

贵州省羊艾监狱

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省羊艾监狱概况

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

贵州省羊艾监狱概况

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；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

贵州省羊艾监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机关性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。

本单位内设13个机构和政治处，3个直属机构，7个监区、25

个分监区，具体设置如下：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、政治处下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队。3个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。另按规定设置：纪委、监察科、团委、工会、公司财务管理科、企业管理科、人力资源科、公司办公室。

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年度单位决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制，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）：贵州省羊艾监狱

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	11,885.40	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	9,175.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	53.38
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	93.15	八、社会保障和就业支出	39	1,632.50
	9		九、卫生健康支出	40	486.40
	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	638.00
	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	11,978.55	本年支出合计	58	11,985.41
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	39.36	年末结转和结余	60	32.49
	30			61	
总计	31	12,017.91	总计	62	12,017.91

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）：贵州省羊艾监狱		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	11,978.55	11,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.15
204	公共安全支出	9,168.28	9,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	93.15
20407	监狱	9,168.28	9,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	93.15
2040701	行政运行	7,256.63	7,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2040704	罪犯生活及医疗卫生	110.53	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.97
205	教育支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,632.50	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.21	1,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.57	554.57	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	786.90	786.90	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	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.00	638.00	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）：贵州省羊艾监狱		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	11,985.41	9,529.13	2,456.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,175.14	7,256.18	1,918.96	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,175.14	7,256.18	1,918.96	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,256.18	7,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.38	2.46	50.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.38	2.46	50.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,632.50	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.21	1,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.57	554.57	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	786.90	786.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.40	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.40	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	486.40	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.00	638.00	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）：贵州省羊艾监狱

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	11,885.40	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	9,075.12	9,075.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53.38	53.38	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	1,632.50	1,632.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486.40	486.40	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	638.00	638.00	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	11,885.40	本年支出合计	59	11,885.40	11,885.40	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	11,885.40	总计	64	11,885.40	11,885.40	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）：贵州省羊艾监狱

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	11,885.40	9,527.40	2,358.00
204	公共安全支出	9,175.14	7,254.45	1,918.96
20407	监狱	9,175.14	7,254.45	1,918.96
2040701	行政运行	7,256.18	7,254.45	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.56	0.00	19.56
205	教育支出	53.38	2.46	50.92
20508	进修及培训	53.38	2.46	50.92
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1,632.50	1,632.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.21	1,464.21	0.00
2080501	行政单位离退休	554.57	554.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.90	786.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.74	122.74	0.00
20808	抚恤	168.29	168.29	0.00
2080801	死亡抚恤	168.29	168.29	0.00
210	卫生健康支出	486.40	0.00	486.40
21011	行政事业单位医疗	486.40	0.00	486.40
2101101	行政单位医疗	486.40	0.00	486.40
221	住房保障支出	638.00	638.00	0.00
22102	住房改革支出	638.00	638.00	0.00
2210201	住房公积金	638.00	638.00	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）：贵州省羊艾监狱

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	7,847.45	302	商品和服务支出	912.65
30101	基本工资	1,761.75	30201	办公费	32.09
30102	津贴补贴	2,787.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,644.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786.90	30206	电费	27.78
30109	职业年金缴费	122.74	30207	邮电费	96.31
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	19.49	30211	差旅费	15.27
30113	住房公积金	638.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00
30199	其他工资福利支出	86.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	736.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46
30302	退休费	554.57	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	168.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.58	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	185.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.40

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	363.81
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	50.00
			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	30.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.86
			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	8,583.89		公用经费合计	943.51

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）：贵州省羊艾监狱		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）：贵州省羊艾监狱		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）：贵州省羊艾监狱

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
37.54	0.00	37.40	0.00	37.40	0.14	37.54	0.00	37.40	0.00	37.40	0.14

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12,017.91万元，与2022年度相比，收、支总计各增加27.31万元，增长0.23%，主要原因是：当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费；2023年养老保险基数调整所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,978.55万元，其中：财政拨款收入11,885.40万元，占99.22%；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93.15万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,985.41万元，其中：基本支出9,529.13万元，占79.51%；项目支出2,456.28万元，占20.49%；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11,885.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加189.27万元，增长1.62%，主要原因是：当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费；2023年养老保险基数调整所致。

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11,885.40万元，占本年支出合计的99.17%。与2022年度相比，增加189.27万元，增长1.62%，主要原因是：当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费；2023年养老保险基数调整所致。

（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）9,075.12万元，占76.36%；教育支出（类）53.38万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）1,632.50万元，占13.74%；卫生健康支出（类）486.40万元，占4.09%；住房保障支出（类）638.00万元，占5.37%。

（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9,042.48万元，支出决算为11,885.40万元，完成年初预算的131.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为6,638.04万元，支出决算为7,256.18万元，完成年初预算的109.31%。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19.56万元，支出决算为19.56万元，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5万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的49.2%。决

算数小于预算数的主要原因是：完成全年培训任务，结余资金交回财政。

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548.66万元，支出决算为554.57万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位退休人数增加所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为504.47万元，支出决算为786.90万元，完成年初预算的155.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位新招录干警增加以及2023年我单位养老保险缴费基数调整所致。

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118.67万元，支出决算为122.74万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位退休人数增加所致。

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168.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员年初无法预算，发生后省财政追加所致。

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478.40万元，支出决算为486.40万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录干警人数增加所导致。

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649.68万元，支出决算为638.00万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目全

面完成各项业务，因人员死亡、退休及调出而减少缴费所致。结余已上缴财政。

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9,527.40万元，其中：

（一）人员经费8,583.89万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费943.51万元，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、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37.54万元，支出决算为37.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.93万元，下降24.12%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年我单位购入新车1辆，2023年我单位未购入新车所致。

（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37.40万元，支出决算37.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降24.26%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年新购入警车1辆导致“三公”经费有所增加，2023年没有新车购置，故决算数较上年减少。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 37.40万元。主要用于：警务用车的购置、维修、保险、加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长55.56%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际需要，来我监交流来往的人次有所增加所致。具体是：

国内接待费 支出0.14万元，主要是：因工作需要来我监交流来往的单位产生的业务用餐费等。2023年国内公务接待2批次、12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943.51万元。与2022年度相比，增加275.74万元，增长141.29%，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628.50万元，其中：政府采购货物支出628.50万元、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546.60万元，占政府采购支出总额的86.97%，其中：授予小微企业合同金额524.47万元，占政府采购支出总额的83.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆17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13辆、特种专业技术用车3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）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35个项目进行了绩效自评，涉及资金11,978.55万元，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

贵州省羊艾监狱于2024年对贵州省2023年度羊艾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最终得分100分，其绩效评价等级为优。

监狱干警医保资金各项指标均达到年初设定的目标值，项目总体效益显著。2023年度监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施

1、加强监狱干警医保缴费测算的科学性和合理性。监狱干警医保资金由相关政策测算而来，测算金额的合理性关系着年初预算的编制工作，后续医保缴费支出，加强医保资金的预算编制，能够保证项目可实施性强，降低预算项目实施偏离度。

2、加强各部门沟通工作，协同做好监狱干警医保资金的及时缴交，做到测算准确，缴交及时，切实保障好监狱干警医保能够按时缴纳。

3、加强培训学习，提高人员能力，增强工作人员的专业性。
通过提高工作人员个人能力，增强数据测算、预算编制等方面的
科学合理性，优化干警医保资金的使用。

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			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	贵州省羊艾监狱			
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:	195600	195600	195600	10	100.00	10
			财政拨款:	195600	195600	195600	-	-	-
			-----本级安排:	195600.00	195600.00	195600.00	-	-	-
			-----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				
	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。				罪犯大病统筹(非税)，年初预算19.56万元，全年预算19.56万元，全年执行19.56万元，执行率100%，项目达成基本年度目标。				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥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	按时缴纳医保	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%	=100%	12.5	12.5		
	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	解决罪犯有病得到及时治疗，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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯大病统筹(非税)，年初预算19.56万元，全年预算19.56万元，全年执行19.56万元，执行率100%，项目达成基本年度目标。自评分100分，自评结果为优。								

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	4784000	4864000	4864000	10	100.00	10
		财政拨款:	4784000	4864000	4864000	-	-	-
		-----本级安排:	4784000.00	4864000.00	4864000.00	-	-	-
		-----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				
	应保尽保,全面落实民警的医疗、工伤等福利待遇。			监狱干警医保缴费,年初预算478.40万元,全年预算486.40万元,全年执行486.40万元,执行率100%,项目达成基本年度目标。				
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	监狱干警参保人数	≥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	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%	=100%	12.5	12.5	
	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	有效提高监狱干警医疗保障程度	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	使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定	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%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	监狱干警医保缴费,年初预算478.40万元,全年预算486.40万元,全年执行486.40万元,执行率100%,项目达成基本年度目标。自评分100分,自评结果为优。							

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	909730.29	1303282.26	982849.73	10	75.41	7.54
			财政拨款:	909730.29	1303282.26	982849.73	-	-	-
			-----本级安排:	909730.29	1303282.26	982849.73	-	-	-
			-----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				
	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。				罪犯合作医疗资金，年初预算90.97万元，全年预算130.33万元，全年执行98.28万元，执行率75.41%，项目达成基本年度目标。				
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	罪犯合作医疗人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯合作医疗治疗率	有效治疗	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	罪犯合作医疗治疗及时性	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.41%	12.5	9.43	该项目资金根据罪犯医疗用款实际支付，由于2023年罪犯实际医疗发生无法准确预估，故存在差异。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。	到及时报销，确保	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服刑人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	86.93		
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金，年初预算90.97万元，全年预算130.33万元，全年执行98.28万元，执行率75.41%，项目达成基本年度目标。自评分94.47分，自评结果为优。								

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	20000	0	0	10	0	0
		财政拨款:	20000	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	20000.00	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	足额保障监狱困难人员帮扶、立功人员慰问金等，及时发放相关费用：按时推进项目完成，严格按照批复的计划实施			该项目未拨款，故未开展该项目				
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	慰问及帮扶人数	≥2人	≥0人	12.5	0	上级未拨款，故该项目未开展
		质量指标	提高慰问及帮扶人员工作积极性	提高慰问及帮扶人员工作积极性	未达成年度指标且效果较差	12.5		上级未拨款，故该项目未开展
		时效指标	完成慰问及帮扶的时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	上级未拨款，故该项目未开展
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	上级未拨款，故该项目未开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为更好履行监狱法定职能，保障监狱困难人员、立功人员	为更好履行监狱法定职能，保障监狱困难人员、立功人员	未达成年度指标且效果较差	30		上级未拨款，故该项目未开展
	满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问及帮扶人员满意度	≥98%	≥0%	10	0	上级未拨款，故该项目未开展
总分					90	12.5		
自评 结论	该项目未拨款，故未开展该项目							

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	20000	21798.93	17298.2	10	79.35	7.94
			财政拨款:	20000	21798.93	17298.2	-	-	-
			-----本级安排:	20000	21798.93	17298.20	-	-	-
			-----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“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。				个税手续费，用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障了单位“三代”事务正常有序开展。年初预算2.00万元，全年预算21.80万元，全年执行17.30万元，执行率79.35%，项目达成基本年度目标。				
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	设备购置数量	≥3台/个	≥3台/个	12.5	12.5		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成设备购置时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=79.35%	12.5	9.92	个税手续费根据实际需求据实支付，故存在差异。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高监狱财务工作效率，维护监狱安全稳定	提高监狱财务工作效率，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	监狱民警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	87.42		
自评 结论	个税手续费，年初预算2.00万元，全年预算21.80万元，全年执行17.30万元，执行率79.35%，项目达成基本年度目标。自评分95.36，自评结果为优。保障了单位“三代”事务正常有序开展。								

联系人：刘露