

贵州省金华监狱 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

目录.....	1页
一、贵州省金华监狱单位概况.....	3页
(一) 主要职能.....	3页
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	3页
二、贵州省金华监狱 2020 年度部门决算公开报表(见附表).....	3页
(一) 收入支出决算总表.....	3页
(二) 收入决算表.....	4页
(三) 支出决算表.....	5页
(四) 财政拨款收入支出决算总.....	6页
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7页
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8页
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9页
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10页
三、贵州省金华监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	11页
(一) 贵州省金华监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说 明.....	11页
(二) 贵州省金华监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	11页
(三) 贵州省金华监狱 2020 年度支出决算情况说明.....	11页

(四) 贵州省金华监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	-----12页
(五) 贵州省金华监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12页
(六) 贵州省金华监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-----14页
(七) 贵州省金华监狱 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	-----14页
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	-----16页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	---16页
(十) 其他重要事项的情况说明	-----16页
四、名词解释	19页

一、贵州省金华监狱单位概况

(一) 主要职能

我监属于过渡性监狱，主要职能是确保一方的稳定，管好国有资产，确保国有资产保值增值，妥善完成改制后续工作，进一步做好退休老同志的服务工作，维护稳定。紧紧围绕“做好服务、管好队伍、抓好安全、维护稳定”的工作目标，以提高警察队伍履职能力为根本，不断改进工作作风，圆满完成全年各项工作任务，维护全监安全稳定。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

我监狱独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。无押犯。我监狱内设办公室、财务科、离退休干部管理科、资产管理科、政治处五个部门。

从预算单位构成看，贵州省金华监狱部门决算包括：本级决算。

二、贵州省金华监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

(一) 收入支出决算总表

部门：贵州省金华监狱

2020 年度

公开 01 表
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	243.84	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	1,200.42
	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.27
	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.87
		9		九、卫生健康支出	40	12.46
		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	16.51
		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
		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	243.84	本年支出合计	58	1,254.53
	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	1,018.25	年末结转和结余	60	7.55
		30			61	
	总计	31	1,262.09	总计	62	1,262.09

注：1、本表反映部门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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

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		1,254.53	223.43	1,031.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,200.42	181.78	1,018.64	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,200.42	181.78	1,018.64	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2040702	一般行政管理事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,011.32	0.00	1,011.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

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	243.84	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	189.73	189.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.27	1.27	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	23.87	23.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	243.84	本年支出合计	59	243.84	243.84	0.00	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	0.00	0.00	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	243.84	总计	64	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

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		243.84	223.43	20.40
204	公共安全支出	189.72	181.78	7.94
20407	监狱	189.72	181.78	7.94
2040701	行政运行	181.78	181.78	0.00

	2040702	一般行政管理事务	7.32	0.00	7.32
	2040799	其他监狱支出	0.62	0.00	0.62
	205	教育支出	1.27	1.27	0.00
	20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00
	2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00
	208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00
	210	卫生健康支出	12.46	0.00	12.46
	21011	行政事业单位医疗	12.46	0.00	12.46
	2101101	行政单位医疗	12.46	0.00	12.46
	221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00
	22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00
	2210201	住房公积金	16.51	16.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

单位：万元

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	186.31	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.98	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.81			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.48	30240	税金及附加费用				0.00
			30299	其他商品和服务支出				0.00
人员经费合计		206.09	公用经费合计					17.34

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省金华监狱

2020 年

单位：万元

三、贵州省金华监狱 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省金华监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省金华监狱 2020 年度收支决算总计 1,262.09 万元，与 2019 年相比，增加 937.38 万元，增长 288.69%。主要原因是总收入比上年降低了 16.21%，收入总额比上年减少 47.17 万元，主要原因是 2020 年调出人员 6 人，年末财政调减了 2020 年收入 50.99 万元。总支出比上年增加 931.39 万元，增长率为 288.23%，2020 年支出总额较 2019 年增长率过高的主要原因是 2020 年清理往年监狱局借款 1018.25 万元，增加了本年项目支出-其他监狱业务费 1010.70 万元。

(二) 贵州省金华监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 243.84 万元，其中：财政拨款收入 243.84 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 贵州省金华监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,254.53 万元，其中：基本支出 223.43 万元，占 17.81%；项目支出 1,031.10 万元，占 82.19%；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）贵州省金华监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明

贵州省金华监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 243.84 万元。与 2019 年相比，减少 80.87 万元，降低 24.91%。主要原因是：2020 年调出干警 6 人，导致财政拨款收支决算数减少。

（五）贵州省金华监狱 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

贵州省金华监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 243.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.30 万元，降低 24.54%。

主要原因是：2020 年调出干警 6 人，导致一般公共预算财政拨款支出数减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省金华监狱 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 189.73 万元，占 77.81%；教育支出 1.27 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 23.87 万元，占 9.79%；卫生健康支出 12.46 万元，占 5.11%；住房保障支出 16.51 万元，占 6.77%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省金华监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 225.33 万元，支出决算为 243.84 万元，完成当年预算的 108.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政拨款收入预算只包括省财政保障部份的基本支出预算和干警基本养老保险、医疗保险、住房公积金、培训经费、监狱事务管理预算，中央补助资金、目标考核奖等都未纳入年初预算。其中：

(1) 行政运行：当年预算为 151.46 万元，支出决算为 181.78 万元，完成当年预算的 120.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年目标奖清算数、2020 年目标奖预拨数都未纳入年初预算。

(2) 一般行政管理事务：当年预算为 9.24 万元，支出决算为 7.32 万元，完成当年预算的 79.22%。决算数小于预算数的主要原因是：监狱事务管理经费未执行完成。

(3) 其他监狱支出：当年无预算，支出决算为 0.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央补助资金未纳入年初预算。

(4) 行政单位离退休：当年预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数无差异。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：当年预算为 14.90 万元，支出决算为 13.56 万元，完成当年预算的

91.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初上报预算数时预算稍高。

(6) 培训支出：当年预算为 2.85 万元，支出决算为 1.27 万元，完成当年预算的 44.56%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情的影响，培训任务和外出培训次数减少。

(7) 行政单位医疗：当年预算为 18 万元，支出决算为 12.46 万元，完成当年预算的 69.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年初劳资部门上报预算时未充分考虑人员增减变动的情况，导致预算过高。

(8) 住房公积金：当年预算为 18.57 万元，支出决算为 16.51 万元，完成当年预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：年初上报预算时未充分考虑人员减少的情况，导致预算过高。

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

贵州省金华监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.43 万元，其中：人员经费 206.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费 17.34 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费等。

(七) 贵州省金华监狱 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 1.87 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 84.06%，决算数小于预算数，主要原因是 2020 年加强了机关运行经费管理力度，缩减了公用经费开支。

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 1.57 万元，比上年减少 0.38 万元，降低 19.67%，减少原因是：2020 年加强了机关运行经费管理力度，缩减了公用经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.57 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.38 万元，降低 19.67%，减少原因是：2020 年加强了机关运行经费管理力度，缩减了公用经费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省金华监狱全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 1.87 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 84.06%。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 1.57 万元。主要用于：购汽油、修理费、车辆保险费等。2020 年，贵州省金华监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

(3) 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元，贵州省金华监狱 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省金华监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省金华监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省金华监狱机关运行经费支出 17.34 万元，比 2019 年减少 6.23 万元，降低 26.43%，主要原因是：2020 年加强了机关运行经费管理力度，缩减了公用经费开支。

2. 政府采购支出情况。

贵州省金华监狱 2020 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%，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%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省金华监狱单位共有车辆 10 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 21.99 万元，自评覆盖率达到 100%。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

（2）部分项目支出绩效自评结果

因一级项目中部分二级项目涉密，绩效自评结果不予公开。

（3）重点项目绩效评价结果

2020 年金华监狱重点项目绩效评价仅涉及干警医保缴费项目，干警医保缴费项目除执行率未全额完成外，年度总

体目标和绩效指标均完成预期目标和指标值，执行数和执行率未全额完成的原因是劳资部门上报预算数过高，未充分考虑人员增减变动（退休、调进调出）情况。今后，劳资部门预测医保经费时应充分考虑人员增减变动情况，同时财务部门与劳资部门应加强联系及时沟通，预算数力争做到精准。

该项目自评得分 95.74 分，评价等级“优”，占比 100%。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		监狱干警医保缴费							
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省金华监狱		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 劳资部门上报预算数过高，未充分考虑人员增减变动（退休、调进调出）情况。	
	年度资金总额：	13.00	13.00	7.46	10	57.38	5.74		
	财政拨款：	13.00	13.00	7.46	...	...	...		
	其中：上级补助：				...	...	...		
	本级安排：	13.00	13.00	7.46	...	...	...		
	其他资金：				...	...	...		
年度总体目标	预算目标					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	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保批次	批	1 批		12.5	12.50	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%		12.5	12.50	
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳		12.5	12.50	

		成本指标	干警医保 缴费额	≤13 万元	7.46	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益 指标	维护监狱 安全稳定 能力	有所提高	有所提高	15	15.00	
		可持续影 响指标	监狱干警 基本医疗 健康保障 水平	进一步提 高	进一步提高	15	15.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监狱干警 满意度	95%	95%	10	10.00	
总分						100.0	95.74	
自评结论	2020 年干警医保缴费项目除执行率未全额完成外，年度总体目标和绩效指标均完成预期目标和指标值，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护了干警队伍稳定。执行率未全额完成的原因是劳资部门上报预算数过高，未充分考虑人员增减变动（退休、调进调出）情况。今后，劳资部门预测医保经费时应充分考虑人员增减变动情况，财务部门与劳资部门同时加强联系及时沟通，预算数力争做到精准。							

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）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（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）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。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（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）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。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。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%。

2021 年 9 月 17日