

贵州省安顺监狱
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺监狱概况

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

贵州省安顺监狱概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。主要负责刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作；负责教育改造、劳动改造工作；负责生活卫生管理工作；负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作；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、考核工作；完成监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为贵州省监狱管理局下属的正县级单位，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，无下属单位。监狱下设办公室、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、离退休管理科、政治处（下设人事警务科、组织宣传科、警务督查队）、纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑指导中心等业务科室，一所医院，六个监区，开展相关具体工作。编制数、实有人数涉密，不予以公开。

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）：贵州省安顺监狱

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	14,319.28	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	13,241.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	35.67
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	492.52	八、社会保障和就业支出	39	703.17
	9		九、卫生健康支出	40	331.27
	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	563.83
	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	14,811.80	本年支出合计	58	14,875.01
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	307.50	年末结转与结余	60	244.28
	30			61	
收入总计	31	15,119.30	支出总计	62	15,119.30

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）：贵州省安顺监狱

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	14,811.80	14,319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	492.52
204	公共安全支出	13,196.48	12,703.96	0.00	0.00	0.00	0.00	492.52
20407	监狱	11,196.48	10,703.96	0.00	0.00	0.00	0.00	492.52
2040701	行政运行	5,939.14	5,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	156.48	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	136.99
2040706	狱政设施建设	2,777.66	2,777.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.17	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.20	191.20	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	441.67	441.67	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	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.21	545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.21	545.21	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	545.21	545.21	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）：贵州省安顺监狱

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	14,875.01	7,208.49	7,666.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,241.07	5,921.49	7,319.58	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,241.07	5,921.49	5,319.58	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,921.49	5,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,819.39	0.00	2,819.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.67	20.00	15.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.67	20.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.17	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.20	191.20	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	441.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.27	0.00	331.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.27	0.00	331.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	331.27	0.00	331.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.83	563.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.83	563.83	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	563.83	563.83	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）：贵州省安顺监狱

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	14,319.28	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	12,715.63	12,715.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.67	35.67	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	703.17	703.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.27	331.27	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	563.83	563.83	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	14,319.28	本年支出合计	59	14,349.58	14,349.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.55	年末财政拨款结转和结余	60	18.26	18.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.55		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	14,367.83	合计	64	14,367.83	14,367.83	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支出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）：贵州省安顺监狱

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	14,349.58	7,207.89	7,141.69
204	公共安全支出	12,715.63	5,920.89	6,794.75
20407	监狱	10,715.63	5,920.89	4,794.75
2040701	行政运行	5,920.89	5,920.89	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.49	0.00	19.49
2040706	狱政设施建设	2,777.66	0.00	2,777.66
20499	其他公共安全支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2049999	其他公共安全支出	2,000.00	0.00	2,000.00
205	教育支出	35.67	20.00	15.67
20508	进修及培训	35.67	20.00	15.67
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.17	703.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.23	664.23	0.00
2080501	行政单位离退休	191.20	191.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.67	441.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00
20808	抚恤	38.94	38.94	0.00
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	0.00
2080802	伤残抚恤	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	331.27	0.00	331.27
21011	行政事业单位医疗	331.27	0.00	331.27
2101101	行政单位医疗	331.27	0.00	331.27
221	住房保障支出	563.83	563.83	0.00
22102	住房改革支出	563.83	563.83	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	563.83	563.83	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）：贵州省安顺监狱

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	6,403.69	302	商品和服务支出	555.76
30101	基本工资	1,640.88	30201	办公费	19.99
30102	津贴补贴	2,586.22	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	1,121.42	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.67	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费	40.00
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	11.04	30211	差旅费	15.31
30113	住房公积金	563.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费	6.00
303	对个人和家庭的补助	230.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00
30302	退休费	191.20	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	38.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	56.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31

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	327.76
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	7.24
			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	18.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.29
			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	6,633.83		公用经费合计	574.06

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）：贵州省安顺监狱

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）：贵州省安顺监狱

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）：贵州省安顺监狱

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
36.29	0.00	36.29	11.98	24.31	0.00	36.29	0.00	36.29	11.98	24.31	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15,119.30万元，与2021年度相比，减少1,218.87万元，下降7.46%，主要原因是：一是监狱基本建设项目预算支出较去年减少2998.27万元；二是因疫情影响，部分狱政设施建设项目进度较慢等导致预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,811.80万元，其中：财政拨款收入14,319.28万元，占96.67%；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492.52万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,875.01万元，其中：基本支出7,208.49万元，占48.46%；项目支出7,666.52万元，占51.54%；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14,367.83万元。与2021年度相比，减少1,213.55万元，下降7.79%，主要原因是：监狱基本建设项目预算减少导致狱政设施建设项目预算支出减少；2022年未使用指标财政全部收回，未列入全年预算收入数中。

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14,349.58万元，占本年支出合计的96.47%。与2021年度相比，减少1,178.40万元，下降7.59%，主要原因是：因疫情原因，部分项目未达到付款要求而未支付，2022年未使用指标由财政全部收回，导致全年收入财政拨款数减少。

（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）12,715.63万元，占88.61%；教育支出（类）35.67万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）703.17万元，占4.90%；卫生健康支出（类）331.27万元，占2.31%；住房保障支出（类）563.83万元，占3.93%。

（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9,841.36万元，支出决算为14,349.58万元，完成年初预算的145.81%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3302.31万元，支出决算为5,920.89万元，完成年初预算的

179.3%。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、晋级晋档等追加经费所致。

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19.49万元，支出决算为19.49万元，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1730.32万元，支出决算为2,777.66万元，完成年初预算的160.53%。决算数大于预算数的主要原因是：基建项目调整预算数1050万元。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：基建项目调整预算数2000万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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89.00万元，支出决算为191.20万元，完成年初预算的214.83%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助年初预算未纳入，年度由省财政追加下达。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为448.93万元，支出决算为441.67万元，完成年初预算的98.38%。决算数

小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

8. 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39.30万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的322.93%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费年初无预算，年度内追加所致。

10. 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3.03万元。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等所致。

11. 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353.90万元，支出决算为331.27万元，完成年初预算的93.61%。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。

12. 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574.75万元，支出决算为563.83万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、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7,207.89万元，其中：

（一）人员经费6,633.83万元，主要包括：退休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖金、基本工资。

（二）公用经费574.06万元，主要包括：咨询费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、办公设备购置、办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、手续费、水费、培训费、印刷费、租赁费、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36.29万元，支出决算为36.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.38万元，增长45.68%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因执勤用车需要，购置车辆一台。

（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36.29万元，支出决算36.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.98万元，增长49.28%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因执勤用车需要，购置车辆一台。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 24.31万元。主要用于：执法执勤用车的维修、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13辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.61万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，2022年度未发生公务接待。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574.06万元。与2021年度相比，减少12.97万元，下降2.21%，主要原因是：受疫情影响，差旅费相较去年大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4795.95万元，其中：政府采购货物支出1745.95万元、政府采购工程支出3050万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1433.3万元，占政府采购支出总额的29.89%，其中：授予小微企业合同金额878.29万元，占政府采购支出总额的18.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13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12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5个一级项目进行了绩效自评，涉及资金7941.37万元，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

贵州省安顺监狱于2023年4月对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”。产出指标50分，得分率为100%；效益指标30分，得分率为100%，满意度指标10分，得分率100%，执行率10分，得分率100%。监狱干警医保资金项目执行情况较好，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年全省监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施

进一步提高预算编制准确性。本单位以确保干警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，劳动保障科要加强与政治处、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，按规定程序申请调剂调整。

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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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	贵州省安顺监狱			
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：	3539000	3312668.9	3312668.9	10	100.00	10
			财政拨款：	3539000	3312668.9	3312668.9	-	-	-
			-----本级安排：	3539000.00	3312668.90	3312668.90	-	-	-
			-----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；切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 目标2：按期缴纳干警医疗保险金，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，年初预算353.9万元，全年预算331.27万元，2022年度实际执行331.27万元，执行率为100%，项目达成年度指标。该项目每月按当地缴纳标准按时缴费。				
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	参保批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	参保覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	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	该项目每月按当地缴纳标准按时缴费。	
	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	15	15		
		可持续影响指标	监狱干警基本医疗健康保障水平	进一步提高	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	监狱干警医保缴费，年初预算353.9万元，全年预算331.27万元，2022年度实际执行331.27万元，执行率为100%，项目达成年度指标。自评分100分，自评结果为优。								

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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:	9000	7000	7000	10	100.00	10
			财政拨款:	9000	7000	7000	-	-	-
			-----本级安排:	9000	7000.00	7000.00	-	-	-
			-----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				
	目标1: 切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难 目标2: 掀起尊老爱老敬老的良好风气, 维护监狱安全稳定				慰问金及困难补助项目, 年初预算0.9万元, 全年预算0.7万元, 2022年度实际执行0.7万元, 执行率为100%, 项目达成年度指标。该项目按标准及时发放到位, 已按计划完成目标任务				
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	慰问金及困难人员补助人数	≥5人	≥5人	12.5	12.5		
		质量指标	慰问金及困难人员补助发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时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	该项目按标准及时发放到位, 已按计划完成目标任务	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高监狱管理水平, 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	困难人员及遗属满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助项目, 年初预算0.9万元, 全年预算0.7万元, 2022年度实际执行0.7万元, 执行率为100%, 项目达成年度指标。自评分100分, 自评结果为优。								

联系人：罗义婕

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			贵州省安顺监狱建设工程建成配套资金						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省安顺监狱			
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:	17303200	17276583.43	17276583.43	10	100.00	10
			财政拨款:	17303200	17276583.43	17276583.43	-	-	-
			-----本级安排:	17303200	17276583.43	17276583.43	-	-	-
			-----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:新建工程增设生活卫生、医院设施设备、后勤保障设施设备、教育设施设备等配套设施,保障罪犯基本生活条件,提高罪犯改造质量。目标2:配套武警设施设备,改善武警办公执勤环境。目标3:配套资金投入后,新建工程达到可使用状态对罪犯进行关押,增强押犯监管能力,维护监管安全稳定				贵州省安顺监狱建设工程建成配套资金,年初预算1730.32万元,全年预算1727.66万元,2022年度实际执行1727.66万元,执行率为100%,项目达成年度指标。				
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	配套设施设备数量	≥20000件	≥20000件	12.5	12.5		
		质量指标	配套设施验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成配套设施设备购置时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	该项目按计划实施完毕	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为依法收押罪犯提供硬件支持,提升监狱维护安全稳定的能力	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	贵州省安顺监狱建设工程建成配套资金,年初预算1730.32万元,全年预算1727.66万元,2022年度实际执行1727.66万元,执行率为100%,项目达成年度指标。自评分100分,自评结果为优。								

联系人: 罗义婕