

贵州省铜仁监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁监狱概况

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

贵州省铜仁监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造、管理的工作方针、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；

（四）负责安全防范工作，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。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；

（五）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；

（六）开展罪犯心理矫治工作；

（七）负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作；

（八）负责创建现代化文明监狱工作；

（九）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（十）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。

（十一）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

贵州省铜仁监狱系监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。贵州省铜仁监狱内设27个机构，具体为：18个

机关科室，包括：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、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、离退休干部科、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、纪委监委科、工会。设立监区9个，包含狱内医院1个。

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）：贵州省铜仁监狱

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	16,863.09	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	11,961.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	65.81
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	218.53	八、社会保障和就业支出	39	3,905.78
	9		九、卫生健康支出	40	381.99
	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	785.41
	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	17,081.62	本年支出合计	58	17,100.12
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	76.55	年末结转和结余	60	58.05
	30			61	
总计	31	17,158.17	总计	62	17,158.17

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）：贵州省铜仁监狱		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	17,081.62	16,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	218.53
204	公共安全支出	11,942.64	11,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	218.53
20407	监狱	11,942.64	11,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	218.53
2040701	行政运行	9,689.12	9,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86
2040704	罪犯生活及医疗卫生	208.80	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	182.67
205	教育支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,905.77	3,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,009.21	3,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,825.60	1,825.60	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	952.26	952.26	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	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	896.56	896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	893.56	893.56	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	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.41	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.41	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.41	785.41	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）：贵州省铜仁监狱		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	17,100.12	14,387.33	2,712.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,961.14	9,696.15	2,264.99	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,961.14	9,696.15	2,264.99	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,696.15	9,696.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	208.48	0.00	208.48	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,905.77	3,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,009.21	3,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,825.60	1,825.60	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	952.26	952.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	896.56	896.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	893.56	893.56	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	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.41	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.41	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.41	785.41	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）：贵州省铜仁监狱

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	16,863.09	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	11,724.11	11,724.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65.81	65.81	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	3,905.78	3,905.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	381.99	381.99	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	785.41	785.41	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	16,863.09	本年支出合计	59	16,863.09	16,863.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.34	年末财政拨款结转和结余	60	7.34	7.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.34		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	16,870.44	总计	64	16,870.44	16,870.44	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）：贵州省铜仁监狱

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	16,863.09	14,344.45	2,518.65
204	公共安全支出	11,724.11	9,653.26	2,070.85
20407	监狱	11,724.11	9,653.26	2,070.85
2040701	行政运行	9,653.26	9,653.26	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	26.13	0.00	26.13
205	教育支出	65.81	0.00	65.81
20508	进修及培训	65.81	0.00	65.81
208	社会保障和就业支出	3,905.77	3,905.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,009.21	3,009.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,825.60	1,825.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.26	952.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.35	231.35	0.00
20808	抚恤	896.56	896.56	0.00
2080801	死亡抚恤	893.56	893.56	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	381.99	0.00	381.99
21011	行政事业单位医疗	381.99	0.00	381.99
2101101	行政单位医疗	381.99	0.00	381.99
221	住房保障支出	785.41	785.41	0.00
22102	住房改革支出	785.41	785.41	0.00
2210201	住房公积金	785.41	785.41	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）：贵州省铜仁监狱

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	10,180.58	302	商品和服务支出	1,185.18
30101	基本工资	2,207.40	30201	办公费	40.47
30102	津贴补贴	3,819.16	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	2,028.78	30203	咨询费	8.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.26	30206	电费	25.54
30109	职业年金缴费	231.35	30207	邮电费	173.62
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	20.90	30211	差旅费	42.15
30113	住房公积金	785.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.46
30199	其他工资福利支出	135.32	30214	租赁费	5.48
303	对个人和家庭的补助	2,928.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,748.61	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	896.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	196.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.44
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	216.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.53

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	460.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.74
			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	50.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.00
			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	13,109.27		公用经费合计	1,235.18

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）：贵州省铜仁监狱

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）：贵州省铜仁监狱		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）：贵州省铜仁监狱

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
35.56	0.00	35.53	0.00	35.53	0.03	35.56	0.00	35.53	0.00	35.53	0.03

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17,158.17万元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,749.56万元，下降9.25%，主要原因是：铜仁监狱迁建工程调概项目在2022年已实施完毕，所以本年度收支总计较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,081.62万元，其中：财政拨款收入16,863.09万元，占98.72%；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218.53万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,100.12万元，其中：基本支出14,387.33万元，占84.14%；项目支出2,712.79万元，占15.86%；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16,870.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,638.40万元，下降8.85%，主要原因是：铜仁监狱迁建工程调概项目在2022年已实施完毕，所以本年度收支总计较上年度减少。

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16,863.09万元，占本年支出合计的98.61%。与2022年度相比，减少1,645.75万元，下降8.89%，主要原因是：铜仁监狱迁建工程调概项目在2022年已实施完毕，本年度收支总计较上年度减少。

（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）11,724.11万元，占69.53%；教育支出（类）65.81万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）3,905.78万元，占23.16%；卫生健康支出（类）381.99万元，占2.27%；住房保障支出（类）785.41万元，占4.66%。

（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15,665.30万元，支出决算为16,863.09万元，完成年初预算的107.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为9,204.55万元，支出决算为9,653.26万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数的调整，及补缴养老保险所致。

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26.13万元，支出决算为26.13万元，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1904.98万元，支出决算为

1,825.60万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度离退休人员死亡，减少支出。

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659.7万元，支出决算为952.26万元，完成年初预算的144.35%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费标准调增，导致养老保险缴费支出增加。

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232.64万元，支出决算为231.35万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

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893.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加离退休人员死亡抚恤金及遗属人员生活补助调标。

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3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加工伤补贴。

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392.69万元，支出决算为381.99万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

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821.5万元，支出决算为785.41万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休

及调出人员人数变化导致。

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14,344.45万元，其中：

（一）人员经费13,109.27万元，主要包括：基本工资2,207.40万元、津贴补贴3,819.16万元、奖金2,028.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费952.26万元、职业年金缴费231.35万元、其他社会保障缴费20.9万元、住房公积金785.41万元、其他工资福利支出135.32万元、离休费73.84万元、退休费1,748.61万元、抚恤金896.56万元、生活补助196.64万元、医疗费补助10.20万元、其他对个人和家庭的补助2.83万元。

（二）公用经费1,235.18万元，主要包括：办公费40.47万元、印刷费2万元、咨询费8.06万元、水费5.39万元、电费25.54万元、邮电费173.62万元、物业管理费1万元、差旅费42.15万元、维修（护）费31.46万元、租赁费5.48万元、公务接待费0.03万元、劳务费22.44万元、工会经费82.88万元、福利费216.53万元、公务用车运行维护费35.53万元、其他交通费用460.85万元、其他商品和服务支出31.74万元、办公设备购置50.00万元。

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35.56万元，支出决算为35.56万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.97万元，下降25.18%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度购买公务用车1辆，本年度无公务车购置经费发生。

（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35.53万元，支出决算35.53万元，完成预算的100.00%；较上年减少12.00万元，下降25.25%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度购买公务用车1辆，本年度无公务车购置经费发生。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 35.53万元。主要用于：车辆维修维护，公务用车油料消耗，车辆保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. **公务接待费** 预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元。决算数较上年增加的主要原因是：：本年度公务接待一次。具体是：

国内接待费 支出0.03万元，主要是：公务接待1次。2023年国内公务接待1批次、4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1,235.18万元。与2022年度相比，增加365.64万元，增长42.05%，主要原因是：本年度监狱事务管理项目调整至机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额263.61万元，其中：政府采购货物支出156.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.31万元；授予中小企业合同金额156.30万元，占政府采购支出总额的59.29%，其中：授予小微企业合同金额156.30万元，占政府采购支出总额的59.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆19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2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车7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）2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38个项目进行了绩效自评，涉及资金17,081.62万元，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

2024年5月我单位对2023年度监狱干警医保资金开展绩效评价，绩效评价结果等级为“优”。下附绩效评价报告摘要：按照《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1号）文件精神要求，我监于2024年5月对干警医保资金开展绩效评价，现就执行和绩效情况说明如下：

一、概述

我监干警医疗缴费相关工作是由劳动保障科具体负责，在2023年1月便完成了2023年度医保基数年检。每月按时根据人员变动情况，做好人员增减，并依据铜仁市医保局出具的社会保险费核缴通知单进行缴费，确保了每位参保人员能够按时享受医疗保险服务。

二、资金安排情况

根据《铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市生育保险和职工基本医疗保险合并实施办法的通知》（铜府办发〔2020〕8号）文件，生育保险和职工基本医疗保险合并实施，实行市级统筹。用人单位按缴费基数6.5%的费率缴纳职工基本医疗保险费，其中职工基本医疗保险6%，生育保险0.5%，职工个人缴纳2%。因2023年医保系统更新，未缴纳2023年1月生育保险部分，预计2024年将进行清算。

（一）基本医疗保险

2023年末在职人员507人缴交人次共计5589次，个人部分共计缴交793249.23元，单位部分共计缴交2712348.64元；当年退休人员一次性清缴人数16人，其中单位补缴合计264551.86元，个人补缴合计85094.69元。

（二）大额医疗补助

大额医疗补助缴费比例为单位缴纳3‰×12，个人缴纳50元/年。2023年在职缴交人数535人，其中个人部分共计缴纳26750.00元，单位部分共计缴纳166072.27元；退休人员缴交人数468人，其中个人部分共计缴纳23400.00元，单位部分共计缴纳63919.44元。

（三）公务员补助

铜仁市2019年7月取消公务员补助，因此2023年公务员补助缴费为0元。

（四）工伤保险

工伤保险缴费比例为0.32%，在职人员2023年全年共计缴费208984.09元。

（五）补充医疗保险

根据铜仁市人力资源和社会保障局通知我监按照《铜仁市机关事业单位人员补充医疗保险管理办法（试行）》相关规定缴纳补充医疗保险，机关事业单位人员补助医疗保险资金按每人每年600元标准进行筹集。2023年7月我监一次性缴纳全年在职人员补充医疗保险322800元，退休人员补充医疗保险289200元，共计612000元。

三、资金使用情况

2023年干警医保申报预算数为3,926,900.00元，财政资金批复金额3,926,900.00，我监劳动保障科每月根据上月人员变更在次月进行人员增减并报送铜仁市医保局，根据铜仁市医保局出具的社会保险费核缴通知单，造册审核后填写《贵州省铜仁监狱费用性资金支付审批单》，按照《贵州省铜仁监狱财务支出审批制度》规定经监狱相关部门及监狱领导审批后交监狱财务管理科进行账务处理和付款。2023年累计支付应由单位承担的各类保险金额3,819,865.07元，而账务实际支出金额也为3,819,865.07元。我单位干警医保严格按照财政批复的预算拨款执行，认真核算，专款专用，没有超支、挤占、挪用或套取资金等现象。

四、任务目标完成情况

我监2023年干警医保申报预算数为3,926,900.00元，财政资金批复金额3,926,900.00元，实际收到财政资金为3,926,900.00元，实际发生财政资金支出为3,819,865.07元，年末干警医保财政资金无结转结余，财政资金支出率为97.27%。根据医保相关规定，所缴纳资金中，个人缴纳部分全额划入参保人员个人账户；单位缴纳部分在职人员45岁以下按其缴费基数的1%划入，45岁以上按其缴费基数的1.5%划入；退休人员按其缴费基数的3%划入个人账户。机关事业单位人员补助医疗保险资金其中200元列入机关事业单位人员补助医疗保险基金，400元划入参保人员基本医疗保险个人账户，专项用于解决政策外医疗费用报销。我监在规定时间内完成2023年上半年补充医疗保险的补报销工作，为干警生病治疗提供了医疗保障，得到了我监干警的一致好评。

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	贵州省铜仁监狱			
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:	261300	261300	261300	10	100.00	10
		财政拨款:	261300	261300	261300	-	-	-
		-----本级安排:	261300.00	261300.00	261300.00	-	-	-
		-----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. 按时足额缴纳罪犯新型农村合作医疗保险,做到在押罪犯全覆盖; 2. 保障罪犯基本医疗条件,促进监狱安全稳定。			按新农合规定及时缴纳了罪犯医保,保障了罪犯基本医疗需求,提高了罪犯医疗保障,维护了监管秩序安全稳定。				
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	10	10	
		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%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、基本情况:罪犯大病统筹项目,年初预算26.13万元,调整预算数26.13万元,2023年度实际执行26.13万元,执行率为100%。							

联系人：吴瀚

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	贵州省铜仁监狱			
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:	3926900	3926900	3819865.07	10	97.27	9.73
		财政拨款:	3926900	3926900	3819865.07	-	-	-
		-----本级安排:	3926900.00	3926900.00	3819865.07	-	-	-
		-----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、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			按时缴纳干警医保，使监狱正常运转，干警队伍稳定，提高了干警医疗保障和报销受益水平。				
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	监狱干警参保数量	≥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	按时缴纳监狱干警医保	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%	=97.27%	20	19.45	人员变动，预算执行率未
	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	有所提高	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	有所提升	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	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					90	89.45	
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算392.69万元，调整预算数396.69万元，2023年度实际执行381.99万元，执行率97.27%							

联系人：吴瀚

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	贵州省铜仁监狱			
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:	4200000	1826692.5	1823520.94	10	99.83	9.98
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	4200000.00	1826692.50	1823520.94	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额缴纳罪犯新型农村合作医疗报销费用，做到在押罪犯全覆盖，促进监狱稳定；及时推进项目，按时完成项目。			按时足额缴纳了罪犯新型农村合作医疗报销费用，做到在押罪犯全覆盖，促进了监狱稳定，维护了监管秩序正常运转				
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	参保罪犯人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	报销罪犯医疗支出的范围	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	报销罪犯医疗支出的时限	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%	=99.83%	20	19.97	实际发生费用报销罪犯合
	效益指标 (30分)	社会效益	增强监狱监管秩序的稳定性	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.97	
自评 结论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算941.59万元，调整预算数1977.81万元，2022年度实际执行1977.81万元，执行率							

联系人：吴瀚

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	贵州省铜仁监狱			
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:	400000	40500	40500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	400000.00	40500.00	40500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对干警发放慰问金及困难补助发放,有效提升监狱民警获得感,切实解决民警后顾之忧,对家庭困难干警给予补助,提高干警工作积极性和归属感。			按时发放了干警发放慰问金及困难补助,有效提升监狱民警获得感,切实解决民警后顾之忧,				
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	发放慰问金及困难补助人数	≥60人	≥60人	10	10	
		质量指标	发放慰问金覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放慰问金时间	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%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决民警后顾之忧,提高干警工作积极性,促进监狱工作	有所提升	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%	≥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40万元, 调整预算数4.05万元, 2022年度实际执行4.05万元, 执行率为100%。该							

联系人：吴瀚

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		贵州省铜仁监狱警示教育基地运行费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省铜仁监狱			
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	244625.17	10	81.54	8.15
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	300000.00	300000.00	244625.17	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党风廉政教育基地的正常运转。保障党风廉政教育基地内的各项设施设备正常运转。			按时保障党风廉政教育基地各项业务开支，有效保障了党风廉政教育基地的正常运转				
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	保持运转的警示教育基地数量	≥1座	≥1座	10	10	
		质量指标	警示教育基地设施维修合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	警示教育基地设施维修时间	及时维修维护	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=81.54%	20	16.31	本年度根据实际开支反应
	效益指标 (30分)	社会效益	提高警示教育管理水平，维护警示教育基地安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.31	
自评 结论	一、基本情况：贵州省铜仁监狱警示教育基地运行费项目，年初预算30万元，调整预算数30万元，2022年度实际执行24.46万元，							

联系人：吴瀚

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	贵州省铜仁监狱			
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:	30000	18084.3	18084.3	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	30000.00	18084.30	18084.30	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 于保障“三代”业务的各项软硬件保障; 2. 按时代缴代扣个人所得税。			保障了“三代”业务的各项软硬件正常运转;. 每个月按时代缴代扣干警个人所得税。				
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	购买办公耗材	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	代缴代扣的覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	代缴代扣的时效	按时完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指 标 (10分)	社会效益 指标	提高代扣个人所得税的工作 效率 依法依纪扣缴 经办人员满意度	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：个税手续费项目，年初预算3万元，调整预算数1.81万元，2022年度实际执行1.81万元，执行率为100%。该项目用							

联系人：吴瀚

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	贵州省铜仁监狱			
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:	12800	0	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	12800.00	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于发放省属国有困难企业享受财政补助项目为属国有困难企业在职职工一次性补助			因本年度该项目未收到上级拨款，未实际执行。				
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	国有困难企业在职职工人数	≥1批	≥0批	10	0	上级未拨款，故次项目未
		质量指标	属国有困难企业在职职工发放一次性补助覆盖率	≥100%	≥0%	10	0	上级未拨款，故次项目未
		时效指标	属国有困难企业在职职工发放一次性补助发放时效	按时发放	成年度指标且效果	10	0	上级未拨款，故次项目未
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	20	0	上级未拨款，故次项目未
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	有限提升职工凝聚力，保障职工队伍稳定	有所提升	成年度指标且效果	30	0	上级未拨款，故次项目未
满意度指标 (10分)						10	0	上级未拨款，故次项目未
总分						90	0	
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项目，年初预算1.28万元，调整预算数0万元，2022年度实际执行							

联系人：吴瀚