

2021 年度
四川省德阳监狱
单位决算

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省德阳监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省德阳监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年监狱工作的目标：融入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断提高现代治理能力，实现政治引领新高度、疫情防控新胜利、阵地安全新加固、改造育人新成效、治理水平新提升、队伍建设新风貌、党风廉政新层级，开创法治化、规范化、社会化、智能化新型现代文明监狱建设新局面。着眼建设更高水平平安中国，从九个方面实现监狱平安稳定。

具体工作措施是：

1. 对党忠诚，达到政治引领新高度
2. 严防死守，确保疫情防控新成效
3. 夯实底线，实现阵地安全新加固
4. 践行宗旨，拓展改造育人新成效
5. 笃定目标，推动治理水平新提升
6. 强警铸魂，展示队伍建设新风貌
7. 激浊扬清，跃上党风廉政新层级

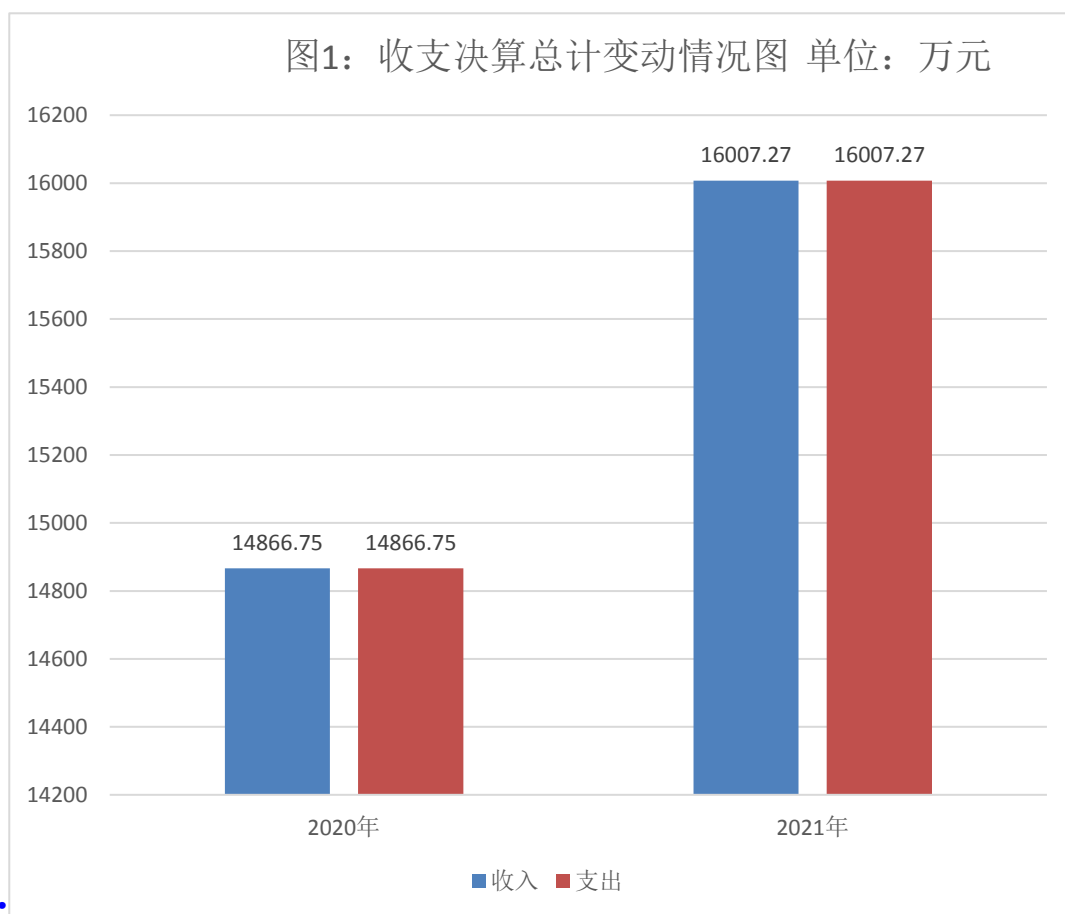
三、机构设置情况

四川省德阳监狱由 17 个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、机关总支、基建科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

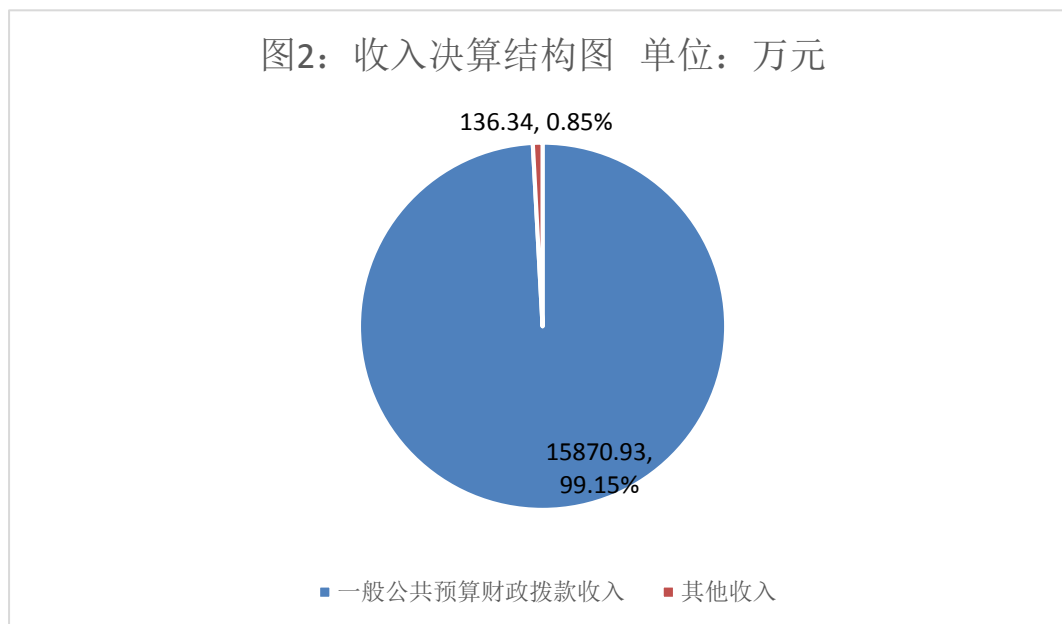
2021 年度收、支总计 16,007.27 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,140.52 万元，上升 7.67%。主要变动原因是本年度新增一次性专项项目。



二、收入决算情况说明

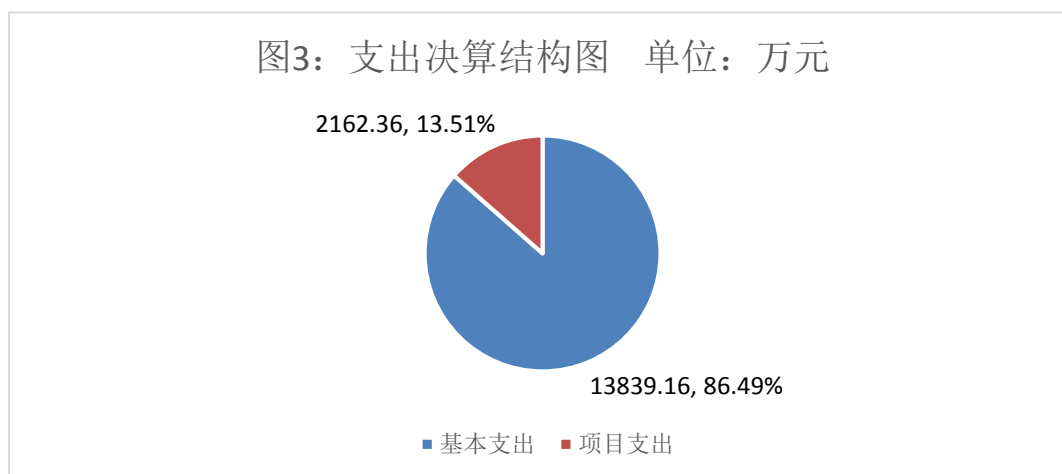
2021 年本年收入合计 16,007.27 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 15,870.93 万元，

占 99.15%；其他收入 136.34 万元，占 0.85%。



三、支出决算情况说明

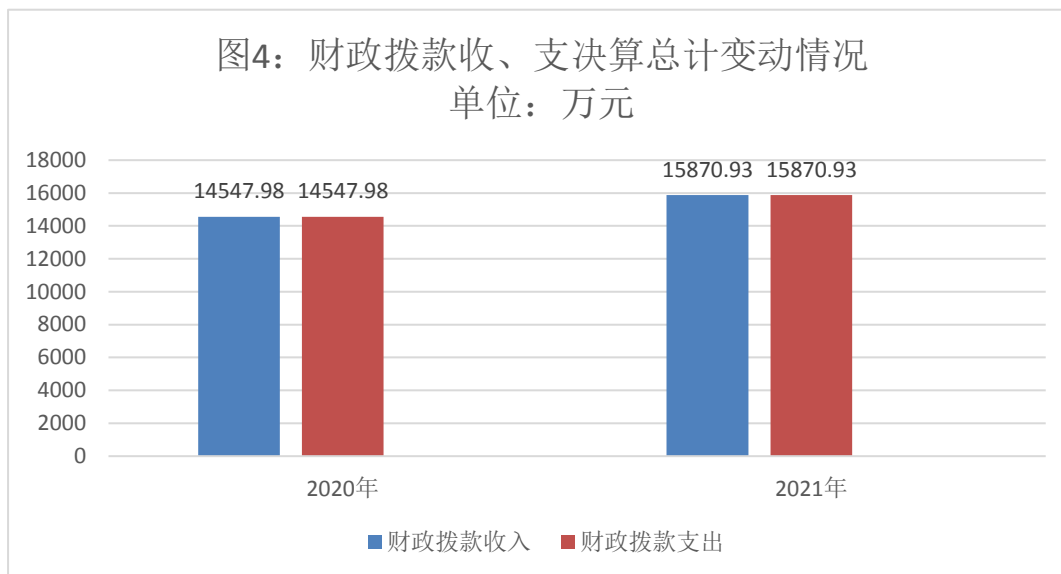
2021 年本年支出合计 16,001.52 万元(不含年末结转结余)，其中：基本支出 13,839.16 万元，占 86.49%；项目支出 2,162.36 万元，占 13.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 15,870.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,322.95 万元，上升

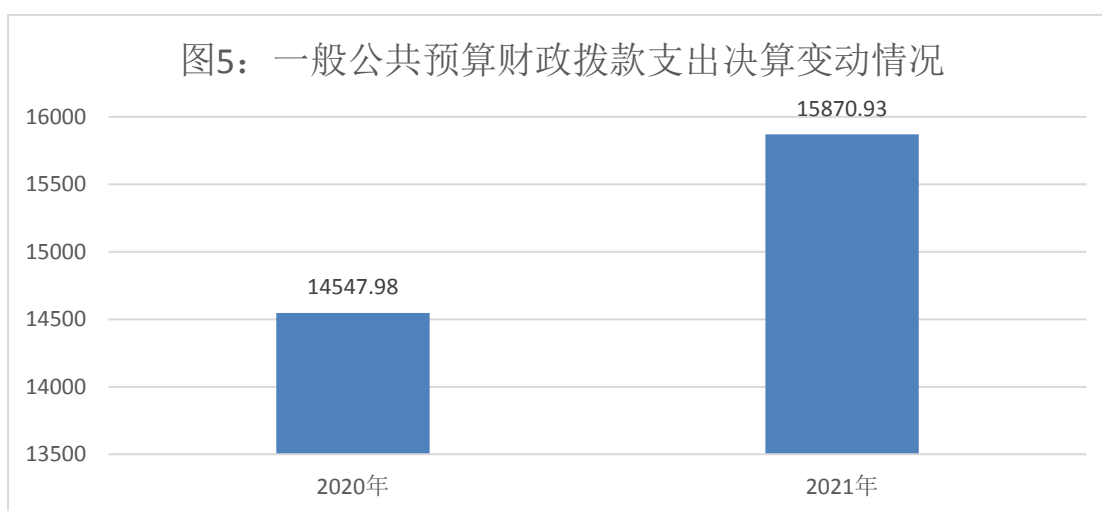
9.09%。主要变动原因是本年度新增一次性专项项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

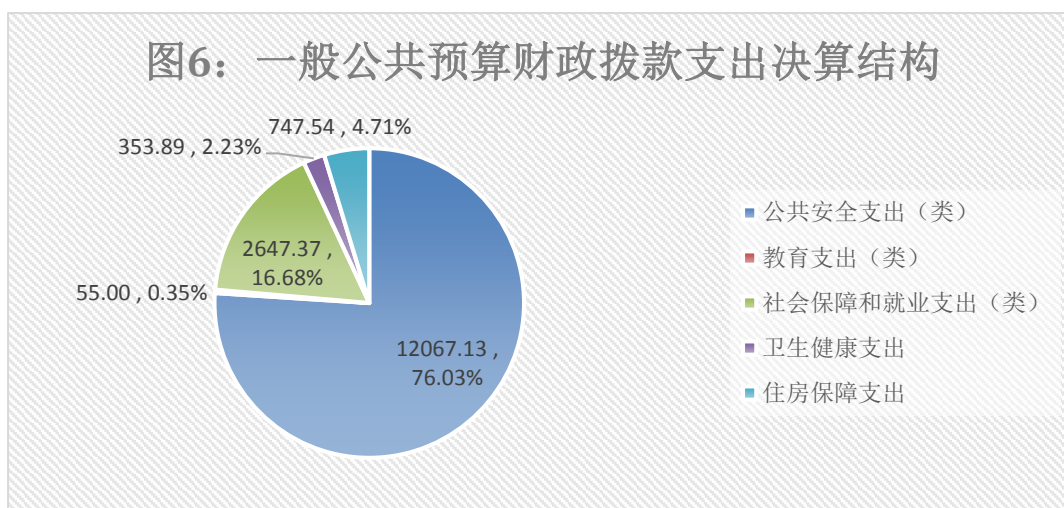
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15,870.93万元，占本年支出合计的99.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1,322.95万元，上升9.09%。主要变动原因是本年度新增一次性专项项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15,870.93万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)12,067.13万元,占76.03%;教育支出(类)55万元,占0.35%;社会保障和就业支出(类)2,647.37万元,占16.68%;卫生健康支出353.89万元,占2.23%;住房保障支出747.54万元,占4.71%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为15,870.93万元,完成预算98.19%。其中:

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项): 支出决算为10,112.91万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务接待费和公务用车运行维护费实际使用较以往年度有所下降。

2. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项): 支出决算24.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为 1,469.41 万元,完成预算 99.94%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡导致相关费用的调整。

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):支出决算为 762.75 万元,完成预算 98.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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):支出决算为 92.27 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 306.57 万元,完成预算 99.95%,决算数小于预算数的主要原因是正常资金结余。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 16.37 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 326.24 万元,完成预算 92.27%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度退休人员、调出人员的变化导致相关费用的调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 27.65 万元,完成预算 12.91%,

决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助属地化政策调整导致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 747.54 万元，完成预算 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度退休人员、调出人员的变化导致相关费用的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 13,774.57 万元，其中：

人员经费 12,591.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,183.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

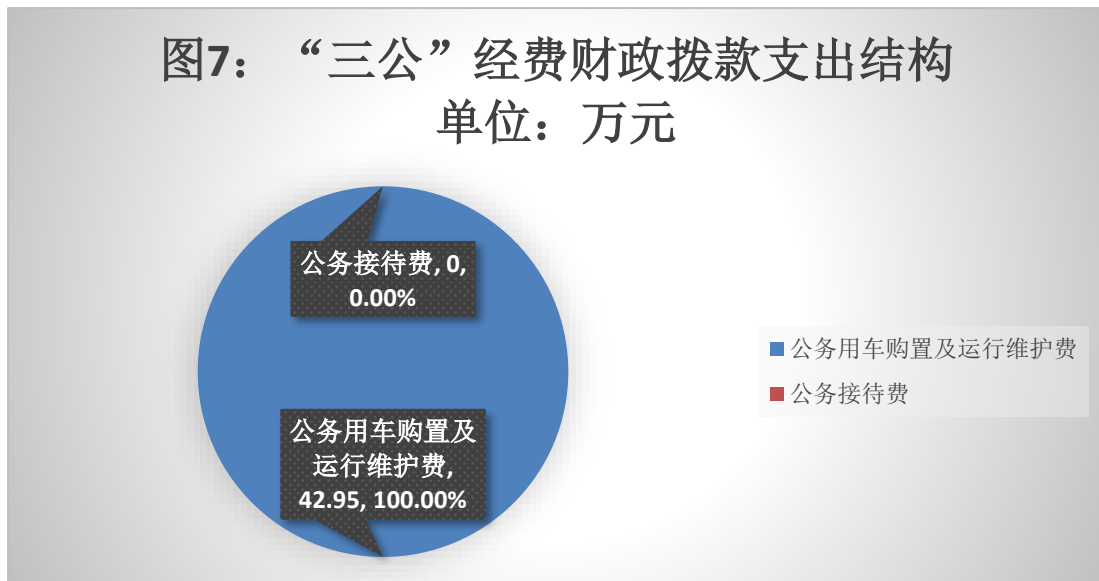
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 42.95 万元，完成预算 68.17%，决算数小于预算数的主要原因是在受新冠疫情影响公务接待费和公务用车运行维护费实际使用较以

往年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算42.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，预算安排0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.95万元，完成预算70.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.05万元，下降12.35%。主要原因是受新冠疫情影响公务用车运行维护费实际使用较以往年度有所下降。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，

单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、载客汽车 8 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 42.95 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.52 万元，下降 100%。主要原因是受新冠疫情影响公务接待费下降。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省德阳监狱机关运行经费支出 1,183.50 万元，比 2020 年增加 63.85 万元，上升 5.7%。主要原因是人数变化导致相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省德阳监狱政府采购支出总额670万元，其中：政府采购货物支出609万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额620万元，占政府采购支出总额的92.54%，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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省德阳监狱共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车3辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、公共安全支出：监狱行政运行（2040701），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；监狱一般行政管理事务（2040702），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；机关服务（2040703），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；其他公共安全支出（2049901），反映其他用于公共安全方面的支出。

5、教育支出：培训支出（2050803），反映各部门安排的用于培训的支出。

6、社会保障和就业支出：行政单位离退休（2080501），反映行政单位开支的离退休经费；事业单位离退休（2080502），反映事业单位开支的离退休经费；机关事业

单位基本养老保险缴费支出（2080505），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；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），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。死亡抚恤（2080801），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费；其他社会保障和就业支出（2089901），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出：重大公共卫生服务（2100409），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；行政单位医疗（2101101），反应财政部门安排的行政单位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；事业单位医疗（2101102），反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（2101103），反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出：住房公积金（2210201），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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（2210203），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合

条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13、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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注： 2021 年四川省德阳监狱所有 100 万元以上（含）特
定目标类部门预算均按要求完成了绩效目标自评，因项目内
容涉密（敏感），不予主动公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表