

贵州省安顺监狱

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺监狱概况

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

贵州省安顺监狱概况

一、部门职责

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。主要负责刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作；负责教育改造、劳动改造工作；负责生活卫生管理工作；负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作；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；完成监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为贵州省监狱管理局下属的正县级单位，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。监狱下设办公室、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、离退休管理科、政治处（下设人事警务科、组织宣传科、警务督查队）、纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑指导中心等业务科室，一所医院，六个监区，开展相关具体工作。编制数、实有人数涉密，不予以公开。

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）：贵州省安顺监狱

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	11,728.07	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	10,186.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	76.32
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	378.40	八、社会保障和就业支出	39	999.30
	9		九、卫生健康支出	40	357.06
	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	557.21
	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	12,106.47	本年支出合计	58	12,176.28
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	226.03	年末结转和结余	60	156.21
	30			61	
总计	31	12,332.49	总计	62	12,332.49

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）：贵州省安顺监狱

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		12,106.47	11,728.07	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40
204	公共安全支出	10,116.58	9,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40
20407	监狱	10,116.58	9,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40
2040701	行政运行	6,408.68	6,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,362.67	1,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	377.40
205	教育支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.11	937.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.91	210.91	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	678.17	678.17	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.21	557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.21	557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.21	557.21	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）：贵州省安顺监狱

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	12,176.28	7,970.16	4,206.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,186.39	6,408.65	3,777.74	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,186.39	6,408.65	3,777.74	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,408.65	6,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,740.07	0.00	1,740.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.32	5.00	71.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.32	5.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.11	937.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.91	210.91	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	678.17	678.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	357.06	0.00	357.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.06	0.00	357.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	357.06	0.00	357.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.21	557.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.21	557.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.21	557.21	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）：贵州省安顺监狱

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	11,728.07	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	9,738.15	9,738.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	76.32	76.32	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	999.30	999.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	357.06	357.06	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	557.21	557.21	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	11,728.07	本年支出合计	59	11,728.04	11,728.04	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	0.02	0.02	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	11,728.07	总计	64	11,728.07	11,728.07	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）：贵州省安顺监狱

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	11,728.04	7,969.16	3,758.88
204	公共安全支出	9,738.15	6,407.65	3,330.50
20407	监狱	9,738.15	6,407.65	3,330.50
2040701	行政运行	6,407.65	6,407.65	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.93	0.00	19.93
2040706	狱政设施建设	1,362.67	0.00	1,362.67
205	教育支出	76.32	5.00	71.32
20508	进修及培训	76.32	5.00	71.32
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.31	999.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.11	937.11	0.00
2080501	行政单位离退休	210.91	210.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.17	678.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00
20808	抚恤	62.20	62.20	0.00
2080801	死亡抚恤	53.18	53.18	0.00
2080802	伤残抚恤	9.02	9.02	0.00
21	卫生健康支出	357.06	0.00	357.06
21011	行政事业单位医疗	357.06	0.00	357.06
2101101	行政单位医疗	357.06	0.00	357.06
221	住房保障支出	557.21	557.21	0.00
22102	住房改革支出	557.21	557.21	0.00
2210201	住房公积金	557.21	557.21	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）：贵州省安顺监狱

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	6,834.98	302	商品和服务支出	835.80
30101	基本工资	1,623.35	30201	办公费	29.84
30102	津贴补贴	2,616.81	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	1,237.49	30203	咨询费	1.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.17	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	48.03	30207	邮电费	109.88
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	17.96
30112	其他社会保障缴费	16.45	30211	差旅费	32.23
30113	住房公积金	557.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	57.48	30214	租赁费	7.42
303	对个人和家庭的补助	283.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	210.91	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	62.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.28	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	59.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	118.50
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	326.75
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	51.24
			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	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			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	7,118.36		公用经费合计	850.80

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）：贵州省安顺监狱

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）：贵州省安顺监狱

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）：贵州省安顺监狱

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
42.43	0.00	42.43	19.99	22.44	0.00	42.43	0.00	42.43	19.99	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12,332.49万元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,786.81万元，下降18.43%，主要原因是：1、本年度无贵州省安顺监狱建设工程配套资金项目，较上年度有所减少；2、贵州省安顺监狱迁建项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,106.47万元，其中：财政拨款收入11,728.07万元，占96.87%；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378.40万元，占3.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,176.28万元，其中：基本支出7,970.16万元，占65.46%；项目支出4,206.13万元，占34.54%；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11,728.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,639.76万元，下降18.37%，主要原因是：1、本年度无贵州省安顺监狱建设工程配套资金项目，较上

年度有所减少；2、贵州省安顺监狱迁建项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

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11,728.04万元，占本年支出合计的96.32%。与2022年度相比，减少2,621.54万元，下降18.27%，主要原因是：1、本年度无贵州省安顺监狱建设工程配套资金项目，较上年度有所减少；2、贵州省安顺监狱迁建项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

（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）9,738.15万元，占83.03%；教育支出（类）76.32万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）999.30万元，占8.52%；卫生健康支出（类）357.06万元，占3.04%；住房保障支出（类）557.21万元，占4.75%。

（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9544.78万元，支出决算为11,728.04万元，完成年初预算的122.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5962.64万元，支出决算为6,407.65万元，完成年初预算的107.46%。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19.93万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为1873万元，支出决算为1,362.67万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省安顺监狱迁建项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

4. 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5.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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215.37万元，支出决算为210.91万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按实际，每月按时发放离退休人员退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为481.05万元，支出决算为678.17万元，完成年初预算的140.98%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险基数调增，导致决算数大于年初预算数。

7. 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40.21万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休等原因，导致年中追加经费所致。

8. 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53.18万元。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。

9. 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9.02万元。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。

10. 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371.14万元，支出决算为357.06万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员死亡，导致决算数小于年初预算数。

11. 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576.44万元，支出决算为557.21万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员死亡，导致决算数小于年初预算数。

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7,969.16万元，其中：

（一）人员经费7,118.36万元，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850.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、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42.43万元，支出决算为42.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.14万元，增长16.92%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务用车购置较上年增加8.01万元，公务用车运行维护费较上年减少1.87万元。

（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42.43万元，支出决算42.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.14万元，增长

16.92%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务用车购置较上年增加8.01万元，公务用车运行维护费较上年减少1.87万元。其中：

公务用车购置 支出19.99万元，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：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850.8万元。与2022年度相比，增加276.56万元，增长48.16%，主要原因是：本年度监狱事物管理项目纳入在职人员公用经费核算，所以导致机关运行经费较上年度有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额638.72万元，其中：政府采购货物支出638.72万元、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638.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.12万元，占政府采购支出总额的28.04%。

（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0辆；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36个项目进行了绩效自评，涉及资金12106.47万元，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

贵州省安顺监狱于2024年1月对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

2023年度监狱干警医保资金绩效评价得分为100分，绩效评价结果等级为“优”。产出指标50分，得分率为100%；效益指标30分，得分率为100%，满意度指标10分，得分率100%，执行率10分，得分率100%。监狱干警医保资金项目执行情况较好，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年全省监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施

进一步提高预算编制准确性。本单位以确保干警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。

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		贵州省安顺监狱			
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：		3711400	3571400	3570628.1	10	99.98	10
		财政拨款：		3711400	3571400	3570628.1	-	-	-
		-----本级安排：		3711400.00	3571400.00	3570628.10	-	-	-
		-----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				
	按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定				监狱干警医保缴费，年初预算371.14万元，全年预算357.14万元，2023年度实际执行357.06万元，执行率为99.98%，项目达成年度指标。该项目每月按当地缴纳标准按时缴费。				
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	10	10		
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	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%	=100%	10	10	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤371.14万元	≤357.06万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会双益指标	提高监狱干警医疗保障程度	有所提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	监狱系统正常运转、监狱干警队伍稳定	有所提升	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%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	监狱干警医保缴费，年初预算371.14万元，全年预算357.14万元，2023年度实际执行357.06万元，执行率为99.98%，项目达成年度								

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱				
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:	1400000	698414.08	698414.08	698414.08	10	100.00	10
		财政拨款:	1400000	698414.08	698414.08	698414.08	-	-	-
		-----本级安排:	1400000.00	698414.08	698414.08	698414.08	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	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				罪犯合作医疗资金，年初预算140万元，全年预算69.84万元，2023年度实际执行69.84万元，执行率为100%，项目达成年度指标。该项目按标准按月缴纳，按计划实施完毕。				
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)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱义务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	罪犯合作医疗资金，年初预算140万元，全年预算69.84万元，2023年度实际执行69.84万元，执行率为100%，项目达成年度指标。								

联系人：罗义婕

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		贵州省安顺监狱					
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：		7000		10000	10000	10000	10	100.00	10
		财政拨款：		7000		10000	10000	10000	-	-	-
		-----本级安排：		7000.00		10000.00	10000.00	10000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	0	-	-	-
		其他：		0		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，掀起尊老爱幼风潮，维护监狱安全稳定				慰问金及困难补助，年初预算0.7万元，全年预算1万元，2023年度实际执行1万元，执行率为100%，项目达成年度指标。						
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	≥2人	≥2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%	=100%	12.5	12.5				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难人员及遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分						90	90				
自评结论	慰问金及困难补助，年初预算0.7万元，全年预算1万元，2023年度实际执行1万元，执行率为100%，项目达成年度指标。自评分10										

联系人：罗义婕

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		贵州省安顺监狱				
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：		199300	199300	199300	10	100.00	10	
		财政拨款：		199300	199300	199300	-	-	-	
		-----本级安排：		199300.00	199300.00	199300.00	-	-	-	
		-----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					
	解决服刑人员医疗问题，维护监狱安全稳定				罪犯大病统筹项目，年初预算19.93万元，全年预算19.93万元，2023年度实际执行19.93万元，执行率为100%，项目达成年度指标。					
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	10	10		
		质量指标	罪犯参保率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时缴纳医保		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%	=100%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤19.93万元	≤19.93万元	10	10				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维护监狱安全稳定		有所提升	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19.93万元，全年预算19.93万元，2023年度实际执行19.93万元，执行率为100%，项目达成年度指标									

联系人：罗义婕

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		贵州省安顺监狱迁建项目（政法基础设施）							
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省安顺监狱			
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：		22504000	22504000	17400706.69	10	77.32	7.73
		财政拨款：		18730000	18730000	13626706.69	-	-	-
		-----本级安排：		18730000	18730000	13626706.69	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		3774000	3774000	3774000	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益，全面解决安顺监狱迁建的问题。				贵州省安顺监狱建设工程项目，年初预算2250.4万元，全年预算2250.4万元，2023年度实际执行1740.07万元，执行率为77.32%，安顺监狱迁建项目已完工，由于预算数是根据施工单位提供工程结算数据，与项目跟审审减结算数有差额，导致执行率不高。				
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	建筑总面积	≥38483平方米	≥38483平方米	10	10		
		质量指标	项目建设质量合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=77.32%	10	7.73	单位提供工程结算数据，
	下达省预算内投资			≤3010万元	≤1740.07万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	项目投入达到预期目标		≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率、网络化复		≥98%	≥98%	10	10	
可持续影响指标		1. 社会治安保持稳定？ 2. 社会治安平稳有序		效果明显	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87.73		
自评结论	贵州省安顺监狱建设工程项目，年初预算2250.4万元，全年预算2250.4万元，2023年度实际执行1740.07万元，执行率为77.32%，								

联系人：罗义婕