

贵州省白云监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省白云监狱概况

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

贵州省白云监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关监狱业务及罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责新犯收押，罪犯入监教育和罪犯分流工作。

（三）负责刑罚执行工作。

（四）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。

（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。

（六）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（七）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（八）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。

（九）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

贵州省白云监狱内设22个机构：分别是办公室（指挥中心）、狱政管理科、刑罚执行科、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、离退休干部管理科、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、政治处、纪委、监察科、

工会、团委、监区。

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）：贵州省白云监狱

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	13,999.69	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	10,460.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	57.20
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	159.81	八、社会保障和就业支出	39	2,370.91
	9		九、卫生健康支出	40	553.18
	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	702.25
	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	14,159.50	本年支出合计	58	14,144.35
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	159.66	年末结转和结余	60	174.81
	30			61	
总计	31	14,319.16	总计	62	14,319.16

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）：贵州省白云监狱		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	14,159.50	13,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	159.81
204	公共安全支出	10,475.98	10,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	159.81
20407	监狱	10,475.98	10,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	159.81
2040701	行政运行	8,227.22	8,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	184.39	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	159.61
205	教育支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,370.91	2,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,785.89	1,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	792.05	792.05	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	881.09	881.09	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	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	585.02	585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	582.02	582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	卫生健康支出	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.25	702.25	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）：贵州省白云监狱		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	14,144.35	11,300.67	2,843.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,460.83	8,227.51	2,233.32	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,460.83	8,227.51	2,233.32	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,227.51	8,227.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	168.95	0.00	168.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,370.91	2,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,785.89	1,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	792.05	792.05	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	881.09	881.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	585.02	585.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	582.02	582.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	553.18	0.00	553.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.18	0.00	553.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	553.18	0.00	553.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.25	702.25	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）：贵州省白云监狱

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	13,999.69	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	10,316.17	10,316.17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57.20	57.20	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	2,370.91	2,370.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553.18	553.18	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	702.25	702.25	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	13,999.69	本年支出合计	59	13,999.69	13,999.69	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	13,999.69	总计	64	13,999.69	13,999.69	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）：贵州省白云监狱

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	13,999.69	11,300.18	2,699.51
204	公共安全支出	10,316.16	8,227.02	2,089.14
20407	监狱	10,316.16	8,227.02	2,089.14
2040701	行政运行	8,227.02	8,227.02	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	24.78	0.00	24.78
205	教育支出	57.20	0.00	57.20
20508	进修及培训	57.20	0.00	57.20
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,370.91	2,370.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,785.89	1,785.89	0.00
2080501	行政单位离退休	792.05	792.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.09	881.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.75	112.75	0.00
20808	抚恤	585.02	585.02	0.00
2080801	死亡抚恤	582.02	582.02	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
21	卫生健康支出	553.18	0.00	553.18
21011	行政事业单位医疗	553.18	0.00	553.18
2101101	行政单位医疗	553.18	0.00	553.18
221	住房保障支出	702.25	702.25	0.00
22102	住房改革支出	702.25	702.25	0.00
2210201	住房公积金	702.25	702.25	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）：贵州省白云监狱

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	8,799.38	302	商品和服务支出	1,065.40
30101	基本工资	1,928.80	30201	办公费	26.85
30102	津贴补贴	3,149.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,918.14	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	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.09	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	112.75	30207	邮电费	126.21
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	5.00
30112	其他社会保障缴费	21.95	30211	差旅费	8.53
30113	住房公积金	702.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.13
30199	其他工资福利支出	85.19	30214	租赁费	5.61
303	对个人和家庭的补助	1,417.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	788.23	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	585.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.05	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	12.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	281.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.15

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	413.78
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	19.03
			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	18.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.33
			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	10,216.46		公用经费合计	1,083.72

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）：贵州省白云监狱		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）：贵州省白云监狱		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）：贵州省白云监狱

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
49.51	0.00	49.51	17.36	32.15	0.00	49.51	0.00	49.51	17.36	32.15	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14,319.16万元，与2022年度相比，收、支总计各增加329.95万元，增长2.36%，主要原因是：因人员变动、政策变动、预算归类调整和职级晋升等原因人员经费及相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,159.50万元，其中：财政拨款收入13,999.69万元，占98.87%；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159.81万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,144.35万元，其中：基本支出11,300.67万元，占79.90%；项目支出2,843.69万元，占20.10%；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13,999.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加435.88万元，增长3.21%，主要原因是：因人员变动、政策变动、预算归类调整和职级晋升等原因人员经费及相关经费增加。

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13,999.69万元，占本年支出合计的98.98%。与2022年度相比，增加435.88万元，增长3.21%，主要原因是：因人员变动、政策变动、预算归类调整和职级晋升等原因人员经费及相关经费增加。

（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）10,316.17万元，占73.69%；教育支出（类）57.20万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）2,370.91万元，占16.94%；卫生健康支出（类）553.18万元，占3.95%；住房保障支出（类）702.25万元，占5.02%。

（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10,494.91万元，支出决算为13,999.69万元，完成年初预算的133.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7672.31万元，支出决算为8,227.02万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增新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24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。

3. 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807.39万元，支出决算为792.05万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原

因是：离休人员年初死亡，离休费用未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为566.54万元，支出决算为881.09万元，完成年初预算的155.52%。决算数大于预算数的主要原因是：由于政策变动，机关事业单位基本养老保险缴费缴交基数增大，补交2022年1-12月养老保险，同时人员调入、招录增加缴费所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.42万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时预计退休人员比实际退休人员多，本年死亡人员和开除人员职业年金记实，导致比年初预算多。

6. 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582.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：因人员死亡追加抚恤金。

7. 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3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加工伤人员伤残医疗费等所致。

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608.25万元，支出决算为553.18万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，实际缴费人数小于预算编报人数。

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724.22万元，支出决算为702.25万元，完成

年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

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11,300.18万元，其中：

（一）人员经费10,216.46万元，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1,083.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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49.51万元，支出决算为49.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加13.98万元，增长39.35%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置了一台公务用车。

（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49.51万元，支出决算49.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加13.98万元，增长39.35%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置了一台公务用车。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 32.15万元。主要用于：执法执勤用车的维修、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21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1083.72万元。与2022年度相比，增加331.17万元，增长44.00%，主要原因是：将原一般行政管理事务中的监狱事务管理项目划入到行政运行公用经费核算。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额552.03万元，其中：政府采购货物支出450.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.28万元；授予中小企业合同金额436.39万元，占政府采购支出总额的79.05%，其中：授予小微企业合同金额433.39万元，占政府采购支出总额的78.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆21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20辆、特种专业技术用车0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37个项目进行了绩效自评，涉及资金14159.5万元，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

贵州省白云监狱于2024年4月根据省监狱局计划安排对贵州省白云监狱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。

根据贵州省监狱管理局2023年度监狱干警医保缴费资金绩效评价指标体系评分为99.98分，其中决策部分得分为16分、过程19.98分、产出40分、效益24分，评价等级为优。单位在决策、过程、产出、效益方面均完成项目目标。

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、整改措施。

(1) 进一步提高预算编制准确性。

单位应当以确保干警100%参保作为任务目标，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预测等因素科学编制预算。同时，劳动保障科应加强与政治处、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，进一步精细化预算，避免出现资金缺口或较大结余，如有盈余或缺口，及时按规定程序申请调剂调整。

(2) 加强对绩效管理工作的指导。

结合预算绩效监控管理工作，财务管理科、劳动保障科要积极接受上级部门加强对监狱绩效管理工作的业务指导，在项目执行中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，提高干警医保资金使用效益。

(3)加强对绩效管理工作的培训力度。

积极参加财政相关部门、社会保险事业局、中介机构等相关专家对我单位进行的有关业务培训，提高我监绩效管理水平和，为完成监狱干警医保资金绩效目标任务打下基础。

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	贵州省白云监狱			
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:	247800	247800	247800	10	100.00	10
			财政拨款:	247800	247800	247800	-	-	-
			-----本级安排:	247800.00	247800.00	247800.00	-	-	-
			-----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: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金,保障罪犯基本医疗需求,提高罪犯生活卫生保障能力,维护监管安全稳定。 目标1: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。 目标2: 保障服刑人员基本医疗需求,罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定。				根据新农合及属地医保政策及时足额地完成了服刑人员新农合医保金的缴纳工作,服刑人员基本医疗需求得到了保障,监狱罪犯生活卫生保障能力得到提高,维护了监狱监管安全稳定。				
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	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	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	按时缴纳医保	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	罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有效维护	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%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数24.78万元, 全年预算数24.78万元, 实际全年使用资金24.78万元, 资金执行率为100%, 罪犯								

联系人：杨颀

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	贵州省白云监狱			
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:	6082500	5582500	5531761.6	10	99.09	9.91
		财政拨款:	6082500	5582500	5531761.6	-	-	-
		-----本级安排:	6082500.00	5582500.00	5531761.60	-	-	-
		-----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:按属地原则缴纳全部干警医疗保险,确保干警医疗得以保障,切实解决广大干警的后顾之忧,调动其工作积极性,维护干警队伍稳定。目标一:按期按时缴纳干警医保金目标二:切实解决广大干警后顾之忧,维护干警队伍稳定			本年年初按时准确核算调整年度缴费基数,年中按时上调最低缴费基数,每月及时完成人员增减变动并按时足额缴纳医疗保险费,及时通知干警办理社保卡、更新第三代社会保障卡、办理转移接续和一次性清退等业务,提高了对监狱干警的医疗保障能力,切实解决了广大干警的后顾之忧,维持了监狱体系正常运转,保障了干警队伍稳定。				
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	监狱干警参保数量	≥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%	=99.09%	12.5	12.39	省局统一调配部分资金至
	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	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转,保障监狱干警队伍稳定	有效保障	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%	≥95%	10	10	
总分						90	89.89	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:年初预算数608.25万元,全年预算数558.25万元,差异主要为人员变动后不再支付的干警医保单位资金							

联系人：杨颢

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	贵州省白云监狱			
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：	340000	2863.14	2863.14	10	100.00	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	340000.00	2863.14	2863.14	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：及时支付离休干部医疗补助，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步 1、及时支付离干医药费，保障离干医药费补助及时有效 2、保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧			本年离退休科及时保障了离休干部医疗补助发放，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部权益，结算完成离休干部的医药费，促进了社会文明和进步。				
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	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	业务完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	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	保障离休干部医药费，解决离干后顾之忧，维护监狱安全稳定	有效保障	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	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数34万元，全年预算数0.29万元，2023年局实际下拨为上年结转离干医药费0.29万元，							

联系人：杨颀

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	贵州省白云监狱			
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：	400000	1993745.67	1441725.63	10	72.31	7.23
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	400000.00	1993745.67	1441725.63	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。 目标1：使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平 目标2：保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。			本年使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平保障罪犯基本医疗需求，保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到及时治疗，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	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯医疗报销覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	新农合资金费用报销及时性	按时支付	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%	=72.31%	12.5	9.04	成本控制率为72.31%，差异
	效益指标 (30分)	社会效益	罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有效维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.54	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数40万元，全年预算数199.37万元，年初预算与全年预算差异为实际拨款差异，与上年结转资金							

联系人：杨颀

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	贵州省白云监狱			
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:	50000	2000	2000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	50000.00	2000.00	2000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧, 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。 1、保障监狱困难家庭及人员生活补助 2、维护干警队伍稳定, 有力促进监狱稳定发展				本年根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧, 维护干警队伍稳定, 有利地保障了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	慰问、困难补助发放人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5		
		质量指标	资金合规性	合法合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	=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 (30分)	社会效益 指标	维护监狱队伍稳定能力	有效维护	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	慰问、困难补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数5万元, 全年预算数5万元, 全年实际使用资金0.2万元, 差异为该项目预算根据省局要求依								

联系人：杨飏

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		贵州省白云监狱			
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：		25000	0	0	10	0	0
			财政拨款：		0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：		0	0.00	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		25000.00	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述：购买“三代”直接相关的各类办公用品和服务，保障纳税工作正常开展。目标1：采购各类“三代”业务所需物资及服务，保障工作更好开展，目标二，按时完成个税代缴工作，提高纳税效率效果保障国家税收。				本年因税务局未返还个税返还款，项目相关业务通过经办人自行贴补方式进行，本年纳税工作按时完成了单位个税代缴工作，涉及办税办公用品因无资金无法采购，按时完成了单位个税代缴工作，但是未完成采购涉及办税相关办公用品采购工作未开展退延至次年。					
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	购买办公用品数量		≥1批	≥0批	12.5	0	业务，未采购办公用品，	
		质量指标	办公用品验收合格率		≥98%	≥0%	12.5	0	未采购物资，无验收合格	
		时效指标	完成办公用品采购时间		≤1年	≤2年	12.5	0	未开展该业务，下一年完	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=0%	12.5	0	未开展该业务，2024年要	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升工作效率		稳步提升	成年度指标且效果	30	0	未开展该业务，2024年要	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度		≥95%	≥0%	10	0	未开展该业务，2024年要		
总 分							90	0		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数2.5万元，全年预算数0元，实际支出数0万元，本年税务机关未返还个税相关资金，该项									

联系人：杨飏