

贵州省海安监狱

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省海安监狱概况

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

贵州省海安监狱概况

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）负责对人民法院生效判决交付的罪犯执行刑罚,并进行教育改造的国家行政机关。

（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,预防和处置突发性事件、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、文化教育和职业技术教育;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洽帮教工作;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

贵州省海安监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位,机构性质为行政单位,类别为承担行政职能类,经费形式为全额拨款,无下属单位。

根据省编办《关于羊艾等31个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办发〔2011〕356号）文件及贵州省监狱管理局关于新“三定”规定的相关要求，海安监狱设置了办公室（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、离退休干部科等13个内设机构和政治处（下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队），服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院3个直属机构，四个监区及纪委、监察科、工会、团委。

有关编制及干警配备情况属于工作秘密，不予以公开。

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）：贵州省海安监狱

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	8,303.78	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	6,692.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	68.00
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	50.77	八、社会保障和就业支出	39	879.48
	9		九、卫生健康支出	40	252.65
	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	456.50
	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	8,354.55	本年支出合计	58	8,348.68
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	24.29	年末结转和结余	60	30.16
	30			61	
总计	31	8,378.84	总计	62	8,378.84

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）：贵州省海安监狱		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	8,354.55	8,303.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
204	公共安全支出	6,697.94	6,647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
20407	监狱	6,697.94	6,647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
2040701	行政运行	5,306.36	5,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	62.41	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97
205	教育支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.48	879.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.65	822.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.96	211.96	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	567.82	567.82	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	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.50	456.50	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）：贵州省海安监狱

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	8,348.68	6,701.49	1,647.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,692.07	5,330.11	1,361.96	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,692.07	5,330.11	1,361.96	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,330.11	5,330.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.00	35.41	32.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.00	35.41	32.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.00	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.48	879.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.65	822.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.96	211.96	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	567.82	567.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.50	456.50	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）：贵州省海安监狱

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	8,303.78	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	6,647.16	6,647.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68.00	68.00	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	879.48	879.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.65	252.65	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	456.50	456.50	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	8,303.78	本年支出合计	59	8,303.78	8,303.78	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	8,303.78	总计	64	8,303.78	8,303.78	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）：贵州省海安监狱

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	8,303.78	6,676.94	1,626.84
204	公共安全支出	6,647.16	5,305.56	1,341.60
20407	监狱	6,647.16	5,305.56	1,341.60
2040701	行政运行	5,305.56	5,305.56	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	12.44	0.00	12.44
205	教育支出	68.00	35.41	32.59
20508	进修及培训	68.00	35.41	32.59
2050803	培训支出	35.41	35.41	0.00
208	社会保障和就业支出	879.48	879.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.65	822.65	0.00
2080501	行政单位离退休	211.96	211.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.82	567.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0.00
20808	抚恤	56.83	56.83	0.00
2080801	死亡抚恤	56.83	56.83	0.00
210	卫生健康支出	252.65	0.00	252.65
21011	行政事业单位医疗	252.65	0.00	252.65
2101101	行政单位医疗	252.65	0.00	252.65
221	住房保障支出	456.50	456.50	0.00
22102	住房改革支出	456.50	456.50	0.00
2210201	住房公积金	456.50	456.50	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）：贵州省海安监狱

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	5,666.93	302	商品和服务支出	696.93
30101	基本工资	1,244.02	30201	办公费	45.45
30102	津贴补贴	2,083.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,219.29	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	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.82	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	68.42
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	13.96	30211	差旅费	28.38
30113	住房公积金	456.50	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	39.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.80	30216	培训费	35.41
30302	退休费	200.71	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	56.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.53	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	1.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176.87
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	254.42
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	8.83
			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	10.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.01
			31003	专用设备购置	5.00
			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	5,970.00		公用经费合计	706.94

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）：贵州省海安监狱		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）：贵州省海安监狱		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）：贵州省海安监狱

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
38.57	0.00	38.57	18.00	20.57	0.00	38.57	0.00	38.57	18.00	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8,378.84万元，与2022年度相比，收、支总计各增加705.12万元，增长9.19%，主要原因是：一是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；二是社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,354.55万元，其中：财政拨款收入8,303.78万元，占99.39%；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50.77万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,348.68万元，其中：基本支出6,701.49万元，占80.27%；项目支出1,647.19万元，占19.73%；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8,303.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加857.31万元，增长11.51%，主要原因是：一是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；二是社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

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8,303.78万元，占本年支出合计的99.46%。与2022年度相比，增加857.31万元，增长11.51%，主要原因是：一是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；二是社会保障缴费基数的调整，及补缴养老保险所致。

（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）6,647.16万元，占80.05%；教育支出（类）68.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）879.48万元，占10.59%；卫生健康支出（类）252.65万元，占3.04%；住房保障支出（类）456.50万元，占5.50%。

（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6616.74万元，支出决算为8,303.78万元，完成年初预算的125.50%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4756.25万元，支出决算为5,305.56万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是：一是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；二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12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为35.41万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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212.21万元，支出决算为211.96万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位今年离退休人员死亡人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为608.67万元，支出决算为567.82万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.13万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位新增退休人员，职业年金虚账记实增加。

7. 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56.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初无预算，年中因离退休死亡人员增加追加经费导致死亡抚恤增加。

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245.12万元，支出决算为252.65万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位新增新录用公务员，追加医保经费。

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458.85万元，支出决算为456.50万元，完成

年初预算的99.49%。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公积金缴费，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6,676.94万元，其中：

（一）人员经费5,970.00万元基本工资、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706.94万元，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、专用设备购置。

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38.57万元，支出决算为38.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.00万元，增长87.51%。决算数较上年增加的主要原因是：监狱车辆老化，已按要求进行报废处理，经机关事务管理局批复，于2023年购置公务用车一辆。

（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38.57万元，支出决算38.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.00万元，增长87.51%。决算数较上年增加的主要原因是：监狱车辆老化，已按要求进行报废处理，经机关事务管理局批复，于2023年购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置 支出18.00万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.57万元。主要用于：公务车辆保险费、维修维护费、停车费、检测费、油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12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706.94万元。与2022年度相比，增加237.41万元，增长50.56%，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77.18万元，其中：政府采购货物支出77.18万元、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68.57万元，占政府采购支出总额的88.84%，其中：授予小微企业合同金额68.57万元，占政府采购支出总额的88.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12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0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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40个项目进行了绩效自评，涉及资金8,354.55万元，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

贵州省海安监狱于2024年4月对我监狱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。

（1）绩效评价综合结论

我单位干警医保年初预算245.12万元，全年预算254.12万元，2023年度实际执行252.65万元，执行率为99.42%，项目达到年度指标，自评分99.87分，自评结果为优。

（2）整改措施

1、深化预算编制管理。

监狱严格按照预算管理要求进行预算的编制，通过正式文件明确业务部门在监狱干警医保缴费项目管理中的主体责任，在年初预算、预算执行、绩效自评等环节要求项目管理部门做好相关工作，加强指导和监督，通过单位组织培训、参加上级培训、社保有关部门培训等方式，提高业务经办人员绩效管理水平，增强项目管理能力。

2、业务部门之间建立常态沟通机制，加强部门之间沟通，在年中执行监狱干警医保缴费项目时，财务部门每季度监控资金执行情况，业务部门根据资金使用情况，及时与离退休、人事警务科等部门沟通执行年度人员变动情况，加强与社保部门对接，及时掌握医保政策情况，预测执行年度资金执行情况，及时上报有关部门，按照财政管理流程决定是否进行预算调整。确保预算编制的准确性，避免出现较大误差。

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	贵州省海安监狱			
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:	124400	124400	124400	10	100.00	10	
	财政拨款:	124400	124400	124400	-	-	-	
	-----本级安排:	124400	124400	124400	-	-	-	
	-----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				
	按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金,保障服刑人员基本医疗需求,提高罪犯生活卫生保障能力,维护监管安全稳定。			该项目资金年初预算数12.44万元,全年预算数12.44万元,截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出12.44万元,该项目按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金,用于保障服刑人员基本医疗需求。该项目达成年度指标,执行率达到100%。				
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	罪犯参保批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	反映缴纳罪犯医疗保险及时性	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	罪犯患病得到及时治疗并维护监狱安全稳定	到及时治疗,维护	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	≥95%	≥98%	10	10		
	总 分					90	90	
自评 结论	该项目资金年初预算数12.44万元,全年预算数12.44万元,截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出12.44万元,该项目按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金,用于保障服刑人员基本医疗需求。该项目达成年度指标,执行率达到100%。自评分100分,自评结果为优。							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	2451200	2541200	2526466.61	10	99.42	9.94
			财政拨款:	2451200	2541200	2526466.61	-	-	-
			-----本级安排:	2451200.00	2541200.00	2526466.61	-	-	-
			-----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				
	按属地原则及时足额缴纳监狱干警医疗保险,所有干警应保尽保,医保覆盖率达到100%,确保监狱干警队伍稳定,促进监狱安全稳定。				该项目资金年初预算数245.12万元,全年预算数254.12万元,截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出252.65万元,用于保障监狱人民警察医疗保险正常缴存,对预算把控不严谨导致该项目略有偏差。该项目基本达成年度指标,执行率达到99.42%。				
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	12.5	12.5		
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	医保缴费及时率	按月足额缴纳医保	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%	=99.42%	12.5	12.43	原因:对预算把控不严谨导致该项目略有偏差。改进措施:加强预算编制,加强与各部门的沟通。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医疗保障程度	应保尽保,医疗保障程度得到改善	达成年度指标	15	15		
			报销受益水平	报销受益水平增加,住院治疗费个人负担降低	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%	≥98%	10	10		
总 分						90	89.93		
自评 结论	该项目资金年初预算数245.12万元,全年预算数254.12万元,截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出252.65万元,用于保障监狱人民警察医疗保险正常缴存,对预算把控不严谨导致该项目略有偏差。该项目基本达成年度指标,执行率达到99.42%。自评分99.87分,自评结果为优。								

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	500000	499721.65	198156.75	10	39.65	3.97
			财政拨款:	500000	499721.65	198156.75	-	-	-
			-----本级安排:	500000.00	499721.65	198156.75	-	-	-
			-----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				
	按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金, 提高罪犯医疗保障率				该项目资金年初预算数50万元, 全年预算数49.97万元, 截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出19.82万元, 用于缴纳罪犯合作资金, 提高罪犯医疗保障率, 因我单位罪犯合作医疗资金返还较晚, 由本年财政资金先行垫付导致结果略有偏差。该项目基本达成年度指标, 执行率达到39.65%。				
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	数量指标	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	时效指标	按规定时限缴纳	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%	=39.65%	6.25	2.48	原因: 我单位罪犯合作医疗资金返还较晚, 由本年财政资金先行垫付。措施: 今后严谨把控预算。	
			成本指标	≤50万元	≤20.36万元	6.25	6.25		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会效益指标	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥80%	≥81%	10	10		
总 分						90	86.23		
自评 结论	该项目资金年初预算数50万元, 全年预算数49.97万元, 截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出19.82万元, 用于缴纳罪犯合作资金, 提高罪犯医疗保障率, 因我单位罪犯合作医疗资金返还较晚, 由本年财政资金先行垫付导致结果略有偏差。该项目基本达成年度指标, 执行率达到39.65%。自评分90.2分, 自评结果为优。								

联系人：杨悉

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		贵州省海安监狱		
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:	21000	8000	8000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	21000.00	8000.00	8000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放慰问金及困难补助, 为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。			用于发放监狱人民警察慰问金及困难补助, 为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。年初预算2.1万元, 全年预算0.8万元, 2023年度实际执行0.8万元, 执行率100%, 项目达到年度指标。				
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	数量指标	≥55人	≥55人	12.5	12.5	
		质量指标	质量指标	有所提升	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	成本指标		≤2.1万元	≤0.8万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	用于发放监狱人民警察慰问金及困难补助, 为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。年初预算2.1万元, 全年预算0.8万元, 2023年度实际执行0.8万元, 执行率100%, 项目达到年度指标。自评分100分, 自评结果为优。							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	15000	178256. 59	178256. 59	10	100. 00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0. 00	0. 00	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	15000. 00	178256. 59	178256. 59	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对离休人员医药费进行保障，解决干警后顾之忧				该项目资金年初预算数1.5万元，全年预算数17.83万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出17.83万元，用于保障离休人员医药费。该项目达成年度指标，执行率达到100%。				
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	数量指标	≥1人	≥1人	12. 5	12. 5		
		质量指标	质量指标	有所提升	达成年度指标	12. 5	12. 5		
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	12. 5	12. 5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6. 25	6. 25		
	成本指标		<1.5万元	<1.5万元	6. 25	6. 25			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥99%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	该项目资金年初预算数1.5万元，全年预算数17.83万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出17.83万元，用于保障离休人员医药费。该项目达成年度指标，执行率达到100%。自评分100分，自评结果为优。								

联系人：杨悉