

2024 年度
四川省川北监狱
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.....	- 6 -
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...	10
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.....	12
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明细表.....	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、单位职责

四川省川北监狱是国家刑罚执行机关，依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国人民警察法》及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策规定履行以下职责：负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责组织罪犯进行劳动改造，提高劳动技能；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱发展规划、基本建设、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作。

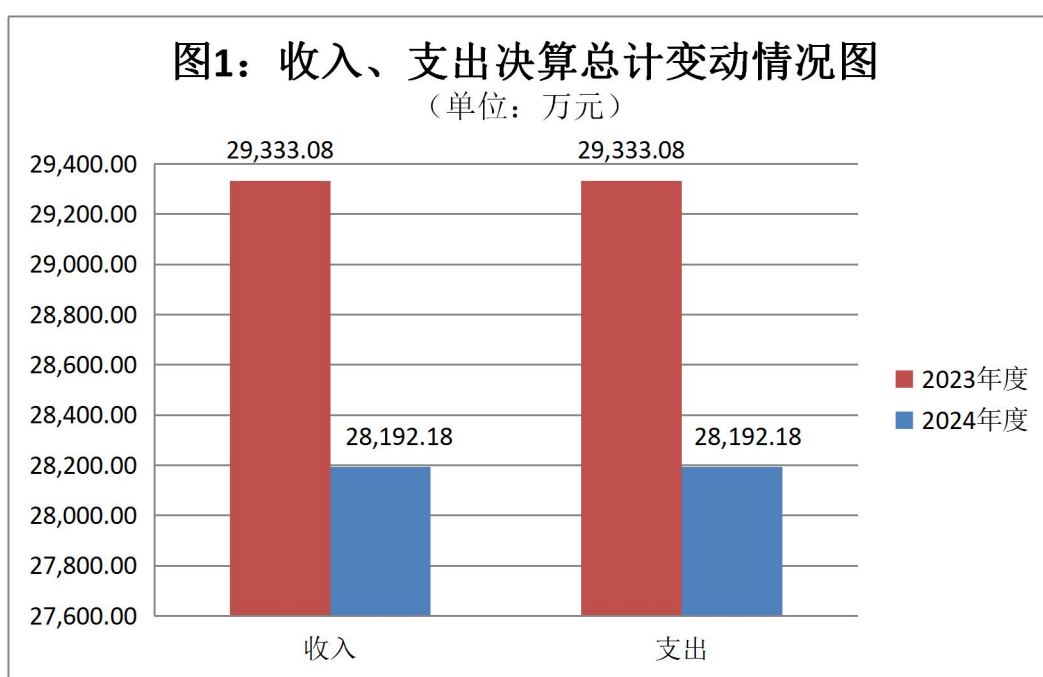
二、机构设置

四川省川北监狱设机关科室 18 个：组织人事科、办公室、宣传培训科、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科（评估中心）、刑罚执行科（办案中心）、教育改造科、生活卫生科、环境保护与安全生产科、财务与工资福利科、审计科、政策法规（信访）科、信息技术科、纪委办监察科、警务督察科、工会办、基建科。

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

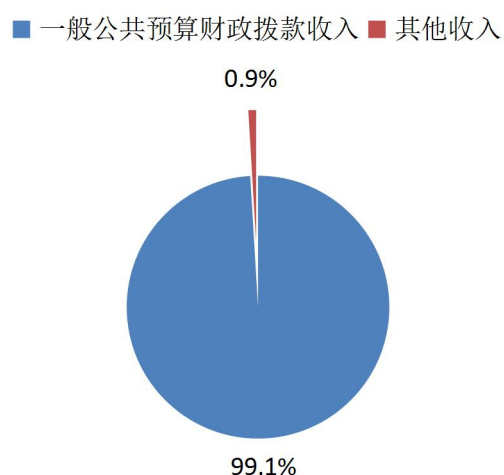
2024 年度收入、支出总计均为 28,192.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1,140.9 万元，下降 3.9%。主要变动原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 28,192.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,925.93 万元，占 99.1%；其他收入 266.25 万元，占 0.9%。

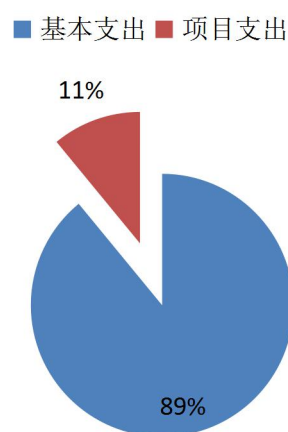
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 28,189 万元，其中：基本支出 25,099.14 万元，占 89%；项目支出 3,089.86 万元，占 11%。

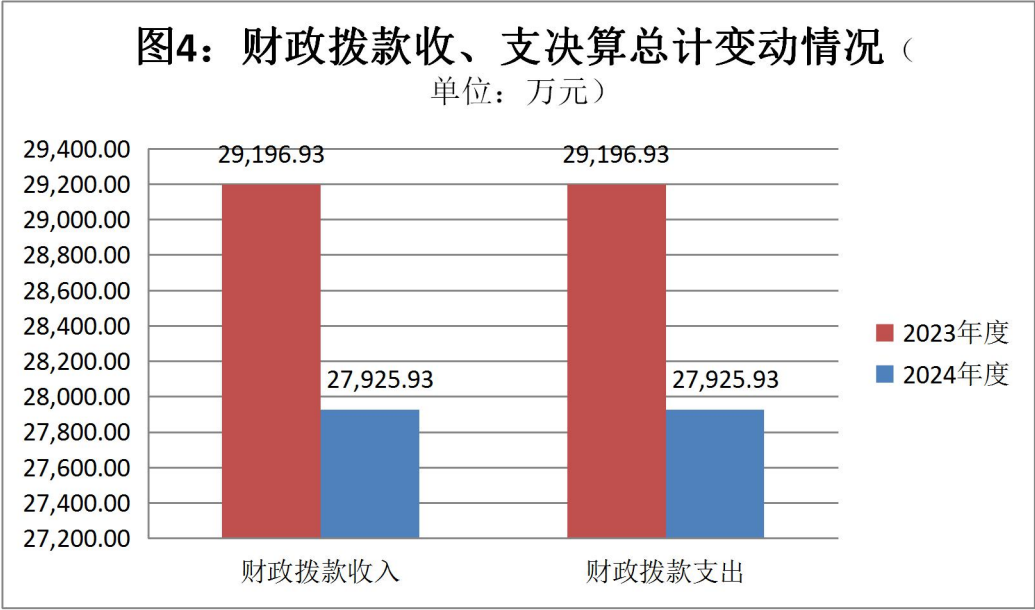
图3：支出决算结构图



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 27,925.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1,271

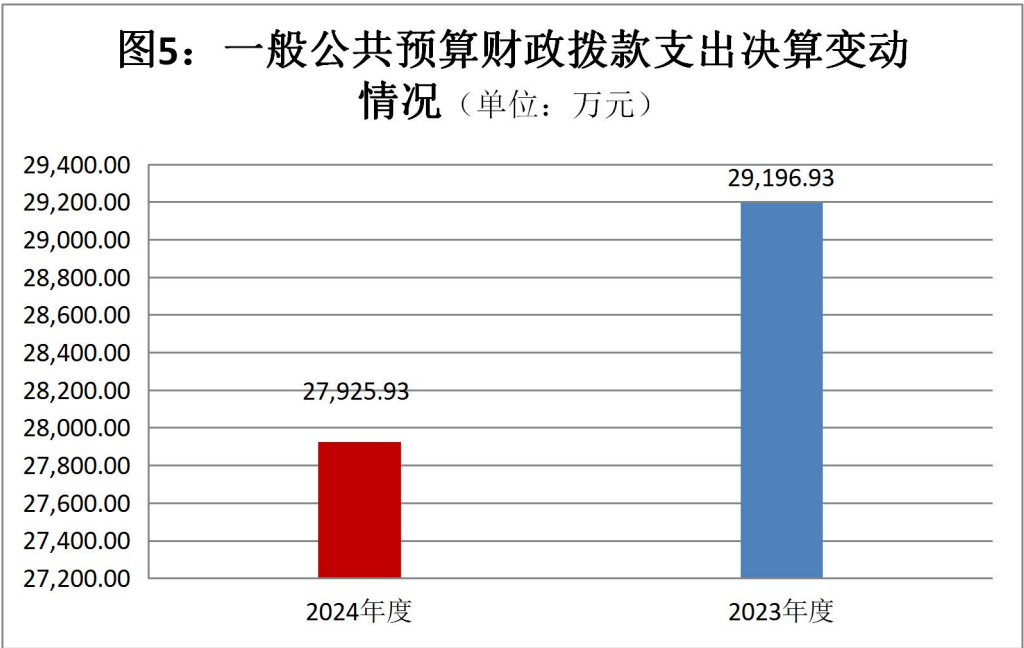
万元，下降 4.4%。主要变动原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

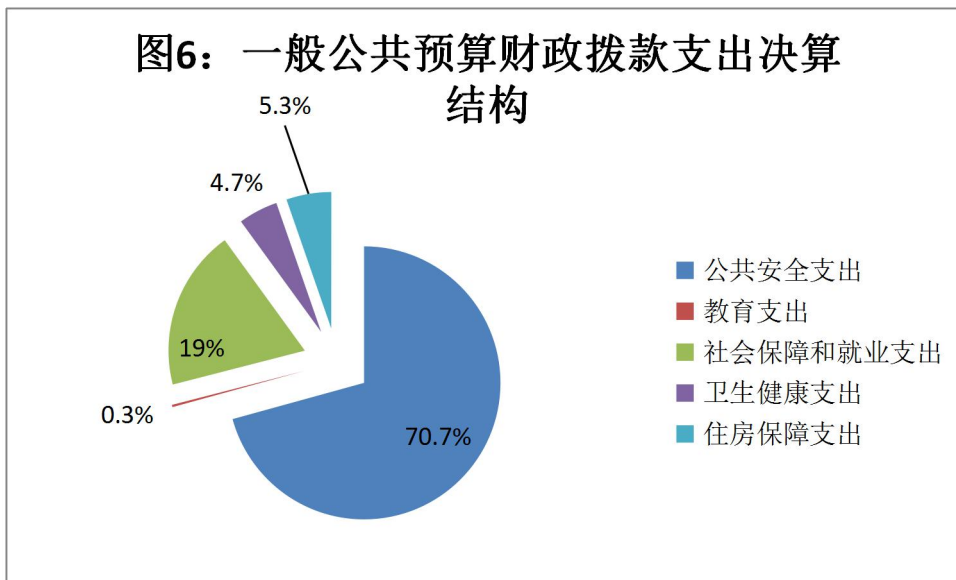
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27,925.93 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,271 万元，下降 4.4%。主要变动原因是人员经费减少。



（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 27,925.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 19,752.11 万元，占 70.7%；教育支出 75 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 5,304.51 万元，占 19%；卫生健康支出支出 1,307.51 万元，占 4.7%；住房保障支出支出 1,486.8 万元，占 5.3%。



（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 27,925.93 万元，完成预算 98.9%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 16,859.25 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警人数变化。

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 249.25 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算

数的主要原因是采购结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 75 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 2,664.1 万元，完成预
算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警人数变
化。

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
1,759.75 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要
原因是在职民警人数变化。

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 402.87
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 437.04 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 40.75
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 1.91 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 1,049.18 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警人数变化。

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 256.42 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 1,486.8 万元，完成预算 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警人数变化。

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 25,033.06 万元，其中：

人员经费 22,593.51 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、其他商品和服务支出、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 2,439.55 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、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。

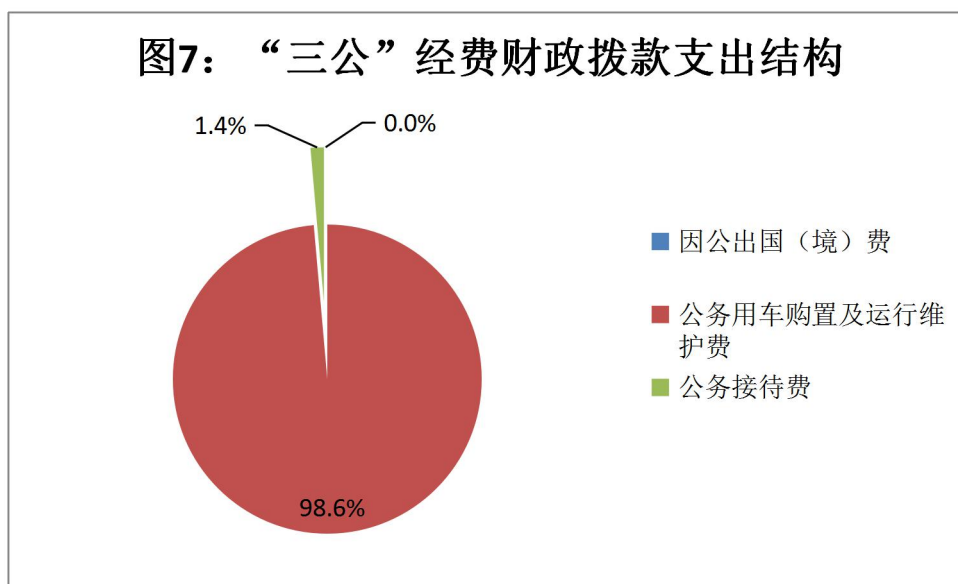
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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为 59.58 万元，完成预算 94.6%，较上年度减少 11.95 万元，下降 16.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关精神，严格控制“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

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 58.76 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 1.4%。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 58.76 万元，完成预算 99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 12.4 万元，下降 17.4%。主要原因是 2024 年度未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 24 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 8 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 58.76 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 0.82 万元，完成预算 20.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.45 万元，增长 121.6%。主要原因是公务活动增加。其中：

国内公务接待支出 0.82 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 6 批次，85 人次，共计支出 0.82 万元，具体内容包括：与地方政法部门业务协作。

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，四川省川北监狱机关运行经费支出 2,439.55 万元，比 2023 年度减少 29.36 万元，下降 1.2%。主要原因是厉行节约，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省川北监狱政府采购支出总额 1,484.14 万元，其中：政府采购货物支出 1,168.17 万元、政府采购工程支出 210.1 万元、政府采购服务支出 105.87 万元。主要用于大宗生活物资、公务用车运行维护、信息化建设。授予中小企业合同金额 1,158.57 万元，占政府采购支出总额 78.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,158.57 万元，占政府采购支出总额的 78.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省川北监狱共有车辆 24 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对会见中心设备更换、AB 门安防设施设备配套等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年度 35 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”以外的收入。
主要包括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。

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：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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024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)		四川省川北监狱		
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				
		该项目主要实施内容为：离休干部医疗费得到全额保障。通过该项目实施，不断提高离休干部服务保障工作水平，持续保障离休干部权益。					该项目在年度内完成了预定目标，离休干部的医药费全部得到报销。离休干部医疗费得到全额保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目当年预算69.25万元，用于离休干部医疗救治工作。1. 前期认真向离休干部家庭开展政策宣讲工作，医疗过程中收集统计好相关资料，按规定流程上报上级主管部门审核报销资料；2. 在项目指标下达后，及时报销已审核完成的离休干部医药费。3. 加强沟通协调，积极排除项目实施障碍，全额保障离休干部医疗费。									
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 年中预算追加共计69.25万元，用于离休干部医疗救治工作。剩余资金3.17万元，按要求已于2025年1月22日上交。	
	总额	0.00	69.25	66.08			95.41%	10	9.54		
	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	69.25	66.08			95.41%	/	/		
	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	=	7	人	7	20	20		
		质量指标	经费报销合规率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	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	15	15		
		可持续影响指标	持续保障离休干部医疗补助待遇	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99.54		
评价结论	项目自评得分99.54分，总体完成情况较好，各项完成值均达到所设定绩效目标的指标值，全年保障了离休干部的医药费全额及时得到报销，提升了离休干部生活质量，持续维护监狱安全稳定，促进监狱工作的改革和										
存在问题	医药费定额补助（每年15000/人）较少，审核流程较长，导致离休干部家庭垫支较多，不能及时报销。										
改进措施	1. 加强与相关部门的沟通协调，督促项目按计划实施，进一步提升项目推进速度，做到及时报销离休干部医药费，减轻离休干部家庭负担；2. 同时加强与离休干部家庭的政策宣讲，做到良性沟通，以获得离休干部家										
项目负责人：梁敏						财务负责人：庞彬					

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)		四川省川北监狱	
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			
		采购专用设备一批，保障监狱正常运转所需专用设备					全年基本完成了年度目标。通过购置			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目预算201.9万元，用于购置监狱履职所需的设备，主要为专用设备（台式计算机、多功能一体机）。1. 按照招标流程，选定优质供应商合作，严格签订合同履约；2. 精心组织开展项目实施，完成了台式机、多功能一体机及配套软件的设备购置；3. 严格组织对设备进行功能测试，各项设备经验收合格后，投入正常使用。								
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	144.42	131.83		91.29%	10	9.13	年中追加预算201.9万元，用于购置符合政府采购条件的设备；根据项目实际实施情况，调减预算57.48万元。	
	其中：财政资金	0.00	144.42	131.83		91.29%	/	/		
	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	购置专用台式电脑数量	≥	313	台（套）	313	20	20	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完成期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升监狱办公效率，保障监狱信息安全，发生信息泄密为坏，未发生为好	定性	好		好	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置专用台式电脑综合平均单价	≤	3600	元	3234.33	20	20	
	合计							100	99.13	
评价结论	项目自评总分99.13分，项目预算执行率达91.29%，各项完成值均达到所设定绩效目标的指标值，总体完成情况较好，按计划完成了目标设施设备的购置，设备经验收后投入使用。项目的顺利实施，改善了监狱办公条件，提升了监狱运行管理水平。确保了监狱正常运转。									
存在问题	1. 相关设备报价不够精确，资金使用效率不高；2. 中期受供应商到货时间影响，预算执行进度还需进一步加快。									
改进措施	1. 扎实开展事前绩效评估，全面开展需求调研，确定设备购置清单，同时强化市场询价并参考其他单位情况，在控制成本的同时兼顾报价精确性，提高资金利用率；2. 规范采购流程，选取优秀供应商合作，加强供应商管理，增强合同约束；3. 严格按照标准验收，设备交付后，及时组织专业培训，为使用人提供操作手册和技术支持，定期跟踪设备使用情况，及时解决问									
项目负责人：李航					财务负责人：庞彬					

备注：2024 年度本单位所有预算项目均按照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