贵州省司法警察医院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省司法警察医院概况

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

贵州省司法警察医院概况

一、部门职责

（一）负责收治患病的服刑人员并正确执行刑法、做到依法治监；做好狱情分析，传染病预防、案件侦查和安全防范工作；负责突发性事件的预防措施和反暴乱劫狱工作。

（二）负责处置或指导基层监狱处置系统内发生的公共卫生事件。

（三）负责基层监狱医疗机构的技术指导和业务培训；负责服刑人员保外就医医疗鉴定。

（四）负责收治政法系统干工中的疾病患者；收治政法单位、纪检、监察等单位依法依纪收押的犯罪嫌疑人中和双规人员中的疾病患者。

（五）负责申报监狱的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费并严格按照规定使用经费，定期编制财务预算，如实反映预算执行情况。

（六）负责全监民警的教育、培训、奖惩、考核等工作，负责民警队伍建设、职工管理工作；负责具体抓好监狱党建工作。

（七）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省司法警察医院成立于上世纪五六十年代，是一所以收治患病服刑人员为主要职责的监狱中心医院，为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类。

我单位无下设处室，无下属单位，下设办公室、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、后勤财务科、离退休管理科、医务科、政治处（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）、护理部、纪检监察科11个职能科室，门诊部、内科、外科、妇产科、手术麻醉科、药剂科、检验科、重症医学科、影像科、中医科、司法鉴定所11个临床医技机构。

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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省司法警察医院　　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	6,726.10	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	5,106.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	35.47
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	3.99	八、社会保障和就业支出	39	1,248.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	428.31
	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	6,730.09	**本年支出合计**	58	6,819.35
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	93.22	年末结转与结余	60	3.96
	30			61	
收入总计	31	6,823.31	**支出总计**	62	6,823.31

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）：贵州省司法警察医院　　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	6,730.09	6,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
204	公共安全支出	5,021.69	5,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
20407	监狱	5,021.69	5,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2040701	行政运行	4,743.41	4,740.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
205	教育支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,248.99	1,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.13	1,236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	884.23	884.23	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	322.96	322.96	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.95	423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.95	423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.95	423.95	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）：贵州省司法警察医院　　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	6,819.35	6,505.05	314.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,106.58	4,825.77	280.81	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,106.58	4,825.77	280.81	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,825.77	4,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.47	1.98	33.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.47	1.98	33.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,248.99	1,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.13	1,236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	884.23	884.23	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	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.31	428.31	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）：贵州省司法警察医院　　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	6,726.10	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	5,102.27	5,102.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.47	35.47	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	1,248.99	1,248.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	428.31	428.31	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	6,726.10	**本年支出合计**	59	6,815.04	6,815.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.86	年末财政拨款结转和结余	60	3.92	3.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.86		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	6,818.97	**合计**	64	6,818.97	6,818.97	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）：贵州省司法警察医院　　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	6,815.04	6,502.44	312.60
204	公共安全支出	5,102.27	4,823.16	279.11
20407	监狱	5,102.27	4,823.16	279.11
2040701	行政运行	4,823.16	4,823.16	0.00
205	教育支出	35.47	1.98	33.49
20508	进修及培训	35.47	1.98	33.49
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00
208	社会保障和就业支出	1,248.99	1,248.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.13	1,236.13	0.00
2080501	行政单位离退休	884.23	884.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.96	322.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
20808	抚恤	12.86	12.86	0.00
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	0.00
221	住房保障支出	428.31	428.31	0.00
22102	住房改革支出	428.31	428.31	0.00
2210201	住房公积金	428.31	428.31	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）：贵州省司法警察医院　　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	5,134.22	302	商品和服务支出	458.85
30101	基本工资	1,186.85	30201	办公费	17.69
30102	津贴补贴	1,900.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,181.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.96	30206	电费	28.12
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	8.76
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	46.05
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	5.47
30113	住房公积金	428.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.96
30199	其他工资福利支出	76.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	906.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.09	30216	培训费	1.98
30302	退休费	867.69	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	12.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.75	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.21
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	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	245.49
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	6.11
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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	6,040.60		公用经费合计	461.84

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）：贵州省司法警察医院　　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）：贵州省司法警察医院　　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）：贵州省司法警察医院　　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
20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	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6,823.31万元，与2021年度相比，减少2,146.33万元，下降23.93%，主要原因是：由于新冠疫情，2021年“突发公共卫生事件应急处理”中支出贵州省司法警察医院发热门诊规范化建设项目、核酸机动检测能力建设项目等，因此2022年收支决算相比上年降幅较大。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,730.09万元，其中：财政拨款收入6,726.10万元，占99.94%；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3.99万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,819.35万元，其中：基本支出6,505.05万元，占95.39%；项目支出314.30万元，占4.61%；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6,818.97万元。与2021年度相比，减少2,146.35万元，下降23.94%，主要原因是：由于新冠

疫情，2021年“突发公共卫生事件应急处理”中支出贵州省司法警察医院发热门诊规范化建设项目、核酸机动检测能力建设项目等，因此2022年财政拨款收入收支决算相比上年降幅较大。

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6,815.04万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年度相比，减少2,061.33万元，下降23.22%，主要原因是：由于新冠疫情，2021年“突发公共卫生事件应急处理”中支出贵州省司法警察医院发热门诊规范化建设项目、核酸机动检测能力建设项目等，因此2022年一般公共预算财政拨款支出相比上年降幅较大。

（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）5,102.27万元，占74.87%；教育支出（类）35.47万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）1,248.99万元，占18.33%；住房保障支出（类）428.31万元，占6.28%。

（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5,043.17万元，支出决算为6,815.04万元，完成年初预算的135.13%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3487.20万元，支出决算为4,823.16万元，完成年初预算的138.31%。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、晋级晋档追加经费所致。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，部分培训业务未能按计划完成。

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359.71万元，支出决算为884.23万元，完成年初预算的245.82%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助未纳入年初预算，年度由省财政追加下达。

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326.67万元，支出决算为322.96万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出减少等因素导致。

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34.06万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员退休、调出减少等因素导致。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度上半年有警察遗属死亡，导致年底支出未达到年初预算。

7.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428.43万元，支出决算为428.31万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度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6,502.44万元，其中：

（一）人员经费6,040.60万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴、退休费、奖金、生活补助、离休费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费461.84万元，主要包括：维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、办公费、水费、办公设备购置、手续费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、培训费、邮电费。

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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少30.64万元，下降59.83%。决算数较上年减少的主要原因是：2021年为了进一步加强监狱系统医疗机构的疫情防控救治能力，根据贵州省应对新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于做好秋冬季疫情防控能力建设和资金统筹工作的紧急通知》和《省发展改革委关于贵州省司法警察医院发热门诊改造项目实施方案的批复》（黔发改社会〔2020〕915号）文件，经省机关事务管理局批准同意购置救护车2辆，因此使得2022年“三公”经费支出低于2021年。

（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30.64万元，下降59.83%。决算数较上年减少的主要原因是：2021年为了进一步加强监狱系统医疗机构的疫情防控救治能力，根据贵州省应对新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于做好秋冬季疫情防控能力建设和资金统筹工作的紧急通知》和《省发展改革委关于贵州省司法警察医院发热门诊改造项目实施方案的批复》（黔发改社会〔2020〕915号）文件，经省机关事务管理局批准同意购置救护车

2辆，因此2022年公务用车购置及运行维护费支出低于2021年。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：警务用车的维修、保险、加油等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11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461.84万元。与2021年度相比，增加13.36万元，增长2.98%，主要原因是：2022年新录用公务员导致机关运行经费追加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额75.24万元，其中：政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.49万元；授予中小企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的4.37%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的4.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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18个项目进行了绩效自评，涉及资金6505.05万元，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

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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、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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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	贵州省司法警察医院			
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：	1000	6500	6500	10	100%	10
	财政拨款：	1000	6500	6500	-	-	-
	------本级安排：	1000	6500	6500	-	-	-
	------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：做好监狱系统困难干警家庭走访慰问。 目标1：单位组织开展慰问。 目标2：对困难家庭职工的关怀落实到位。	按预期计划组织对困难职工家庭开展慰问，全年预算数0.65万元，全年执行数0.65万元，按工作实际情况进行开支。

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	开展慰问困难干警家庭	≥1户	≥1户	12.5	12.5	
		质量指标	慰问困难干警家庭情况	落户到位	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	开展慰问困难干警家庭及时率	＝100%	＝100%	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	提升干警工作积极性	有效提升	达成年度指标	30	30	
	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	该项目得分为100分，自评结果为“优”，支出后达到绩效目标，按计划开支慰问金及困难补助，全年预算数0.65万元，全年执行数0.65万元，按工作实际情况进行开支。

联系人：姜雅馨