

2021 年度  
四川省金堂监狱  
单位决算

# 目录

公开时间：2022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.....	8
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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
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.....	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

四川省金堂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，力争把金堂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年金堂监狱认真贯彻落实省厅、局安排部署，将党史学习教育、队伍教育整顿、监狱综合治理等有机结合，统筹制定实施方案，统筹安排学习内容，所有规定动作按点推进、全面完成。

2021年金堂监狱以“标准深化三年行动”为契机，认真对照《监狱管理规范》地方标准和操作手册，全面梳理各领域制度流程。研究制定民警、职工、罪犯的着装规范、仪容仪表、言行禁忌等规定。在“监管医疗一体化”理念的基础

上，总结提炼出“处突+救治”、监管医疗联合交接班、“教育+救治”联合攻坚等核心执法环节经验做法，初步形成功能型监狱“金堂经验”。常态开展“小演习、常训练”，随时、随机检验“监区处置、区域联防、全狱响应”的三级响应机制。持续推进狱地协作机制建设，将罪犯政治教育、文化教育、法制教育、安置帮教等纳入属地年度计划，建立回归实训机制，实现罪犯思想文化、职业技能教育“双纳入”。

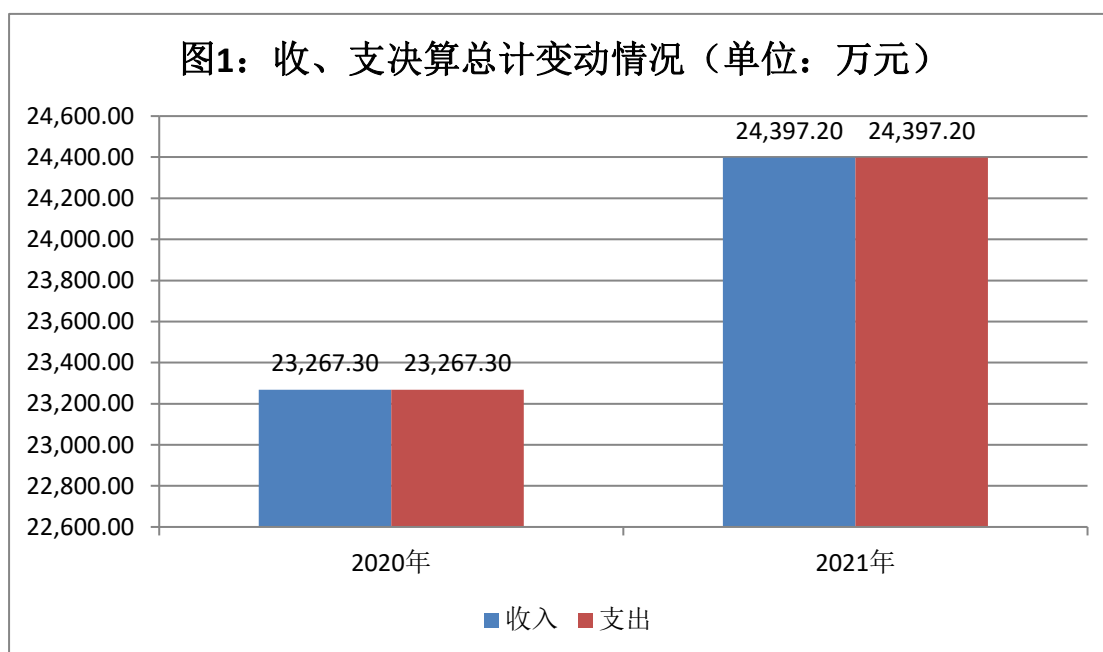
### 三、机构设置情况

四川省金堂监狱由14个内设机构组成，分别是办公室、生产管理科、生活卫生科、警务督察科、离退休人员管理科、财务与工资福利科、审计科、环境积护与安全生产科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处等。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

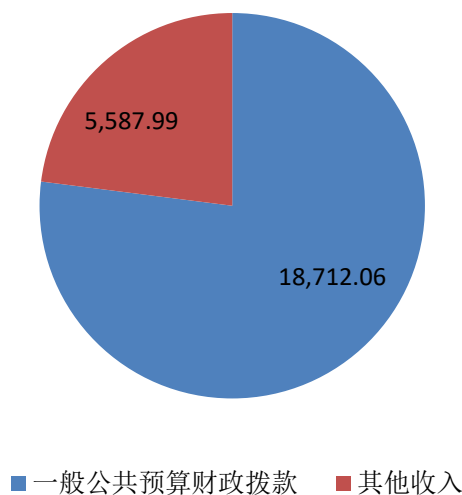
2021 年度收、支总计 24,397.19 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,129.89 万元，增长 4.86%。主要变动原因是财政拨款增加及中心医院收入增加。



### 二、收入决算情况说明

我狱 2021 年度决算收入总额为 24,300.05 万元，（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 18,712.06 万元，占 77.00%；其他收入 5,587.99 万元，占 23.00%。收入构成情况如下：

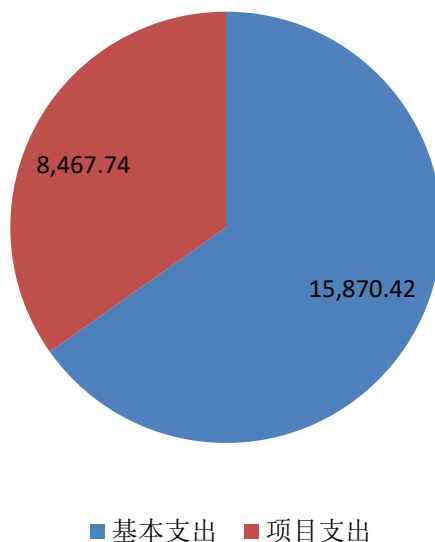
图2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

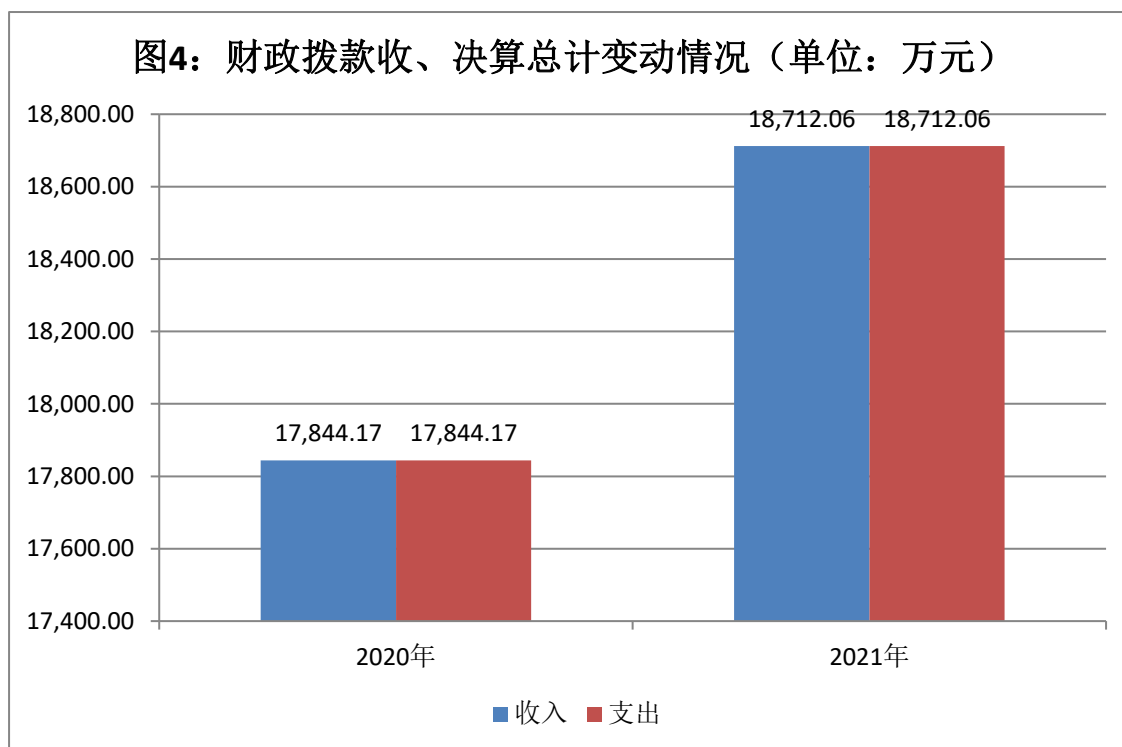
我狱 2021 年度决算支出总额为 24,338.16 万元,其中:基本支出 15,870.42 万元,占 65.21%;项目支出 8,467.70 万元,占 34.79%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我狱 2021 年度财政拨款收、支总计 18,712.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 867.89 万元，增长 4.86%。主要变动原因是 2021 年增加基本支出中人员经费增加及公用经费中增加专项差旅费。

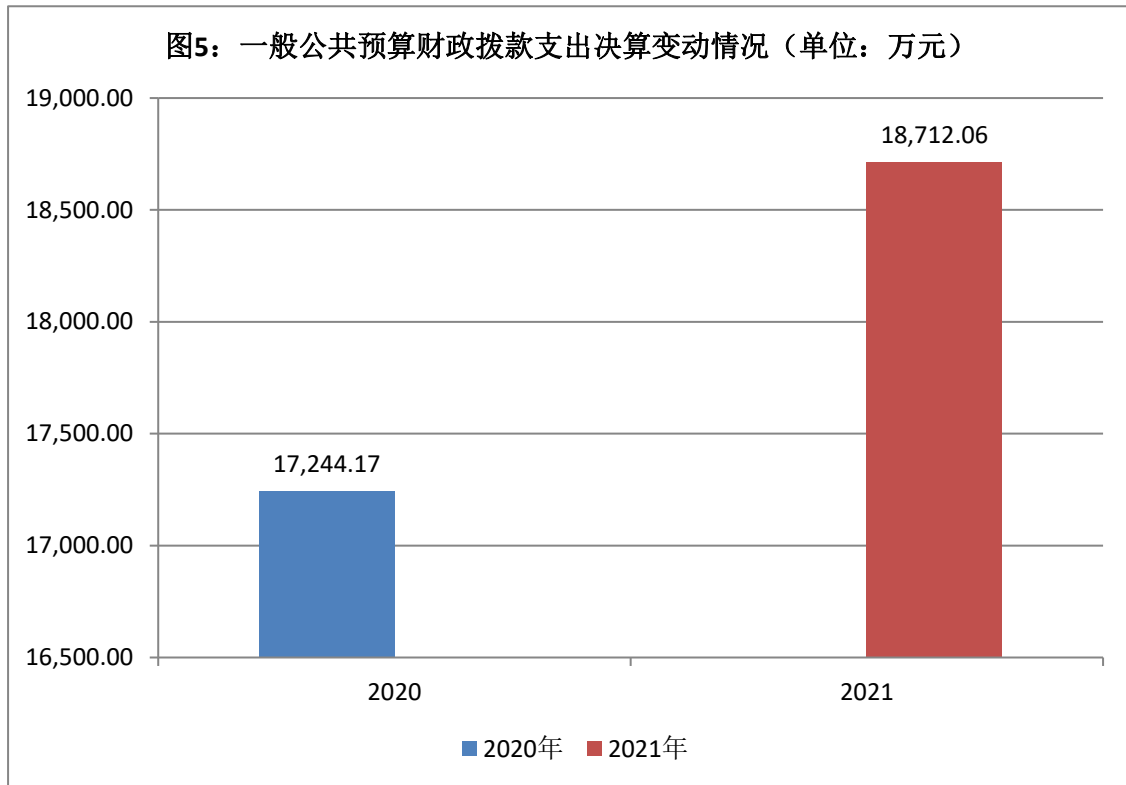


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 18,712.06 万元，占本年支出合计的 76.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1,467.89 万元，增长 8.51%。主要变动原因是基本支出中人员经费增加及公用经费中增加专项差旅费。

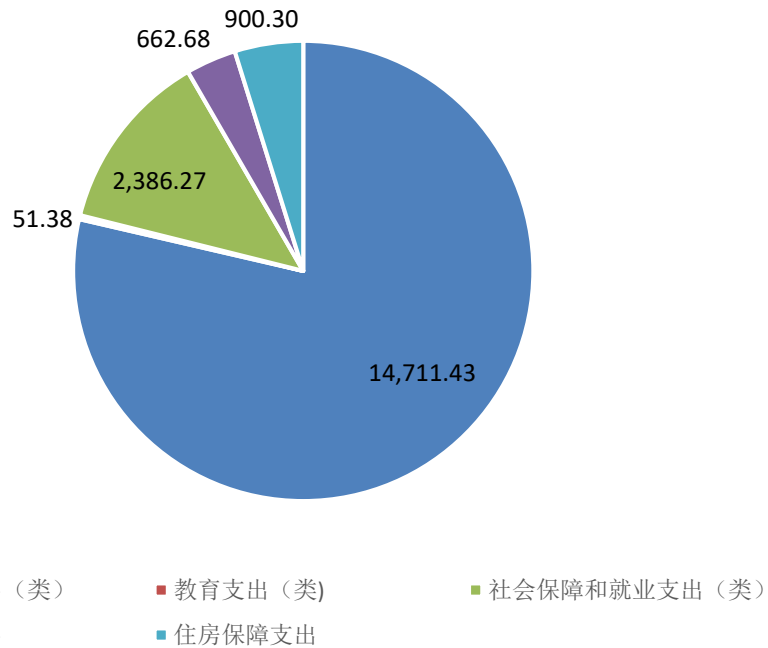




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18,712.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14,711.43万元，占78.62%；教育支出（类）51.38万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）2,386.27万元，占12.75%；卫生健康支出662.68万元，占3.54%；住房保障支出900.30万元，占4.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （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18,712.06万元，完成预算98.35%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为12,094.43万元，完成预算99.95%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费因疫情原因没有发生。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16.32万元，完成预算98.91%。决算数小于预算数的主要原因是设备购置余额退回财政。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为51.38万元，完成预算91.75%。决算数小于预算数的主要为新冠疫情原因减少外出培训人次。

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 1194.72 万元，完成预算 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是 630 人员减少。

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 917.95 万元，完成预算 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 92.43 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 147.03 万元，完成预算 100%。

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 34.14 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 32.43 万元，完成预算 100%。

10. 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 451.03 万元，完成预算 62.54%。决算数小于预算数的主要原因是金堂县医保政策缴费基数及缴费比例较小。

11. 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 179.22 万元，完成预算 100%。

12. 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 900.30 万元，完成预算 100%。

## 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 15,866.93 万元，其中：

人员经费 14,509.85 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 1,357.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 47 万元，完成预算 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待费用没有发生。

### （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 47 万元，占 100%；公务接待费支出因疫情没有发生。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。

全年安全因公出国（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** 47 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 41.68 万元，减少 47%。主要原因是 2021 年无公务用车购置费用。

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 27 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

**公务用车运行维护费支出** 47 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。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是 2021 年公务接待费支出因疫情没有发生。

## **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，金堂监狱机关运行经费支出 1,357.09 万元，

比 2020 年增加 49.31 万元，增长 3.78%。主要原因是 2021 增加专项差旅费。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，金堂监狱政府采购支出总额 722.32 万元，其中：政府采购货物支出 575.22 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 107.10 万元。主要用于监狱生活物资采购等。授予中小企业合同金额 530.10 万元，占政府采购支出总额的 73.39%，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，金堂监狱共有车辆 27 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 23 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，对医院支出等 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 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：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除“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、监狱管理局中心医院医疗收入等。
- 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（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。
- 6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 7、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）：指行政单位开支的离退休经费。
- 8、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）：指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。

9、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

11、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。



16、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。

17、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。

18、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。

19、“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。

20、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 年四川省金堂监狱所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求进行了绩效自评，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