

贵州省沙子哨监狱  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省沙子哨监狱概况**

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

### 贵州省沙子哨监狱概况

## 一、部门职责

贵州省沙子哨监狱的主要职责是：

（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，预防和处置突发性事件、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茬帮教工作；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

本单位内设20个科室：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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理

科、财务管理科、离退休干部科、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、纪委监察科、工会、服刑人员指导中心、罪犯心理矫治中心，下设医院1所和6个监区。

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。

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）：贵州省沙子哨监狱

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	14,230.09	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	10,865.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	60.10
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	161.13	八、社会保障和就业支出	39	2,088.02
	9		九、卫生健康支出	40	595.91
	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	30.00
	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	740.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,391.22	<b>本年支出合计</b>	58	14,380.62
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	254.58	年末结转和结余	60	265.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,645.80	<b>总计</b>	62	14,645.80

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）：贵州省沙子哨监狱

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		14,391.22	14,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	161.13
204	公共安全支出	10,876.19	10,715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	161.13
20407	监狱	10,876.19	10,715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	161.13
2040701	行政运行	8,660.24	8,655.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2040704	罪犯生活及医疗卫生	174.31	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	156.68
205	教育支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.10	60.10	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	2,088.02	2,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904.05	1,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	819.84	819.84	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	930.58	930.58	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	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.99	740.99	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）：贵州省沙子哨监狱

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	14,380.62	11,498.66	2,881.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,865.59	8,669.65	2,195.94	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,865.59	8,669.65	2,195.94	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,669.65	8,669.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	186.32	0.00	186.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.10	0.00	60.10	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	2,088.02	2,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904.05	1,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	819.84	819.84	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	930.58	930.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.91	0.00	595.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.91	0.00	595.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	595.91	0.00	595.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.99	740.99	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）：贵州省沙子哨监狱

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	14,230.09	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	10,561.87	10,561.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	60.10	60.10	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	2,088.02	2,088.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	595.91	595.91	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	30.00	30.00	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	740.99	740.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,230.09	<b>本年支出合计</b>	59	14,076.89	14,076.89	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	153.20	153.20	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				
<b>总计</b>	32	14,230.09	<b>总计</b>	64	14,230.09	14,230.09	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）：贵州省沙子哨监狱

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	14,076.89	11,484.81	2,592.09
204	公共安全支出	10,561.87	8,655.79	1,906.08
20407	监狱	10,561.87	8,655.79	1,906.08
2040701	行政运行	8,655.79	8,655.79	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	17.63	0.00	17.63
205	教育支出	60.10	0.00	60.10
20508	进修及培训	60.10	0.00	60.10
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,088.02	2,088.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904.05	1,904.05	0.00
2080501	行政单位离退休	819.84	819.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.58	930.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.63	153.63	0.00
20808	抚恤	183.97	183.97	0.00
2080801	死亡抚恤	183.97	183.97	0.00
210	卫生健康支出	595.91	0.00	595.91
21011	行政事业单位医疗	595.91	0.00	595.91
2101101	行政单位医疗	595.91	0.00	595.91
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	740.99	740.99	0.00
22102	住房改革支出	740.99	740.99	0.00
2210201	住房公积金	740.99	740.99	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）：贵州省沙子哨监狱

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	9,316.11	302	商品和服务支出	1,070.97
30101	基本工资	2,089.39	30201	办公费	46.06
30102	津贴补贴	3,307.97	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	1,984.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	930.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	153.63	30207	邮电费	114.10
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	22.35
30112	其他社会保障缴费	23.16	30211	差旅费	10.28
30113	住房公积金	740.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出	86.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,057.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	792.80	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	183.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.02	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	5.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	301.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.18

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	424.22
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	6.26
			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	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			31003	专用设备购置	30.00
			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	10,373.83		公用经费合计	1,110.97

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）：贵州省沙子哨监狱

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）：贵州省沙子哨监狱

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）：贵州省沙子哨监狱

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
63.52	0.00	63.52	37.34	26.18	0.00	63.52	0.00	63.52	37.34	26.18	0.00

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14,645.80万元，与2022年度相比，收、支总计各增加463.67万元，增长3.27%，主要原因是：2023年度收支较上年增加一方面是因为养老保险基数调整追加拨款，另一方面是监狱建成时间久远，设施陈旧，根据局部署安排了专项经费用于修缮相关设施。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,391.22万元，其中：财政拨款收入14,230.09万元，占98.88%；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161.13万元，占1.12%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,380.62万元，其中：基本支出11,498.66万元，占79.96%；项目支出2,881.96万元，占20.04%；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14,230.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加507.67万元，增长3.70%，主要原因是：2023年度财政拨款收支较上年增加一方面是因为养老保险基

数调整追加拨款，另一方面是监狱建成时间久远，设施陈旧，根据局部署安排了专项经费用于修缮相关设施。

## **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14,076.89万元，占本年支出合计的97.89%。与2022年度相比，增加355.79万元，增长2.59%，主要原因是：2023年度财政拨款支出较上年增加一方面是因为养老保险基数调整追加拨款，另一方面是监狱建成时间久远，设施陈旧，根据局部署安排了专项经费用于修缮相关设施所致。

### **（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）10,561.87万元，占75.03%；教育支出（类）60.10万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）2,088.02万元，占14.83%；卫生健康支出（类）595.91万元，占4.23%；农林水支出（类）30.00万元，占0.21%；住房保障支出（类）740.99万元，占5.26%。

### **（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10968.61万元，支出决算为14,076.89万元，完成年初预算的128.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7,999.42万元，支出决算为8,655.79万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因是：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、监狱事务管理经费项目取消，本年度财政拨款纳入本年公用经费所致。

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17.63万元，支出决算为17.63万元，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814.22万元，支出决算为819.84万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，行政单位离退休经费追加所致。

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606.42万元，支出决算为930.58万元，完成年初预算的153.45%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整追加拨款所致。

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141.83万元，支出决算为153.63万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，追加职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为183.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加各类死亡人员抚恤经费所致。

7. 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601.21万元，支出决算为595.91万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警医疗保险缴费，年度中因人员减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

8. 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30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

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757.88万元，支出决算为740.99万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警公积金缴费，年度中因人员减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

## **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11,484.81万元，其中：

（一）人员经费10,373.83万元，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1,110.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置。

## **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63.52万元，支出决算为63.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加37.73万元，增长146.30%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购两台公务用车。

### （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63.52万元，支出决算63.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加37.73万元，增长146.30%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购两台公务用车。其中：

**公务用车购置** 支出37.34万元，购置2辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 26.18万元。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16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0万元。2023年国内公务接待0批次、0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1110.97万元。与2022年度相比，增加328.54万元，增长141.99%，主要原因是：监狱事务管理经费项目取消，本年度财政拨款纳入本年公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额359.47万元，其中：政府采购货物支出343.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.00万元；授予中小企业合同金额301.66万元，占政府采购支出总额的83.92%，其中：授予小微企业合同金额192.57万元，占政府采购支出总额的53.57%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆16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13辆、特种专业技术用车2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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对39个项目进行了绩效自评，涉及资金14391.22万元，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**

贵州省沙子哨监狱于2023年6月，根据监狱局计划安排对贵州省沙子哨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**

监狱干警医保缴费项目，年初预算601.21万元，全年预算601.21万元，2023年度实际执行595.91万元，因人员变动，资金未执行完毕，执行率为99.12%，项目达成基本年度指标，自评得分99.8分，自评结果为优。2023年省监狱干警医保资金产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、干警满意度等指标均已完成，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%，政策范围内的门诊和住院医疗费报销比例平均达到70%以上，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

### **（2）主要经验及做法**

一是严格财务管理制度。监狱干警医保缴费资金严格按照医保管理办法、会计制度、预决算管理制度进行管理使用；专项资金纳入专户管理，独立核算、专款专用，杜绝任何个人挤占挪用。二是监狱劳动保障科和财务科建立起了协作机制，共同保证

监狱干警医保按月足额缴纳，保障了干警医疗待遇。

### （3）存在问题

一是资料审核不够严谨。如监狱干警医疗保险月度（年度）资料，监狱劳动保障科报送至省监狱管理局劳动保障处审核。但劳动保障科主要是对实际缴费金额作核实，忽略了人数的准确性，针对临时性的人员变动，劳动保障科未及时与人事警务科、离退休科沟通变动名单。二是铺垫资金返还部分处理方式有待明确。铺垫资金仅省级医保缴纳，每年社会保险事业局会根据缴纳的铺垫资金返还50%，故我监存在铺垫资金返还的情况。我监在使用中存在铺垫资金结余，一直未上缴。

## 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	贵州省沙子哨监狱				
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：		176300	176300	176300	10	100.00	10
		财政拨款：		176300	176300	176300	-	-	-
		-----本级安排：		176300.00	176300.00	176300.00	-	-	-
		-----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					
	概述：按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。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，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，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。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，罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。					
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	20	20		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	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		
	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	持续提升	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	≥98%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	罪犯大病统筹(非税)项目，年初预算17.63万元，全年预算17.63万元，2023年度实际执行17.63万元，执行率100%，项目达成基本年度指标。自评分100分，自评结果为优								

联系人：赵宇

# 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	贵州省沙子哨监狱			
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:	6012100.00	6012100.00	5959147.29	10	99.12	9.91
		财政拨款:	6012100.00	6012100.00	5959147.29	-	-	-
		-----本级安排:	6012100.00	6012100.00	5959147.29	-	-	-
		-----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、按期缴纳干警医保,有效提高监狱干警医疗保障程度;2、保障干警基本医疗,使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定。				1、按期缴纳干警医保,有效提高监狱干警医疗保障程度;2、保障干警基本医疗,使监狱体系正常运转,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	监狱干警参保数量	≥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%	=99.12%	12.5	12.39	因人员变动,导致资金未能完全使用完毕。
	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	有效提高	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	持续提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总分						90	89.89	
自评结论	监狱干警医保缴费项目,年初预算601.21万元,全年预算601.21万元,2023年度实际执行595.91万元,执行率99.12%,项目达成基本年度指标。自评分99.8分,自评结果为优							

联系人: 赵宇

# 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	贵州省沙子哨监狱				
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：	25000	0	0	10	0	0	
		财政拨款：	25000	0	0	-	-	-	
		-----本级安排：	25000	0.00	0	-	-	-	
		-----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					
	项目用于单位耗材及办公用品购置等工作开展，保障单位事务正常有序开展。			项目用于单位耗材及办公用品购置等工作开展，保障单位事务正常有序开展。					
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	购买耗材、文具等		≥1批	≥0批	12.5	0	税务部门未拨付该项资金，未开展该项业务，2024年积极联系税务部门办理该项资金。
		质量指标	购买耗材、文具等验收合格率		≥100%	≥0%	12.5	0	税务部门未拨付该项资金，未开展该项业务，2024年积极联系税务部门办理该项资金。
		时效指标	购买耗材、文具等时限		≤1年	≤0年	12.5	12.5	税务部门未拨付该项资金，未开展该项业务，2024年积极联系税务部门办理该项资金。
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=0%	12.5	0	税务部门未拨付该项资金，未开展该项业务，2024年积极联系税务部门办理该项资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监狱个人所得税相关工作有效开展		有效保障	成年度指标且效果	30		税务部门未拨付该项资金，未开展该项业务，2024年积极联系税务部门办理该项资金。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	个人所得税代扣代缴人员满意度		≥98%	≥00%	10	0	税务部门未拨付该项资金，未开展该项业务，2024年积极联系税务部门办理该项资金。
总 分						90	12.5		
自评结论	该项目年初预算数2.5万元，全年预算数0万元，全年支出数0万元，本年税务部门未拨付该项资金，该项目未能实施。								

联系人：赵宇

# 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		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		贵州省沙子哨监狱				
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：		300000	300000	300000	10	100.00	10.00	
		财政拨款：		300000	300000	300000	-	-	-	
		-----本级安排：		300000	300000	300000	-	-	-	
		-----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. 保障农场居民用电用水、农场道路、农场公共设施维修维护等生活需求。2. 清理农场居民生活垃圾，提高农场环境综合治理水平。				1. 保障农场居民用电用水、农场道路、农场公共设施维修维护等生活需求。2. 清理农场居民生活垃圾，提高农场环境综合治理水平。					
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	农场周边垃圾清运		≥9次	≥9次	10	10		
			农场供水供电设施维修维护		≥12次	≥12次	5	5		
		质量 指标	验收合格率		=100%	=100%	10	10		
			垃圾清运、供水供电设施维修维护完成时间		≤1年	≤1年	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	完成总成本		≤30万元	≤30万元	5	5				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升农场生活环境，满足农场居民日常生活需要		有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	干警满意度		≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	国有农场税费改革补助项目，年初预算30万元，全年预算30万元，2023年度实际执行30万元，执行率100%，项目达成基本年度指标。自评分100分，自评结果为优									

联系人：赵宇

# 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	贵州省沙子哨监狱				
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：		1700000.00	1686935.72	1686935.72	10	100.00	10
		财政拨款：		1700000.00	1686935.72	1686935.72	-	-	-
		-----本级安排：		1700000.00	1686935.72	1686935.72	-	-	-
		-----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					
	根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。目标1：使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平 目标2：保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到及时医治。			根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。目标1：使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平 目标2：保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到及时医治。					
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	新农合参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	合医资金执行率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	及时支付合医资金开支	按时开支	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	稳步提升	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	≥98%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	年初预算数170万元，全年预算数156.67万元，年初预算数与全年预算差异为实际拨款差异和上年结转差异，全年使用资金168.69万元（包括上年结转数），资金使用率100%，项目达成基本年度指标。自评分100分，自评结果为优。								

联系人：赵宇

# 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	贵州省沙子哨监狱			
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:	200000	271469.14	94082.41	10	34.66	3.47	
	财政拨款:	200000	271469.14	94082.41	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	271469.14	94082.41	-	-	-	
	-----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 1、及时支付离干医药费, 保障离干医药费补助及时有效 2、保障离休干部健康权益, 切实解决离休干部后顾之忧			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 1、及时支付离干医药费, 保障离干医药费补助及时有效 2、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	离休干部医疗补助发放人数	≥3人	≥1人	12.5	4.17	因死亡2人, 导致资金未能完全使用完毕。
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医疗补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=34.66%	12.5	4.33	因死亡2人, 导致资金未能完全使用完毕。
	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	稳步提升	达成年度指标	30		因死亡2人, 导致资金未能完全使用完毕。
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	43.5	
自评结论	离休干部医药费项目, 年初预算20万元, 全年预算27.14万元, 2023年度实际执行9.4万元, 执行率34.66%, 因3名人员死亡2人, 该项目未能达成年度指标。自评分46.97分, 自评结果为差。							

联系人：赵宇