

# 贵州省毕节监狱

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省毕节监狱概况**

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  
贵州省毕节监狱概况

## 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、管理的方针政策和法律、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，狱内罪犯预防、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、考核等工作。

(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

贵州省毕节监狱内设21个机构：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、服刑人员指导中心、

心理矫治中心、监狱医院、纪委、监察科、工会、团委。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级预算。

2023年我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）：贵州省毕节监狱

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	17,464.15	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	14,113.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	108.17
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	446.88	八、社会保障和就业支出	39	2,031.69
	9		九、卫生健康支出	40	771.31
	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	901.94
	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	17,911.04	<b>本年支出合计</b>	58	17,926.13
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	251.33	年末结转和结余	60	236.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,162.37	<b>总计</b>	62	18,162.37

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）：贵州省毕节监狱

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		17,911.04	17,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	446.88
204	公共安全支出	14,097.93	13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	446.89
20407	监狱	14,097.93	13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	446.89
2040701	行政运行	10,747.57	10,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2040704	罪犯生活及医疗卫生	316.66	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	283.81
2040706	狱政设施建设	496.06	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	153.90
205	教育支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.69	2,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.78	1,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	684.91	684.91	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	1,114.73	1,114.73	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	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	771.31	771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	771.31	771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	771.31	771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	901.94	901.94	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）：贵州省毕节监狱

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	17,926.13	13,685.95	4,240.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,113.03	10,752.32	3,360.71	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	14,113.03	10,752.32	3,360.71	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,752.32	10,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	324.76	0.00	324.76	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	496.06	0.00	496.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.17	0.00	108.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.17	0.00	108.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.69	2,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.78	1,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	684.91	684.91	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	1,114.73	1,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	771.31	0.00	771.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	771.31	0.00	771.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	771.31	0.00	771.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	901.94	901.94	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）：贵州省毕节监狱

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	17,464.15	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	13,651.04	13,651.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	108.17	108.17	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	2,031.69	2,031.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	771.31	771.31	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	901.94	901.94	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	17,464.15	<b>本年支出合计</b>	59	17,464.15	17,464.15	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	17,464.15	<b>总计</b>	64	17,464.15	17,464.15	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）：贵州省毕节监狱

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	17,464.15	13,672.03	3,792.12
160035贵州省毕节监狱	罪犯大病统筹(非税)(公开)	32.85	0.00	32.85
204	公共安全支出	13,651.05	10,738.40	2,912.65
20407	监狱	13,651.05	10,738.40	2,912.65
2040701	行政运行	10,738.40	10,738.40	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	32.85	0.00	32.85
2040706	狱政设施建设	342.16	0.00	342.16
205	教育支出	108.17	0.00	108.17
20508	进修及培训	108.17	0.00	108.17
208	社会保障和就业支出	2,031.69	2,031.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.78	1,910.78	0.00
2080501	行政单位离退休	684.91	684.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.73	1,114.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.14	111.14	0.00
20808	抚恤	120.91	120.91	0.00
2080801	死亡抚恤	120.91	120.91	0.00
210	卫生健康支出	771.31	0.00	771.31
21011	行政事业单位医疗	771.31	0.00	771.31
2101101	行政单位医疗	771.31	0.00	771.31
221	住房保障支出	901.94	901.94	0.00
22102	住房改革支出	901.94	901.94	0.00
2210201	住房公积金	901.94	901.94	0.00
贵州省毕节监狱污水处理站项目(公开)		342.16	0.00	342.16

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）：贵州省毕节监狱

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	11,323.16	302	商品和服务支出	1,363.93
30101	基本工资	2,684.53	30201	办公费	40.50
30102	津贴补贴	4,391.25	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	2,001.50	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,114.73	30206	电费	53.33
30109	职业年金缴费	111.14	30207	邮电费	138.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.15	30211	差旅费	35.67
30113	住房公积金	901.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.30
30199	其他工资福利支出	86.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	948.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	680.90	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	137.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	325.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.05

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	535.98
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	50.45
			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	36.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.83
			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	12,271.27		公用经费合计	1,400.76

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）：贵州省毕节监狱

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）：贵州省毕节监狱

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）：贵州省毕节监狱

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
47.05	0.00	46.05	18.00	28.05	1.00	46.13	0.00	45.41	17.36	28.05	0.72

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18,162.37万元，与2022年度相比，收、支总计各增加906.23万元，增长5.25%，主要原因是：一是按照养老保险缴费基数调整等政策，以及本年度补缴部分在职人员养老保险所致。二是本年度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。三是污水处理站建设项目中上年未使用完的资金22.16万元结转到本年度使用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,911.04万元，其中：财政拨款收入17,464.15万元，占97.50%；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446.88万元，占2.49%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,926.13万元，其中：基本支出13,685.95万元，占76.35%；项目支出4,240.17万元，占23.65%；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17,464.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加890.04万元，增长5.37%，主要原因

是：一是按照养老保险缴费基数调整等政策，以及本年度补缴部分在职人员养老保险所致。二是本年度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。三是污水处理站建设项目中上年未使用完的资金22.16万元结转到本年度使用。

## **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17,464.15万元，占本年支出合计的97.42%。与2022年度相比，增加895.26万元，增长5.40%，主要原因是：一是按照养老保险缴费基数调整等政策，以及本年度补缴部分在职人员养老保险所致。二是本年度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。三是贵州省毕节监狱污水处理站项目，该项目施工过程中，因项目实际需要增设部分设备所致。

### **（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）13,651.04万元，占78.17%；教育支出（类）108.17万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）2,031.69万元，占11.63%；卫生健康支出（类）771.31万元，占4.42%；住房保障支出（类）901.94万元，占5.16%。

### **（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16,103.75万元，支出决算为17,464.15万元，完成年初预算的108.45%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为9,913.73万元，支出决算为10,738.40万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度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32.85万元，支出决算为32.85万元，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320.00万元，支出决算为342.16万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是：污水处理站建设项目中上年未使用完的资金22.16万元结转到本年度使用。

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748.97万元，支出决算为684.91万元，完成年初预算的91.45%。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，本年度已按规定完成离退休人员费用保障工作，结余资金交回财政。

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786.09万元，支出决算为1,114.73万元，完成年初预算的141.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因养老保险缴费基数调整以及新招录民警缴纳养老保险追加预算所致。

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110.72万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度实际退休人数大于年初预算退休人数，追加退休人员职业年金所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.91万元。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753.49万元，支出决算为771.31万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因基本医疗保险基数调整以及新招录民警缴纳医保金追加预算所致。

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916.49万元，支出决算为901.94万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因人员离职、退休、死亡等原因导致资金未使用完，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13,672.03万元，其中：

（一）人员经费12,271.27万元，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1,400.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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47.05万元，支出决算为46.13万元，完成预算的98.04%；较上年减少10.18万元，下降18.08%。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照规定控制全年公务接待费用、公务用车购置及运行维护工作，结余资金交回财政。决算数较上年减少的主要原因是：一是严格执行“反对浪费，厉行节约”的日常开支要求，从严控制“三公”经费开支；二是本年度单位公务接待次数及单位公务用车运行维护费等费用减少所致。

### **（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46.05万元，支出决算45.41万元，完成预算的98.61%；较上年减少10.75万元，下降19.14%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“紧日子”的工作要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车维护成本较上年相比有所下降，本年度购置的公务用车为小型车辆，购置费用较上年车辆购置费相比有所减少。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** 28.05万元。主要用于：执法执勤用车的加油、维修、保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费** 预算1.00万元，支出决算0.72万元，完成预算的72.00%；较上年增加0.57万元，增长380.00%。决算数小于预算数的主要原因：该项目用于保障单位接待费用，本年度执行情况较好，严格控制经费开支所致。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度正常开展各项督导检查、交流学习等工作，导致公务接待费有所增长。具体是：

**国内接待费** 支出0.72万元，主要是：上级部门督导检查、同级单位工作交流等公务活动接待费。2023年国内公务接待10批次、57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1,400.76万元。与2022年度相比，增加450.34万元，增长47.38%，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586.32万元，其中：政府采购货物支出586.32万元、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583.98万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额582.43万元，占政府采购支出总额的99.34%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆16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9辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位自有1辆消防车；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37个项目进行了绩效自评，涉及资金17,911.04万元，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

贵州省毕节监狱于2024年4月对贵州省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”。其中决策指标14.5分，得分率为100%；过程指标19.5分，得分率为100%；产出指标40分，得分率为100%；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）存在问题及改进措施

存在问题：一是绩效评价制度方面。针对新预算法规定预算活动的所有环节都必须进行绩效管理方面，我单位缺少相应的配套制度，使绩效自评工作较为被动。二是专项资金使用方面。单位各部门在专项资金使用过程中，对各块资金的使用缺乏计划性。三是专项资金项目管理方面。专项资金项目绩效管理工作是一项新工作，相关的业务科室还没有引起足够的重视，仍然在用传统的思维对待专项资金项目管理，使财务部门对专项资金项目管理存在一定的难度。

改进措施及建议：一是监狱干警医保资金在年初预算时尽量做到按项目名称、缴交基数、缴交比率和根据人员结构的不同分别进行数据测算，最大限度的减少人为因素对预算的影响，以提

高预算编制质量。二是要及时进行预算调整，有效降低人员、缴费基数以及医保政策等不可控因素带来的影响。三是要加强预算执行进度的监控，对2023年干警医保缴费项目资金一至四季度预算执行情况进行审核汇总，有效降低不可控因素造成的预算不精准的影响。四是要积极与上级部门沟通协调，提出合理化建议，监狱相关业务科室保持与省监狱管理局、省财政厅、市医保局沟通协调，及时掌握相关政策要求。严格按照财务规章制度、程序进行审批缴纳，做到真实、合理、合规、完整。严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

## 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		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		贵州省毕节监狱			
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:		328500	328500	328500	10	100.00	10
		财政拨款:		328500	328500	328500	-	-	-
		-----本级安排:		328500.00	328500.00	328500.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 按要求缴纳服刑人员新农合参保金。目标2: 维护监管稳定。				罪犯大病统筹(非税)项目, 为监狱在押罪犯缴纳新型农村合作医疗保险参保金, 做到应缴尽缴, 应参保罪犯100%覆盖, 按时足额缴费, 保障罪犯基本医疗条件, 促进监狱安全稳定。年初预算32.85万元, 全年预算32.85万元, 2023年实际执行32.85万元, 执行率为100%。				
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	缴交新农合资金单位数量	=1所	=1所	10	10		
		质量指标	服刑人员参保覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	服刑人员参保及时性	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	服刑人员参保总成本		≤32.85万元	≤32.85万元	10	10			
	双益指标 (30分)	社会效益指标	保障服刑人员医药费	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医院干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	罪犯大病统筹(非税)项目, 为监狱在押罪犯缴纳新型农村合作医疗保险参保金, 做到应缴尽缴, 应参保罪犯100%覆盖, 按时足额缴费, 保障罪犯基本医疗条件, 促进监狱安全稳定。年初预算32.85万元, 全年预算32.85万元, 2023年实际执行32.85万元, 执行率为100%。及时缴交新农合资金, 服刑人员参保基本全覆盖, 有效保障服刑人员医药费。达成基本年度指标。自评分数为100分, 自评等级为优。								

联系人: 王成斌

## 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		贵州省毕节监狱				
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：		7534900		7714900	7713601.1	10	99.98	10
		财政拨款：		7534900		7714900	7713601.1	-	-	-
		-----本级安排：		7534900.00		7714900.00	7713601.10	-	-	-
		-----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					
	目标1：交纳干警医疗保险。目标2：切实解决监狱干警费后顾之忧，维护干警队伍稳定。				监狱干警医保缴费项目，用于按期缴纳干警医疗保险金，维护干警队伍稳定。年初预算786.09万元，全年预算1115.63万元，2023年实际执行1114.73万元，执行率为99.98%。					
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	交纳干警医保及时性	按时交纳	达成年度指标	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	12.5	12.5	造成偏差的主要原因是本年度人员编制较年初有变动，导致产生偏差。		
		社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有所提高	达成年度指标	15	15			
可持续影响指标		使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定	有所提高	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	90			
自评结论	监狱干警医保缴费项目，用于按期缴纳干警医疗保险金，维护干警队伍稳定。年初预算786.09万元，全年预算1115.63万元，2023年实际执行1114.73万元，执行率为99.98%。造成偏差的主要原因是本年度人员编制较年初有变动，导致产生偏差。项目经费每月按时按计划缴交，资金使用合规，项目实施规范。达成基本年度指标。自评分数100分，自评等级优秀。									

联系人：王成斌

## 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	贵州省毕节监狱			
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:	2800000	5280666.12	2919095.99	10	55.28	5.53	
	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:	2800000.00	5280666.12	2919095.99	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、保障服刑人员医疗经费。目标2、维护监管安全稳定。			罪犯合作医疗资金项目，主要用于支付罪犯医疗费用，保障罪犯基本医疗卫生条件，提高改造质量，支付罪犯医疗费用，促进监狱安全稳定。年初预算280万元，全年预算528.06万元，2023年实际执行291.91万元，执行率为55.28%。未完成原因是产生有结余资金，主要为监狱医院床位费及护理费。				
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	参加新农合人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	新农合医疗保障参与率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	参加新农合时效	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=55.28%	12.5	6.91	未完成原因是产生有结余资金，主要为监狱医院床位费及护理费。
	双益指标 (30分)	社会双益 指标	提高监狱管理水平，维护监管 稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	84.41	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目，主要用于支付罪犯医疗费用，保障罪犯基本医疗卫生条件，提高改造质量，支付罪犯医疗费用，促进监狱安全稳定。年初预算280万元，全年预算528.06万元，2023年实际执行291.91万元，执行率为55.28%。未完成原因是产生有结余资金，主要为监狱医院床位费及护理费。项目达成基本年度指标。业务工作按计划完成，资金使用合规，项目实施规范。达成基本年度指标。自评分数89.94分，自评等级良。							

联系人：王成斌

## 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		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		贵州省毕节监狱				
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		50000	50000	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：		30000.00		50000.00	50000.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：保障慰问及困难经费。目标2：提升监狱警察职业荣誉感。				慰问金及困难补助项目，用于在国家规定的支出范围内，保障监狱困难人员帮扶、立功人员慰问等，按标准支付，为监狱工资的开展提供保障。年初预算3万元，全年预算5万元，2023年实际执行5万元，执行率为100%。					
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	发放困难补助人数	≥5人	≥5人	10	10			
			慰问干警人次	≥2人	≥2人	10	10			
		质量指标	困难干警发放率	≥90%	≥90%	10	10			
			时效指标	慰问金及困难补助发放及时性	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	社会效益指标		监狱干警职业荣誉感	有所提升	达成年度指标	30	30			
满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10				
总分						90	90			
自评结论	慰问金及困难补助项目，用于在国家规定的支出范围内，保障监狱困难人员帮扶、立功人员慰问等，按标准支付，为监狱工资的开展提供保障。年初预算3万元，全年预算5万元，2023年实际执行5万元，执行率为100%。项目经费按时按计划发放，资金使用合规，项目实施规范。达成基本年度指标。自评分数100分，自评等级优秀。									

联系人：王成斌

## 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	贵州省毕节监狱			
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:	80000	48288.55	47438.2	10	98.24	9.82	
	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:	80000.00	48288.55	47438.20	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障离休干部医药费。			离休干部医药费项目, 用于在国家规定比例范围内, 保障监狱离退干部的医药费, 按标准报销, 为监狱离休干部提供保障。年初预算8万元, 全年预算4.83万元, 2023年实际执行4.74万元, 执行率为98.24%。在国家规定比例范围内, 据实按标准报销。本年人员产生变动, 所以产生偏差。				
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	保障离休干部医疗费人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	保障离休干部医疗费覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时支付离休干部医药费	按时支付	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%	=98.24%	12.5	12.28	在国家规定比例范围内, 据实按标准报销。本年人员产生变动, 所以产生偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升离休干部荣誉感	=100%	=100%	30	30	
满意度 指标(10分)	满意度指 标	离休干部满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	89.78	
自 评 结 论	离休干部医药费项目, 用于在国家规定比例范围内, 保障监狱离退干部的医药费, 按标准报销, 为监狱离休干部提供保障。年初预算8万元, 全年预算4.83万元, 2023年实际执行4.74万元, 执行率为98.24%。产生偏差原因是在国家规定比例范围内, 据实按标准报销。本年人员产生变动, 所以产生偏差。资金使用合规, 项目实施规范, 按时完成业务工作。达成基本年度指标。自评分为99.6分, 自评等级为优。							

联系人：王成斌

## 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		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		贵州省毕节监狱				
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		41750.8	41750.8	10	100.00	10
		财政拨款：		0		0	0	-	-	-
		-----本级安排：		0.00		0.00	0.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
其他：		30000.00		41750.80	41750.80	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：及时采购相关办公用及耗材，保障业务工作正常开展； 按时完成个人所得税代扣代缴业务工作，提升纳税效率。				目标2： 个税手续费项目，主要用于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。年初预算3万元，全年预算4.17万元，2023年实际执行4.17万元，执行率为100%。					
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	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
		时效指标	业务工作计划完成率	=100%	=100%	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)	可持续性指标	保障个税代扣代缴业务经费。	有效保障	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	个税代扣代缴业务工作人员满意度	≥95%	≥100%	10	10				
总分						90	90			
自评结论	个税手续费项目，主要用于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。年初预算3万元，全年预算4.17万元，2023年实际执行4.17万元，执行率为100%。业务工作按计划完成，资金使用合规，项目实施规范。达成基本年度指标。自评分数100分，自评等级优秀。									

联系人：王成斌