

贵州省羊艾监狱 2020 年度

部门决算公开说明

目录

一、贵州省羊艾监狱单位概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成	3
二、贵州省羊艾监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	3
1、收入支出决算表	4
2、收入决算表	5
3、支出决算表	6
4、财政拨款收入支出决算总表	7
5、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
三、贵州省羊艾监狱 2020 年度部门决算情况说明	11
(一) 贵州省羊艾监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	11
(二) 贵州省羊艾监狱 2020 年度收入决算情况说明	12
(三) 贵州省羊艾监狱 2020 年度支出决算情况说明	12
(四) 贵州省羊艾监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
(五) 贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
(六) 贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明	15
(七) 贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明	15
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
(十) 其他重要事项的情况说明	17
四、名词解释	22

一、贵州省羊艾监狱单位概况

（一）主要职能

1、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。

2、负责刑罚执行工作。组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

3、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，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

4、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。

5、负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

6、负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

7、负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

8、完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本监狱设置 13 个内设机构和政治处，3 个直属机构，7 个监区、25 个分监区，具体设置如下：：办公室（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、政治处下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队。3 个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。另按规定设置：纪委、监察科、团委、工会、公司财务管理科、企业管理科、人力资源科、公司办公室。

二、贵州省羊艾监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

1、收入支出决算表

部门：贵州省羊艾监狱

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,290.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	7,466.82
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	29.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	39	759.08
	9		九、卫生健康支出	40	490.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	592.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,291.53	本年支出合计	58	9,337.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	46.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,337.85	总计	62	9,337.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：贵州省羊艾监狱

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,291.53	9,290.78	0	0	0	0	0.75
204	公共安全支出	7,424.90	7,424.15	0	0	0	0	0.75
20407	监狱	7,424.90	7,424.15	0	0	0	0	0.75
2040701	行政运行	6,760.86	6,760.11	0	0	0	0	0.75
2040702	一般行政管理事务	664.04	664.04	0	0	0	0	0
205	教育支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	759.08	759.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	748.05	748.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	235.68	235.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.57	462.57	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.03	11.03	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	486.40	486.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	486.40	486.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	486.40	486.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	592.15	592.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	592.15	592.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	592.15	592.15	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

部门：贵州省羊艾监狱

2020 年度

公开 03 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,337.85	8,154.01	1,183.84	0	0	0
204	公共安全支出	7,466.82	6,802.78	664.04	0	0	0
20407	监狱	7,466.82	6,802.78	664.04	0	0	0
2040701	行政运行	6,802.78	6,802.78	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	664.04	0	664.04	0	0	0
205	教育支出	29.00	0	29.00	0	0	0
20508	进修及培训	29.00	0	29.00	0	0	0
2050803	培训支出	29.00	0	29.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	759.08	759.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	748.05	748.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	235.68	235.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.57	462.57	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0	0	0	0
20808	抚恤	11.03	11.03	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	490.80	0	490.80	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	490.80	0	490.80	0	0	0
2101101	行政单位医疗	490.80	0	490.80	0	0	0
221	住房保障支出	592.15	592.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	592.15	592.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	592.15	592.15	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省羊艾监狱

2020 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	9,290.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	7,466.07	7,466.07	0	0
	5		五、教育支出	37	29.00	29.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	759.08	759.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	490.80	490.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	592.15	592.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,290.78	本年支出合计	59	9,337.10	9,337.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	46.32	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	46.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,337.10	总计	64	9,337.10	9,337.10	0	0

注：本表反映部门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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省羊
艾监狱

2020 年度

公开 05 表
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		9,337.10	8,153.26	1,183.84
204	公共安全支出	7,466.07	6,802.03	664.04
20407	监狱	7,466.07	6,802.03	664.04
2040701	行政运行	6,802.03	6,802.03	0
2040702	一般行政管理事务	664.04	0	664.04
205	教育支出	29.00	0	29.00
20508	进修及培训	29.00	0	29.00
2050803	培训支出	29.00	0	29.00
208	社会保障和就业支出	759.08	759.08	0
20805	行政事业单位养老支出	748.05	748.05	0
2080501	行政单位离退休	235.68	235.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.57	462.57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0
20808	抚恤	11.03	11.03	0
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03	0
210	卫生健康支出	490.80	0	490.80
21011	行政事业单位医疗	490.80	0	490.80
2101101	行政单位医疗	490.80	0	490.80
221	住房保障支出	592.15	592.15	0
22102	住房改革支出	592.15	592.15	0
2210201	住房公积金	592.15	592.15	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单
位：万元

部门：贵州省羊艾监狱

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,985.77	302	商品和服务支出	624.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,538.57	30201	办公费	33.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,807.93	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,465.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	39.60
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	12.05	31002	办公设备购置	39.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.57	30206	电费	22.36	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	49.80	30207	邮电费	24.43	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	20.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	592.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	36.61	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	69.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	502.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	236.22	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	40.12	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	58.13	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	16.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.79	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	356.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	226.64	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		7,488.75	公用经费合计					664.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160013

公开 07 表

部门：贵州省羊艾监狱

制表日期：2016 年 3 月

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
31.24	0	30.79	0	30.79	0.45	31.24	0	30.79	0	30.79	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省羊艾监狱

公开 08 表

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

说明：我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：贵州省羊艾监狱

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省羊艾监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省羊艾监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省羊艾监狱 2020 年度收支决算总计 9337.85 万元，与 2019 年相比，增加 304.19 万元，增长 3.38%。主要原因是：2019 年在完成监狱经费保障调研工作的基础上，经省财政厅评审中心评审后，根据《评审建议》同意调整贵州省监狱管理局保障标准，一般行政管理事务新增加了监狱管理事务一项，所以 2020 年监狱经费标准有所提高等。

（二）贵州省羊艾监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9291.53 万元，其中：财政拨款收入 9290.78 万元，占 99.99%；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 0.75 万元，占 0.01%。

（三）贵州省羊艾监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9337.85 万元，其中：基本支出 8,154.01 万元，占 87.32%；项目支出 1183.84 万元，占 12.68%。

（四）贵州省羊艾监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省羊艾监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 9337.10 万元。与 2019 年相比，增加 351.32 万元，增长 3.91%。主要原因是：2019 年在完成监狱经费保障调研工作的基础上，经省财政厅评审中心评审后，根据《评审建议》同意调整贵州省监狱管理局保障标准，一般行政管理事务新增加了监狱管理事务一项，所以 2020 年监狱经费标准有所提高等。

（五）贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9337.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.32 万元，增长 3.91%。主要原因是：2019 年在完成监狱经费保障调研工作的基础上，经省财政厅评审中心评审后，根据《评审建议》同意调整贵州省监狱管理局保障标准，一般行政管理事务新增加了监狱管理事务一项，所以 2020 年监狱经费标准有所提高等。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省羊艾监狱 2020 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 7466.07 万元，占 79.96%；教育支出 29.00 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 759.08 万元，占 8.13%；卫生健康支出 490.80 万元，占 5.26%；住房保障支出 592.15 万，占 6.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 9290.78 万元，支出决算为 9337.10 万元，完成当年预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行和行政单位医疗上年度资金结转在本年度列支。其中：

（1）行政运行。当年预算为 6760.11 万元，支出决算为 6802.03 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度资金结转在本年度列支。

（2）一般行政管理事务。当年预算为 664.04 万元，支出决算为 664.04 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）培训支出。当年预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）行政单位离退休。当年预算为 235.68 万元，支出决算为 235.68 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 462.57 万元，支出决算为 462.57 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 49.80 万元，支出决算为 49.80 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）死亡抚恤。当年预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 行政单位医疗。当年预算为 486.40 万元，支出决算为 490.80 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是结转上年年度资金在本年度列支。

(8) 住房公积金。当年预算为 592.15 万元，支出决算为 592.15 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(六) 贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,153.26 万元，其中：人员经费 7,488.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等；公用经费 664.51 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省羊艾监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.24 万元，支出决算为 31.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 31.24 万元，比上年减少 7.35 万元，降低 19.03%，减少原因是：一是实行公车改革后，监狱加强公务车的使用管理和公务接待管理，二是受新冠肺炎疫情影响，相关公务活动有所减少。其中，因公出国（境）费支出未发生，原因是 2020 年未安排因公出国工作；公务用车购置及运行维护费支出 30.79 万元，占“三公”经费支出总额的 98.55%，比上年减少 7.47 万元，降低 19.53%，减少原因是：一是实行公车改革后，监狱加强公务车的使用管理，二是受新冠肺炎疫情影响，相关公务活动有所减少；公务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费支出总额的 1.45%，比上年增加 0.13 万元，增长 39.93%，增加原因是：监狱加强公务接待管理，决算支出数未超过预算数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算未发生。贵州省羊艾监狱全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 30.79 万元，支出决算 30.79 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 30.79 万元。主要用于：燃油费、维修费、保险费、过桥过路费、审车费等。2020 年，贵州省羊艾监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

(3) 公务接待费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%。具体是：办理罪犯减刑假释时检察院相关工作人员等工作往来产生的业务用餐费等。

国内公务接待支出 0.45 万元，主要是办理罪犯减刑假释时检察院相关工作人员等工作往来产生的业务用餐费等。贵州省羊艾监狱 2020 年国内公务接待 4 批次，38 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省羊艾监狱 2020 年无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省羊艾监狱 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省羊艾监狱机关运行经费支出 664.51 万元，比 2019 年减少 27.22 万元，降低 3.93%，主要原因是：2020 年监狱干警人数减少，且受疫情影响，故机关运行经费有所减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省羊艾监狱 2020 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省羊艾监狱单位共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位无价值 100 万元以上专用设备。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 23 个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监狱干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 97.43 分。发现的主要问题及原因：一是 2020 年受新冠疫情的影响，干警培训在 5 月初才开始进行，所以未能按计划开展培训工作。

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	贵州省羊艾监狱				
项目资金（万元）			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	原因分析
			年度资金总额：	60	30	29	10	97%	9.67	监狱干警警衔培训经费年初预算 60 万元，全年预算数 30 万元，全年财政实际拨款 30 万元，全年执行数 29 万元，资金执行率 97%，培训费全年预算数和全年执行数之所以比年初预算数有所减少，是因为 2020 年受到新冠疫情的影响，干警培训在 5 月才开始进行，所以干警培训人数和培训费均减少。
			财政拨款	60	30	29	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	60	30	29	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成全监新进人民警察首授培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。2、完成全监在职干警警衔晋升培训。3、提升监狱民警的执法能力和水平。				1、完成全监新进人民警察首授培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。2、完成全监在职干警警衔晋升培训。3、提升监狱民警的执法能力和水平。					
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	数量 1： 警衔首授、晋升培训人数	≥55 人次	47 人	12.5	10.68	2020 年因受到新冠疫情的影响，干警培训在 5 月才开始进行，所以培训人数减少		
			数量 2：							
										
		质量	质量 1 晋升人员培训覆盖率	≥98%	≥98%	12.5	12.5			
			质量 2							
										
		时效	时效 1 培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5			
			时效 2							
										
		成本	成本 1 警衔首授、晋升培训	≤30 万元	29 万元	12.5	12.08	2020 年因受到新冠疫情的影响，干警培训在 5 月才开始进行，所以干警培训费减少		
			成本 2							
										
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益 1							
			经济效益 2							
										
		社会效益	社会效益 1 服务社会的能力	有所提升	有所提升	30	30			
			社会效益 2							
										
	生态	生态效益 1								

		效益	生态效益 2					
								
		可持 续影 响	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
								
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度	服务对象满意度 1 监狱 人民警察的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			服务对象满意度 2					
								
	总 分					100	97.43	
自 评 结 论	监狱干警警衔培训经费根据绩效自评得分为 97.43 分，该项目未能 100%达成年度预期目标，是因为 2020 年受到新冠疫情的影响，干警培训在 5 月才开始进行，所以干警培训人数和培训费均减少。项目年初预算数 60 万元，调整预算 30 万元，实际财政拨款 30 万元，全年执行 29 万元，资金使用率为 97%，完成全监新进人民警察首授培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督），完成全监在职干警警衔晋升培训。以后年度将继续加大干警培训力度，提升监狱民警的执法能力和水平。							

（3）部分重点项目绩效评价结果。

2021 年 5 月省监狱管理局对 2020 年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，绩效评价报告摘要如下：

贵州省羊艾监狱干警医保缴费资金执行 和绩效情况说明摘要

一、概述

按《专项资金管理实施细则【2015】63 号》和《省长批示
医保调研报告》的要求，我单位 2020 年干警医保缴费资金总体运行正常，严格按照相关管理要求运行，由政治处、监狱财务科、劳动保障科协作完成。

二、资金安排情况

预算资金安排 452.40 万元，上年结转 4.39 万元，2020 年财政资金实际到账金额 486.40 万元，实际缴费 563.14 万元，其中财政部分为 496.24 万元，个人部分为 66.90 万元，超支 54,444.73 元，财政资金支出率 100.00%。2019 年返还铺垫资金 13.75 万元，其中：2017 年 6.80 万元、2018 年 6.95 万元，2020 年返还铺垫资金 7.09 万元，合计 20.84 万元，此项资金已于 2020 年 6 月上缴贵州省财政国库中心。

三、资金使用情况

我单位严格遵循医保缴费项目专款专用、独立核算的管理原则。医保缴费项目的申报严格按照财政资金管理的有关要求，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对医保专项资金的管理按照支出设计的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，干警参保为全员参保，因医保铺垫资金测算不准确，导致超支 5.44 万元。每月根据医保缴交工作计划和实际支付金额按程序报相关领导审批，并申请国库集中支付、不存在支出依据不合规、虚列医保缴费项目支出、挪用和超标准支出等现象，有力保证了医保项目资金的实施。严格按照相关会计制度办理业务，进行会计核算，做好会计记录，反映医保资金管理情况。

四、主要经验及做法

加强对医保资金项目立项、预算编制工作的管理，以保证医保项目的可行性。在编报医保资金项目预算时制定详细的项目推进计划，分工明确，以保证医保专项资金能够保质保量执行到位，同时，按时报送所需资料，及时掌握医保局反馈的信息，加强和医保局之间的沟通。

五、存在问题、改进措施和建议

（1）医保缴费报送为本月 5 号前报送次月的费用，单位统发工资为本月 20 号左右报送下月的报表，提前退休人员掌握不了情况，容易导致单位多缴交一个月的费用。建议医保缴交和社保同步。

（2）因测算医保铺垫资金不准确，导致超支 54,444.73 元，在今后的测算工作中，将更加精准、全面的对医保缴费预算进行测算和申报，避免此次情况的发生。

（3）加强政策宣传，做好干警医保服务工作，增强监狱和个人的参保意识。

5、此说明只公开部分决算数据，涉密项目不再此公开说明中反应。

四、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）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）01 行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

（十八）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）02 一般行政管理事务（项）：指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）205 教育支出（类）08 进修及培训（款）03 培训支出（项）指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（二十）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休

（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指监狱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；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业

单位职业年金缴费支出(项)：指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

(二十一)210 卫生健康支出(类)011 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项)：指在职人员基本医疗保险缴费。

(二十二)213 城乡社区支出(类)01 国有土地使用权出让收入安排及对应专项债务收入安排的支出(款)99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(二十三) 221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。