

贵州省忠庄监狱2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省忠庄监狱概况

- 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：贵州省忠庄监狱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：贵州省忠庄监狱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 贵州省忠庄监狱 概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》对罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的修订工作；负责监狱的刑罚执行工作，着力探索构建“五大改造”工作新格局。

（二）负责狱政管理、狱内监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责监狱预算、财务行政运行与监督、内部审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（四）负责监狱干警、职工队伍政治建设和思想意识工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（五）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

内设 13 个机构和政治处，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、后勤保障科，政治处下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队；3 个直属机构，分别是服刑指导中心、心理矫

治中心、监狱医院；10个监区（托管贵州华标纸业有限公司为九监区和十监区）。

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。编制数和实有人数为涉密内容，不予公开。

从预算单位构成看，贵州省忠庄监狱为贵州省监狱管理局二级预算单位。

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 贵州省忠庄监狱 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：贵州省忠庄监狱

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	12,850.80	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	9,658.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	95.08
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	7.22	八、社会保障和就业支出	39	1,652.69
	9		九、卫生健康支出	40	501.83
	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：贵州省忠庄监狱

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	776.49
	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：贵州省忠庄监狱

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	12,858.02	本年支出合计	58	12,684.33
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	40.81	年末结转与结余	60	214.50
	30			61	
收入总计	31	12,898.83	支出总计	62	12,898.83

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：贵州省忠庄监狱

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	12,858.02	12,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
204	公共安全支出	9,810.38	9,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
20407	监狱	9,810.38	9,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2040701	行政运行	9,323.92	9,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2040702	一般行政管理事务	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,663.16	1,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.32	1,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省忠庄监狱

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	12,858.02	12,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2080501	行政单位离退休	608.52	608.52	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	603.27	603.27	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	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.83	501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.83	501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	501.83	501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.57	787.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省忠庄监狱

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	12,858.02	12,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
22102	住房改革支出	787.57	787.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	787.57	787.57	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：贵州省忠庄监狱

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	12,684.33	11,613.96	1,070.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,658.24	9,171.78	486.46	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,658.24	9,171.78	486.46	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,171.78	9,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	486.46	0.00	486.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.08	13.00	82.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.08	13.00	82.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.08	13.00	82.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,652.69	1,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.85	1,274.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省忠庄监狱

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	12,684.33	11,613.96	1,070.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.05	598.05	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	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.83	0.00	501.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.83	0.00	501.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	501.83	0.00	501.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.49	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省忠庄监狱

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	12,684.33	11,613.96	1,070.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.49	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.49	776.49	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： 贵州省忠庄监狱

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	15,619.34	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	12,427.58	12,427.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	95.08	95.08	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	1,652.69	1,652.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	501.83	501.83	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省忠庄监狱

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	776.49	776.49	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： 贵州省忠庄监狱

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	15,619.34	本年支出合计	59	15,453.67	15,453.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.71	年末财政拨款结转和结 余	60	267.38	267.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,619.34		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省忠庄监狱

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	15,721.05	合计	64	15,721.05	15,721.05	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：贵州省忠庄监狱

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	12,691.12	11,576.35	1,114.77
204	公共安全支出	9,665.03	9,134.17	530.86
20407	监狱	9,665.03	9,134.17	530.86
2040701	行政运行	9,134.17	9,134.17	0.00
2040702	一般行政管理事务	530.86	0.00	530.86
205	教育支出	95.08	13.00	82.08
20508	进修及培训	95.08	13.00	82.08
2050803	培训支出	95.08	13.00	82.08
208	社会保障和就业支出	1,652.69	1,652.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.85	1,274.85	0.00
2080501	行政单位离退休	598.05	598.05	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： 贵州省忠庄监狱

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	12,691.12	11,576.35	1,114.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.27	603.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00
20808	抚恤	377.84	377.84	0.00
2080801	死亡抚恤	377.84	377.84	0.00
210	卫生健康支出	501.83	0.00	501.83
21011	行政事业单位医疗	501.83	0.00	501.83
2101101	行政单位医疗	501.83	0.00	501.83
221	住房保障支出	776.49	776.49	0.00
22102	住房改革支出	776.49	776.49	0.00
2210201	住房公积金	776.49	776.49	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：贵州省忠庄监狱

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	9,178.99	302	商品和服务支出	800.07
30101	基本工资	1,971.50	30201	办公费	66.25
30102	津贴补贴	3,520.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,115.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.27	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	73.53	30207	邮电费	0.13
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	14.82	30211	差旅费	40.16

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：贵州省忠庄监狱

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	776.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.00
30199	其他工资福利支出	103.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,575.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	95.20	30216	培训费	13.00
30302	退休费	499.58	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	407.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	572.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.97

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：贵州省忠庄监狱

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	29.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	435.07
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	18.60
			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	22.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.10
			31003	专用设备购置	2.90
			31005	基础设施建设	1.00
			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：贵州省忠庄监狱

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： 贵州省忠庄监狱

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	10,754.28		公用经费合计	822.07

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：贵州省忠庄监狱

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
35.92	0.00	29.92	0.00	29.92	6.00	29.97	0.00	29.92	0.00	29.92	0.05

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： 贵州省忠庄监狱

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： 贵州省忠庄监狱

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 贵州省忠庄监狱 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省忠庄监狱 2021年度收支决算总计12,858.02万元,与2020年相比,增加241.14万元,增长19.11%,主要原因是:2021年比2020年人员增加,行政运行费用增长。

二、收入决算情况说明

贵州省忠庄监狱 2021年度收入合计12,858.02万元,其中:财政拨款收入12,850.80万元,占99.94%;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7.22万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

贵州省忠庄监狱 2021年度支出合计12,684.33万元,其中:基本支出11,613.96万元,占91.56%;项目支出1,070.37万元,占8.44%;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

贵州省忠庄监狱 2021年度财政拨款收支决算总计15,721.05万元。与2020年相比,增加583.45万元,增长3.85%,主要原因是:2021年新录公务员人员经费和公用经费及其人员变动追加经费,教育培训支出增加41.33万元、人员工资福利支出增加417.40万元、社会保障和就业支出增加331.28

万元，其中死亡抚恤增加327.19万元；政府性基金预算减少451.72万元，本年度未安排，故无上年度比较情况说明。

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

贵州省忠庄监狱 2021年度一般公共预算财政拨款支出12,691.12万元，占本年支出合计的81.02%。与2020年相比，增加629.77万元，增长5.22%，主要原因是：2021年新录用公务员32名，相应增加人员经费、入职教育培训支出，其中人员经费增加417.40万元、教育培训支出增加41.33万元；压缩一般行政事务管理，减少88.50万元；社会保障和就业支出增加331.28万元，主要是干警死亡抚恤增加327.20万元；卫生健康支出增加12.24万元；住房保障支出增加22.99万元，通过动态调整监狱经费保障机制，有效维持干队伍稳定，维护监狱监管安全。

（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）9,665.03万元，占76.16%；教育支出（类）95.08万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）1,652.69万元，占13.02%；卫生健康支出（类）501.83万元，占3.95%；住房保障支出（类）776.49万元，占6.12%。

（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11,617.51万元，支出决算为12,691.12万元，完成年初预算的109.24%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为7,231.40万元，支出决算为9,171.78万元，完成年初预算的126.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新录用公务员32名，相应增加人员经费、公用经费以及入职教育培训支出、追加在职人员工资奖金津补贴。

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468.50万元，支出决算为530.86万元，完成年初预算的99.99%。决算数大于预算数的主要原因是：三类岗位人员经费补助。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为95.08万元，支出决算为95.08万元，完成年初预算的100.00%。

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604.01万元，支出决算为598.05万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，减少离退休费支出。

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593.55万元，支出决算为603.27万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是：当年录用新公务员，缴存基数增加，单位基本养老保险缴费支出增长。

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58.47万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的125.76%。决

算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性记实账户补缴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为74.77万元，支出决算为377.84万元，完成年初预算的505.34%。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员抚恤费。

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519.59万元，支出决算为501.83万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变化和退休人员增加导致实际缴纳费用减少。

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764.90万元，支出决算为776.49万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是：当年录用新公务员，缴存基数增加，相应增加住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省忠庄监狱 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,576.35万元，其中：

（一）人员经费10,754.28万元，主要包括：基本工资1,971.50万元、津贴补贴3,520.23万元、奖金2,115.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费603.27万元、职业年金缴费73.53万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金776.49万元、其他工资福利支出103.20万元、离休费95.20万元、退休费499.58万元、抚恤金407.84万元、生活补助572.67万元。

（二）公用经费822.07万元，主要包括：办公费66.25万元、手续费0.16万元、水费35.00万元、电费30.00万元、邮电费0.13万元、差旅费40.16万元、维修（护）费28.00万元、培训费13.00万元、公务接待费0.05万元、劳务费2.40万元、委托业务费5.60万元、工会经费73.76万元、福利费21.97万元、公务用车运行维护费29.92万元、其他交通费用435.07万元、其他商品和服务支出18.60万元、办公设备购置18.10万元、专用设备购置2.90万元、信息网络及软件购置更新1.00万元。

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

贵州省忠庄监狱 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.92万元，支出决算为29.97万元，完成预算的83.44%，决算数小于预算数，主要原因：受疫情影响，对外接待减少，调整补充司法部教育整顿办公费不足。

（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29.97万元，比上年增加2.29万元，增长8.27%，主要原因是：受疫情影响车辆运行增加和车辆年限较长，维修费用和油料消耗增长。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29.92万元，占“三公”经费支出总额的99.83%，比上年增

加 2.24 万元，增长 8.09%，主要原因是：受疫情影响车辆运行增加和车辆年限较长，维修费用和油料消耗增长。公务接待费支出 0.05 万元，占“三公”经费支出总额的 0.17%，比上年减少 0.98 万元，降低 95.15%，主要原因是：受疫情影响，接待业务减少。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 29.92 万元，支出决算 29.92 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 29.92 万元。2021 年，贵州省忠庄监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算 6.00 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 0.83 %。具体是：国内公务接待支出 0.05 万元，主要是：用于上级检查工作接待 2021 年国内公务接待 2 批次，12 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

贵州省忠庄监狱 2021年度机关运行经费支出822.07万元，比上年减少5.00万元，降低0.61%，主要原因是：2021年开展政法队伍教育整顿，差旅费增加，减少非必要经费支出，严格过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额107.61万元，其中：政府采购货物支出107.61万元、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107.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆17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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：为监狱保障服务；单位价值50万元以上通用设备4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）预算绩效管理工作的开展情况

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43个项目进行了绩效自评，涉及资金15,673.79万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

在保障重大疫情安全防控前提下，通过对专项资金实施，全面落实监狱日常管理事务，完成民警104人次教育培训任务，覆盖率达100%，根据年初申报绩效目标，通过绩效评价达到目标任务，自评得分为100分。

项目支出绩效自评表详见附件1：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

贵州省忠庄监狱对贵州省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、监狱干警医保缴费项目

2021年省级财政预算安排资金519.59万元，实际使用501.83万元，省财政当年收回17.76万元，结余资金0万元。

2、绩效评价综合结论

通过对监狱干警医疗保险缴费项目的实施，有效提高了干警医疗保障程度和报销受益水平。我监干警参保率达到100%，做到了应保尽保，干警满意率达95%以上。按月足额

缴纳了医保费，确保不影响干警医疗待遇。我监干警医保资金成本得到有效控制。通过实施医保缴费项目，加强了对监狱干警的人性化关怀，提高了干警的工作归属感，确保了干警队伍稳定；提升监狱事务管理水平和民警队伍执法能力；强化监管设施硬件保障能力，减少监狱干警职业风险，有效维护监管安全和社会稳定。

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。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、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绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章)：贵州省忠庄监狱

项目名称			监狱干警警衔培训经费								
主管部门及代码					实施单位						
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	原因分析	
			年度资金总额:		82.08	82.08	10	100%	10		
			财政拨款		82.08	82.08	—	—	—		
			其中：上级补助					—	—		—
			本级安排					—	—		—
			其他资金					—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实解决广大干警后顾之忧，维护干警稳定；按期缴纳干警医疗保险金				2021年度预算执行100%，监狱干警、职工应保尽保全覆盖；按期缴纳干警医疗保险金						
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	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标（50分）	数量	衔首授、晋升培训人数	104	100%	12.5	12.5				
		质量	晋升人员培训覆盖率	100%	100%	12.5	12.5				
		时效	培训计划按期完成率	100%	100%	12.5	12.5				
		成本	警衔首授、晋升培训成本	82.08	82.08	12.5	12.5				
	效益指标（30分）	社会效益	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	监狱人民警察的满意度	95%	95%	10	10				
总 分						100	100				
自评结论	通过对监狱干警医保专项经费项目的实施：监狱干警、职工应保尽保全覆盖，有效提高监狱干警医疗保障程度和报销受益水平、维护监狱体系正常运转和干警队伍稳定；按期交纳医保经费，切实解决广大干警的后顾之忧，有效维护监狱监管安全稳定，提升干警获得感、幸福感和履职能力，切实解决广大干警后顾之忧，维护干警稳定。										

联系人:陈宗华

联系电话18076283768

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2：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）：贵州省忠庄监狱

项目名称		监狱干警医保缴费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：		519.59	501.83	10	97%	9.7	干警医保缴纳人数、基数调整
		财政拨款		519.59	501.83	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实解决广大干警后顾之忧，维护干警稳定；按期缴纳干警医疗保险金。				2021年度预算执行100%，监狱干警、职工应保尽保全覆盖；按期缴纳干警医疗保险金。				
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	参保批次	1批	1批	12.5	12.5		
		质量	参保覆盖率	≥100%	100%	12.5	12.5		
		时效	缴纳时限	按月缴纳	12月	12.5	12.5		
		成本	干警医保缴纳费额	501.83	501.83	12.5	12.5		
	效益指标（30分）	社会效益	维护监狱安全稳定能力	有所提高	监狱安全稳定能力得到进一步提升	15	15		
		可持续影响	监狱干警基本医疗健康保障水平	进一步提高	有效维护监狱安全稳定，提升干警获得感，保障监狱干警基本医疗健康	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	监狱干警满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99.7		
自评结论	通过对监狱干警医保专项经费项目的实施：监狱干警、职工应保尽保全覆盖，有效提高监狱干警医疗保障程度和报销受益水平、维护监狱体系正常运转和干警队伍稳定；按期缴纳医保经费，切实解决广大干警的后顾之忧，有效维护监狱监管安全稳定，提升干警获得感、幸福感和履职能力，切实解决广大干警后顾之忧，维护干警稳定。								
联系人：陈宗华						联系电话：18076283768			
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率									
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。									
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									