资津贴增加，社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.10万元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资津贴增加，医保基数调整。

8.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96.70万元，支出决算为106.37万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员在职人员工资津贴基数增加，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,059.00万元，其中：人员经费1,915.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为56.41万元。主要用于监区及监管病房监控升级改造。主要原因：改造已完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.90万元，支出决算为4.30万元，完成预算的87.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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4.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.30万元。主要用于警车加油及维修、保险。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费 预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无接待任务。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为143.78万元，与上年度相比，增加16.71万元，增长13.15%，主要原因是：水电费增加，保障监区平稳运行。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额23.57万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.14万元。授予中小企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆11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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目6个，涉及资金530.48万元，占一般公共预算财政拨

款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金56.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评为中，0个项目自评为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

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

二十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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，下同）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。

二十八、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	市区公安监管场所医疗专业化建设资金						
主管部门	平顶山市公安局		实施单位		平顶山市看守所		
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		付不存在违规现象，手续齐全。		5	5	
	使用规范性		严格按照项目目标使用，不存在挪用现象。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目设置绩效目标，开展事前绩效聘雇，执行过程绩效监控，项目结束绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障在押人员正常刑事诉讼及合法权益及监所工作正常开展，确保监所安全。		人民医院派驻驻所医生护士26人，驻勤平顶山市看守所、戒毒所、拘留所及法制中心，保障在押人员的生命权健康权，确保正常刑事诉讼及合法权益及监所工作正常开展及监所安全。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买医疗服务工资报酬人数	≤26人	26人	10	10	0.00	
	质量指标	保障监所工作正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		会诊支付及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员正常刑事诉讼合法权益	有效保障	100%	10	10	0.00	
		保障监所医疗卫生专业化运行	明显提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		