

贵州省贵阳监狱

2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省贵阳监狱概况**

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

## 贵州省贵阳监狱概况

## 一、部门职责

(一) 负责国有资产的管理工作。(二) 负责国有资产安全及保值增值。(三) 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、考察、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。(四) 负责职工管理及职工队伍稳定工作。(五) 负责离退休人员管理、服务工作。(六) 负责申报监狱的人民警察经费及其他经费并严格按照规定使用经费；负责收支管理、债权债务清理；定期编制部门预算和财务决算，如实反映预算执行情况。(七) 负责完成省监狱管理局、黔新企业集团公司和上级机关交办的其他工作。

## 二、机构设置

贵州省贵阳监狱内设6个科室，包括：办公室、财务科、人事警务科、国有资产管理科、离退休管理科、政治处6个科室。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）：贵州省贵阳监狱

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	4,526.67	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	1,528.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.41
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	4.90	八、社会保障和就业支出	39	3,049.00
	9		九、卫生健康支出	40	84.09
	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	103.43
	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	4,531.58	<b>本年支出合计</b>	58	4,777.03
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	283.60	年末结转和结余	60	38.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,815.18	<b>总计</b>	62	4,815.18

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）：贵州省贵阳监狱

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		4,531.58	4,526.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
204	公共安全支出	1,282.64	1,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20407	监狱	1,282.64	1,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2040701	行政运行	1,265.86	1,260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
205	教育支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,049.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,060.03	2,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,877.55	1,877.55	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	133.95	133.95	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	985.18	985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.43	103.43	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）：贵州省贵阳监狱

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	4,777.03	4,623.24	153.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,528.10	1,470.81	57.29	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,528.10	1,470.81	57.29	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,470.81	1,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,049.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,060.03	2,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,877.55	1,877.55	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	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	985.18	985.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.43	103.43	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）：贵州省贵阳监狱

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	4,526.67	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	1,277.74	1,277.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.41	12.41	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	3,049.00	3,049.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.09	84.09	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	103.43	103.43	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	4,526.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,526.67	4,526.67	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				
<b>总计</b>	32	4,526.67	<b>总计</b>	64	4,526.67	4,526.67	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）：贵州省贵阳监狱

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	4,526.67	4,413.39	113.28
204	公共安全支出	1,277.74	1,260.96	16.78
20407	监狱	1,277.74	1,260.96	16.78
2040701	行政运行	1,260.96	1,260.96	0.00
205	教育支出	12.41	0.00	12.41
20508	进修及培训	12.41	0.00	12.41
208	社会保障和就业支出	3,049.00	3,049.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,060.03	2,060.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1,877.55	1,877.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	133.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	0.00
20808	抚恤	988.97	988.97	0.00
2080801	死亡抚恤	985.18	985.18	0.00
2080802	伤残抚恤	3.79	3.79	0.00
210	卫生健康支出	84.09	0.00	84.09
21011	行政事业单位医疗	84.09	0.00	84.09
2101101	行政单位医疗	84.09	0.00	84.09
221	住房保障支出	103.43	103.43	0.00
22102	住房改革支出	103.43	103.43	0.00
2210201	住房公积金	103.43	103.43	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）：贵州省贵阳监狱

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	1,308.81	302	商品和服务支出	150.39
30101	基本工资	333.98	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	418.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	133.95	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	48.53	30207	邮电费	20.50
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	3.93	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	103.43	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	15.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,954.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	231.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,637.91	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	988.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	90.52	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	4.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.73
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	15.65
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,263.01		公用经费合计	150.39

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）：贵州省贵阳监狱

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
		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）：贵州省贵阳监狱

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）：贵州省贵阳监狱

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,815.18万元，与2022年度相比，收、支总计各增加65.83万元，增长1.39%，主要原因是：因本年有在职干警调入；医保、养老保险基数每年按规定正常调增，所以2023年度收支决算总额增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,531.58万元，其中：财政拨款收入4,526.67万元，占99.89%；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4.90万元，占0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,777.03万元，其中：基本支出4,623.24万元，占96.78%；项目支出153.79万元，占3.22%；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4,526.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.83万元，增长0.87%，主要原因是：因本年有在职干警调入；社会保险基数调整，所以2023年度财政拨款收支决算总额增加。

## 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4,526.67万元，占本年支出合计的94.76%。与2022年度相比，增加69.07万元，增长1.55%，主要原因是：因本年有在职干警调入；社会保险基数调整，所以2023年度一般公共预算财政拨款支出增加。

### （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）1,277.74万元，占28.23%；教育支出（类）12.41万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）3,049.00万元，占67.36%；卫生健康支出（类）84.09万元，占1.86%；住房保障支出（类）103.43万元，占2.28%。

### （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3,590.81万元，支出决算为4,526.67万元，完成年初预算的126.06%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1,219.79万元，支出决算为1,260.96万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含2023年增加调入干警工资津贴、公用经费等支出，在年度中由单位追加申报省财政审核后增拨。

2. 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2,003.84万元，支出决算为1,877.55万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有离退休人员因病去世，离退休费停发，年末财政收回多余离退休费额度。

3. 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94.96万元，支出决算为133.95万元，完成年初预算的141.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中调整预算增加基本养老保险缴费基数和追加调入干警基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为109.44万元，支出决算为985.18万元，完成年初预算的900.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中调整预算追加2022年10月-2023年9月去世离退干一次性抚恤金，此项无年初预算。

6. 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3.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项2023年无年初预算，在年中按人员伤残等级、2023年度社平工资计算后追加的预算。

7. 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111.90万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于预算数的主要原因是：因需要先使用医保局返还50%医保铺垫资金21.16万元，再使用拨款，所以决算数小于预算数。

8. 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111.79万元，支出决算为103.43万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人

员退休减少缴费所致。

## **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4,413.39万元，其中：

（一）人员经费4,263.01万元，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150.39万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

## （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。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** 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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150.39万元。与2022年度相比，增加45.42万元，增长39.85%，主要原因是：项目变动，部分资金2022年度在项目中列支，2023年转入行政运行开支。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、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3.43万元，占政府采购支出总额的

53.34%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的46.50%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：载货汽车解放翻斗车；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，共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金4531.58万元，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**

贵州省贵阳监狱于2024年4月对贵州省2023年度监狱干警医保缴费资金开展了重点绩效评价，评价情况如下：

1、绩效评价综合结论：2023年度监狱干警医保缴费资金绩效评价得分94.40分，绩效评价结果等级为“优”。其中：预算执行率7.51分，得分率75.15%；产出指标50分，得分率93.78%；效益指标30分，得分率100%；满意度指标10分，得分率100%。

2、监狱干警医保缴费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，项目总体效果显著。此外，2022年贵阳

监狱干警参保率为10%，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		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	贵州省贵阳监狱				
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:	1119000	1119000	840923.44	10	75.15	7.51		
	财政拨款:	1119000	1119000	840923.44	-	-	-		
	-----本级安排:	1119000.00	1119000.00	840923.44	-	-	-		
	-----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: 确保干警基本医疗得以保障, 维护监狱干警队伍稳定。 目标1: 按期缴纳干警医疗保险金。 目标2: 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定。			该项目年初预算111.90万元, 全年预算为111.90万元, 全年完成数84.09万元。预算执行率75.15%, 项目达到年度指标。本年收到省医保局返还50%医保铺垫资金211,600元, 本年按通知不单独上交财政, 用于支付当年医保缴费。所以预算指标未能用完, 该项目产生偏差。该项经费用于缴纳干警的医疗保险金, 按时缴纳干警的医疗保险金, 切实解决了广大					
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	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保		按时缴纳	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%	=75.15%	12.5	9.39	, 本年按通知不单独上交
	效益指标 (30分)	社会效益	有效提高监狱干警医疗保障程度		高监狱干警医疗保	达成年度指标	15	15	
		可持续影响	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	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	86.89		
自评结论	一、基本情况: 该项目年初预算111.9万元, 全年预算为111.90万元, 全年完成数84.09万元。预算执行率75.15%, 项目达到年度指标。该项经费用于缴纳干警的医疗保险金, 按时缴纳干警的医疗保险金, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维护了干警队伍稳定, 完成了预期目标。 二、自评结果: 按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神, 该项目自评得分94.40分, 自评结果为优。								

联系人: 濮薇

# 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	贵州省贵阳监狱				
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:	10000	45500	45500	10	100.00	10
		财政拨款:	10000	45500	45500	-	-	-
		-----本级安排:	10000.00	45500.00	45500.00	-	-	-
		-----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：用于保障有特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助 目标1：保证对个人和家庭的补助（离退休人员生活补贴、遗属困难补助）发放，稳定离退休人员、遗属队伍。 目标2：维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。			该项目年初预算1万元，年中预算追加3.55万元，全年预算为4.55万元，全年完成数4.55万元，预算执行率100%，项目达到年度指标。该项经费用于按时发放有特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助，稳定了有特殊困难的离退休人员、遗属队伍。维护了干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。				
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	对个人和家庭的补助发放数量	≥5人	≥5人	12.5	12.5	
		质量指标	离退休人员生活困难补助、特困人员困难补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	特困人员困难补助发放及时率	=100%	=100%	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 (20分)	社会效益	保障困难离退休人员、遗属生活补助	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难离退休遗属人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	<p>一、基本情况：该项目年初预算1万元，年中预算追加3.55万元，全年预算为4.55万元，全年完成数4.55万元，预算执行率100%，项目达到年度指标。该项经费用于按时发放有特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助，稳定了有特殊困难的离退休人员、遗属队伍。维护了干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。</p> <p>二、自评结果：按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，该项目自评得分100分，自评结果为优。</p>							

联系人：濮薇

# 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	贵州省贵阳监狱			
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:	1660000	2048211.71	2045751.53	10	99.88	9.99	
	财政拨款:	1660000	2048211.71	2045751.53	-	-	-	
	-----本级安排:	1660000	2048211.71	2045751.53	-	-	-	
	-----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: 安排离干医药费项目, 用于保障离休干部医药费。 目标1: 及时足额支付离休干部医药费。 目标2: 切实解决离休干部后顾之忧, 有利于监狱工作的稳定发展。			该项目上年结转离干医药费518,021.76元; 本年收到离干医药费1530,189.95元按上级要求作上年结转资金, 年初预算1660,000元, 全年预算为2,048,211.71元, 全年完成数2,045,751.53元, 结转下年2460.18元。预算执行率99.88%, 项目达到年度指标。该项经费用于报销离休干部门诊及住院医药费。及时足额支付离休干部门诊及住院医药费。切				
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	离休干部医药费发放数量	≥19人	≥19人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费发放情况	按时发放	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.88%	12.5	12.49	资金, 年初预算 1660,
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	为离休人员提供生活保障	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	89.99	
自评结论	一、基本情况: 该项目上年结转离干医药费518,021.76元; 本年收到离干医药费1530,189.95元按上级要求作上年结转资金, 年初预算1660,000元, 全年预算为2,048,211.71元, 全年完成数2,045,751.53元, 结转下年2460.18元。预算执行率99.88%, 项目达到年度指标。该项经费用于报销离休干部门诊及住院医药费。及时足额支付离休干部门诊及住院医药费。切实解决离休干部后顾之忧, 有利于监狱工作的稳定发展。 二、自评结果: 按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神, 该项目自评得分99.98分, 自评结果为优。							

联系人: 濮薇

# 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	贵州省贵阳监狱			
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:	4000	3541.9	3541.9	10	100.00	10	
	财政拨款:	4000	3541.9	3541.9	-	-	-	
	-----本级安排:	4000	3541.90	3541.90	-	-	-	
	-----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: 用于补充保障在职干警的日常公用支出。目标1: 保障在职干警的日常公用支出。目标2: 购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。			该项目年初预算0.40万元, 全年预算为0.35万元, 全年完成数0.35万元, 该项目预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费用于补充保障在职干警的日常公用支出。补充保障在职干警公用经费支出, 按让干警办公经费得以持续保障, 有利于提高工作效率, 提高干警工作积极性。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	一、基本情况: 该项目年初预算0.40万元, 全年预算为0.35万元, 全年完成数0.35万元, 该项目预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费用于补充保障在职干警的日常公用支出。补充保障在职干警公用经费支出, 按让干警办公经费得以持续保障, 有利于提高工作效率, 提高干警工作积极性。 二、自评结果: 按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神, 该项目自评得分100分, 自评结果为优。							

联系人: 濮薇