

贵州省桐州监狱2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省桐州监狱概况

- 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：贵州省桐州监狱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：贵州省桐州监狱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 贵州省桐州监狱 概况

一、单位主要职责

（一）贵州省桐州监狱位于都匀市桐州路 49 号，距都匀市中心 5 公里，占地 29.8 万平方米，隶属贵州省监狱管理局。

（二）我监属于中度戒备监狱，关押着轻刑犯，担负着教育罪犯和改造罪犯的任务，通过对罪犯开展政治思想、法律、道德等教育，开展各种技术教育和职业技能培训，落实罪犯思想动态分析及危险评估工作，不断提升罪犯教育改造质量。

（三）我监狱属于撤并单位，新监狱于 2018 年 8 月正式开工建设，现仍在建设中。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省桐州监狱为贵州省监狱管理局下属二级单位，本单位内设 16 个科室，一个监区和一个监狱医院：分别是监狱办公室（应急指挥中心）、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、一监区、监狱医院。

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编制，本次公开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 贵州省桐州监狱 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：贵州省桐州监狱

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	5257.06	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	3920.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	75.78
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	1.95	八、社会保障和就业支出	39	759.98
	9		九、卫生健康支出	40	244.73
	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：贵州省桐州监狱

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	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	312.05
	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：贵州省桐州监狱

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	5259.01	本年支出合计	58	5313.46
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	58.72	年末结转与结余	60	4.27
	30			61	
收入总计	31	5317.73	支出总计	62	5317.73

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： 贵州省桐州监狱

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	5259.01	5257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
204	公共安全支出	3862.21	3860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20407	监狱	3862.21	3860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2040701	行政运行	3663.15	3661.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2040702	一般行政管理事务	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.98	759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.08	580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省桐州监狱

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	5259.01	5257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2080501	行政单位离退休	258.94	258.94	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	254.32	254.32	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.31	316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省桐州监狱

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	5259.01	5257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
22102	住房改革支出	316.31	316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.31	316.31	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：贵州省桐州监狱

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	5313.46	4,796.89	516.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3920.92	3,721.86	199.06	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3920.92	3,721.86	199.06	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3721.86	3,721.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	199.06	0.00	199.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.78	3.00	72.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.78	3.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.78	3.00	72.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.98	759.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.08	580.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省桐州监狱

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	5313.46	4,796.89	516.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.94	258.94	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	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省桐州监狱

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	5313.46	4,796.89	516.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.05	312.05	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： 贵州省桐州监狱

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	5257.06	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	3913.65	3913.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	75.78	75.78	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	759.98	759.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.73	244.73	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省桐州监狱

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	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	312.05	312.05	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： 贵州省桐州监狱

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	5257.06	本年支出合计	59	5306.19	5306.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.78	年末财政拨款结转和结 余	60	6.65	6.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.78		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省桐州监狱

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	5312.84	合计	64	5312.84	5312.84	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：贵州省桐州监狱

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	5306.19	4,789.62	516.57
204	公共安全支出	3913.65	3,714.59	199.06
20407	监狱	3913.65	3,714.59	199.06
2040701	行政运行	3,714.59	3,714.59	0.00
2040702	一般行政管理事务	199.06	0.00	199.06
205	教育支出	75.78	3.00	72.78
20508	进修及培训	75.78	3.00	72.78
2050803	培训支出	75.78	3.00	72.78
208	社会保障和就业支出	759.98	759.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.08	580.08	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：贵州省桐州监狱

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	5306.19	4,789.62	516.57
2080501	行政单位离退休	258.94	258.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.32	254.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	0.00
20808	抚恤	179.91	179.91	0.00
2080801	死亡抚恤	179.91	179.91	0.00
210	卫生健康支出	244.73	0.00	244.73
21011	行政事业单位医疗	244.73	0.00	244.73
2101101	行政单位医疗	244.73	0.00	244.73
221	住房保障支出	312.05	312.05	0.00
22102	住房改革支出	312.05	312.05	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：贵州省桐州监狱

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	5306.19	4,789.62	516.57
2210201	住房公积金	312.05	312.05	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：贵州省桐州监狱

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	3,759.73	302	商品和服务支出	319.09
30101	基本工资	804.41	30201	办公费	25.60
30102	津贴补贴	1,447.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	798.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.32	30206	电费	12.10
30109	职业年金缴费	66.82	30207	邮电费	3.22
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	6.79	30211	差旅费	36.95

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：贵州省桐州监狱

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	312.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	69.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	708.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.03	30216	培训费	3.00
30302	退休费	242.35	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	179.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	270.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
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	29.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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：贵州省桐州监狱

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	11.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173.14
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	15.45
			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	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			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：贵州省桐州监狱

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：贵州省桐州监狱

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	4,468.63		公用经费合计	320.98

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：贵州省桐州监狱

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
11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	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：贵州省桐州监狱

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： 贵州省桐州监狱

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 贵州省桐州监狱 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省桐州监狱 2021 年度收支决算总计 5317.73 万元，与 2020 年相比，增加 436.15 万元，增长 8.93%，主要原因是：2021 年新招录民警 42 人，导致人员经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

贵州省桐州监狱 2021 年度收入合计 5259.01 万元，其中：财政拨款收入 5257.06 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 1.95 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

贵州省桐州监狱 2021 年度支出合计 5313.46 万元，其中：基本支出 4,796.89 万元，占 90.28%；项目支出 516.57 万元，占 9.72%；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

贵州省桐州监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 5312.84 万元。与 2020 年相比，增加 454.78 万元，增长 9.36%，主要原因是：人员增加，行政支行经费支出增加所致。

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

贵州省桐州监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出

5306.19万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年相比，增加504.94万元，增长10.52%，主要原因是：2021年新招录民警42人，导致人员经费支出大幅增加。

（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）3913.65万元，占73.76%；教育支出（类）75.78万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）759.98万元，占14.32%；卫生健康支出（类）244.73万元，占4.61%；住房保障支出（类）312.05万元，占5.88%。

（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4028.88万元，支出决算为5306.19万元，完成年初预算的131.70%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为2808.21万元，支出决算为3,714.59万元，完成年初预算的132.28%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中未包含目标绩效奖、值勤加班津贴及新增42名民警人员经费。

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160.24万元，支出决算为199.06万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于预算数的主要原因是：收入数增加疫情防控经费16.72万元、辅助管理人员经费22.10万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为75.78万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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256.48万元，支出决算为258.94万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休导致退休人员增加。

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241.6万元，支出决算为254.32万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整及新招录42人导致参保人员增加。

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75.59万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的657.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含年内新增死亡人员抚恤费。

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252.65万元，支出决算为244.73万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是：新招录民警预算按全年缴费进行测算，实际缴纳时间不足12个月所致。

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291.21万元，支出决算为312.05万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录民警42人导致缴交额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省桐州监狱 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,789.61万元，其中：

（一）人员经费4,468.63万元，主要包括：基本工资804.41万元、津贴补贴1,447.21万元、奖金798.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.32万元、职业年金缴费66.82万元、其他社会保障缴费6.79万元、住房公积金312.05万元、其他工资福利支出69.94万元、对个人及家庭补助708.90万元、离休费16.03万元、退休费242.35万元、抚恤金179.91万元、生活补助270.62万元。

（二）公用经费320.98万元，主要包括：办公费25.60万元、手续费0.24万元、水费0.91万元、电费12.10万元、邮电费3.22万元、差旅费36.95万元、维修（护）费5.00万元、劳务费3.00万元、工会经费29.26万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费用173.14万元、办公设备购置1.89万元。

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

贵州省桐州监狱 2021年度“三公”经费财政拨款支出预

算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（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11.22万元，比上年减少0.30万元，降低2.61%，主要原因是：根据国家过“紧日子”的要求，严格控制接待次数及人数。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11.22万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，与上年决算数持平，无增减变动。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0.30万元，降低100%，主要原因是：根据国家过“紧日子”的要求，严格控制接待次数及人数。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11.22万元，支出决算11.22万元，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11.22万元。主要用于：公务车燃料、保险及维修维护。2021年，贵州省桐州监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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

贵州省桐州监狱 2021年度机关运行经费支出320.98 万元，比上年增加22.28万元，增长7.46%，主要原因是：新招录民警42人，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 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6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2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16个项目进行了绩效自评，涉及资金4767.14万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2021年度，根据年初设定的绩效目标，监狱干警警衔培训经费项目已完成全部目标任务，自评得分100分。

项目支出绩效自评表详见附件1：监狱干警警衔培训经费绩效自评表

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省桐州监狱在上级主管局的统一安排布置下，于2022年5月对贵州省2021年度监狱干警医保经费项目开展了绩效评价。监狱干警医保资金概况：贵州省桐州监狱干警医保资金是用于支持监狱干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助等的资金，省级财政负担。2021年

省级财政安排资金 316.31 万元，实际支出 312.05 万元，结余资金 4.26 万元结转下年度继续使用。

项目支出绩效自评表详见附件 2：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。

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、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、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支出绩效目标自评表

单位（盖章）：贵州省桐州监狱

（2,021 年度）

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	贵州省桐州监狱			
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:	727800	727800	727800	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	727800	727800	727800	-	-	-
		本级安排:	727800	727800	727800	-	-	-
		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				
	1. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。2. 开展新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训。3. 组织开展新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训活动, 提高培训效率、覆盖率。			1. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。2. 开展新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训。3. 组织开展新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训活动, 提高培训效率、覆盖率。				
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	≥70 人	≥70 人	12.5	12.5	
		质量指标	培训计划按时完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	晋升人员培训覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔培训总成本	≤72.78 万元	≤72.78 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干警能力水平	有所提升。	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱人民警察的满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总 分		100	100	
自 评 结 论	"基本情况：监狱干警警衔培训经费项目，年初预算 72.78 万元，2021 年度实际执行 72.78 万元，执行率为 100%。该项经费开展新参工人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训，提升民警执法能力和水平，提高监狱整体工作水平。 自评结果：按照《贵州省财政厅关于开展 2021 年度绩效自评和 2022 年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩[2022]3 号）文件精神，自评总分 100 分，该项目得分 100 分，监狱干警警衔培训经费项目自评结果为优。"			

附件 2：监狱干警医保缴费项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：贵州省桐州监狱

（2,021 年度）

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	贵州省桐州监狱			
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：	2526500	2526500	2447276.91	10	96.86%	9.69
		财政拨款：	2526500	2526500	2447276.91	-	-	-
		本级安 排：	2526500.00	2526500.00	2447276.91	-	-	-
		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，维护干警队伍稳定确保干警医疗保障制度得到落实。				全体干警参保率达 100%，及时足额缴纳干警医疗保险费，切实解决广大民警的医疗待遇，为维护干警队伍稳定提供保证。			
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	监狱干警参保人数	≥210 人	≥210 人	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	按时缴纳	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	≤252.65 万元	≤244.72 万元	12.5	12.5	因为人员变动导致实际参保缴费基数与预算有差异。下一步加强对人员变动后缴费核

								算
	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	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.69	
自 评 结 论	"基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算 252.65 万元，2021 年度实际执行 244.73 万元，执行率为 100%。 该项经费用于干警医疗保险项目缴费，保障干警福利，有效提高干警工作积极性。 自评结果：按照《贵州省财政厅关于开展 2021 年度绩效自评和 2022 年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩[2022]3 号）文件精神，自评总分 100 分，该项目得分 99.69 分，监狱干警医保缴费项目自评结果为优。"							