

贵州省茅草铺监狱
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省茅草铺监狱概况

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

贵州省茅草铺监狱概况

一、部门职责

（一）负责申报监狱的人民警察经费及其他各项经费并严格按照规定使用经费，定期编制部门预算和财务决算，如实反映预算执行情况。

（二）负责国有资产的管理工作。

（三）负责全监民警的配备、教育、培训、奖惩、考核等工作，负责民警队伍建设工作。

（四）负责工人管理和工人队伍稳定工作。

（五）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

贵州省茅草铺监狱内设5个科室，分别是：办公室、财务管理科、离退休管理科、国有资产管理科、政治处。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省茅草铺监狱。

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）：贵州省茅草铺监狱

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	993.16	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	343.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.36
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	2.70	八、社会保障和就业支出	39	601.09
	9		九、卫生健康支出	40	42.40
	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	25.07
	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	995.86	本年支出合计	58	1,014.50
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	21.00	年末结转与结余	60	2.36
	30			61	
收入总计	31	1,016.86	支出总计	62	1,016.86

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）：贵州省茅草铺监狱

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	995.86	993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
204	公共安全支出	325.98	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20407	监狱	325.98	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2040701	行政运行	306.88	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
205	教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.09	601.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.32	452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.19	404.19	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	20.72	20.72	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	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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）：贵州省茅草铺监狱

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	1, 014. 50	951. 83	62. 67	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	343. 57	324. 47	19. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	343. 57	324. 47	19. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	324. 47	324. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 36	1. 20	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 36	1. 20	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	601. 09	601. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	452. 32	452. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	404. 19	404. 19	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	20. 72	20. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	148. 77	148. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	146. 37	146. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 40	0. 00	42. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 40	0. 00	42. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 40	0. 00	42. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 07	25. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 07	25. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 07	25. 07	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）：贵州省茅草铺监狱

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	993.16	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	338.45	338.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.36	2.36	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	601.09	601.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.40	42.40	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	25.07	25.07	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	993.16	本年支出合计	59	1,009.37	1,009.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.31		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	1,009.47	合计	64	1,009.47	1,009.47	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）：贵州省茅草铺监狱

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	1,009.37	946.71	62.67
204	公共安全支出	338.45	319.35	19.10
20407	监狱	338.45	319.35	19.10
2040701	行政运行	319.35	319.35	0.00
205	教育支出	2.36	1.20	1.16
20508	进修及培训	2.36	1.20	1.16
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	601.09	601.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.32	452.32	0.00
2080501	行政单位离退休	404.19	404.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	0.00
20808	抚恤	148.77	148.77	0.00
2080801	死亡抚恤	146.37	146.37	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	42.40	0.00	42.40
21011	行政事业单位医疗	42.40	0.00	42.40
2101101	行政单位医疗	42.40	0.00	42.40
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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）：贵州省茅草铺监狱

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	354.15	302	商品和服务支出	30.14
30101	基本工资	110.50	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	99.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	0.38
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	0.52	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	562.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.06	30216	培训费	1.20
30302	退休费	370.24	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	146.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.36	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	2.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87

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	14.76
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	0.90
			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	916.57		公用经费合计	30.14

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）：贵州省茅草铺监狱

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）：贵州省茅草铺监狱

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）：贵州省茅草铺监狱

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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1,016.86万元，与2021年度相比，减少71.29万元，下降6.55%，主要原因是：一是2022年使用上年财政同意结转工资奖金津补贴及住房公积金导致“年末结转和结余”较上年减少16.16万元；二是人员变动导致收支较上年减少57.51万元；三是“单位资金”的离干医药费和慰问金及困难补助收支较上年增加2.38万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计995.86万元，其中：财政拨款收入993.16万元，占99.73%；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2.70万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,014.50万元，其中：基本支出951.83万元，占93.82%；项目支出62.67万元，占6.18%；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1,009.47万元。与2021年度相比，减少73.67万元，下降6.80%，主要原因是：一是2022年使

用上年财政同意结转工资奖金津补贴及住房公积金使导致“年末结转和结余”较上年减少16.16万元；二是人员变动导致财政拨款收支较上年减少57.51万元。

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1,009.37万元，占本年支出合计的99.49%。与2021年度相比，减少57.52万元，下降5.39%，主要原因是：一是2022年退休人员死亡人数比上年少造成死亡抚恤较上年减少72.66万元；二是未休假人数比上年多，造成其他工资福利支出较上年增加4.81万元；三是2022年退休人员比上年多造成职业年金缴费较上年增加11.75万；四是在职转退休导致工资奖金津补贴和公用经费等较上年减少58.30万元；五是离退休费调标及在职转退休等导致离退休费较上年增加56.88万元。

（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）338.45万元，占33.53%；教育支出（类）2.36万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）601.09万元，占59.55%；卫生健康支出（类）42.40万元，占4.20%；住房保障支出（类）25.07万元，占2.48%。

（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618.94万元，支出决算为1,009.37万元，完成年初预算的163.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为265.69万元，支出决算为319.35万元，完成年初预算的120.20%。决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出、退休人员职业年金缴费及退休一次性补助未在年初预算中核算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，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176.78万元，支出决算为404.19万元，完成年初预算的228.64%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助未在年初预算中核算。

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28.54万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的72.60%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

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35.16万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.10万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的486.28%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤金未在年初预算中核算导致。

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2.40万元。决算数大于预

算数的主要原因是：该预算项目未在年初预算中核算导致。

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47.80万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

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33.67万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的74.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

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946.71万元，其中：

（一）人员经费916.57万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、退休费、生活补助、抚恤金、职业年金缴费、医疗费补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.14万元，主要包括：福利费、差旅费、邮电费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、水费、其他交通费用、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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%；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1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100.00%；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 1.87万元。主要用于：后勤保障用车。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30.14万元。与2021年度相比，减少5.87万元，下降16.30%，主要原因是：在职人员转退休减少公用经费支出。

（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15个项目进行了绩效自评，涉及资金991.57万元，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

贵州省监狱管理局于2023年4月对贵州省茅草铺监狱2022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

2022年度监狱干警医保资金绩效评价得分100分，绩效评价结果等级为“优”。其中：产出指标得分50分，得分率为100%；效益指标得分30分，得分率为100%；满意度指标得分10分，得分率100%；项目资金得分10分，得分率100%。

监狱干警医保资金项目执行良好，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，2022年我监干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

2. 整改措施

（1）进一步提高预算编制准确性

业务部门以确保干警100%参保作为任务目标，综合考量上一年度实际支付情况、结转结余资金量和预算年度单位人员变动情况预测编制预算。要求劳动保障科加强与政治处、财务管理科等

相关部门的沟通协调，将预算编制和调整与人员缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合，避免出现资金缺口或较大结余，如有盈余或缺口，严格按照规定程序申请调剂调整。

（2）加强对绩效管理工作的监控管理

结合预算绩效监控管理工作，财务管理科、劳动保障科要加强绩效管理工作的监控，强化对监狱干警医保资金绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，提高监狱干警医保资金使用效益。

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職業年金支出。

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、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

(2, 022年度)

单位（盖章）： 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	贵州省茅草铺监狱			
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:	478000	424030.21	424030.21	10	100.00	10
		财政拨款:	478000	424030.21	424030.21	-	-	-
		-----本级安排:	478000.00	424030.21	424030.21	-	-	-
		-----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				
	按期缴纳干警医疗保险,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定。			监狱干警医保缴费项目,是其他运转类项目支出。年初预算47.8万元,全年预算42.4万元,2022年实际执行42.4万元,执行率为100%。2022年按属地原则及时足额缴纳干警医疗保险,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定,完成指标任务。				
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
		监狱干警参保缴纳总成本		≤47.8万元	≤42.40万元	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	反映缴纳医保对监狱干警医疗保障	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	反映监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定情况	达成年度指标	15	15	
	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	监狱干警医保缴费项目,是其他运转类项目支出。年初预算47.8万元,全年预算42.4万元,2022年实际执行42.4万元,执行率为100%。2022年按属地原则及时足额缴纳干警医疗保险,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定,完成指标任务。自评结论:项目基本达成年度指标,自评分100分,自评结果为优。							

联系人:王琰

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		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	贵州省茅草铺监狱			
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:	6600	6600	6600	10	100.00	10	
	财政拨款:	6600	6600	6600	-	-	-	
	-----本级安排:	6600	6600	6600.00	-	-	-	
	-----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				
	及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定。			离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。年初预算0.66万元，全年预算0.66万元，2022年实际执行0.66万元，执行率为100%。2022年及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定，完成全年指标任务。				
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	离休干部人数	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	离休干部医药费发放完成情况	足额支付离休干部医药费	达成年度指标	10	10	
		时效指标	离休干部医药费发放时间	及时发放	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	
			离休干部医药费成本	≤0.66万元	≤0.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。年初预算0.66万元，全年预算0.66万元，2022年实际执行0.66万元，执行率为100%。2022年及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定，完成全年指标任务。自评结论：项目基本达成年度指标，自评分100分，自评结果为优。							

联系人：王琰

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		贵州省茅草铺监狱		
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：	18000	18000	18000	10	100.00	10
			财政拨款：	18000	18000	18000	-	-	-
			-----本级安排：	18000	18000.00	18000.00	-	-	-
			-----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				
	根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助。				慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。年初预算1.8万元，全年预算1.8万元，2022年实际执行1.8万元，执行率为100%。2022年根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助，完成指标任务。				
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	慰问金及困难补助	=1批	=1批	10	10		
		质量指标	慰问金及困难补助发放完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	慰问金及困难补助发放时间	及时发放	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		
			慰问金及困难补助成本	≤1.8万元	≤1.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休人员及无工作遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。年初预算1.8万元，全年预算1.8万元，2022年实际执行1.8万元，执行率为100%。2022年根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助，完成指标任务。自评结论：项目基本达成年度指标，自评分100分，自评结果为优。								

联系人：王琰