

**2025 年安化县看守所
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县看守所的主要职责是：

- 1、负责对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；
- 2、管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；
- 3、开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我所属安化县公安局独立核算二级机构，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

安化县看守所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县看守所本级。

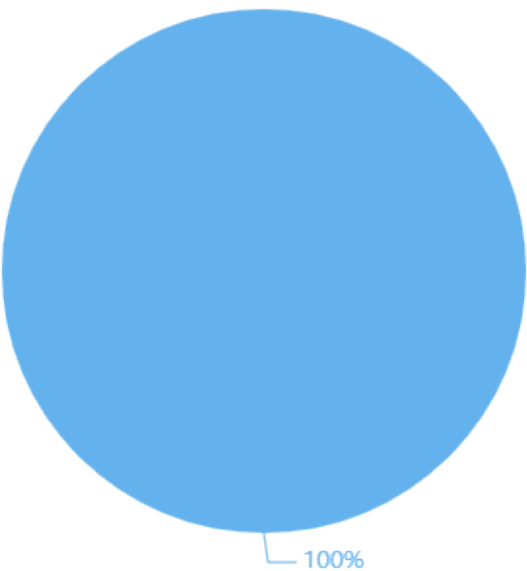
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

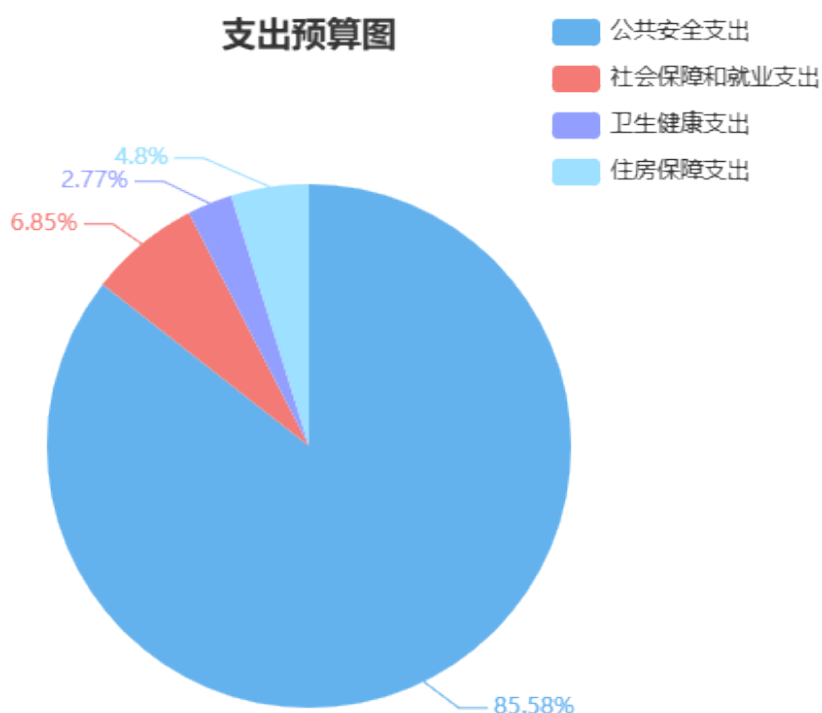
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 478.06 万元，其中：一般公共预算拨款 478.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 71.79 万元，上升 17.67%，主要是羁押人数增加给养费增加，民警增加，人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 478.06 万元，其中：公共安全支出 409.12 万元，社会保障和就业支出 32.74 万元，卫生健康支出 13.26 万元，住房保障支出 22.94 万元。支出较去年增加 71.79 万元，上升 17.67%，主要是羁押人数增加给养费增加，民警增加，人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 478.06 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:公共安全支出 409.12 万元,占 85.58%;社会保障和就业支出 32.74 万元,占 6.85%;卫生健康支出 13.26 万元,占 2.77%;住房保障支出 22.94 万元,占 4.80%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 334.86 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 143.20 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 辅警工资福利 10.00 万元, 主要用于辅警及工勤人员工资福利支出; 监所医疗专业化 18.00 万元, 主要用于和专业医院合作, 派驻专业医护人员驻所巡诊, 提供专业医疗服务, 提升在押人员疾病处置能力, 减少在押人员出所就医, 此项目纳入平安建设考核; 看守所运转经费 15.20 万元, 主要用于看守所水电费支出; 在押人员给养费 100.00 万元, 主要用于在押人员的基本生活开支, 伙食费和生活杂费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 22.86 万元, 比上年预算增加 0.50 万元, 上升 2.24%, 主要是人员增加, 运行经费增加。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 2.26 万元, 其中, 公务接待费 2.26 万元, 公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节俭，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 128 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 28 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 478.06 万

元，其中，基本支出 334.86 万元，项目支出 143.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 111001

单位名称： 安化县看守所

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	478.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	334.86	一、机关工资福利支出	311.99
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	311.99	二、机关商品和服务支出	148.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	22.86	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	409.12	对个人和家庭的补助	0.02	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	143.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	125.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	32.74	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	18.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	18.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	22.94				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	478.06	本年支出合计	478.06	本年支出合计	478.06	本年支出合计	478.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	478.06	支出总计	478.06	支出总计	478.06	支出总计	478.06

支出总表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		478.06	334.86	143.20			
			111	安化县看守所	478.06	334.86	143.20			
			111001	安化县看守所	478.06	334.86	143.20			
204			204	公共安全支出	409.12	265.92	143.20			
204	02		20402	公安	409.12	265.92	143.20			
204	02	01	2040201	行政运行	265.92	265.92				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	143.20		143.20			
208			208	社会保障和就业支出	32.74	32.74				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210			210	卫生健康支出	13.26	13.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.26	13.26				

财政拨款收支总表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	478.06	一、本年支出	478.06
（一）一般公共预算拨款	478.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	409.12
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.26
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	22.94
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	478.06	支 出 总 计	478.06

一般公共预算支出表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	478.06	334.86	311.99	0.02	22.86	143.20
			111	安化县看守所	478.06	334.86	311.99	0.02	22.86	143.20
			111001	安化县看守所	478.06	334.86	311.99	0.02	22.86	143.20
204			204	公共安全支出	409.12	265.92	243.04	0.02	22.86	143.20
204	02		20402	公安	409.12	265.92	243.04	0.02	22.86	143.20
204	02	01	2040201	行政运行	265.92	265.92	243.04	0.02	22.86	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	143.20					143.20
208			208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	32.74			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	30.59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	30.59			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15			
210			210	卫生健康支出	13.26	13.26	13.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	13.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26			
221			221	住房保障支出	22.94	22.94	22.94			
221	02		22102	住房改革支出	22.94	22.94	22.94			

一般公共预算支出表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	22.94	22.94	22.94		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	311.99	311.99	
30101	基本工资	86.91	86.91	
30102	津贴补贴	123.47	123.47	
30103	奖金	32.67	32.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30113	住房公积金	22.94	22.94	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	22.86		22.86
30228	工会经费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	19.46		19.46
30217	公务接待费	2.26		2.26
合计		334.86	312.00	22.86

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	311.99	311.99	243.04	46.00	22.94				
			111	安化县看守所	311.99	311.99	243.04	46.00	22.94				
			111001	安化县看守所	311.99	311.99	243.04	46.00	22.94				
204	02	01	111001	行政运行	243.04	243.04	243.04						
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59		30.59					
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15		2.15					
210	11	01	111001	行政单位医疗	13.26	13.26		13.26					
221	02	01	111001	住房公积金	22.94	22.94			22.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	311.99	243.04	86.91	123.47	32.67		46.00	30.59		13.26		2.15	22.94				
			111	安化县看守所	311.99	243.04	86.91	123.47	32.67		46.00	30.59		13.26		2.15	22.94				
			111001	安化县看守所	311.99	243.04	86.91	123.47	32.67		46.00	30.59		13.26		2.15	22.94				
204	02	01	111001	行政运行	243.04	243.04	86.91	123.47	32.67												
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59						30.59	30.59									
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	2.15						2.15					2.15					
210	11	01	111001	行政单位医疗	13.26						13.26			13.26							
221	02	01	111001	住房公积金	22.94												22.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.02	0.02				
			111	安化县看守所	0.02	0.02				
			111001	安化县看守所	0.02	0.02				
204	02	01	111001	行政运行	0.02	0.02				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.02									0.02			
			111	安化县看守所	0.02									0.02			
			111001	安化县看守所	0.02									0.02			
204	02	01	111001	行政运行	0.02									0.02			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	22.86	22.86	1.14					2.26				19.46			
			111	安化县看守所	22.86	22.86	1.14					2.26				19.46			
			111001	安化县看守所	22.86	22.86	1.14					2.26				19.46			
204	02	01	111001	行政运行	22.86	22.86	1.14					2.26				19.46			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	22.86																2.26						1.14					19.46
			111	安化县看守所	22.86																2.26						1.14					19.46
			111001	安化县看守所	22.86																2.26						1.14					19.46
204	02	01	111001	行政运行	22.86																2.26						1.14					19.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.26					2.26
111	安化县看守所	2.26					2.26
111001	安化县看守所	2.26					2.26

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
111001	安化县看守所	143.20										
111001	辅警工资福利2025	10.00	保障2025年辅警及工勤人员工资福利发放	成本指标	经济成本指标	10万元保障2025年辅警工资福利	10			万元	=	
					社会成本指标	保障25名辅警及工勤工资福利	25			人	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2025年的工资福利发放	1			年	=	
					质量指标	25名辅警及工勤人员的工资	25			人	≥	
					时效指标	2025年的工资福利发放监所稳定	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障监所正常运转	1			年	=	
					社会效益指标	为社会提供25个就业岗位	25			人	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	工资福利按时发放	90			%	≥	
111001	监所医疗专业化2025	18.00	保障在押人员2025年享受医疗专业化，生病及时处理，健康得到保障，减少监所因病安全事故。	成本指标	经济成本指标	18万的医疗专业化保障在押人员医疗健康安全	18			万元	=	
					社会成本指标	保障2025年全所在押人员医疗健康	3125			人	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
111001	监所医疗专业化2025	18.00	保障在押人员2025年享受医疗专业化，生病及时处理，健康得到保障，减少监所因病安全事故。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障1年的医疗专业化	1			年	=	
					质量指标	保障在押人员2025年享受医疗专业化，生病及时处理，健康得到保障，减少监所因病安全事故	18			万元	=	
					时效指标	2025年全年保障医疗专业化	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障在押人员2025年享受医疗专业化，减少身体健康安全事故	18			万元	=	
					社会效益指标	保障监所安全稳定	1			年	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员享受医疗专业化	90			%	≥	
111001	看守所运转经费	15.20	看守所运转经费保障看守所正常运转	成本指标	经济成本指标	15.2万元保障正常运转	15.2			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障安化县看守所本所的正常运转	1			所	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
111001	看守所运转经费	15.20	看守所运转经费保障看守所正常运转	产出指标	质量指标	保障看守所运转正常，安全稳定	1			年	=	
					时效指标	2025年本所正常运转	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	看守所2025年稳定	15.2			万元	=	
					社会效益指标	保障看守所稳定社会稳定	1			年	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员、办案单位满意度	90			%	≥	
111001	在押人员给养费2025	100.00	保障2025年在押人员基本生活以及基础医疗药品	成本指标	经济成本指标	100万用于在押人员基本生活	100			万元	=	
					社会成本指标	保障社会稳定	1			年	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障1年的在押人员基本生活费用	1			年	=	
					质量指标	在押人员基本生活保障到位	3125			人	≥	
					时效指标	保障2025年在押人员伙食费杂费	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	100万提供给养费	100			万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
111001	在押人员给养费2025	100.00	保障2025年在押人员基本生活以及基础医疗药品	效益指标	社会效益指标	监所稳定社会稳定	1			年	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	90			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
111001	安化县看守所	478.06	478.06				334.86	143.20	做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行	成本指标	经济成本指标	保障看守所正常运转	≤	680	万元	保障2024年看守所正常运转	压缩开支，厉行节俭		
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标		数量指标	在押人员羁押	≥	400	人	保障2024年在押人员羁押安全	出现安全事故		
											质量指标	保障看守所正常运转	=	1	年	做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行	未完成部门职责		
											时效指标	2025年看守所绝对安全	=	1	年	保障2024年全年的安全	未完成部门职责		
									效益指标		经济效益指标	保障监所安全，社会稳定，减少经济损失	≥	1	年	做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行	未完成部门职责		
										社会效益指标	保障监所安全，社会安全	≥	25	人	提供就业岗位，保障看守所正常运转，保障社会安全	未完成部门职责			
										生态效益指标									
										可持续影响指标									

整体支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
11100 1	安化县看守所	478.06	478.06				334.86	143.20	做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行	满意度指 标	服务对象满意度指标	保障在押人员基本权益	≥	90	%	保障在押人员基本生活，保障在押人员稳定	出现在押人员权益未得到保障	