

贵州省忠庄监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省忠庄监狱概况

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

贵州省忠庄监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的修定工作；负责监狱的刑罚执行工作，着力探索构建“五大改造”工作新格局。

（二）负责狱政管理、狱内监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责监狱预算、财务行政运行与监督、内部审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（四）负责监狱干警、职工队伍政治建设和思想工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（五）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省忠庄监狱为独立核算的县处级单位，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。从预算单位构成看，我单位为贵州省监狱管理局二级预算单位。我单位内设13个机构和政治处，分别是：办公室、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；政治处下设组织宣传科、人事警务科、警务督察队；3个直属机构：监狱医院、心理矫治中心、服刑人员指导中

心；监区及分监区若干个；党群团机构按相关规定设置。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）：贵州省忠庄监狱

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	15,840.75	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	11,933.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	62.95
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	31.64	八、社会保障和就业支出	39	2,590.15
	9		九、卫生健康支出	40	475.37
	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	816.81
	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	15,872.38	本年支出合计	58	15,878.61
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	54.08	年末结转和结余	60	47.86
	30			61	
总计	31	15,926.46	总计	62	15,926.46

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）：贵州省忠庄监狱		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	15,872.38	15,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
204	公共安全支出	11,899.73	11,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
20407	监狱	11,899.73	11,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
2040701	行政运行	9,444.89	9,436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2040702	一般行政管理事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	53.35	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83
205	教育支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,590.14	2,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,184.76	2,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,130.59	1,130.59	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	1,004.79	1,004.79	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	405.38	405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	405.38	405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.81	816.81	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）：贵州省忠庄监狱

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	15,878.61	12,852.63	3,025.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,933.33	9,445.67	2,487.66	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,933.33	9,445.67	2,487.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,445.67	9,445.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,590.14	2,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,184.76	2,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,130.59	1,130.59	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	1,004.79	1,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	405.38	405.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	405.38	405.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.81	816.81	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）：贵州省忠庄监狱

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	15,840.75	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	11,868.08	11,868.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62.95	62.95	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	2,590.15	2,590.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.37	475.37	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	816.81	816.81	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	15,840.75	本年支出合计	59	15,813.36	15,813.36	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	27.39	27.39	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	15,840.75	总计	64	15,840.75	15,840.75	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）：贵州省忠庄监狱

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	15,813.36	12,843.04	2,970.32
204	公共安全支出	11,868.09	9,436.08	2,432.01
20407	监狱	11,868.09	9,436.08	2,432.01
2040701	行政运行	9,436.08	9,436.08	0.00
2040702	一般行政管理事务	12.88	0.00	12.88
2040704	罪犯生活及医疗卫生	30.52	0.00	30.52
205	教育支出	62.95	0.00	62.95
20508	进修及培训	62.95	0.00	62.95
208	社会保障和就业支出	2,590.14	2,590.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,184.76	2,184.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1,130.59	1,130.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.79	1,004.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	0.00
20808	抚恤	405.38	405.38	0.00
2080801	死亡抚恤	405.38	405.38	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.37	0.00	475.37
21011	行政事业单位医疗	475.37	0.00	475.37
2101101	行政单位医疗	475.37	0.00	475.37
221	住房保障支出	816.81	816.81	0.00
22102	住房改革支出	816.81	816.81	0.00
2210201	住房公积金	816.81	816.81	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）：贵州省忠庄监狱

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	10,010.25	302	商品和服务支出	1,191.58
30101	基本工资	2,292.70	30201	办公费	54.49
30102	津贴补贴	3,556.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,141.80	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	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,004.79	30206	电费	39.30
30109	职业年金缴费	49.38	30207	邮电费	101.27
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	22.15	30211	差旅费	37.84
30113	住房公积金	816.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出	125.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,620.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,110.80	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	405.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.09	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	4.80	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	210.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.92

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	456.38
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	136.07
			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	20.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.43
			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	11,631.03		公用经费合计	1,212.01

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）：贵州省忠庄监狱		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）：贵州省忠庄监狱		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）：贵州省忠庄监狱

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
48.07	0.00	47.78	17.86	29.92	0.29	48.07	0.00	47.78	17.86	29.92	0.29

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15,926.46万元，与2022年度相比，收、支总计各减少259.49万元，下降1.60%，主要原因是：因业务调整，今年少安排部分项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,872.38万元，其中：财政拨款收入15,840.75万元，占99.80%；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31.64万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,878.61万元，其中：基本支出12,852.63万元，占80.94%；项目支出3,025.98万元，占19.06%；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15,840.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少54.84万元，下降0.35%，主要原因是：因业务调整，今年少安排部分项目资金。

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15,813.36万元，占本年支出合计的99.59%。与2022年度相比，减少82.23万元，下降0.52%，主要原因是：因业务工作调整，今年少安排部分项目资金。

（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）11,868.08万元，占75.05%；教育支出（类）62.95万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）2,590.15万元，占16.38%；卫生健康支出（类）475.37万元，占3.01%；住房保障支出（类）816.81万元，占5.17%。

（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14302.22万元，支出决算为15,813.36万元，完成年初预算的110.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为8759.03万元，支出决算为9,436.08万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新录用公务员及部分人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）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%。

3. 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30.52万元，支出决算为30.52万元，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1156.88万元，支出决算为1,130.59万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员减少，支出减少。

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667.35万元，支出决算为1,004.79万元，完成年初预算的150.56%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险基数增加，基本养老保险缴费增加。

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35.45万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金基数增加、退休人员增加，职业年金缴费增加。

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405.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员减少，年中追加预算。

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548.01万元，支出决算为475.37万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费标准降低，实际支出减少。

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833.37万元，支出决算为816.81万元，完成年初预算的98.01%。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12,843.04万元，其中：

（一）人员经费11,631.03万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,212.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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48.07万元，支出决算为48.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.17万元，增长14.73%。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置公务车预算金额较去年购置公务车金额增加6万元，所以决算数增加。

（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47.78万元，支出决算47.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.88万元，增长14.03%。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置公务车预算金额较去年购置公务车金额增加6万元，所以决算数增加。其中：

公务用车购置 支出17.86万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 29.92万元。主要用于：公车维修费和油耗。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.29万元。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，发生公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0.29万元，主要是：接待外地监狱系统人员。2023年国内公务接待3批次、20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1212.01万元。与2022年度相比，增加365.96万元，增长43.26%，主要原因是：当年新录用公务员导致经费追加所致、监狱事务管理由项目支出转入基本支出核算。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额62.05万元，其中：政府采购货物支出62.05万元、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2.16万元，占政府采购支出总额的3.48%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的3.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆14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2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：防爆车；无其他用车只保留分号；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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30个项目进行了绩效自评，涉及资金15,872.38万元，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

贵州省忠庄监狱于2024年4月对2023年度我单位监狱干警医保缴费资金项目开展了重点绩效评价。

一、绩效评价综合结论

2023年度监狱干警医保缴费绩效评价得分为89.17分，绩效评价结果等级为“优”。其中产出指标50分，得分率为98.34%；效益指标30分，得分率为100%；满意度指标10分，得分率100%。监狱干警医保缴费项目执行情况良好，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年我单位监狱干警参保率为100%，提高了监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障，解决了监狱民警的后顾之忧，维护了监狱民警队伍的稳定，保障监狱工作的安全稳定。

二、整改措施

1、进一步提高预算编制准确性。要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，劳动保障科要加强与政治处、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，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。

2、明确职责落实责任，明确职能部门项目绩效管理职责，制定职能部门绩效管理责任，实施绩效目标考核制度，加强绩效目标监督管理。

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		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	贵州省忠庄监狱			
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:	600000	37607.66	36436.89	10	96.89	9.69
		财政拨款:	600000	37607.66	36436.89	-	-	-
		-----本级安排:	600000	37607.66	36436.89	-	-	-
		-----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				
	保障离休人员的医药补助。			及时支付离干医药费，保障离休人员的医药补助。				
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	离休人员医药费报销人数	≥5人	≥1人	15	3	本年度离休人员1人。
		质量指标	离休干部医药费报销率	=100%	=100%	15	15	
		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	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.89%	10	9.69	药费暂未审核通过，预计
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	有效提高离休干部医疗保障程度	全额保障	达成年度指标	30	30	
总分						90	77.69	
自评结论	及时支付离干医药费，保障离休人员的医药补助。该项目年初预算60万，全年预算3.76万元，全年执行3.64万元，执行率96.89%，							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	440000	59500	59500	10	100.00	10
		财政拨款:	440000	59500	59500	-	-	-
		-----本级安排:	440000	59500.00	59500.00	-	-	-
		-----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				
	保障民警职工慰问和困难干工的生活补助，有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感，切实解决困难民警的燃眉之急。			按时足额发放困难民警职工慰问金，保障了民警职工慰问和困难干工的生活补助，有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感，切实解决困难民警的燃眉之急。				
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	慰问金及困难补助发放人数	≥1人	≥24人	15	15	
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥95百分比	≥95百分比	15	15	
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	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	
	效益指标 (30分)	社会效益	有效提高困难干工慰问金及困难补助保障率	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	按时足额发放困难民警职工慰问金，保障了民警职工慰问和困难干工的生活补助。该项目年初预44万元，全年预算5.95万元，全年							

联系人：李雯

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		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省忠庄监狱			
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：	128800	128800	128800	10	100.00	10	
	财政拨款：	128800	128800	128800	-	-	-	
	-----本级安排：	128800	128800	128800.00	-	-	-	
	-----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				
	保障驻勤工作需要，提高驻勤民警工作积极性，完成驻勤工作任务。			保障了省属国有困难企业困难职工的权益，保障各项工作顺利开展。				
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	发放一次性补助的金额标准	=800元/人	=800元/人	15	15	
		质量指标	一次性补助发放率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	生活补助发放次数	≥1次	≥1次	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进社会和谐稳定程度	有效促进	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	保障了省属国有困难企业困难职工的权益，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算12.88万元，全年预算12.88万元，全年执行1							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	305200	305200	305200	10	100.00	10
		财政拨款:	305200	305200	305200	-	-	-
		-----本级安排:	305200.00	305200.00	305200.00	-	-	-
		-----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、提高监狱管理水平，维护监狱安全稳定。2、罪犯应保尽保，维护罪犯生命健康，促进监狱改造秩序稳定。			提高了监狱管理水平，维护监狱安全稳定。完成罪犯应保尽保，维护罪犯生命健康，促进监狱改造秩序稳定。				
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	罪犯年度参保批次	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	罪犯医疗参保率	≥100百分比	≥100百分比	15	15	
		时效指标	完成疾病检测时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高监狱管理水平，维护监狱安全稳定	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱医务民警满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	提高了监狱管理水平，维护监狱安全稳定。完成罪犯应保尽保，维护罪犯生命健康，促进监狱改造秩序稳定。罪犯大病统筹项目年							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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：	5480100	5480100	5027599.65	10	91.74	9.17	
	财政拨款：	5480100	5480100	5027599.65	-	-	-	
	-----本级安排：	5480100.00	5480100.00	5027599.65	-	-	-	
	-----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、提高监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的安全与稳定。			按时足额缴纳干警医保，提高了监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的安全与稳定。				
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	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100百分比	≥100百分比	15	15	
		时效指标	按月缴纳	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.74%	10	9.17	本年度调出1人，退休8人，导致该项目出现偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	监狱干警队伍稳定情况	有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总分						90	89.17	
自评 结论	按时足额缴纳干警医保，提高了监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	600000	228285.78	228285.78	10	100.00	10
			财政拨款:	600000	228285.78	228285.78	-	-	-
			-----本级安排:	600000	228285.78	228285.78	-	-	-
			-----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				
	有效保障服刑人员参加医疗救助制度，为服刑人员提供医疗保障，减轻医疗负担，维护监管安全稳定。				有效保障服刑人员参加医疗救助制度，为服刑人员提供医疗保障，减轻医疗负担，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	罪犯合作医疗保障人数	≥1批	≥1批	15	15		
		质量指标	罪犯合作医疗参保率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按时使用罪犯合作医疗资金	按时使用	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		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效解决罪犯有病得到及时 治疗，维护监狱安全稳定	有效解决	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	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	有效保障服刑人员参加医疗救助制度，为服刑人员提供医疗保障，减轻医疗负担，维护监管安全稳定。该项目年初预算60万，全年								

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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	28571.69	0	10	0	0	
	财政拨款：	20000	28571.69	0	-	-	-	
	-----本级安排：	20000	28571.69	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				
	有利于维护国家的税收主权，树立民警依法纳税的意识。			按时足额缴纳单位人员个人所得税，维护国家的税收主权，树立民警依法纳税的意识。				
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	单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	15	15	
		质量指标	足额完成个人所得税代缴工作	足额缴纳	达成年度指标	15	15	
		时效指标	个人所得税代缴工作时间	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%	=0%	10	0	一年度有结余，本年度资
	效益指标 (30分)	社会效益	树立干警依法纳税意识	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	干警的满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						90	80	
自评 结论	按时足额缴纳单位人员个人所得税，维护国家的税收主权，树立民警依法纳税的意识。该项目年初预算2万元，全年预算2.8万元，							

联系人：李雯