

# 贵州省都匀监狱

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省都匀监狱概况**

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  
贵州省都匀监狱概况

## 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茬帮教工作。

(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、考核工作。

(八) 完成省监狱局和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

贵州省都匀监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算的正处级单位，单位性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款，无下属单位。

贵州省都匀监狱内设24个机构，具体为：监狱办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、人事警务科、组织宣传科

（团委）、劳动保障科、离退休干部科、监狱财务科、安全监督管理科、生活卫生科、纪检监察科、教育改造科、劳动改造科、信息技术科、工会、后勤管理科，服刑人员指导中心、心理矫治中心、警务督察队（指挥中心）、公司办公室、公司财务科、人力资源科、企业管理科；全监设立一至八监区及医院监区。

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）：贵州省都匀监狱

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	14,913.54	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	11,245.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	87.96
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	260.94	八、社会保障和就业支出	39	2,385.02
	9		九、卫生健康支出	40	628.17
	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	774.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,174.49	<b>本年支出合计</b>	58	15,120.61
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	164.69	年末结转和结余	60	218.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,339.17	<b>总计</b>	62	15,339.17

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）：贵州省都匀监狱

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		15,174.49	14,913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	260.94
204	公共安全支出	11,298.99	11,038.05	0.00	0.00	0.00	0.00	260.94
20407	监狱	11,298.99	11,038.05	0.00	0.00	0.00	0.00	260.94
2040701	行政运行	9,014.38	9,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2040704	罪犯生活及医疗卫生	270.62	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	247.36
205	教育支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,385.01	2,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,105.82	2,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,040.91	1,040.91	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	945.45	945.45	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	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.36	774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.36	774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	774.36	774.36	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）：贵州省都匀监狱

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	15,120.61	12,255.65	2,864.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,245.11	9,068.27	2,176.84	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,245.11	9,068.27	2,176.84	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,068.27	9,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	162.85	0.00	162.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.96	28.00	59.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.96	28.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,385.01	2,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,105.82	2,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,040.91	1,040.91	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	945.45	945.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.17	0.00	628.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.17	0.00	628.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	628.17	0.00	628.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.36	774.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.36	774.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	774.36	774.36	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）：贵州省都匀监狱

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	14,913.54	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	11,038.04	11,038.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	87.96	87.96	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	2,385.02	2,385.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	628.17	628.17	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	774.36	774.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,913.54	<b>本年支出合计</b>	59	14,913.54	14,913.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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				
<b>总计</b>	32	14,913.76	<b>总计</b>	64	14,913.76	14,913.76	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）：贵州省都匀监狱

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			
204	公共安全支出	11,038.05	9,000.80	2,037.25
20407	监狱	11,038.05	9,000.80	2,037.25
2040701	行政运行	9,000.80	9,000.80	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	23.26	0.00	23.26
205	教育支出	87.96	28.00	59.96
20508	进修及培训	87.96	28.00	59.96
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,385.01	2,385.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,105.82	2,105.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1,040.91	1,040.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.45	945.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.46	119.46	0.00
20808	抚恤	279.19	279.19	0.00
2080801	死亡抚恤	268.63	268.63	0.00
2080802	伤残抚恤	10.56	10.56	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.17	0.00	628.17
21011	行政事业单位医疗	628.17	0.00	628.17
2101101	行政单位医疗	628.17	0.00	628.17
221	住房保障支出	774.36	774.36	0.00
22102	住房改革支出	774.36	774.36	0.00
2210201	住房公积金	774.36	774.36	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）：贵州省都匀监狱

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	9,676.03	302	商品和服务支出	1,112.74
30101	基本工资	2,335.47	30201	办公费	55.00
30102	津贴补贴	3,583.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,742.44	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	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.45	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	119.46	30207	邮电费	92.93
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	59.85	30211	差旅费	27.41
30113	住房公积金	774.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.75
30199	其他工资福利支出	115.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,377.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.26	30216	培训费	28.00
30302	退休费	964.83	30217	公务接待费	1.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	279.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.42	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	7.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	250.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66

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	438.81
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	23.54
			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	21.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.91
			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	11,053.52		公用经费合计	1,134.65

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）：贵州省都匀监狱

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）：贵州省都匀监狱

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）：贵州省都匀监狱

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
52.85	0.00	51.02	17.36	33.66	1.83	52.85	0.00	51.02	17.36	33.66	1.83

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15,339.17万元，与2022年度相比，收、支总计各增加403.97万元，增长2.70%，主要原因是：一是当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等原因；二是社保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15,174.49万元，其中：财政拨款收入14,913.54万元，占98.28%；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260.94万元，占1.72%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,120.61万元，其中：基本支出12,255.65万元，占81.05%；项目支出2,864.96万元，占18.95%；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14,913.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加578.91万元，增长4.04%，主要原因是：一是当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等原因；二是社保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14,913.54万元，占本年支出合计的98.63%。与2022年度相比，增加578.69万元，增长4.04%，主要原因是：一是当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等原因；二是社保缴费基数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）11,038.04万元，占74.01%；教育支出（类）87.96万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）2,385.02万元，占15.99%；卫生健康支出（类）628.17万元，占4.21%；住房保障支出（类）774.36万元，占5.19%。

### （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11664.97万元，支出决算为14,913.54万元，完成年初预算的127.85%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为8304.57万元，支出决算为9,000.80万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等原因。

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0万元，支出决算为23.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整功能科目导致支出增加23.26万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为28万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%。

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1127.13万元，支出决算为1,040.91万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是：部分离退休人员离世导致该项目支出减少。

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671.83万元，支出决算为945.45万元，完成年初预算的140.73%。决算数大于预算数的主要原因是：一是当年新增录用公务员及调入人员缴费；二是养老保险缴费基数调整，进行补缴所致。

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94.41万元，支出决算为119.46万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于预算数的主要原因是：一是当年新增录用公务员及调入人员缴费；二是年度中追加退休人员职业年金预算所致。

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268.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费用年初无预算，支出数为年度内追加死亡人员死亡抚恤所致。

8. 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10.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤费用年初无预算，支出数为年度内追加工伤人员伤残抚恤所致。

9. 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614.74万元，支出决算为628.17万元，完

成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增录用公务员及调入人员导致该项目支出增加。

10. 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801.03万元，支出决算为774.36万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职干警退休与调出导致缴纳人员减少所致。

## **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12,188.17万元，其中：

（一）人员经费11,053.52万元，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1,134.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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52.85万元，支出决算为52.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加16.66万元，增长46.03%。决算数较上年增加的主要原因是：一是公务接待费减少0.72万元，二是本年度购置公务车辆支出17.38万元。

### （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51.02万元，支出决算51.02万元，完成预算的100.00%；较上年增加17.38万元，增长51.66%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务车辆。其中：

**公务用车购置** 支出17.36万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 33.66万元。主要用于：单位内部人员出差及押犯用车等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. **公务接待费** 预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.72万元，下降28.24%。决算数较上年减少的主要原因是：对公务接待费支出进行了严格控制，严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支。具体是：

**国内接待费** 支出1.83万元，主要是：接待上级部门工作检查及系统内单位间工作交流。2023年国内公务接待24批次、190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1134.65万元。与2022年度相比，增加311.61万元，增长37.86%，主要原因是：“监狱事务管理”项目经费转入基本支出预算安排，因此导致该项目经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额692.18万元，其中：政府采购货物支出692.18万元、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607.76万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额606.19万元，占政府采购支出总额的87.58%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆18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14辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：防爆车；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38个项目进行了绩效自评，涉及资金15174.49万元，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

贵州省都匀监狱于2024年4月对贵州省都匀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

2023年度本监狱干警医保资金绩效评价得分为100分，绩效评价结果等级为“优”。其中预算执行率99.91%，得分99.97分；产出指标49.98分，得分率为99.96%；效益指标30.00分，得分率为100%；满意度指标10分，得分率为100%。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。

### （2）主要经验及做法

监狱干警医保资金属于省级财政专项资金，我监医保资金实行专款专用，严格按专项资金进行管理和使用，坚决做到专款专用。单位劳动保障部门、财务部门在资金使用过程中严格按照政府会计制度及单位资金支付审批签字程序进行解缴，做到资金预算申请、资金下拨、资金使用全过程合规合法。

### （3）存在问题

资金预算不够精准，遇有人员变动时未能适时掌握当年预计

招录干警人数、拟退休人数等人员变动情况，导致年初资金预算不够精准，造成全年存在资金缺口的情况。

#### （4）整改措施

1、进一步提高预算编制准确性，综合考量上一年实际支付情况、结转结余资金量和预算年度人员变动情况等因素科学测算编制预算。同时，劳动保障科要加强与政治处、财务管理科等相关部门的沟通协调，将预算编制和调整与人员缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合，避免出现资金缺口或较大结余，如有盈余或缺口，按规定程序申请调剂调整。

2、加强绩效管理工作，结合预算绩效监控管理工作，财务管理科、劳动保障科要加强对监狱干警医保资金绩效管理工作，强化对监狱干警医保资金绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，提高监狱干警医保资金使用效益。

## 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		贵州省都匀监狱				
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:		232600	232600	232600	10	100.00	10	
		财政拨款:		232600	232600	232600	-	-	-	
		-----本级安排:		232600.00	232600.00	232600.00	-	-	-	
		-----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					
	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				完成了监狱罪犯新型合作医疗缴费，保障罪犯基本医疗，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	参加医疗保险人次		≥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%	=100%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤23.26万元	≤23.26万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定		得到及时治疗，维护监狱安全稳定	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%	≥95%	10	10			
总分						90	90			
自评结论	一、基本情况：罪犯大病统筹（非税）项目，年初预算23.26万元，全年预算23.26万元，2023年实际执行23.26万元，执行率100%									

联系人：谢其江

# 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	贵州省都匀监狱			
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:	6147400	6287400	6281667.73	10	99.91	9.99	
	财政拨款:	6147400	6287400	6281667.73	-	-	-	
	-----本级安排:	6147400.00	6287400.00	6281667.73	-	-	-	
	-----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			
	该项目用缴纳在职干警医疗保险。确保干警享受医疗待遇，维护监狱干警队伍稳定。				该项目经费用于缴纳监狱干警医疗保险缴费，全年完成干警医疗保险缴费，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			
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	监狱干警医保缴纳批次	≥12批	≥12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%	=99.91%	20	19.98	已按政策缴纳了干警医保
	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	正常运转，监狱干	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%	≥96%	10	10		
总 分						90	89.98	
自评结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算614.74万元，全年预算数628.74万元，2023年实际执行628.17万元，执行率99							

联系人：谢其江

# 项目支出绩效目标自评表

(2023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	贵州省都匀监狱				
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	44500	44500	44500	10	100.00	10
		财政拨款：	120000	44500	44500	44500	-	-	-
		-----本级安排：	120000.00	44500.00	44500.00	44500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	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、退休干部及遗孀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。			完成了本年对离退休干警及遗孀、困难职工慰问补助。					
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	本年对离退休干部职工、遗孀困难职工补助人次	≥20人次	≥20人次	10	10		
		质量指标	慰问、补助覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	慰问、补助完成时限	≤12%	≤12%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高维护社会安全稳定力	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休职工、遗孀、困难职工满意度	≥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12万元，全年预算4.45万元，2023年实际执行4.45万元，执行率100.00%。该项								

联系人：谢其江

# 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		贵州省都匀监狱				
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：		1500000	613758.26	559833.43	10	91.21	9.12	
		财政拨款：		1500000	613758.26	559833.43	-	-	-	
		-----本级安排：		1500000	613758.26	559833.43	-	-	-	
		-----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					
	用于完成离休干部就医费用				完成了离休干警医药费用的支付，保证了离休干警生活待遇，提高了离休干警幸福感。					
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		≤5人	≤5人	10	10		
		质量指标	医药费拨付离休干部覆盖率		≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	离休干部就医报销完成时效		按时完成报销	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=91.21%	20	18.24	已保障了离休干警就医需求	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高维护社会安全稳定力		有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	离休干部满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	88.24			
自评 结论	一、基本情况：离休干部医药费项目，年初预算150万元，全年预算61.37万元，2023年实际执行55.98万元，执行率91.21%。该项									

联系人：谢其江

# 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	贵州省都匀监狱			
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：		1200000	2473605	1395855.99	10	56.43	5.64
	财政拨款：		1200000	2473605	1395855.99	-	-	-
	-----本级安排：		1200000.00	2473605.00	1395855.99	-	-	-
	-----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			
	该项目资金用于本年罪犯生病就医时支出结算				罪犯合作医疗资金的使用，保障了罪犯生病能够及时就医，保障罪犯的基本权利，维护了监狱安全稳定。			
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	享受就医罪犯人数	涉密	达成年度指标	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	时效指标	生病时能得到及时	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%	=56.43%	20	11.29	年拨给我单位包干资金为
		社会效益指标	社会效益指标	对监狱评价进一步	达成年度指标	30	30	
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	81.29	
自评结论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算120万元，全年预算247.36万元，2023年实际执行139.58万元，执行率56.43%。							

联系人：谢其江