

贵州省金西监狱2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省金西监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省金西监狱2021年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省金西监狱2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 贵州省金西监狱概况

一、单位主要职责

贵州省金西监狱的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国监狱法》有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规；负责依法执行刑罚管理工作；负责依法执行狱政管理、狱内侦查工作；负责依法执行教育改造、劳动改造工作。依法组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；依法组织罪犯进行劳动改造，负责劳动生产安全工作；依法开展罪犯心理矫治工作；创建平安监狱；依法进行生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防；依法开展财务、装备、资产管理和信息化建设工作；依法思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限。管理民警，依法对民警进行任免、教育、培训、奖惩、考核等。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 22 个科室：分别是办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、劳动改造科、安全监督管理科、财务管理科、劳动保障科、监察科、后勤科、离退休管理科、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、心理矫治中心、服刑人员指导中心、纪委、工会、团委。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2021 年单位决算严格按照省财政厅决算相关要求
进行编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部门项目支出，
与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分 贵州省金西监狱 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 | 8554.31 | 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 | 6612.34 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 33.00 |
| 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 | 14.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 911.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 381.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
| | 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 | 552.30 |
| | 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 |

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
| | 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 | 8568.64 | 本年支出合计 | 58 | 8490.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.65 | 年末结转与结余 | 60 | 82.9 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 8573.29 | 支出总计 | 62 | 8573.29 |

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8568.64 | 8554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 204 | 公共安全支出 | 6676.3 | 6661.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 20407 | 监狱 | 6676.3 | 6661.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 2040701 | 行政运行 | 6,302.58 | 6,288.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 373.72 | 373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 911.26 | 911.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.83 | 751.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8568.64 | 8554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 284.04 | 284.04 | 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 | 425.68 | 425.68 | 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 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 159.43 | 159.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 159.43 | 159.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.49 | 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.49 | 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.49 | 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 566.59 | 566.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
|---------|--------|---------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8568.64 | 8554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 22102 | 住房改革支出 | 566.59 | 566.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 566.59 | 566.59 | 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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省金西监狱

2021 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 |
|---------|------------|---------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8490.39 | 7,719.42 | 770.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6612.34 | 6,238.62 | 373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 6612.34 | 6,238.62 | 373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 6238.62 | 6238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 373.72 | 0.00 | 373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33.00 | 17.24 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 33.00 | 17.24 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 33.00 | 17.24 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 911.26 | 911.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.83 | 751.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省金西监狱

2021 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 |
|---------|------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8490.39 | 7,719.42 | 770.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 284.04 | 284.04 | 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 | 425.68 | 425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 159.43 | 159.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 159.43 | 159.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.49 | 0.00 | 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.49 | 0.00 | 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.49 | 0.00 | 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 552.30 | 552.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
|---------|--------|---------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8490.39 | 7,719.42 | 770.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 552.30 | 552.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 552.30 | 552.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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收入 | 1 | 8554.31 | 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收入 | 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收入 | 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 | 6593.82 | 6593.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 33.00 | 33.00 | 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 | 911.26 | 911.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 381.49 | 381.49 | 0.00 | 0.00 |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
| | 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 | 552.30 | 552.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
| | 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 |
| | 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 | 8554.31 | 本年支出合计 | 59 | 8471.87 | 8471.87 | 0.00 | 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 | 82.44 | 82.44 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 8554.31 | 合计 | 64 | 8554.31 | 8554.31 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|---------|----------|--------|
| 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 | 8490.39 | 7,719.42 | 770.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 6612.34 | 6238.62 | 373.72 |
| 20407 | 监狱 | 6612.34 | 6238.62 | 373.72 |
| 2040701 | 行政运行 | 6238.62 | 6238.62 | 0.00 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 373.72 | 0.00 | 373.72 |
| 205 | 教育支出 | 33.00 | 17.24 | 15.76 |
| 20508 | 进修及培训 | 33.00 | 17.24 | 15.76 |
| 2050803 | 培训支出 | 33.00 | 17.24 | 15.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 911.26 | 911.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.83 | 751.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 284.04 | 284.04 | 0.00 |

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|----------|--------|
| 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 | 8490.39 | 7,719.42 | 770.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.68 | 425.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 159.43 | 159.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 159.43 | 159.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.49 | 0.00 | 381.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.49 | 0.00 | 381.49 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.49 | 0.00 | 381.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 552.30 | 552.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 552.30 | 552.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 552.30 | 552.30 | 0.00 |

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：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 | 6,320.97 | 302 | 商品和服务支出 | 585.94 |
| 30101 | 基本工资 | 1,414.17 | 30201 | 办公费 | 21.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,487.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,296.02 | 30203 | 咨询费 | 0.54 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 19.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 425.68 | 30206 | 电费 | 27.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.11 | 30207 | 邮电费 | 14.51 |
| 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 | 10.63 | 30211 | 差旅费 | 14.75 |

表 6 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：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：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 |
| 30113 | 住房公积金 | 552.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.03 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 92.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 789.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.65 | 30216 | 培训费 | 17.24 |
| 30302 | 退休费 | 271.94 | 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 | 174.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 331.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.21 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 54.31 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 45.99 |

表 6 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：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 322.39 |
| 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 | 12.05 |
| | | | 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 | 4.82 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.82 |
| | | | 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 |

表 6 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：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |

表 6 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：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 7,110.13 | | 公用经费合计 | 590.76 |

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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费 | | | 公务接待 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44.18 | 0.00 | 44.18 | 18.00 | 26.18 | 0.00 | 44.16 | 0.00 | 44.16 | 17.98 | 26.18 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省金西监狱

2021 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省金西监狱

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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决算表。

本单位 2021 年度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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省金西监狱 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省金西监狱 2021年度收支决算总计8573.29万元，与2020年相比，减少21.55万元，降低0.20%，主要原因是：人员变动减少支出21.55万元。

二、收入决算情况说明

贵州省金西监狱 2021年度收入合计8568.64万元，其中：财政拨款收入8554.31万元，占99.83%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入14.33万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

贵州省金西监狱 2021年度支出合计8490.39万元，其中：基本支出7,719.42万元，占90.92%；项目支出770.97万元，占9.08%；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

贵州省金西监狱 2021年度财政拨款收支决算总计8554.31万元。与2020年相比，增加9.71万元，增长0.11%，主要原因是：从优待警政策下在职干警职务晋升工资增加支出所致。

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

贵州省金西监狱 2021年度一般公共预算财政拨款支出 8490.39 万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，减少54.15万元，降低0.63%，主要原因是：在职干警总体减少3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）6593.82万元，占77.83%；教育支出（类）33.00万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）911.26万元，占10.76%；卫生健康支出（类）381.49万元，占4.5%；住房保障支出（类）552.30万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8230.94万元，支出决算为8471.87万元，完成年初预算的102.93%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5198.29万元，支出决算为6238.62万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是：执勤津贴、加班费、未休年休假、目标奖清算等合计金额1040.33万元及预拨未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事（项）。年初预算为324.88万元，支出决算为373.72万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是：因监狱专项工作需要，追加经费48.84万元未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算拨款数为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算拨款数为 280.44 万元，支出决算数为 284.04 万元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员人数增加。

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）。年初预算拨款数为 438.32 万元，支出决算数为 425.68 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，减少养老缴费 12.64 万元支出。

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）。年初预算拨款数为 40.91 万元，支出决算数为 42.11 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人数增加，增加职业年金缴费 1.2 万元支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算拨款数为 30.16 万元，支出决算数为 159.43 万元，完成年初预算的 528.61%，决算数大于预算数的主要原因是：

退休人员死亡人数增加，增加死亡抚恤费用 129.27 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算拨款数为 496.99 万元，支出决算数为 381.49 万元，完成年初预算的 76.76%，决算数小于预算数主要原因是：劳动保障科预算医保经费重复申报 115.5 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算拨款数为 563.28 万元，支出决算数为 552.3 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数主要原因是：退休人员增加，减少住房公积金缴费 10.98 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省金西监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,700.89 万元，其中：

（一）人员经费 7,110.13 万元，主要包括：基本工资 1,414.17 万元、津贴补贴 2,487.30 万元、奖金 1,296.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 425.68 万元、职业年金缴费 42.11 万元、其他社会保障缴费 10.63 万元、住房公积金 552.30 万元、其他工资福利支出 92.75 万元、离休费 11.65 万元、退休费 271.94 万元、抚恤金 174.43 万元、生活补助 331.14 万元。

（二）公用经费 590.76 万元，主要包括：办公费 21.22 万元、咨询费 0.54 万元、手续费 0.52 万元、水费 19.34 万元、电费 27.67 万元、邮电费 14.51 万元、差旅费 14.75 万元、维

修（护）费8.03万元、培训费17.24万元、劳务费1.21万元、工会经费54.31万元、福利费45.99万元、公务用车运行维护费26.18万元、其他交通费用322.39万元、其他商品和服务支出12.05万元、办公设备购置4.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省金西监狱 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.18万元，支出决算为44.16万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是公务用车购置费预算18万元，实际支出17.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.16万元，比上年增加22.21万元，增长101.18%，主要原因是：单位公务用车较为老旧，因工作需要2021年新购置一辆公务用车，增加购置费17.98万元。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出44.16万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加22.21万元，增长101.18%，主要原因是：单位公务用车较为老旧，因工作需要2021年新购置一辆公务用车，增加购置费17.98万元，因公务用车老化，维修费增加，增

加公务用车运维费；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算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 44.18 万元，支出决算 44.16 万元，完成预算的 99.95%。其中，公务用车购置支出 17.98 万元，购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费 26.18 万元。主要用于：公务用车开展执法执勤工作，公务出差、机要文件交换发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、省外高速过路费等。2021 年，贵州省金西监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国(境)外公务接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省金西监狱 2021年度机关运行经费支出590.76万元，比上年减少7.9万元，降低1.32%，主要原因是：我单位严格公用经费管理，并且受新冠肺炎疫情影响，相关公务活动减少，公务用车运行维护费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额43.67万元，其中：政府采购货物支出43.67万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆14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10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一

般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计40个项目进行了绩效自评，涉及资金9589.57万元，自评覆盖率达到100%。

（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

按照《省财政厅关于省级预算单位开展2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩〔2022〕3号）要求，贵州省金西监狱成立绩效评价工作组，于2021年5月对2021年监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，绩效评价等级为优，评价主要情况如下：

1. 监狱干警医保资金概况

贵州省监狱干警医保资金是用于支持各监狱为干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、退休过渡性医疗费、工伤保险等的资金，由省级财政负担。2021年我监全员参保，参保率达到100%，每月按时足额缴纳医保资金，财政资金批复金额438.99万元，财政资金实际到账金额438.99万元，财政资金已使用金额381.49万元，财政资金支出率86.9%；

2. 绩效评价综合结论

2021年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98.69分，绩效评价结果等级为“优”。其中预算执行率8.69分，得分率为86.9%；产出指标50分，得分率为100%；效益指标

30分，得分率为100%；服务对象满意度指标10分，得分率为100%。

监狱干警医保资金向执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2021年我监干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

3. 主要经验及做法

(1) 严格落实《社会保险法》、《预算法》有关规定，预算医疗保险财政补助资金，规范医疗保险资金管理，建立资金使用稽核，加强资金使用监督；

(2) 改进支付方式，实行网银支付，杜绝现金支付，杜绝财经违纪问题发生，合理保障监狱民警医疗保险待遇；

(3) 加强与政治工作科室（部门）的沟通，及时掌握当月单位人事变动，按时完成人员增减变动和缴费基数调整工作，做到不漏报、不重报、不错报，尤其是大批量人员增减变动和每年1月缴费基数调整及7月保底基数调整时，一定做到万分仔细，确保人数变动和申报基数无误；

4. 存在问题、改进措施和建议

存在的问题：一是财政补助资金预算不够精准。因年中

人员增减变动如新招录、军转干、调入调出、提前退休等情况和每年7月保底基数变动无法预估，财政补助资金无法精准预算。二是专项资金项目管理方面。专项资金项目绩效管理工作是一项新工作，相关的业务科室对该专项资金的重视程度虽有一定程度的提高但还需要进一步加强，目前仍然在一定程度上用传统的思维对待专项资金项目管理，使财务科室（部门）对专项资金项目管理存在一定的难度。

改进措施和有关建议：一是加强与政治工作科室（部门）的沟通和联系，尽量减小预算资金与实际使用资金的差距，努力提高预算精准度。二是继续强化专项资金项目管理工作，进一步加强业务科室的思想认识，转变思想观念，强化对专项资金项目实施全过程的管理责任。

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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

十七、公共安全支出（类）监狱（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。

十八、公共安全支出（类）监狱（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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省金西监狱

| 项目名称 | | 监狱干警警衔培训经费 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|----------|--|----------|--------|---------|----|---------|-------|
| 主管部门及代码 | | [160]贵州省监狱管理局 | | 实施单位 | 贵州省金西监狱 | | | | | | |
| 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: | | 157600 | | 157600 | 157600 | 157600 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款: | | 157600 | | 157600 | 157600 | 157600 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | | 157600 | | 157600 | 157600 | 157600 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | | | |
| | 培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察,提升服务社会的能力。完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训。 | | | | 完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训;培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察,提升服务社会的能力。 | | | | | | |
| 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 | 警衔首授、晋升培训人数 | ≥34人次 | 34人次 | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | 质量指标 | 晋升人员培训覆盖率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | | 成本指标 | 警衔培训总成本 | ≤15.76万元 | 15.76万元 | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升干警能力增强监狱管理水平 | 进一步提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 监狱干警满意率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 自评结 论 | 一、基本情况:监狱干警警衔培训经费项目,年初预算15.76万元,调整预算15.76万元,2021年度实际执行15.76万元,执行率为100%。该项经费用于完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训;培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察,提升服务社会的能力。二、自评结果:按照《贵州省财政厅关于开展2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》(黔财绩(2022)3号)文件精神,自评总分100分,该项目得分100分,监狱干警警衔培训经费项目自评结果为优。 | | | | | | | | | | |

联系人: 陈成

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省金西监狱

| 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 | 贵州省金西监狱 | | | | |
| 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: | | 4969900 | 4389900 | 3814913.34 | 10 | 0.869 | 8.69 |
| | | 财政拨款: | | 4969900 | 4389900 | 3814913.34 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | | 4969900 | 4389900 | 3814913.34 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | | |
| | 按期缴纳干警医疗保险金。切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定。 | | | 按期缴纳干警医疗保险金,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定。 | | | | | |
| 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 | 监狱干警参保数量 | ≥1批 | 1批 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 监狱干警参保率 | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳监狱干警医保 | 0 | 达成年度指标 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 监狱干警参保缴纳总成本 | ≤438.99万元 | 381.49万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效提高监狱干警医疗保障程度 | 0 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护监狱干警队伍稳定 | 0 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 监狱干警满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98.69 | | |
| 自评结 论 | 一、基本情况:监狱干警医保缴费项目,年初预算496.99万元,调整预算438.99万元,2021年度实际执行381.49万元,执行率为86.9%。该项经费用于我监有效提高监狱干警医疗保障程度,进一步提升干警幸福感;二、自评结果:按照《贵州省财政厅关于开展2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》(黔财绩(2022)3号)文件精神,自评总分100分,该项目得分98.69分,监狱干警医保缴费项目自评结果为优。 | | | | | | | | |

联系人:陈成