

贵州省黔东南监狱
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔东南监狱概况

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

贵州省黔东南监狱概况

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》等法律的规定,贵州省黔东南监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,依法管理和教育罪犯,组织罪犯劳动改造和接受技能培训,通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量,为贵州省社会安全稳定大局服务。其部门职责有:

(一) 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

(二) 负责刑罚执行工作。

(三) 负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析,狱内犯罪预防、案件侦查工作;负责安全防范工作,预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。

(四) 负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育;组织罪犯进行劳动改造,协调监狱企业的关系,负责劳动安全工作;开展罪犯心理矫治工作;负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作;负责创建现代化文明监狱工作。

(五) 负责生活卫生管理工作,开展流行性疾病预防工作。

(六) 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

(七) 负责思想政治工作和警察队伍建设工作。按照干部管理权限,承担全监警察的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核

等工作。

（八）负责对监狱企业国有资产监督管理职责。

（九）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省黔东南监狱内设13个科室和政治处（下设2个科和1个队，均为正科级机构）：办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科；3个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院；监区、分监区的设置：6个监区（正科级）、17个分监区（副科级）构成。

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年度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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔东南监狱

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	9,183.55	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	7,425.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	59.14
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	271.12	八、社会保障和就业支出	39	1,143.26
	9		九、卫生健康支出	40	306.30
	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	16.00
	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	510.11
	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	9,454.67	本年支出合计	58	9,459.90
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	72.38	年末结转与结余	60	67.16
	30			61	
收入总计	31	9,527.05	支出总计	62	9,527.05

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）：贵州省黔东南监狱

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	9,454.67	9,183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	271.12
204	公共安全支出	7,439.54	7,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	271.12
20407	监狱	7,439.54	7,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	271.12
2040701	行政运行	5,553.03	5,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2040704	罪犯生活及医疗卫生	115.97	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60
205	教育支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.04	917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.43	458.43	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	402.13	402.13	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	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.43	490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.43	490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	490.43	490.43	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）：贵州省黔东南监狱

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	9,459.90	7,248.03	2,211.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,425.09	5,574.71	1,850.38	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,425.09	5,574.71	1,850.38	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,574.71	5,574.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.14	19.95	39.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.14	19.95	39.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.04	917.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.43	458.43	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	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.30	0.00	306.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.30	0.00	306.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.30	0.00	306.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.11	510.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.11	510.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	510.11	510.11	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）：贵州省黔东南监狱

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	9,183.55	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	7,183.62	7,183.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	59.14	59.14	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	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.30	306.30	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	16.00	16.00	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	510.11	510.11	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	9,183.55	本年支出合计	59	9,218.43	9,218.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.88	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	34.88		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	9,218.43	合计	64	9,218.43	9,218.43	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）：贵州省黔东南监狱

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	9,218.43	7,237.22	1,981.21
204	公共安全支出	7,183.62	5,563.90	1,619.73
20407	监狱	7,183.62	5,563.90	1,619.73
2040701	行政运行	5,563.90	5,563.90	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.37	0.00	15.37
205	教育支出	59.14	19.95	39.19
20508	进修及培训	59.14	19.95	39.19
2050803	培训支出	19.95	19.95	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.26	1,143.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.04	917.04	0.00
2080501	行政单位离退休	458.43	458.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.13	402.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	0.00
20808	抚恤	226.22	226.22	0.00
2080801	死亡抚恤	222.62	222.62	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	306.30	0.00	306.30
21011	行政事业单位医疗	306.30	0.00	306.30
2101101	行政单位医疗	306.30	0.00	306.30
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	510.11	510.11	0.00
22102	住房改革支出	510.11	510.11	0.00

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
2210201	住房公积金	510.11	510.11	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）：贵州省黔东南监狱

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	6,000.95	302	商品和服务支出	522.04
30101	基本工资	1,512.57	30201	办公费	14.59
30102	津贴补贴	2,300.24	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	1,097.42	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.13	30206	电费	24.70
30109	职业年金缴费	56.48	30207	邮电费	9.39
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	4.17
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	510.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.07
30199	其他工资福利支出	111.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	688.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.85	30216	培训费	19.95
30302	退休费	389.78	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	222.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.57

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	289.02
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	8.72
			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	25.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.49
			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	6,689.69		公用经费合计	547.53

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）：贵州省黔东南监狱

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）：贵州省黔东南监狱

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）：贵州省黔东南监狱

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
21.57	0.00	20.57	0.00	20.57	1.00	21.57	0.00	20.57	0.00	20.57	1.00

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9,527.05万元，与2021年度相比，增加522.39万元，增长5.80%，主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整，影响住房公积金、社会保障和就业收支缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,454.67万元，其中：财政拨款收入9,183.55万元，占97.13%；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271.12万元，占2.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,459.90万元，其中：基本支出7,248.03万元，占76.62%；项目支出2,211.87万元，占23.38%；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9,218.43万元。与2021年度相比，增加492.51万元，增长5.64%，主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整。

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9,218.43万元，占本年支出合计的97.45%。与2021年度相比，增加527.41万元，增长6.07%，主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整，影响社保等缴费基数增加。

（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）7,183.62万元，占77.93%；教育支出（类）59.14万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）1,143.26万元，占12.40%；卫生健康支出（类）306.30万元，占3.32%；农林水支出（类）16.00万元，占0.17%；住房保障支出（类）510.11万元，占5.53%。

（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7,225.57万元，支出决算为9,218.43万元，完成年初预算的127.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4,118.58万元，支出决算为5,563.90万元，完成年初预算的135.09%。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15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100.0%。

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19.95万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，有部分培训业务未能按计划完成导致。

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228.14万元，支出决算为458.43万元，完成年初预算的200.94%。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。

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396.2万元，支出决算为402.13万元，完成年初预算的101.5%。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。

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53.65万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的105.27%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为93.02万元，支出决算为222.62万元，完成年初预算的239.32%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算系统中无此项目，今年纸质追加离休干部无工作遗孀医药费补助所致。

9. 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316.26万元，支出决算为306.30万元，完成年初预算的96.85%。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。

10. 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16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.0%。

11. 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500.62万元，支出决算为510.11万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度结转住房公积金196,714元未纳入年初预算数所致。

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7,237.22万元，其中：

（一）人员经费6,689.69万元，主要包括：奖金、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、津贴补贴、离休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助。

(二) 公用经费547.53万元，主要包括：其他交通费用、印刷费、工会经费、维修(护)费、办公费、培训费、物业管理费、邮电费、电费、公务接待费、办公设备购置、手续费、水费、劳务费、其他商品和服务支出、咨询费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费。

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21.57万元，支出决算为21.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.98万元，下降45.46%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度购置车辆数减少从而“三公”经费财政拨款支出减少。

(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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.98万元，下降46.64%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度购置车辆数减少从而公务用车购置及运行维护费减少。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 20.57万元。主要用于：公务车日常运行维修维护支出，燃料支出，保险支出等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：各县看守所押解服刑人员到监的业务用餐费等。2022年国内公务接待24批次、268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547.53万元。与2021年度相比，增加31.93万元，增长6.19%，主要原因是：当年新录用公务员导致经费追加所致。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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12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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监内生活垃圾清运车；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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个一级项目进行了绩效自评，涉及财政拨款预算资金5810.62万元，自评覆盖率达到100.0%。

（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

贵州省黔东南监狱于2023年4月对贵州省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”。其中执行率100.0%，得分10分；产出指标50

分，得分率为100.0%；效益指标30分，得分率为100.0%；满意度指标10分，得分率为100.0%。

监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著，整体满意度较高。

（2）主要经验及做法

1、严格执行财务管理制度。监狱干警医保资金严格按照专项资金管理办法，政府会计制度准则，预算决算管理制度进行管理和核算，做到专款专用，严格落实“资金跟项目走”举措。

2、每月及时向社会保险事业局申报每月应缴纳的保险费，并在规定时间内缴存到指定账户（由税务局征收）。

3、社会保险政策是一项暖心惠民政策，关系民警切身利益，让民警满意。我们就必须在资金保障方面下功夫，申报及时、缴费及时，做到及时不拖延，加强与职能部门联系沟通，切实提高民警满意度，充分体现劳动保障的保障职能。

（3）整改措施

进一步提高预算编制准确性。加强对社保业务学习，提升业务能力。预算承办单位要进一步综合考量上一年实际支付情况、人员变动情况、本年度预算收支测算等原因安排预算。同时加强与人事单位、财务单位等相关业务单位沟通协调，将预算编制和调整与人员、缴费基数、缴费标准等变动情况结合起来，避免出现资金缺口和较大结余。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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			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	贵州省黔东南监狱		
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：		28000	41500	41500	10	100.00	10
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		28000.00	41500.00	41500.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问监狱困难人员，保障一定的困难补助，给予关怀。				已如期对监狱困难人员进行慰问，给予关怀。			
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	慰问困难人员人数	≥6人	≥6人	10	10	
		质量指标	困难人员慰问率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	及时发放困难补助	及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			慰问补助金总成本	≤2.8万元	≤4.15万元	10	0	因该项目受上级政策影响，慰问补助人数增加导致总成本增加
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决困难人员生活困难	有所改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	困难人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	一、基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算2.8万元，全年预算4.15万元，2022年度实际执行4.15万元，执行率为100%。该项经费用于支付对单位困难及离退休人员的慰问费，给予组织上的关怀。 二、自评结果：按照《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90分，慰问金及困难补助项目自评结果为优。							

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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:	153700	153700	153700	10	100.00	10
			财政拨款:	153700	153700	153700	-	-	-
			-----本级安排:	153700.00	153700.00	153700.00	-	-	-
			-----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				
	保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险费按时缴纳 解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定				保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险费按时缴纳, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。				
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	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	有病得到及时治疗	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、基本情况: 罪犯大病统筹(非税)项目, 年初预算15.37万元, 全年预算15.37万元, 2022年度实际执行15.37万元, 执行率为100%。该项经费用于服刑人员城乡居民医疗保险费用缴纳, 保障服刑人员的基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 解决罪犯就医及时性, 维护监管安全。 二、自评结果: 按照《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, 罪犯大病统筹(非税)项目自评结果为优。								

联系人：陈兰秀

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		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	贵州省黔东南监狱			
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:	160000	160000	160000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	160000	160000	160000	-	-	-	
	-----本级安排:	160000	160000	160000	-	-	-	
	-----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				
	保障国有农场供水管道维修维护 定期进行维护,保障供水质量 提供良好用水服务,强化用水安全			保障了国有农场供水管道维修维护和供水质量,强化了用水安全。				
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	供水管道维修维护	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	供水管道维修维护合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			供水质量	达标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按规定时间进行维修维护	≥1月/次	≥1月/次	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好的用水服务,强化用水安全,增强农场发展的能力	有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	改善农场环境,为当地居民造福,提高生产生活质量	有所改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、基本情况:国有农场税费改革补助项目,年初预算16万元,全年预算16万元,2022年度实际执行16万元,执行率为100%。该项经费用于支付农场供水管道维护费和用电费用,保障农场居民用电用水等生活需求,确保供水管道通畅、安全,提供良好服务,增强农场发展的能力。 二、自评结果:按照《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,国有农场税费改革补助项目自评结果为优。							

联系人: 陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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:	150000	82069.98	66579.49	10	81.13	8.11
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	150000.00	82069.98	66579.49	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目是党中央、国务院落实离休老干部生活待遇的一项重要举措,体现党和国家对离休干部的关心和爱护				已完成离休干部所产生医疗费报销,积极落实党中央、国务院对离休干部的关心和爱护。				
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	离休干部医药费保障人数	≤4人	≤4人	10	10		
		质量指标	离休干部医药费保障四覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时予以保障	及时兑现医药费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=44.44%	10	4.44	因受保障对象身体健康影响,为不可控因素。	
	离休干部医药费成本		≤15万元	≤6.66万元	10	10	离休干部1人死亡,导致医药费成本减少。		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	离休干部报销方便程度,保障离休干部生活待遇水平有所提升	离休干部报销方便程度,保障离休干部生活待遇水平有所提升	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	84.44		
自评 结论	一、基本情况:离休干部医药费项目,年初预算15万元,全年预算8.21万元,2022年度实际执行6.66万元,执行率为81.13%。该项经费用于报销离退休干部的医药费,积极落实党中央、国务院对离休干部的关心和爱护。 二、自评结果:按照《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92.55分,离休干部医药费项目自评结果为优。								

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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：	3162600	3062983. 11	3062983. 11	10	100. 00	10
			财政拨款：	3162600	3062983. 11	3062983. 11	-	-	-
			-----本级安排：	3162600. 00	3062983. 11	3062983. 11	-	-	-
			-----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，按期缴纳干警医疗保险金。				
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	监狱干警参保人数	≥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		
		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	有所提升	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	持续稳定	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算316. 26万元，全年预算306. 3万元，2021年度实际执行306. 3万元，执行率为100%。该项经费用于在职民警医疗保险缴纳，保障干警福利，有效提高干警工作积极性。 二、自评结果：按照《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，监狱干警医保缴费项目自评结果为优。								

联系人：陈兰秀