

贵州省田沟监狱
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省田沟监狱概况

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

贵州省田沟监狱概况

一、部门职责

贵州省田沟监狱是贵州省监狱管理局下属的行政机构，主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚。对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。主要职责如下：

（一）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。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）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，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。

（四）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洽帮教工作，负责创建现代化文明监狱工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）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。

（八）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

贵州省田沟监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算的正处级单位,机关性质为行政单位,类别为承担行政职能类,经费形式为全额拨款。

按照省编办《关于羊艾等31个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办法〔2011〕356号）、黔编办《关于调整白云监狱等24家单位有关机构编制事项的批复》（黔编办发〔2019〕5号）及贵州省监狱管理局关于新“三定”方案的相关要求,本单位内设13个机构和政治处:分别是办公室（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）。内设3个直属机构（监狱医院、服刑人员指导中心、心理矫治中心）和监管区,还设有工会、团委、纪委、监察科及监狱企业“三科一室”（公司财务科、人力资源科、企业管理科、公司办公室）。

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）：贵州省田沟监狱

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	11,155.53	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	8,528.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26.27
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	102.50	八、社会保障和就业支出	39	2,086.20
	9		九、卫生健康支出	40	319.47
	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	455.36
	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	11,258.04	本年支出合计	58	11,415.65
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	169.43	年末结转与结余	60	11.82
	30			61	
收入总计	31	11,427.47	支出总计	62	11,427.47

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）：贵州省田沟监狱

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	11,258.04	11,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
204	公共安全支出	8,370.73	8,268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
20407	监狱	8,370.73	8,268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
2040701	行政运行	5,083.13	5,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.85	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2040706	狱政设施建设	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,086.20	2,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.07	1,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,287.58	1,287.58	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	350.87	350.87	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	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.36	455.36	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）：贵州省田沟监狱

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	11,415.65	7,709.58	3,706.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,528.34	5,160.02	3,368.32	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,528.34	5,160.02	3,368.32	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,160.02	5,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.27	8.00	18.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.27	8.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,086.20	2,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.07	1,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,287.58	1,287.58	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	350.87	350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.47	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.47	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.47	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.36	455.36	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）：贵州省田沟监狱

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	11,155.53	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	8,284.37	8,284.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.27	26.27	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	2,086.20	2,086.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319.47	319.47	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	455.36	455.36	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	11,155.53	本年支出合计	59	11,171.67	11,171.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.14		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	11,171.67	合计	64	11,171.67	11,171.67	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）：贵州省田沟监狱

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	11,171.67	7,626.98	3,544.69
204	公共安全支出	8,284.37	5,077.42	3,206.95
20407	监狱	8,284.37	5,077.42	3,206.95
2040701	行政运行	5,077.42	5,077.42	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	5.60	0.00	5.60
2040706	狱政设施建设	76.73	0.00	76.73
205	教育支出	26.27	8.00	18.27
20508	进修及培训	26.27	8.00	18.27
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,086.20	2,086.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.07	1,699.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1,287.58	1,287.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	0.00
20808	抚恤	387.13	387.13	0.00
2080801	死亡抚恤	379.33	379.33	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00
210	卫生健康支出	319.47	0.00	319.47
21011	行政事业单位医疗	319.47	0.00	319.47
2101101	行政单位医疗	319.47	0.00	319.47
221	住房保障支出	455.36	455.36	0.00
22102	住房改革支出	455.36	455.36	0.00
2210201	住房公积金	455.36	455.36	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）：贵州省田沟监狱

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	5,454.55	302	商品和服务支出	469.76
30101	基本工资	1,296.11	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	2,093.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,083.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.87	30206	电费	29.02
30109	职业年金缴费	60.62	30207	邮电费	5.35
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	12.90
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	12.55
30113	住房公积金	455.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	106.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,686.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	224.61	30216	培训费	8.00
30302	退休费	1,058.02	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	379.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.91	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	7.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.44

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	261.48
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	10.95
			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	16.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.00
			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	7,141.22		公用经费合计	485.76

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）：贵州省田沟监狱

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）：贵州省田沟监狱

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）：贵州省田沟监狱

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
22.44	0.00	22.44	0.00	22.44	0.00	22.44	0.00	22.44	0.00	22.44	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11,427.47万元，与2021年度相比，减少6,792.63万元，下降37.28%，主要原因是：一是黔北监狱基本建设项目狱政设施建设专项资金较上年减少5971万元；二是较上年年初结转结余减少所致。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,258.04万元，其中：财政拨款收入11,155.53万元，占99.09%；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102.50万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,415.65万元，其中：基本支出7,709.58万元，占67.54%；项目支出3,706.07万元，占32.46%；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11,171.67万元。与2021年度相比，减少6,627.27万元，下降37.23%，主要原因是：一是黔北监狱基本建设项目狱政设施建设专项资金较上年减少5971万元；二是较上年年初结转结余减少所致。

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11,171.67万元，占本年支出合计的97.86%。与2021年度相比，减少6,591.46万元，下降37.11%，主要原因是：黔北监狱基本建设项目专项资金预算较上年减少5971万元导致狱政设施建设项目预算支出减少。

（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）8,284.37万元，占74.16%；教育支出（类）26.27万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）2,086.20万元，占18.67%；卫生健康支出（类）319.47万元，占2.86%；住房保障支出（类）455.36万元，占4.08%。

（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6,547.53万元，支出决算为11,171.67万元，完成年初预算的170.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3708.39万元，支出决算为5,077.42万元，完成年初预算的136.92%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省

财政统一要求，结合年度中单位新招录公务员、调进、部分人员职务晋升、晋级晋档等情况通过预算追加经费安排保障。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为76.78万元，支出决算为76.73万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为黔北基建项目配套资金尾款，严格按照合同及经费管理据实支出有所节省。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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582.23万元，支出决算为1,287.58万元，完成年初预算的221.15%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助年初未纳入财政预算，年度由省财政追加下达。

6. 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355.69万元，支出决算为350.87万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休、调出及缴费基数变化等原因所致。

7. 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66.07万元，

支出决算为60.62万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休、调出及缴费基数变化等原因所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为77.12万元，支出决算为379.33万元，完成年初预算的491.87%。决算数大于预算数的主要原因是：该类经费按照省财政统一要求，结合年度中人员死亡等实际情况通过预算追加安排保障。

9. 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7.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算系统中无此项目，今年纸质追加离休干部无工作遗孀医药费补助所致。

10. 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394.28万元，支出决算为319.47万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，实际缴费人数小于预算编报人数。

11. 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459.26万元，支出决算为455.36万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休、调出及缴费基数变化等原因所致。

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7,626.98万元，其中：

（一）人员经费7,141.22万元，主要包括：奖金、抚恤金、生活补助、津贴补贴、基本工资、住房公积金、医疗费补助、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、职业年金缴费。

（二）公用经费485.76万元，主要包括：差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、福利费、物业管理费、手续费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、培训费、工会经费、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22.44万元，支出决算为22.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.98万元，下降44.48%。决算数较上年减少的主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定及实施细则、省委进一步贯彻落实中央八项规定精神切实加强作风建设实施细则精神和厉行节约要求，认真贯

彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，二是本年执法执勤用车已满足基础业务运转，不再申请使用公务用车购置及运行维护费新购车辆。

（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22.44万元，支出决算22.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.98万元，下降44.48%。决算数较上年减少的主要原因是：本年执法执勤用车已满足基础业务运转，不再申请使用公务用车购置及运行维护费新购车辆。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 22.44万元。主要用于：执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8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485.76万元。与2021年度相比，增加6.21万元，增长1.29%，主要原因是：2022年度新招录公务员导致相关机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,044.00万元，其中：政府采购货物支出2,044.00万元、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2,044.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，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8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4辆、特种专业技术用车3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13个项目进行了绩效自评，涉及资金8132.58万元，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

贵州省田沟监狱于2023年5月对贵州省田沟监狱2022年监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了绩效评价，绩效评价结果等级为“优”。评价结果如下：

1. 监狱干警医保资金概况

贵州省田沟监狱干警医保资金是用于支持监狱为干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、退休过渡性医疗费等的资金，由省级财政负担。2022年全年省级财政预算资金319.28万元，实际使用319.28万元。

项目支出绩效自评表详见附件：监狱干警医保缴费项目绩效自评表。

2. 绩效评价综合结论

2022年度贵州省田沟监狱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”，其中预算执行率10分，得分率为100%；产出指标50分，得分率为100%；效益指标30分，得分率为100%；服务对象满意度指标10分，得分率为100%。

监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到年初设定的目标值，项目总体效益显著。2022年我单位干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

3. 主要经验及做法

一是严格财务管理制度。监狱干警医保资金严格按照专项资金管理办法、政府会计准则制度、预决算管理制度进行管理和核算，专款专用，杜绝挤占挪用。

二是监狱财务管理科和劳动保障科建立协作机制，共同保证监狱干警医保按月足额缴纳，保障了干警医疗保险待遇。

4. 下一步努力的方向

一是加强学习宣传培训，提升业务人员水平，提升业务人员对医保缴交资金测算中存在的问题的解决能力以及熟练掌握政策的能力。

二是以确保干警100%参保作为任务目标，综合考量上一年实际支付情况、结转结余资金量和预算年度人员变动情况预测等因素科学编制预算，同时加强政治处、财务管理科和劳动保障科的沟通联系，建立协作机制，保障资金预算及执行稳定高效。

三是结合预算绩效管理工作要求，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，提高我监干警医保资金使用效益，较好完成干警医保资金目标绩效任务，从而进一步提高我单位绩效管理水平。

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、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十九、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：贵州省田沟监狱

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	贵州省田沟监狱			
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:	3942800	3194707.65	3194707.65	10	100.00	10	
	财政拨款:	3942800	3194707.65	3194707.65	-	-	-	
	-----本级安排:	3942800	3194707.65	3194707.65	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 有效提高监狱干警医疗保障程度。 目标2: 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。			一是该项目执行有效提高了监狱干警的医疗保障程度。 二是该项目保障了监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				
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	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	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和报销收益水平	有所提高	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	有所提高	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、基本情况: 监狱干警医保缴费项目, 年初预算数394.28万元, 全年预算数319.47万元, 2022年度执行数319.47万元, 执行率100%, 项目达成年度指标, 该项经费用于按期缴纳干警医疗保险金, 有效提高监狱干警医疗保障程度, 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定。 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, 自评总分100分, 该项目得分100分, 监狱干警医保缴费项目经费项目自评结果为优。							

联系人：刘燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省田沟监狱

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	贵州省田沟监狱			
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:	800000	660532.74	629695.73	10	95.33	9.53	
	财政拨款:	800000	660532.74	629695.73	-	-	-	
	-----本级安排:	800000	660532.74	629695.73	-	-	-	
	-----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: 按相关政策及时支付离休干部医疗补助, 保障维护监狱安全稳定, 保障离休干部健康权益, 切实解决离休干部的后顾之忧, 促进社会文明和进步。 目标1、及时支付离干医药费, 保障离干医药费补助及时有效。 目标2、保障离休干部健康权益, 切实解决离休干部后顾之忧。			一是及时支付离干医药费, 保障离干医药费补助及时有效。 二是保障离休干部健康权益, 切实解决离休干部后顾之忧。				
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	保障离休干部医疗费人数	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	保障离休干部医药费覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	离休干部医药费报销完成时效	按期完成	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.33%	20	19.07	结合预算调整情况测算完成值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休干部健康权益, 切实解决离休干部后顾之忧	有效保障	达成年度指标	30	30	
	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	89.07	
自评 结论	离休干部医药费项目, 年初预算数80万元, 全年预算数66.05万元, 2022年度执行数62.97万元, 执行率95.33%, 项目达成基本年度指标。因离休干部医药费在年初预算时按照预测离休干部医药费产生数进行预算, 实际收支时按照实际产生费用进行核拨, 执行中调减预算13.95万元, 该项目自评得分为99.07分, 自评结果为优。在今后的工作中, 编制预算时要进一步科学合理预测离休干部医药费产生情况, 进一步缩小预算与执行数的差异。							

联系人：刘燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省田沟监狱

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	贵州省田沟监狱			
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:	100000	179500	179500	10	100.00	10	
	财政拨款:	100000	179500	179500	-	-	-	
	-----本级安排:	100000	179500	179500	-	-	-	
	-----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: 根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助,切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧,维护干警队伍稳定,有利于监狱工作的稳定发展。 目标1、保障监狱困难家庭及人员生活补助 目标2、维护干警队伍稳定,有力促进监狱稳定发展			一是保障监狱困难家庭及人员生活补助。 二是维护干警队伍稳定,有力促进监狱稳定发展。				
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	慰问及帮扶干警人数	=1批	=1批	10	10	
		质量指标	慰问及帮扶干警覆盖率	=1批	=1批	10	10	
		时效指标	慰问及帮扶干警时效性	按期完成	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	有所提高	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	慰问金及困难补助项目,年初预算数10万元,全年预算数17.95万元,2022年度执行数17.95万元,执行率100%,项目达成基本年度指标。自评得分100分,自评结果优。							

联系人: 刘燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省田沟监狱

填报日期：2023/01/29

项目名称		罪犯大病统筹(非税)						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省田沟监狱			
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:	56000	56000	56000	10	100.00	10
		财政拨款:	56000	56000	56000	-	-	-
		-----本级安排:	56000	56000	56000	-	-	-
		-----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				
	目标1: 按属地新农合规定时限及时缴纳服刑人员医保金。 目标2: 保障服刑人员基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 维护监管安全稳定。			一是按属地新农合规定时限及时缴纳服刑人员医保金。 二是保障服刑人员基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 维护监管安全稳定。				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时缴纳医保	按属地新农合规定时限	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目按时缴纳罪犯医保, 切实解决罪犯医疗问题 , 有效维护监狱安全稳定, 目标任务按期完成。年初预算数5.6万元, 全年预算数5.6万元, 2022年度执行数5.6万元, 执行率100%, 项目达成基本年度指标。该项目自评得分100分, 自评结果优。							

联系人：刘燕