

平顶山市监狱  
2021 年度决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市监狱概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 平顶山市监狱概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（二）制定监狱工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

（三）按照《监狱法》规定，对罪犯执行刑罚任务。

（四）坚持“惩罚与改造，教育与劳动”相结合的原则，组织罪犯参加生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（五）依法对罪犯实行监督与管制的行政管理工作，维护正常的监管改造秩序，有效防范和打击罪犯各种重新犯罪活动，保障监管安全。

（六）坚持“预防为主，防治结合”的方针，认真搞好罪犯的生活卫生和防病治病工作。

（七）制订生产经营计划，加强生产经营和安全管理工  
作。

（八）制订监狱干警培训学习计划，落实《人民警察法》，做好干警队伍建设和思想政治工作。

（九）负责监狱国有资产的保值增值和装备工作。

（十）承办市政府和市司法局交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市监狱内设机构 9 个，包括：办公室、政治处、行政财务装备科、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、

生产经营办公室、刑罚执行科、监区等内设机构，内设机构均为正科级规格。

从决算单位构成看，平顶山市监狱决算包括：平顶山市监狱本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市监狱

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,559.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,974.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	621.11
	9		九、卫生健康支出	40	280.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	208.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,559.11	<b>本年支出合计</b>	58	10,085.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,526.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,085.49	<b>总计</b>	62	10,085.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,559.11	7,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,602.90</b>	<b>6,602.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>6,601.60</b>	<b>6,601.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040701	行政运行	3,529.85	3,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,059.35	3,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>544.42</b>	<b>544.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>506.15</b>	<b>506.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>240.54</b>	<b>240.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21011	行政事业单位医疗	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,085.49	4,706.74	5,378.75	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,974.96</b>	<b>3,596.21</b>	<b>5,378.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>8,973.66</b>	<b>3,594.91</b>	<b>5,378.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040701	行政运行	3,594.91	3,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	5,366.35	0.00	5,366.35	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.11</b>	<b>621.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>558.11</b>	<b>558.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>280.74</b>	<b>280.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21011	行政事业单位医疗	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,559.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,974.96	8,974.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.11	621.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.74	280.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	208.68	208.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>7,559.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,085.49</b>	<b>10,085.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,526.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,526.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,085.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,085.49</b>	<b>10,085.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,085.49	4,706.74	5,378.75
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,974.96</b>	<b>3,596.21</b>	<b>5,378.75</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>8,973.66</b>	<b>3,594.91</b>	<b>5,378.75</b>
2040701	行政运行	3,594.91	3,594.91	0.00
2040702	一般行政管理事务	8.49	0.00	8.49
2040705	监狱	3.92	0.00	3.92
2040706	狱政设施建设	5,366.35	0.00	5,366.35
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	1.30	1.30	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.11</b>	<b>621.11</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>558.11</b>	<b>558.11</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	261.67	261.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.44	296.44	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>280.74</b>	<b>280.74</b>	<b>0.00</b>



<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>280.74</b>	<b>280.74</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	280.74	280.74	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>208.68</b>	<b>208.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>208.68</b>	<b>208.68</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	208.68	208.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,215.06	302	商品和服务支出	130.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	980.33	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,641.92	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	806.62	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.44	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	20.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	261.67	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		4,571.76	公用经费合计					134.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市监狱

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	12.10	0.00	11.18	0.00	11.18	0.92

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市监狱

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10085.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3386.26 万元，下降 25.14%。主要原因是 2020 年结余监狱改造项目资金比 2019 年结余的少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7559.11 万元，其中：财政拨款收入 7559.11 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10085.49 万元，其中：基本支出 4706.74 万元，占 46.67%；项目支出 5378.75 万元，占 53.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 10085.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3386.26 万元，下降 25.14%。主要原因是 2020 年结余监狱改造项目资金比 2019 年结余的少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10085.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2912.00 万元，增长 40.59%。主要原因是支付监狱改扩建项目资金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10085.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 8974.96 万元，占 88.99%；

社会保障和就业支出（类）支出 621.11 万元，占 6.16%；卫生健康支出（类）支出 280.74 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）支出 208.68 万元，占 2.07%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2982.30 万元，支出决算为 10085.49 万元，完成年初预算的 338.18%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2123.00 万元，支出决算为 3594.91 万元，完成年初预算的 169.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和公用经费有追加。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目跨年支出。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 35.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目跨年支出。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5366.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱改扩建项目资金为上年结转资金年初无新增预算。



5. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此科目预算，拨款时拨入此科目。

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)。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 261.67 万元，完成年初预算的 980.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员文明奖、健康休养费等不在预算中体现。

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)。年初预算为 305.90 万元，支出决算为 296.44 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳养老保险金额支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做抚恤金预算项目。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 277.20 元，支出决算为 280.74 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳医疗保险金额支付。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 229.40 万元，支出决算为 208.68 万元，完成年初

预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付的住房公积金

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4706.74 万元。其中：人员经费 4571.76 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 134.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 86.43%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着勤俭节约控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.18 万元，完成预算的 93.17%，占 92.40%；公务接待费支

出决算 0.92 万元，完成预算的 46.00%，占 7.60%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 11.18 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修维护费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 46.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出逐年递减。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于接待外宾支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.92 万元。主要用于接待省级单位莅临检查指导工作接待餐费及住宿费。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为119.20万元，支出决算为130.81万元，完成年初预算的109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费支出增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3198.81万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出3197.34万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5378.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

## **(二) 绩效自评结果。**

### **1、整体自评结果**

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

### **2、项目绩效自评结果**

本项目名称是高压电网、周界照明电费，年初预算数 9.00 万元，全年预算数 9.00 万元，全年执行数 9.00 万元，执行率 100.00%，自评得分 96 分，实施单位是平顶山市监狱，该项目绩效指标总得分 86 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。