

贵州省兴义监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省兴义监狱概况

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

贵州省兴义监狱概况

一、部门职责

贵州省兴义监狱的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国监狱法》有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规；依法执行刑罚管理工作；依法执行狱政管理、狱内侦查工作；依法执行教育改造、劳动改造工作；依法组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；依法组织罪犯进行劳动改造，负责劳动生产安全工作；依法开展罪犯心理矫治工作；创建平安监狱；依法进行生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作；依法开展财务、装备、资产管理和信息化建设工作；依法开展思想政治工作和民警队伍建设工作，按照干部管理权限，管理民警；依法对民警进行任免、教育、培训、奖惩、考核等。

二、机构设置

本单位内设18个科室：分别是办公室、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、监狱医院、纪委监察科。

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）：贵州省兴义监狱

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	20,599.87	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	16,105.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	89.41
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	839.06	八、社会保障和就业支出	39	3,369.41
	9		九、卫生健康支出	40	719.72
	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	1,135.18
	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	21,438.92	本年支出合计	58	21,419.45
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	22.52	年末结转和结余	60	42.00
	30			61	
总计	31	21,461.45	总计	62	21,461.45

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）：贵州省兴义监狱		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	21,438.92	20,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	839.06
204	公共安全支出	16,125.19	15,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	839.06
20407	监狱	16,125.19	15,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	839.06
2040701	行政运行	12,909.72	12,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2040704	罪犯生活及医疗卫生	106.94	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
2040706	狱政设施建设	742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.45
205	教育支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,369.41	3,369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,041.74	3,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,501.40	1,501.40	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	1,369.79	1,369.79	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	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.18	1,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,135.18	1,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,135.18	1,135.18	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。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省兴义监狱

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	21,419.45	17,419.44	4,000.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,105.72	12,914.84	3,190.88	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	16,105.72	12,914.84	3,190.88	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12,914.84	12,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	742.45	0.00	742.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,369.41	3,369.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,041.74	3,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,501.40	1,501.40	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	1,369.79	1,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	719.72	0.00	719.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	719.72	0.00	719.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	719.72	0.00	719.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.18	1,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,135.18	1,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,135.18	1,135.18	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）：贵州省兴义监狱

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	20,599.87	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	15,286.13	15,286.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	89.41	89.41	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	3,369.41	3,369.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	719.72	719.72	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	1,135.18	1,135.18	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	20,599.87	本年支出合计	59	20,599.87	20,599.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.00	0.93	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	0.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,600.79	总计	64	20,600.79	20,599.87	0.93	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）：贵州省兴义监狱

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	20,599.87	17,396.28	3,203.59
204	公共安全支出	15,286.13	12,891.68	2,394.45
20407	监狱	15,286.13	12,891.68	2,394.45
2040701	行政运行	12,891.68	12,891.68	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	28.87	0.00	28.87
205	教育支出	89.41	0.00	89.41
20508	进修及培训	89.41	0.00	89.41
208	社会保障和就业支出	3,369.41	3,369.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,041.74	3,041.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1,501.40	1,501.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.79	1,369.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.55	170.55	0.00
20808	抚恤	327.67	327.67	0.00
2080801	死亡抚恤	326.17	326.17	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
21	卫生健康支出	719.72	0.00	719.72
21011	行政事业单位医疗	719.72	0.00	719.72
2101101	行政单位医疗	719.72	0.00	719.72
221	住房保障支出	1,135.18	1,135.18	0.00
22102	住房改革支出	1,135.18	1,135.18	0.00
2210201	住房公积金	1,135.18	1,135.18	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）：贵州省兴义监狱

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	13,781.36	302	商品和服务支出	1,596.11
30101	基本工资	3,057.22	30201	办公费	77.19
30102	津贴补贴	4,737.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,136.54	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	33.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,369.79	30206	电费	78.73
30109	职业年金缴费	170.55	30207	邮电费	158.95
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	43.58	30211	差旅费	40.06
30113	住房公积金	1,135.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.13
30199	其他工资福利支出	131.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,010.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,454.39	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	327.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	159.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.70
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	340.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31

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	619.83
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.35
			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	7.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.95
			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	15,792.22		公用经费合计	1,604.06

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）：贵州省兴义监狱		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	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
212	城乡社区支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

注：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。

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）：贵州省兴义监狱		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）：贵州省兴义监狱

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
24.81	0.00	24.31	0.00	24.31	0.50	24.81	0.00	24.31	0.00	24.31	0.50

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21,461.45万元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,413.18万元，下降13.72%，主要原因是：人员变动、退休人员增加、社保公积金等政策调整等原因导致2023年收支减少；2022年监狱基础建设项目基本完工，监狱办公大楼空调项目建设完成，建设项目支出比2022年减少导致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,438.92万元，其中：财政拨款收入20,599.87万元，占96.09%；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839.06万元，占3.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,419.45万元，其中：基本支出17,419.44万元，占81.33%；项目支出4,000.01万元，占18.67%；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20,600.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,682.69万元，下降15.17%，主要原因是：人员变动、社保政策调整、医疗保险调整、公积金基数调

整、项目经费调整导致一般公共预算财政拨款收入减少等原因所致。

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20,599.87万元，占本年支出合计的96.17%。与2022年度相比，减少3,683.61万元，下降15.17%，主要原因是：因人员变动、公共安全支出变化以及社保政策调整、项目经费调整等原因所致。

（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）15,286.13万元，占74.20%；教育支出（类）89.41万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）3,369.41万元，占16.36%；卫生健康支出（类）719.72万元，占3.49%；住房保障支出（类）1,135.18万元，占5.51%。

（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16,432.85万元，支出决算为20,599.87万元，完成年初预算的125.36%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为11,912.22万元，支出决算为12,891.68万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和科室业务开展的需要，公用经费决算数大于预算数；本年新增新录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档追加经费所致。

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28.87万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100.00%。

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1,484.87万元，支出决算为1,501.40万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员变动，年度追加经费导致。

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925.38万元，支出决算为1,369.79万元，完成年初预算的148.02%。决算数大于预算数的主要原因是：因社保政策调整、新增新录用公务员、人员职级晋升等增加缴费所致。

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170.90万元，支出决算为170.55万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：因社保政策调整、人员退休及调出减少缴费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为326.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初无预算，年度内追加所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤年初无预算，年度内追加所致。

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729.68万元，支出决算为719.72万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员

变动及属地医保政策调整等因素影响。

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1,180.93万元，支出决算为1,135.18万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动及公积金基数调整所致。

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17,396.28万元，其中：

（一）人员经费15,792.22万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,604.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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24.81万元，支出决算为24.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少41.56万元，下降62.62%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年新购入2辆公务车，本年未发生新购公务车辆情况。

（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24.31万元，支出决算24.31万元，完成预算的100.00%；较上年减少41.98万元，下降63.33%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年新购入2辆公务车，本年未发生新购公务车辆情况。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 24.31万元。主要用于：公务用车开展执法执勤工作，公务出差、机要文件交换发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、省外高速过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长525.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上级检查、调研、巡查督察、检查指导接待、单位执法执勤交流公务接待增加导致。具体是：

国内接待费 支出0.50万元，主要是：上级检查、调研、巡查督察、检查指导接待、单位执法执勤交流公务接待等。2023年国内公务接待14批次、166人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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1,604.06万元。与2022年度相比，增加481.15万元，增长42.85%，主要原因是：2023年将监狱事务管理的部分项目纳入行政运行核算，导致2023年行政运行中商品和服务支出比2022年增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额700.40万元，其中：政府采购货物支出700.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额408.36万元，占政府采购支出总额的58.30%，其中：授予小微企业合同金额408.36万元，占政府采购支出总额的58.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆14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9辆、特种专业技术用车4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，共对46个项目进行了绩效自评，涉及资金21,438.92万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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

贵州省兴义监狱于2024年5月对贵州省兴义监狱2023年度监狱干警医保缴费资金开展了重点绩效评价。

1. 监狱干警医保缴费资金。

监狱干警医保缴费资金用于缴纳监狱干警基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等，由省级财力负担。根据黔西南州医保政策，我监全员参保，参保率达到100.00%，每月按时足额缴纳医保资金，全年预算数729.68万元，全年使用719.72万元，执行率98.64%。

2. 绩效评价综合结论。

参照贵州省监狱管理局2023年度监狱干警医保缴费资金绩效评价指标体系结合本次评价具体情况，设立监狱干警医保缴费绩效评价指标体，从决策、过程、产出、效益四个维度对2023年监狱干警医保资金的实施情况进行综合评价，总分为100分。绩效指

标主要包含产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项内容，指标满分40分，得分40分，得分率100.00%；效益分析指标主要指社会效益指标，指标满分24分，得分24分，得分率100.00%；服务对象满意度指标主要指监狱干警满意程度，指标满分8分，得分8分，得分率100.00%。

执行率满分2分，执行率为98.64%，根据评分标准得分1.97分，得分率98.50%。

3. 主要经验及做法。

监狱党委高度重视，强化工作推进。为推动项目落实和预算执行，我监党委高度重视，分解细化任务，责任到人，配齐配强医保经办人员和账务核算人员，指定专人负责医保项目的预算编制、资金执行、账务核算等，压实责任，为项目实施提供了坚实的组织保障。业务部门认真负责，实行逐月逐项跟踪，统筹推进医保专项资金的落地落实，有力推进相关工作。

健全沟通渠道，紧跟医保政策。在项目推进过程中，相关责任科室之间加强沟通协调，确保专项资金落实到位，规范使用专项资金，医保政策有变时积极与财政部门沟通，调整预算。医保经办人员加强与医保局、社保局、税务局的沟通，及时掌握医保政策，根据变化及时调整项目执行方向。

严格贯彻财务制度，加强资金管理。在年初预算时根据单位年初人数、人员变动情况及现行政策精准预算资金，本年预算剔除工伤保险外，预算金额和预算执行金额一致。在预算执行过程中，严格贯彻有关财务制度，加强审核，做到流程规范、手续齐备、核算及时、统计精准。严格执行财政部门关于预算指标管理

的有关规定，严禁预算资金实体化，加强内部控制，杜绝套用、挤占专用资金。

4. 存在问题及原因分析。

政策制度方面：预算绩效管理顶层设计方面刚性约束不强，中央和省委、省政府出台过一些指导性意见，现有执行制度多为财政部和省财政厅制定，在基层极易造成一种假象：凡是财政部门制定的文件一般都只与财务部门有关系，和单位其他部门关系不大。事实上，预算绩效管理作为一门新的管理工作，涉及单位的方方面面，单靠一个部门是不可能很好地完成相关任务，没有综合性地政策落地，压实单位党委或负责人的责任，造成预算绩效管理往往只是财务部门的工作，无法形成合力。顶层设计多为原则性的内容，对于基层单位部门整体责任定位不清，导致基层多为财务部门的事情，其他部门认识不清。现有预算体制主要由各单位劳资部门和社保部门的沟通确定预算标准和金额，未将社保部门有机统一到预算体系中，造成预算资金的标准来源缺乏刚性约束。

资金管理方面：从资金管理上看，年初单位通过资金分解表将资金使用范围、执行进度要求等告知劳动保障部门，财务按季度考核资金执行进度。财务科依据劳动保障科提供的应缴费单进行支付，实际执行过程中因社保政策经常变更，导致全年资金执行进度缺乏稳定。劳动保障部门在资金执行过程中缺乏前瞻性，往往根据财务部门通报的执行率进行判断，没有及时进行跟进和测算，主动进行调整。

项目管理方面：项目管理中，资金执行部门参与力度较弱，现在大多依靠预算绩效管理领导小组办公室进行管理，但对于项

目的了解程度不及业务部门，得到的资料往往是二手资料，不能够直接对项目进行管理，对于项目的绩效指标监控存在滞后性，不能够及时进行调整。项目管理过度依赖财务部门，其他项目执行部门缺乏主动性、责任弱化，一些项目执行部门对于预算编制、绩效管理、绩效评价等制度学习不够，造成独立完成项目的能力不足，还需要财务部门进行撰写报告和分析，但财务人员对于项目的特性认识深度可能不及项目执行部门，造成分析不深刻等问题。医保政策的宣传力度不足，在问卷调查过程中，部分干警对于医保的缴纳范围、缴纳金额、医保个人账户的使用不完全了解，对于如何查询自己的医保账户基本不清楚，长期护理保险落地实施没及时做好宣传，一定程度上降低了干警的满意度、降低了干警医保项目的社会效果。

绩效管理方面：预算编制时，财务部门与劳动保障部门存在一定的脱节，现行预算体制下劳动保障部门将测算数上报上级部门，由上级部门进行核准上报财政，财政下达预算指标后财务部门才知道本年预算，造成预算在基层单位脱节。在预算自评环节，财政一体化系统基础不牢，现有一体化预算系统功能不能很好满足自评工作，重点自评项目的印证资料种类及上报工作还须由各部门自己组织，缺乏系统性，导致各部门之间同类项目缺乏可比性。项目执行中的资料搜集不充分，因项目绩效管理作为一项新工作，单位经办人员绩效管理意识不强，在项目执行过程中忽视了项目从预算到执行以及执行完毕等环节的资料搜集，造成在项目预算绩效评价时佐证资料零散的问题。

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		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	贵州省兴义监狱			
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	23898.79	26075.5	10	109.11	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：	50000.00	23898.79	26075.50	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：保障个税代扣代缴业务耗材及办公用品购置费用等，单位相关业务正常有序开展。目标1:及时采购相关办公用及耗材，保障业务工作正常开展；目标2：按时完成个税代扣代缴业务工作，提升纳税效率。			保障个税代扣代缴业务耗材及办公用品购置费用等，单位相关业务正常有序开展。目标1:及时采购相关办公用及耗材，保障业务工作正常开展；目标2：按时完成个税代扣代缴业务工作，提升纳税效率。				
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	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	20	20	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成办公用品采购时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=109.11%	10	10	度使用资金的情况，2022
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障个税业务开展，提升工	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障个税代扣代缴业务经费	有效保障	达成年度指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	个税代扣代缴业务工作人员	≥95%	≥100%	10	10		
	总 分					90	90	
自评 结论	个税手续费项目年初预算数5.00万元，全年预算数2.39万元，全年执行数2.61万元，资金执行率为109.11%，数量指标、质量指标							

联系人：雷志芳

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		贵州省兴义监狱		
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:	288700	288700	288700	10	100.00	10
		财政拨款:	288700	288700	288700	-	-	-
		-----本级安排:	288700.00	288700.00	288700.00	-	-	-
		-----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:项目用于缴纳罪犯新型农村合作医疗参保费,为罪犯基本医疗条件提供保障。目标1:提高罪犯医疗保障水平,解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定。				概述:项目用于缴纳罪犯新型农村合作医疗参保费,为罪犯基本医疗条件提供保障。目标1:提高罪犯医疗保障水平,解决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	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有效解决	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	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	罪犯大病统筹(非税)项目年初预算数28.87万元,全年预算数28.87万元,全年执行数28.87万元,资金执行率为100%,数量指标、							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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：	7296800	7296800	7197223.88	10	98.64	9.86	
	财政拨款：	7296800	7296800	7197223.88	-	-	-	
	-----本级安排：	7296800.00	7296800.00	7197223.88	-	-	-	
	-----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：该项目根据属地医保政策，用于缴纳监狱干警医保。目标1. 按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；目标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。			该项目根据属地医保政策，用于缴纳监狱干警医保。目标1. 按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；目标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	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	20	20	
		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	每月按时缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.86%	10	9.99	医保按社保核算数按时足
	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	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	使监狱体系正常运转，监狱 干警队伍稳定	缴费不满而辞职	达成年度指标	15	15	
总 分						90	89.99	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目年初预算数729.68万元，全年预算数729.68万元，全年执行数719.72万元，资金执行率为98.64%，数量指标							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	1100000	780702.68	534797.93	10	68.50	6.85
		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:	1100000.00	780702.68	534797.93	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障罪犯基本医疗条件,维护监狱安全稳定 2. 确保罪犯有病能够及时得到治疗,保障罪犯生命权			1. 保障罪犯基本医疗条件,维护监狱安全稳定 2. 确保罪犯有病能够及时得到治疗,保障罪犯生命权				
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	新农合罪犯参保人数	≥1批	≥1批	20	20	
		质量指标	罪犯医疗报销覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新农合资金费用报销及时性	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%	=68.5%	10	6.85	金结转至下年度使用的情
	效益指标 (30分)	社会效益	保障罪犯基本医疗条件,有病能够及时得到治疗,提升监狱医务民警满意度	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.85	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目年初预算数110.00万元,全年预算数78.07万元,全年执行数53.48万元,资金执行率为68.50%,数量指标、							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	80000	151500	151500	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:	80000.00	151500.00	151500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放慰问金及困难补助，切实完成相关工作，保障困难人员生活，维护监狱队伍稳定			及时发放慰问金及困难补助，切实完成相关工作，保障困难人员生活，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	慰问、困难补助发放人数	≥15人	≥15人	20	20	
		质量指标	慰问金、困难补助资金覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问金、困难补助发放及时性	=100%	=100%	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	监狱维护队伍稳定能力	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	慰问金及困难补助项目年初预算数8.00万元，全年预算数15.15万元，全年执行数15.15万元，资金执行率为100%，数量指标、质量							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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：	120000	40479.54	51500.98	10	127.23	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：	120000.00	40479.54	51500.98	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：该项目用于支付离休干部产生的医药费，为离休干部医疗条件提供保障。目标1：保障离休干部医药费开支，为离休干部基本医疗条件提供保障。目标2：及时核销离休干部产生的医药费，保质保量完成相关工作。			概述：该项目用于支付离休干部产生的医药费，为离休干部医疗条件提供保障。目标1：保障离休干部医药费开支，为离休干部基本医疗条件提供保障。目标2：及时核销离休干部产生的医药费，保质保量完成相关工作。				
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	保障离休干部人数	≥4人	≥4人	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	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%	=127.23%	10	10	的情况，2022年结转资金
	效益指标 (30分)	社会效益	保障离休干部医药费，解决离休干部后顾之忧，维护监狱队伍	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费项目年初预算数12.00万元，全年预算数4.05万元，全年执行数5.15万元，资金执行率为127.23%，数量指标、质量							

联系人：雷志芳