

2024 年度
四川省阿坝监狱
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	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	22

一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省阿坝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。监狱贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，执行全省监狱工作的地方性法规、规章草案，开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，维护监狱安全稳定。执行罪犯教育改造规划，开展罪犯教育改造、心理矫治工作；协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；负责罪犯劳动改造工作；承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；负责监狱安全管理和环境保护工作；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。

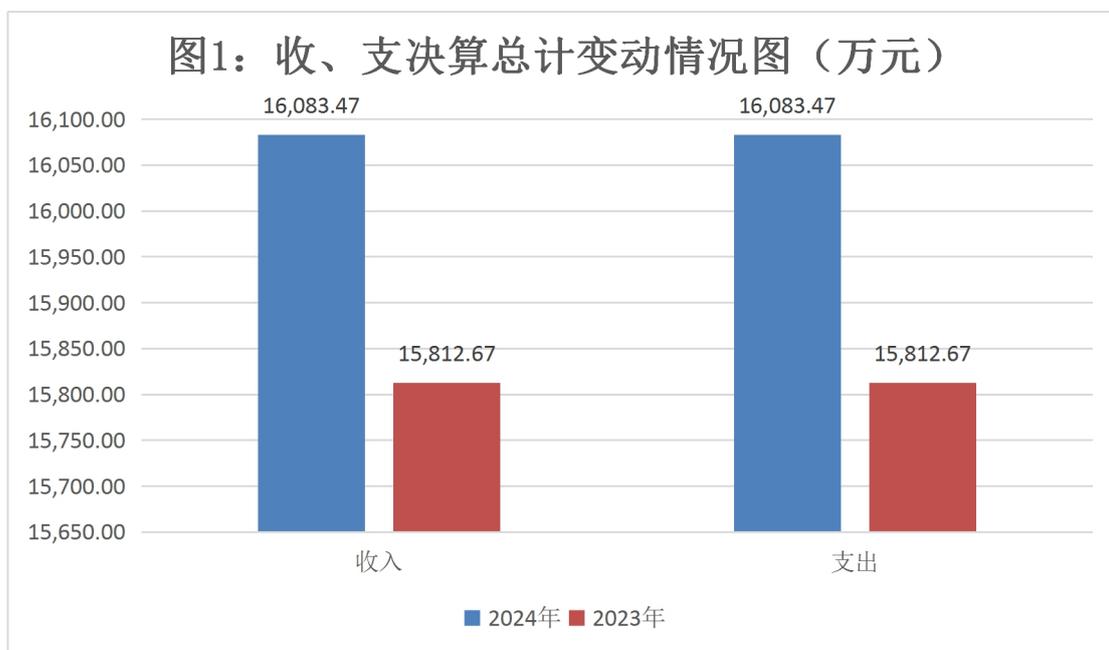
二、机构设置

四川省阿坝监狱共 21 个内设机构组成，分别是：办公室、公司办、组织人事科、宣传培训科、生产经营科、生活卫生科、警务督察科、政策法规（信访）科、财务与工资福利科、财务科、审计科、工会办、环境保护与安全生产科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、政治处、人力资源科、信息技术科及指挥中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

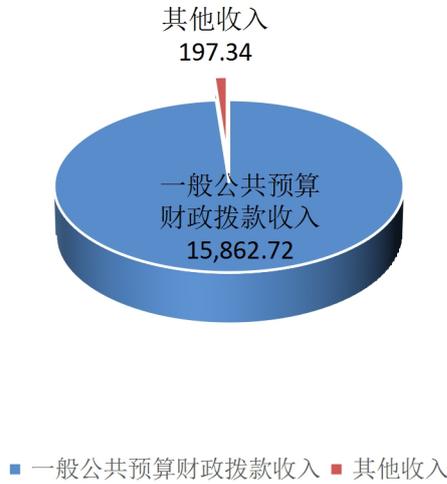
2024 年度收入、支出总计均为 16,083.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 270.8 万元，增长 1.7%。主要变动原因一是因民警招录、调动及退休等人员变化导致人员经费增加，二是本年阶段性项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16,060.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,862.72 万元，占 98.8%；其他收入 197.34 万元，占 1.2%。

图2：2024年收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

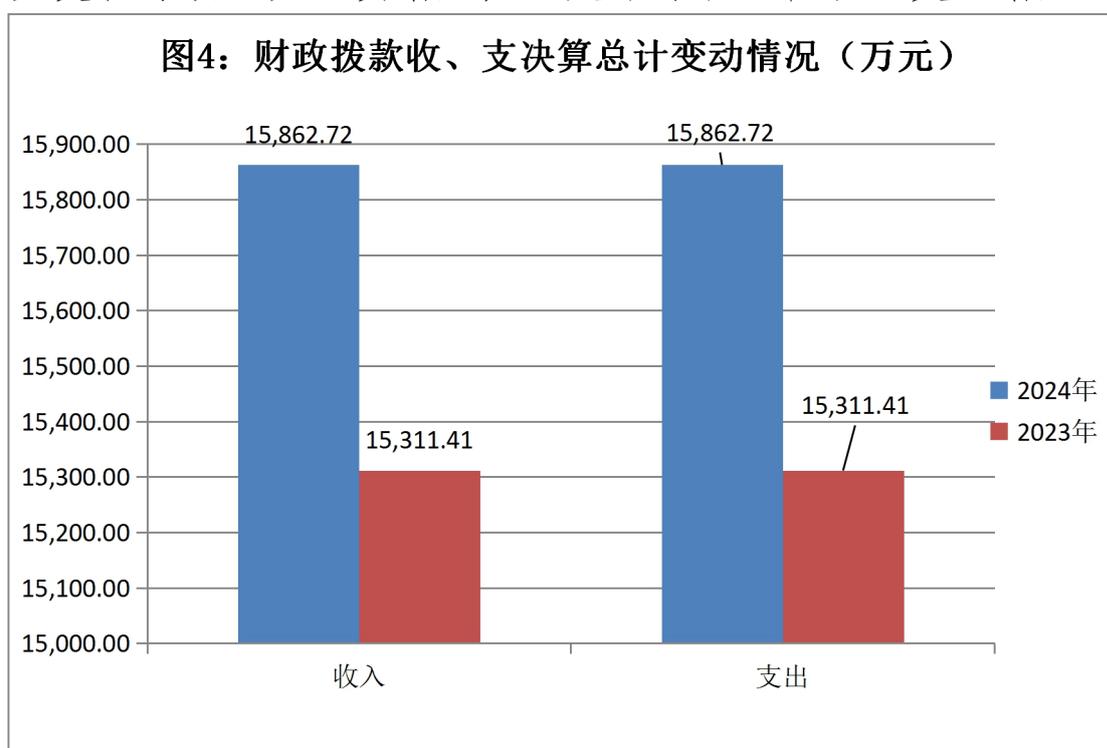
2024年度本年支出合计16,083.47万元，其中：基本支出13,847.69万元，占86.1%；项目支出2,235.78万元，占13.9%。

图3：2024年支出决算结构图(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 15,862.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 551.31 万元，增长 3.6%。主要变动原因：一是因民警招录、调动及退休等人员变化导致人员经费增加；二是本年阶段性项目支出增加。



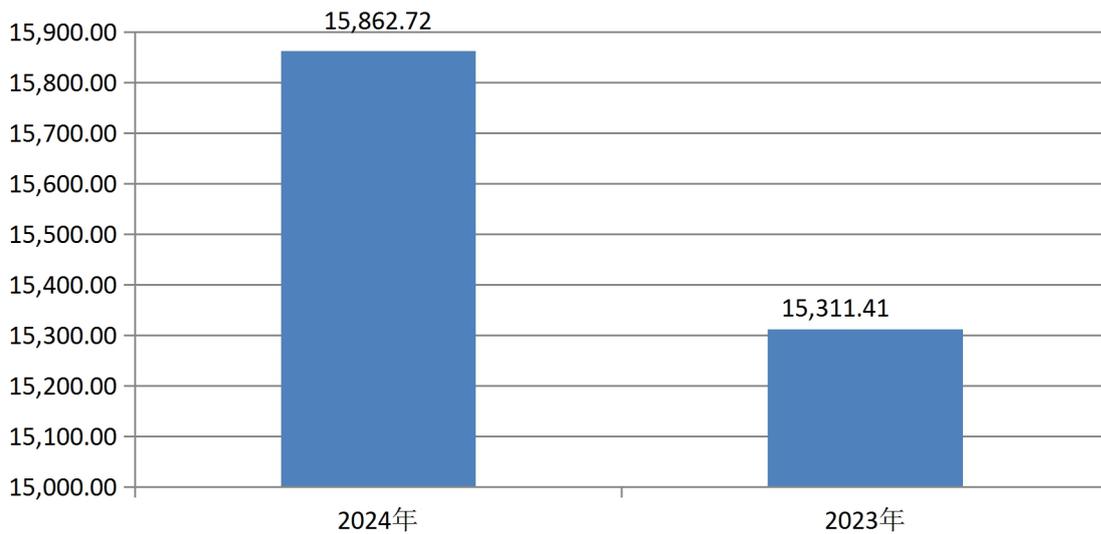
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,862.72 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.31 万元，增长 3.6%。主要变动原因：一是因民

警招录、调动及退休等人员变化导致人员经费增加；二是本年阶段性项目支出增加。

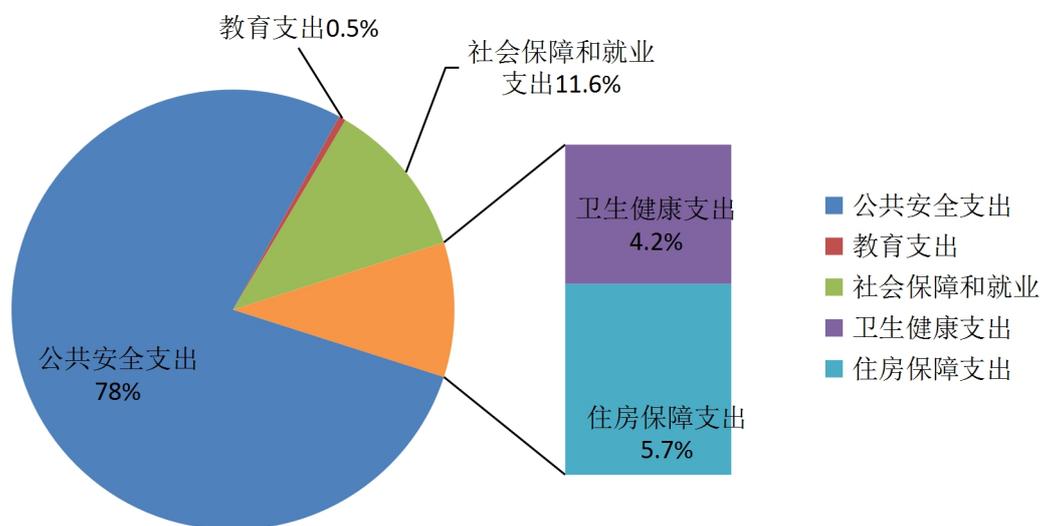
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,862.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,376.29万元，占78%；教育支出（类）80.85万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）1,837.19万元，占11.6%；卫生健康支出（类）661.39万元，占4.2%；住房保障支出（类）907万元，占5.7%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 15,862.72，完成预算 98%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 10,355.27 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休、调动等人员变动导致工资及津补贴未使用完毕，按规定由财政统一收回。

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 198.73 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 80.85 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 545.62 万元，完成预算 99.9%，

决算数小于预算数的主要原因是离休人员基本离休费尾有数结余，已按规定由财政统一收回。

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 1,063.24 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休、调动等人员变动导致缴费变动。

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 122.25 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 99.51 万元，完成预算 100%。

8.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 6.57 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。

10.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 545.4 万元，完成预算 73.4%，主要原因是财政按照成都市缴费比例下达指标，德阳实际缴费比例低于成都市标准，剩余指标由财政统一收回。

11.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 115.56 万元，完成预算 100%。

12.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 907 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休、调动等人员变动导致缴费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,841.7 万元，其中：

人员经费 12,254.86 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、其他社会保障缴费、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等。

公用经费 1,586.84 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

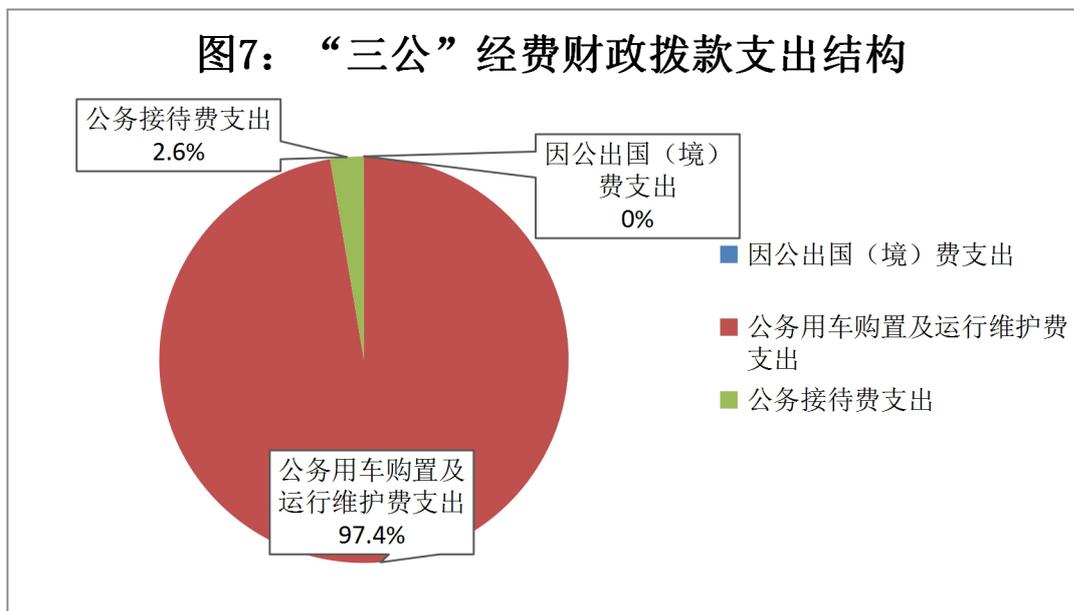
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 48.12 万元，完成预算 92.5%，较上年度减少 18.5 万元，下降 27.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是较上年相比本年无公务用车购置支出；二是我单位加强“三公”经费管理，严格“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

2024 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.85 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 2.6%。具体情况如下：



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。与 2023 年度预

算持平。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 46.85 万元，完成预算 99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 15.77 万元，下降 25.2%。主要原因是上年度按要求购置 1 辆公务用车，本年无此开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 6 辆、载客汽车 6 辆，其他车型 1 辆，其他用车用于一般公务。

公务用车运行维护费支出 46.85 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 1.27 万元，完成预算 25.4%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.73 万元，下降 68.3%。主要原因是本年坚持厉行节约原则，公务活动就餐尽量安排工作餐，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 1.27 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.27 万元，具体内容包括：用于接待外系统单位来我狱考察、调研、业务学习等必要的公务接待费支出。

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

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，四川省阿坝监狱机关运行经费支出 1,586.84 万元，比 2023 年度增加 53.84 万元，增长 3.5%。主要原因是本年开展全狱春、秋季轮训活动，差旅费支出增加；以及民警职工食堂食材采购费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省阿坝监狱政府采购支出总额 955.17 万元，其中：政府采购货物支出 955.17 万元，主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维。授予中小企业合同金额 760.69 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 448 万元，占政府采购支出总额的 46.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省阿坝监狱共有车辆 19 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆，特种专业技术

用车 5 辆、离退休干部服务用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控，组织对 41 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。主要是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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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。

6.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。

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。

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。

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）：指反映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。

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，下同）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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T00000498897-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)	四川省阿坝监狱	
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			
	保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，促进离休人员管理工作。		全额保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，离休人员就医保障水平较高，未发生拖欠离休干部医疗费的情况，队伍管理稳定。							
2. 项目实施内容及过程概述		离休干部医药费项目归口组织人事科统筹管理，按离休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，监狱医院负责报销药品明细审核。财务与工资福利科负责离休干部医药费会计核算和监督管理，离休干部医药费支付严格按《四川省阿坝监狱资金管理办法》流程报经审批后，由财务部门办理支付。项目资金支付依据合规合法，与预算批复用途相符。								
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	0.00	5.99	5.99	100.00%	10	10	按照政策要求，离休干部发生治疗费、住院费用等据实报销，年中预算调整时申请追加已发生费用。		
	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	0.00	5.99	5.99	100.00%	/	/			
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	保障离休干部人数	=	3	人	3	15	15	
			经费足额保障率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	经费报销合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按时报销率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗报销待遇覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	持续保障离休干部医疗补助待遇	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，本年按要求以实报实销的方式支付离休人员医疗费用，由组织人事科统筹管理，医院负责报销药品明细审核，财务与工资福利科负责会计核算和监督管理，全额保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出，绩效目标完成情况较好，达到了预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	1.将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，规范预算调剂行为。2.预算执行完成值与指标值偏离较大时，应进行调整。3.探索绩效指标设置新方法。									
项目负责人：张驰					财务负责人：杜锐					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000000365308-设施设备维修费								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省阿坝监狱			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		完善日常运转中管理、改造用设施设备维修维护，确保单位相关部门功能正常运转			本年度目标内按时完成各项设施设备的零星维修工作，对各类设施设备进行日常维护，保证了单位各部门功能的正常运转。				
		主要实施内容是单位办公楼、备勤楼、会见中心、水电网、照明灯具、办公门锁、桌椅、门窗等点位维修。在日常的维修任务中，对设施设备进行定期巡检，及时发现并记录问题；并按照各部门的需求进行随时随地的维修。在维修过程中根据问题的严重程度制定维修计划，合理安排维修资源。组织专门的维修人员进行维修工作，确保维修质量。实施过程由业务部门提出申请，对于需要购买维修材料的经过采购办、审计科、财务与工资福利科、纪委监委科按照程序进行采购并验收入库，经办人员领取材料签字登记，最后由需求部门签字确认维修结果，保障单位正常运转。								
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		0.00	1.35	1.35	100.00%	10	10	税务机关退代扣个人所得税手续费，结合我狱年初预算和实际执行情况，年中调整追加预算。	
	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		0.00	1.35	1.35	100.00%	/	/		
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	日常维修点位	≥	20	处	22	20	20	
		质量指标	设施设备维修验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	维修费使用年限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修点位再次返修率	≤	20	%	12	20	20	
		可持续影响指标	维修后持续使用时间	≥	0.5	年	0.6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，1.维修工作基本达到预期，针对狱内各部门提出需求能及时响应，提出解决方案和措施，对单位各部门功能运行提供了有力支持保障单位正常运转。2.严格按照单位《采购办法》进行维修配件的采购，配件库存管理有序，维修成本核算准确，资金使用效率较高。									
存在问题	无									
改进措施	1.维修设备种类零散，编制绩效目标时要准确量化数量指标。2.坚持厉行节约工作作风，正确使用设施设备，减少故障发生。3.维修工作量大且繁琐，勤务大队需建立完善的操作流程，做好后勤保障工作。									
项目负责人：赵高原					财务负责人：杜锐					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011992883-专用设备购置									
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省阿坝监狱			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目通过框架协议方式分批次采购黑白打印机、便携式笔记本、台式计算机等办公设备。实施过程中：采购办按《四川省阿坝监狱采购管理办法（试行）》实施采购，组织了办公室、监察科、审计、财务部门等进行验收，财务部门按《四川省阿坝监狱资金管理办法》流程办理资金支付，并负责项目资金的会计核算和监督。支付依据合规合法，与预算批复用途相符。				按照既定目标，保质保量在规定时间内完成了专用办公设备购置，从而保障了监狱正常运转所需专用设备配置和更新。				
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	按照政策安排，该项目为年中预算调剂项目，经财政厅同意，6月份下达资金。			
	总额	0.00	144.44	144.44	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	144.44	144.44	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	购置设备数量	≥	321	套	321	10	10		
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
			质保期内设备故障率	≤	10	%	10	10	10		
	时效指标	设备采购完成时效	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	使用寿命期内设备利用率	≥	95	%	100	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	台式计算机单台购置成本	≤	0.57	万元	0.57	20	20		
合计										100	100
评价结论	自评得分为100分。本项目在规定时间内实施完毕，及时完成资金支付，总体成效较好，完成了既定目标和指标，项目在成本、质量、效益、满意度等方面均表现好，项目实施过程中严格遵循采购法律法规和采购流程，严格依照年初设定采购，购入后保障了监狱正常运转所需专用设备配置和更新。										
存在问题	1.首次转为框架协议采购，在采购流程中存在政策不清、采购流程不畅的问题； 2.一次性购买设备较多，事前需求设置不够精准，采购过程中协调沟通不及时。										
改进措施	1.加强经办人员业务培训和学习，熟悉框架采购政策；2.加大预算执行效率，协调各部门加快预算执行进度。3.及时了解政策变动，提前熟悉相应法规，从而保障预算执行进度。										
项目负责人：樊晓黎					财务负责人：杜锐						

备注：2024年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理工作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明细表
- 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