

2024 年度
四川省成都女子监狱
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	10
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	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
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

四川省成都女子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，力争把四川省成都女子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。

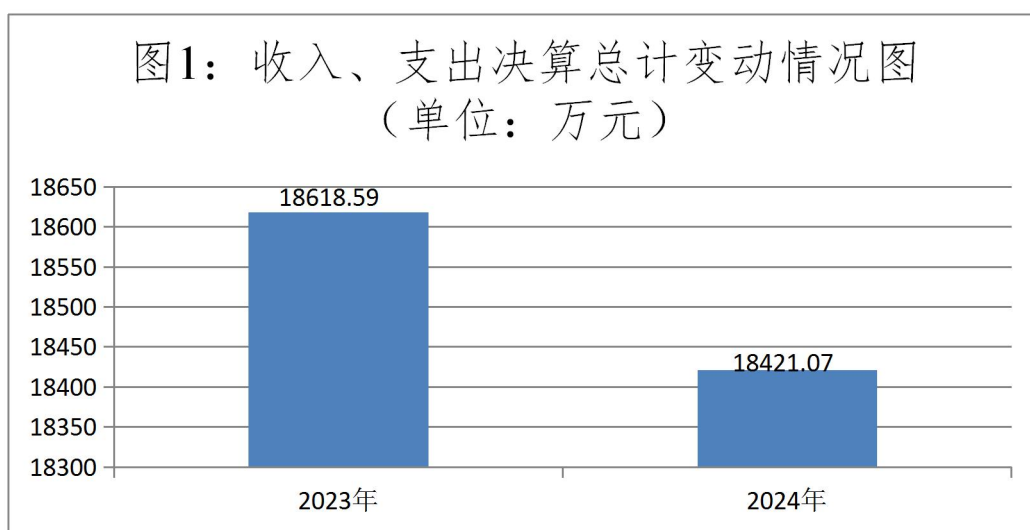
二、机构设置

四川省成都女子监狱由 16 个内设机构组成，分别是：政治处、组织人事科、宣传培训科、审计科、督察科、监狱办公室、财务与工资福利科、教育改造科、环境保护与劳动安全科、离退休人员管理科、勤务大队、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、生活卫生科、政策法规科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

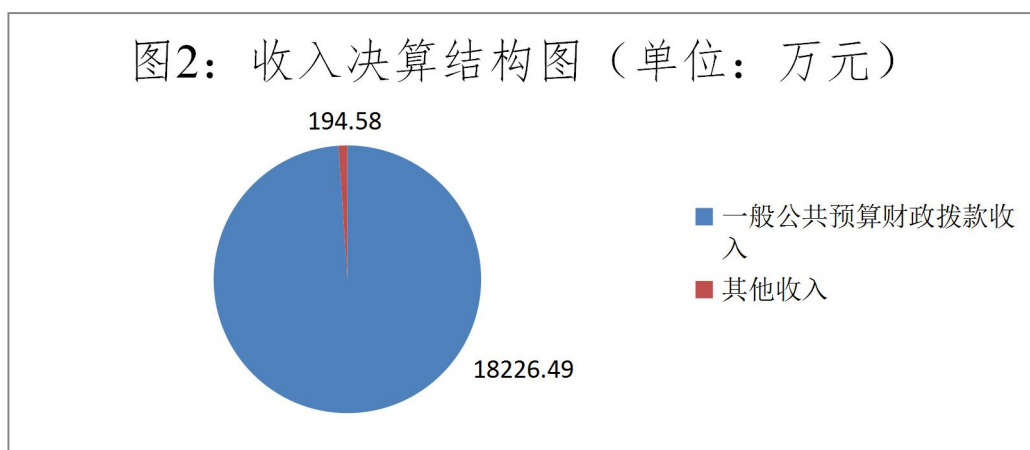
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 18,421.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 197.52 万元，下降 1.1%。主要变动原因是本年度特定目标类项目较 2023 年有所减少。



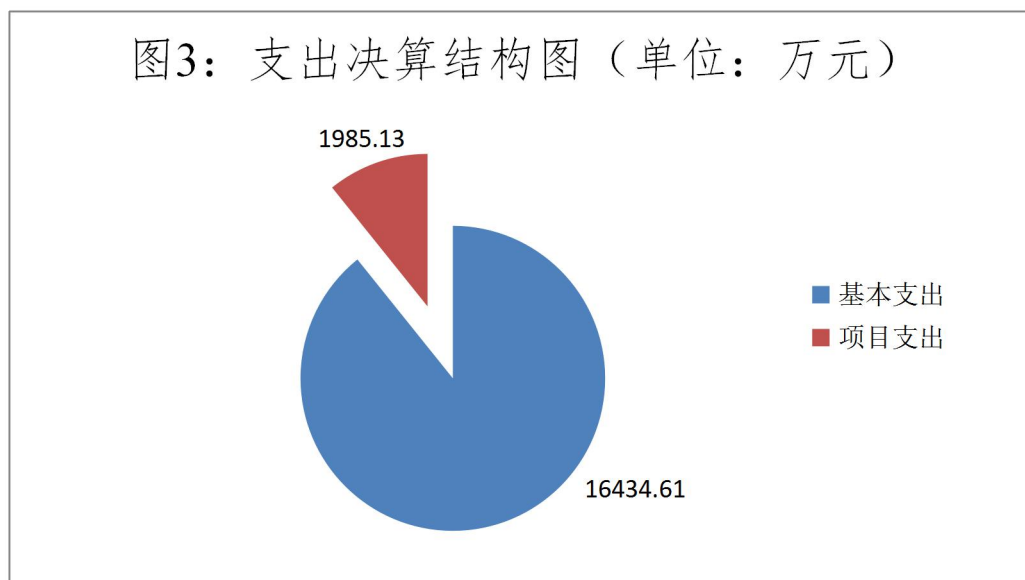
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18,421.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,226.49 万元，占 98.9%；其他收入 194.58 万元，占 1.1%。



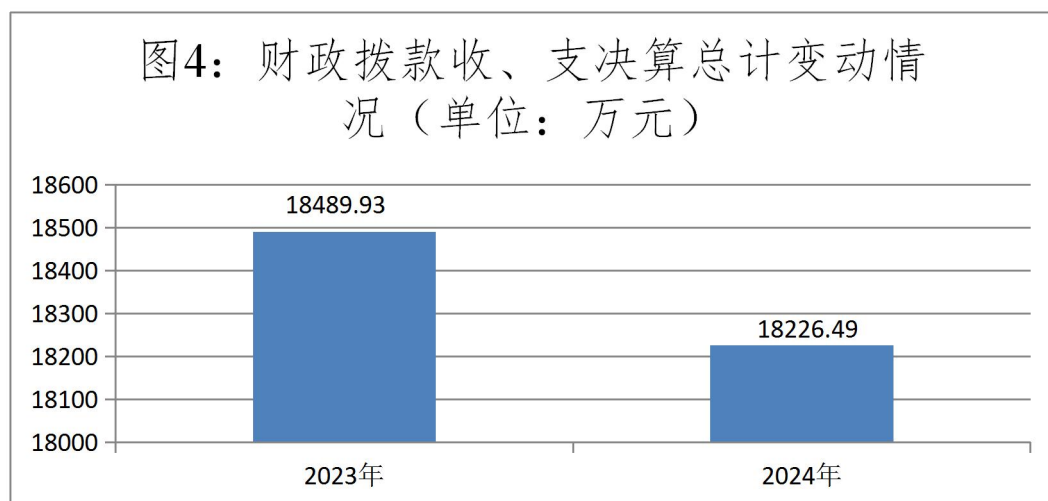
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18,419.74 万元，其中：基本支出 16,434.61 万元，占 89.2%；项目支出 1,985.13 万元，占 10.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

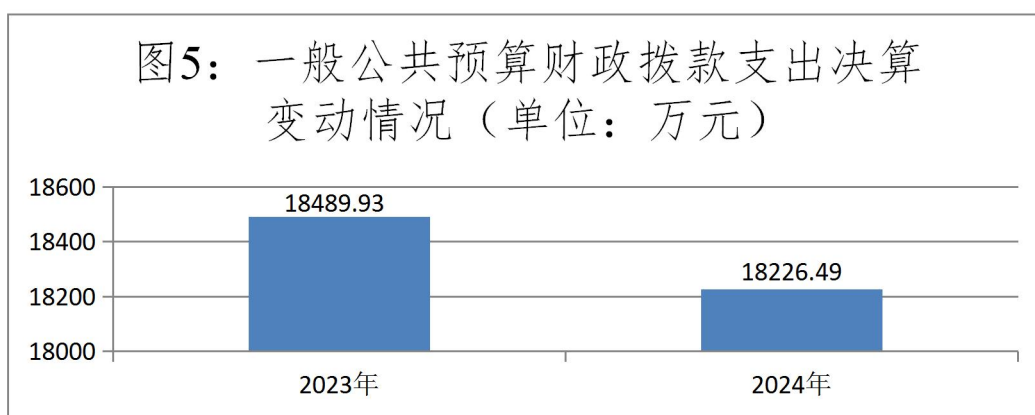
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 18,226.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 263.44 万元，下降 1.4%。主要变动原因是本年度特定目标类项目较 2023 年有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

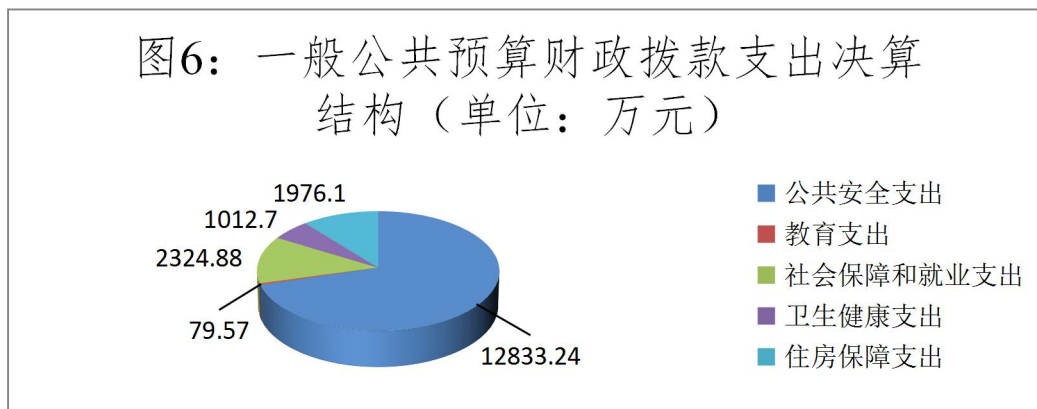
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,226.49 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.44 万元，下降 1.4%。主要变动原因是本年度特定目标类项目较 2023 年有所减少。



（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 18,226.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12,833.24 万元，占 70.4%；教育支出 79.57 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 2,324.88 万元，占 12.8%；卫生健康支出 1,012.7 万元，占 5.6%；住房保障支出 1,976.1 万元，占 10.8%。



（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 18,226.49 万元，完成预算 98.7%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 11,039.23 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致工资和津补贴未使用完毕，财政按规定收回。

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 116.39 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是按规定采购办公设备，财政按规定收回结余资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 79.57 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 868.44 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡导致退休人员生活补贴未使用完毕，财政按规定收回。

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 1,135.86 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡导致退休人员基本养老保险未使用完毕，财政按规定收回。

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 245.08 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 74.52 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 0.98 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 4.37 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 870.7 万元,完成预算 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及人员调动。

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 137.63 万元,完成预算 99.7%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及人员调动。

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 971.67 万元,完成预算 99.6%,决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休及人员调动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 1,004.43 万元,完成预算 100%。

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 16,432.48 万元，其中：

人员经费 14,735.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,697.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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为 70.35 万元，完成预算 82.4%，较上年度增加 14.95 万元。决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“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 68.95 万元，占 98%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 2%。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 68.95 万元，完成预算 84.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 14.35 万元，增长 26.3%。主要原因是 2023 年购置公务用车 1 辆，配置标准为 14.7 万元，2024 年购置公务用车 1 辆，配置标准为 27.5 万元。

其中：公务用车购置支出 27.37 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 27.37 万元，主

要用于执行公务。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆，其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 41.58 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 1.4 万元，完成预算 35%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.6 万元，增长 75%。主要原因是我狱本年严格按照中央八项规定及上级要求开展公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 22 批次，244 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.4 万元，具体内容包括：监狱与地方政法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

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，四川省成都女子监狱机关运行经费支出 1,697.43 万元，比 2023 年度增加 131.58 万元，增长 8.4%。主要原因是福利费基数扩大，相关经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省成都女子监狱政府采购支出总额 1,027.02 万元，其中：政府采购货物支出 753.78 万元、政府采购工程支出 100.81 万元、政府采购服务支出 172.43 万元。主要用于房屋建筑物修缮及办公设备购置。授予中小企业合同金额 782.69 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 622.69 万元，占政府采购支出总额的 60.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省成都女子监狱共有车辆 21 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省成都女子监狱在 2024 年度预算编制阶段，组织对离退休干部医疗费等 8 个项目开

展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控，组织对 34 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：指单位取得的除财政拨款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.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费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缴费的职业年金支出。

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向的支出。

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：指在基本支出以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、安全监理费用等支出；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

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）		四川省成都女子监狱		
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				
		对单位设施设备维修，以及除公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等。				较好地完成了对单位设施设备维修，以及除公务用车以外交通工具的维修维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：在本年度内对单位设施设备维修，以及除公务用车以外交通工具的维修维护。 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，采购部门按规定实施采购，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。								
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	2.61	2.61			100.00%	10	10	年中预算调整 2.61 万元，主要是个税手续费返还收入增加，调剂为设施设备维修费。
	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	2.61	2.61			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	报修维修率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持监管设施安全稳定，未发生监管安全事故为好，发生一起为坏	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	维修后设施设备延长使用	≥	6	月	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本	维修费用	≤	26148	元	26148.01	20	20	

		指标			.01					
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，较好完成对单位设施设备维修，以及除公务用车以外交通工具的维修维护。设施设备维修旨在恢复和提升现有设施的功能性与运行效率，在项目实施过程中，严格遵循维修方案和技术标准，确保维修工作的顺利进行。报修维修率达到 100%，维修验收合格率也为 100%，同时维修后的设施在运行过程中表现出良好的稳定性和可靠性，为监狱的正常运行提供了有力保障。									
存在问题	无									
改进措施	需更加灵活合理地设置绩效指标，充分考虑项目实际情况，设置更多可量化指标。									
项目负责人：高双勇					财务负责人：钟程飞					

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）	四川省成都女子监狱		
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			
		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。					规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2024 年度离休干部医疗费全额保障。								
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	3.46	2.13			61.53%	10	6.15	离休干部医疗费实报实销，2024 年度离休干部医疗费实际共使用 2.13 万元，本项目为其他收入。
	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	3.46	2.13			61.53%	/	/	
	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	离休人员人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	保障离休人员就医率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥	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	项目影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	96.15	
评价结论		项目自评总分 96.15 分，规范离休干部医疗费的使用，全面保障离休干部基本医疗待遇。因离休干部医疗费实报实销，2024 年度离休干部实际使用 2.13 万元。								
存在问题		离休干部医疗费实报实销，预算执行率低。								
改进措施		无								
项目负责人：岳凤琳					财务负责人：钟程飞					

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