

2022 年度

四川省蓬安监狱

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-----	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明-----	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-----	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

（一）主要职能

四川省蓬安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，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）2022 年工作完成情况

2022 年度在四川省监狱管理局党委的坚强领导下，全狱上下坚持党对监狱工作的绝对领导，不忘初心、牢记使命，依法依规进行了资产的无偿划转和合并调整工作，圆满完成了上级交办的各项任务和监狱年度工作目标，确保了监狱持续安全稳定。

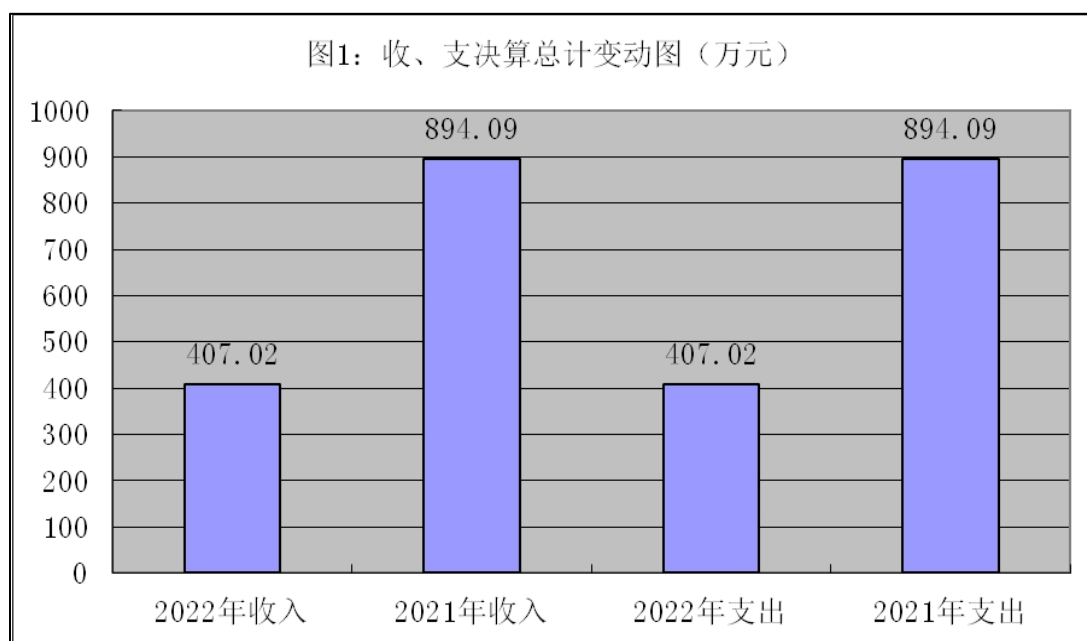
二、机构设置情况

四川省蓬安监狱由 7 个内设机构组成，分别是政治处、办公室、离退休人员管理科、财务科、人力资源科、环境保护与劳动安全科、工会办。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

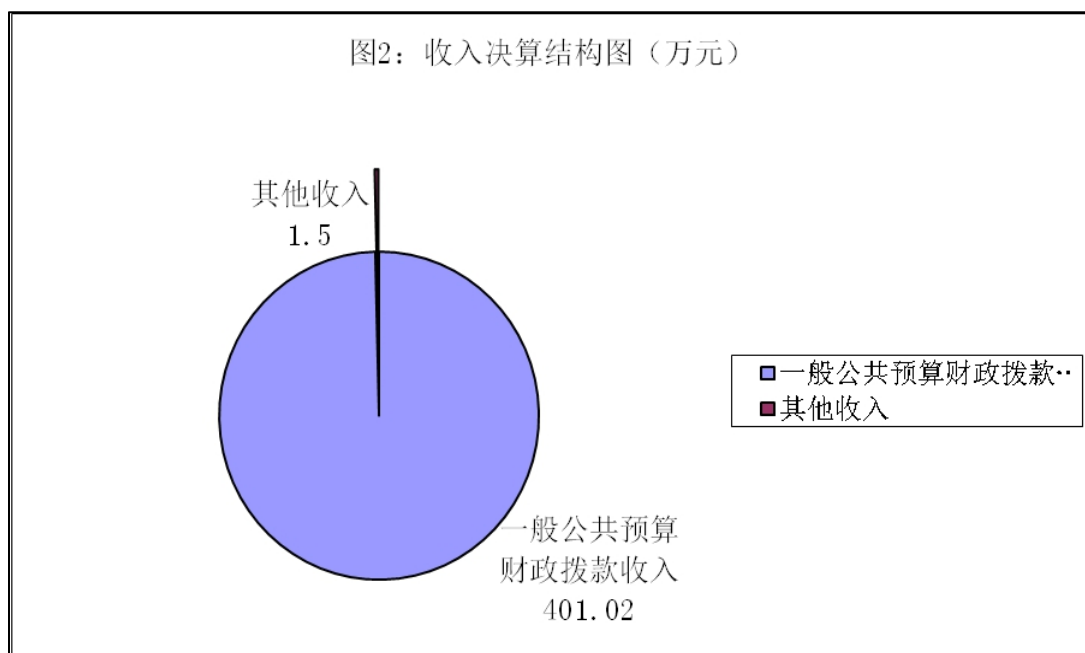
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 407.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 487.07 万元，减少 54.48%。主要原因是人员变动。



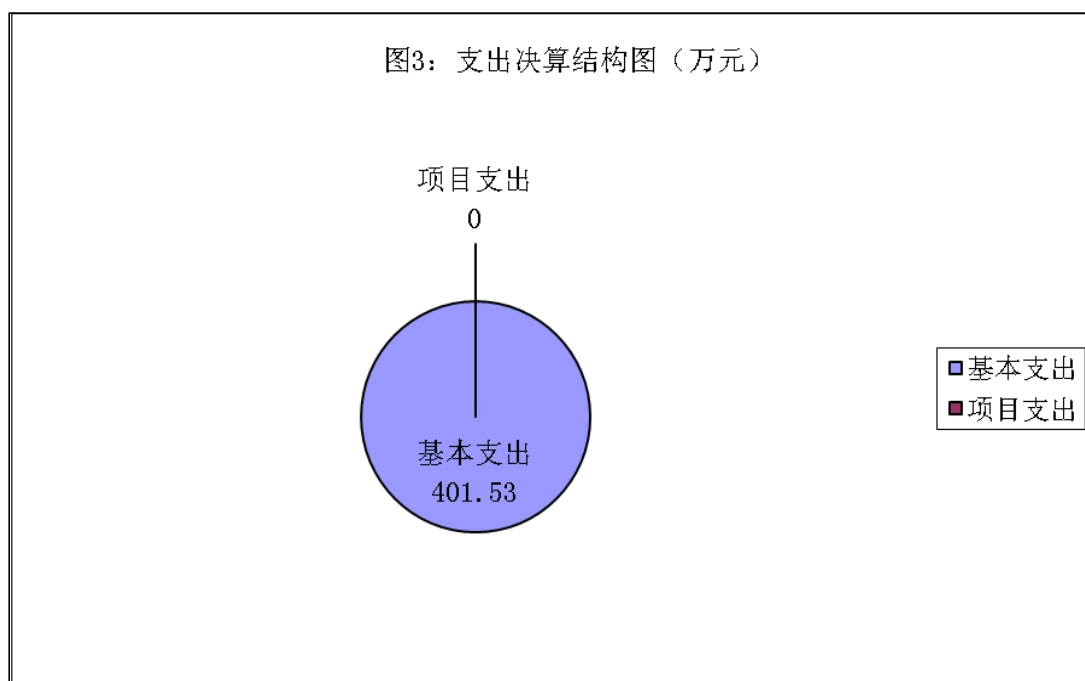
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 402.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401.02 万元，占 99.63%；其他收入 1.5 万元，占 0.37%。



三、支出决算情况说明

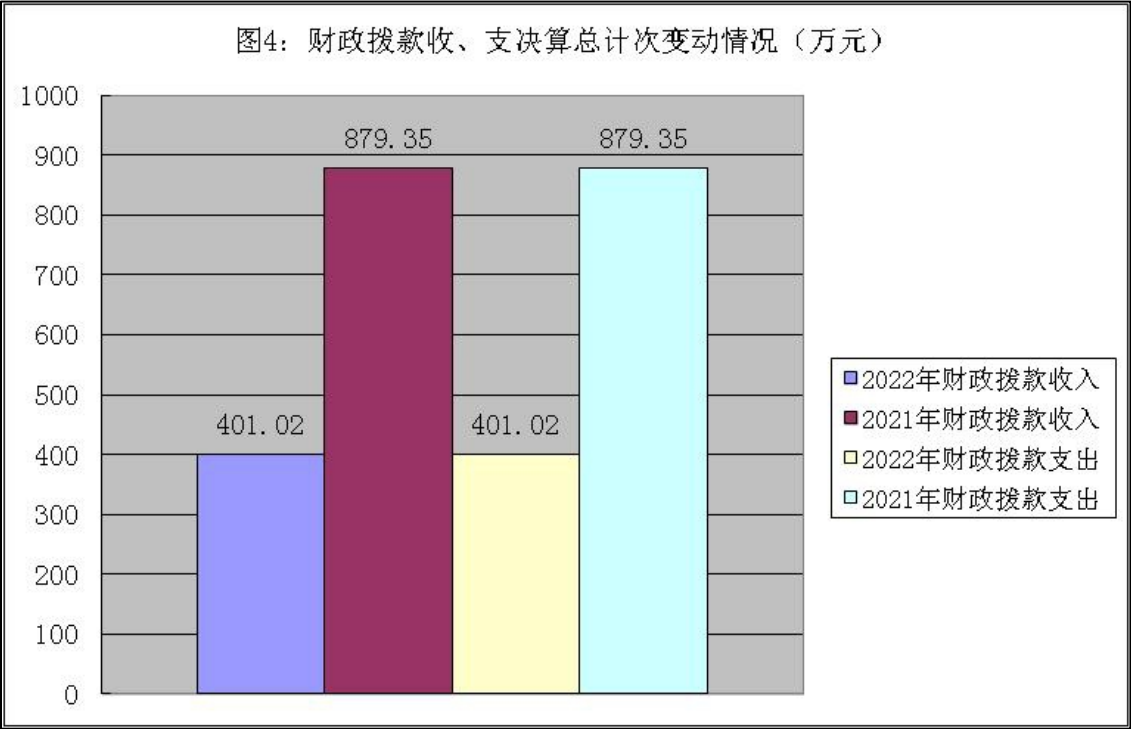
2022 年本年支出合计 401.53 万元，其中：基本支出 401.53 万元，占 100%；本年度无项目支出。



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 401.02 万元。与 2021 年相

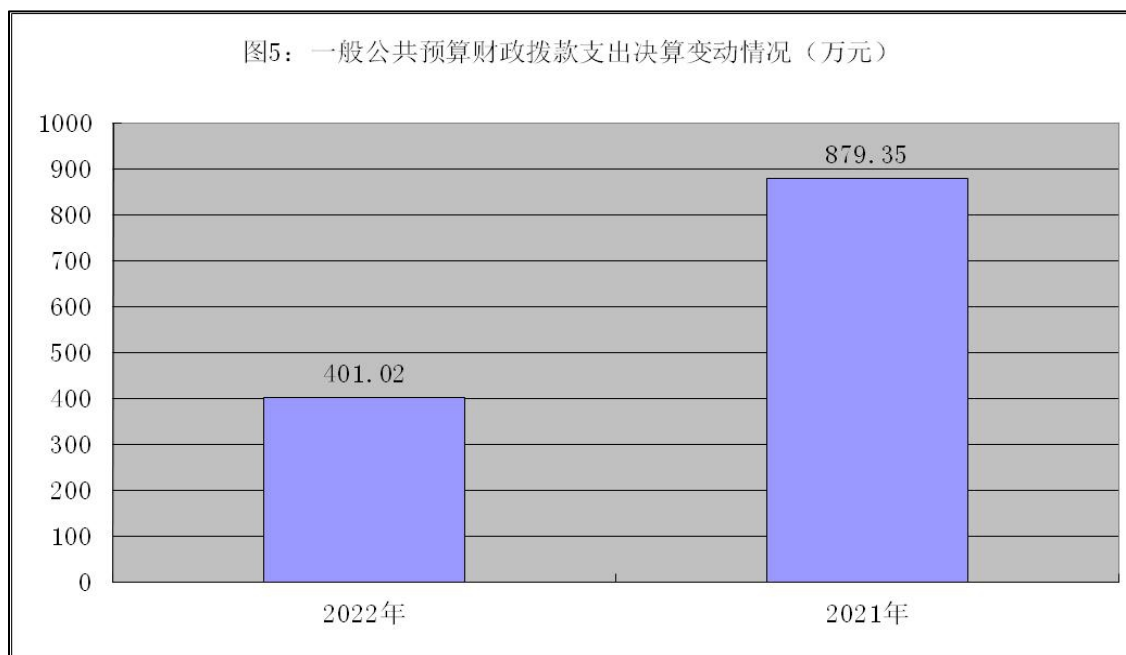
比，财政拨款收、支总计各减少 478.33 万元，减少 54.40%。
主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

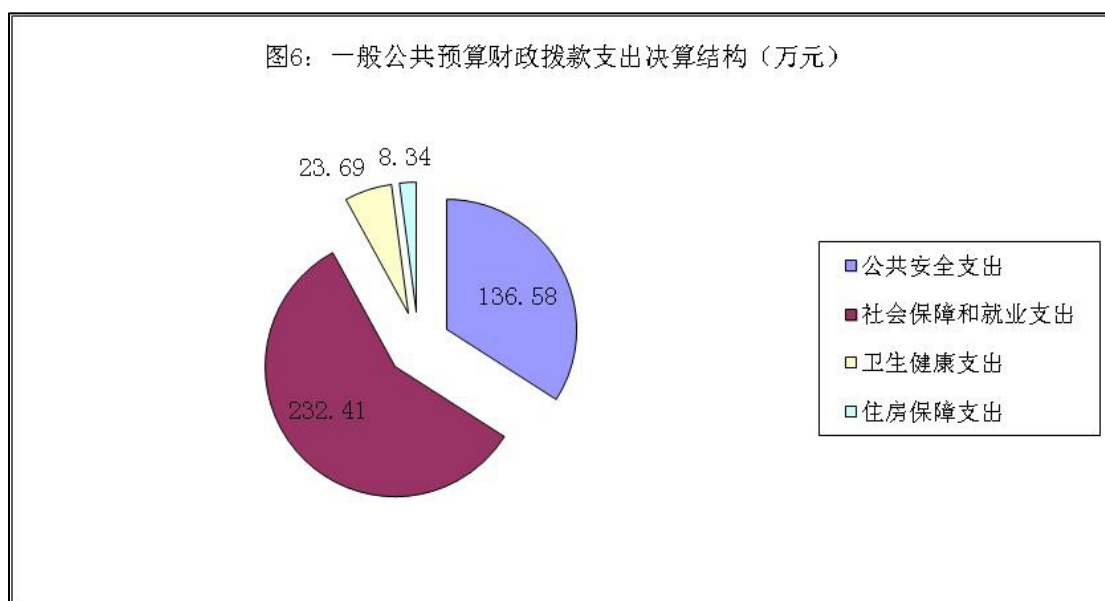
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 401.02 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 478.33 万元，减少 54.40%。主要原因是人员变动。



（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 401.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 136.58 万元，占 34.06%；社会保障和就业（类）支出 232.41 万元，占 57.95%；卫生健康支出 23.69 万元，占 5.91%；住房保障支出 8.34 万元，占 2.08%。



（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 401.02 万元，完成预算情况如下：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 136.58 万元，完成预算 63.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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 196.01 万元，完成预算 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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 8.42 万元，完成预算 94.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 24.91 万元，完成预算 99.96%，抚恤金未来使用完毕，财政收回。

5. 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 3.07 万元，预算数 3.07 万元，完成预算 100%。

6. 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 7.84 万元，完成预算 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 15.85 万元，完成预算 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.34 万元，完成预算 93.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 401.02 万元，其中：

人员经费 378.93 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

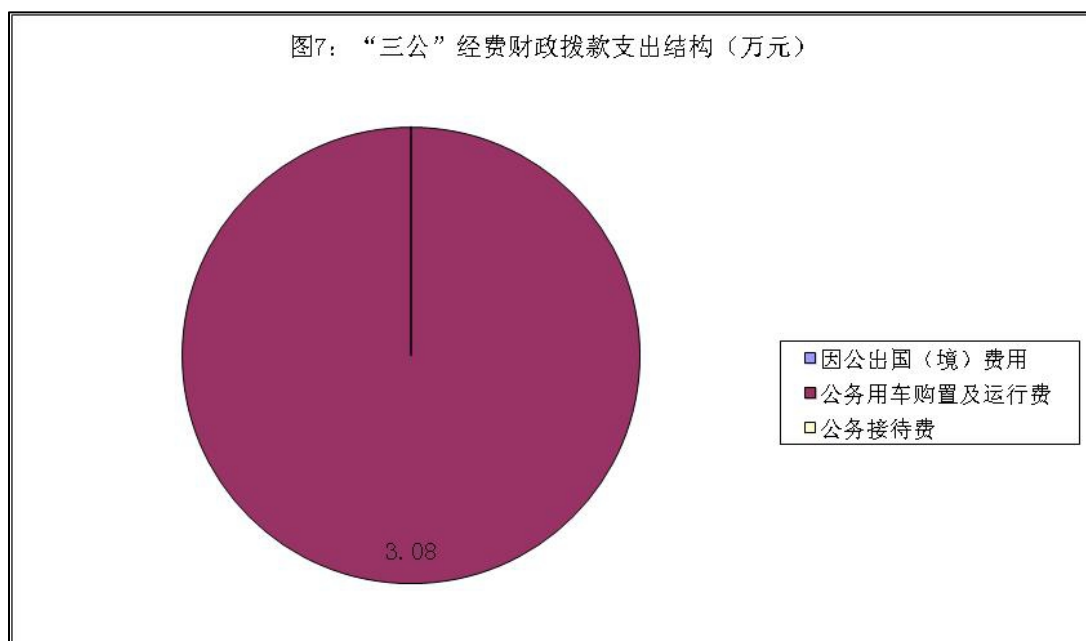
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 56.00%，较上年减少 5.91 万元，下降 65.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“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 3.08 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。完成预算 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 次。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 3.08 万元，完成预算 56.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 5.91 万元，下降 65.74%。减少原因是疫情封控，公务出行减少，运维费进一步降低。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，蓬安监狱共有车辆 3 减少辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.08 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与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制公务接待经费支出。

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无。

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无。

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，蓬安监狱机关运行经费支出 22.09 万元，比 2021 年减少 5.05 万元，下降 18.61%。主要原因是单位加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，蓬安监狱政府采购支出总额 3.08 万元，其中：政府采购服务支出 3.08 万元。主要用于执行公务所需的公

务用车燃料费、维修费、保险费等支出,授予中小企业合同金额 0.76 万元,占政府采购支出总额的 24.68%,其中:授予小微企业合同金额 1.52 万元,占政府采购支出总额的 49.35%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,蓬安监狱共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车2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 11 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 11 个项目开展绩效监控,组织对 11 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）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）：指反映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。

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		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）		四川省蓬安监狱		
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				
		离休人员购买药品及生病住院费用。				本年度绩效指标完成情况好，但预算执行率低。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年年初预算 4.49 万元（上年度结转离休干部医疗费），执行 0.50 万元，因离休干部去世，未能及时向主管部门汇报进行预算调整，导致预算执行率低。								
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	4.49	4.49	0.50			11.17%	10	1.12	因年中离休干部去世，未能及时向上级主管部门汇报进行预算调整，导致预算执行率低。
	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	4.49	4.49	0.50			11.17%	/	/	
	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	保障离休人员	≥	98	%	98	20	20	
		质量指标	离休人员发生的医药费报销比例	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	离休人员报账及时性	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	≤	0	次	0	20	20	
		可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	99	%	99	10	10	
	合计									91.12
评价结论	本年度预算执行率低，绩效指标完成情况好。产出指标、效益指标、满意度指标认真按预算执行。									
存在问题	年中离休干部去世未能及时向上级主管部门汇报进行资金追减，对预算执行调整，导致预算执行率低，造成资金滞留结余。									
改进措施	在以后的工作中，将加强预算绩效管理工作及预算执行监管力度，对闲置预算资金进行汇总上报调整预算，减少预算项目支出资金滞留结余。									
项目负责人：唐斌					财务负责人：谢平					

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