

贵州省平坝监狱2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省平坝监狱概况

- 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：贵州省平坝监狱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：贵州省平坝监狱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 贵州省平坝监狱 概况

一、单位主要职责

贵州省平坝监狱主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等监狱管理改造罪犯的法律法规，组织实施主管单位的决定和方案。

（二）负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，指导对罪犯的减刑、假释等的刑罚执行工作，负责监狱的一切突发事件和安全生产工作。

（三）制定对罪犯生活卫生的管理工作，预防各种突发性疾病和流行性疾病。

（四）制定对罪犯进行政治、文化、思想教育和技术教育改造计划，配合相关科室做好刑满释放人员的安置工作。

（五）管理监狱行政经费、业务经费、专项经费，制定单位的年度预算、决算和国有资产的资产管理工作。

（六）做好监狱的产业调整和技术改造，对监狱的技术装备和警戒设施以及犯人的日常用品做好计划和发放工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设20个业务科室，10个监区，无下属单位。本单位内设办公室、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、离退休干部科、政治处（下属人事警务科、组织宣传科、警务督

察队) 纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑人员指导中心等20个业务科室，设立监区10个，包含医院监区1个。

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 贵州省平坝监狱 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：贵州省平坝监狱

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	11418.55	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	8567.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	123.51
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	4.50	八、社会保障和就业支出	39	1,426.58
	9		九、卫生健康支出	40	528.55
	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：贵州省平坝监狱

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	15.00
	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	705.03
	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：贵州省平坝监狱

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	11423.05	本年支出合计	58	11366.43
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	222.78	年末结转与结余	60	279.40
	30			61	
收入总计	31	11645.83	支出总计	62	11645.83

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：贵州省平坝监狱

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	11,423.05	11,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
204	公共安全支出	8,612.99	8,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20407	监狱	8,612.99	8,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2040701	行政运行	8,151.55	8,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2040702	一般行政管理事务	461.44	461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,420.28	1,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.90	1,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省平坝监狱

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	11,423.05	11,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2080501	行政单位离退休	449.47	449.47	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	549.89	549.89	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	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	314.88	314.88	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	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省平坝监狱

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	11,423.05	11,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.75	724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.75	724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	724.75	724.75	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：贵州省平坝监狱

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	11,366.43	10,247.93	1,118.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,567.76	8,106.32	461.44	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,567.76	8,106.32	461.44	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,106.32	8,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	461.44	0.00	461.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.51	10.00	113.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.51	10.00	113.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	123.51	10.00	113.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,426.58	1,426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.09	1,110.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省平坝监狱

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	11,366.43	10,247.93	1,118.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.43	449.43	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	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	314.98	314.98	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	528.55	0.00	528.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.55	0.00	528.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	528.55	0.00	528.55	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省平坝监狱

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	11,366.43	10,247.93	1,118.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	705.03	705.03	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： 贵州省平坝监狱

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	11,418.55	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	8,524.60	8524.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	123.51	123.51	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	1,426.58	1,426.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	528.55	528.55	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省平坝监狱

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	15.00	15.00	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	705.03	705.03	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：贵州省平坝监狱

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	11,418.55	本年支出合计	59	11,323.27	11,323.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.97	年末财政拨款结转和结 余	60	279.25	279.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.97		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省平坝监狱

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	11,602.52	合计	64	11,602.52	11,602.52	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：贵州省平坝监狱

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	11,323.27	10,204.77	1118.5
204	公共安全支出	8,524.60	8,063.16	461.4
20407	监狱	8,524.60	8,063.16	461.4
2040701	行政运行	8,063.16	8,063.16	0.00
2040702	一般行政管理事务	461.44	0.00	461.44
205	教育支出	123.51	10.00	113.51
20508	进修及培训	123.51	10.00	113.51
2050803	培训支出	123.51	10.00	113.51
208	社会保障和就业支出	1,426.58	1,426.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.09	1,110.09	0.00
2080501	行政单位离退休	449.43	449.43	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：贵州省平坝监狱

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	11,323.27	10,204.77	1118.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.59	556.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	0.00
20808	抚恤	316.48	316.48	0.00
2080801	死亡抚恤	314.98	314.98	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	528.55	0.00	528.55
21011	行政事业单位医疗	528.55	0.00	528.55
2101101	行政单位医疗	528.55	0.00	528.55
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省平坝监狱

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	11,323.27	10,204.77	1118.5
221	住房保障支出	705.03	705.03	0.00
22102	住房改革支出	705.03	705.03	0.00
2210201	住房公积金	705.03	705.03	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：贵州省平坝监狱

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	8,226.94	302	商品和服务支出	734.36
30101	基本工资	1,791.33	30201	办公费	61.67
30102	津贴补贴	3,144.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,785.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.59	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	104.07	30207	邮电费	3.42
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	13.32	30211	差旅费	79.80

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：贵州省平坝监狱

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	705.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.10
30199	其他工资福利支出	125.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,223.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.69	30216	培训费	10.00
30302	退休费	411.71	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	316.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	458.61	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	66.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00

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：贵州省平坝监狱

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	27.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	397.91
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	1.04
			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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.00
			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：贵州省平坝监狱

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： 贵州省平坝监狱

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	9,450.42		公用经费合计	754.36

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：贵州省平坝监狱

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
35.53	0.00	35.53	0.00	35.53	0.00	27.53	0.00	27.53	0.00	27.53	0.00

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： 贵州省平坝监狱

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： 贵州省平坝监狱

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 贵州省平坝监狱 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省平坝监狱 2021 年度收支决算总计 11,645.83 万元，与 2020 年相比，增加 356.96 万元，增长 3.16%，主要原因是：2021 年度招录了新干警 52 人，相应的人员经费、社保、公积金、新警培训费及公用经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省平坝监狱 2021 年度收入合计 11,423.05 万元，其中：财政拨款收入 11,418.55 万元，占 99.96%；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 4.50 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

贵州省平坝监狱 2021 年度支出合计 11,366.43 万元，其中：基本支出 10,247.95 万元，占 90.16%；项目支出 1,118.5 万元，占 9.84%；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

贵州省平坝监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 11,602.52 万元。与 2020 年相比，增加 330.64 万元，增长 2.93%，主要原因是：2021 年度招录了新干警 52 人，相应的人员经费、社保、公积金、新警培训费及公用经费收入支出

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

贵州省平坝监狱 2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,323.27 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2020 年相比，增加 547.3 万元，增长 5.08%，主要原因是：2021 年度招录了新干警 52 人，相应的人员经费、社保、公积金、新警培训费及公用经费财政拨款支出增加。

（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）8,524.60 万元，占 75.28%；教育支出（类）123.51 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出（类）1,426.58 万元，占 12.60%；卫生健康支出（类）528.55 万元，占 4.67%；农林水支出（类）15.00 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）705.03 万元，占 6.23%。

（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 9,294.10 万元，支出决算为 11,323.27 万元，完成年初预算的 121.83%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 6,313.67 万元，支出决算为 8,063.16 万元，完成年初预算的 127.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致相应的人员经费及公用经费增加。

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461.44万元，支出决算为461.44万元，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123.51万元，支出决算为123.51万元，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451.85万元，支出决算为449.43万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员人数因死亡减少，导致支出决算数小于预算数。

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531.08万元，支出决算为556.59万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致相应的养老保险缴费支出增加。

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107.99万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致相应的职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为72.12万元，支出决算为314.98万元，完成年初预算的436.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加的离退休死亡9人一次性抚恤金。

8. 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：2021年度追加一个人的一次性伤残抚恤。

9. 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544.19万元，支出决算为528.55万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致相应的医保缴费支出减少。

10. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

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673.25万元，支出决算为705.03万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致相应的公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省平坝监狱 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,204.79万元，其中：

（一）人员经费9,450.42万元，主要包括：基本工资1,791.33万元、津贴补贴3,144.76万元、奖金1,785.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费556.59万元、职业年金缴费104.07万元、其他社会保障缴费13.32万元、住房公积金705.03万元、其他工资福利支出125.96万元、离休费36.69万元、退休费411.71万元、抚恤金316.48万元、生活补助458.61万元。

（二）公用经费754.36万元，主要包括：办公费61.67万元、手续费0.40万元、水费21.00万元、电费10.00万元、邮电费3.42万元、差旅费79.80万元、维修（护）费50.10万元、培训费10.00万元、工会经费66.50万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费27.53万元、其他交通费用397.91万元、其他商品和服务支出1.04万元、办公设备购置20.00万元。

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

贵州省平坝监狱 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.53万元，支出决算为27.53万元，完成预算的77.48%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是我单位严格“三公”经费管理，公务用车运行费有所减少。

（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27.53万元，比上年减少8.19万元，降低22.93%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费支出及因疫情原因，我单位公务用车频率减少。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%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出27.53万元，占“三公”经费

支出总额的 100.00%，比上年减少 8.19 万元，降低 22.93%，主要原因是：我单位公务用车频率减少。公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.19 万元，降低 100%，主要原因是：我单位 2021 年未安排公务接待费支出。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 35.53 万元，支出决算 27.53 万元，完成预算的 77.48%。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 27.53 万元。主要用于：警务用车的购置、维修、保险、加油等。2021 年，贵州省平坝监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 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

贵州省平坝监狱 2021年度机关运行经费支出754.36万元，比上年增加28.71万元，增长3.96%，主要原因是：2021年政法队伍教育整顿期间出差费增加以及人员增加导致车补增加，从而导致机关运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额28.82万元，其中：政府采购货物支出28.82万元、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28.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆20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16辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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2021年度一

般公共预算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12168.9万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：监狱干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。无发现问题。

项目支出绩效自评表详见附件1：监狱干警警衔培训经费项目绩效自评表。

项目二：国有农场税费改革补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。无发现问题。

项目支出绩效自评表详见附件2：国有农场税费改革补助项目绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省监狱管理局（以下简称“省监狱局”）于2022年5月对我单位2021年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了绩效评价，评价情况如下：

1、监狱干警医保资金概况

监狱干警医保资金是用于支持干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、退休过渡性医疗费、工伤保险等的资金，由省级财政负担。2021年省级财政预算安排资金544.19万元，实际使用526.52万元，省财政当年收回17.67万元。

项目支出绩效自评表详见附件3：监狱干警医保缴费项目绩效自评表。

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职业年金支出。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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：监狱干警警衔培训经费项目绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章)：贵州省平坝监狱

填报日期：2022/02/11

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	贵州省平坝监狱			
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：	1135100	1135100	1135100	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	1135100	1135100	1135100	-	-	-	
	-----本级安排：	1135100	1135100	1135100	-	-	-	
	-----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				
	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119人次。增强监狱管理水平，维护监管稳定安全。			按照监狱培训计划，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	警衔首授、晋升培训人数	≥119人次	≥119人次	12.5	12.5	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	按期完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	警衔培训总成本	≤113.51万元	≤113.51万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	提升干警自身能力	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	监狱干警满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	按照监狱培训计划，完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培等。							

附件 2： 国有农场税费改革补助项目绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

项目名称		国有农场税费改革补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省平坝监狱			
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：	150000	150000	150000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-	
	-----本级安排：	150000	150000	150000	-	-	-	
	-----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				
	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。为农场提供良好的用水服务，强化用水安全，增强农场发展能力。维修维护农场公共设施及环境综合治理。			改善农场环境，提高生产生活质量。为农场提供良好的用水服务，强化用水安全，增强农场发展能力。维修维护农场公共设施及环境综合治理。				
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	供水管道维修维护	≥2次	≥2次	12.5	12.5	
		质量指标	供水管道维修维护合格率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	供水管道维护完成期限	按期完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	供水管道维护成本	≤15万元	≤15万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提供良好的用水服务	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影	改善农场环境	效果明显	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。为农场提供良好的用水服务，强化用水安全，增强农场发展能力。维修维护农场公							

附件 3：监狱干警医保缴费项目绩效自评表。

项目支出绩效目标自评表

(2021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	贵州省平坝监狱			
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：	5441900	5265227.07	5265227.07	10	100.00%	10
			财政拨款：	5441900	5265227.07	5265227.07	-	-	-
			-----本级安排：	5441900.00	5265227.07	5265227.07	-	-	-
			-----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，有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平。切切实解决广大干警的后顾之忧，使监狱体系正常运转，维护监狱干警队伍稳定。				按期缴纳干警医疗保险金，有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平。切切实解决广大干警的后顾之忧，使监狱体系正常运转，维护监狱干警队伍稳定。				
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	监狱干警参保缴纳总成本	≤544.19万元	≤526.53万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	有效提高监狱干警医疗的保障水平，医疗保障程度得	增加，住院治疗费	达成年度指标	15	15		
		可持续影响	监狱干警队伍稳定	增加，住院治疗费	达成年度指标	15	15		
	满意度指	满意度指	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	按期缴纳干警医疗保险金，有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平，切切实解决广大干警的后顾之忧，使监狱体系正常运转，维								