

贵州省桐州监狱

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省桐州监狱概况

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

贵州省桐州监狱概况

一、部门职责

（一）贵州省桐州监狱位于都匀市桐州路49号，距都匀市中心5公里，占地29.8万平方米，隶属贵州省监狱管理局。（二）我监属于中度戒备监狱，关押着轻刑犯，担负着教育罪犯和改造罪犯的任务，通过对罪犯开展政治思想、法律、道德等教育，开展各种技术教育和职业技能培训，落实罪犯思想动态分析及危险评估工作，不断提升罪犯教育改造质量。（三）我监属于撤并单位，新监狱于2018年8月正式开工建设，现仍在建设中。

二、机构设置

贵州省桐州监狱内设16个科室：分别是监狱办公室（应急指挥中心）、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、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监区、监狱医院。

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。

2023年我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）：贵州省桐州监狱

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	5,794.66	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	4,043.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24.26
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	57.14	八、社会保障和就业支出	39	1,176.64
	9		九、卫生健康支出	40	264.74
	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	307.72
	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	5,851.79	本年支出合计	58	5,816.88
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	60.79	年末结转和结余	60	95.71
	30			61	
总计	31	5,912.59	总计	62	5,912.59

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）：贵州省桐州监狱		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	5,851.79	5,794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
204	公共安全支出	4,068.00	4,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
20407	监狱	4,068.00	4,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
2040701	行政运行	3,653.40	3,648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2040704	罪犯生活及医疗卫生	56.93	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66
205	教育支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.23	1,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.77	505.77	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	371.76	371.76	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.72	307.72	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）：贵州省桐州监狱

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	5,816.88	5,139.73	677.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,043.53	3,655.38	388.15	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,043.53	3,655.38	388.15	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,655.38	3,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176.63	1,176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.46	966.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.77	505.77	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	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.74	0.00	264.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.74	0.00	264.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264.74	0.00	264.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.72	307.72	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）：贵州省桐州监狱

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	5,794.66	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	4,010.86	4,010.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.26	24.26	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	1,176.64	1,176.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.74	264.74	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	307.72	307.72	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	5,794.66	本年支出合计	59	5,784.21	5,784.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60	15.43	15.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	5,799.64	总计	64	5,799.64	5,799.64	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）：贵州省桐州监狱

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	5,784.21	5,133.27	650.94
204	公共安全支出	4,010.86	3,648.92	361.94
20407	监狱	4,010.86	3,648.92	361.94
2040701	行政运行	3,648.92	3,648.92	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4.27	0.00	4.27
205	教育支出	24.26	0.00	24.26
20508	进修及培训	24.26	0.00	24.26
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176.63	1,176.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.46	966.46	0.00
2080501	行政单位离退休	505.77	505.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.16	371.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	0.00
20808	抚恤	210.17	210.17	0.00
2080801	死亡抚恤	210.17	210.17	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.74	0.00	264.74
21011	行政事业单位医疗	264.74	0.00	264.74
2101101	行政单位医疗	264.74	0.00	264.74
221	住房保障支出	307.72	307.72	0.00
22102	住房改革支出	307.72	307.72	0.00
2210201	住房公积金	307.72	307.72	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）：贵州省桐州监狱

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	3,929.96	302	商品和服务支出	448.02
30101	基本工资	970.59	30201	办公费	31.90
30102	津贴补贴	1,431.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	690.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.16	30206	电费	13.64
30109	职业年金缴费	89.53	30207	邮电费	37.13
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	9.25	30211	差旅费	18.23
30113	住房公积金	307.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	59.08	30214	租赁费	5.24
303	对个人和家庭的补助	745.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	489.66	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	210.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
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	33.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.22

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	175.44
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	12.45
			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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	4,675.25		公用经费合计	458.02

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）：贵州省桐州监狱		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）：贵州省桐州监狱		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）：贵州省桐州监狱

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
11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	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5,912.59万元，与2022年度相比，收、支总计各增加211.39万元，增长3.71%，主要原因是：行政事业单位养老缴费基数调整，单位新增人员及人员晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,851.79万元，其中：财政拨款收入5,794.66万元，占99.02%；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57.14万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,816.88万元，其中：基本支出5,139.73万元，占88.36%；项目支出677.15万元，占11.64%；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5,799.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加219.70万元，增长3.94%，主要原因是：行政事业单位养老缴费基数调整，单位新增人员及人员晋级晋档。

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5,784.21万元，占本年支出合计的99.44%。与2022年度相比，增加204.69万元，增长3.67%，主要原因是：行政事业单位养老缴费基数调整，单位新增人员及人员晋级晋档。

（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）4,010.86万元，占69.34%；教育支出（类）24.26万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）1,176.64万元，占20.34%；卫生健康支出（类）264.74万元，占4.58%；住房保障支出（类）307.72万元，占5.32%。

（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4890.79万元，支出决算为5,784.21万元，完成年初预算的118.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3332.53万元，支出决算为3,648.92万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员及人员晋级晋档调整人员经费、公用经费等。

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4.27万元，支出决算为4.27万元，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554.49万元，支出决算为505.77万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，结余资金已交回财政。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为267.95万元，支出决算为371.16万元，完成年初预算的138.52%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动并对2022年全年养老保险调增基数部分进行补缴。

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95.19万元，支出决算为89.53万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，结余资金已交回财政。

6. 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210.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤费。

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317.45万元，支出决算为264.74万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调减，结余资金已交回财政。

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318.91万元，支出决算为307.72万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休，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5,133.27万元，其中：

（一）人员经费4,675.25万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费458.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降51.64%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年经财政厅批准新购置车辆一台，2023年无车辆采购支出。

（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11.22万元，支出决算11.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降51.64%。决算数较上年减少的主要原因是：无公务用车购置支出。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 11.22万元。主要用于：公务用车燃料、保险及维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7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458.02万元。与2022年度相比，增加132.88万元，增长40.87%，主要原因是：新增人员及人员晋级晋档调整人员经费、公用经费，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2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、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1.62万元，占政府采购支出总额的55.86%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的55.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7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3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24个项目进行了绩效自评，涉及资金5851.79万元，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

贵州省桐州监狱在上级主管局的统一安排布置下，与2024年4月对贵州省2023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

2023年度监狱干警医保资金绩效评价得分为97.86分，绩效评

价结果登记为“优”。其中产出指标48.93分，得分率97.86%；效益指标30.00分，得分率100%。

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。此外，2023年全省监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施

在今后的工作中，劳动保障科经办人需加强与属地医保局和省医保部门的联系沟通，及早掌握对医保基数核定相关政策，不断提升业务能力，提高对医保基数和缴费资金测算的精准力，加强与财务管理科、人事警务科、政治处、离退休干部管理科的沟通协调，将我监预算编制与调整 and 人员缴费基数、缴费标准及资金使用情况有机结合起来，提高预算编制准确性。

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	贵州省桐州监狱			
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:	42700	42700	42700	10	100.00	10
		财政拨款:	42700	42700	42700	-	-	-
		-----本级安排:	42700.00	42700.00	42700.00	-	-	-
		-----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				
	解决罪犯医疗保障问题,提高罪犯社会保障,维护监狱安全稳定。			为解决罪犯医疗提供保障,确保罪犯思想稳定,保障监狱监管造工作顺利开展,年初预算4.27万元,全年预算4.27万元,2023年度实际执行4.27万元,执行率为100%,项目达成基本年度指标。				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			罪犯大病统筹总成本	≤4.27万元	≤4.27万元	10	10	
	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	治疗及时	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	为解决罪犯医疗提供保障,确保罪犯思想稳定,保障监狱监管造工作顺利开展,年初预算4.27万元,全年预算4.27万元,2023年度实际执行4.27万元,执行率为100%,项目达成基本年度指标。自评得分100分,自评结果为优。							

联系人：江谿伦

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	贵州省桐州监狱			
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:	3174500	2964500	2647364.53	10	89.30	8.93
			财政拨款:	3174500	2964500	2647364.53	-	-	-
			-----本级安排:	3174500.00	2964500.00	2647364.53	-	-	-
			-----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				
	目标1: 及时足额缴纳干警医疗保险金, 确保干警就医权益得到保障。目标2: 切实解决干警后顾之忧, 维护干警队伍稳定。				及时足额缴纳干警医疗保险金, 切实解决干警就医权益得到保障。年初预算317.45万元, 全年预算296.45万元, 2023年度实际执行264.74万元, 执行率为89.3%, 项目达成基本年度指标。				
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	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	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%	=89.3%	10	8.93	基数变动, 导致预算执行	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤317.45万元	≤264.74万元	10	10			
	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	高监狱干警医疗保	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	88.93		
自 评 结 论	及时足额缴纳干警医疗保险金, 切实解决干警就医权益得到保障。年初预算317.45万元, 全年预算296.45万元, 2023年度实际执行264.74万元, 执行率为89.3%, 项目达成基本年度指标。自评得分97.86分, 自评结果为优。								

联系人：江谔伦

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	贵州省桐州监狱			
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:	500000	500000	262092.53	10	52.42	5.24
			财政拨款:	500000	500000	262092.53	-	-	-
			-----本级安排:	500000.00	500000.00	262092.53	-	-	-
			-----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				
	保证罪犯医疗得到经费保障。 目标1、确保罪犯有病能够得到及时救治。 目标2、保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定。				为保证罪犯生病能够得到及时救治，保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定，年初预算50万元，全年预算50万元，2023年实际执行26.21万元，执行率为52.42%。				
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	10	10		
		质量指标	罪犯医疗保险参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时报销医疗费	及时报销医疗费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=52.42%	10	5.24	根据罪犯门诊及住院治疗费据报销，与预算存在差异。	
			罪犯医疗费用总成本	≤50万元	≤26.21万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决罪犯生病救治经费有保障。	经费保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	罪犯满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85.24		
自评 结论	为保证罪犯生病能够得到及时救治，保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定，年初预算50万元，全年预算50万元，2023年实际执行26.21万元，执行率为52.42%。自评得分90.48分，自评结果为优。								

联系人：江谿伦

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	贵州省桐州监狱			
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	33000	33000	10	100.00	10
			财政拨款：	30000	33000	33000	-	-	-
			-----本级安排：	30000.00	33000.00	33000.00	-	-	-
			-----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				
	目标1、对在监狱工作中作出重大贡献的民警进行慰问，让民警感受到组织关心。 目标2、对确有困难的干警及离退休人员进行帮助，申请困难补助，体现组织的关心及帮助。				及时发放有重大贡献或有困难民警、离退休人员慰问金，年初预算3万元，全年预算3.3万元，2023年度实际执行3.3万元，执行率为100%，项目达成基本年度指标。				
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	慰问及困难补助人数	≥5人	≥5人	10	10		
		质量指标	慰问及困难补助覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问及困难补助及时率	及时安排	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		
			慰问及困难补助总成本	≤3万元	≤3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高民警及离退休人员归属感	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	监狱民警及离退休人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	及时发放有重大贡献或有困难民警、离退休人员慰问金，年初预算3万元，全年预算3.3万元，2023年度实际执行3.3万元，执行率为100%，项目达成基本年度指标。自评得分100分，自评结果为优。								

联系人：江谔伦