

2022 年度

四川省邕州监狱单位决算

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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	17
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

邕州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，力争把邕州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。

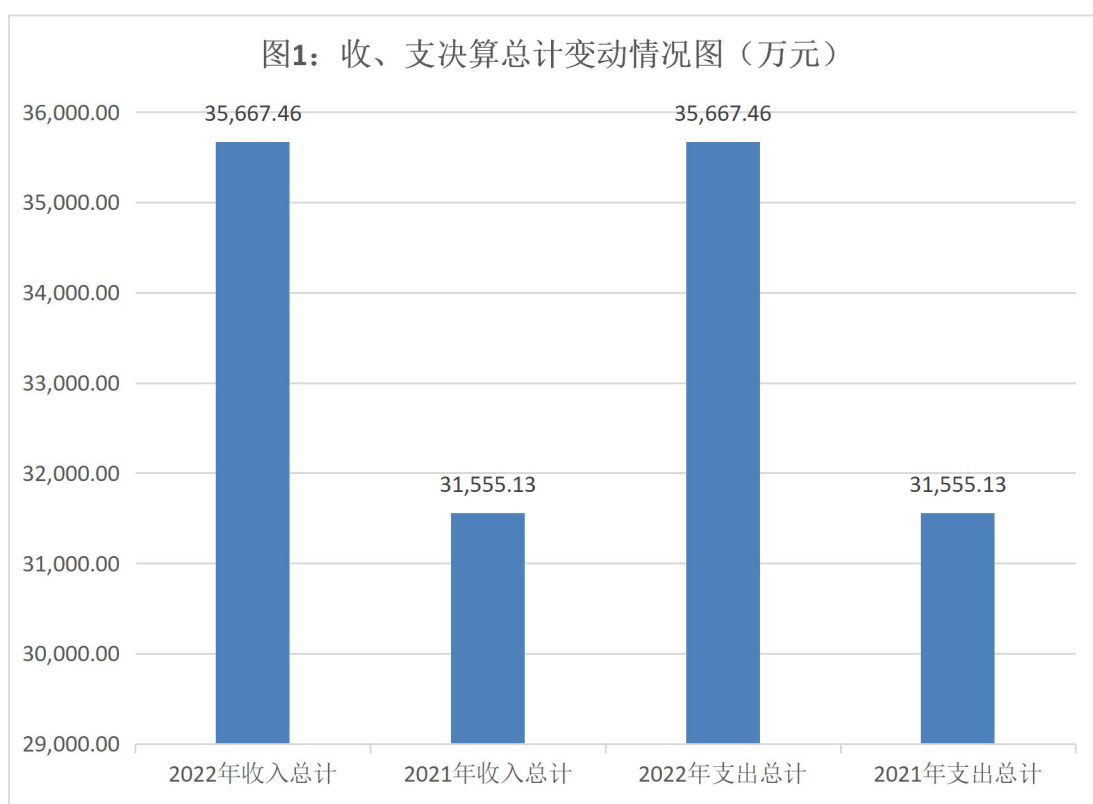
二、机构设置

邕州监狱由 15 个内设机构组成，分别是：办公室、政治处、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、基建科、审计科、环境保护与安全生产科、警务督察科、离退休人员工作科、政策法规（信访）科、工会办。

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

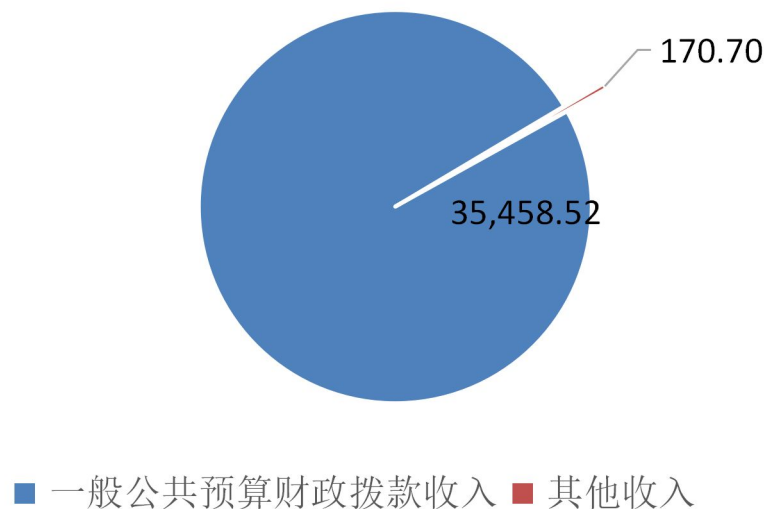
2022 年度收、支总计 35,667.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4,112.33 万元，增长 13.03%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 35,629.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35,458.52 万元，占 99.52%；其他收入 170.70 万元，占 0.48%。

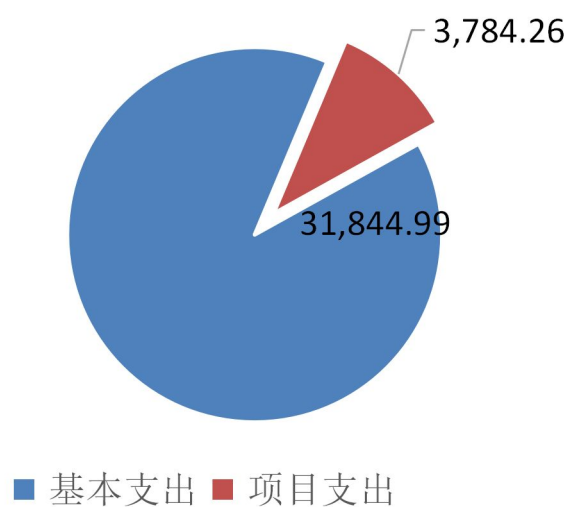
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

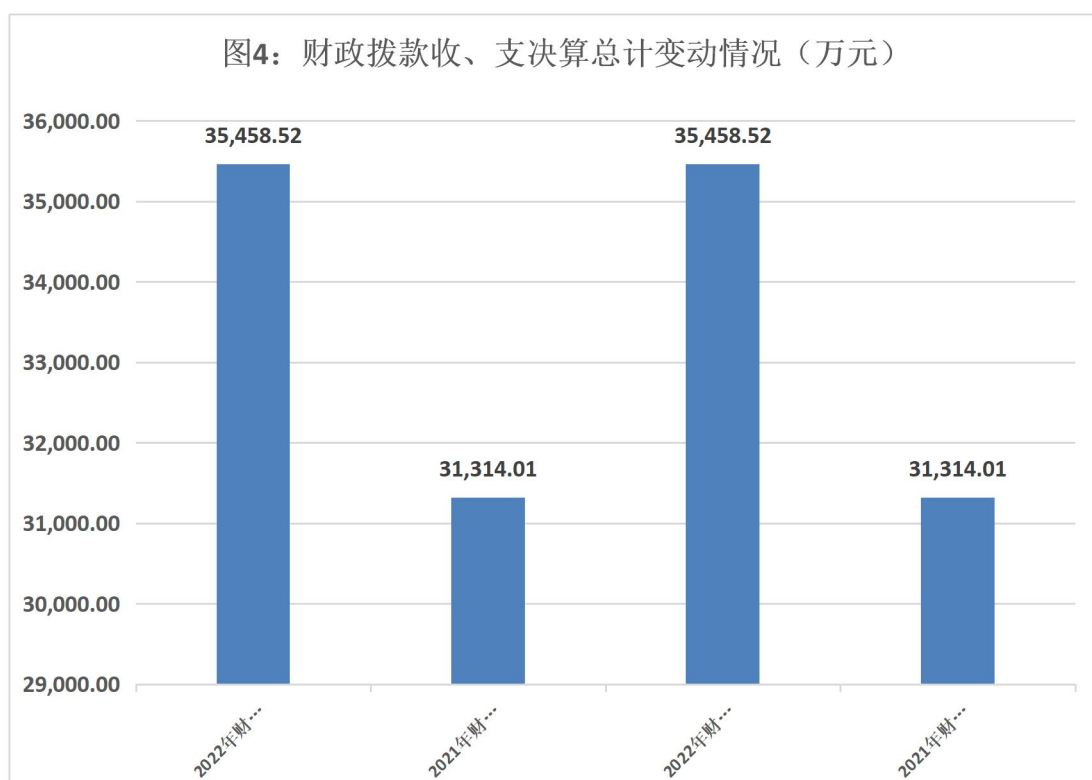
2022 年本年支出合计 35,629.26 万元，其中：基本支出 31,844.99 万元，占 89.38%；项目支出 3,784.26 万元，占 10.62%。

图3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

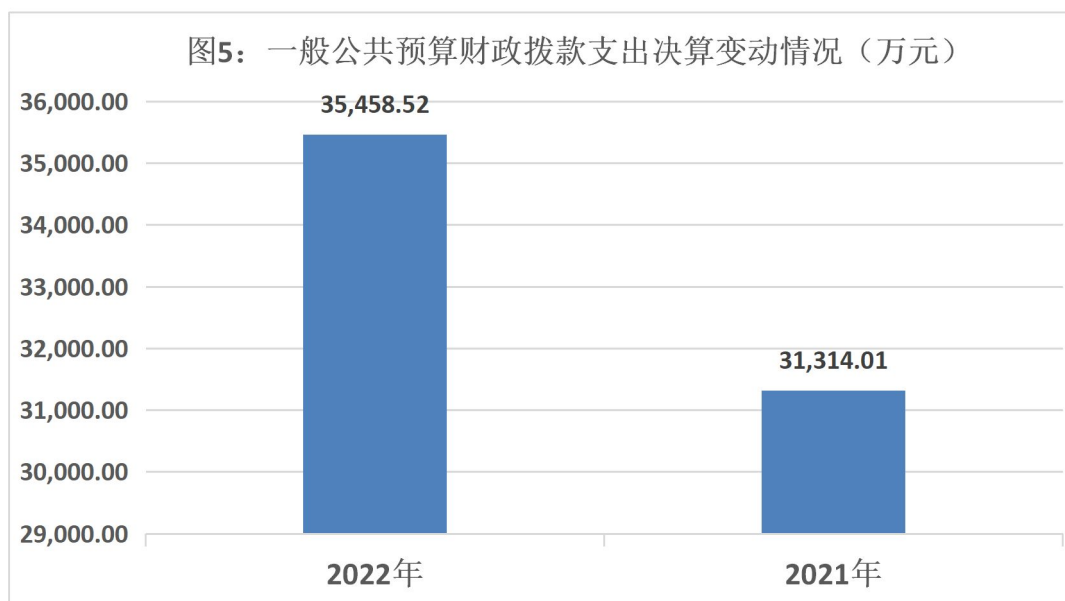
2022 年财政拨款收、支总计 35,458.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,144.51 万元，增长 13.24%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

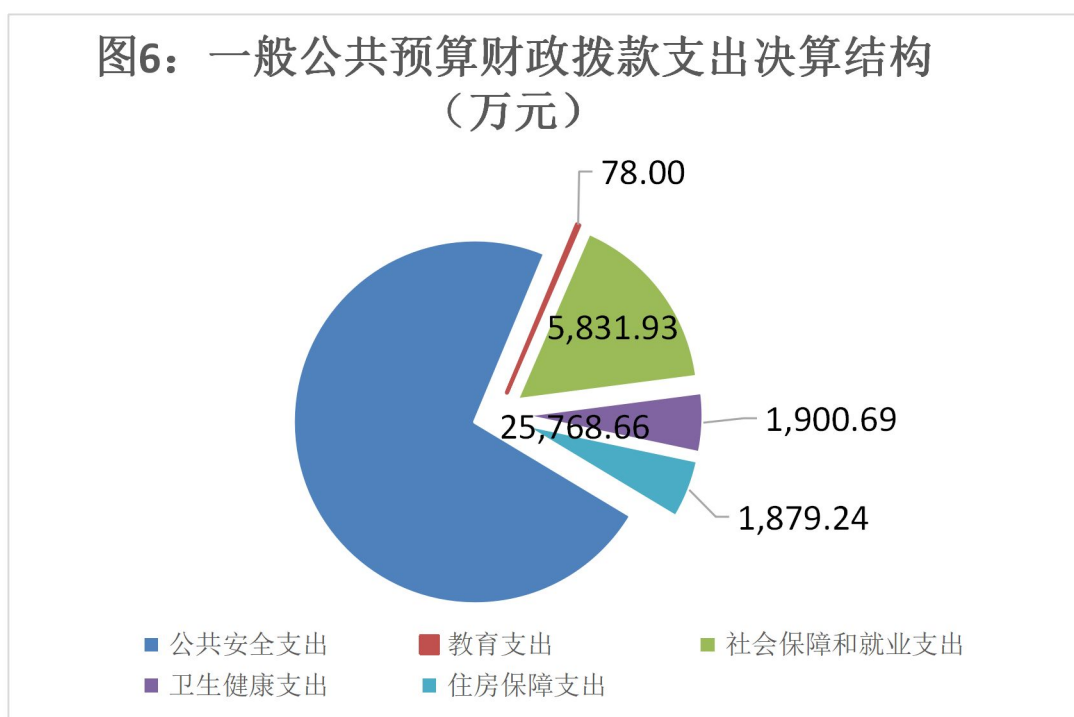
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 35,458.52 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,144.51 万元，增长 13.24%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 35,458.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 25,768.66 万元，占 72.67%；教育支出 78 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 5,831.93 万元，占 16.45%；卫生健康支出 1,900.69 万元，占 5.36%；住房保障支出 1,879.24 万元，占 5.30%。



（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 35,458.52 万元，完成预算 99.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 22,142.91 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 78 万元，完成预算 100%。

3. 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 2,716.59 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕，财政收回。

4. 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 1,940.82 万元，完成预算 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 217.49 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 911.95 万元，完成预算 100%。

7. 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 45.09 万元，完成预算 100%。

8. 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 1,595.8 万元，完成预算 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

9. 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 304.89 万元，完成预算 100%。

10. 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 1,879.24 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 31,832.77 万元，其中：

人员经费 29,121.94 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2,710.83 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

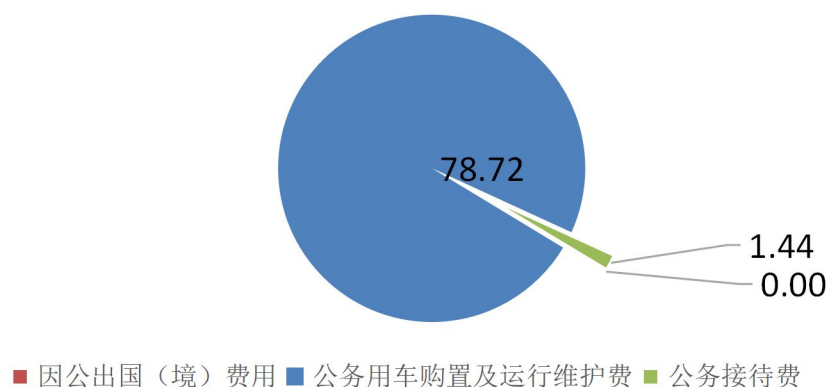
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 80.16 万元，完成预算 88.48%，较上年减少 50.57 万元，下降 38.68%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（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 78.72 万元，占 98.20%；公务接待费支出决算 1.44 万元，占 1.80%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



1. 因公出国（境）经费支出 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。主要原因是当年无因公出国（境）经费。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.72 万元，完成预

算 97.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 45.38 万元，下降 36.57%。主要原因是本年无公务用车购置经费。

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 25 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 7 辆、载客汽车 7 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 78.72 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 1.44 万元，完成预算 15%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 5.19 万元，下降 78.28%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.44 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 11 批次，142 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.44 万元，具体内容包括：监狱与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

2022 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

2022 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

2022 年，邕州监狱机关运行经费支出 2,710.83 万元，比 2021 年增加 479.4 万元，增长 21.48%，主要原因是 2022 年执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，邕州监狱政府采购支出总额 1,540.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,240.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.72 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 1,498.89 万元，占政府采购支出总额的 97.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,498.89 万元，占政府采购支出总额的 97.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，邕州监狱共有车辆 25 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 5 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，组织对特定转移支付等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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“财政拨款收入”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. 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。
5. 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。
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职业年金支出。

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）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。

13. 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。

14. 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。

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：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。

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		51000021T0000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省邕州监狱		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保整个监狱信息系统安全、稳定、可靠、持续地运行，延长设备使用寿命。					2022年度邕州监狱信息化综合运维任务目标已全部完成，该任务有效减低了运维过程中的风险，能快速发现、诊断和解决信息系统中出现的故障问题，并对监狱信息系统基础资源进行有效的监控和管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展信息化综合运维服务，包括基础技术保障服务、信息系统运维服务、信息系统安全运维服务等，保证监狱信息系统安全、稳定、可靠、持续地运行，维护监管场所安全稳定。								
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	原因
	总额	243.90	243.90	236.87			97.12%	10	9.71	项目预算执行率未达100%，原因是预算设定的三方费用未全部支出。
	其中：财政资金	243.90	243.90	236.87			97.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	设施设备维护服务项数	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	设施设备维护合格率	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	项目按期完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱设备正常运转	≥	95	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设施设备维护生命周期	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	98	10	10	
	合计									99.71
评价结论	项目自评总分99.71分，通过标准化、专业化、流程化的运维服务，确保了监狱信息系统安全、稳定、可靠、持续地运行。									
存在问题	项目预算执行率未达100%，原因是预算设定的三方费用未全部支出。									
改进措施	项目预算执行率未达100%，下一步将严格要求信息技术科认真落实预算编制工作，做好项目资金测算，确保预算编制准确性以及绩效目标完成。									
项目负责人：林忠森				财务负责人：黄太刚						

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)	四川省邛州监狱		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障离休干部的医疗服务，体现国家对离休干部的关怀和照顾，确保离休干部医疗费及时按规定报销。					严格按照离休干部相关政策和要求，对离休干部2022年发生的医疗费已全部及时按规定报销，切实保障离休干部的健康权益，体现国家对离休干部的关怀和照顾。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照离休干部相关政策和要求，对离休干部2022年发生的医疗费及时足额按规定报销。								
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	原因	
	总额	38.24	38.24	12.22		31.95%	10	3.2	预算执行率31.95%，预算执行率未达到90%，原因：一是每年离休药费拨款与实际发生额有差额，该笔资金为多年累积形成；二是离休干部人员减少，相应减少药费支出。	
	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	38.24	38.24	12.22		31.95%	/	/		
	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	≤	6	人数	6	10	10	
		质量指标	保障离休干部的医疗服务	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时报销率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标		完成时限	≤		年	/	/		
		社会效益指标	体现国家对离休干部的关怀	≤	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	保障离休民警医疗服务	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计									93.2	
评价结论	项目自评总分93.2，项目实施严格按照离休干部相关政策和要求，对离休干部2022年发生的医疗费及时足额按规定报销。体现国家对离休干部的关怀和照顾。									
存在问题	预算执行数未完成，原因：一是每年离休药费拨款与实际发生额有差额，该笔资金为多年累积形成；二是离休干部人员减少，相应减少药费支出。									
改进措施	继续做好离休干部医疗费报销工作，及时准确按规定报销离休干部医疗费，切实保障离休干部的健康权益。									
项目负责人：何裕琼					财务负责人：黄太刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000005028109-重大传染病防控补助资金								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛州监狱		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为持续推进我省新冠肺炎的疫情防控工作，确保疫情防控“四早”措施落地落实，确保核酸检测和防疫物资配备到位，切实巩固防疫成果，统筹做好疫情防控各项工作。					完成核酸检测和防疫物资的购买，监狱罪犯无重症和死亡，最大限度确保了监管改造秩序稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于监狱罪犯及配套岗点核酸检测，配备防疫物资，推进监狱全面实现外防输入，内防反弹防控目标。								
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	原因	
	总额	26.00	26.00	26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	购置防疫物资（口罩/设备/药剂）	=	1	批	1	20	20	
			核酸检测覆盖率达到“应检尽检”	≥	99	%	100	10	10	
		质量指标	防疫物资保障率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	防疫物资购买、使用及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现防疫“三零”目标，持续提升监管场所安全稳定	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高新冠病毒病防治水平和应对能力	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管区民警满意度	≥	98	%	98	10	10	
	合计								100	
评价结论	项目自评总分100，本项目资金主要用于疫情防控核酸检测，防控措施关口前移，监测预警及时高效，最终实现监狱罪犯无重症和死亡，最大限度确保了监管改造秩序稳定。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强业务学习，不断提高项目预算编制质量，确保预算绩效目标全面完成。									
项目负责人：陈瑜					财务负责人：黄太刚					

备注：2022 年本单位所有部门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