

贵州省金西监狱
2023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 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

贵州省金西监狱内设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。2022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。

贵州省金西监狱没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省金西监狱

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	11,098.47	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	8,374.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	79.03
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	99.96	八、社会保障和就业支出	39	1,655.45
	9		九、卫生健康支出	40	511.10
	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	565.84
	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	11,198.43	本年支出合计	58	11,185.52
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	52.16	年末结转和结余	60	65.08
	30			61	
总计	31	11,250.60	总计	62	11,250.60

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		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	11,198.43	11,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96
204	公共安全支出	8,387.01	8,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96
20407	监狱	8,387.01	8,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96
2040701	行政运行	6,523.21	6,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2040704	罪犯生活及医疗卫生	117.21	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	95.32
205	教育支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,655.45	1,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.53	1,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.00	648.00	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	712.03	712.03	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	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.84	565.84	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

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	11,185.52	8,759.03	2,426.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,374.10	6,523.54	1,850.56	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,374.10	6,523.54	1,850.56	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,523.54	6,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	117.21	0.00	106.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.03	14.19	64.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.03	14.19	64.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,655.45	1,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.53	1,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.00	648.00	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	712.03	712.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.10	0.00	511.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.10	0.00	511.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.10	0.00	511.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.84	565.84	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

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	11,098.47	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	0.00	8,283.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	79.03	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	0.00	1,655.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	511.10	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	0.00	565.84	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	11,098.47	本年支出合计	59	0.00	11,094.67	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	0.00	3.80	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	11,098.47	总计	64	0.00	11,098.47	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）：贵州省金西监狱

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	11,094.67	8,754.06	2,340.61
204	公共安全支出	8,283.26	6,518.57	1,764.69
20407	监狱	8,283.26	6,518.57	1,764.69
2040701	行政运行	6,518.57	6,518.57	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	21.89	0.00	21.89
205	教育支出	79.03	14.19	64.84
20508	进修及培训	79.03	14.19	64.84
2050803	培训支出	14.19	14.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,655.45	1,655.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.53	1,440.53	0.00
2080501	行政单位离退休	648.00	648.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.03	712.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00
20808	抚恤	214.93	214.93	0.00
2080801	死亡抚恤	214.93	214.93	0.00
210	卫生健康支出	511.10	0.00	511.10
21011	行政事业单位医疗	511.10	0.00	511.10
2101101	行政单位医疗	511.10	0.00	511.10
221	住房保障支出	565.84	565.84	0.00
22102	住房改革支出	565.84	565.84	0.00
2210201	住房公积金	565.84	565.84	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）：贵州省金西监狱

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	7,028.46	302	商品和服务支出	819.42
30101	基本工资	1,607.82	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	2,503.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,478.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	712.03	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	80.50	30207	邮电费	84.33
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	18.74	30211	差旅费	6.82
30113	住房公积金	565.84	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	61.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	900.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.65	30216	培训费	14.19
30302	退休费	635.90	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	214.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.91
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	57.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	183.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.17

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	324.59
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.91
			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	5.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.75
			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	7,928.88		公用经费合计	825.18

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		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）：贵州省金西监狱		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）：贵州省金西监狱

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
44.15	0.00	44.15	19.98	24.17	0.00	44.15	0.00	44.15	19.98	24.17	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11,250.60万元，与2022年度相比，收、支总计各增加224.93万元，增长2.04%，主要原因是：调整社会保障缴费基数，补缴养老保险所致。年中追加人员经费，也导致收支增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,198.43万元，其中：财政拨款收入11,098.47万元，占99.11%；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99.96万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,185.52万元，其中：基本支出8,759.03万元，占78.31%；项目支出2,426.49万元，占21.69%；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11,098.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加458.82万元，增长4.31%，主要原因是：调整社会保障缴费基数，补缴养老保险所致。年中人员变化，也导致收支增长。

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11,094.67万元，占本年支出合计的99.19%。与2022年度相比，增加455.02万元，增长4.28%，主要原因是：调整社会保障缴费基数，补缴养老保险所致。年中人员变化，也导致收支增长。

（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）8,283.25万元，占74.66%；教育支出（类）79.03万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）1,655.45万元，占14.92%；卫生健康支出（类）511.10万元，占4.61%；住房保障支出（类）565.84万元，占5.10%。

（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8290.23万元，支出决算为11,094.67万元，完成年初预算的133.82%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为6093.09万元，支出决算为6,518.57万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加新录用人员经费，以及晋级晋档所致。

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21.89万元，支出决算为21.89万元，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15万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的94.6%。

决算数小于预算数的主要原因是：完成全年培训任务，结余资金已经交回财政。

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636.87万元，支出决算为648.00万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中退休人员增加，追加预算所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为466.62万元，支出决算为712.03万元，完成年初预算的152.59%。决算数大于预算数的主要原因是：调整社会保障缴费基数，补缴养老保险所致。

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71.06万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是：调整社会保障缴费基数，补缴职业年金所致。

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214.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加死亡抚恤预算所致。

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427.7万元，支出决算为511.10万元，完成年初预算的119.49%。决算数大于预算数的主要原因是：此项目用于保障干警基本医疗保险费用，因基数调整追加预算所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为579.89万元，支出决算为565.84万元，完成

年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障干警公积金缴费，因人员减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

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8,754.06万元，其中：

（一）人员经费7,928.88万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费825.18万元，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44.15万元，支出决算为44.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.02万元，增长68.96%。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置新车一辆。

（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44.15万元，支出决算44.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.02万元，增长68.96%。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置新车一辆。。其中：

公务用车购置 支出19.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 24.17万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2023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825.18万元。与2022年度相比，增加234.42万元，增长39.68%，主要原因是：2023年公用经费按新的保障标准，将原项目支出的监狱事务管理纳入基本支出管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额727.5万元，其中：政府采购货物支出724.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.29万元；授予中小企业合同金额641.24万元，占政府采购支出总额的88.14%，其中：授予小微企业合同金额589.29万元，占政府采购支出总额的81%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金11,198.43万元，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

2023年度监狱干警医保资金绩效评价得分为99.84分，绩效评价结果等级为“优”。其中过程指标9.93分，得分率为99.30%；产出指标49.91分，得分率为99.82%；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，2023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。

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

(2023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:	218900	218900	218900	10	100.00	10	
	财政拨款:	218900	218900	218900	-	-	-	
	-----本级安排:	218900.00	218900.00	218900.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监内罪犯生命安全与健康, 做好医疗预算, 保障监管安全。目标: 提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。			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	及时缴纳	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	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	及时解决	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目年初预算数为21.89万元、全年预算数为21.89万元、全年执行数为21.89万元, 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
(2023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:	4277000	5147000	5110969.06	10	99.30	9.93	
	财政拨款:	4277000	5147000	5110969.06	-	-	-	
	-----本级安排:	4277000.00	5147000.00	5110969.06	-	-	-	
	-----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				
	1、按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 2、保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。			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	≥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	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.3%	12.5	12.41	在以后年度预算编制时
		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	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转监狱干警队伍稳定	有效保障	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					90	89.91	
自评 结论	该项目资金年初预算数为427.7万元、全年预算数为514.7万元、全年执行数为511.1万元、预算执行率为99.30%, 项目自评得分99.84分, 自评结果为“优”。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

项目支出绩效目标自评表

(2023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:	25400	40000	40000	10	100.00	10	
	财政拨款:	25400	40000	40000	-	-	-	
	-----本级安排:	25400.00	40000.00	40000.00	-	-	-	
	-----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	≥4人	≥4人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时性	=100%	=100%	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	解决干警及家属后顾之忧，维护监狱安全稳定发展 维护干警满意度	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目年初预算数为25400元、全年预算数为40000元、全年执行数为40000元、预算执行率为100%，项目自评得分为100分，自评结果为“优”。本年度我单位按预算计划规范性使用该项目资金，有效保障了监狱干警职工权益，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。							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	30000	9673.31	9673.31	10	100.00	10	
	财政拨款:	30000	9673.31	9673.31	-	-	-	
	-----本级安排:	30000	9673.31	9673.31	-	-	-	
	-----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	离休干部人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金报销合规性	合规报销	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费报销及时率	=100%	=100%	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	让离休干部得到及时治疗， 免去离休干部后顾之忧	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目经费年初预算数为30000元、全年预算数为9673.31元、全年执行数为9673.31元、预算执行率为100%，该项目自评得分为100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
(2023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：	12000	6409.12	0	10	0	0	
	财政拨款：	12000	6409.12	0	-	-	-	
	-----本级安排：	12000	6409.12	0	-	-	-	
	-----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“三代”事务正常有序开展。			因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。				
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	购买耗材、文具	≥1批	≥0批	12.5	0	因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。
		质量指标	办公用品检验合格率	≥98%	≥0%	12.5	0	因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。
		时效指标	完成办公用品购买时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。
	效益指标 (30分)	社会效益	提升工作效率	稳步提升	成年度指标且效果	30		因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。
总 分						90	22.5	
自 评 结 论	该项目年初预算为1.2万元，全年预算数为0.64万元，因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置，执行数为0万元，自评结果为“差”。							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2023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:	1340000	953187.16	844179.32	10	88.56	8.86	
	财政拨款:	1340000	953187.16	844179.32	-	-	-	
	-----本级安排:	1340000.00	953187.16	844179.32	-	-	-	
	-----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				
	1、在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系； 2、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。			本年度我单位按计划安排执行该项经费，用于保障监管医疗安全和监狱罪犯合作医疗资金缴费，维护监管医疗安全，对监狱的稳定发展起到一定的积极作用。				
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	罪犯合作医疗报销人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯就医报销合规性	合规报销	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	罪犯合作医疗资金完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.56%	12.5	11.07	中，及时做好学员住院治疗
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	群医罪犯生病及时治疗，维护监管安全稳定	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	88.57	
自评 结论	该项目经费年初预算数为1340000元、全年预算数为953187.16元、全年执行数为844179.32元、预算执行率为88.56%，项目自评得分为97.43分，自评结果为“优”。本年度我单位按计划安排执行该项经费，用于保障监管医疗安全和监狱罪犯合作医疗资金缴费，维护监管医疗安全，对监狱的稳定发展起到一定的积极作用。							

联系人：陈成