

贵州省松林监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省松林监狱概况

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

贵州省松林监狱概况

一、部门职责

(1) 按照全省监狱布局调整方案，松林监狱已明确为过渡性监狱，属于撤并单位之一。服从上级整体部署，积极维护全监干工的稳定，平稳，顺利完成监狱体制改革和监狱布局调整的光荣任务，为全省监狱系统的远景发展作出应有的努力 (2) 负责财务、资产管理和信息化建设工作。(3) 负责党建工作、廉政建设工作、政治思想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。(4) 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

贵州省松林监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机关性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。本单位内设7个科室，内设科室分别是：政治处、办公室、财务管理科、离退休管理科、纪委监委、国有资产管理科、工会。

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）：贵州省松林监狱

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	1,584.44	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	493.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.25
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	10.50	八、社会保障和就业支出	39	1,016.15
	9		九、卫生健康支出	40	67.27
	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	34.46
	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	1,594.94	本年支出合计	58	1,614.31
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	56.82	年末结转和结余	60	37.45
	30			61	
总计	31	1,651.76	总计	62	1,651.76

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）：贵州省松林监狱		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	1,594.94	1,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
204	公共安全支出	473.81	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20407	监狱	473.81	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2040701	行政运行	462.32	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2040702	一般行政管理事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.15	1,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.11	672.11	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	44.57	44.57	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	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	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）：贵州省松林监狱

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	1,614.31	1,532.30	82.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	493.19	481.70	11.49	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	493.19	481.70	11.49	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.15	1,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.11	672.11	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	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	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）：贵州省松林监狱

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	1,584.44	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	463.31	463.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.25	3.25	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	1,016.15	1,016.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.27	67.27	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	34.46	34.46	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	1,584.44	本年支出合计	59	1,584.44	1,584.44	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	1,584.44	总计	64	1,584.44	1,584.44	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）：贵州省松林监狱

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	1,584.44	1,502.43	82.01
204	公共安全支出	463.31	451.82	11.49
20407	监狱	463.31	451.82	11.49
2040701	行政运行	451.82	451.82	0.00
2040702	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88
205	教育支出	3.25	0.00	3.25
20508	进修及培训	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	1,016.15	1,016.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.00	732.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.11	672.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00
20808	抚恤	284.15	284.15	0.00
2080801	死亡抚恤	284.15	284.15	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.27	0.00	67.27
21011	行政事业单位医疗	67.27	0.00	67.27
2101101	行政单位医疗	67.27	0.00	67.27
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	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）：贵州省松林监狱

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	445.39	302	商品和服务支出	52.50
30101	基本工资	122.71	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	133.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	3.85
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	0.96	30211	差旅费	6.46
30113	住房公积金	34.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,004.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	607.44	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	284.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.67	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	8.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87

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	19.20
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	1.80
			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	1, 449. 93		公用经费合计	52. 50

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）：贵州省松林监狱

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）：贵州省松林监狱		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）：贵州省松林监狱

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
2.02	0.00	1.87	0.00	1.87	0.15	2.02	0.00	1.87	0.00	1.87	0.15

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1,651.76万元，与2022年度相比，收、支总计各减少171.70万元，下降9.42%，主要原因是：1、人员退休后公积金、养老保险、职业年金等少缴纳，故收入支出减少。2、人员死亡，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,594.94万元，其中：财政拨款收入1,584.44万元，占99.34%；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10.50万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,614.31万元，其中：基本支出1,532.30万元，占94.92%；项目支出82.01万元，占5.08%；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1,584.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少139.07万元，下降8.07%，主要原因是：1、人员退休后公积金、养老保险、职业年金等少缴纳，故收入支出减少。2、人员死亡，收入支出减少。

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1,584.44万元，占本年支出合计的98.15%。与2022年度相比，减少139.07万元，下降8.07%，主要原因是：1、人员退休后公积金、养老保险、职业年金等少缴纳，故收入支出减少。2、人员死亡，收入支出减少。

（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）463.31万元，占29.24%；教育支出（类）3.25万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）1,016.15万元，占64.13%；卫生健康支出（类）67.27万元，占4.25%；住房保障支出（类）34.46万元，占2.17%。

（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1305.88万元，支出决算为1,584.44万元，完成年初预算的121.33%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为452.59万元，支出决算为451.82万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员转退休所致。

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6.88万元，支出决算为6.88万元，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676.02万元，支出决算为672.11万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要

原因是：因人员死亡所致。

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34.69万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

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16.07万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职转退休所致。

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284.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加死亡抚恤预算所致。

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75.24万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员转退休及人员死亡所致。

8. 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40.57万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员转退休所致。

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1,502.43万元，其中：

（一）人员经费1,449.93万元，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52.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.15万元，下降6.91%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位按照要求，对因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出进行了严格控制，严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支。

（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1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 1.87万元。主要用于：警车日常维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.15万元，下降50.00%。决算数较上年减少的主要原因是：单位压缩公务接待费所致。具体是：

国内接待费 支出0.15万元，主要是：上级部门指导工作及工作洽谈。2023年国内公务接待3批次、14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52.5万元。与2022年度相比，增加3.46万元，增长7.1%，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物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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2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1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19个项目进行了绩效自评，涉及资金1594.94万元，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

2023年度，监狱干警医保资金绩效评价得分为98.94分，绩效评价结果等级为“优”。2023年监狱干警医保资金数量、质量、时效、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。

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		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		贵州省松林监狱		
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:	68800	68800	68800	10	100.00	10
		财政拨款:	68800	68800	68800	-	-	-
		-----本级安排:	68800	68800	68800.00	-	-	-
		-----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				
	体现党和政府对困难职工的关心,有效促进社会和谐稳定			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目:年初预算数6.88万元,全年预算数6.88万元,2023年实际执行6.88万元,执行率为100%,该项目是用于省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助。				
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	一次性生活补助人数	≥86人	≥86人	10	10	
		质量指标	一次性生活补助发放情况	据实发放	达成年度指标	10	10	
		时效指标	一次性生活补助发放时间	资金到位及时发放	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	
			一次性生活补助发放总成本	≥6.88万元	≥6.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	效促进社会和谐稳	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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,年初预算数6.88万元,全年预算数6.88万元,2023年实际执行6.88万元,执行率为100%,该项目是用于省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助。二、自评结论:按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神,该项目基本达到年度指标,自评分100分,自评结果为优。							

联系人：龙海会

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	贵州省松林监狱			
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：	752400	752400	672719.02	10	89.41	8.94
			财政拨款：	752400	752400	672719.02	-	-	-
			-----本级安排：	752400.00	752400.00	672719.02	-	-	-
			-----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				
	支持监狱开展监管业务，维护干警队伍稳定				监狱干警医保缴费项目，年初预算数75.24万元，全年预算数75.24万元，2023年实际执行67.27万元，执行率为89.41%，该项目用于缴纳干警医疗保险，保障干警福利，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。				
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	7	7		
		质量指标	监狱干警参保率	≤100%	≤100%	7	7		
		时效指标	缴纳干警医保情况	按时缴纳干警医疗保险	达成年度指标	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.41%	7	6.26	偏差原因是：2023年人员变动所形成的。改进措施：加大预算管理力度。	
			2023年缴纳干警医保总成本	≤75.24万元	≤75.24万元	7	7		
			2024年缴纳干警医保总成本	≤75.6万元	≤75.6万元	7	7		
			2025年缴纳干警医保总成本	≤74.76万元	≤74.76万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会的积极作用	提高监狱干警医疗保障，维护社会安全稳定，促进社会和谐发展	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	有效促进监狱体系正常运行	维护社会安全，保障社会持续发展	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≤95%	≤95%	10	10			
总 分						90	89.26		
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算数75.24万元，全年预算数75.24万元，2023年实际执行67.27万元，执行率为89.41%，该项目用于缴纳干警医疗保险，保障干警福利，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 二、自评结论：按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，该项目基本达到年度指标，自评分98.2分，自评结果为优。								

联系人：龙海会

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		贵州省松林监狱		
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:	130000	103500	103500	10	100.00	10
		财政拨款:	130000	103500	103500	-	-	-
		-----本级安排:	130000.00	103500.00	103500.00	-	-	-
		-----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				
	维护监狱安全，有效促进社会和谐稳定。			慰问金及困难补助项目，年初预算数13万元，全年预算数10.35万元，2023年实际执行10.35万元，执行率为100%，该项目解决特困离退休干警及干警遗属的实际困难，充分体现了党和政府的关怀，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	慰问金及困难补助人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	慰问及补助人员	离休干部、解放初期退休干部、特困退休干部、无收入离退休干部遗孀	达成年度指标	10	10	
		时效指标	慰问及补助时间	收到指标下达通知后及时发放	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	
			2023年慰问及困难补助成本总额	≤13万元	≤10.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	有效促进社会和谐稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≤95%	≤95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算数13万元，全年预算数10.35万元，2023年实际执行10.35万元，执行率为100%，该项目解决特困离退休干警及干警遗属的实际困难，充分体现了党和政府的关怀，维护监狱安全稳定。 二、自评结论：按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，该项目基本达到年度指标，自评分100分，自评结果为优。							

联系人：龙海会

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	贵州省松林监狱			
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：	702000	142443.13	188635.94	10	132.43	0	
	财政拨款：	702000	142443.13	188635.94	-	-	-	
	-----本级安排：	702000	142443.13	188635.94	-	-	-	
	-----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				
	维护监狱安全稳定；有效提高社会效益。			离休干部医药费项目，年初预算数70.2万元，全年预算数142443.13元，2023年实际执行18.86万元，执行率为132%，该项目用于离休干部日常医药费支出，保障离休干部身体健康，有效维护监狱队伍稳定。				
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	离休人员人数	≥4人	≥4人	10	10	
		质量指标	离休干部医药费	定期申报，足额支付离休干部医药费	达成年度指标	10	10	
		时效指标	离休干部医药费支付情况	发生金额次月全额支付	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=132.43%	10	10	
			离休干部医药费成本	≤70.2万元	≤18.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益	保障离休干部健康权益，使他们感受到党和政府的关怀。	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、基本情况：离休干部医药费项目，年初预算数70.2万元，全年预算数14.24元，2023年实际执行18.86万元，执行率为132%，该项目资金用于支付离休人员医药费，由离休人员身体健康情况决定金额，有效地保障离休干部身体健康，更好地维护监狱队伍稳定。 二、自评结论：按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，该项目基本达到年度指标，自评分100分，自评结果为优。							

联系人：龙海会