

贵州省司法警察医院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省司法警察医院概况

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

贵州省司法警察医院概况

一、部门职责

承担着收治全省监狱服刑人员中的疾病患者，指导、处置监狱系统发生的公共卫生事件，负责基层监狱医疗机构的技术指导和业务培训及服刑人员保外就医医疗鉴定工作。贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。完成省监狱管理局和上级机关交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省司法警察医院成立于上世纪五六十年代，是一所以收治患病服刑人员为主要职责的监狱中心医院，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，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类。

我单位无下设处室，无下属单位，下设办公室、生活卫生科、信息技术科、后勤财务科、离退休管理科、医务科、政治处（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）、护理部、狱政管理科、教育改造科、纪检监察科11个职能科室，门诊部、内科、外科、妇产科、手术麻醉科、药剂科、检验科、重症医学科、影像科、中医科、司法鉴定所11个临床医技机构。

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）：贵州省司法警察医院

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	9,460.43	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	7,112.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	36.56
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	1,517.24
	9		九、卫生健康支出	40	353.06
	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	441.29
	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	9,460.77	本年支出合计	58	9,460.81
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	0.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,460.81	总计	62	9,460.81

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）：贵州省司法警察医院		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	9,460.77	9,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
204	公共安全支出	7,112.61	7,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20407	监狱	7,112.61	7,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2040701	行政运行	5,063.19	5,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.24	1,517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,376.46	1,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.57	778.57	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	553.55	553.55	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.29	441.29	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）：贵州省司法警察医院

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	9,460.81	7,375.18	2,085.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,112.65	5,063.19	2,049.46	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,112.65	5,063.19	2,049.46	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,063.19	5,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.56	0.40	36.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.56	0.40	36.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.24	1,517.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,376.46	1,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.57	778.57	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	553.55	553.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.29	441.29	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）：贵州省司法警察医院

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	9,460.43	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	7,112.27	7,112.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36.56	36.56	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	1,517.24	1,517.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	353.06	353.06	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	441.29	441.29	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	9,460.43	本年支出合计	59	9,460.43	9,460.43	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	9,460.43	总计	64	9,460.43	9,460.43	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）：贵州省司法警察医院

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	9,460.43	7,374.98	2,085.45
204	公共安全支出	7,112.27	5,062.99	2,049.28
20407	监狱	7,112.27	5,062.99	2,049.28
2040701	行政运行	5,062.99	5,062.99	0.00
205	教育支出	36.56	0.40	36.17
20508	进修及培训	36.56	0.40	36.17
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.24	1,517.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,376.46	1,376.46	0.00
2080501	行政单位离退休	778.57	778.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.55	553.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00
20808	抚恤	140.78	140.78	0.00
2080801	死亡抚恤	140.78	140.78	0.00
21	卫生健康支出	353.06	353.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06	0.00
2101101	行政单位医疗	186.19	186.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	166.87	166.87	0.00
221	住房保障支出	441.29	441.29	0.00
22102	住房改革支出	441.29	441.29	0.00
2210201	住房公积金	441.29	441.29	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）：贵州省司法警察医院

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	5,767.51	302	商品和服务支出	651.69
30101	基本工资	1,202.95	30201	办公费	14.50
30102	津贴补贴	1,928.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,183.81	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	17.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.55	30206	电费	32.78
30109	职业年金缴费	44.34	30207	邮电费	64.72
30110	职工基本医疗保险缴费	186.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.87	30209	物业管理费	17.79
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	10.51
30113	住房公积金	441.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.19
30199	其他工资福利支出	46.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	940.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.72	30216	培训费	0.40
30302	退休费	773.41	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	140.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.95	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	44.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	146.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.57

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	248.62
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.50
			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	14.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.97
			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	6,708.32		公用经费合计	666.66

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）：贵州省司法警察医院		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）：贵州省司法警察医院		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）：贵州省司法警察医院

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
20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	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9,460.81万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,637.50万元，增长38.65%，主要原因是：按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”等职工医保缴费收支调整至本单位及社会保障缴费基数和调整、补缴养老保险、购置医疗设备等所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,460.77万元，其中：财政拨款收入9,460.43万元，占100.00%；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0.34万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,460.81万元，其中：基本支出7,375.18万元，占77.96%；项目支出2,085.63万元，占22.04%；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9,460.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,641.46万元，增长38.74%，主要原

因是：按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”等职工医保缴费收支调整至本单位及社会保障缴费基数和调整、补缴养老保险、购置医疗设备等所致。

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9,460.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加2,645.39万元，增长38.82%，主要原因是：按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”等职工医保缴费收支调整至本单位及社会保障缴费基数和调整、补缴养老保险、购置医疗设备等所致。

（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）7,112.27万元，占75.18%；教育支出（类）36.56万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）1,517.24万元，占16.04%；卫生健康支出（类）353.06万元，占3.73%；住房保障支出（类）441.29万元，占4.66%。

（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4652.49万元，支出决算为9,460.43万元，完成年初预算的203.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4652.49万元，支出决算为5,062.99万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加新录用人

员经费，以及晋级晋档等预算所致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的40%。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。

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798.22万元，支出决算为778.57万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位离退休人员离退休费用，已按规定完成保障工作，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为351.42万元，支出决算为553.55万元，完成年初预算的157.52%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整及补缴养老保险所致。

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50.12万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位职业年金缴费，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

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140.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加死亡抚恤预算所致。

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0万元，支出决算为186.19万元。决算数大

于预算数的主要原因是：2023年按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，年度中追加行政单位医疗预算所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，年度中追加公务员医疗补助预算所致。

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441.39万元，支出决算为441.29万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警公积金缴费，年度中因人员减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

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7,374.98万元，其中：

（一）人员经费6,708.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费666.66万元，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、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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100.00%；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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；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 20.57万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11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666.66万元。与2022年度相比，增加204.82万元，增长44.35%，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1789.01万元，其中：政府采购货物支出1697.76万元、政府采购工程支出88.26万元、政府采购服务支出2.99万元；授予中小企业合同金额650.96万元，占政府采购支出总额的36.39%，其中：授予小微企业合同金额271.81万元，占政府采购支出总额的15.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆11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10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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21个项目进行了绩效自评，涉及资金9460.77万元，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

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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			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	贵州省司法警察医院		
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
			年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100.00
			财政拨款:	2000	2000	2000	-	-
			-----本级安排:	2000.00	2000.00	2000.00	-	-
			-----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			
	1. 单位组织开展慰问。2. 对困难家庭职工的关怀落实到位。				慰问金及困难补助项目年初预算数2000元, 预算调整数2000元, 预算实际完成数2000元, 预算执行率100%, 该项目主要为单位组织开展的慰问活动, 保障对困难家庭职工的关怀。			
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	开展慰问困难干警家庭	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	慰问困难干警家庭情况	落户到位	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	开展慰问困难干警家庭及时率	≥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)	社会效益指标	提升干警工作积极性	有所提高	达成年度指标	30	30	
		满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目年初预算数2000元, 预算调整数2000元, 预算实际完成数2000元, 预算执行率100%, 该项目主要为单位组织开展的慰问活动, 保障对困难家庭职工的关怀。评分100分, 自评结果优。							

联系人：季佳棋

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	贵州省司法警察医院			
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	0	0	10	0	0	
	财政拨款：	10000	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	10000	0.00	0	-	-	-	
	-----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				
	用于与“代扣代收代征税款”业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出，为纳税工作顺利完成提供坚实的保障。			截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目未能执行。				
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	手续费购买耗材、文具等	≥1批	≥0批	12.5	0	截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目不能执行，
		质量指标	纳税相关工作运转情况	正常运转	成年度指标且效果	12.5		截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目不能执行，
		时效指标	纳税工作按时完成率	≥100%	≥0%	12.5	0	截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目不能执行，
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目不能执行， v
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开支“三代”业务直接相关的支出，节约资金，提高工作效率	有所提高	成年度指标且效果	30		截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目不能执行，
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	监狱人民警察满意度	≥90%	≥0%	10	0	截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目不能执行，
总 分					90	0		
自 评 结 论	截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目未能执行。							

联系人：季佳棋