

贵州省北斗山监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省北斗山监狱概况

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

贵州省北斗山监狱概况

一、部门职责

（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。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。

（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

贵州省北斗山监狱内设19个机构：分别是办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦察科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、警务督察队、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、离退休干部管理科、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、监区若干。

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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省北斗山监狱

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	12,729.02	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	9,933.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	57.31
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	228.89	八、社会保障和就业支出	39	1,872.00
	9		九、卫生健康支出	40	513.76
	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	650.18
	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	12,957.91	本年支出合计	58	13,027.16
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	75.97	年末结转和结余	60	6.73
	30			61	
总计	31	13,033.88	总计	62	13,033.88

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）：贵州省北斗山监狱		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	12,957.92	12,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	228.89
204	公共安全支出	9,864.67	9,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,864.67	9,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,548.07	7,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
2040704	罪犯生活及医疗卫生	249.05	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	222.75
205	教育支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.31	57.31	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	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.21	1,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	702.03	702.03	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	786.08	786.08	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	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.29	250.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.18	650.18	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）：贵州省北斗山监狱

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	13,027.16	10,098.84	2,928.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,933.91	10,098.84	2,928.32	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,933.91	10,098.84	2,928.32	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,571.68	7,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	294.65	0.00	294.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.31	4.98	52.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.31	4.98	52.33	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	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.21	1,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	702.03	702.03	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	786.08	786.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.29	250.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	513.76	0.00	513.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	513.76	0.00	513.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	513.76	0.00	513.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.18	650.18	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）：贵州省北斗山监狱

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	12,729.02	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	9,635.77	9,635.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57.31	57.31	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	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	513.76	513.76	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	650.18	650.18	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	12,729.02	本年支出合计	59	12,729.02	12,729.02	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	12,729.02	总计	64	12,729.02	12,729.02	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）：贵州省北斗山监狱

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	12,729.02	10,069.09	2,659.94
204	公共安全支出	9,635.78	7,541.93	2,093.85
20407	监狱	9,635.78	7,541.93	2,093.85
2040701	行政运行	7,541.93	7,541.93	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	26.30	0.00	26.30
205	教育支出	57.31	4.98	52.33
20508	进修及培训	57.31	4.98	52.33
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872.00	1,872.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.21	1,620.21	0.00
2080501	行政单位离退休	702.03	702.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.08	786.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.10	132.10	0.00
20808	抚恤	251.79	251.79	0.00
2080801	死亡抚恤	250.29	250.29	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	513.76	0.00	513.76
21011	行政事业单位医疗	513.76	0.00	513.76
2101101	行政单位医疗	513.76	0.00	513.76
221	住房保障支出	650.18	650.18	0.00
22102	住房改革支出	650.18	650.18	0.00
2210201	住房公积金	650.18	650.18	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）：贵州省北斗山监狱

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	8,121.70	302	商品和服务支出	972.72
30101	基本工资	1,817.01	30201	办公费	34.31
30102	津贴补贴	3,022.41	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	1,583.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786.08	30206	电费	14.00
30109	职业年金缴费	132.10	30207	邮电费	93.55
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	21.80	30211	差旅费	34.02
30113	住房公积金	650.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.00
30199	其他工资福利支出	109.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	974.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.71	30216	培训费	4.98
30302	退休费	646.52	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	251.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.17	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	1.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	260.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.04

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	366.02
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	18.79
			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		
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	9,096.36		公用经费合计	972.72

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）：贵州省北斗山监狱

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）：贵州省北斗山监狱		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）：贵州省北斗山监狱

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
29.84	0.00	28.04	0.00	28.04	1.80	29.84	0.00	28.04	0.00	28.04	1.80

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13,033.88万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,469.45万元，增长12.71%，主要原因是：2023年人员晋级晋档、新招录人员、社会保障缴费基数调整补缴养老保险等所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,957.92万元，其中：财政拨款收入12,729.02万元，占98.23%；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228.89万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,027.16万元，其中：基本支出10,098.84万元，占77.52%；项目支出2,928.32万元，占22.48%；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12,729.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,575.47万元，增长14.13%，主要原因是：2023年人员晋级晋档、新招录人员、社会保障缴费基数调整补缴养老保险等所致。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,729.02万元，占本年支出合计的97.71%。与2022年度相比，增加1,575.47万元，增长14.13%，主要原因是：2023年人员晋级晋档、新招录人员、社会保障缴费基数调整补缴养老保险等，导致公共安全支出较上年增加997.05万元、教育支出较上年增加21.68万元，社会保障和就业支出较上年增加301.56万元、卫生健康支出较上年增加108.51万元、住房保障支出较上年增加84.39万元。

（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）9,635.77万元，占75.70%；教育支出（类）57.31万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）1,872.00万元，占14.71%；卫生健康支出（类）513.76万元，占4.04%；住房保障支出（类）650.18万元，占5.11%。

（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9,638.92万元，支出决算为12,729.02万元，完成年初预算的132.06%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7,002.2万元，支出决算为7,541.93万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员晋级晋档、新招录人员、社会保障缴费基数调整补缴养老保险等，导致人员经费、公用经费实际支出比年初预算增多。

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26.30万元，支出决算为26.30万元，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777.30万元，支出决算为702.03万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员变动，实际人数比年初预算减少，导致离退休支出减少。

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562.28万元，支出决算为786.08万元，完成年初预算的139.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录人员、社会保障缴费基数调整补缴养老保险等，导致实际支出比预算增加。

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123.87万元，支出决算为132.10万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录人员、年度中追加退休人员职业年金，导致实际支出比预算增加。

6. 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250.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初无预算，年度内追加所致。

7. 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1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤年初无预算，年度内追加所致。

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470.47万元，支出决算为513.76万元，完

成年初预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录人员、社会保障缴费基数调整补缴医疗保险等,导致实际支出比预算增加。

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671.50万元，支出决算为650.18万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动及公积金缴纳基数调整,导致实际支出比年初预算减少。

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10,069.09万元，其中：

（一）人员经费9,096.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费972.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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29.84万元，支出决算为29.84万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.28万元，下降0.93%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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28.04万元，支出决算28.04万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长0.07%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车老化，运行维护费用高，所以较上年有所增长。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 28.04万元。主要用于：执法执勤用车的维修、保险、加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.30万元，下降14.29%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。具体是：

国内接待费 支出1.80万元，主要是：各单位之间的正常业务接待，厉行节约，从严控制，产生的接待费比上年减少。2023年国内公务接待25批次、298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972.72万元。与2022年度相比，增加362.24万元，增长59.34%，主要原因是：2023年公用经费按新的保障标准，将原项目支出的监狱事务管理纳入基本支出管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额417.48万元，其中：政府采购货物支出417.48万元、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358.8万元，占政府采购支出总额的85.94%，其中：授予小微企业合同金额358.8万元，占政府采购支出总额的85.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆15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14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2023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12957.91万元，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

贵州省北斗山监狱于2024年1月对2023年度监狱干警医保缴费资金开展了重点绩效评价，年初预算470.47万元，全年预算514.47万元，2023年实际执行513.76万元，执行率为99.86%；自评得分为99.97分，自评等级为“优”。我单位强化预算绩效监控，加强项目支出预算绩效管理，提升绩效管理水平，确保项目效益最大化。要求监狱项目管理领导小组及监狱财务科时时监控项目绩效运行情况，加强日常财务管理，督促指导，及时下发工作提示提醒各项目资金使用部门，及时加以整改。

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）：

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	贵州省北斗山监狱			
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：	263000	263000	263000	10	100.00	10	
	财政拨款：	263000	263000	263000	-	-	-	
	-----本级安排：	263000.00	263000.00	263000.00	-	-	-	
	-----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				
	1、及时缴纳罪犯合医资金。2、保障监狱工作顺利开展。			按时缴纳罪犯合医资金，确保罪犯生病得治，稳定罪犯思想，保证了监狱安全持续稳定。罪犯大病统筹(非税)项目，年初预算26.3万元，全年预算26.3万元，2023年实际执行26.3万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
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	罪犯合医参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯合医参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	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	保障监狱稳定能力	效保障监狱稳定能	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	按时缴纳罪犯合医资金，确保罪犯生病得治，稳定罪犯思想，保证了监狱安全持续稳定。罪犯大病统筹(非税)项目，年初预算26.							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 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	贵州省北斗山监狱			
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:	4704700	5144700	5137600	10	99.86	9.99
			财政拨款:	4704700	5144700	5137600	-	-	-
			-----本级安排:	4704700.00	5144700.00	5137600.00	-	-	-
			-----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				
	1、保障监狱干警医保及时缴纳。2、保障监狱工作顺利开展。				按时足额缴纳干警医保，解决干警生病得以医治，稳定了监狱干警思想，保证监狱各项工作顺利开展。监狱干警医保缴费项目，年初预算470.47万元，全年预算514.47万元，2023年实际执行513.76万元，执行率为99.86%。项目达成基本年度指标。				
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	≥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	时缴纳监狱干警医	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%	=99.86%	12.5	12.48	人员变动	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	监狱体系正常运转，保障监狱干警队伍稳定	运转，保障监狱	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱干警满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.98		
自评 结论	按时足额缴纳干警医保，解决干警生病得以医治，稳定了监狱干警思想，保证监狱各项工作顺利开展。监狱干警医保缴费项目，年								

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

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	贵州省北斗山监狱			
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:	180000	44000	44000	10	100.00	10
			财政拨款:	180000	44000	44000	-	-	-
			-----本级安排:	180000	44000.00	44000.00	-	-	-
			-----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				
	解决困哪离退休干部及无工作生活问题，树立尊老敬老的社会风气，有利于监狱安全稳定				按时支付离退休干部及无工作遗孀生活补助，确保监狱各项目工作顺利开展。慰问金及困难补助项目，年初预算18万元，全年预算4.4万元，2023年实际执行4.4万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
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	发放困难补助人数	≥10人	≥10人	12.5	12.5		
		质量指标	困难人员补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	困难补助发放率	=100%	=100%	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	切实解决离退休干部生活困难	进一步提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	离退休困难人员满意率	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时支付离退休干部及无工作遗孀生活补助，确保监狱各项目工作顺利开展。慰问金及困难补助项目，年初预算18万元，全年预算4.4万元，2023年实际执行4.4万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。								

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		个税手续费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省北斗山监狱			
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:	10000	10000	9600	10	96.00	9.6	
	财政拨款:	10000	10000	9600	-	-	-	
	-----本级安排:	10000	10000	9600.00	-	-	-	
	-----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				
	与税务加强沟通联系,在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需资料,做好单位“三代”业务办公品等购置			个税手续费项目,年初预算数为1万元,全年预算数为1万元,全年执行数为0.96万元,执行率为96%,较好的完成了本年度指标。				
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	购买用于“三代”业务办公用品	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96%	12.5	12	未达标,在以后的工作中按预算
	效益指标 (30分)	社会效益	做好“三代”业务办公用品耗材、设备购置、保障	进一步提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱财务干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89.5	
自评结论	个税手续费项目,年初预算数为1万元,全年预算数为1万元,全年执行数为0.96万元,执行率为96%,较好的完成了本年度指标。							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

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	贵州省北斗山监狱			
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:	1300000	2683505.62	2683505.62	10	100.00	10
		财政拨款:	1300000	2683505.62	2683505.62	-	-	-
		-----本级安排:	1300000	2683505.62	2683505.62	-	-	-
		-----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				
	保障罪犯有病得到医治			保障罪犯有病得到医治，保障罪犯生命健康权益，确保了监狱安全持续稳定。罪犯合作医疗资金项目，全年预算268.35万元，2023年实际执行268.35万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
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	罪犯合医报销人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯生病报销率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时报销合医	按时报销合医	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	解决罪犯有病得到医治	决罪犯有病得到医	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	保障罪犯有病得到医治，保障罪犯生命健康权益，确保了监狱安全持续稳定。罪犯合作医疗资金项目，全年预算268.35万元，202							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

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	贵州省北斗山监狱			
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：	320000	261886.32	261886.32	10	100.00	10	
	财政拨款：	320000	261886.32	261886.32	-	-	-	
	-----本级安排：	320000	261886.32	261886.32	-	-	-	
	-----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，切实解决离休干部后顾之忧，维护监狱队伍稳定。			及时支付离休干部医药费，离休干部医疗费得以保障，维护监狱健康发展。离休干部医药费项目，年初预算32万元，全年预算24.39万元，2023年实际执行24.39万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
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	离休干部人数	≥4人	≥3人	12.5	9.38	离休干部1人死亡
		质量指标	离休干部生病报销率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	医疗费报销完成期限	按时报销	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%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	离休干部生病报销保障水平	干部生病报销保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.88	
自评 结论	及时支付离休干部医药费，离休干部医疗费得以保障，维护监狱健康发展。离休干部医药费项目，年初预算32万元，全年预算24.							

联系人：刘念