

贵州省广顺监狱2021年度 决算公开说明

省十三届人大常委会第三十四次会议已经批准 2021 年度省本级决算。《省监狱局关于批复 2021 年度单位决算的通知》批复了我单位 2021 年度单位决算，根据有关规定和信息公开要求，现将我单位 2021 年单位决算信息公开并说明如下。

目 录

第一部分 贵州省广顺监狱单位概况 -----	3 页
一、单位职责-----	3 页
二、机构设置及单位决算单位构成-----	4 页
第二部分 贵州省广顺监狱 2021 年单位决算公开报表 ----	5 页
一、收入支出决算总表-----	5 页
二、收入决算表-----	8 页
三、支出决算表-----	10 页
四、财政拨款收入支出决算总表-----	12 页

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表-----	17 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	19 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -----	20 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	21 页
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	22 页
第三部分 贵州省广顺监狱2021年度单位决算情况说明 -----	22 页
一、收入支出决算总体情况说明-----	22 页
二、收入决算情况说明-----	24 页
三、支出决算情况说明-----	25 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	26 页
五、公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	27 页
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况-----	27 页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况-----	27 页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况-----	28 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -----	30 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明-----	30 页
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 -----	30 页
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 -----	31 页

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明-----	32 页
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -----	32 页
十、其他重要事项的情况说明-----	33 页
（一）机关运行经费支出情况-----	33 页
（二）政府采购支出情况-----	33 页
（三）国有资产占用情况-----	33 页
十一、预算绩效情况说明-----	34 页
（一）预算绩效管理工作的开展情况-----	34 页
（二）二级项目支出绩效自评结果-----	34 页
（三）部分重点项目绩效评价结果-----	37 页

第四部分 名词解释 -----40 页

第一部分 贵州省广顺监狱单位概况

一、单位职责

（一）主要职能

（1）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。

（2）负责刑罚执行工作。

(3) 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。

(4) 负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技能教育；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。

(5) 负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

(6) 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

(7) 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。

(8) 完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省广顺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(行政)，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，现设有 21 个业务科室：办公室、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、教育科、狱政科、纪委监察科、狱侦科、刑法执行科、后勤科、信息技术科、劳动保障科、政治处、人事警务科、组织宣传科、心理矫治中心、服刑人员指导中心，共有 5 个押

犯监区（包括病犯监区），无下属单位。从预算单位构成看，贵州省广顺监狱单位决算包括：二级决算、所属贵州省监狱管理局决算。

第二部分 贵州省广顺监狱 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

2021 年贵州省广顺监狱收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省广顺监狱

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8040.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6161.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	75.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	39	965.22	
	9		九、卫生健康支出	40	343.39	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	15.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	504.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经	52		

			营预算支出			
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支 出	55		
	25		二十五、债务付息支 出	56		
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57		
本年收入合计	27	8043.81	本年支出合计	58	8064.86	
使用非财政拨款 结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	10200.28	年末结转和结余	60	363.75	
	30			61		
总计	31	18244.09	总计	62	8428.61	

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。

二、收入决算表

2021 年贵州省广顺监狱收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省广顺监狱

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8043.81	8040.31					3.50
204	公共安全支出	6123.89	6120.39					3.50
20407	监狱	6123.89	6120.39					3.50
2040701	行政运行	5769.28	5765.78					3.50
2040702	一般行政管理 事务	354.61	354.61					
205	教育支出	75.38	75.38					
20508	进修及培训	75.38	75.38					
2050803	培训支出	75.38	75.38					
208	社会保障和就业 支出	965.22	965.22					
20805	行政事业单位养	745.78	745.78					

	老支出							
2080501	行政单位离退 休	304.55	304.55					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	400.92	400.92					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	40.31	40.31					
20808	抚恤	219.45	219.45					
2080801	死亡抚恤	219.45	219.45					
210	卫生健康支出	343.39	343.39					
21011	行政事业单位医 疗	343.39	343.39					
2101101	行政单位医疗	343.39	343.39					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村 支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	520.93	520.93					
22102	住房改革支出	520.93	520.93					
2210201	住房公积金	520.93	520.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2021 年贵州省广顺监狱支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省广顺监狱

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8064.86	7296.48	768.38			
204	公共安全支出	6161.05	5806.43	354.61			
20407	监狱	6161.05	5806.43	354.61			
2040701	行政运行	5806.43	5806.43				
2040702	一般行政管理	354.61		354.61			

	事务						
205	教育支出	75.38	20.00	55.38			
20508	进修及培训	75.38	20.00	55.38			
2050803	培训支出	75.38	20.00	55.38			
208	社会保障和就业支出	965.22	965.22				
20805	行政事业单位养老支出	745.78	745.78				
2080501	行政单位离退休	304.55	304.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.92	400.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31				
20808	抚恤	219.45	219.45				
2080801	死亡抚恤	219.45	219.45				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						

210	卫生健康支出	343.39		343.39			
21011	行政事业单位医疗	343.39		343.39			
2101101	行政单位医疗	343.39		343.39			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	504.82	504.82				
22102	住房改革支出	504.82	504.82				
2210201	住房公积金	504.82	504.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年贵州省广顺监狱财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省广顺监狱

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	1	8040.31	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6123.04	6123.04		
	5		五、教育支出	37	75.38	75.38		

6		六、科学技术支出	38				
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
8		八、社会保障和就业支出	40	965.22	965.22		
9		九、卫生健康支出	41	343.39	343.39		
10		十、节能环保支出	42				
11		十一、城乡社区支出	43				
12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
13		十三、交通运输支出	45				
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
15		十五、商业	47				

		服务业等支出				
16		十六、金融支出	48			
17		十七、援助其他地区支出	49			
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
19		十九、住房保障支出	51	504.82	504.82	
20		二十、粮油物资储备支出	52			
21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
23		二十三、其	55			

			他支出				
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8040.31	本年支出合计	59	8026.86	8026.86	
年初财政拨款结转和结余	28	9812.08	年末财政拨款结转和结余	60	21.25	21.25	
一般公共预算财政拨款	29	9812.08		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

款								
总计	32	17852.39	总计	64	8048.11	8048.11		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年贵州省广顺监狱一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省广顺监狱

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8026.86	7258.48	768.68
204	公共安全支出	6123.04	5768.43	354.61
20407	监狱	6123.04	5768.43	354.61
2040701	行政运行	5768.43	5768.43	
2040702	一般行政管理事务	354.61		354.61
205	教育支出	75.38	20.00	55.38
20508	进修及培训	75.38	20.00	55.38

2050803	培训支出	75.38	20.00	55.38
208	社会保障和就业支出	965.22	965.22	
20805	行政事业单位养老支出	745.78	745.78	
2080501	行政单位离退休	304.55	304.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.92	400.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	
20808	抚恤	219.45	219.45	
2080801	死亡抚恤	219.45	219.45	
210	卫生健康支出	343.39		343.39
21011	行政事业单位医疗	343.39		343.39
2101101	行政单位医疗	343.39		343.39
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	504.82	504.82	
22102	住房改革支出	504.82	504.82	
2210201	住房公积金	504.82	504.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年贵州省广顺监狱一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：贵州省广顺监狱

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5933.98	302	商品和服务支出	500.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1302.10	30201	办公费	84.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2374.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1301.28	30203	咨询费		310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	27.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.92	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.31	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	29.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	793.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	74.81	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	230.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	219.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.53	
30305	生活补助	269.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	48.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273.46				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.42				
人员经费合计		6727.92	公用经费合计						530.56

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年贵州省广顺监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160027

公开 07 表

单位：贵州省广顺监狱

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
44.38		44.18	18.00	26.18	0.20	43.66		43.66	17.98	25.68	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年贵州省广顺监狱政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省广顺监狱

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
0							

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。

备注：本单位 2021 年度无政府性资金收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵州省广顺监狱 2021 年度

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情况。

备注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第三部分 贵州省广顺监狱 2021 年度单位决算情况说明

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。

一、贵州省广顺监狱 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 18244.09 万元，与 2020 年度相比，

增加 10339.83 万元，增加 130.81%。主要原因是：上年度没用完的结余资金今年使用。

（一）2021 年单位收入 8043.81 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 8040.31 万元，其他收入 3.5 万元。

2021 年单位收入 8043.81 万元，比 2020 年单位预算收入 7871.85 万元，增加了 171.96 万元，增幅 2.18%。主要是本年一般公共预算收入 8040.31 万元，比上年原一般公共预算收入 7868.6 万元，增加 171.71 万元，增幅 2.18%。本年无政府性基金预算财政拨款收入预算收入，和上年相比无变化。本年无国有资本经营预算财政拨款收入预算收入，和上年相比无变化。本年其他收入 3.5 万元，比上年其他收入 3.25 万元，增加了 0.25 万元，增幅 7.70%。

（二）2021 年单位支出 8064.86 万元。其中，公共安全支出 6161.06 万元，教育支出 75.38 万元，社会保障和就业支出 965.22 万元，卫生健康支出 343.39 万元，农林水支出 15.00 万元，住房保障支出 504.82 万元。

本年单位支出 8064.86 万元，比上年单位支出 7871.85 万元增加 193.01 万元，增幅 2.45%。主要原因有：公共安全支出增加 21.34 万元，教育支出增加 37.21 万元，社会保障和就业支出增加 117.83 万元，卫生健康支出增加 1.59 万元，住房保障支出增加 18.9 万元，农林水支出增加 15 万元所致。

二、贵州省广顺监狱 2021 年度收入决算情况说明

(一) 2021 年度收入合计 8043.81 万元，其中：财政拨款收入 8040.31 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 3.5 万元，占 0.04%。

(二) 2021 年单位收入 8043.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8040.31 万元，比上年一般公共预算收入 7868.6 万元，增加 171.71 万元；其他收入 3.5 万元，比上年其他收入 3.25 万元，增加了 0.25 万元。决算收入安排变化的主要原因有：

(1) 公共安全支出 6123.89 万元，比上年 6158.57 万元，减少了 34.68 万元，减幅 0.56%。主要原因是全面落实政府过“紧日子”政策。

(2) 教育支出 75.38 万元，比上年 38.17 万元。增加了 37.21 万元，增幅 97.48%。主要是今年的培训计划增加，培训计划按规定如期完成。

(3) 社会保障和就业支出 965.22 万元，比上年 847.39 万元，增加 117.83 万元，增幅 13.90%。主要是 2021 年新招录干警，人数增加所致。

(4) 卫生健康支出 343.39 万元与上年 341.8 万元，增加

1.59 万元，增幅 0.46%。主要是因干警人数增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 农林水支出 15.00 万元，比上年 0 万元，增加了 15.00 万元，增幅 100.00%。主要原因是 2020 年因疫情财政压减收回指标，该项目未实施。

(6) 住房保障支出 520.93 万元，比上年 485.92 万元增加 35.01 万元，增幅 7.20%。主要为在职干警人数增加所致。

(7) 城乡社区支出 0 万元，比上年 0 万元减少 0 万元，减幅 0%。主要是 2021 年该项目未安排。

(8) 国有资本经营预算支出 0 万元，比上年 0 万元减少 0 万元，减幅 0%。主要是 2021 年该项目未安排。

三、贵州省广顺监狱 2021 年度支出决算情况说明

(一) 2021 年度支出合计 8064.86 万元，其中：基本支出 7,296.48 万元，占 90.47%；项目支出 768.38 元，占 9.53%；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%。

(二) 2021 年单位支出 8064.86 万元，比上年单位支出 7895.67 万元，增加 169.19 万元，单位支出变化的主要原因有：

(1) 公共安全支出 6161.05 万元，比上年 6182.39 万元，减少 21.34 万元，减幅 0.35%。主要原因是全面落实政府过“紧日子”政策。

(2)教育支出 75.38 万元,比上年 38.17 万元。增加 37.21 万元,增幅 97.48%。主要是今年的培训费计划增加,培训计划按规定如期完成。

(3)社会保障和就业支出 965.22 万元,比上年 847.39 万元,增加 117.83 万元,增幅 13.91%。主要是干警人数增加所致。

(4)卫生健康支出 343.39 万元,比上年 341.8 万元,增加 1.59 万元,增幅 0.47%。主要是因干警人数增加导致民警医保缴费基数增加。

(5)农林水支出 15.00 万元,比上年 0 万元,增加了 15.00 万元,增幅 100.00%。主要原因是 2020 年因疫情财政压减收回指标,该项目未实施。

(6)住房保障支出 504.82 万元,比上年 485.92 万元增加 18.9 万元,增幅 3.89%。主要为在职干警人数增加所致。

(7)城乡社区支出 0 万元,比上年 0 万元减少 0 万元。主要是 2021 年该项目未安排。

(8)国有资本经营预算支出 0 万元,比上年 0 万元减少 0 万元。主要是 2021 年该项目未安排。

四、贵州省广顺监狱 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 17852.39 万元。与 2020 年相比，增加 9977.71 万元，增加 126.71%。主要原因是：上年度没用完的结余资金今年使用。

（一）2021 年财政拨款预算收入 8040.31 万元，上年结转结余 9812.08 万元；财政拨款预算支出 8026.86 万元，年末财政拨款结转和结余 21.25 万元。

（二）2021 年财政拨款预算收入 8040.31 万元，比 2020 年财政拨款收入总计 7868.60 万元，增加 171.71 万元，增幅 2.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8040.31 万元，比上年一般公共预算财政拨款收入 7868.60 万元，增加 171.71 万元，增幅 2.18%。政府性基金预算财政拨款 2021 年无收入。国有资本经营预算财政拨款 2021 年无收入。

五、贵州省广顺监狱 2021 年度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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8026.86 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.77 万元，增长 2.04%。主要原因是：本年度干警人数增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省广顺监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出 6123.04 万元，占 76.28%；教育支出科目（类）75.38 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出科目（类）965.22 万元，占 12.02%；卫生健康支出（类）支出 343.39 万元，占 4.28%；住房保障支出科目（类）支出 504.82 万元，占 6.29%；农林水支出科目（类）支出 15 万元，占 0.18%。

（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 8040.31 万元，支出决算为 8026.86 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，本年度有资金结余。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算拨款为 5765.78 万元，支出决算为 5768.43 万元，完成当年预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度没用完的结余资金今年使用。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。当年预算拨款为 354.61 万元，支出决算为 354.61 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算拨款为 75.38 万元，支出决算为 75.38 万元，完成当年预算的 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）。当年预算拨款为 304.55 万元，支出决算为 304.55 万元，完成当年预算的 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）。当年预算拨款为 400.92 万元，支出决算为 400.92 万元，完成当年预算的 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）。当年预算拨款为 40.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算拨款为 219.45 万元，支出决算为 219.45 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。当年预算拨款为 343.39 万元，支出决算为 343.39 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年预算拨款为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。当年预算拨款为 520.93 万元,支出决算为 504.82 万元,完成当年预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是:因补录人员职务晋升及套改,系统测算后使人员经费标准提高。

六、贵州省广顺监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,258.48 万元,其中:人员经费 6,727.92 万元,主要包括基本工资 1302.11 万元、津贴补贴 2374.71 万元、离退休费 305.13 万元、抚恤金 219.45 万元等;公用经费 530.56 万元,主要包括办公费 84.45 万元、邮电费 1.90 万元、差旅费 29.97 万元、培训费 20.00 万元、公务用车运行维护费 25.68 万元、工会经费 48.63 万元、其他交通费用 273.47 万元等。

七、贵州省广顺监狱 2021 年度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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.38 万元,支出决算为 43.66 万元,完成预算的 98.38%,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。

（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43.66万元，比上年增加23.48万元，增长116.35%，增加原因是：按监狱管理局统一安排，新购置执法执勤用警车一辆。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%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出43.66万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加23.48万元，增长116.35%，增加原因是：按监狱管理局统一安排，新购置执法执勤用警车一辆；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0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无公务接待人员。

2021年度具体情况如下：

（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%。贵州省广顺监狱全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排出国（境）人员。。

（2）公务用车购置及运行维护费预算44.18万元，支出决算43.66万元，完成预算的98.82%。其中，公务用车购置17.98万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费25.68

万元。主要用于：公务用车的油料费和维修维（护）费及新购置执法执勤用警车一辆等。2021年，贵州省广顺监狱单位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0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：无公务接待人员。

国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待人员。贵州省广顺监狱2021年国内公务接待0批次，0人次。

八、贵州省广顺监狱2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省广顺监狱2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：2021年无预算安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省广顺监狱2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、贵州省广顺监狱2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2020 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是： 2021 年无预算安排。

十、贵州省广顺监狱 2021 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省广顺监狱 2021 年度机关运行经费支出 530.56 万元，比 2020 年度增加 23.92 万元，增长 4.72%，主要原因是：因 2021 年度新录用干警 25 名导致机关运行经费的有些项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 125.59 万元，其中：政府采购货物支出 125.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、贵州省广顺监狱 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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17个项目进行了绩效自评，涉及资金7231.84万元，自评覆盖率达到98.15%。

（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分。无发现问题。

项目名称		监狱干警警衔培训经费						
主管单位及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省广顺监狱			
项目资金 (万元)		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:	55.38	55.38	55.38	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	55.38	55.38	55.38	-	-	-
		----- 本级安排:	55.38	55.38	55.38	-	-	-
		----- 其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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 58 人次				完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训 58 人次，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			
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	≥58 人次	≥58 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	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔培训总成本	≤55.38 万元	≤55.38 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升能力，增强业务水平	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	监狱干警满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	用于完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训，全年预算数 55.38 万元，全年执行数 55.38 万元，全年执行率 100%							

联系人：申桂琴

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。

项目名称		国有农场税费改革补助						
主管单位及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省广顺监狱			
项目资金 (万元)		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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	15.00	15.00	15.00	-	-	-
		-----本级安排:	15.00	15.00	15.00	-	-	-
		-----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			
	保障居民用水用电等生活需求 维修维护农场道路 维修维护农场公共设施及环境综合治理				保障居民用水用电等生活需求, 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	≥12次	≥12次	12.5	12.5	
			购置水处理设备	≥10套	≥10套	12.5	12.5	
	质量指标	供水质量	达到城乡居民用水标准		达成年度指标	0		
			供水管道维修维护合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	供水设备维护、采购成本	≤15万元	≤15万元	12.5	12.5		

	效益指标(30分)	社会效益指标	提供用水服务, 增强发展能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	改善环境, 提高生活品质	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	用于保障居民用水用电等生活需求, 维修维护农场公共设施及环境综合治理, 全年预算数 15 万元, 全年执行数 15 万元, 全年执行率 100%							

联系人：李骋

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2021 年省级财政预算安排资金 347.08 万元, 实际使用 343.39 万元。全年执行率达到 98.94%, 完成情况较好。

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位(盖章): 贵州省广顺监狱

项目名称	监狱干警医保缴费						
主管单位及代码	[160]贵州省监狱管理局	实施单位	贵州省广顺监狱				
项目资金(万元)	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	347.08	347.08	343.39	10	98.94%	9.89

			金总额:						
			财政拨款:	347.08	347.08	343.39	-	-	-
			本级安排:	347.08	347.08	343.39	-	-	-
			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。				全年为监狱在职民警缴纳基本医疗保险共 343.39 万元,切实解决了广大干警的后顾之忧,维护了干警队伍的稳定。				
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	监狱干警参保人数	=1批	=1批	15	15		
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	15	15		
		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	10	10		
		成本指标	监狱干警参保缴纳总成本	≤347.08万元	≤347.08万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高干警医保程度和受益水平	有效提升	达成年度指标	30	30		
可持续影响指标		使监狱正常运转,监	有效提升	达成年度指标	0	0			

			狱队伍 稳定					
	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	99.89	
自 评 结 论	全年为监狱在职民警缴纳基本医疗保险共 343.39 万元，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护了干警队伍的稳定。该项目全年完成率达 98.94%，完成情况较好。							

联系人：李骋

2022年5月我监对2021年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，绩效评价结果等级为“优”。下附绩效评价报告摘要：

单位医保缴费情况：

我监干警医疗保险坚持应保尽保的原则，确保干警百分之百参保作为目标任务，单位严格按照所属地区规定的缴费比例每月按时向所属地管理医保单位缴交干警的医保费用。2021年我单位干警医保资金财政拨款收入347.08万元，全年执行数343.39万元，执行率98.94%，

存在的问题及分析：

（一）在测算监狱干警医保资金时，劳动保障科与财务管理科、人事警务科、离退休管理科等相关单位的沟通衔接不够紧密及时，使得监狱干警医保资金的结转结余情况和当年预计招录人数、拟退休人数等情况未准确及时的了解，导致预算有偏差。

（二）在测算时未对地方医保局每年医保基数的调整和监狱干警工资增长幅度进行估算，导致干警医保资金存在缺口或结余的情况。

整改措施：

（一）监狱相关科室将在医保预算的编制中积极沟通，明确单位相应的职责，由劳动保障科专人负责与其他业务单位及时对接，通过与相关单位的沟通协调，将预算编制和调整人员、缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合，较准确地测算出下一年度的医保预算资金，避免出现资金缺口或较大结余。

（二）监狱财务科结合预算绩效监控管理工作要求，加强对医保资金的目标实现程度和预算执行进度进行重点监控，如有资金使用未达到预算执行要求，将及时与劳动保障科沟通处理，确保预算编制和使用更加规范。

（三）加强对绩效管理工作的培训力度，单位将定期邀请地方财政、社会保险事业局等单位的专业人员对我单位相关人员进行业务培训，熟悉掌握最新政策法规，提高本单位的绩效管理水平以及医保资金测算缴纳等相关知识。

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：指事业单位从主管单位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): 指监狱单位的基本支出。

(十八) 公共安全支出(类) 监狱(款) 一般行政管理事务(项) 指监狱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): 指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

(二十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指监狱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; 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金费支出。

(二十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指在职人员基本医疗保险缴费。

(二十二) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用。

(二十三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由

单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。