

贵州省福泉监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省福泉监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

贵州省福泉监狱概况

一、部门职责

贵州省福泉监狱的主要职责是：贵州省福泉监狱始建于1950年，位于福泉市龙昌镇，贵州省福泉监狱系隶属于贵州省司法厅监狱管理局的正处级事业单位，主要职能是作为国家刑罚执行机关，承担着正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少罪犯的职能，在维护社会稳定，促进社会和谐中发挥不可替代的重要作用。

二、机构设置

本单位内设10个综合科室：分别是政治处人事警务科、组织宣传科、警务督察队、离退休干部管理科、监狱办公室、财务管理科、劳动保障科、纪检监察科、后勤管理科、工会办公室；10个职能科室：分别是狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、信息技术科、教育改造科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、生活卫生管理科、劳动改造科、安全监督科；6个押犯监区；1个监狱直属医院。

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。

2023年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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省福泉监狱

2023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	10,248.48	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	7,654.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	52.45
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	123.78	八、社会保障和就业支出	39	1,802.21
	9		九、卫生健康支出	40	422.94
	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	515.95
	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	10,372.26	本年支出合计	58	10,448.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.46	年末结转和结余	60	7.54
	30			61	
总计	31	10,455.72	总计	62	10,455.72

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）：贵州省福泉监狱		2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,372.26	10,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78
204	公共安全支出	7,578.70	7,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78
20407	监狱	7,578.70	7,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	123.78
2040701	行政运行	6,102.25	6,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2040702	一般行政管理事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	135.38	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80
205	教育支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,802.21	1,802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.43	1,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.80	826.80	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	614.42	614.42	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	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.94	422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.94	422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	422.94	422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.95	515.95	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）：贵州省福泉监狱		2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,448.18	8,439.17	2,009.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,654.63	6,121.01	1,533.62	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,654.63	6,121.01	1,533.62	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,121.01	6,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,802.21	1,802.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.43	1,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.80	826.80	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	614.42	614.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.94	0.00	422.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.94	0.00	422.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	422.94	0.00	422.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.95	515.95	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）：贵州省福泉监狱

2023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	1	10,248.48	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	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	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	7,454.93	7,454.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	52.45	52.45	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	1,802.21	1,802.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.94	422.94	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	515.95	515.95	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
	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

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
	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	10,248.48	本年支出合计	59	10,248.48	10,248.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	10,248.48	总计	64	10,248.48	10,248.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本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）：贵州省福泉监狱

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,248.48	8,415.44	1,833.04
204	公共安全支出	7,454.93	6,097.28	1,357.65
20407	监狱	7,454.93	6,097.28	1,357.65
2040701	行政运行	6,097.28	6,097.28	0.00
2040702	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16.58	0.00	16.58
205	教育支出	52.45	0.00	52.45
20508	进修及培训	52.45	0.00	52.45
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,802.21	1,802.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.43	1,600.43	0.00
2080501	行政单位离退休	826.80	826.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.42	614.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.21	159.21	0.00
20808	抚恤	201.78	201.78	0.00
2080801	死亡抚恤	201.78	201.78	0.00
210	卫生健康支出	422.94	0.00	422.94
21011	行政事业单位医疗	422.94	0.00	422.94
2101101	行政单位医疗	422.94	0.00	422.94
221	住房保障支出	515.95	515.95	0.00
22102	住房改革支出	515.95	515.95	0.00
2210201	住房公积金	515.95	515.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：贵州省福泉监狱

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,550.35	302	商品和服务支出	781.38
30101	基本工资	1,407.96	30201	办公费	32.32
30102	津贴补贴	2,435.99	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	1,334.15	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.42	30206	电费	22.17
30109	职业年金缴费	159.21	30207	邮电费	75.50
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	17.90	30211	差旅费	12.55
30113	住房公积金	515.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.00
30199	其他工资福利支出	64.77	30214	租赁费	14.40
303	对个人和家庭的补助	1,068.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	793.69	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	201.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.21	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	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	175.14
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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	285.42
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	58.44
			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	15.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.29
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	7,618.77		公用经费合计	796.67

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）：贵州省福泉监狱		2023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
科目代码	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2023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）：贵州省福泉监狱		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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）：贵州省福泉监狱

2023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
45.09	0.00	44.29	19.98	24.31	0.80	45.09	0.00	44.29	19.98	24.31	0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,455.72万元，与2022年度相比，收、支总计各减少107.62万元，下降1.02%，主要原因是：2023年度根据工作安排，项目调整导致其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,372.26万元，其中：财政拨款收入10,248.48万元，占98.81%；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123.78万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,448.18万元，其中：基本支出8,439.17万元，占80.77%；项目支出2,009.01万元，占19.23%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为10,248.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加88.38万元，增长0.87%，主要原因是：2023年度养老保险基数调整增加支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,248.48万元，占本年支出合计的98.09%。与2022年度相比，增加111.06万元，增长1.10%，主要原因是：2023年度养老保险基数调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）7,454.93万元，占72.74%；教育支出（类）52.45万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）1,802.21万元，占17.59%；卫生健康支出（类）422.94万元，占4.13%；住房保障支出（类）515.95万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,340.88万元，支出决算为10,248.48万元，完成年初预算的109.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5,678.17万元，支出决算为6,097.28万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录公务员及职务晋升、警衔晋升等。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。

3. 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16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。

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892.49万元，支出决算为826.80万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度离休人员减少。

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420.81万元，支出决算为614.42万元，完成年初预算的146.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录公务员及养老保险基数调整增加支出。

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141.2万元，支出决算为159.21万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员参保增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员死亡增加抚恤金支出。

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407.06万元，支出决算为422.94万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录公务员增加支出。

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519.25万元，支出决算为515.95万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,415.44万元，其中：

（一）人员经费7,618.77万元，主要包括：基本工资1,407.96万元、津贴补贴2,435.99万元、奖金1,334.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费614.42万元、职业年金缴费159.21万元、其他社会保障缴费17.9万元、住房公积金515.95万元、其他工资福利支出64.77万元、离休费31.34万元、退休费793.69万元、抚恤金201.78万元、生活补助41.21万元、医疗费补助0.41万元。

（二）公用经费796.67万元，主要包括：办公费32.32万元、印刷费0.73万元、咨询费1.5万元、水费4万元、电费22.17万元、邮电费75.5万元、差旅费12.55万元、维修（护）费21万元、租赁费14.4万元、公务接待费0.8万元、工会经费53.12万元、福利费175.14万元、公务用车运行维护费24.31万元、其他交通费用285.42万元、其他商品和服务支出58.44万元、办公设备购置15.29万元。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.09万元，支出决算为45.09万元，完成预算的100.00%；较上年增加10.12万元，增长28.94%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置一辆商务车19.98万元，较上年增加8万元，公务车运行维护费较上年增加1.81万元。

（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44.29万元，支出决算44.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.81万元，增长28.45%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置一辆商务车19.98万元，较上年增加8万元，公务车运行维护费较上年增加1.81万元。其中：

公务用车购置 支出19.98万元，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：公务用车油料、维修、保险、年审等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费** 预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.30万元，增长60.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度交流学习次数及人数有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.8万元，主要是：招待系统内单位交流学习及检查工作时用餐费。2023年国内公务接待7批次、274人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出796.67万元。与2022年度相比，增加268.99万元，增长50.98%，主要原因是：2023年度监狱事务管理支出纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额363.23万元，其中：政府采购货物支出363.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额344.87万元，占政府采购支出总额的94.95%，其中：授予小微企业合同金额42.71万元，占政府采购支出总额的11.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆14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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计37个项目进行了绩效自评，涉及资金10,372.26万元，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

贵州省福泉监狱于2024年4月对贵州省2023年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了绩效评价，评价情况如下：

1、监狱医保资金概况：贵州省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、大额医疗求助、公务员医疗补助、退休过渡性医疗费等资金，由省级财政负担。2023年省级财政预算安排资金431.06万元，实际使用422.94万元，省财政当年收回8.12万元。项目支出绩效自评表详见附件1：监狱干警医保缴费绩效目标自评表。

2、绩效评价综合结论：2023年度监狱干警医保资金绩效评价得分为99.58分，绩效评价结果等级为“优”。其中预算执行率9.81分，得分率为98.1%；产出指标49.77分，得分率为99.54%；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，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2023年监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

3、主要经验及做法：监狱严格执行财务审批制度，依照黔南州医疗保障局、福泉市社会保险事业局下达的保险费核缴通知单，按月以实际数向省财政申请资金后对应支付，确保了资金的

使用效率。

4、存在的问题：民警人数变化预估不够精准，存在预算编制时申报过大。工作中，预算相关部门沟通协作不够，导致预算编制有误差。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2024/01/15

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	贵州省福泉监狱			
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:	4070600	4310600	4229386.71	10	98.12	9.81	
	财政拨款:	4070600	4310600	4229386.71	-	-	-	
	-----本级安排:	4070600.00	4310600.00	4229386.71	-	-	-	
	-----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			监狱干警医保缴费项目,该项目用于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.年初预算资金4070600元,全年预算4310600元,2023年度实际执行4229386.71元,执行率为98.12%,该项目基本达到年度指标。				
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	监狱干警参保人数	≥1批次	≥1批次	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%	=98.12%	12.5	12.27	因对资金把控不精准,造成结余,现已退回财政,在今后的工作中加大学习力度,增强业务能力
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障制度	有所改善	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	89.77	
自评 结论	一、基本情况:监狱干警医保缴费项目,年初预算资金4070600元,全年预算4310600元,2023年度实际执行4229386.71元,执行率为98.12%,该项目用于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.项目基本达成年度指标. 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99.58分.自评结果为优。							

联系人：罗贤林

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2024/01/15

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	贵州省福泉监狱			
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:	40000	38000	38000	10	100.00	10	
	财政拨款:	40000	38000	38000	-	-	-	
	-----本级安排:	40000.00	38000.00	38000.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监狱对各单位相关人员的慰问及对困难人员的补助等工作顺利开展			慰问金及困难补助项目，该项目全年预算数38000元，实际执行数38000元，预算执行率为100%。				
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	慰问及困难补助人数	≤5人	≤5人	12.5	12.5	
		质量指标	困难干警慰问率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	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)	可持续影响指标	及时慰问困难干警, 维护队伍安全稳定	有所改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难干警满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助项目，该项目全年预算数38000元，实际执行数38000元，执行率为100%。项目基本达到年度指标，自评总分100分，该项目得分100分，自评结果为优。							

联系人：罗贤林

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2024/01/15

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	贵州省福泉监狱			
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:	690000	162693.24	119128.34	10	73.22	7.32
		财政拨款:	690000	162693.24	119128.34	-	-	-
		-----本级安排:	690000	162693.24	119128.34	-	-	-
		-----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				
	保障离休干部生病得到及时治疗			离休干部医药费项目，该项目年初预算690000元，全年预算数162693.24元，本年度实际执行119128.34元，执行率为73.22%，差异原因为使用上年结余资金55564.9元，故导致预算完成情况出现偏差。				
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	保障离休干部人数	≥4人	≥2人	12.5	6.25	年初预算离干人数为4人，本年度内死亡2人，导致实际完成减少
		质量指标	离休干部医药费保障率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	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%	=73.22%	12.5	9.15	使用上年I结余资金55564.9元，导致偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障离休干部医药费, 维护队伍安全稳定	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	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	80.4	
自评 结论	离休干部医药费项目，该项目年初预算690000元，全年预算数162693.24元，本年度实际执行119128.34元，执行率为73.22%，差异原因为使用上年结余资金55564.9元，故导致预算完成情况出现偏差。自评总分为100分，该项目得分87.72分，自评结果为良。							

联系人：罗贤林

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
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:	115200	115200	115200	10	100.00	10
		财政拨款:	115200	115200	115200	-	-	-
		-----本级安排:	115200	115200	115200.00	-	-	-
		-----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				
	保障省属困难企业在职职工生活问题，解决困难在职职工后顾之忧。			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目，该项目保障省属困难企业在职职工生活问题，有效解决了困难在职职工后顾之忧. 年初预算115200元, 全年预算115200元, 2023年度实际执行115200元, 执行率100%. 项目基本达到年度指标.				
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	省属困难企业困难在职职工人数	≥144人	≥144人	10	10	
		质量指标	省属困难企业困难在职职工覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时发放省属困难企业困难在职职工一次性补助	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	
			保障省属困难企业困难在职职工一次性补助总成本	≤11.52万元	≤11.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障省属困难企业困难在职职工生活问题，维护社会和谐稳定	有所改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	省属困难企业在职职工满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、基本情况:省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目, 年初预算115200元, 全年预算115200元, 2023年度实际执行115200元, 执行率100%. 该项目保障省属困难企业在职职工生活问题，有效解决了困难在职职工后顾之忧. 项目基本达到年度指标. 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. 自评结果为优.							

联系人：罗贤林

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2024/01/15

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	贵州省福泉监狱			
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:	165800	165800	165800	10	100.00	10
		财政拨款:	165800	165800	165800	-	-	-
		-----本级安排:	165800.00	165800.00	165800.00	-	-	-
		-----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:按新农合规定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,维护监管安全稳定			罪犯大病统筹(非税)项目,该项目按照新农合规定及时缴纳罪犯医保金,进一步解决罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯基本医疗需求,提高罪犯生活卫生保障能力,维护了监狱安全稳定.年初预算165800元,全年预算算165800元,2023年度实际执行算165800元,执行率100%.项目基本达到年度指标.				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批次	≥1批次	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	≤12月	≤12月	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	有所改善	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	一、基本情况:罪犯大病统筹(非税)项目,年初预算165800元,全年预算165800元,2023年度实际执行165800元,执行率100%.该项目按照新农合规定及时缴纳罪犯医保金,进一步解决罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯基本医疗需求,提高罪犯生活卫生保障能力,维护了监狱安全稳定.项目基本达到年度指标. 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.自评结果为优.							

联系人：罗贤林

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2024/01/15

项目名称		罪犯合作医疗资金						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
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:	1373500	1188000	1188000	10	100.00	10
		财政拨款:	1373500	1188000	1188000	-	-	-
		-----本级安排:	1373500.00	1188000.00	1188000.00	-	-	-
		-----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				
	保障罪犯基本健康权利, 维护监管安全.			罪犯合作医疗资金项目, 全年预算数1188000元, 实际执行数1188000元, 执行率为100%。				
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	保障罪犯治疗人数	≥1批次	≥1批次	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯治疗率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	生病及时治疗	及时治疗	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	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目, 全年预算数1188000元, 实际执行数1188000元, 执行率为100%。项目基本达到年度指标, 自评总分为100分, 该项目得分100分, 自评结果为优。							

联系人：罗贤林