

贵州省轿子山监狱
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省轿子山监狱概况

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

贵州省轿子山监狱概况

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

贵州省轿子山监狱内设13个科室和政治处、3个监狱直属机构、11个监区。分别是：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。服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。

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年我单位预算严格按照省财政厅决算相关要求进行了编报，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）：贵州省轿子山监狱

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	22,339.00	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	16,385.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	164.14
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	11.28	八、社会保障和就业支出	39	4,318.70
	9		九、卫生健康支出	40	745.73
	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	1,144.28
	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	22,350.27	本年支出合计	58	22,758.34
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	474.36	年末结转和结余	60	66.30
	30			61	
总计	31	22,824.64	总计	62	22,824.64

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）：贵州省轿子山监狱

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		22,350.27	22,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
204	公共安全支出	15,977.43	15,966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
20407	监狱	15,977.43	15,966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2040701	行政运行	13,456.79	13,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2040704	罪犯生活及医疗卫生	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.70	4,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.08	3,674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,986.52	1,986.52	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	1,382.62	1,382.62	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	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	644.62	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	643.12	643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.73	745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	745.73	745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	745.73	745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.28	1,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.28	1,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,144.28	1,144.28	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）：贵州省轿子山监狱

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	22,758.34	18,960.64	3,797.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,385.49	13,497.66	2,887.83	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	16,385.49	13,497.66	2,887.83	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	13,497.66	13,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.70	4,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.08	3,674.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,986.52	1,986.52	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	1,382.62	1,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	644.62	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	643.12	643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.73	0.00	745.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	745.73	0.00	745.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	745.73	0.00	745.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.28	1,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.28	1,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,144.28	1,144.28	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）：贵州省轿子山监狱

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	22,339.00	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	15,966.14	15,966.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	164.14	164.14	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	4,318.70	4,318.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	745.73	745.73	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	1,144.28	1,144.28	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	22,339.00	本年支出合计	59	22,339.00	22,339.00	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	22,339.00	总计	64	22,339.00	22,339.00	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）：贵州省轿子山监狱

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	22,339.00	18,908.49	3,430.51
204	公共安全支出	15,966.15	13,445.51	2,520.64
20407	监狱	15,966.15	13,445.51	2,520.64
2040701	行政运行	13,445.51	13,445.51	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	34.81	0.00	34.81
208	社会保障和就业支出	4,318.70	4,318.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.08	3,674.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1,986.52	1,986.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382.62	1,382.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.94	304.94	0.00
20808	抚恤	644.62	644.62	0.00
2080801	死亡抚恤	643.12	643.12	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	745.73	0.00	745.73
21011	行政事业单位医疗	745.73	0.00	745.73
2101101	行政单位医疗	745.73	0.00	745.73
221	住房保障支出	1,144.28	1,144.28	0.00
22102	住房改革支出	1,144.28	1,144.28	0.00
2210201	住房公积金	1,144.28	1,144.28	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）：贵州省轿子山监狱

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	14,321.56	302	商品和服务支出	1,714.62
30101	基本工资	3,596.06	30201	办公费	63.10
30102	津贴补贴	5,290.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,505.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	1,382.62	30206	电费	80.00
30109	职业年金缴费	304.94	30207	邮电费	180.00
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	40.00
30112	其他社会保障缴费	38.94	30211	差旅费	21.84
30113	住房公积金	1,144.28	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	58.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,837.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,922.94	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	644.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	199.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	350.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.10

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	672.68
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	36.70
			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	35.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.00
			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	17,158.87		公用经费合计	1,749.62

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）：贵州省轿子山监狱

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）：贵州省轿子山监狱

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）：贵州省轿子山监狱

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
57.10	0.00	56.10	0.00	56.10	1.00	56.10	0.00	56.10	0.00	56.10	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22,824.64万元，与2022年度相比，收、支总计各减少204.87万元，下降0.89%，主要原因是：2023年部分经费调整导致其他收入较上年有所减少，总体收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,350.27万元，其中：财政拨款收入22,339.00万元，占99.95%；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11.28万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,758.34万元，其中：基本支出18,960.64万元，占83.31%；项目支出3,797.70万元，占16.69%；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22,339.00万元。与2022年度相比，收、支总计各增加478.55万元，增长2.19%，主要原因

是：一是本年在职干警基本养老保险缴费基数上调，导致全年基本养老保险缴费较上年有所增加；二是本年项目经费部分经费拨款较上年有所增加，支出较上年相应增长。

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22,339.00万元，占本年支出合计的98.16%。与2022年度相比，增加478.55万元，增长2.19%，主要原因是：一是本年在职干警基本养老保险缴费基数上调，导致全年基本养老保险缴费较上年有所增加；二是本年项目经费部分经费拨款较上年有所增加，支出较上年相应增长。

（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）15,966.14万元，占71.47%；教育支出（类）164.14万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）4,318.70万元，占19.33%；卫生健康支出（类）745.73万元，占3.34%；住房保障支出（类）1,144.28万元，占5.12%。

（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18213.70万元，支出决算为22,339.00万元，完成年初预算的122.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为12921.06万元，支出决算为13,445.51万元，完成年初预算的104.06%。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34.81万元，支出决算为34.81万元，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1957.03万元，支出决算为1,986.52万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职退休人员导致离退休费较年初预算数有所增加。

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1033.96万元，支出决算为1,382.62万元，完成年初预算的133.72%。决算数大于预算数的主要原因是：本年缴费基数调整，支出相应增加。

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305.06万元，支出决算为304.94万元，完成年初预算的99.96%。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。

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643.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费年初无预算，年度内追加所致。

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1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤费年初无预算，年度内追加所致。

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766.75万元，支出决算为745.73万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职干警退休与调出等，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1229.84万元，支出决算为1,144.28万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职干警退休与调出等导致缴费减少。

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18,908.49万元，其中：

（一）人员经费17,158.87万元，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1,749.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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57.10万元，支出决算为56.10万元，完成预算的98.25%；较上年减少11.98万元，下降17.60%。决算数小于预算数的主要原因：预算数中包含公务接待费1万元，实际未支出，故决算数较预算数少1万元。决算数较上年减少的主要原因是：2022年按计划采购公务用车一台，支出11.98万元，本年无公务用车采购计划。

（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56.10万元，支出决算56.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降17.60%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年按计划采购公务用车一台，支出11.98万元，本年无公务用车采购计划。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 56.10万元。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31辆。

3. **公务接待费** 预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的

主要原因：严格执行省财政“过紧日子”相关要求，减少公务接待开支。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1749.62万元。与2022年度相比，增加473.37万元，增长37.09%，主要原因是：上年一般行政事务中的监狱事务管理经费本年转为公用经费，导致本年机关运行经费较上年增加较多。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额427.99万元，其中：政府采购货物支出427.99万元、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338.46万元，占政府采购支出总额的79.08%，其中：授予小微企业合同金额332.13万元，占政府采购支出总额的77.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆31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24辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：载货汽车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金22350.27万元，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年重点项目为监狱干警医保缴费项目，该项目绩效自评得分100分，评价等级为优。资金使用严格按照医保管理办法、会计制度、预决算管理制度进行管理使用。专项资金纳入专户管理，独立核算、专款专用，杜绝任何个人挤占挪用。确保监狱在职干警100%参保，劳动保障科和财务管理科建立协作机制，共同保证监狱干警医保按月足额缴纳，提高了干警医疗保障待遇。资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全，会计核算、资金管理规范，按规定、按预算使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。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。监狱干警政策范围内的门诊和住院医疗费报销比例平均达到70%以上，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护了干警队伍稳定。

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	贵州省轿子山监狱			
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:	7767500	7767500	7457344.52	10	96.01	9.6	
	财政拨款:	7767500	7767500	7457344.52	-	-	-	
	-----本级安排:	7767500.00	7767500.00	7457344.52	-	-	-	
	-----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,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定				每月按时足额缴纳干警医保,保障人员经费,提高干警工作积极性,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	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	按月足额缴纳医保	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%	=96.01%	12.5	12	在职干警人数较预算数有
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干警医疗保障程度和报销水平	医疗保障程度	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	监狱干警队伍稳定	保障按月足额缴纳	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	89.5	
自评结论	监狱干警医保年初预算数766.75万元,全年预算数766.75万元,全年执行数745.73万元,资金执行率96.01%,因在职干警正常退休							

联系人：赵昕炫

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		贵州省轿子山监狱		
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:	348100	348100	348100	10	100.00	10
		财政拨款:	348100	348100	348100	-	-	-
		-----本级安排:	348100.00	348100.00	348100.00	-	-	-
		-----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				
	支持监狱开展监管业务,完成监狱罪犯改造管理相关工作,			及时足额为在押罪犯缴纳城乡居民医疗保险,纳入社会医疗保障体系,确保参保率100%,保障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,保障罪犯生命健康权益,提高监狱医疗保障能力。				
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	按时足额缴纳医保	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 (20分)	社会效益	维护监狱安全稳定	稳步提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度	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)年初预算数34.81万元,全年预算数34.81万元,全年执行数34.81万元,资金执行率100%,自评等级为优,							

联系人：系统管理员

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	贵州省轿子山监狱			
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:	2900000	1904402.47	1904402.47	10	100.00	10	
	财政拨款:	2900000	1904402.47	1904402.47	-	-	-	
	-----本级安排:	2900000.00	1904402.47	1904402.47	-	-	-	
	-----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				
	在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系，提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益			及时足额为在押罪犯缴纳城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系，确保参保率100%，保障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，保障罪犯生命健康权益，提高监狱医疗保障能力。				
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	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	按时足额缴纳	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 (20分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	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	罪犯合作医疗资金年初预算数290.00万元，全年预算数190.44万元，全年执行数190.44万元，资金执行率100%，自评等级为优，							

联系人：赵昕炫

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		贵州省轿子山监狱					
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：				100000	77500	67500	10	87.10	8.71
		财政拨款：				100000	77500	67500	-	-	-
		-----本级安排：				100000.00	77500.00	67500.00	-	-	-
		-----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						
	切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难，掀起尊老爱老敬老的良好风气，维护监狱安全稳定				及时开展慰问工作，切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难，掀起尊老爱老敬老的良好风气，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	慰问金及困难人员补助人数	≥5人	≥5人	12.5	12.5				
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5				
		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	12.5	12.5				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.1%	12.5	10.89	分慰问工作未及时开展，			
	效益指标 (20分)	社会效益	提高监狱管理水平，维护监狱安全稳定	提高管理水平，维护监狱	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难人员及遗孀满意度	≥90%	≥100%	10	10					
总 分						90	88.39				
自评结论	慰问金及困难补助年初预算数10.00万元，全年预算数7.75万元，全年执行数6.75万元，资金执行率87.1%，因信息不畅通导致部分										

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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	35282.65	0	10	0	0
		财政拨款：	30000	35282.65	0	-	-	-
		-----本级安排：	30000.00	35282.65	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				
	与税务局加强沟通联系，在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需的资料，做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障“三代”业务正常开展。			因库存办公用品及耗材已满足本年业务工作要求，监狱财务严格执行省财政对于“过紧日子”的相关要求，厉行节约，拟于2024年进行购置。				
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	购买用于“三代”业务耗材及办公用品	≥1批	≥0批	12.5	0	务严格执行省财政对于“
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	务严格执行省财政对于“
		时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	务严格执行省财政对于“
	效益指标 (20分)	社会效益指标	做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置	或年度指标且效果	30		务严格执行省财政对于“	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱财务干警满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	22.5	
自评结论	个税手续费年初预算数3万元，全年预算数3.53万元，全年执行数0万元，资金执行率0%，自评等级为差，因库存办公用品及耗材已							

联系人：赵昕炫