

2021 年度

四川省成都病犯监狱

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.....	16
第四部分附件.....	19
第五部分附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省成都病犯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，力争把四川省成都病犯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

1、坚守底线，践行宗旨，全力确保持续安全稳定。不断完善安全机制建设，紧盯安全工作重点，加强深化教育改造、监管改造工作。

2、改革攻坚，精细管理，全力提升现代治理能力。锲而不舍推进体制改革，同时，驰而不息抓好规范管理，精益求精提升医疗服务，加强疫情防控，对系统内指导保障，服务地方核算检测。

3、发挥优势，挖掘潜力，全力增强系统保障能力。突

出一流监管医疗中心建设，不断完善疾控指导中心建设，加强健康体检与病残鉴定中心建设，强化医疗专业人才培养中心建设，建设监区手术室及发热门诊。

4、补足短板，夯实基础，全力促进均衡发展。进一步深化信息化建设、法治化建设和综合保障建设，通过智慧监狱验收。

5、强警铸魂，正风肃纪，全力打造过硬队伍。突出政治建设，抓牢组织建设，抓强能力建设，抓实作风建设。通过深化教育整顿，打造司法行政铁军。

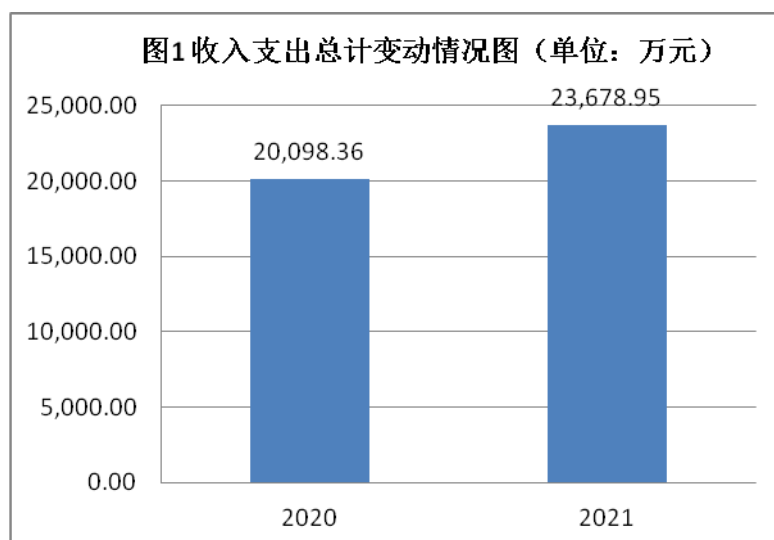
三、机构设置情况

四川省成都病犯监狱由 9 个内设机构组成，分别是：政治处、办公室、警务督查科、环境保护与劳动安全科、财务与工资福利科、审计科、狱政管理科、教育改造科、工会办。

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

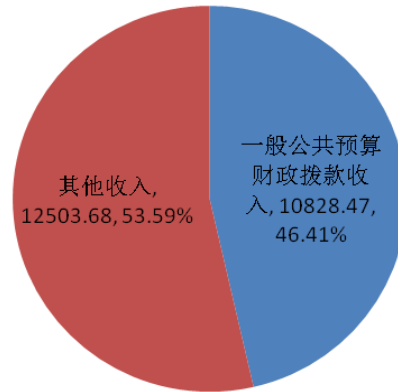
2021 年度收、支总计 23,678.95 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3,580.59 万元，增加 17.82%。主要变动原因为 2021 年医院收入和支出较 2020 年增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 23,332.15 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 10,828.47 万元，占 46.41%；其他收入 12,503.68 万元，占 53.59%。

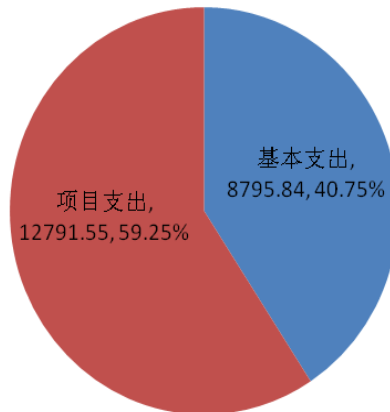
图2 2021年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 21,587.39 万元（含年末结转结余），其中：基本支出 8,795.84 万元，占 40.75%；项目支出 12,791.55 万元，占 59.25%。

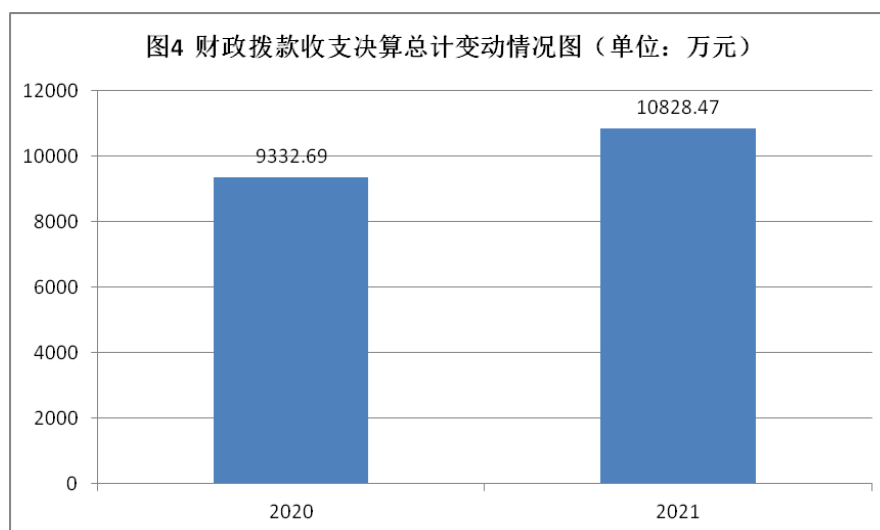
图3 2021年支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 10,828.47 万元。与 2020 年财政拨款收、支总计 9,332.69 万元相比增加 1,495.78 万

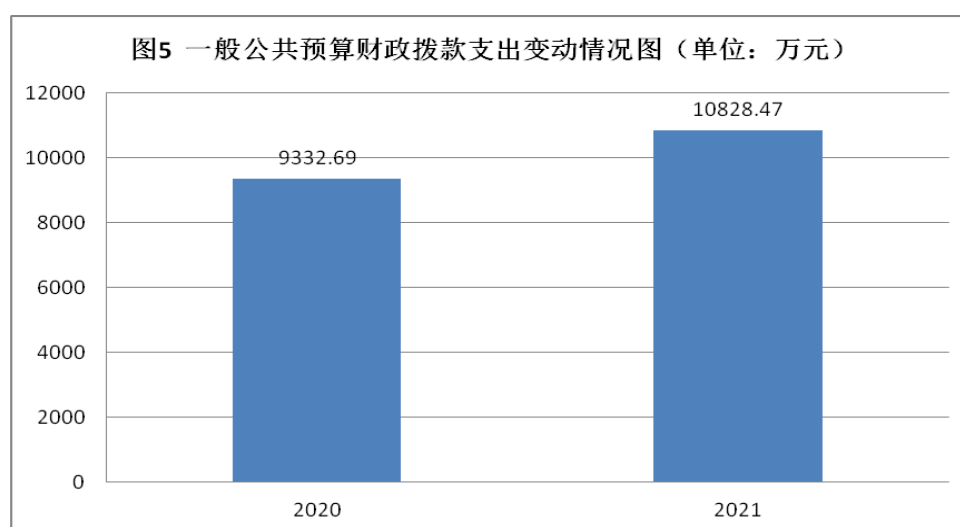
元，增长 16.03%。主要变动原因是工资福利与医疗设备购置较去年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

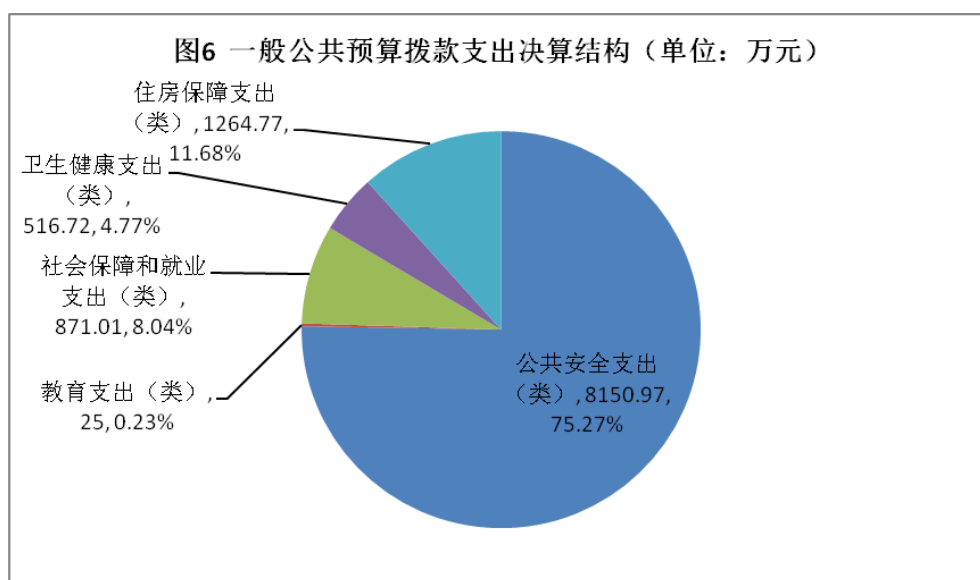
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 10,828.47 万元，占本年支出合计的 45.73%。与 2020 年 9,332.69 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 1,495.78 万元，增长 16.03%。主要变动原因是工资福利增加与医疗设备购置增加。



（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10,828.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,150.97万元，占75.27%；教育支出（类）25万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）871.01万元，占8.04%；卫生健康支出（类）516.72万元，占4.77%；住房保障支出（类）1,264.77万元，占11.68%。



（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10,828.47万元，完成预算98.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为6,154.62万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待费及公车运行维护费减少。

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 2 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

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 289.42 万元，完成预算 100%。

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 477.85 万元，完成预算 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 61.84 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 41.90 万元，完成预算 100%。

8. 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 7 万元，完成预算 100%。

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 385.83 万元，完成预算 91.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年未购买省医保门诊补充医疗保险。

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123.89万元,完成预算100%。

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467.19万元,完成预算99.07%,决算数小于预算数原因是人员变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为797.58万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8,792.15万元,其中:

人员经费8,092.11万元,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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费700.04万元,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、维修(护)费、培训费、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

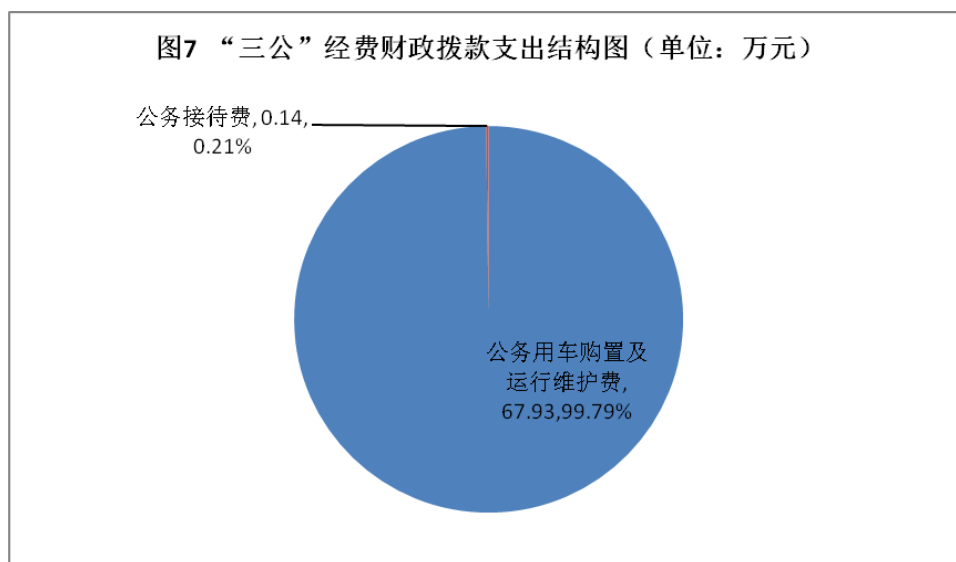
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为68.07万元,

完成预算 87.26%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费支出和公务用车运行维护费下降。

（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 67.93 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.21%。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 67.93 万元，完成预算 88.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 36.16 万元，增长 113.82%。主要原因是公务用车购置支出增加。

其中：公务用车购置支出 42.10 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，救护车 1 辆、金额 42.10 万元，主要用于接送危重病犯。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 0 辆、载客汽车 5 辆，救护车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.83 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 0.14 万元，完成预算 13.84%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.14 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 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：监狱与地方相关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，四川省成都病犯监狱机关运行经费支出700.04万元，比2020年增加16.59万元，增长2.43%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省成都病犯监狱政府采购支出总额405.81万元，其中：政府采购货物支出166.90万元、政府采购工程支出105.31万元、政府采购服务支出133.60万元。主要用于监管中心手术室建设及设备采购等。授予中小企业合同金额105.31万元，占政府采购支出总额的25.95%，其中：授予小微企业合同金额105.31万元，占政府采购支出总额的25.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省成都病犯监狱共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备9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，组织对医疗设备购置项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，

对 2 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及医院收入。
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）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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

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: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。

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年四川省成都病犯监狱所有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