

贵州省平坝监狱
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省平坝监狱概况

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

贵州省平坝监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等监狱管理改造罪犯的法律法规，组织实施主管单位的决定和方案；

（二）负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，指导对罪犯的减刑、假释等的刑罚执行工作，负责监狱的一切突发事件和安全生产工作；

（三）制定对罪犯生活卫生的管理工作，预防各种突发性疾病和流行性疾病；

（四）制定对罪犯进行政治、文化、思想教育和技术教育改造计划，配合相关科室做好刑满释放人员的安置工作；

（五）管理监狱行政经费、业务经费、专项经费，制定单位的年度预算、决算和国有资产的资产管理工作；

（六）做好监狱的产业调整和技术改造，对监狱的技术装备和警戒设施以及犯人的日常用品做好计划和发放工作。

二、机构设置

贵州省平坝监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正处级单位，机构性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。

本单位内设20个业务科室，10个监区，无下属单位。本单位内设办公室、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（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）、纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑人员指导中心等20个业务科室，设立监区10个，包含医院监区1个。

从预算单位构成看，贵州省平坝监狱单位决算包括本级决算，无下属单位。

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）：贵州省平坝监狱

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	13,274.41	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	10,709.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	62.35
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	319.15	八、社会保障和就业支出	39	1,903.17
	9		九、卫生健康支出	40	533.97
	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	15.00
	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	719.44
	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	13,593.55	本年支出合计	58	13,943.85
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	354.53	年末结转与结余	60	4.23
	30			61	
收入总计	31	13,948.08	支出总计	62	13,948.08

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）：贵州省平坝监狱

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	13,593.55	13,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15
204	公共安全支出	10,384.70	10,065.55	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15
20407	监狱	10,384.70	10,065.55	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15
2040701	行政运行	7,765.55	7,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2040704	罪犯生活及医疗卫生	94.27	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72.10
205	教育支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,898.07	1,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,673.07	1,673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,013.41	1,013.41	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	549.13	549.13	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	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	699.46	699.46	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）：贵州省平坝监狱

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	13,943.85	10,652.92	3,290.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,709.92	8,024.31	2,685.61	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,709.92	8,024.31	2,685.61	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,024.31	8,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	158.36	0.00	158.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.35	6.00	56.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.35	6.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.17	1,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,678.17	1,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,013.45	1,013.45	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	552.74	552.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.97	0.00	533.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.97	0.00	533.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	533.97	0.00	533.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	719.44	719.44	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）：贵州省平坝监狱

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	13,274.41	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	10,321.82	10,321.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62.35	62.35	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	1,903.17	1,903.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	533.97	533.97	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	15.00	15.00	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	719.44	719.44	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	13,274.41	本年支出合计	59	13,555.76	13,555.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.62		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	13,556.03	合计	64	13,556.03	13,556.03	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）：贵州省平坝监狱

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	13,555.76	10,643.77	2,911.99
204	公共安全支出	10,321.82	8,015.15	2,306.67
20407	监狱	10,321.82	8,015.15	2,306.67
2040701	行政运行	8,015.15	8,015.15	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22.17	0.00	22.17
205	教育支出	62.35	6.00	56.35
20508	进修及培训	62.35	6.00	56.35
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.17	1,903.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,678.17	1,678.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,013.45	1,013.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.74	552.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.98	111.98	0.00
20808	抚恤	225.00	225.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220.20	220.20	0.00
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	533.97	0.00	533.97
21011	行政事业单位医疗	533.97	0.00	533.97
2101101	行政单位医疗	533.97	0.00	533.97
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	719.44	719.44	0.00
22102	住房改革支出	719.44	719.44	0.00

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
2210201	住房公积金	719.44	719.44	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）：贵州省平坝监狱

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	8,610.67	302	商品和服务支出	728.99
30101	基本工资	2,045.43	30201	办公费	70.09
30102	津贴补贴	3,397.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,650.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.74	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	111.98	30207	邮电费	20.00
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	13.74	30211	差旅费	29.12
30113	住房公积金	719.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.00
30199	其他工资福利支出	119.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,278.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.42	30216	培训费	6.00
30302	退休费	978.13	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	220.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.56	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	4.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.53

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	399.51
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	3.10
			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	26.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.00
			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	9,888.77		公用经费合计	754.99

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）：贵州省平坝监狱		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）：贵州省平坝监狱

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）：贵州省平坝监狱

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
47.51	0.00	47.51	11.98	35.53	0.00	47.51	0.00	47.51	11.98	35.53	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13,948.08万元，与2021年度相比，增加274.68万元，增长2.01%，主要原因是：2022年度社会保险和就业支出增加，2022年度机关事业单位职业年金缴费支出及行政单位医疗保险支出等增加等原因。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,593.55万元，其中：财政拨款收入13,274.41万元，占97.65%；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319.15万元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,943.85万元，其中：基本支出10,652.92万元，占76.40%；项目支出3,290.93万元，占23.60%；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13,556.03万元。与2021年度相比，增加278.85万元，增长2.10%，主要原因是：2022年度社会保险和就业支出增加，2022年度机关事业单位职业年金缴费支出及行政单位医疗保险支出等增加等原因。

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13,555.76万元，占本年支出合计的97.22%。与2021年度相比，增加560.21万元，增长4.31%，主要原因是：2022年度社会保险和就业支出增加，2022年度机关事业单位职业年金缴费支出及行政单位医疗保险支出等增加等原因。

（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）10,321.82万元，占76.14%；教育支出（类）62.35万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）1,903.17万元，占14.04%；卫生健康支出（类）533.97万元，占3.94%；农林水支出（类）15.00万元，占0.11%；住房保障支出（类）719.44万元，占5.31%。

（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10,784.83万元，支出决算为13,555.76万元，完成年初预算的125.69%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为5838.28万元，支出决算为8,015.15万元，完成年初预算的137.29%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增录用公务员及部分人员工资晋级晋档及职务晋升等原因造成经费追加所致。

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22.17万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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436.80万元，支出决算为1,013.45万元，完成年初预算的232.02%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助年初未纳入预算，年度由省财政追加下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为561.16万元，支出决算为552.74万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出等原因造成支出经费减少所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为136.16万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出等原因造成支

出经费减少所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为220.20万元，完成年初预算的268.27%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费用年初无预算，支出数为年度最追所致。

8. 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0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加工伤人员伤残医疗费所致。

9. 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542.11万元，支出决算为533.97万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出等原因造成支出经费减少所致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

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719.97万元，支出决算为719.44万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出等原因造成支出经费减少所致。

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10,643.77万元，其中：

（一）人员经费9,888.77万元，主要包括：退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、职业年金缴费、离休费、抚恤金、基本工资。

（二）公用经费754.99万元，主要包括：水费、公务用车运行维护费、办公设备购置、邮电费、其他交通费用、福利费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、培训费、办公费、电费、维修(护)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47.51万元，支出决算为47.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加19.98万元，增长72.58%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年新购执法执勤用车一辆11.98万元所致。

（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47.51万元，支出决算47.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加19.98万元，增长72.58%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年新购执法执勤用车一辆11.98万元所致。其中：

公务用车购置 支出11.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 35.53万元。主要用于：执法执勤用车的维修维护、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19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754.99万元。与2021年度相比，增加0.63万元，增长0.08%，主要原因是：新录用公务员追加其公用经费所致。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额58.98万元，其中：政府采购货物支出58.98万元、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19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15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）1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1193.47万元，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

贵州省平坝监狱2023年对贵州省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为100分，绩效评价结果等级为“优”。监狱干警医保资金项

目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著，此外，2022年我单位干警参保率为100%，干警整体满意度较高。

（2）整改措施

1. 进一步提高预算编制的准确性

我单位预算以确保干警100%参保作为任务目标，综合上年度实际支付情况、结转结余资金情况及年初对本年人员变动情况的预算综合考虑编制本项目的预算，虽然本年度的项目绩效评价结果为“优”，但还是要继续加强同劳动保障部门和政治处联系，以便更好的确定预算编制的人员，缴费标准等情况，以保证项目编制的准确性。

2. 注重实效，提高满意度

项目的编制要坚持围绕监狱干警的满意度来思考推进，通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，提高预算编制的完整性、科学性、合理性，加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，对做得不够好的地方及时整改，真实反映资金使用效果，切实提高干警满意度。

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、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、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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

(2022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	贵州省平坝监狱			
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:	15000	47070.22	47070.22	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	15000.00	47070.22	47070.22	-	-	-	
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			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。				
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	离休干部医药费人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费保障	有所保障	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费发放	按时发放	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	落实离休干部福利待遇,切实解决离休干部的后顾之忧	有所改善	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	90	
自评 结论	1.基本情况:离休干部医药费项目,年初预算1.5万元,调整预算数4.7万元,2022年度实际执行4.7万元,执行率为100%。该项目经费用于,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。 2.自评结果:按照《贵州省财政厅关于加强2023年绩效管理工作的通知》(黔财绩【2023】1号)文件精神,自评总分100.00分,该项目得分100分。							

项目支出绩效目标自评表

(2022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	贵州省平坝监狱			
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:	60000	44500	44500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	60000.00	44500.00	44500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于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。			用于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。				
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	慰问人数	≥10人	≥10人	12.5	12.5	
		质量指标	发放慰问金及困难补助	足额发放	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	发放慰问金及困难补助	按时发放	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	帮扶困难改善	有所改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算6万元，调整预算数4.45万元，2022年度实际执行4.45万元，执行率为100%。该项目经费用于，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。 2. 自评结果：按照《贵州省财政厅关于加强2023年绩效管理工作的通知》（黔财绩【2023】1号）文件精神，自评总分100.00分，该项目得分100.00分，自评结果为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

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	贵州省平坝监狱			
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:	221700	221700	221700	10	100.00	10
			财政拨款:	221700	221700	221700	-	-	-
			-----本级安排:	221700.00	221700.00	221700.00	-	-	-
			-----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				
	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定				按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金,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	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时缴纳医保	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	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	有所提升	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1.基本情况:罪犯大病统筹(非税)项目,年初预算22.17万元,调整预算数22.17万元,2022年度实际执行22.17万元,执行率为100%。该项目经费用于,按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金,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。 2.自评结果:按照《贵州省财政厅关于加强2023年绩效绩效管理工作的通知》(黔财绩【2023】1号)文件精神,自评总分100.00分,该项目得分100.00分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022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	贵州省平坝监狱			
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:	10842200	5339737.08	5339737.08	10	100.00	10
			财政拨款:	10842200	5339737.08	5339737.08	-	-	-
			-----本级安排:	10842200	5339737.08	5339737.08	-	-	-
			-----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。				按期缴纳干警医疗保险金, 有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平。切实解决广大干警的后顾之忧, 使监狱体系正常运转, 维护监狱干警队伍稳定。				
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	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率		≥100%	≥100%	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		有所提升	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	1. 基本情况: 监狱干警医保缴费项目, 年初预算1084.22万元, 调整预算数533.97万元, 2022年度实际执行533.97万元, 执行率为100%。该项目经费用用于, 按期缴纳干警医疗保险金, 有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平, 切实解决广大干警的后顾之忧, 使监狱体系正常运转, 维护监狱干警队伍稳定。 2. 自评结果: 按照《贵州省财政厅关于加强2023年绩效绩效管理工作的通知》(黔财绩【2023】1号)文件精神, 自评总分100.00分, 该项目得分100.00分。								

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称			国有农场税费改革补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省平坝监狱			
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：	150000	150000	150000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
			-----本级安排：	150000	150000	150000	-	-	-
			-----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				
	用于农场污水管道等公共设施的维修维护，保障农场水源地环境综合治理。				改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。为农场提供良好的用水服务，强化用水安全，增强农场发展能力。维修维护农场公共设施及环境综合治理。				
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	供水管道维修维护	≥8次	≥8次	10	10		
		质量指标	供水质量	达到城乡居民用水标准	达成年度指标	10	10		
			供水管道维修维护合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	完成供水管道维修维护时间	≤1年	≤1年	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	提供良好的用水服务，强化用水安全，增强农场发展的	有所提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。	有所提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	1. 基本情况：国有农场税费改革补助，年初预算15万元，调整预算数15万元，2022年度实际执行15万元，执行率为100%。该项目经费用于，改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。为农场提供良好的用水服务，强化用水安全，增强农场发展能力。维修维护农场公共设施及环境综合治理。 2. 自评结果：按照《贵州省财政厅关于加强2023年绩效绩效管理工作的通知》（黔财绩【2023】1号）文件精神，自评总分100.00分，该项目得分100.00分。								