

2022 年度

四川省乐山监狱单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省乐山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。乐山监狱作为布局调整合并单位，将严格按照《四川省机关事务管理局关于乐山监狱资产无偿划转的复函》（川机管函〔2022〕1536号）和《四川省监狱管理局关于同意乐山监狱合并调整的批复》（川狱函〔2023〕15号）文件要求，依法依规进行资产无偿划转和合并调整后续工作。

二、机构设置

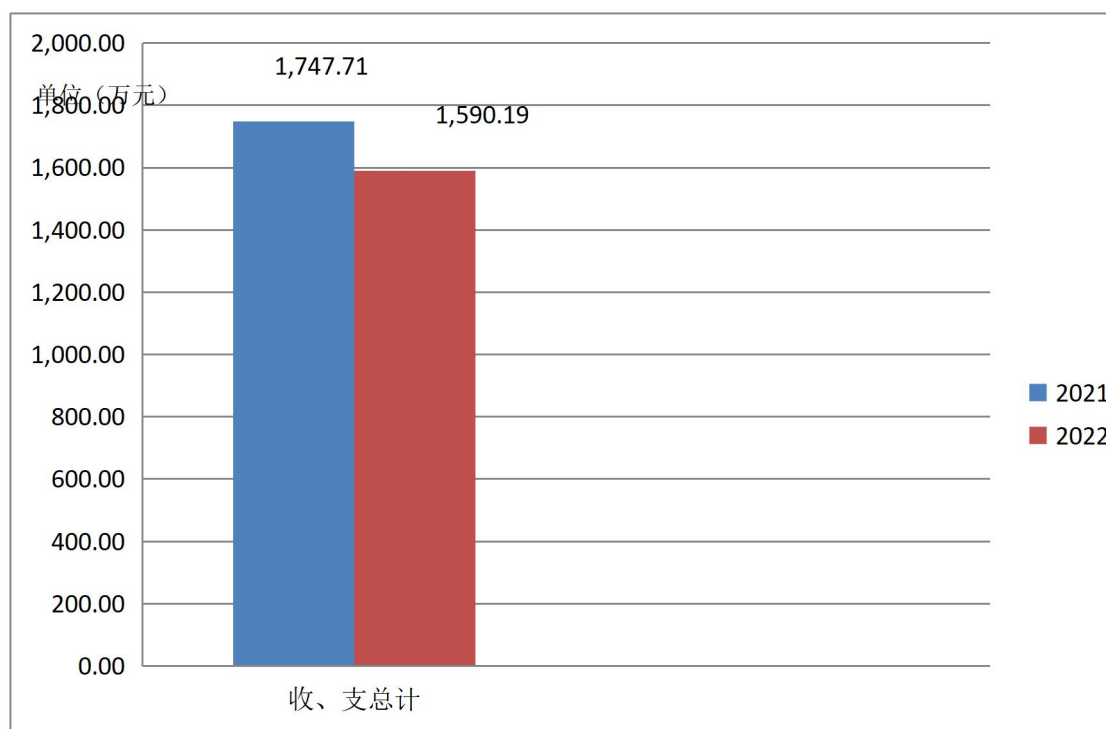
四川省乐山监狱由16个内设机构组成，分别是：办公室、组织人事科、宣传培训科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、财务与工资福利科、环境保护与劳动安全科、纪委办监察审计科、督查科、工会办、生产经营科、政治处。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,590.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 157.52 万元，下降 9.01%。主要变动原因是 2022 年基本完成合并调整，全部人员 9 月底和 12 月底分两批次调转至接收监狱，调整预算减少支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图

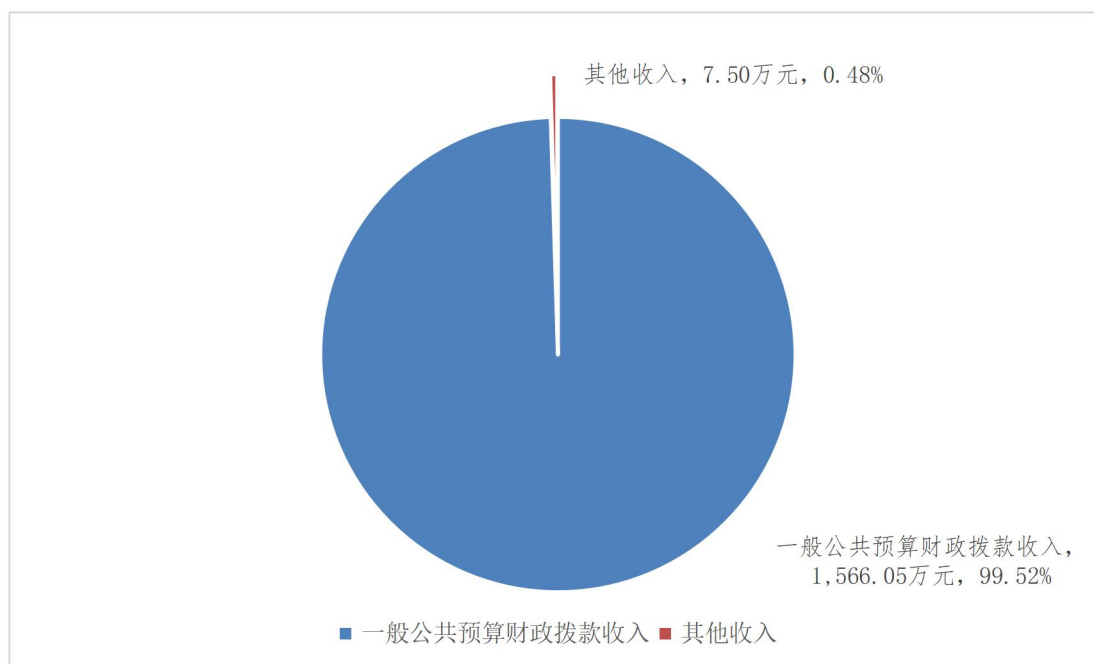


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,573.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,566.05 万元，占 99.52%；其他收入 7.50

万元，占 0.48%。

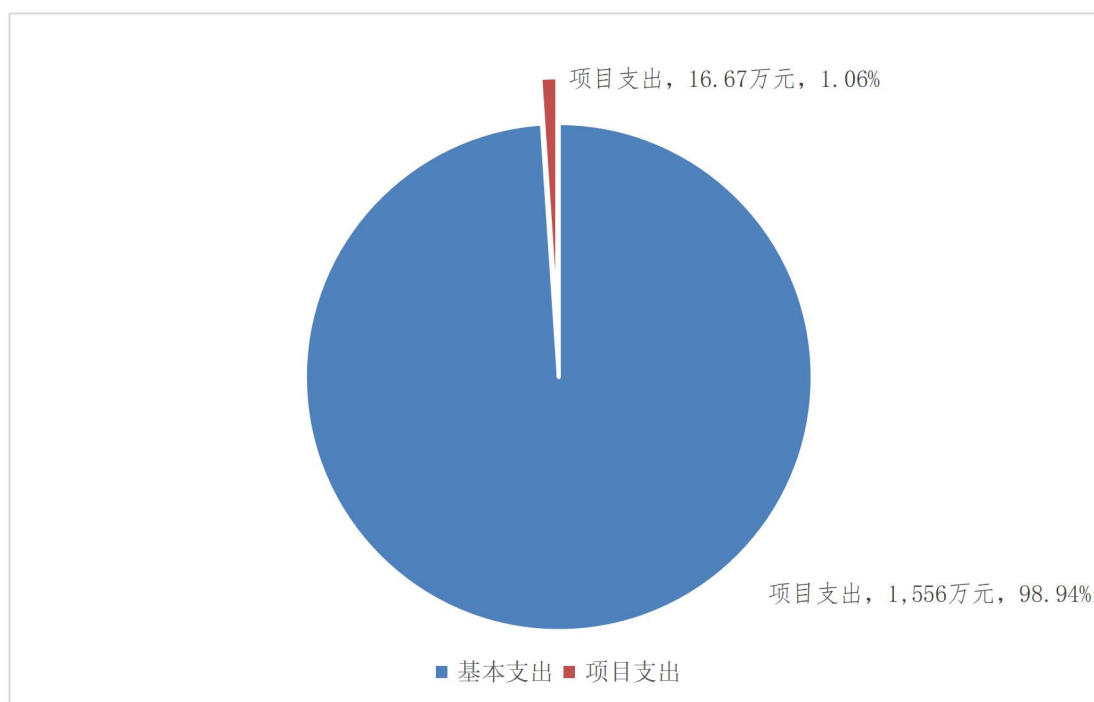
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,572.67 万元，其中：基本支出 1,556.00 万元，占 98.94%；项目支出 16.67 万元，占 1.06%。

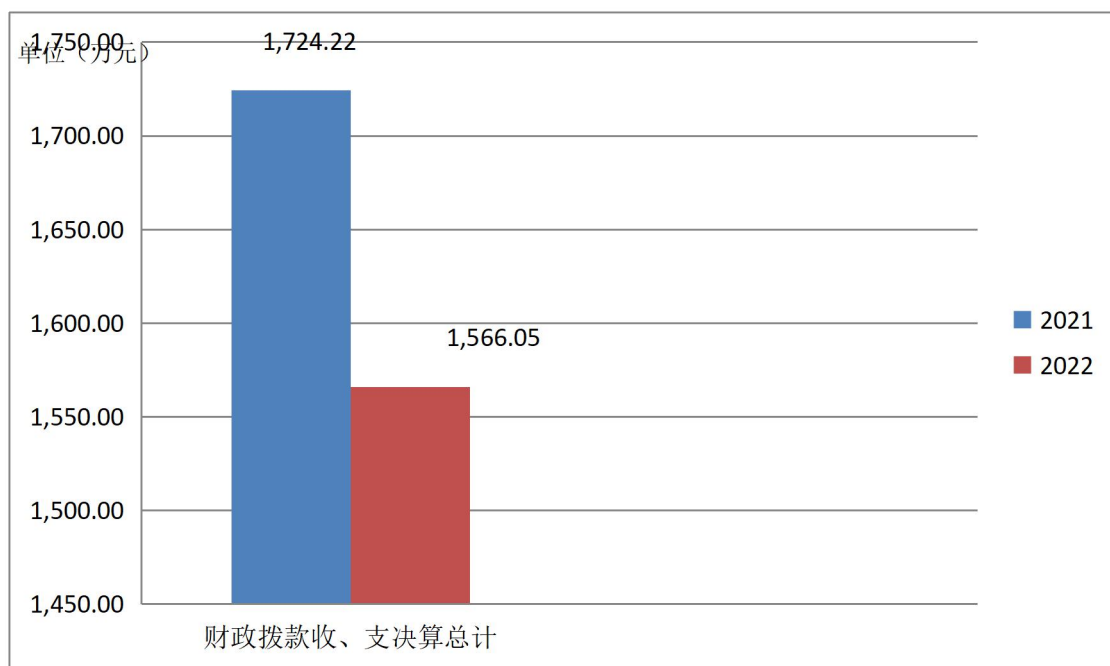
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,566.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 158.17 万元，下降 9.17%。主要变动原因是 2022 年基本完成合并调整，全部人员 9 月底和 12 月底分两批次调转至接收监狱，调整预算减少支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

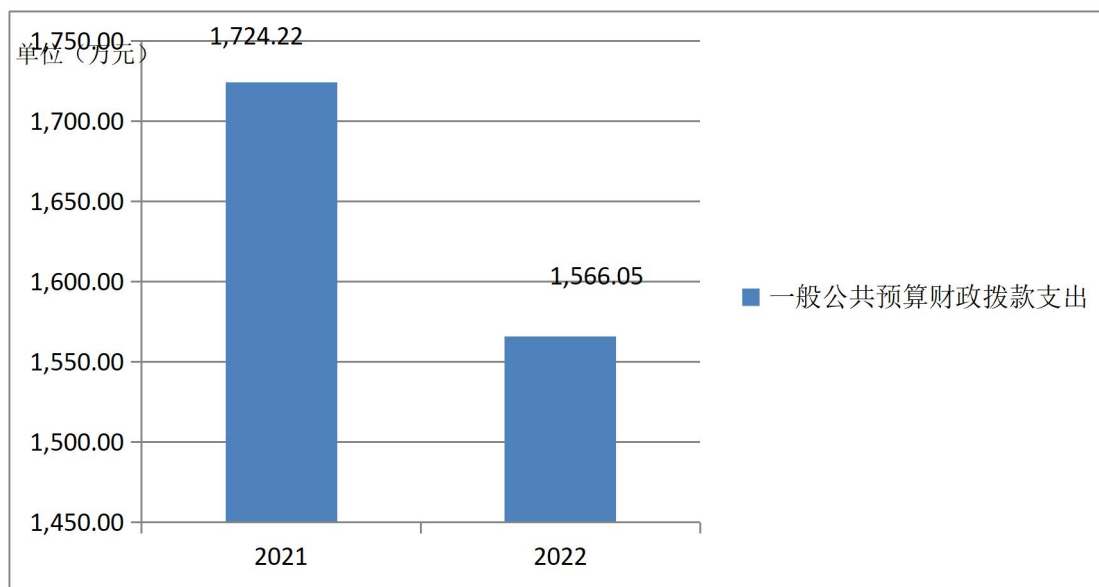


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,566.05 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.17 万元，下降 9.17%。主要变动原因是 2022 年基本完成合并调整，全部人员 9 月底和 12 月底分两批次调转至接收监狱，调整预算减少支出。

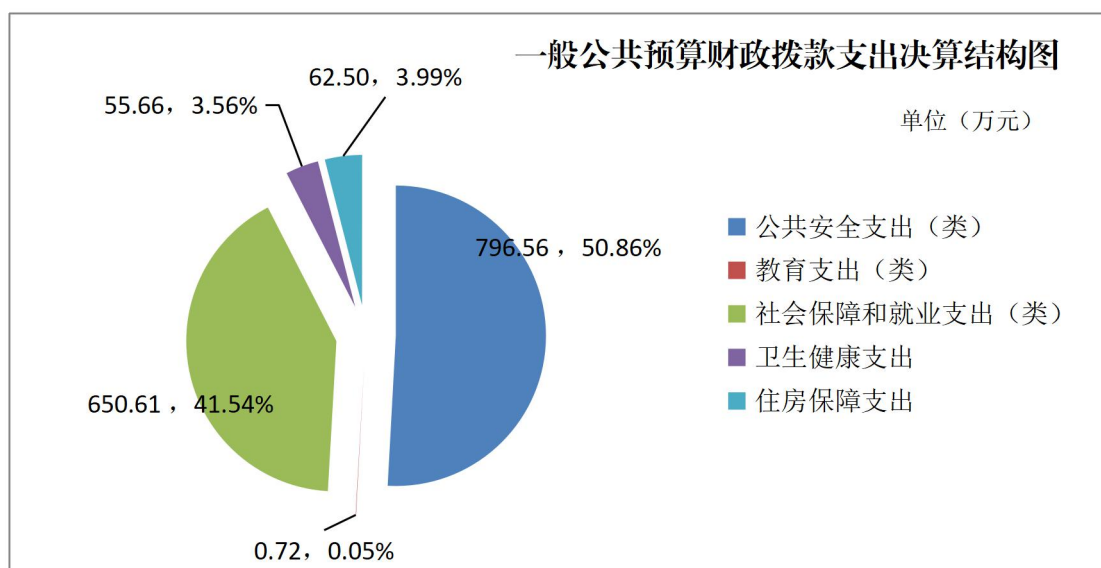
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,566.05 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出** 796.56 万元，占 50.86%；**教育支出** 0.72 万元，占 0.05%；**社会保障和就业支出** 650.61 万元，占 41.54%；**卫生健康支出** 55.66 万元，占 3.56%；**住房保障支出** 62.50 万元，占 3.99%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,566.05 万元，完成预算 99.28%。其中：

1. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 779.89 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并调整，人员减少，相应减少支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并调整，人员减少，严格按照疫情防控及政府过紧日子有关要求，规范培训活动，减少相关支出。

3. 社会保障和就业（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 422.21 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是离退休民警生活补

助预算指标与实际支付金额存在尾数差。

4. 社会保障和就业（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 65.03 万元，完成预算 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标与实际缴费金额存在尾数差。

5. 社会保障和就业（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 26.16 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 127.39 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标与实际支付金额存在尾数差。

7. 社会保障和就业（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 9.82 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.81 万元，完成预算 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标与实际缴费金额存在尾数差。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.85 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.50 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标与实际缴存金额存在尾数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,549.38万元，其中：

人员经费1,443.99万元，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105.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

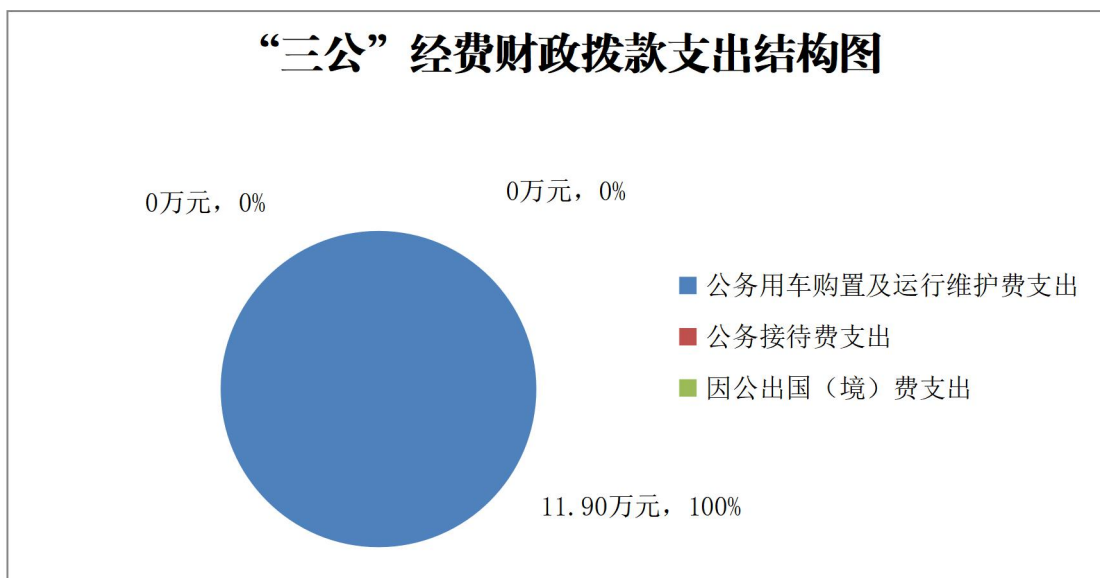
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.90万元，完成预算70.83%，较上年减少2.33万元，下降16.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并调整，且严格按照疫情防控及政府过紧日子有关要求，规范公务接待和公务用车活动，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占

0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 0 万元，完成预算 0%。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 2021 年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.90 万元，完成预算 74.375%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.33 万元，下降 16.37%。主要原因是单位合并调整，且严格按照疫情防控及政府过紧日子有关要求，规范公务用车活动，进一步压减公务用车购置及运行维护支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.90 万元。主要用于执行公务等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与 2021 年持平。主要原因是严格执行上级接待管理规定，系统内单位调研考察一律按工作餐执行，无系统外接待支出。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。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山监狱机关运行经费支出 105.39 万元，比 2021 年减少 11.55 万元，下降 9.88%。主要原因是单位合并

调整，人员减少，相应减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山监狱政府采购支出总额11.59万元，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11.59万元。主要用于单位应急保障和执法执勤公务车的加油、保险和维修服务。授予中小企业合同金额5.60万元，占政府采购支出总额的48.32%，其中：授予小微企业合同金额5.60万元，占政府采购支出总额的48.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山监狱共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备0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2022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13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（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. 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。
6. 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。
7. 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。
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职业年金支出。

9. 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。

10. 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；

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

18. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004988897-离休干部医疗费								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）		四川省乐山监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	标完成情况		及时据实报销离休人员日常诊疗费、住院治疗费，保障离休干部医疗费用。				该项目的实施及时报销离休人员日常诊疗费、住院治疗费，增强离休干部获得感、幸福感。			
	2. 项目实施内容		根据《四川省省级机关事业单位离休干部医疗管理办法》、《关于进一步做好离休干部医疗保障工作的意见》（川组通〔2007〕59号）文件规定，做好离休干部医疗保障工作。在规定的范围、报销比例由业务部门初审，财务部门负责人复审，领导批准后据实报销，并按时据实统计上报。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	离休人员本年度身体较为健康，住院医疗人次较少，报销离休医药费较少，执行据实报销。	
	总额	16.64	16.64	4.71		28.32%	10	2.83		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	16.64	16.64	4.71		28.32%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	5	名	5	15	15	
		质量指标	是否足额保障	≥	5	名	5	15	15	
		时效指标	是否按时保障	≤	15	工作日	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部就医	≥	5	名	5	15	15	
			离休干部的获得感	≥	5	名	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部是否满意	≥	5	名	5	15	15		
合计									92.83	
评价结论	自评得分 92.83，及时保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，保障离休干部基本医疗待遇。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张虹				财务负责人：李全生						

备注：2022 年度本部门所有预算项目均按要求完成了预算绩效自评。部分项目因内容涉密（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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表