

2024 年度  
四川省川东监狱  
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、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023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.....	6
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24

五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

四川省川东监狱是国家刑罚执行机关，主要职责是惩罚改造罪犯，维护社会稳定。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，力争把川东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

本单位为四川省监狱管理局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与去年相比无增减变动。

我狱设办公室、政治处、组织人事科、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、刑罚执行科、教育改造科等 17 个职能科室以及 4 个辅助执法机构。

## 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 年度收入、支出总计均为 14,022.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 972.24 万元，增长 7.5%。主要变动原因是 2024 年增加部分项目支出。

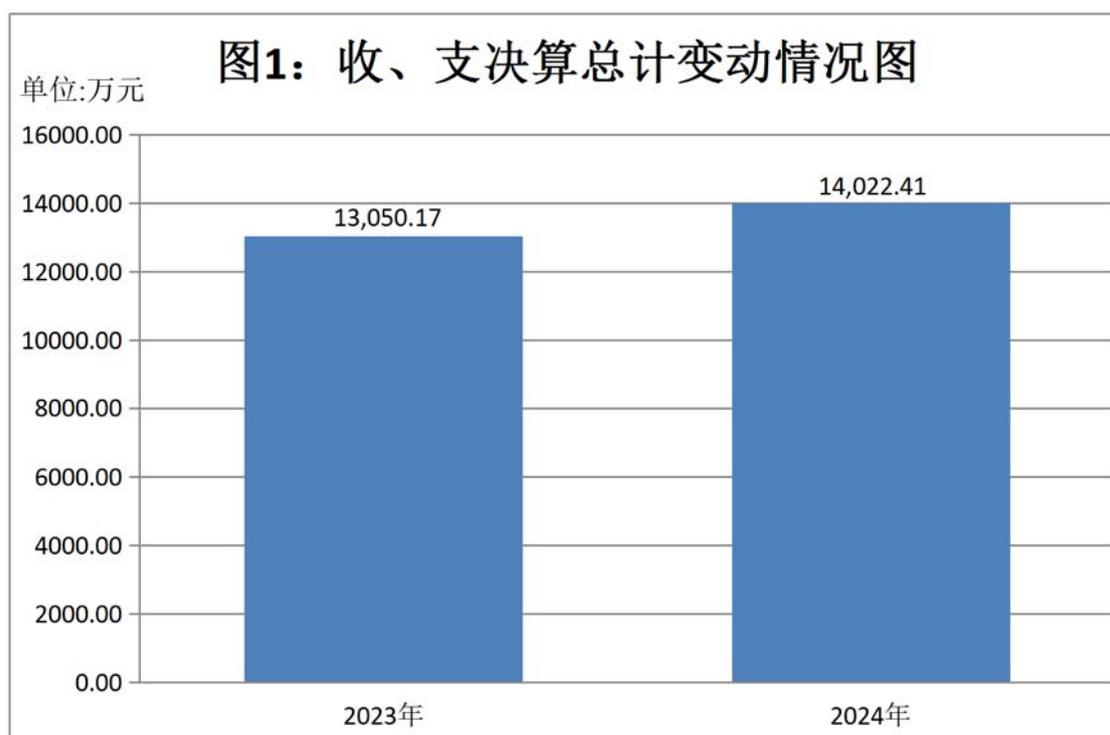


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14,022.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,907.28 万元，占 99.2%；其他收入 115.13 万元，占 0.8%。

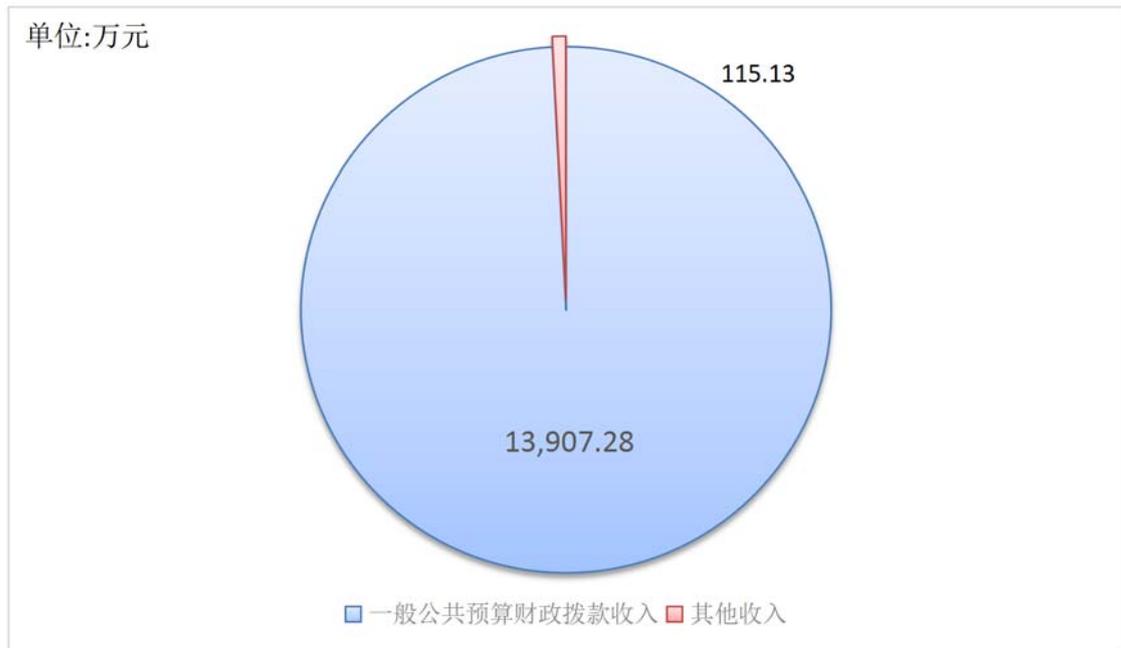


图 2: 收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14,020.65 万元，其中：基本支出 11,015.66 万元，占 78.6%；项目支出 3,004.99 万元，占 21.4%。

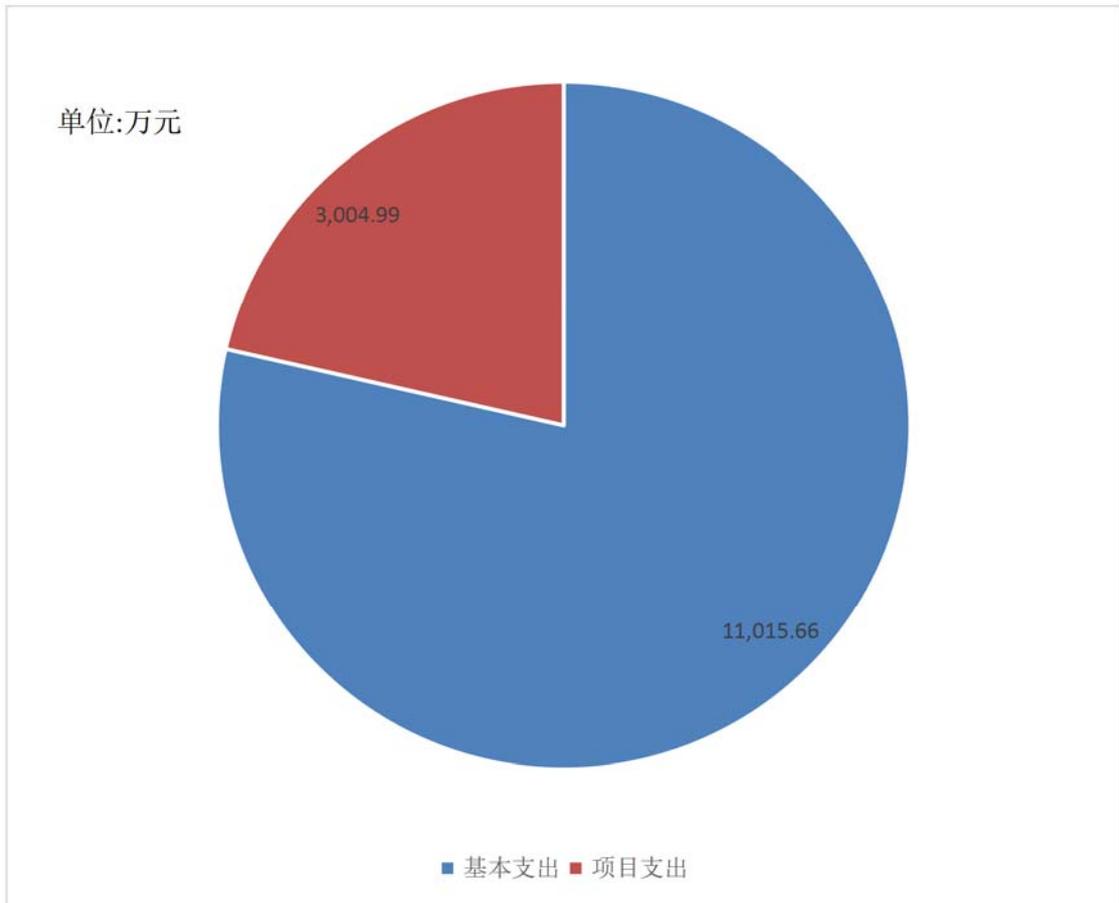


图 3: 支出决算结构图

#### 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、支总计均为 13,907.28 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 935.41 万元,增长 7.2%。主要变动原因是 2024 年度增加部分项目支出。

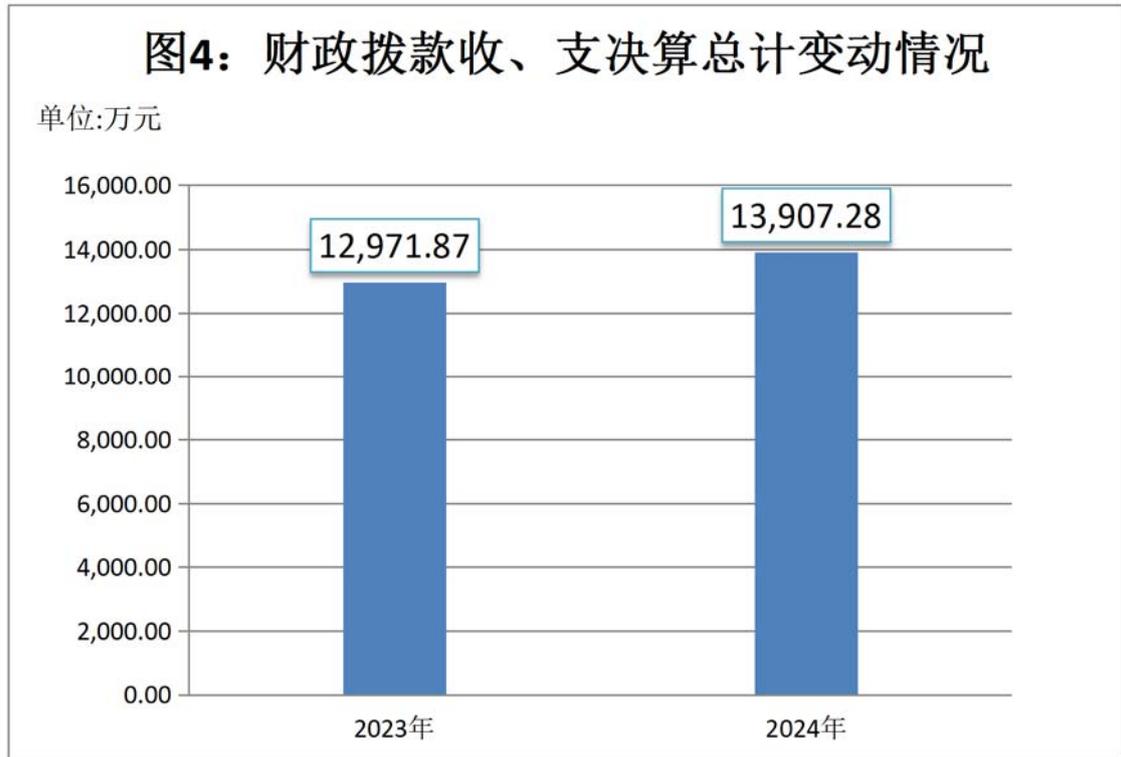


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 13,907.28 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 935.41 万元，增长 7.2%。主要变动原因是增加部分项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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 13,907.28 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 10,885.76 万元，占 78.3%;教育支出 40.3 万元，占 0.3%;社会保障和就业支出 1,787.53 万元，占 12.9%;卫生健康支出 505.59 万元，占 3.6%;住房保障支出 688.1 万元，占 4.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

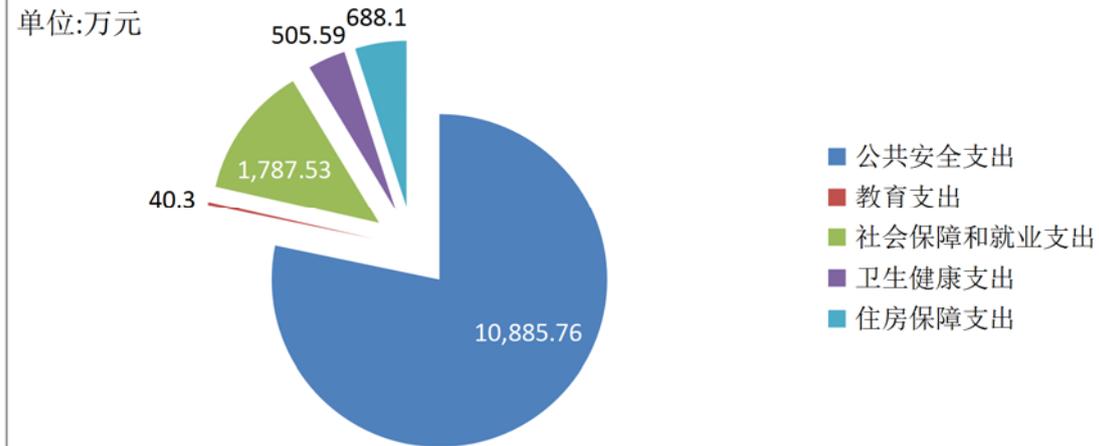


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 13,907.28 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 7,995.2 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 130.23 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 40.3 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 721.03 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数主要原因是离退休人员变动。

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 807.56 万元，完成预算 97.6%，决算数小于的主要原因是在职人员变动。

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 108.08 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 144.61 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 6.24 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

10.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 2.56 万元，完成预算 100%。

11.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 466.57 万元，完成预算 82.1%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

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）：支出决算为 31.46 万元，完成预算 30.1%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

13.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 688.1 万元，完成预算 96.2%，决算数小

于预算数主要原因是在职人员变动。

## 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 11,011.71 万元，其中：

人员经费 9,786.23 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 1,225.49 万元，主要包括：办公费、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 38.62 万元，完成预算 89.8%，较上年度减少 12.91 万元，下降 25.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。

### （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 38 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 1.6%。具体情况如下：

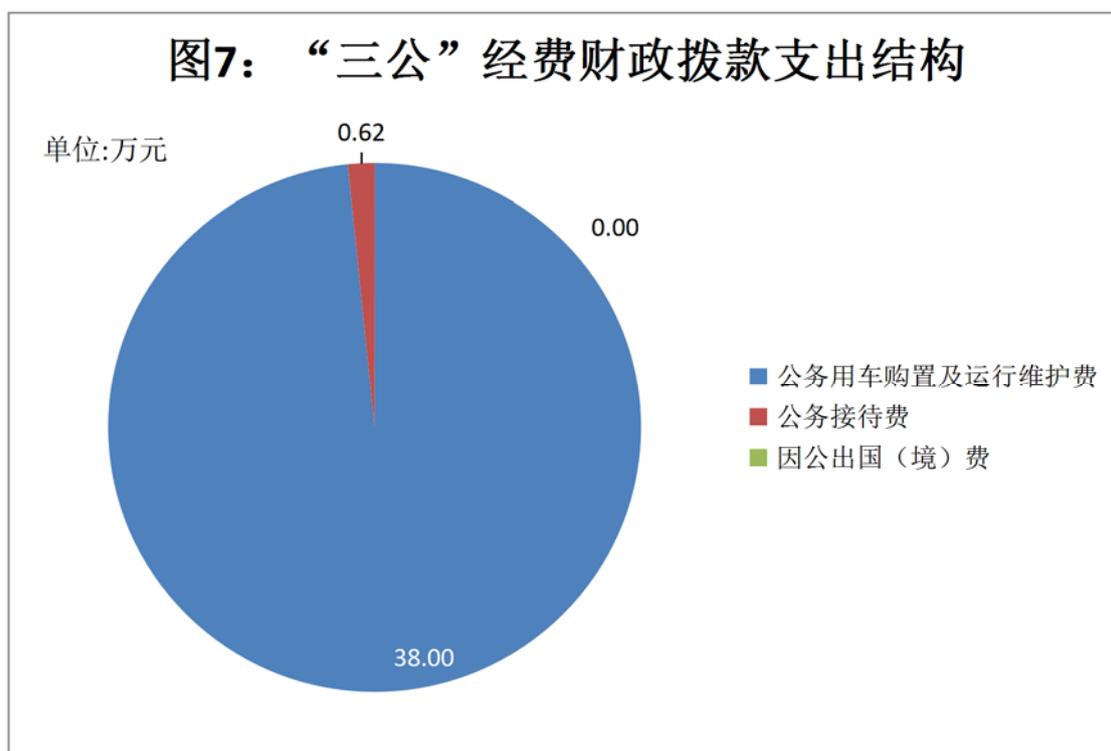


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 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 38 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 11.7 万元，下降 23.5%。主要原因是 2023 年度购入新车 1 辆，金额 14.7 万元，2024 年度无车辆购置。

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 14 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 38 万元。主要用于执行公务等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 0.62 万元，完成预算 12.5%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.21 万元，下降 66.1%。主要原因是严格管理“三公”经费支出，厉行节约卓有成效。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元，具体内容是接待重庆市万州强制隔离戒毒所来狱学习人员、法院办案人员等。

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，四川省川东监狱机关运行经费支出 1,225.49 万元，比 2023 年度增加 31.05 万元，增长 2.6%。主要原因是福利费基数扩大。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，四川省川东监狱政府采购支出总额 2,097.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,917.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.31 万元。主要用于罪犯生活物资采购、信息化运行维护费、执法证据保全中心设备购置、指挥中心设施设备购置项目等。授予中小企业合同金额 1,005.26 万元，占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 536.6 万元，占政府采购支出总额的 25.6%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省川东监狱共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，组织对警用处突装备等 11 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 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“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：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

### 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）	四川省川东监狱			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目用于监狱日常设施设备维修,保障监狱设施设备正常运行。				年度目标完成情况 本项目用于监狱日常办公空调设施设备维修,保障了监狱设施设备正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	设施设备维修费根据使用部门提出的问题和需求,制定实施方案,按照采购管理办法进行维修服务商采购,对监狱日常办公空调设施设备进行了维修维护,保障了监狱设施设备正常运行。								
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	1.42	1.42		100.00%	10	10	川狱函(2024)385号调整维修费	
	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	1.42	1.42		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	维修设施设备	≥	190	台/套	190	10	10	
		质量指标	设施设备维修后故障返修频率	≤	5	%	5	10	10	
			设施设备维修验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低安全隐患(全年未发生由	定性	好坏		好	15	15		

			于建筑老化原因导致的安全事故为好,发生一起及以上为坏))						
	可持续发展指标	维修后设施设备生命周期	≥	8	年	8	15	15	
	成本指标	经济成本指标	≤	800	元/台	560	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分。项目设置了产出指标、效益指标、满意度指标,全部达到绩效目标。资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确,在细化下达预算时同步下达绩效目标,并开展了绩效监控和绩效评价。完成了当年维修维护全部工作,按时支付了项目资金,实现了全部绩效目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:马松					财务负责人:安旭红				
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>									
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)		四川省川东监狱	
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		规范离休干部医疗费的使用,保障离休干部基本医疗待遇。		对离休干部因门诊、住院产生医疗费用的,及时进行审核报销,2024 年报销的离休干部医疗费已全部支付,保障了离休干部身体健康。				
2. 项目实施内容及过程概述		离休干部医疗费主要用于保障单位离休干部医疗费支出,实报实销,对 2024 年度离休干部医疗费实施全面保障。							
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	6.14	6.14	100.00%	10	10	川狱函	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(2024) 100	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	号、川狱函 (2024) 385 号调整离休	

	单位资金	0.00	6.14	6.14			100.00%	/	/	干部医疗费
	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	离休干部 人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指 标	按规范报 销医药费	=	100	%	100	20	20	
		时效指 标	资金到位 后,按时报 销提交的 医药费	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	保障离休 干部基本 医疗待遇, 相关医疗 覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		可持续 影响指 标	项目资金 使用期限	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	离休干部 满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分。该项目已按政策规范使用离休干部医疗费,对离休干部因门诊、住院发生医疗费用,及时进行了审核报销,有效确保离休干部医疗费用,为维护离休干部身体健康提供了保障。									
存在 问题	个别离休干部希望能在医院医疗结算时直接进行报销的愿望因政策和制度的关系无法满足,从而影响了离休干部的满意度。									
改进 措施	对离休干部做好解释工作,通过发票邮寄到付方式减少报销过程中产生的费用问题,同时做好离休干部医疗费报销政策和程序的解释工作,取得他们的理解和支持。									
项目负责人:罗琴					财务负责人:安旭红					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
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)		四川省川东监狱	
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	专用设备购置项目主要用于保障监狱正常运转所需专用设备购置及更新,达到促进改造能力提升,维护监管场所安全稳定等作用。				保障了监狱正常运转所需的多功能一体机、台式电脑、笔记本电脑、扫描仪、计算机软件等设备的购置及更新,并按需分配到相关部门投入使用,实现了办公设备替换部分的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要是采购办公设备,以解决办公设备不够使用和办公软件的问题,按照预定计划完成了监狱正常运转所需的多功能一体机、台式电脑、笔记本电脑、扫描仪、计算机软件等设备的购置及更新,并按需分配到相关部门投入使用,保障了监狱工作的正常开展。								
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	119.93	119.93		100.00%	10		该项目为年中预算追加项目,用于专用办公设备替换,项目计划金额1260000元,政府采购实际金额为1199300元。	
	其中:财政资金	0.00	119.93	119.93		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	购置台式机数量	≥	159	台(套)	159	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		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	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	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置台式机单位成本	≤	4819	元	4819	20	20	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分。通过该项目的实施，完成了多功能一体机、台式电脑、笔记本电脑、扫描仪、计算机软件等设备的采购，并按需分配到相关部门投入使用，监狱相关部门日常办公运转所需设备得到了及时更新与补充，解决了办公设备不够使用、办公软件的问题，确保了日常办公的正常运行，提高了办公工作效率，保障了重要文件资料的安全。	
存在问题	无	
改进措施	建议继续采购办公设备，以便替换无修复价值的老旧设备。	
项目负责人：马松	财务负责人：安旭红	

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