

贵州省贵阳监狱

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵阳监狱概况

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
贵州省贵阳监狱概况

一、部门职责

(一) 负责国有资产的管理工作。(二) 负责国有资产安全及保值增值。(三) 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、考察、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。(四) 负责职工管理及职工队伍稳定工作。(五) 负责离退休人员管理、服务工作。(六) 负责申报监狱的人民警察经费及其他经费并严格按照规定使用经费；负责收支管理、债权债务清理；定期编制部门预算和财务决算，如实反映预算执行情况。(七) 负责完成省监狱管理局、黔新企业集团公司和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省贵阳监狱内设6个科室，包括：办公室、财务科、人事警务科、国有资产管理科、离退休管理科、政治处6个科室。

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年我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）：贵州省贵阳监狱

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	4,411.53	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	1,428.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.89
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	4.24	八、社会保障和就业支出	39	2,905.16
	9		九、卫生健康支出	40	144.38
	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	107.65
	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	4,415.77	本年支出合计	58	4,588.53
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	333.58	年末结转与结余	60	160.82
	30			61	
收入总计	31	4,749.35	支出总计	62	4,749.35

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）：贵州省贵阳监狱

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		4,415.77	4,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
204	公共安全支出	1,260.35	1,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
20407	监狱	1,260.35	1,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2040701	行政运行	1,182.37	1,178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
208	社会保障和就业支出	2,905.16	2,905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,362.67	2,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,255.06	2,255.06	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	87.87	87.87	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	542.49	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	533.31	533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.99	102.99	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）：贵州省贵阳监狱

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	4,588.53	4,346.97	241.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,428.45	1,334.16	94.29	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,428.45	1,334.16	94.29	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,334.16	1,334.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,905.16	2,905.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,362.67	2,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,255.06	2,255.06	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	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	542.49	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	533.31	533.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.65	107.65	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）：贵州省贵阳监狱

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	4,411.53	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	1,297.52	1,297.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.89	2.89	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	2,905.16	2,905.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.38	144.38	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	107.65	107.65	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	4,411.53	本年支出合计	59	4,457.60	4,457.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.31	年末财政拨款结转和结余	60	30.23	30.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.31		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	4,487.84	合计	64	4,487.84	4,487.84	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）：贵州省贵阳监狱

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	4,457.60	4,232.35	225.25
204	公共安全支出	1,297.52	1,219.54	77.98
20407	监狱	1,297.52	1,219.54	77.98
2040701	行政运行	1,219.54	1,219.54	0.00
208	社会保障和就业支出	2,905.16	2,905.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,362.67	2,362.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2,255.06	2,255.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
20808	抚恤	542.49	542.49	0.00
2080801	死亡抚恤	533.31	533.31	0.00
2080802	伤残抚恤	3.78	3.78	0.00
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	144.38	0.00	144.38
21011	行政事业单位医疗	144.38	0.00	144.38
2101101	行政单位医疗	144.38	0.00	144.38
221	住房保障支出	107.65	107.65	0.00
22102	住房改革支出	107.65	107.65	0.00
2210201	住房公积金	107.65	107.65	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）：贵州省贵阳监狱

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	1,288.40	302	商品和服务支出	113.97
30101	基本工资	364.60	30201	办公费	18.38
30102	津贴补贴	430.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	247.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	6.50
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	2.19	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	107.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,829.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	333.73	30216	培训费	3.00
30302	退休费	1,911.88	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	537.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.09
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	11.95
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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		
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	4,118.38		公用经费合计	113.97

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）：贵州省贵阳监狱

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）：贵州省贵阳监狱

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）：贵州省贵阳监狱

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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4,749.35万元，与2021年度相比，增加40.70万元，增长0.86%，主要原因是：因本年有在职干警调入；医保、养老保险基数每年按规定正常调增，所以2022年度收支决算总额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,415.77万元，其中：财政拨款收入4,411.53万元，占99.90%；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4.24万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,588.53万元，其中：基本支出4,346.97万元，占94.74%；项目支出241.56万元，占5.26%；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4,487.84万元。与2021年度相比，增加188.25万元，增长4.38%，主要原因是：本年有在职干警调入；在职干警、离休干警正常晋级晋档；去世离退休干警遗

属生活困难补助提高标准并补发；养老保险基数每年按规定正常调增；2021年度以前干警医保按照比较低的基数缴费，2022年度干警医保基数按社保局文件规定增加，医保收支增加45.13万元。

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4,457.60万元，占本年支出合计的97.15%。与2021年度相比，增加234.32万元，增长5.55%，主要原因是：本年有在职干警调入；在职干警、离休干警正常晋级晋档；去世离退休干警遗属生活困难补助提高标准并补发；养老保险、公积金基数每年按规定正常调增；2021年度以前干警医保按照比较低的基数缴费，2022年度干警医保基数按社保局文件规定增加，医保收支增加45.13万元。

（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）1,297.52万元，占29.11%；教育支出（类）2.89万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）2,905.16万元，占65.17%；卫生健康支出（类）144.38万元，占3.24%；住房保障支出（类）107.65万元，占2.41%。

（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2,573.57万元，支出决算为4,457.60万元，完成年初预算的173.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为932.86万元，支出决算为1,219.54万元，完成年初预算的

130.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含2022年增加调入干警工资津贴、公用经费等支出；2022年度年初预算未包含在职目标考核奖，在年度中由省财政追加下达。

2. 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1083.43万元，支出决算为2,255.06万元，完成年初预算的208.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含离退休人员生活补贴支出，在年度中由省财政追加下达。

3. 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90.09万元，支出决算为87.87万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因在职人员退休及调出减少缴费所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因在职人员退休及调出减少缴费所致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为109.44万元，支出决算为533.31万元，完成年初预算的487.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金无年初预算，年度内追加所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是：伤残抚恤金无年初预算，年度内追加工伤人员护理费所致。

7. 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5.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目，年度内纸质追加离休干部无工作遗孀医药费补助所致。

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144.38万元，支出决算为144.38万元，完成年初预算的100%。

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113.63万元，支出决算为107.65万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因在职人员退休及调出减少缴费所致。

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4,232.35万元，其中：

（一）人员经费4,118.38万元，主要包括：住房公积金、津贴补贴、退休费、离休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、医疗费补助、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费113.97万元，主要包括：差旅费、手续费、其他交通费用、邮电费、培训费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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113.97万元。与2021年度相比，减少9.50万元，下降7.69%，主要原因是：因在职人员退休及调出，机关运行经费支出减少。

（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1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0辆、特种专业技术用车0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）0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20个项目进行了绩效自评，涉及资金4633.85万元，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

贵州省贵阳监狱于2023年4月对贵州省2022年度监狱干警医保缴费资金开展了重点绩效评价，评价情况如下：

1、绩效评价综合结论

2022年度监狱干警医保缴费资金绩效评价得分100分，绩效评价结果等级为“优”。其中：预算执行率10分，得分率100%；产出指标50分，得分率100%；效益指标30分，得分率100%；满意度指标10分，得分率100%。

监狱干警医保缴费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，项目总体效果显著。此外，2022年贵阳监狱干警参保率为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：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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省贵阳监狱

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	贵州省贵阳监狱			
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:		1443800.00	1443800.00	1443800.00	10	100.00	10
	财政拨款:		1443800.00	1443800.00	1443800.00	-	-	-
	-----本级安排:		1443800.00	1443800.00	1443800.00	-	-	-
	-----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				
	概述: 确保干警基本医疗得以保障, 维护监狱干警队伍稳定。 目标1: 按期缴纳干警医疗保险金。 目标2: 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定。			该项目年初预算144.38万元, 全年预算为144.38万元, 全年完成数144.38万元。预算执行率100%, 项目达到年度指标。按时缴纳干警的医疗保险金, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维护了干警队伍稳定, 完成了预期目标。				
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	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≥95%	≥95%	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	有效提高监狱干警医疗保障程度	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	使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	一、基本情况: 该项目年初预算144.38万元, 全年预算为144.38万元, 全年完成数144.38万元。预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费用于缴纳干警的医疗保险金, 按时缴纳干警的医疗保险金, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维护了干警队伍稳定, 完成了预期目标。 二、自评结果: 按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神, 该项目自评得分100分, 自评结果为优。							

联系人: 濮薇

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省贵阳监狱

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	贵州省贵阳监狱					
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:	64,000.00	38,000.00	38,000.00	10	100.00	10
				财政拨款:	64,000.00	38,000.00	38,000.00	-	-	-
				-----本级安排:	64,000.00	38,000.00	38,000.00	-	-	-
				-----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					
	概述: 用于保障有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 目标1: 保证对个人和家庭的补助(离退休人员生活补贴、遗属困难补助)发放, 稳定离退休人员、遗属队伍。 目标2: 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。				按该项目年初预算6.40万元, 全年预算为3.80万元, 全年完成数3.80万元, 预算执行率100%, 项目达到年度指标。按时发放有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, 稳定了有特殊困难的离退休人员、遗属队伍。					
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	对个人和家庭的补助发放完成率	=100%	=100%	15	15			
		质量指标	离退休人员生活补贴、遗属困难补助发放情况	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	离退休人员、遗属困难补助及时率	=100%	=100%	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	保障困难离退休人员、遗属生活补助	有所提升	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难离退休遗属人员满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						90	90			
自评结论	一、基本情况: 该项目年初预算6.40万元, 全年预算为3.80万元, 全年完成数3.80万元, 预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费用于按时发放有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, 稳定了有特殊困难的离退休人员、遗属队伍。 二、自评结果: 按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神, 该项目自评得分100分, 自评结果为优。									

联系人: 濮薇

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省贵阳监狱

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	贵州省贵阳监狱			
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:	1770000	1402084.33	1107431.85	10	78.98	7.9	
	财政拨款:	1770000	1402084.33	1107431.85	-	-	-	
	-----本级安排:	1770000	1402084.33	1107431.85	-	-	-	
	-----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				
	概述: 安排离干医药费项目, 用于保障离休干部医药费。 目标1: 及时足额支付离休干部医药费。 目标2: 切实解决离休干部后顾之忧, 有利于监狱工作的稳定发展。			该项目年初预算177万元, 全年预算为140.21万元, 全年完成数110.74万元, 结转下年29.47万元。预算执行率78.90%, 项目达到年度指标。及时足额支付离休干部门诊及住院医药费。切实解决了离休干部后顾之忧, 有利于监狱工作的稳定发展。				
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	离休干部医药费发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费发放情况	按时发放	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=78.98%	12.5	9.87	2022年离干医药费结转下年使用 29.46万元, 未完成原因: 2022年4季度离干医药费报销在2023年1月份支付27.5万元。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为离休人员提供生活保障	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	87.37	
自评 结论	<p>一、基本情况: 该项目年初预算177万元, 全年预算为140.21万元, 全年完成数110.74万元, 结转下年29.47万元。预算执行率78.90%。(2022年4季度离干报销医药费在2022年12月末上报省监狱局老干处审核后2023年1月份支付) 该项经费用于离休干部门诊及住院医药费。及时足额支付离休干部门诊及住院医药费。切实解决了离休干部后顾之忧, 有利于监狱工作的稳定发展。</p> <p>二、自评结果: 按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神, 该项目自评得分97.90分, 自评结果为优。</p>							

联系人: 濮薇