

2024 年度  
四川省巴中监狱  
单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	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.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

四川省巴中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，全面落实全省司法行政系统“讲政治、强担当、增效能、铸铁军”要求，深入贯彻落实四川监狱第四个“五年三步走”发展规划，以弘扬红军精神、弘扬法治精神、弘扬洪林精神的“三弘”文化引领为载体，构建强警铸魂精神支柱，切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省巴中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。

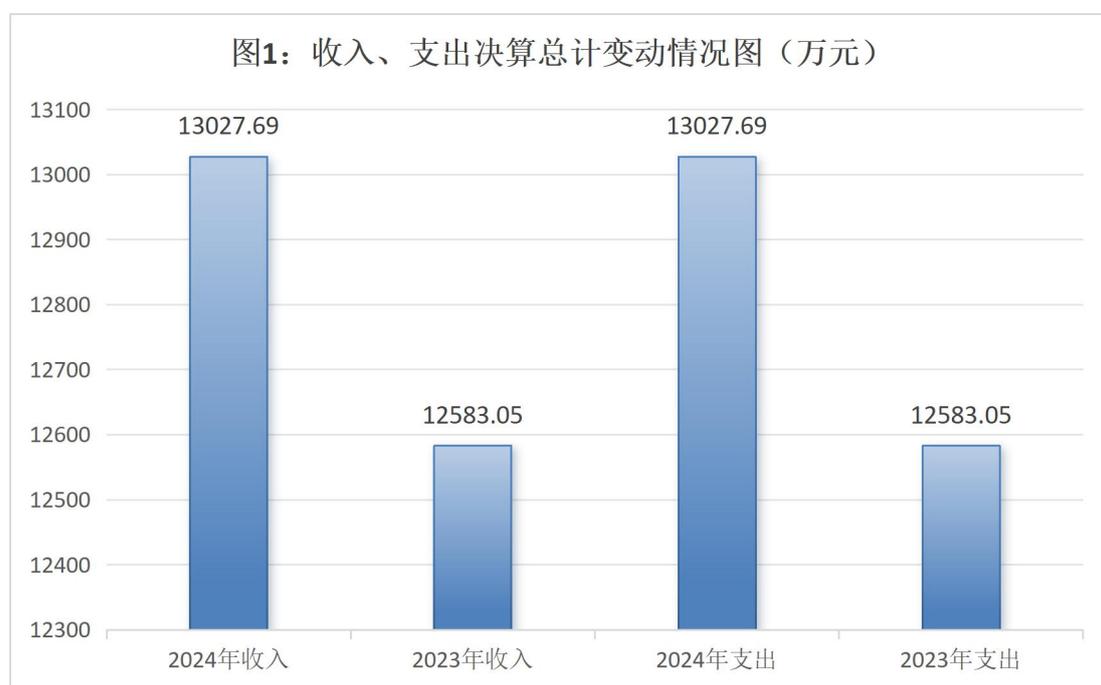
## 二、机构设置

四川省巴中监狱下设组织人事科、办公室、生产经营科、生活卫生科、纪委办监察科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处等 32 个机构。

## 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

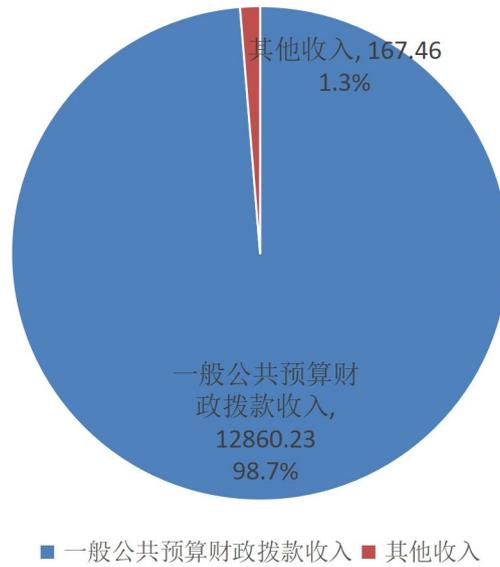
2024 年度收、支总计均为 13,027.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 444.64 万元，增长 3.5%。主要变动原因是项目预算资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13,027.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,860.23 万元，占 98.7%；其他收入 167.46 万元，占 1.3%。

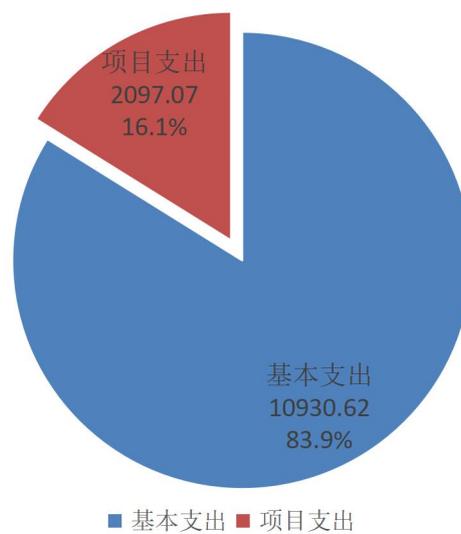
图2：收入决算结构图（万元）



### 三、支出决算情况说明

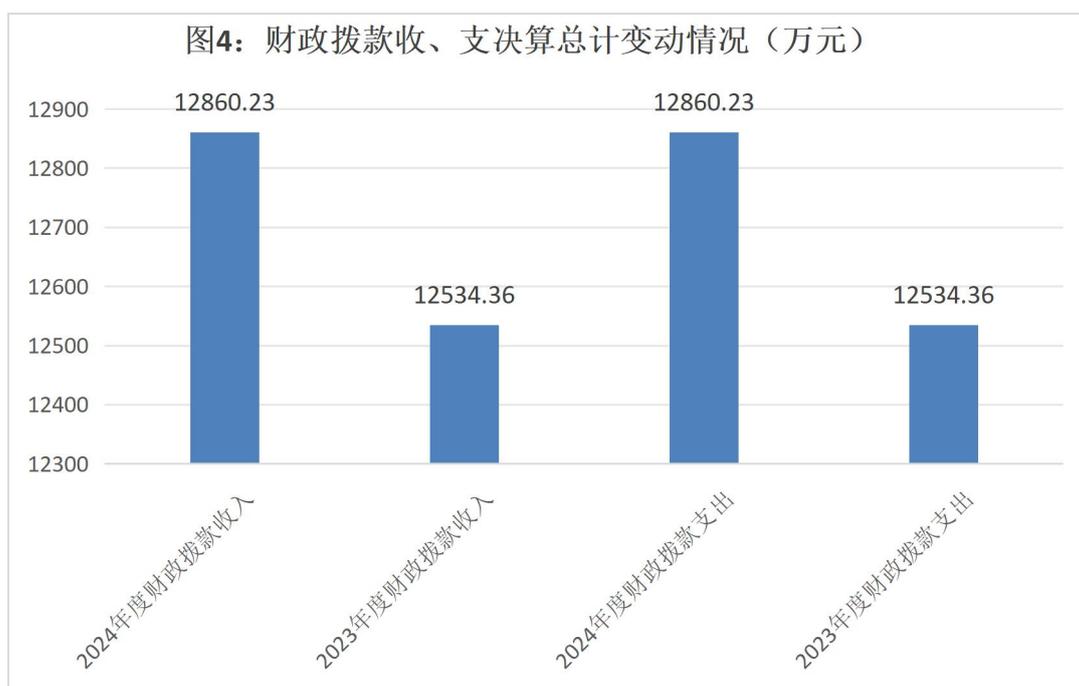
2024 年度本年支出合计 13,027.69 万元，其中：基本支出 10,930.62 万元，占 83.9%；项目支出 2,097.07 万元，占 16.1%。

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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 12,860.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 325.87 万元，增长 2.6%。主要变动原因是项目预算资金增加。



#### 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

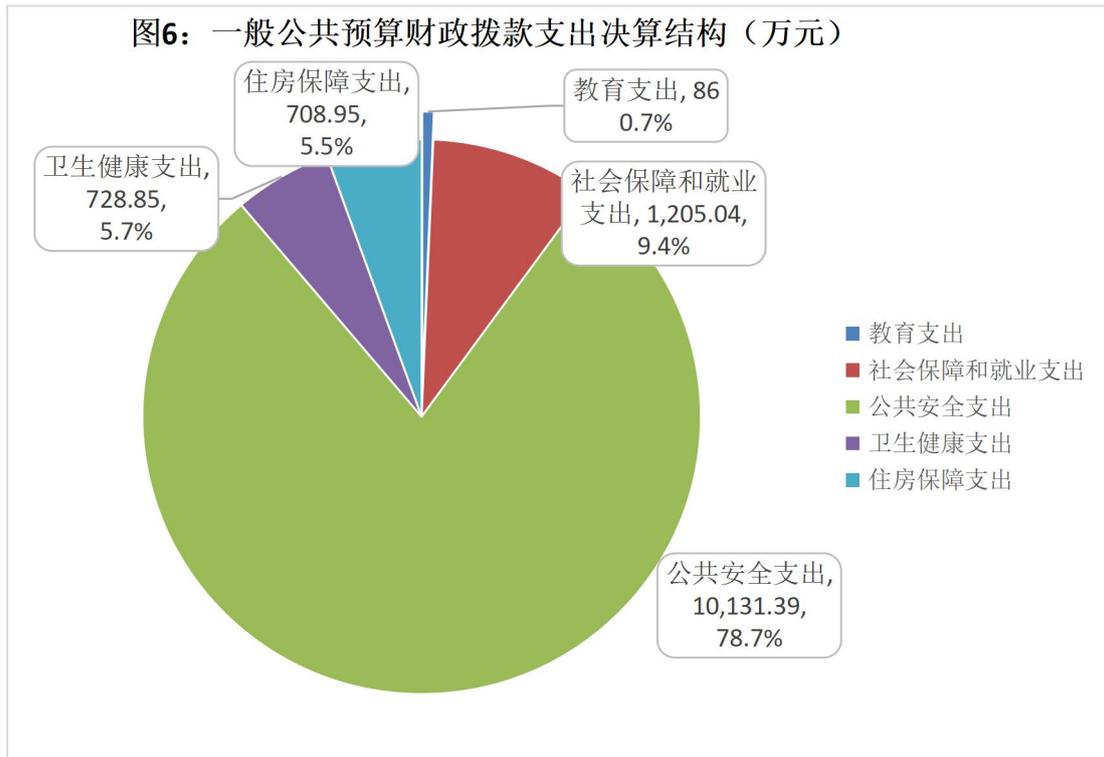
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,860.23 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.87 万元，增长 2.6%。主要变动原因是项目预算资金增加。

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12,860.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,131.39万元，占78.7%；教育支出86万元，占0.7%；社会保障和就业支出1,205.04万元，占9.4%；卫生健康支出728.85万元，占5.7%；住房保障支出708.95万元，占5.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 12,860.23 万元，完成预算 98.1%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 8,201.78 万元，完成预算 99.8%，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人员经费有结余，由财政收回。

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 68.62 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 86 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 309.23 万元，完成预算

99.8%，决算数小于预算数的主要是离退休人员死亡导致离退休经费结余，由财政收回。

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828.69万元，完成预算99.3%，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28.09万元，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33.12万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金未使用完毕，财政收回。

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5.91万元，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3.4万元，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632.89万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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92.56万元，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708.95万元，完成预算92.3%，决算数

小于预算数的主要原因是年终人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,930.62 万元，其中：

人员经费 9,618.75 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、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 1,311.87 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、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**

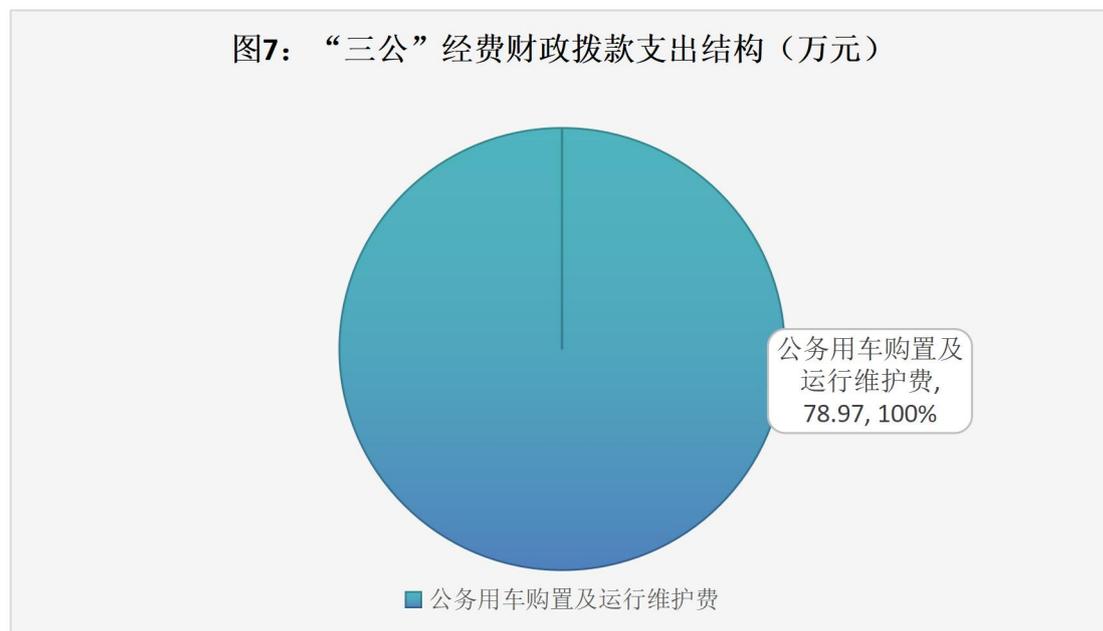
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.97 万元，完成预算 95.4%，较上年度增加 20.15 万元，增长 34.3%。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**

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 78.97 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，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 2023 年度持平。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 78.97 万元，完成预算 97.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 20.41 万元，增长 34.9%。主要原因是 2024 年度购置一辆执法执勤车辆 34.79 万元，公务用车购置费较 2023 年度增加 20.1 万元。

其中：公务用车购置支出 34.79 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 34.79 万元，

主要用于执法执勤。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 5 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 44.17 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比 2023 年度减少 0.26 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年度未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省巴中监狱机关运行经费支出 1,311.87 万元，比 2023 年度增加 99.4 万元，增长 8.2%。主要原因是福利费基数扩大。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省巴中监狱政府采购支出总额 876.56 万元，其中：政府采购货物支出 732.9 万元、政府采购服务支出 143.65 万元。主要用于保障罪犯生活物资、公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额 504.45 万元，占政府采购支出总额的 57.6%，其中：授予小微企业合同金额 504.45 万元，占政府采购支出总额的 57.6%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省巴中监狱共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部服务用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，组织对特定转移支付 J（JY）项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，组织对 33 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：指除“财政拨款收入”以外的收入。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.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.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。

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）：指行政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。

9.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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

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

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）	四川省巴中监狱		
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			
		保障监狱设施设备正常运转,主要为日常维修维护费等			为满足监狱设施设备维修维护业务需求,按照项目预算资金 1.46 万元,维修监狱日常办公设施设备,验收合格率达 100%,服务对象满意度达 98%,满足了监狱办公业务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>实施内容：对监狱日常办公设备进行日常维修维护：包括，更换打印机墨盒、硒鼓、检修等。</p> <p>实施过程：预算下达后，按照工作安排，启动设施设备维修工作，有序组织采购、施工、验收业务，采购部门按《四川省巴中监狱非政府采购管理办法（试行）》实施采购，并组织业务部门、采购部门等部门进行验收，财务部门按《四川省巴中监狱财务报销及付款审批制度》流程办理资金支付，整个实施过程符合上级法规政策和单位内控制度。较好地完成了全年工作计划。</p>						
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	20	原因
	总额	0.00	1.46	1.46	100.00%	10	10	调整原因：单位取得2023年个人所得税手续返还款，申报预算调整，财政于2024年10月12日下达预算。
	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	1.46	1.46	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	日常设备使用率	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	维修后验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转：每月发生1次故障以下为“好”。每月发生2次以上为“坏”	定性	好			好	15	15	
		可持续发展指标	设备使用寿命周期	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	98	10	10		

合计	100	100
评价结论	自评总分为 100 分，为切实发挥监狱职能提供了保障。该项目能按项目绩效目标对监狱日常办公设施设备进行常规检查、维修、维护，延长日常办公设施设备的生命周期，提高资产的正常使用频率，保障设备正常运转从而提高办公效率，获得了设备使用人较高的满意度评价，维持监狱日常办公的正常运转，确保监狱安全稳定。	
存在问题	设施设备维修前期市场考察不充分，对使用需求的调研方面可以进一步提升。	
改进措施	项目实施牵头部门做好日常设施设备维护日志，建立好设备管理台账，提高设施设备的管理水平，充分利用挖掘好现有设备的使用价值，落实贯彻好习惯过紧日子的要求。	
项目负责人：李中波	财务负责人：罗军	

### 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）	四川省巴中监狱				
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	购买台式计算机 66 台，便携式计算机 13 台，打印机 6 台基础软件 64 套等。保障监狱正常运转所需专用设备购置及更新，确保监狱的正常运转。			为满足监狱业务需求，按照项目预算资金 49.42 万元，购置一批专用设备，购置台式计算机 85 台，便携式计算机 13 台，打印机 6 台等验收合格率达 100%，服务对象满意度达 95%，满足了监狱办公业务需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：购置一批专用设备，购置台式计算机 85 台，便携式计算机 13 台，打印机 6 台等。 实施过程：预算下达后，按照工作安排，按照大额资金集体决策程序，会议研究启动专用设备购置工作，有序组织采购、交货、验收、安装业务，采购部门按《四川省巴中监狱政府采购管理办法（2024 年修订）》实施采购，并组织业务部门、采购部门、财务、审计、监察等部门进行验收，财务部门按《四川省巴中监狱财务报销及付款审批制度》流程办理资金支付，较好地完成了全年工作计划。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万）	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	

	元)									
	总额	0.00	49.42	49.42			100%	10	10	预算调整原因：该预算项目采购方式调整变更。
	其中：财政资金	0.00	49.42	49.42			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	台式计算机购置数量	≥	66	台	85	15	15	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公设备覆盖人数	≥	88	人	103	15	15	
		可持续影响指标	设备影响年限	≥	6	年	6	15	15	

	成本 指标	经济 成本 指标	台式 计算 机单 位成 本	≤	0.43	万元	0.43	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分为 100 分，该项目能按资产配置标准，对监狱日常办公设施设备进行采购，从而提高办公效率，保障监狱日常设备正常运行。获得了设备使用人较高的满意度评价，该项目弥补了监狱办公设备的不足，维持监狱的正常运转，确保监狱安全稳定。									
存在问题	设备购置前期市场调研考察工作还需提高，对使用需求的调研方面可以进一步提升，切实满足监狱办公差异化需求。									
改进措施	1.采购前切实做好需求调研，满足各部门对电脑芯片、配置等使用需求，避免使用效率不高等问题。2.部门做好日常设施设备维护日志，建立好设备管理台账，提高设施设备的管理水平，充分利用挖掘好现有设备的使用价值，落实贯彻好习惯过紧日子的要求。									
项目负责人：李中波					财务负责人：罗军					

备注：2024 年本单位所有部门预算项目均按绩效管理工  
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