

# 贵州省凯里监狱

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省凯里监狱概况**

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  
贵州省凯里监狱概况

## 一、部门职责

贵州省凯里监狱是一所以关押重刑犯为主的监狱。主要职能是：

（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洽帮教工作；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

贵州省凯里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、类别为承担行政职能类，经费形式为

全额拨款，无下属单位。

贵州省凯里监狱内设21个机构，具体为：监狱办公室、监察科、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、工会、警务督察队、离退休干部管理科、服刑指导中心、心理矫治中心、人事警务科、组织宣传科、监狱医院。

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）：贵州省凯里监狱

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	19,275.96	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	15,022.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	75.88
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	226.59	八、社会保障和就业支出	39	2,968.47
	9		九、卫生健康支出	40	695.64
	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	984.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,502.55	<b>本年支出合计</b>	58	19,747.15
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	244.66	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,747.20	<b>总计</b>	62	19,747.20

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）：贵州省凯里监狱

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		19,502.55	19,275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	226.59
204	公共安全支出	14,778.01	14,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	226.59
20407	监狱	14,778.01	14,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	226.59
2040701	行政运行	11,488.42	11,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2040704	罪犯生活及医疗卫生	253.18	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50
205	教育支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,968.48	2,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,655.19	2,655.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,232.79	1,232.79	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	1,204.61	1,204.61	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	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.64	695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	695.64	695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	695.64	695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	984.54	984.54	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）：贵州省凯里监狱

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	19,747.15	15,466.83	4,280.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,022.62	11,513.82	3,508.80	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15,022.62	11,513.82	3,508.80	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,513.82	11,513.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	472.39	0.00	472.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,968.48	2,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,655.19	2,655.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,232.79	1,232.79	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	1,204.61	1,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.64	0.00	695.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	695.64	0.00	695.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	695.64	0.00	695.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	984.54	984.54	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）：贵州省凯里监狱

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	19,275.96	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	14,551.42	14,551.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	75.88	75.88	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	2,968.47	2,968.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	695.64	695.64	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	984.54	984.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,275.96	<b>本年支出合计</b>	59	19,275.96	19,275.96	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				
<b>总计</b>	32	19,275.96	<b>总计</b>	64	19,275.96	19,275.96	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）：贵州省凯里监狱

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			
204	公共安全支出	14,551.42	11,482.56	3,068.86
20407	监狱	14,551.42	11,482.56	3,068.86
2040701	行政运行	11,482.56	11,482.56	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	32.68	0.00	32.68
205	教育支出	75.88	0.00	75.88
20508	进修及培训	75.88	0.00	75.88
208	社会保障和就业支出	2,968.48	2,968.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,655.19	2,655.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1,232.79	1,232.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.61	1,204.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.79	217.79	0.00
20808	抚恤	313.29	313.29	0.00
2080801	死亡抚恤	313.29	313.29	0.00
210	卫生健康支出	695.64	0.00	695.64
21011	行政事业单位医疗	695.64	0.00	695.64
2101101	行政单位医疗	695.64	0.00	695.64
221	住房保障支出	984.54	984.54	0.00
22102	住房改革支出	984.54	984.54	0.00
2210201	住房公积金	984.54	984.54	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）：贵州省凯里监狱

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	12,281.38	302	商品和服务支出	1,415.70
30101	基本工资	2,887.83	30201	办公费	124.00
30102	津贴补贴	4,642.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,149.66	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	15.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204.61	30206	电费	53.79
30109	职业年金缴费	217.79	30207	邮电费	161.76
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	30.43	30211	差旅费	44.46
30113	住房公积金	984.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00
30199	其他工资福利支出	163.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,698.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,169.52	30217	公务接待费	5.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	313.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	148.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	201.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31

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	556.66
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	36.21
			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	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.00
			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	13,979.88		公用经费合计	1,455.70

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）：贵州省凯里监狱

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）：贵州省凯里监狱

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）：贵州省凯里监狱

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
46.81	0.00	41.67	17.36	24.31	5.14	46.81	0.00	41.67	17.36	24.31	5.14

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19,747.20万元，与2022年度相比，收、支总计各增加485.54万元，增长2.52%，主要原因是：1、社会保障缴费基数的调整，补缴养老保险；2、2023年新警招录及在干晋级晋档等导致工资福利支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,502.55万元，其中：财政拨款收入19,275.96万元，占98.84%；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226.59万元，占1.16%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,747.15万元，其中：基本支出15,466.83万元，占78.32%；项目支出4,280.31万元，占21.68%；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19,275.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加728.77万元，增长3.93%，主要原因是：1、社会保障缴费基数的调整，补缴养老保险；2、2023年新警招录及在干晋级晋档等导致工资福利支出相应增加。

## 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19,275.96万元，占本年支出合计的97.61%。与2022年度相比，增加728.77万元，增长3.93%，主要原因是：1、社会保障缴费基数的调整，补缴养老保险；2、当年新增录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档追加经费。

### （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：国防支出（类）14,551.42万元，占75.49%；教育支出（类）75.88万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）2,968.47万元，占15.40%；卫生健康支出（类）695.64万元，占3.61%；住房保障支出（类）984.54万元，占5.11%。

### （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14,981.54万元，支出决算为19,275.96万元，完成年初预算的128.66%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为10,849.22万元，支出决算为11,482.56万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是：当年公务员招录及在职人员职务晋升、晋级晋档所致。

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32.68万元，支出决算为32.68万元，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1,270.42万元，支出决算为1,232.79万元，完成年初预算的97.04%。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868.45万元，支出决算为1,204.61万元，完成年初预算的138.71%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数的调整，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230.68万元，支出决算为217.79万元，完成年初预算的94.41%。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。

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313.29万元。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748.51万元，支出决算为695.64万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障干警基本医疗保险缴费，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

8. 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1,014.26万元，支出决算为984.54万元，完成年初预算的97.07%。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15,435.28万元，其中：

（一）人员经费13,979.88万元，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1,455.70万元，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、劳务费、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46.81万元，支出决算为46.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少44.15万元，下降48.54%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置较上年度减少27.64，及车辆报废公务用车运行维护费减少所致。

## （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41.67万元，支出决算41.67万元，完成预算的100.00%；较上年减少44.47万元，下降51.63%。决算数较上年减少的主要原因是：在用车辆数量减少导致公务用车运行维护费减少所致。其中：

**公务用车购置** 支出17.36万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 24.31万元。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17辆。

3. **公务接待费** 预算5.14万元，支出决算5.14万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.32万元，增长6.64%。决算数较上年增加的主要原因是：办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门等工作来往产生的业务用餐费。具体是：

**国内接待费** 支出5.14万元，主要是：办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门等工作来往产生的业务用餐费。2023年国内公务接待77批次、557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1455.70万元。与2022年度相比，增加432.9万元，增长29.74%，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519.32万元，其中：政府采购货物支出391.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.99万元；授予中小企业合同金额360.28万元，占政府采购支出总额的69.38%，其中：授予小微企业合同金额360.28万元，占政府采购支出总额的69.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆17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10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监内生活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）1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44个二级项目进行了绩效自评，涉及资金19,502.55万元，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

贵州省凯里监狱于2024年1月对凯里监狱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年度凯里监狱干警医保资金绩效评价得分为98.94分，绩效评价结果等级为“优”。其中决策指标9.29分，得分率为92.9%；过程指标19.5分，得分率为97.50%；产出指标49.65分，得分率为99.30%；效益指标24.00分，得分率为100%。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年全监干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，监狱干警队伍显著稳定，整体满意度较高。

#### （2）整改措施

1. 进一步提高预算编制准确性。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出情况、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，以提高干警医保缴费额度需求预算精确度，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. 加强对绩效管理工作的指导。结合预算绩效监控管理工作，监狱财务管理科、劳动保障科要加强监狱绩效管理工作管理，强化对监狱干警医保资金绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，提高监狱干警医保资金使用效益。

3. 加强对绩效管理工作的培训力度。邀请上级单位、财政相关部门、社会保险事业局、中介机构等相关专家对我单位进行业务培训，提高我单位绩效管理水平和能力，为完成监狱干警医保资金绩效目标任务打下基础。

## 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



主管部门及代码

个税手续费

填报日期: 2024/01/15

项目名称		[60]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省凯里监狱			
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:	27000	13061.31	13061.31	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	1.31	1.31	-	-	-		
	---本级安排:	0	1.31	1.31	-	-	-		
	---其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	27000.00	13060.00	13060.00	-	-	-		
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	用于改善办公条件, 提高工作效率。			项目资金用于采购办公设备, 办理个人所得税代扣代缴业务效率显著提高。					
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	
		数量指标	购买办公耗材批次	≥1批	≥2批	10	10		
	产出指标 (50分)	质量指标	采购办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	设备采购完成时间	≤1年	≤1年	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	提高民警工作效率	≤2.7万元	≤1.31万元	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	显著提高	达成年度指标	30	30			
总分				90	90	90	90		
自评结论	项目资金用于采购办公设备, 办理个人所得税代扣代缴业务效率显著提高。个税手续费项目年初预算2.70万元, 全年预算1.31万元, 预算执行率100%, 预算执行率100%, 该项目达成年度目标, 评分100分, 自评结果为“优”。								

# 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



主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		慰问金及困难补助		贵州省凯里监狱			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	实施单位	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:	70500		45500	45500	10	100.00	10
		财政拨款:	0		0	0	-	-	-
		其中: 本级安排:	0		0	0	-	-	-
		其中: 上级补助:	0		0	0	-	-	-
		其他:	70500.00		45500.00	45500.00	-	-	-
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		本项目资金用于慰问困难民警, 维护了监狱干警队伍稳定, 确保监狱安全稳定。							
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	
		数量指标	慰问补助人数	≥132人	≥91人	5	3.45	加强项目预算管理, 提高年初预算准确度。	
	产出指标(50分)	质量指标	帮扶困难干警覆盖率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	慰问金发放及时率	≥100%	≥100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
		社会效益指标	干警工作积极性	显著提高	达成年度指标	30	30		
二级指标	满意度指标(10分)	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		90		88.45					
自评结论		项目资金用于慰问困难民警, 维护了监狱干警队伍稳定, 确保监狱安全稳定。慰问金及困难补助项目年初预算7.05万元, 全年预算4.55万元, 预算执行4.55万元, 预算执行率100%, 该项目达成年度目标, 评分98.45分, 自评结果为“优”。							

# 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		[160]贵州省监狱管理局		离休干部医药费		贵州省凯里监狱			
主管部门及代码									
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:	160000	226426.99	226426.99	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	0	0	0	-	-		
	本级安排:	0	0	0	0	-	-		
	其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-		
	其他:	160000.00	226426.99	226426.99	-	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	保障离休干部医疗水平, 维护监狱干部队伍稳定性。		保障监狱离休干部医疗费用支出, 促进监狱干部队伍稳定, 离休干部医疗费用得到充分保障。						
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	
		数量指标	保障离休干部医药费人数	≥4人	≥4人	15	15		
		质量指标	离休干部医药费报销率	≥100%	≥100%	10	10		
	产出指标(50分)	时效指标	支付离休干部医药费及时性	按时支付	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=132.27%	10	10		
		社会效益指标	离休干部医药费总成本	≤16万元	≤22.64万元	5	0	离休干部医药费用据实全额报销, 当年离休干部住院就医较年初预算增加	
满意度指标(10分)	社会效益指标	监狱干部队伍稳定性	显著提高	达成年度指标	达成年度指标	30	30		
	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				90	85				
自评结论	保障监狱离休干部医疗费用支出, 促进监狱干部队伍稳定, 离休干部医疗费用得到充分保障。离休医药费项目年初预算16万元, 全年预算22.64万元, 预算执行22.64万元, 预算执行率100%, 该项目达成年度目标, 评分95分, 自评结果为“优”。								

# 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 监管部项目及代码		[160]贵州省监狱管理局		罪犯合作医疗资金		贵州省凯里监狱			
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:	1700000	2205041.57	2205041.57	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-		
	本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	1700000.00	2205041.57	2205041.57	-	-	-			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	保障罪犯基本医疗条件, 维护监管安全稳定。		实现了罪犯病有所医, 提高了罪犯基本医疗条件, 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
			数量指标	缴纳罪犯合作医疗批次	≥1批	≥1批	20	20	
	产出指标(50分)	质量指标	提高罪犯基本医疗水平	显著提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	罪犯就医及时性	明显提高	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	维护监狱监管安全稳定	显著提高	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		总分		90	90				
自评结论	实现了罪犯病有所医, 提高了罪犯基本医疗条件, 维护监管安全稳定。罪犯合作医疗资金项目年初预算170万元, 全年预算220.50万元, 预算执行220.50万元, 预算执行率100%, 该项目达成年度目标, 评分100分, 自评结果为“优”。								

# 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		[160]贵州省监狱管理局				贵州省凯里监狱				
主管部门及代码		监狱干警医保缴费				监狱干警医保缴费				
项目资金		资金来源		实施单位		贵州省凯里监狱				
(元)		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:		7485100	7485100	6956407.29	10	92.94	9.29			
财政拨款:		7485100	7485100	6956407.29	-	-	-			
本级安排:		7485100.00	7485100.00	6956407.29	-	-	-			
其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-			
其他:		0	0	0	-	-	-			
预期目标										
年度总体目标		1、按期缴纳干警医保,有效提高监狱干警医疗保障程度;2、保障干警基本医疗,使监狱体系正常运转,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,使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定。				
实际完成情况										
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			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	监狱干警参保人数	≥2批	≥2批	20	20			
		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	及时缴纳	达成年度指标	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	≤748.51万元	≤695.64万元	5	4.65	偏差原因:在转移退休的人员增加,改进措施:提高年初预算准确度			
	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	显著提高	达成年度指标	15	15			
满意度指标(10分)	可持續影响指标	使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定	显著提高	达成年度指标	15	15				
	满意度指标	监狱民警满意度	≥98%	≥98%	10	10				
总分					90	89.65				
自评结论		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,使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定。监狱干警医保缴费项目年初预算748.51万元,全年预算748.51万元,预算执行率92.94%,该项目达成年度目标,评分98.94分,自评结果为“优”。								