

贵州省第一女子监狱2021 年度 决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省第一女子监狱 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省第一女子监狱 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省第一女子监狱 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 贵州省第一女子监狱 概况

一、单位主要职责

贵州省第一女子监狱主要职责：是国家刑罚执行机关，一直以来严格贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造工作的方针、政策和法律、法规、规章；执行对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。监狱干警依法管理监狱、执行刑罚、对罪犯进行教育改造等活动。国家保障监狱改造所需的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施建设经费及其他专项经费，受贵州省监狱管理局管辖，执行行政单位会计制度。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省第一女子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，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。下设工会、监狱财务科、离退休干部管理科、劳动改造科、生活卫生科、警务督察科、安全监督科、行政办、教育改造科、狱政管理科、监察科、狱内侦查科、刑罚执行科、后勤管理科、信息技术科、劳动保障科、人事警务科、组织宣传科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、团委 21 个职能科室。按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数、实有人数涉密，不予公开。

从预算单位构成看，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。

2021 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 贵州省第一女子监狱 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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	15598.59	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	12324.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	137.99
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	4.6	八、社会保障和就业支出	39	1,428.94
	9		九、卫生健康支出	40	687.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	979.63
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
	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	15603.19	本年支出合计	58	15568.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.91	年末结转与结余	60	394.67
	30			61	
收入总计	31	15613.10	支出总计	62	15963.18

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15603.19	15598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
204	公共安全支出	12342.62	12338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20407	监狱	12342.62	12,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2040701	行政运行	11,447.50	11,442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2040702	一般行政管理事务	895.12	895.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.08	1,429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.07	1,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省第一女子监狱

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15603.19	15598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2080501	行政单位离退休	440.46	440.46	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	737.72	737.72	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	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	687.49	687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	687.49	687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687.49	687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省第一女子监狱

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15603.19	15598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	996.01	996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996.01	996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	996.01	996.01	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15568.51	13849.91	1718.6	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12324.46	11,429.34	895.12	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12324.46	11429.34	895.12	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,429.34	11,429.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	895.12	0.00	895.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137.99	12.00	125.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	137.99	12.00	125.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	137.99	12.00	125.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,428.94	1,428.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.92	1,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15568.51	13849.91	1718.6	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.46	440.46	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	737.72	737.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	687.49	0.00	687.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	687.49	0.00	687.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687.49	0.00	687.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15568.51	13849.91	1718.6	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省第一女子监狱

2021 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收入	1	15598.59	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收入	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收入	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	12324.46	12324.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	137.99	137.99	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	1,428.94	1,428.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	687.49	687.49	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
	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	10.00	10.00	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	979.63	979.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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
	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
	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	15598.49	本年支出合计	59	15568.51	15568.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.91	年末财政拨款结转和结 余	60	394.67	394.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省第一女子监狱

2021 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
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				
合计	32	15608.50	合计	64	15963.18	15963.18	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15557.24	13838.64	1,718.60
204	公共安全支出	12,313.19	11,418.07	895.12
20407	监狱	12,313.19	11,418.07	895.12
2040701	行政运行	11,418.07	11,418.07	0.00
2040702	一般行政管理事务	895.12	0.00	895.12
205	教育支出	137.99	12.00	125.99
20508	进修及培训	137.99	12.00	125.99
2050803	培训支出	137.99	12.00	125.99
208	社会保障和就业支出	1,428.94	1,428.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.92	1,235.92	0.00
2080501	行政单位离退休	440.46	440.46	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15557.24	13838.64	1,718.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.72	737.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00
20808	抚恤	193.01	193.01	0.00
2080801	死亡抚恤	193.01	193.01	0.00
210	卫生健康支出	687.49	0.00	687.49
21011	行政事业单位医疗	687.49	0.00	687.49
2101101	行政单位医疗	687.49	0.00	687.49
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	979.63	979.63	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15557.24	13838.64	1,718.60
22102	住房改革支出	979.63	979.63	0.00
2210201	住房公积金	979.63	979.63	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,653.44	302	商品和服务支出	1,025.90
30101	基本工资	2,382.13	30201	办公费	60.71
30102	津贴补贴	4,507.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,803.46	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.72	30206	电费	24.73
30109	职业年金缴费	57.75	30207	邮电费	45.00
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	18.22	30211	差旅费	60.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	979.63	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	166.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,089.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.05	30216	培训费	12.00
30302	退休费	417.50	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	193.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	456.72	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	92.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.90

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	581.39
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	28.76
			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	70.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.00
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,742.73		公用经费合计	1,095.90

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省第一女子监狱

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.66	0.00	33.66	0.00	33.66	6.00	34.00	0.00	33.66	0.00	33.66	0.34

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省第一女子监狱

2021 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
功能分类 科目编码	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： 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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省第一女子监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州省第一女子监狱 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省第一女子监狱 2021 年度收支决算总计 15603.19 万元，与 2020 年相比，增加 1975.21 万元，增长 14.50%，主要原因是：行政运行原因为招录人员 70 人，增加约 847 万元，犯人生活因为新农合资金拨款金额是 2019 年 7 月 2021 年 8 月期间的，导致增加约 196 万元，物价每年都有小幅上涨，购买商品、取得劳务等项目成本增加，同时监管工作受到社会的关注度日益提高，上级政府单位对监狱工作日益重视。

二、收入决算情况说明

贵州省第一女子监狱 2021 年度收入合计 15603.19 万元，其中：财政拨款收入 15598.59 万元，占 99.97%；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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.60 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

贵州省第一女子监狱 2021 年度支出合计 15568.51 万元，其中：基本支出 13849.91 万元，占 88.96%；项目支出 1718.60 万元，占 11.04%；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

贵州省第一女子监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 15601.39 万元。与 2020 年相比，增加 1975.21 万元，增长 14.50%，主要原因是：行政运行原因为招录人员 70 人，增加约 847 万元，犯人生活因为新农合资金拨款金额是 2019 年 7 月 2021 年 8 月期间的，导致增加约 196 万元，物价每年都有小幅上涨，购买商品、取得劳务等项目成本增加，同时监管工作受到社会的关注度日益提高，上级政府单位对监狱工作日益重视。

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

贵州省第一女子监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15568.51 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年相比，增加 2047.26 万元，增长 14.02%，主要原因是：行政运行原因为招录人员 70 人，住房公积金、干警医疗保险因政策变化及增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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）12324.46 万元，占 84.48%；教育支出（类）137.99 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出（类）1,428.94 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）687.49 万元，占 3.86%；农林水支出（类）10.00 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）979.63 万元，占 5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15598.59万元，支出决算为15568.51万元，完成年初预算的99.81%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为11447.50万元，支出决算为11,429.34万元，完成年初预算的99.84%。

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895.12万元，支出决算为895.12万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为137.99万元，支出决算为137.99万元，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440.46万元，支出决算为440.46万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为737.72万元，支出决算为737.72万元，完成年初预算的100%。

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57.89万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的95.76%。决算数大于预算数的主要原因是：预计退休人数大于实际退休人数，导致职业年金上缴数小于预算数所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为193.01万元，支出决算为193.01万元，完成年初预算的100%。

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687.49万元，支出决算为687.49万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

10. 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996.01万元，支出决算为979.63万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是：退休未调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省第一女子监狱 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,838.64万元，其中：

（一）人员经费12,742.73万元，主要包括：基本工资2,382.13万元、津贴补贴4,507.81万元、奖金2,803.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费737.72万元、职业年金缴费57.75万元、其他社会保障缴费18.22万元、住房公积金979.63万元、其他工资福利支出166.73万元、离休费22.05万元、退休费417.50万元、抚恤金193.01万元、生活补助456.72万元。

（二）公用经费1,095.90万元，主要包括：办公费60.71

万元、咨询费3.00万元、手续费0.16万元、电费24.73万元、邮电费45.00万元、差旅费60.00万元、维修（护）费30.00万元、培训费12.00万元、公务接待费0.34万元、工会经费92.25万元、福利费53.90万元、公务用车运行维护费33.66万元、其他交通费用581.39万元、其他商品和服务支出28.76万元、办公设备购置70.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省第一女子监狱2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.66万元，支出决算为34.00万元，完成预算的85.73%，决算数小于预算数，主要原因：因本年疫情变化导致公务接待活动减少，预决算差异较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.00万元，比上年减少0.25万元，降低0.73%，主要原因是：本年疫情影响导致公务活动减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出33.66万元，占“三公”经费支出总额的99.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费支出总额的1.00%，比上年减少0.24万元，降低41.37%，主要原因是：本年疫情影响导致公务活动减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算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33.66万元，支出决算33.66万元，完成预算的100.00%。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33.66万元。主要用于：车辆燃油、保险及维修维护费。2021年，贵州省第一女子监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费预算6.00万元，支出决算0.34万元，完成预算的5.67%。具体是：国内公务接待支出0.34万元，主要是：与外单位接洽相关业务。2021年国内公务接待5批次，6人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省第一女子监狱 2021 年度机关运行经费支出 1095.90 万元，比上年增加 56.82 万元，增长 5.47%，主要原因是：人员增加导致其他交通费用及邮电费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 111.94 万元，其中：政府采购货物支出 111.94 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 28 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 23 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：无）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 24 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1824.24 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成全部目标

任务，自评得分为100分。项目支出绩效自评表详见附件1。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省第一女子监狱于 2022 年 5 月对贵州省 2021 年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，评价情况如下：

贵州省监狱干警医保资金是用于支持各监狱为干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助。该项目已完成全部目标任务，按照预期目标完成任务，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。我监全员参保，参保率达到 100%，每月按时足额缴纳医保资金，全年预算数 747.18 万元，全年使用 687.49 万元，执行率 99.2%，重点项目绩效评价表见附件 2。

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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：监狱干警警衔培训项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

项目名称		监狱干警警衔培训经费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱			
项目资金 (元)		资金来源	年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1259900	1259900	1259900	10	100.00	10.00
		财政拨款:	1259900	1259900	1259900	-	-	-
		-----本级安排:	1259900	1259900	1259900	-	-	-
		-----其中: 上级	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察，提升服务社会的能力。完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训				按照预期目标，完成干警警衔培训，培养造就信念坚定。为民服务。勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察，提升服务社会的能力，维护监狱安全稳定，完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	培训人次	≤300人	≤300人	12.5	12.5	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	培训成本	≤	≤	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社会能力	进一步提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	自评得分100分，按照预期目标完成资金执行率100%，按照预期目标，完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训，维护监狱安全稳定。							

联系人：邓玉玲

电话：

附件2：监狱干警医保项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

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	贵州省第一女子监狱			
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	7021800.00	7471800.00	6874890.34	10	92.0	9.2
		财政拨款：	7021800.00	7471800.00	6874890.34	-	-	-
		-----本级安排：	7021800.00	7471800.00	6874890.34	-	-	-
		-----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				
	按月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，根据实际需求执行全年预算			按照预期目标，按月缴纳干警医保，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障干警合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	=1批	=1批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	医保缴费及时	0	达成年度指	12.5	12.5	
		成本指标	调整后医保缴费项目成本	≤747.18万元	≤687.49万元	12.5	12.5	该项目年初预算数702.18万元，调整预算数747.18万元，全年执行数687.49万元。
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗保障程度	0	达成年度指	7.5	7.5	
			报销受益水平	0	达成年度指	7.5	7.5	
		可持续影响指标	维护监狱干警	0	达成年度指	15	15	
	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						100	99.2
自评结论	自评得分99.2，按照预期目标完成资金执行率92.01%，按照预期目标，按月缴纳干警医保，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障干警合法权益。							

联系人：邓玉玲

电话：

