

贵州省第二女子监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第二女子监狱概况

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

贵州省第二女子监狱概况

一、部门职责

贵州省第二女子监狱于2010年3月8日成立，隶属于贵州省监狱管理局。主要职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。负责狱政管理、狱内侦查工作。

（三）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，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

（五）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。

（六）负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作。

（七）负责创建现代化文明监狱工作。

（八）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（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、考核工作。完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项人员编制和领导职数。

二、机构设置

贵州省第二女子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。

贵州省第二女子监狱内设25个机构，具体为：刑罚执行科；狱政管理科（指挥中心）；狱内侦查科；教育改造科；劳动改造科；生活卫生科；服刑人员指导中心；心理矫治中心；监狱办公室，财务管理科；安全监督科；劳动保障科；信息技术科；后勤管理科；离退休管理科；人事警务科；组织宣传科；警务督察队；5个监区、监狱医院；监察科；纪委和工会团委等组织按有关规定和章程设置。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算，公开范围即为本单位决算。

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）：贵州省第二女子监狱

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	10,218.42	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	7,913.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	43.73
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	478.86	八、社会保障和就业支出	39	1,891.90
	9		九、卫生健康支出	40	391.06
	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	515.02
	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	10,697.28	本年支出合计	58	10,755.01
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	95.89	年末结转和结余	60	38.16
	30			61	
总计	31	10,793.17	总计	62	10,793.17

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）：贵州省第二女子监狱		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	10,697.28	10,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	478.86
204	公共安全支出	7,855.56	7,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	478.86
20407	监狱	7,855.56	7,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	478.86
2040701	行政运行	5,994.25	5,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2040704	罪犯生活及医疗卫生	127.62	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	111.05
2040706	狱政设施建设	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00
205	教育支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.90	1,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.76	1,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,006.66	1,006.66	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	636.41	636.41	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	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.02	515.02	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）：贵州省第二女子监狱

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	10,755.01	8,473.62	2,281.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,913.29	6,063.70	1,849.59	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,913.29	6,063.70	1,849.59	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,063.70	6,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.73	3.00	40.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.73	3.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.90	1,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.76	1,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,006.66	1,006.66	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	636.41	636.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	391.06	0.00	391.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.06	0.00	391.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	391.06	0.00	391.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.02	515.02	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）：贵州省第二女子监狱

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	10,218.42	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	7,376.70	7,376.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	43.73	43.73	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	1,891.90	1,891.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.06	391.06	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	515.02	515.02	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	10,218.42	本年支出合计	59	10,218.42	10,218.42	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	10,218.42	总计	64	10,218.42	10,218.42	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）：贵州省第二女子监狱

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	10,218.42	8,399.37	1,819.05
204	公共安全支出	7,376.70	5,989.44	1,387.26
20407	监狱	7,376.70	5,989.44	1,387.26
2040701	行政运行	5,989.44	5,989.44	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16.57	0.00	16.57
205	教育支出	43.73	3.00	40.73
20508	进修及培训	43.73	3.00	40.73
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.90	1,891.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.76	1,750.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1,006.66	1,006.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.41	636.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69	0.00
20808	抚恤	141.14	141.14	0.00
2080801	死亡抚恤	141.14	141.14	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	391.06	0.00	391.06
21011	行政事业单位医疗	391.06	0.00	391.06
2101101	行政单位医疗	391.06	0.00	391.06
221	住房保障支出	515.02	515.02	0.00
22102	住房改革支出	515.02	515.02	0.00
2210201	住房公积金	515.02	515.02	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）：贵州省第二女子监狱

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	6,446.86	302	商品和服务支出	750.17
30101	基本工资	1,468.97	30201	办公费	63.06
30102	津贴补贴	2,259.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,364.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.41	30206	电费	106.00
30109	职业年金缴费	107.69	30207	邮电费	64.00
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	13.88	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	515.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	80.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,172.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.62	30216	培训费	3.00
30302	退休费	953.24	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	141.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.94	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	2.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.18

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	290.56
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	20.10
			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	30.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.00
			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	7,619.20		公用经费合计	780.17

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）：贵州省第二女子监狱		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）：贵州省第二女子监狱		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）：贵州省第二女子监狱 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
26.18	0.00	26.18	0.00	26.18	0.00	26.18	0.00	26.18	0.00	26.18	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10,793.17万元，与2022年度相比，收、支总计各减少472.68万元，下降4.20%，主要原因是：2023年度项目类支出减少，2023年武警营区建设项目基本完工，该项目支出较上年减少。我单位决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制，本次决算公开信息包含基本支出及部分项目支出，涉密项目按规定不予公开，下同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,697.28万元，其中：财政拨款收入10,218.42万元，占95.52%；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478.86万元，占4.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,755.01万元，其中：基本支出8,473.62万元，占78.79%；项目支出2,281.39万元，占21.21%；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10,218.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少746.62万元，下降6.81%，主要原因

是：2023年度本单位项目类支出减少，其中：武警营区建设项目支出较上年减幅较大，该项目2022年和2023年资金来源不同，并且2023年未安排一般公共预算财政拨款，因此与2022年度相比，财政拨款收支减少。

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10,218.42万元，占本年支出合计的95.01%。与2022年度相比，减少746.62万元，下降6.81%，主要原因是：2023年度本单位项目类支出减少，其中：武警营区建设项目支出较上年减幅较大，该项目2022年和2023年资金来源不同，并且2023年未安排一般公共预算财政拨款，因此与2022年度相比，一般公共预算财政拨款收支减少。

（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）7,376.70万元，占72.19%；教育支出（类）43.73万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）1,891.90万元，占18.51%；卫生健康支出（类）391.06万元，占3.83%；住房保障支出（类）515.02万元，占5.04%。

（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7940.86万元，支出决算为10,218.42万元，完成年初预算的128.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5505.93万元，支出决算为5,989.44万元，完成年初预算的

108.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及部分人员职务晋升、晋级晋档等，使人员经费和公用经费等基本支出增加。

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16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，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968.64万元，支出决算为1,006.66万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加使得人员经费等基本支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为412.54万元，支出决算为636.41万元，完成年初预算的154.27%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整以及新录用、调入人员增加，使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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104.61万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用及调入人员增加，使机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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141.14万元。决算数大于预算数的

主要原因是：因人员死亡，死亡抚恤费年度内由省财政追加下达。

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391.06万元，支出决算为391.06万元，完成年初预算的100%。

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538.51万元，支出决算为515.02万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整以及人员退休、调出等因素，使得住房公积金支出决算数小于预算数。

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8,399.37万元，其中：

（一）人员经费7,619.20万元，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780.17万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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26.18万元，支出决算为26.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降31.39%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度新购置公务车一台，金额11.98万元，而2023年度无公务车购置计划。

（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26.18万元，支出决算26.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降31.39%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度新购置公务车一台，金额11.98万元，而2023年度无公务车购置计划。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 26.18万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15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780.17万元。与2022年度相比，增加223.92万元，增长40%，主要原因是：按相关文件要求2023年将“监狱事务管理”项目经费转入基本支出预算安排。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额605.72万元，其中：政府采购货物支出605.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元；授予中小企业合同金额587.34万元，占政府采购支出总额的96.97%，其中：授予小微企业合同金额57.25万元，占政府采购支出总额的9.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆15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12辆、特种专业技术用车2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）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10697.28万元，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

贵州省第二女子监狱于2024年4月对本单位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

2023年度监狱干警医保资金绩效评价得分为99分，绩效评价结果等级为“优”。其中：决策指标16分，得分率为100%；过程指标19分，得分率为95%；产出指标40分，得分率为100%；效益指标24.00分，得分率为100%。

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，项目总体效益显著。此外，2023年全省监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施

1、进一步加强绩效管理工作的交流学习。

积极参加上级组织的绩效管理工作培训，积极沟通学习上级及同级单位预算绩效管理工作优秀经验，不断提高预算绩效管理工作水平。

2、进一步增强预算编制科学性、前瞻性。

本单位以确保干警100%参保作为任务目标，综合考量上一年度实际缴纳干警医保情况、结转结余资金量和预算年度人员变动情况等因素编制预算。财务管理科积极与政治处、劳动保障科等相关部门沟通协调，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，以提高预算编制的科学性、前瞻性，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。

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
(2023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	贵州省第二女子监狱			
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	15579.82	9823.71	10	63.05	6.31
		财政拨款:	15000	15579.82	9823.71	-	-	-
		-----本级安排:	15000	15579.82	9823.71	-	-	-
		-----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				
	目标1: 该项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置,保障监狱“三代”业务正常开展。			个税手续费,该项目资金年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元。截止评价时,该项目实际支出0.98万元,用于“三代业务”耗材及办公用品购置,保障监狱“三代”业务正常开展,个税手续费遵循“政府过紧日子”的要求,按照实际需要开支“三代业务”费用,剩余资金结转下年使用,逐年调整预算精准性。该项目基本达成年度指标,资金执行率达到63.05%。				
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、用具等	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	耗材、用具等验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成耗材、用具等购买的时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=63.05%	10	6.31	个税手续费遵循“政府过紧日子”的要求,按照实际需要开支“三代业务”费用,剩余资金结转下年使用。
			个税手续费总成本	≤1.5万元	≤0.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高业务效率	有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障监狱业务正常开展	保障监狱业务正常开展	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	86.31	
自评 结论	个税手续费,该项目资金年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元。截止评价时,该项目实际支出0.98万元,用于“三代业务”耗材及办公用品购置,保障监狱“三代”业务正常开展,个税手续费遵循“政府过紧日子”的要求,按照实际需要开支“三代业务”费用,剩余资金结转下年使用。该项目基本达成年度指标,资金执行率达到63.05%。自评分92.62分,自评结果为优。							

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		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	贵州省第二女子监狱			
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：	165700	165700	165700	10	100.00	10
		财政拨款：	165700	165700	165700	-	-	-
		-----本级安排：	165700.00	165700.00	165700.00	-	-	-
		-----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				
	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。 目标2：保障监狱罪犯大病得到有效积极的治疗，保证病犯狱内死亡率，维护监狱安全稳定。			罪犯大病统筹，该项目资金年初预算数16.57万元，全年预算数16.57万元。截止评价时实际到位16.57元，财政拨款16.57万元，资金按计划全额到位。用于保障监狱罪犯大病得到有效的治疗，保证病犯狱内零死亡率，维护监狱安全稳定。该项目达成年度指标，资金全额执行完毕，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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	罪犯参保率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时缴纳医保	按属地医保部门规定缴纳时限按时缴纳	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	
			罪犯大病统筹总成本	≤16.57万元	≤16.57万元	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，维护监管安全稳定	有所提高	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	罪犯大病统筹，该项目资金年初预算数16.57万元，全年预算数16.57万元。截止评价时实际到位16.57元，财政拨款16.57万元，资金按计划全额到位。用于保障监狱罪犯大病得到有效的治疗，保证病犯狱内零死亡率，维护监狱安全稳定。该项目达成年度指标，资金全额执行完毕，执行率达到100%，自评分100分，自评结果为优。							

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			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	贵州省第二女子监狱			
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：	3910600	3910600	3910600	10	100.00	10
			财政拨款：	3910600	3910600	3910600	-	-	-
			-----本级安排：	3910600.00	3910600.00	3910600.00	-	-	-
			-----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				
	目标1：用于监狱干警医疗保险缴费，保障监狱干警基本医疗待遇。目标2：维护干警队伍稳定，确保监狱干警思想稳定。				监狱干警医保缴费，该项目资金全年预算数391.06万元。截止评价时实际到位391.06元，财政拨款391.06万元。 截止评价时，监狱干警医保缴费项目实际支出391.06元，用于及时足额缴纳干警医疗保险，维护干警队伍稳定。该项目达成年度指标，资金全额执行完毕，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	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	按时缴纳监狱干警医保	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		
			监狱干警参保缴纳总成本	≤391.06万元	≤391.06万元	10	10		
	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	应保尽保，监狱干警医疗保障程度得到改善	达成年度指标	10	10		
			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	10	10		
		可持续影响 指标	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定	达成年度指标	10	10		
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	90		
自评 结论	监狱干警医保缴费，该项目资金全年预算数391.06万元。截止评价时实际到位391.06元，财政拨款391.06万元。 截止评价时，监狱干警医保缴费项目实际支出391.06元，用于及时足额缴纳干警医疗保险，维护干警队伍稳定。该项目达成年度指标，资金全额执行完毕，执行率达到100%，自评分100分，自评结果为优。								

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		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	贵州省第二女子监狱			
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:	860000	700208.9	700208.9	10	100.00	10
		财政拨款:	860000	700208.9	700208.9	-	-	-
		-----本级安排:	860000	700208.90	700208.90	-	-	-
		-----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				
	目标1: 保障离退休干部健康权益, 切实解决离休干部的后顾之忧。			离休干部医药费, 该项目资金年初预算数86万元, 全年预算数70.02万元。截止评价时离休干部医药费实际支出70.02万元, 用于解决离休干部实际发生的医药费。维护监狱稳定, 资金已全额使用完毕。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	离休干部人数	≥4人	≥4人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费报销率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时报销离休干部医药费	按时报销离休干部医药费	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			离休干部医药费总成本	≤86万	≤70.02万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障离休干部健康权, 维护队伍稳定。	保障离休干部健康权, 维护队伍稳定。	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费, 该项目资金年初预算数86万元, 全年预算数70.02万元。截止评价时离休干部医药费实际支出70.02万元, 用于解决离休干部实际发生的医药费。维护监狱稳定, 资金已全额使用完毕。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。							