

贵州省遵义监狱

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省遵义监狱概况

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

贵州省遵义监狱概况

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

贵州省遵义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，经费形式为全额拨款、类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省遵义监狱内设26个机构，具体为：办公室、狱政管理

科、信息技术科、教育改造科、生活卫生科、财务管理科、后勤管理科、劳动保障科、离退休管理科、监察科、纪委、政治处（下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队）、工会、监狱医院、安全监督管理科、狱内侦查科、劳动改造科、刑罚执行科、服刑人员指导中心、心理矫治中心、六个监区等26个内设机构，工作职责如下：（一）办公室。办公室主要工作职责：负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理、综合治理等工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案，协助监狱领导协调处理重大紧急事件。（二）刑罚执行科。刑罚执行科主要工作职责：负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯的申诉、控告和检举等工作；负责对罪犯依法执行刑罚过程中与相关部门的协调配合工作。（三）狱政管理科。狱政管理科主要工作职责：负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的分流、调配、遣送及考核、行政奖励工作；负责对监狱门岗、会见室的管理。（四）狱内侦查科。狱内侦查科主要工作职责：负责狱情动态分析和狱内罪犯、重大违规违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件等。（五）教育改造科。教育改造科主要工作职责：负责对罪犯进行政治思想、文化、技术教育和劳动技能培训；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作。（六）劳动改造科。劳动改造科主要工作职责：负责罪犯劳动考核，劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。（七）生活卫生科。生活卫生科主要工作职责：负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等的管理监督；协调监狱医

院工作，负责罪犯的疾病预防、治疗和卫生防疫工作。（八）财务管理科。财务管理科主要工作职责：负责全监各项经费的使用和管理，定期编制财务预算和决算，负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。（九）安全监督管理科。安全监督管理科主要工作职责负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责组织监狱监管、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。（十）劳动保障科。劳动保障科主要工作职责：负责工资、津贴补贴、医疗保险、干警遗属抚恤金、特别抚恤费、生活困难补助费的管理工作；负责干警提前退休的审核报批。（十一）信息技术科。信息技术科主要工作职责：负责办公自动化网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。（十二）后勤管理科。后勤管理科主要工作职责：负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理工作；负责警用车辆交通安全法规教育；负责办公设施、通讯设施、固定资产等管理。（十三）离退休管理科。离退休管理科主要工作职责：负责离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。（十四）政治处。政治处主要工作职责：负责思想政治工作和民警队伍建设工作；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；负责机构编制管理、公务员管理、警衔管理和警容风纪工作；按干部管理权限负责科级及以下干部的职务任免与职务升降，后备干部的培养管理、人事档案管理工作；负责民警管理、考核及录用、调配和辞职辞退的审核报批工作；负责民警教育、培训、立功创模和对外宣传等工作；负责监督和检查监狱民警履行职责、

使用武器器械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。负责团委工作及负责对枪库值班警察的管理。下设人事警务科、组织宣传科、和警务督察队。（十五）服刑人员指导中心。服刑人员指导中心主要工作职责：负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度、罪犯考核奖罚规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家大政方针和监狱工作方针；提供政策咨询；负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作。（十六）心理矫治中心。心理矫治中心主要工作职责：负责罪犯的心理健康教育、心理测验、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区心理矫治工作辅导员进行业务指导；负责监狱干警的心理咨询及疏导。（十七）监狱医院。监狱医院主要工作职责：负责狱内医疗卫生、疾病控制工作；负责本监狱罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件的应急处置。（十八）纪委。纪委主要工作职责：加强党风廉政建设，贯彻落实《实施纲要》、《党风廉政建设责任制》、责任追究制；抓好党员、民警廉政教育、对党员进行党风党性教育。充分发挥好保护、惩处、监督、教育的职能。负责督查党员、民警贯彻落实国家法律、法规、政策，并定期检查；负责对单位人员违纪行为的检举、控告及不服纪律处分的申诉；调查处理单位人员违反国家法律、法规、政策和党纪政纪的行为。（十九）监察科。监察科主要工作职责：负责各部门及干警的履职情况进行行政监察，对违反政纪的行为进行查处。（二十）工会。工会主要工作职责：宣传学习

《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及有关的工会知识；维护工会会员的合法权益，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务，做好工会会员的思想教育工作和监狱文化建设工作；对病、伤、残、去世等职工及家属进行慰问，了解情况，做好思想工作，并帮助解决实际困难，负责管理“职工之家”及工会图书室。（二十一）监区。监区主要工作职责：负责贯彻落实监狱法律法规；组织落实各项监管工作制度，依法对本监区罪犯实施改造；组织实施本监区干警对罪犯的直接管理；做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩相关工作；负责本监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施；承办监狱交办的其他工作任务。

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）：贵州省遵义监狱

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	11,872.27	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	8,986.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	75.98
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	35.85	八、社会保障和就业支出	39	1,874.67
	9		九、卫生健康支出	40	351.49
	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	611.77
	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	11,908.12	本年支出合计	58	11,900.83
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	9.70	年末结转和结余	60	16.99
	30			61	
总计	31	11,917.82	总计	62	11,917.82

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）：贵州省遵义监狱

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	11,908.12	11,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
204	公共安全支出	8,994.20	8,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
20407	监狱	8,994.20	8,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2040701	行政运行	7,110.33	7,108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2040704	罪犯生活及医疗卫生	54.66	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55
205	教育支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.30	1,669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.57	765.57	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	773.77	773.77	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	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.77	611.77	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）：贵州省遵义监狱		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	11,900.83	9,600.46	2,300.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,986.90	7,110.33	1,876.57	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,986.90	7,110.33	1,876.57	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,110.33	7,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.98	3.68	72.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.98	3.68	72.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.30	1,669.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.57	765.57	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	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.49	0.00	351.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.49	0.00	351.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351.49	0.00	351.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.77	611.77	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）：贵州省遵义监狱

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	11,872.27	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	8,958.35	8,958.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	75.98	75.98	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	1,874.67	1,874.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.49	351.49	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	611.77	611.77	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	11,872.27	本年支出合计	59	11,872.27	11,872.27	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	11,872.27	总计	64	11,872.27	11,872.27	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）：贵州省遵义监狱

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	11,872.27	9,598.16	2,274.12
204	公共安全支出	8,958.35	7,108.03	1,850.32
20407	监狱	8,958.35	7,108.03	1,850.32
2040701	行政运行	7,108.03	7,108.03	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	21.11	0.00	21.11
205	教育支出	75.98	3.68	72.30
20508	进修及培训	75.98	3.68	72.30
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	1,874.67	1,874.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.30	1,669.30	0.00
2080501	行政单位离退休	765.57	765.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.77	773.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.96	129.96	0.00
20808	抚恤	205.37	205.37	0.00
2080801	死亡抚恤	205.37	205.37	0.00
210	卫生健康支出	351.49	0.00	351.49
21011	行政事业单位医疗	351.49	0.00	351.49
2101101	行政单位医疗	351.49	0.00	351.49
221	住房保障支出	611.77	611.77	0.00
22102	住房改革支出	611.77	611.77	0.00
2210201	住房公积金	611.77	611.77	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）：贵州省遵义监狱

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	7,690.34	302	商品和服务支出	874.80
30101	基本工资	1,741.14	30201	办公费	88.64
30102	津贴补贴	2,727.10	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	1,624.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.77	30206	电费	72.49
30109	职业年金缴费	129.96	30207	邮电费	90.07
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	0.50
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	39.43
30113	住房公积金	611.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.50
30199	其他工资福利支出	65.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,013.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68
30302	退休费	765.57	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	205.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	42.17	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	63.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	140.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.44

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	324.68
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	5.00
			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	19.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.90
			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	8,703.45		公用经费合计	894.71

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）：贵州省遵义监狱		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）：贵州省遵义监狱		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）：贵州省遵义监狱

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
45.31	0.00	45.31	22.87	22.44	0.00	45.31	0.00	45.31	22.87	22.44	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11,917.82万元，与2022年度相比，收、支总计各增加56.99万元，增长0.48%，主要原因是：一是2023年度新招录民警及在职民警职务晋升、晋级晋档等追加经费所致；二是社会保障缴费基数调整及补缴养老保险所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,908.12万元，其中：财政拨款收入11,872.27万元，占99.70%；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35.85万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,900.83万元，其中：基本支出9,600.46万元，占80.67%；项目支出2,300.37万元，占19.33%；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11,872.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加278.24万元，增长2.40%，主要原因

是：一是2023年度新招录民警及在职民警职务晋升、晋级晋档等追加经费所致；二是社会保障缴费基数调整及补缴养老保险所致。

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11,872.27万元，占本年支出合计的99.76%。与2022年度相比，增加278.24万元，增长2.40%，主要原因是：一是2023年度新招录民警及在职民警职务晋升、晋级晋档等追加经费所致；二是社会保障缴费基数调整及补缴养老保险所致。

（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）8,958.35万元，占75.46%；教育支出（类）75.98万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）1,874.67万元，占15.79%；卫生健康支出（类）351.49万元，占2.96%；住房保障支出（类）611.77万元，占5.15%。

（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9025.22万元，支出决算为11,872.27万元，完成年初预算的131.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为6596.25万元，支出决算为7,108.03万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录民警及在职民警职务晋升、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21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100.00%。

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3.68万元，完成年初预算的73.60%。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737.31万元，支出决算为765.57万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：部分在职民警达到退休条件，转为退休性质，行政单位离退休经费支出随之增大。

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507.98万元，支出决算为773.77万元，完成年初预算的152.32%。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。

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116.33万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加提前退休人员职业年金预算所致。

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205.37万元。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。

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410.68万元，支出决算为351.49万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位人员变动导致按月缴纳民警医保资金小于预算数，结余资金交回财政。

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630.56万元，支出决算为611.77万元，完成年初预算的97.02%。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9,598.16万元，其中：

（一）人员经费8,703.45万元，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894.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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45.31万元，支出决算为45.31万元，完成预算的100.00%；较上年增加22.87万元，增长101.92%。决算数较上年增加的主要原因是：现有车辆无法满足工作需要，经审批，增加购置车辆经费。

（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45.31万元，支出决算45.31万元，完成预算的100.00%；较上年增加22.87万元，增长101.92%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加公务用车购置一辆，导致增加公务用车购置费。其中：

公务用车购置 支出22.87万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 22.44万元。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13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894.71万元。与2022年度相比，增加267.80万元，增长42.72%，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505.80万元，其中：政府采购货物支出505.80万元、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503.24万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额482.24万元，占政府采购支出总额的95.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离

退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监内垃圾清运和监内送餐用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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11908.12万元，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年度监狱干警医保资金绩效评价得分为97.19分，绩效评价结果等级为“优”。2023年监狱干警医保资金数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、干警满意度等指标均已完成。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。

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	贵州省遵义监狱			
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：	4106800	4016800	3514932.14	10	87.51	8.75
			财政拨款：	4106800	4016800	3514932.14	-	-	-
			-----本级安排：	4106800.00	4016800.00	3514932.14	-	-	-
			-----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				
	按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；保障干警基本医疗，使监狱体系政策正常运转，监狱干警队伍稳定				按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；保障干警基本医疗，使监狱体系政策正常运转，监狱干警队伍稳定				
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	按月缴纳	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%	=87.51%	12.5	10.94	人员变动，导致经费未全额开支	
	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	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	88.44		
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目，年初预算410.68万元，全年预算401.68万元，全年执行351.49万元，执行率87.51%，自评得分97.19分，自评结果为优。								

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱			
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:	211100	211100	211100	10	100.00	10
			财政拨款:	211100	211100	211100	-	-	-
			-----本级安排:	211100.00	211100.00	211100.00	-	-	-
			-----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				
	保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费; 保障罪犯监管改造能力, 提高监狱安全稳定				保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费; 保障罪犯监管改造能力, 提高监狱安全稳定				
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	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	明显提高	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	罪犯大病统筹项目, 年初预算21.11万元, 全年预算21.11万元, 全年执行21.11万元, 执行率100%, 自评得分100分, 自评结果为优								

联系人：曹大芳

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		贵州省遵义监狱			
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:		500000	500000	262562.97	10	52.51	5.25
				财政拨款:		500000	500000	262562.97	-	-	-
				-----本级安排:		500000.00	500000.00	262562.97	-	-	-
				-----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					
	保障服刑人员参加医疗救助制度; 维护监管安全稳定。					保障服刑人员参加医疗救助制度; 维护监管安全稳定。					
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	参加新农合医疗保障的人员		≥1批	≥1批	12.5	12.5			
		质量指标	新农合医疗保障的参与率		≥100%	≥100%	12.5	12.5			
		时效指标	参加新农合医疗保障的时间		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%	=52.51%	12.5	6.56	罪犯外出就诊医保直接报销, 不再由我监结账后报销, 故资金收支减		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新农合医疗保障保障率		≥100%	≥100%	30	30			
	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	84.06			
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目, 年初预算50万元, 全年预算50万元, 全年执行26.26万元, 执行率52.51%, 自评得分89.31分, 自评结果为良好。										

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱			
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:	30000	23000	23000	10	100.00	10	
	财政拨款:	30000	23000	23000	-	-	-	
	-----本级安排:	30000.00	23000.00	23000.00	-	-	-	
	-----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				
	切实慰问和帮助困难 民警，提高民警工作积极性。			切实慰问和帮助困难 民警，提高民警工作积极性。				
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	慰问困难民警人数	≥80人	≥82人	12.5	12.5	
		质量指标	慰问困难民警的覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问困难民警所需的时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高民警工作积极性	有效提高	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%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，年初预算3万元，全年预算数2.3万元，2023年度实际执行2.3万元，执行率100%，项目达成基本年度指标。自评分100，自评结果为优。							

联系人：曹大芳

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		贵州省遵义监狱			
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：		30000	30000	0	10	0	0
			财政拨款：		30000	30000	0	-	-	-
			-----本级安排：		30000	30000	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					
	配合财政做好个税代扣代缴工作，提升相关人员工作积极性				个税手续费项目，年初预算3万元，经与税务机关沟通，行政单位纳税性质无法申请个税手续费返还，故项目无经费保障，未按照计划组织开展。					
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	购买耗材、文具等批次		≥12次	≥0次	12.5	0	该项目无经费保障，未按照计划组织开展	
		质量指标	购买的耗材、文具合格率		≥100%	≥0%	12.5	0	该项目无经费保障，未按照计划组织开展	
		时效指标	购买耗材、文具的时效		<12月	<0月	12.5	12.5	该项目无经费保障，未按照计划组织开展	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=0%	12.5	0	该项目无经费保障，未按照计划组织开展	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障监狱正常运转		有效提升	成年度指标且效果	30		该项目无经费保障，未按照计划组织开展	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度		≥95%	≥0%	10	0	该项目无经费保障，未按照计划组织开展	
总 分							90	12.5		
自 评 结 论	个税手续费项目，年初预算3万元，经与税务机关沟通，行政单位纳税性质无法申请个税手续费返还，故项目无经费保障，未按照计划组织开展。									

联系人：曹大芳