

贵州省金西监狱

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省金西监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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
贵州省金西监狱概况

一、部门职责

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

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。

2022年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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省金西监狱

2022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	10,578.38	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	8,732.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.50
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	300.41	八、社会保障和就业支出	39	1,283.25
	9		九、卫生健康支出	40	377.65
	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	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	559.37
	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
	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	10,878.80	本年支出合计	58	10,974.47
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	146.87	年末结转与结余	60	51.20
	30			61	
收入总计	31	11,025.67	支出总计	62	11,025.67

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）：贵州省金西监狱

2022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		10,878.80	10,578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	300.41
204	公共安全支出	8,637.02	8,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	300.41
20407	监狱	8,637.02	8,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	300.41
2040701	行政运行	6,242.13	6,239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2040704	罪犯生活及医疗卫生	77.53	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55
205	教育支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,283.25	1,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,198.61	1,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	711.44	711.44	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	430.52	430.52	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.37	559.37	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省金西监狱

2022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	10,974.47	8,145.15	2,829.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,732.70	6,302.53	2,430.17	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,732.70	6,302.53	2,430.17	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,302.53	6,302.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	130.45	0.00	130.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,283.25	1,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,198.61	1,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	711.44	711.44	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	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.65	0.00	377.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.65	0.00	377.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.65	0.00	377.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省金西监狱

2022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	10,578.38	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	8,397.87	8,397.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.50	21.50	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	1,283.25	1,283.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.65	377.65	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	559.37	559.37	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

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
	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	10,578.38	本年支出合计	59	10,639.65	10,639.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.26	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	61.26		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				
合计	32	10,639.65	合计	64	10,639.65	10,639.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省金西监狱

2022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	10,639.65	8,140.63	2,499.01
204	公共安全支出	8,397.87	6,298.01	2,099.86
20407	监狱	8,397.87	6,298.01	2,099.86
2040701	行政运行	6,298.01	6,298.01	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22.98	0.00	22.98
205	教育支出	21.50	0.00	21.50
20508	进修及培训	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	1,283.25	1,283.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,198.61	1,198.61	0.00
2080501	行政单位离退休	711.44	711.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.52	430.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00
20808	抚恤	84.64	84.64	0.00
2080801	死亡抚恤	84.64	84.64	0.00
210	卫生健康支出	377.65	0.00	377.65
21011	行政事业单位医疗	377.65	0.00	377.65
2101101	行政单位医疗	377.65	0.00	377.65
221	住房保障支出	559.37	559.37	0.00
22102	住房改革支出	559.37	559.37	0.00
2210201	住房公积金	559.37	559.37	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省金西监狱

2022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	6,754.05	302	商品和服务支出	586.75
30101	基本工资	1,672.95	30201	办公费	20.21
30102	津贴补贴	2,446.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,475.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.52	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	56.66	30207	邮电费	10.00
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	10.77	30211	差旅费	15.90
30113	住房公积金	559.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40
30199	其他工资福利支出	101.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	795.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.11	30216	培训费	16.66
30302	退休费	696.09	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	84.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.31
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	54.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.13

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	326.21
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	19.74
			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	3.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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		
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
	人员经费合计	7,549.89		公用经费合计	590.74

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）：贵州省金西监狱

2022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：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2022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）：贵州省金西监狱

2022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	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决算表。
 2. 本单位2022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）：贵州省金西监狱

2022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
26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计11,025.67万元，与2021年度相比，增加407.72万元，增长3.84%，主要原因是：我单位人员变动使相应行政单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,878.80万元，其中：财政拨款收入10,578.38万元，占97.24%；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300.41万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,974.47万元，其中：基本支出8,145.15万元，占74.22%；项目支出2,829.33万元，占25.78%；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

2022年度财政拨款收支决算总计10,639.65万元。与2021年度相比，增加619.25万元，增长6.18%，主要原因是：我单位人员变动和养老保险基数调整，相应行政事业单位养老支出和职业年金缴费支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,639.65万元，占本年支出合计的96.95%。与2021年度相比，增加704.34万元，增长7.09%，主要原因是：我单位人员变动和养老保险基数调整，相应行政事业单位养老保险支出和职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）8,397.87万元，占78.93%；教育支出（类）21.50万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）1,283.25万元，占12.06%；卫生健康支出（类）377.65万元，占3.55%；住房保障支出（类）559.37万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,570.28万元，支出决算为10,639.65万元，完成年初预算的124.15%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4552.31万元，支出决算为6,298.01万元，完成年初预算的138.34%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增新录用公务

员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费所致。

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22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。

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289.57万元，支出决算为711.44万元，完成年初预算的245.69%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助年初预算未纳入，年度由省财政追加下达。

4. 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435.57万元，支出决算为430.52万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.38万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的235.70%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费年初无预算，年度内追加所致。

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429.75万元，支出决算为377.65万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，实际缴费人数小于预算编报人数。

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559.23万元，支出决算为559.37万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，实际缴费发生变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,140.63万元，其中：

（一）人员经费7,549.89万元，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、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费590.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.13万元，支出决算为26.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.03万元，下降40.83%。决算数较上年减少的主要原因是：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；二是因疫情影响我单位公务用车运行维护费等费用有所减少。

（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26.13万元，支出决算26.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.03万元，下降40.83%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年无购置公务用车从而公务用车购置及运行维护费金额减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 26.13万元。主要用于：执法执勤用车的维修、保险、加油等。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出590.74万元。与2021年度相比，减少0.02万元，下降0.00%，主要原因是：我单位严格公用经费管理，并且受疫情影响，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

2022年度政府采购支出总额618.52万元，其中：政府采购货物支出618.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金8501.58万元，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

贵州省金西监狱对贵州省金西监狱2022年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了重点绩效评价。

1. 绩效评价综合结论

2022年度监狱干警医保资金绩效评价得分为100分，绩效评价结果等级为“优”。其中过程指标10分，得分率为100%；产出指标50分，得分率为100%；效益指标30分，得分率为100%；满意度指标10分，得分率为100%。监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标定的目标值，项目总体效益显著。此外，2022年我单位监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意

度较高。

2. 进一步加强方面

(1) 政策制度方面

对于项目绩效评价工作，相关业务科室对绩效相关文件的学习程度不够，还需进一步加强业务科室对文件、制度的学习，提高大家对项目绩效评价工作的重视，强化业务科室绩效评价的意识。

(2) 资金管理方面

进一步提高预算编制准确性，以确保干警100%参保作为任务目标，综合考量上一年实际支付情况、结转结余资金量和预算年度人员变动情况预测等因素科学编制预算。在项目资金的使用过程中，要加强业务科室之间的沟通协调工作，及时督促业务科室按照资金管理要求，确保项目资金能够真实、准确、及时完成使用，使项目预算资金发挥其最大效力。

(3) 项目管理方面

进一步加强对绩效工作的指导。结合预算绩效监控管理工作，财务管理科、劳动保障科要加强协调机制，强化对监狱干警医保资金绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，提高监狱干警医保资金使用效益。

(4) 绩效管理方面

积极参加上级单位邀请财政相关部门、社会保险事业局、中介机构等相关专家进行的培训，深化项目绩效管理工作，强化专业知识和业务能力的学习，提高对项目绩效评价工作政策、制度

等的业务能力；做好业务部门年度指标值设定的指导工作，协助职能部门做好年度预算指标的设定；具体执行预算部门要加大学习力度，严格落实预算管理的各项规定，使年度预算指标设定更加合理，利于实际操作。

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：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、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。

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）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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:		229800	229800	229800	10	100.00	10
		财政拨款:		229800	229800	229800	-	-	-
		-----本级安排:		229800.00	229800.00	229800.00	-	-	-
		-----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				
	该项目的实施,全省在押罪犯参加城乡居民医疗保险,纳入社会医疗保障体系,提高监狱医疗保障能力,确保罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯生命健康权益。				全年按时缴纳,有效提高了监狱医疗保障能力,确保罪犯有病得到及时治疗,保障了罪犯生命健康权益,对监狱监管安全起到了有效的促进作用。				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	有效提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目年初预算数为229800元、全年预算数为229800元、全年执行数为229800元,执行率为100%,自评得分为100分,自评结果为“优”。该项目全年按时缴纳,有效提高了监狱医疗保障能力,确保罪犯有病得到及时治疗,保障了罪犯生命健康权益,对监狱监管安全起到了有效的促进作用。								

联系人: 陈成

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：		22000	20000	20000	10	100.00	10
		财政拨款：		22000	20000	20000	-	-	-
		-----本级安排：		22000	20000.00	20000.00	-	-	-
		-----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					
	保障监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康；弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。			本年度我单位按计划安排该项目经费，用于保障由特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助等，保障了监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康并弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。					
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	参与人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	慰问金及困难补助参与率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时足额发放	及时发放	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	解决干警及家属后顾之忧，维护监管安全稳定发展，维护社会和平发展。	有效提升	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	监狱干警及家属满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目经费年初预算数为22000元、全年预算数为20000元、全年执行数为20000元、预算执行率为100%，该项目自评得分100分。本年度我单位按计划安排该项目经费，用于保障由特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助等，保障了监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康并弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。								

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		离休干部医药费						
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：	24000	28075.08	25154.29	10	89.60	8.96
		财政拨款：	24000	28075.08	25154.29	-	-	-
		-----本级安排：	24000	28075.08	25154.29	-	-	-
		-----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				
	保障监狱离休干部权益，切实关心离休干部身心健康；弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德。			本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱离休干部权益，切实关心离休干部身心健康，弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为离休干部排忧解难工作落到实处。				
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	参加人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部参与率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时就医及时报销	按时就医报销	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.60%	12.5	11.2	偏差原因：因疫情防控原因，离休干部就医次数减少，报销频率降低。改进措施：进一步提高执行力度，更加精准预算，督促相关部门加快落实农合报销程序。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决离休干部得到及时治疗，免去离休干部后顾之忧	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	离休干部满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	88.7	
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为24000元、全年预算数为28075.08元、全年执行数为25154.29元、预算执行率为89.6%，该项目自评得分为97.66分，自评结果为“优”。本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱离休干部权益，切实关心离休干部身心健康，弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为离休干部排忧解难工作落到实处。							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：				4297500	3776519.38	3776519.38	10	100.00	10
		财政拨款：				4297500	3776519.38	3776519.38	-	-	-
		-----本级安排：				4297500.00	3776519.38	3776519.38	-	-	-
		-----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						
	切实解决监狱干警后顾之忧，保障监狱干警生命权、健康权，为构建和谐贵州奠定坚实基础。				本年度我单位按期缴纳干警医疗保险金，按计划规范性合规使用该项目资金，切实解决监狱干警后顾之忧，保障监狱干警生命权、健康权，为构建和谐贵州奠定坚实基础。						
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	≥12批	≥12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	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	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	有效提高	达成年度指标	30	30					
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥98%	≥98%	10	10					
总 分						90	90				
自评结论	该项目资金年初预算数为4297500元、全年预算数为3776519.38元、全年执行数为3776519.38元、预算执行率为100%，项目自评得分100分。本年度我单位按期缴纳干警医疗保险金，按计划规范性合规使用该项目资金，切实解决监狱干警后顾之忧，保障监狱干警生命权、健康权，为构建和谐贵州奠定坚实基础。										

联系人：陈成