

贵州省清镇监狱

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省清镇监狱概况

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

贵州省清镇监狱概况

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。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、文化教育和职业技能教育；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、考核等工作。

（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

贵州省清镇监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质(行政)，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。贵州省清镇监狱内设24个机构，具体为：办公室、指挥中心、工会、财务管理科、离退休管理科、劳动改造

科、生活卫生科、警务督察科、安全监督科、教育改造科、狱政管理科、纪委、狱内侦查科、刑法执行科、后勤管理科、信息技术科、劳动保障科、政治处（下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队）、新闻中心、心理矫治中心、服刑人员指导中心、团委、监狱医院、监区-分监区）。

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）：贵州省清镇监狱

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	12,912.99	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	10,599.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	95.49
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	95.22	八、社会保障和就业支出	39	1,463.62
	9		九、卫生健康支出	40	448.04
	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	495.65
	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	13,008.21	本年支出合计	58	13,101.92
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	369.51	年末结转和结余	60	275.80
	30			61	
总计	31	13,377.72	总计	62	13,377.72

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）：贵州省清镇监狱		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	13,008.21	12,912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
204	公共安全支出	10,505.41	10,410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
20407	监狱	10,505.41	10,410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
2040701	行政运行	5,797.42	5,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	108.14	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
2040706	狱政设施建设	3,156.07	3,156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.62	1,463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,266.84	1,266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.86	586.86	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	609.98	609.98	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.65	495.65	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）：贵州省清镇监狱

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	13,101.92	7,872.31	5,229.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,599.12	5,822.11	4,777.01	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,599.12	5,822.11	4,777.01	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,822.11	5,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	158.97	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,156.07	0.00	3,156.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.62	1,463.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,266.84	1,266.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.86	586.86	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	609.98	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.04	67.98	380.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.04	67.98	380.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	448.04	67.98	380.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.65	495.65	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）：贵州省清镇监狱

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	12,912.99	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	10,410.19	10,410.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	95.49	95.49	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	1,463.62	1,463.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	448.04	448.04	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	495.65	495.65	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	12,912.99	本年支出合计	59	12,912.99	12,912.99	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	12,912.99	总计	64	12,912.99	12,912.99	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）：贵州省清镇监狱

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	12,912.99	7,846.22	5,066.77
204	公共安全支出	10,410.19	5,796.02	4,614.17
20407	监狱	10,410.19	5,796.02	4,614.17
2040701	行政运行	5,796.02	5,796.02	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	14.32	0.00	14.32
2040706	狱政设施建设	3,156.07	0.00	3,156.07
205	教育支出	22.95	22.95	0.00
20508	进修及培训	22.95	22.95	0.00
2050803	培训支出	22.95	22.95	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.62	1,463.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,266.84	1,266.84	0.00
2080501	行政单位离退休	586.86	586.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.98	609.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
20808	抚恤	196.78	196.78	0.00
2080801	死亡抚恤	193.78	193.78	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	448.04	67.98	380.06
21011	行政事业单位医疗	448.04	67.98	380.06
2101101	行政单位医疗	448.04	67.98	380.06
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.65	495.65	0.00

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
22102	住房改革支出	495.65	495.65	0.00
2210201	住房公积金	495.65	495.65	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）：贵州省清镇监狱

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	6,258.51	302	商品和服务支出	747.86
30101	基本工资	1,481.99	30201	办公费	61.19
30102	津贴补贴	3,152.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	71.55
30110	职工基本医疗保险缴费	67.98	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	15.10	30211	差旅费	29.13
30113	住房公积金	495.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.50
30199	其他工资福利支出	55.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	829.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.55	30216	培训费	22.95
30302	退休费	547.06	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	196.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.46	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	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	179.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.57

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	281.82
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	7.25
			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	10.00
			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	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	7,088.36		公用经费合计	757.86

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）：贵州省清镇监狱		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）：贵州省清镇监狱		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）：贵州省清镇监狱

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
20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	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13,377.72万元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,998.69万元，下降23.01%，主要原因是：2023年迁建项目已完工，迁建工程项目预算支出减少导致监狱基本建设项目预算支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,008.21万元，其中：财政拨款收入12,912.99万元，占99.27%；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95.22万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,101.92万元，其中：基本支出7,872.31万元，占60.09%；项目支出5,229.61万元，占39.91%；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12,912.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,813.35万元，下降22.80%，主要原因是：2023年迁建项目已完工，迁建工程项目预算支出减少导致监狱基本建设项目预算支出较去年减少。

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12,912.99万元，占本年支出合计的98.56%。与2022年度相比，减少3,811.51万元，下降22.79%，主要原因是：2023年迁建项目已完工，迁建工程项目预算支出减少导致监狱基本建设项目预算支出较去年减少。

（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）10,410.19万元，占80.62%；教育支出（类）95.49万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）1,463.62万元，占11.33%；卫生健康支出（类）448.04万元，占3.47%；住房保障支出（类）495.65万元，占3.84%。

（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11,020.13万元，支出决算为12,912.99万元，完成年初预算的117.18%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5435.62万元，支出决算为5,796.02万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是：当年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14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为3531.00万元，支出决算为3,156.07万元，完成年初预算

的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是：清镇监狱建设项目（政法基础设施）按合同进度支付，一部分工程尾款要到2024年才能支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%。

5. 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627.83万元，支出决算为586.86万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有离退休人员死亡，相应的费用支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为482.96万元，支出决算为609.98万元，完成年初预算的126.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新招录干警、社会保障缴费基数调整及补缴养老保险所致。

7. 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63.20万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新招录干警、年度中追加提前退休人员职业年金预算所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为137.93万元，支出决算为193.78万元，完成年初预算的140.49%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

10. 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387.80万元，支出决算为448.04万元，完成年初预算的115.53%。决算数大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，因基数调整追加预算和增加新招录干警所致。

11. 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514.29万元，支出决算为495.65万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有干警辞职和调出，相应的费用减少。

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7,846.22万元，其中：

（一）人员经费7,088.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、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757.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.61万元，下降21.43%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年有车辆报废较上年费用减少。

（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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.61万元，下降21.43%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年有车辆报废较上年费用减少。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 20.57万元。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13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757.86万元。与2022年度相比，增加226.5万元，增长42.63%，主要原因是：将原项目支出的监狱事务管理纳入基本支出管理及增加新录用公务员导致经费追加所致。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额591.58万元，其中：政府采购货物支出521.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.00万元；授予中小企业合同金额516.58万元，占政府采购支出总额的87.32%，其中：授予小微企业合同金额366.58万元，占政府采购支出总额的61.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13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19个项目进行了绩效自评，涉及资金13,008.21万元，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

贵州省清镇监狱于2024年3月对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”）开展了重点绩效评价。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98.18分，绩效评价结果等级为“优”。监狱干警医保资金执行良好，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年全监干警参保率为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		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	贵州省清镇监狱			
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:	143200	143200	143200	10	100.00	10
		财政拨款:	143200	143200	143200	-	-	-
		-----本级安排:	143200.00	143200.00	143200.00	-	-	-
		-----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. 每年均按计划为全体在押罪犯购买或缴纳农村新型合作医疗保险所需费用 2. 在有罪犯需要救治时产生的大额医疗费能报销,减轻监狱负担			罪犯大病统筹(非税), 年初预算数14.32万元, 预算调整数14.32万元, 预算实际完成数14.32万元, 预算执行率100%, 项目资金使用合规, 按时为监狱罪犯缴纳新农合医保所需费用, 保障各项工作顺利开展, 达成目标绩效.				
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	服刑人员参加新型农村合作医疗保险人数	=1批	=1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯大病统筹缴纳占服刑人员人数覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	为服刑人员缴纳新农合医保及时性	按计划完成	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	提高监狱医疗保障能力	持续有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	确保罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯生命健康权益	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服刑人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹(非税), 年初预算数14.32万元, 预算调整数14.32万元, 预算实际完成数14.32万元, 预算执行率100%, 项目资金使用合规, 按时为监狱罪犯缴纳新农合医保所需费用, 保障各项工作顺利开展, 达成目标绩效, 自评分100分, 自评结果为优。							

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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：	4930700	4930700	4480449.87	10	90.87	9.09
		财政拨款：	4930700	4930700	4480449.87	-	-	-
		-----本级安排：	4930700.00	4930700.00	4480449.87	-	-	-
		-----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. 每年均按计划为全体在编民警购买、缴纳相关基本医疗保险所需费用 2. 在有民警需要救治时产生的大额医疗费能报销部分，减轻家庭负担			监狱干警医保缴费，年初预算数493.07万元，预算调整数493.07万元，预算实际完成数448.05万元，预算执行率90.87%，指标有一定偏离是因为有干警辞职和调出。项目使用资金合规，按时为监狱民警缴纳相关基础医疗保险费用，保障各项工作顺利开展，达成年度目标绩效。				
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	参加医疗保险民警数量	=1批	=1批	15	15	
		质量指标	提高监狱民警工作积极性	稳步提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	监狱干警医保缴费及时参保率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90.87%	10	9.09	偏差原因：有干警辞职和调出
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低监狱民警就医、诊疗等造成的经济负担， 一定程度上稳定整体队伍，提高战斗力	持续有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	提高监狱民警工作积极性，保障地区社会安全稳定和谐	持续有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱民警满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.09	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费，年初预算数493.07万元，预算调整数493.07万元，预算实际完成数448.05万元，预算执行率90.87%，项目使用资金合规，按时为监狱民警缴纳相关基础医疗保险费用，保障各项工作顺利开展，达成目标绩效，自评分98.18分，自评结果为优。							

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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：	938223	938223	1446519.85	10	154.18	0
		财政拨款：	938223	938223	1446519.85	-	-	-
		-----本级安排：	938223.00	938223.00	1446519.85	-	-	-
		-----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. 保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销 2. 确保罪犯生病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。			罪犯合作医疗资金，年初预算数93.82万元，预算调整数93.82万元，预算实际完成数144.65万元，预算执行率154.18%，项目资金使用合规，障在押罪犯服刑期间看病治疗住院等产生的费用，维护监狱监管秩序，维护社会安定和谐，达成目标绩效。（罪犯合作医疗资金是其他预算资金，预算数和执行情况可能会有差异，执行数多于预算数是因为2023年后期押犯增加，超出部分用往年金额资金支付，确保在押罪犯服刑期间看病治疗住院等产生的费用得到保障）				
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	保障服刑期间医疗罪犯人数	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	提升医疗条件保障服刑罪犯覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时程度	自使用部门提出资金拨付计划起，一周内进行款项拨付	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	维护监狱监管改造秩序、监狱属地社会等安定和谐	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	有效保障监狱服刑罪犯医疗条件、能力	持续有效保障	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金，年初预算数93.82万元，预算调整数93.82万元，预算实际完成数144.65万元，预算执行率154.18%，项目资金使用合规，障在押罪犯服刑期间看病治疗住院等产生的费用，维护监狱监管秩序，维护社会安定和谐，达成目标绩效，自评分100分，自评结果为优。（罪犯合作医疗资金是其他预算资金，预算数和执行情况可能会有差异，执行数多于预算数是因为2023年后期押犯增加，超出部分用往年金额资金支付，确保在押罪犯服刑期间看病治疗住院等产生的费用得到保障）							

联系人：申桂琴

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		贵州省清镇监狱			
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：		32500	14000	14000	10	100.00	10
			财政拨款：		32500	14000	14000	-	-	-
			-----本级安排：		32500.00	14000.00	14000.00	-	-	-
			-----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				
	该项目的实施用于监狱离休、退休干部及遗属节假日慰问及困难补助，让离退休干部职工及其家属感受单位关心及照顾					慰问金及困难补助，年初预算数3.25万元，预算调整数1.40万元，预算实际完成数1.40万元，预算执行率100%，项目资金使用合规，用于看望、慰问职工遗属、遗孀、困难家庭等支出，保障各项工作顺利开展，达成年度目标绩效。				
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	看望、慰问离退休干部、遗属遗孀人数		≥150人/次	≥150人/次	15	15		
		质量指标	经费保障相关人群覆盖率		=100%	=100%	15	15		
		时效指标	慰问金、困难补助发放及时性		金拨付计划起，一	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	提升离退休干部、遗属遗孀等人群生活条件，维护监狱稳定秩序		持续有效保障	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	让离退休干部职工及其家属感受单位关心及照顾，提升其生活条件、幸福感		持续有效提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休干部、遗属遗孀满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助，年初预算数3.25万元，预算调整数1.40万元，预算实际完成数1.40万元，预算执行率100%，项目资金使用合规，用于看望、慰问职工遗属、遗孀、困难家庭等支出，保障各项工作顺利开展，达成目标绩效，自评分100分，自评结果为优。									

联系人：申桂琴

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		贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施）						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省清镇监狱			
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：	35310000	35310000	31560722.23	10	89.38	8.94
		财政拨款：	35310000	35310000	31560722.23	-	-	-
		-----本级安排：	35310000.00	35310000.00	31560722.23	-	-	-
		-----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				
	在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益，全面解决清镇监狱业务用房的问题。			贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施），年初预算数3531.00万元，预算调整数3531.00万元，预算实际完成数3156.07万元，预算执行率89.38%，执行有偏差是因为按合同进度完工结算后支付，结余资金在2024年支付。项目资金使用合规，对相关设施设备进行配套，保障工程顺利投入使用，达成年度目标。				
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	建筑总面积	≥74084平方米	≥74084平方米	12.5	12.5	
		质量指标	项目建设质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设施工时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.38%	12.5	11.17	偏差原因：按合同进度完工结算后支付，结余资金在2024年支付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护监狱监管改造稳定，维护地区治安稳定和谐	持续有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升监狱监管改造综合条件，提升监狱总体能力	持续有效提升	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	88.67	
自评 结论	贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施），年初预算数3531.00万元，预算调整数3531.00万元，预算实际完成数3156.07万元，预算执行率89.38%，项目资金使用合规，对相关设施设备进行配套，保障工程顺利投入使用，自评分97.61分，自评结果为优。							

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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:	700000	298567.06	246905.25	10	82.70	8.27
		财政拨款:	700000	298567.06	246905.25	-	-	-
		-----本级安排:	700000.00	298567.06	246905.25	-	-	-
		-----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. 保障离休干部晚年看病治疗等所产生的费用 家庭因治疗产生的经济负担2. 减轻离休干部			离休干部医药费,年初预算数70.00万元,预算调整数24.69万元,预算实际完成数24.69万元,预算执行率82.70%,指标有一定偏离是因为有离休干部人员死亡导致费用减少,资金使用符合规定,保障离休干部晚年看病治疗等所产生费用,保障单位正常运转,达成年度目标绩效。				
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	保障离休干部医疗条件人数	≥4人	≥4人	15	15	
		质量指标	资金保障医疗条件覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	离休干部医疗金拨付及时性	金拨付计划起,一	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=82.7%	10	8.27	偏差原因:有离休干部死亡
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升离休干部医疗条件,维护监狱秩序稳定和谐	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障离休干部晚年看病治疗等所产生的费用,减轻离休干部家庭因治疗产生的经济负担	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
	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	88.27	
自评 结论	离休干部医药费,年初预算数70.00万元,预算调整数24.69万元,预算实际完成数24.69万元,预算执行率82.70%,项目使用资金合规,保障离休干部晚年看病治疗等所产生费用,保障单位正常运转,达成目标绩效,自评分96.54分,自评结果为优。							

联系人：申桂琴