

贵州省茅草铺监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省茅草铺监狱概况

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

贵州省茅草铺监狱概况

一、部门职责

（一）负责申报监狱的人民警察经费及其他各项经费并严格按照规定使用经费，定期编制部门预算和财务决算，如实反映预算执行情况。

（二）负责国有资产的管理工作。

（三）负责全监民警的配备、教育、培训、奖惩、考核等工作，负责民警队伍建设工作。

（四）负责工人管理和工人队伍稳定工作。

（五）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

贵州省茅草铺监狱内设5个科室，分别是：办公室、财务管理科、离退休管理科、国有资产管理科、政治处。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省茅草铺监狱。

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）：贵州省茅草铺监狱

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	897.93	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	282.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.74
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	2.95	八、社会保障和就业支出	39	568.12
	9		九、卫生健康支出	40	36.36
	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	19.66
	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	900.88	本年支出合计	58	908.76
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	12.10	年末结转和结余	60	4.22
	30			61	
总计	31	912.98	总计	62	912.98

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）：贵州省茅草铺监狱

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	900.88	897.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
204	公共安全支出	275.00	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
20407	监狱	275.00	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2040701	行政运行	273.14	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2040702	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.12	568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.74	358.74	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	25.15	25.15	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.66	19.66	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）：贵州省茅草铺监狱		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	908.76	868.80	39.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	282.88	281.02	1.86	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	282.88	281.02	1.86	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	281.02	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.12	568.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.74	358.74	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.66	19.66	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）：贵州省茅草铺监狱

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	897.93	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	272.05	272.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.74	1.74	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	568.12	568.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.36	36.36	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	19.66	19.66	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	897.93	本年支出合计	59	897.93	897.93	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	897.93	总计	64	897.93	897.93	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）：贵州省茅草铺监狱

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	897.93	857.97	39.96
204	公共安全支出	272.05	270.19	1.86
20407	监狱	272.05	270.19	1.86
2040701	行政运行	270.19	270.19	0.00
2040702	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
205	教育支出	1.74	0.00	1.74
20508	进修及培训	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	568.12	568.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.79	400.79	0.00
2080501	行政单位离退休	358.74	358.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00
20808	抚恤	167.33	167.33	0.00
2080801	死亡抚恤	167.33	167.33	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.36	0.00	36.36
21011	行政事业单位医疗	36.36	0.00	36.36
2101101	行政单位医疗	36.36	0.00	36.36
221	住房保障支出	19.66	19.66	0.00
22102	住房改革支出	19.66	19.66	0.00
2210201	住房公积金	19.66	19.66	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）：贵州省茅草铺监狱

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	264.01	302	商品和服务支出	32.13
30101	基本工资	72.13	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	77.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	3.76
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	0.54	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	19.66	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	2.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	561.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.46	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	165.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.40	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	2.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92
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	11.02
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	3.69
			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	825.84		公用经费合计	32.13

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）：贵州省茅草铺监狱		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）：贵州省茅草铺监狱		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）：贵州省茅草铺监狱

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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912.98万元，与2022年度相比，收、支总计各减少103.88万元，下降10.22%，主要原因是：一是人员变动导致收支减少111.59万元；二是2023年增加省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助0.16万元；三是2022年年末因取消培训退回财政资金0.1万元，已交回财政；四是用上年结转单位资金支付离休干部医药费7.65万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计900.88万元，其中：财政拨款收入897.93万元，占99.67%；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2.95万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计908.76万元，其中：基本支出868.80万元，占95.60%；项目支出39.96万元，占4.40%；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897.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少111.54万元，下降11.05%，主要原因是：一是在职转退休导致人员经费减少53.66万元、公用经费减少

13.53万元；二是退休人员死亡等导致离退休费减少45.45万元，死亡抚恤增加18.56万元；三是人员变动导致养老保险、医疗保险及公积金等减少17.52万元；四是2023年增加省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助0.16万元；五是2022年年末因取消培训退回财政资金0.1万元，已交回财政。

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897.93万元，占本年支出合计的98.81%。与2022年度相比，减少111.44万元，下降11.04%，主要原因是：一是在职转退休导致人员经费减少53.66万元、公用经费减少13.53万元；二是退休人员死亡等导致离退休费减少45.45万元，死亡抚恤增加18.56万元；三是人员变动导致养老保险、医疗保险及公积金等减少17.52万元；四是2023年增加省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助0.16万元。

（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）272.05万元，占30.30%；教育支出（类）1.74万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）568.12万元，占63.27%；卫生健康支出（类）36.36万元，占4.05%；住房保障支出（类）19.66万元，占2.19%。

（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772.94万元，支出决算为897.93万元，完成年初预算的116.17%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为291.18万元，支出决算为270.19万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中预算调整追加未休假工资、退休一次性补助及边远津贴等17.74万元，人员变动导致支出减少38.73万元，未使用完的结余资金已交回财政。

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0.16万元，支出决算为0.16万元，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369.01万元，支出决算为358.74万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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21.94万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于预算数的主要原因是：调标补差导致支出增加9.09万元，人员变动导致支出减少5.88万元。

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17.93万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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167.33万元。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45.1万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的80.62%。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基本医疗保险费用，遵义市医保政策变动及人员变动导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

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25.48万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因是：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857.97万元，其中：

（一）人员经费825.84万元，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32.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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32.13万元。与2022年度相比，增加1.99万元，增长6.60%，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1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0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900.88万元，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，我单位监狱干警医保资金绩效评价得分为99.08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、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%，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	贵州省茅草铺监狱			
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:	1600	1600	1600	10	100.00	10
			财政拨款:	1600	1600	1600	-	-	-
			-----本级安排:	1600	1600	1600	-	-	-
			-----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				
	根据省工信厅年度《省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》要求，由省属国有困难企业提供困难在职职工名册，按每人800元标准，据实发放一次性生活补助费。				省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目，是其他运转类项目支出。年初预算0.16万元，全年预算0.16万元，2023年实际执行0.16万元，执行率为100%。2023年根据省工信厅年度《省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》要求，由省属国有困难企业提供困难在职职工名册，按每人800元标准，据实发放一次性生活补助费，完成指标任务。				
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	省属国有企业困难职工人数	≥2人	≥2人	10	10		
		质量指标	省属国有企业困难职工一次性生活补助完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	省属国有企业困难职工一次性生活补助完成时间	及时发放省属国有企业困难职工一次性生活补助	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		
			省属国有企业困难职工一次性生活补助总成本	≤0.16万元	≤0.16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会能力	让省属国有企业困难职工体会到党和政府的关心，促进社会稳定。	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	省属国有企业困难职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目，是其他运转类项目支出。年初预算0.16万元，全年预算0.16万元，2023年实际执行0.16万元，执行率为100%。2023年根据省工信厅年度《省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》要求，由省属国有困难企业提供困难在职职工名册，按每人800元标准，据实发放一次性生活补助费，完成指标任务。自评结论：项目基本达成年度指标，自评分100分，自评结果为优。								

联系人：王琰

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	贵州省茅草铺监狱			
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:	451000	381000	363570.9	10	95.43	9.54
			财政拨款:	451000	381000	363570.9	-	-	-
			-----本级安排:	451000.00	381000.00	363570.90	-	-	-
			-----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				
	按期缴纳干警医疗保险,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,是其他运转类项目支出。年初预算45.1万元,局统筹调剂减少7万元,全年预算38.10万元,2023年实际执行36.36万元,执行率为95.43%。2023年按属地原则及时足额缴纳干警医疗保险,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定,完成指标任务。				
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	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	监狱干警医保缴费及时率	按时足额缴纳监狱干警医保	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.43%	10	9.54	全年执行数36.36万元,比全年预算38.10万元减少1.74万元主要是:遵义市医保局退回多缴医疗保险造成,年底结余资金财政已收回。	
			监狱干警医保缴费项目成本	≤45.1万元	≤36.36万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱干警医疗保障程度	应保尽保,监狱干警医疗保障程度得到改善	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	确保干警队伍稳定,监狱正常运转	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	89.54		
自评 结论	监狱干警医保缴费项目,是其他运转类项目支出。年初预算45.1万元,局统筹调剂减少7万元,全年预算38.10万元,2023年实际执行36.36万元,执行率为95.43%。2023年按属地原则及时足额缴纳干警医疗保险,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定,完成指标任务。 自评结论:项目基本达成年度指标,自评分99.08分,自评结果为优。								

联系人：王琰

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	贵州省茅草铺监狱			
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：	34000	29500	29500	10	100.00	10
			财政拨款：	34000	29500	29500	-	-	-
			-----本级安排：	34000.00	29500.00	29500.00	-	-	-
			-----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				
	根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助，将党和政府的温暖送到他们手中。				慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。年初预算3.4万元，全年预算2.95万元，2023年实际执行2.95万元，执行率为100%。2023年根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助，完成指标任务。				
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	慰问金及困难补助人数	≥7人	≥7人	10	10		
		质量指标	慰问金及困难补助发放完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问金及困难补助发放时间	按规定及时发放	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		
			慰问金及困难补助总成本	≥3.4万元	≥2.95万元	10	8.68	2023年结合单位实际慰问离休干部2人9000元,慰问特困遗孀4人16500元,慰问建初干部1人4000元	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会能力	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	离退休人员及无工作遗孀满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	88.68		
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。年初预算3.4万元，全年预算2.95万元，2023年实际执行2.95万元，执行率为100%。2023年根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请慰问特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助(其中:离休干部2人,慰问特困遗孀4人,慰问建初干部1人)，完成指标任务。自评结论：项目基本达成年度指标，自评分98.68分，自评结果为优。								

联系人：王琰

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	贵州省茅草铺监狱			
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:	50000	50000	50000	10	100.00	10
			财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-
			-----本级安排:	50000	50000	50000.00	-	-	-
			-----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				
	及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定。				离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。年初预算5万元，全年预算5万元，2023年实际执行5万元，执行率为100%。2023年及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定，完成全年指标任务。				
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	离休干部人数	≥2人	≥2人	10	10		
		质量指标	离休干部医药费发放完成情况	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	离休干部医药费发放时间	按规定及时报销	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		
			离休干部医药费成本	≤5万元	≤5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会能力	解决离休干部后顾之忧，维护离休人员稳定。	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。年初预算5万元，全年预算5万元，2023年实际执行5万元，执行率为100%。2023年及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定，完成全年指标任务。自评结论：项目基本达成年度指标，自评分100分，自评结果为优。								

联系人：王琰