

贵州省第一女子监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第一女子监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省第一女子监狱概况

一、部门职责

贵州省第一女子监狱是国家刑罚执行机关，一直以来严格贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造工作的方针、政策和法律、法规、规章；执行对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。监狱干警依法管理监狱、执行刑罚、对罪犯进行教育改造等活动。国家保障监狱改造所需的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施建设经费及其他专项经费，受贵州省监狱管理局管辖，执行行政单位会计制度。

二、机构设置

贵州省第一女子监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类。贵州省第一女子监狱内设工会、监狱财务科、离退休干部管理科、劳动改造科、生活卫生科、警务督察科、安全监督科、行政办、教育改造科、狱政管理科、监察科、狱内侦查科、刑罚执行科、后勤管理科、信息技术科、劳动保障科、人事警务科、组织宣传科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、团委、监区。

我单位没有下属单位，按照单位决算编制要求，单独编制本级决算。

2023年我单位决算严格按照省财政厅决算相关要求编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

金额单位：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	20,064.76	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	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	15,841.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	104.72
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	225.41	八、社会保障和就业支出	39	2,475.97
	9		九、卫生健康支出	40	829.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	1,077.88
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	20,290.17	本年支出合计	58	20,359.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	162.62	年末结转和结余	60	93.39
	30			61	
总计	31	20,452.79	总计	62	20,452.79

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

公开02表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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		20,290.17	20,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	225.41
204	公共安全支出	15,772.42	15,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225.41
20407	监狱	15,772.42	15,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225.41
2040701	行政运行	12,581.68	12,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2040704	罪犯生活及医疗卫生	252.88	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50
205	教育支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,475.98	2,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.46	2,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	933.13	933.13	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	1,305.79	1,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,077.88	1,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,077.88	1,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,077.88	1,077.88	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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	20,359.40	16,154.13	4,205.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,841.65	12,580.28	3,261.37	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15,841.65	12,580.28	3,261.37	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12,580.28	12,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.72	20.00	84.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.72	20.00	84.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	104.72	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,475.98	2,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.46	2,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	933.13	933.13	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	1,305.79	1,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	829.18	0.00	829.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	829.18	0.00	829.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	829.18	0.00	829.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,077.88	1,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,077.88	1,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,077.88	1,077.88	0.00	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

公开04表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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	20,064.76	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	15,547.01	15,547.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	104.72	104.72	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	2,475.97	2,475.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	829.18	829.18	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	30.00	30.00	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	1,077.88	1,077.88	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	20,064.76	本年支出合计	59	20,064.76	20,064.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	20,064.97	总计	64	20,064.97	20,064.97	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

公开05表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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	20,064.76	16,150.62	3,914.14
204	公共安全支出	15,547.01	12,576.77	2,970.24
20407	监狱	15,547.01	12,576.77	2,970.24
2040701	行政运行	12,576.77	12,576.77	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	32.38	0.00	32.38
205	教育支出	104.72	20.00	84.72
20508	进修及培训	104.72	20.00	84.72
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,475.98	2,475.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.46	2,360.46	0.00
2080501	行政单位离退休	933.13	933.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305.79	1,305.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.54	121.54	0.00
20808	抚恤	115.52	115.52	0.00
2080801	死亡抚恤	115.52	115.52	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	829.18	0.00	829.18
21011	行政事业单位医疗	829.18	0.00	829.18
2101101	行政单位医疗	829.18	0.00	829.18
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	1,077.88	1,077.88	0.00
22102	住房改革支出	1,077.88	1,077.88	0.00

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
2210201	住房公积金	1,077.88	1,077.88	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。

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（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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
301	工资福利支出	13,409.54	302	商品和服务支出	1,558.08
30101	基本工资	2,827.54	30201	办公费	60.39
30102	津贴补贴	4,730.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,234.90	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	1,305.79	30206	电费	25.00
30109	职业年金缴费	121.54	30207	邮电费	165.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.68	30211	差旅费	42.42
30113	住房公积金	1,077.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	78.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00
30302	退休费	933.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	115.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	316.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	616.20
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	162.21
			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	80.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	80.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	14,512.54		公用经费合计	1,638.08

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

公开07表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省第一女子监狱

2023年度

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
71.66	0.00	71.66	38.00	33.66	0.00	71.66	0.00	71.66	38.00	33.66	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
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20,452.79万元，与2022年度相比，收、支总计各增加565.15万元，增长2.84%，主要原因是：养老保险调整基数缴纳养老保险金额增加；单位人员调出辞职导致职业年金缴纳金额增加；新招录民警，人员增加，人员经费和公用经费相应增加；在职干警晋级晋档经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,290.17万元，其中：财政拨款收入20,064.76万元，占98.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入225.41万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,359.40万元，其中：基本支出16,154.13万元，占79.34%；项目支出4,205.27万元，占20.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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20,064.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加900.10万元，增长4.70%，主要原因是：养老保险调整基数缴纳养老保险金额增加；单位人员调出辞

职导致职业年金缴纳金额增加；新招录民警，人员增加，人员经费和公用经费相应增加；在职干警晋级晋档经费增加。

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20,064.76万元，占本年支出合计的98.55%。与2022年度相比，增加899.89万元，增长4.70%，主要原因是：养老保险调整基数缴纳养老保险金额增加；单位人员调出辞职导致职业年金缴纳金额增加；新招录民警，人员增加，人员经费和公用经费相应增加；在职干警晋级晋档经费增加。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,547.01万元，占77.48%；教育支出（类）104.72万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）2,475.97万元，占12.34%；卫生健康支出（类）829.18万元，占4.13%；农林水支出（类）30.00万元，占0.15%；住房保障支出（类）1,077.88万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15163.91万元，支出决算为20,064.76万元，完成年初预算的132.32%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为11307.31万元，支出决算为12,576.77万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录民警，人员增

加，人员经费和公用经费相应增加；在职干警晋级晋档经费增加；项目经费监狱事务管理本年在行政运行项目中核算。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的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）。年初预算为923.80万元，支出决算为933.13万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，导致支出增多。

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822.18万元，支出决算为1,305.79万元，完成年初预算的158.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整养老保险缴纳基数，同时补缴2022年调基部分养老保险。

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）。年初预算为112.16万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调出辞职增加导致职业年金缴纳金额增加。

7. 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115.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费年初无预算，按实际发生追加所致。

8. 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847.72万元，支出决算为829.18万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗缴费按人员实际缴费，因人员变动导致。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

10. 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1068.36万元，支出决算为1,077.88万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金按人员实际缴费，因人员变动导致。

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16,150.62万元，其中：

（一）人员经费14,512.54万元，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、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。

（二）公用经费1,638.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为71.66万元，支出决算为71.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.59万元，增长5.27%。决算数较上年增加的主要原因是：购入2辆公务用车价格比去年购置价格高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算71.66万元，支出决算71.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.59万元，增长5.27%。决算数较上年增加的主要原因是：购入2辆公务用车价格比去年购置价格高。其中：

公务用车购置 支出38.00万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 33.66万元。主要用于：执法执勤用车的维修、保险、加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出1638.08万元。与2022年度相比，增加507.84万元，增长44.93%，主要原因是：项目经费监狱事务管理本年在行政运行项目中核算；新招录民警，人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额385.92万元，其中：政府采购货物支出237.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.47万元；授予中小企业合同金额217.94万元，占政府采购支出总额的56.47%，其中：授予小微企业合同金额154.04万元，占政府采购支出总额的39.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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18辆、特种专业技术用车4辆、

离退休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是：监内生活垃圾清运和监内送餐用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

现根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个二级项目进行了绩效自评，涉及资金20290.17万元，自评覆盖率达到100%。因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

监狱干警医保资金项目已达成年度预期目标，年初预算数847.72万元，全年预算数847.72万元，全年执行数829.18万元。该项目项资金自评得分97.81分，评价为“优”。2023年做到了按月及时足额缴纳干警医疗保险，干警参保率达100%，预算资金执行率为97.81%，使监狱干警医疗健康水平得到进一步保障。专项资金项目支出合法合规，不存在虚列项目支出、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		罪犯大病统筹(非税)							
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	323800	323800	323800	323800	10	100.00	10
		财政拨款：	323800	323800	323800	323800	-	-	-
		-----本级安排：	323800.00	323800.00	323800.00	323800.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照预期目标，根据新农合规定及时缴纳服刑人员医保金，保障服刑人员基本医疗需求，维护监管安全稳定。				罪犯大病统筹，2023年度实际执行32.38万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参保批次	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成罪犯参保时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障罪犯合法权益	稳定保持	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	罪犯大病统筹，2023年度实际执行32.38万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评优秀。								

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		监狱干警医保缴费								
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省第一女子监狱				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		8477200		8477200	8291794.71	10	97.81	9.78
		财政拨款：		8477200		8477200	8291794.71	-	-	-
		-----本级安排：		8477200.00		8477200.00	8291794.71	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
		其他：		0		0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时按期缴纳干警医保，维护干警合法权益				监狱干警医保缴费，2023年度实际执行829.18万元，执行率为97.81%，项目基本达成年度指标。、					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	干警医保缴纳批次		≥1批	≥1批	20	20		
		质量指标	干警医保缴纳覆盖率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	干警医保缴纳时间		按期缴纳	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=97.81%	10	9.78	按照实际发生金额如实缴纳	
	效益指标 (20分)	社会效益	按时缴纳干警医保，维护干警合法权益		有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度		≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	89.78			
自评结论	监狱干警医保缴费，2023年度实际执行829.18万元，执行率为97.81%，项目基本达成年度指标。自评分97.81分，自评优秀。									

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		慰问金及困难补助								
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额：	31500	31500	31500	10	100.00	10
				财政拨款：	31500	31500	31500	-	-	-
				-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
				-----其中：上级补助：	31500.00	31500.00	31500.00	-	-	-
				其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过该项目的实施，切实解决困难民警的生活问题，能有效提升监狱民警获得感、成就感和幸福感，提高干警工作的积极性，维护监狱安全稳定。				慰问金及困难补助，2023年度实际执行3.15万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问干警批次	≥2人	≥2人	10	10			
		质量指标	慰问干警覆盖率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	慰问干警时间	≤1年	≤1年	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15			
	效益指标 (20分)	社会效益	通过该项目的实施，切实解决困难民警的生活问题，能	有所提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	慰问金及困难补助，2023年度实际执行3.15万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评优秀。									

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		个税手续费								
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额：	17607.92	17607.92	3612	10	20.51	2.05
				财政拨款：	17607.92	17607.92	3612	-	-	-
				-----本级安排：	17607.92	17607.92	3612.00	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位办公用品供给，保障干警办公需求				个税手续费，2023年度实际执行0.36万元，执行率为20.51%，按照实际发生金额如实支付，因此执行率较低项目基本达成年度指标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	10	10			
		质量指标	购买办公用品质量	=100%	=100%	20	20			
		时效指标	购买办公用品时间	≤1年	≤1年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=20.51%	10	2.05	按需购买办公用品，故执		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	保障单位办公用品供给，保障干警办公需求	有所提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10				
总 分						90	82.05			
自评 结论	个税手续费，2023年度实际执行0.36万元，执行率为20.51%，按照实际发生金额如实支付，因此执行率较低项目基本达成年度指标									

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有农场税费改革补助							
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	300000	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	300000	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排：	300000	300000	300000	300000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农场环境，让职工生活区卫生整洁，完成居民生活区垃圾清理。				国有农场税费改革补助，2023年度实际执行30万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾清理	≥285立方米	≥285立方米	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	垃圾清理完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	垃圾清理总成本		≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好的生活环境	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	国有农场税费改革补助，2023年度实际执行30万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评优秀。								

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		罪犯合作医疗资金							
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		2204980.15	2204980.15	2204980.15	10	100.00	10
		财政拨款：		2204980.15	2204980.15	2204980.15	-	-	-
		-----本级安排：		2204980.15	2204980.15	2204980.15	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，能有效保障服刑人员参加医疗救助权利，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益，维护监狱安全稳定。				罪犯合作医疗资金，2023年度实际执行220.5万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	服刑人员医疗批次	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	服刑人员医疗覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	服刑人员医疗时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (20分)	社会效益	通过该项目的实施，能有效保障服刑人员参加医疗救助	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	罪犯合作医疗资金，2023年度实际执行220.5万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评优秀。								

联系人：邵麟婷