

2024 年度



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	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
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

四川省德阳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，力争把四川省德阳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。

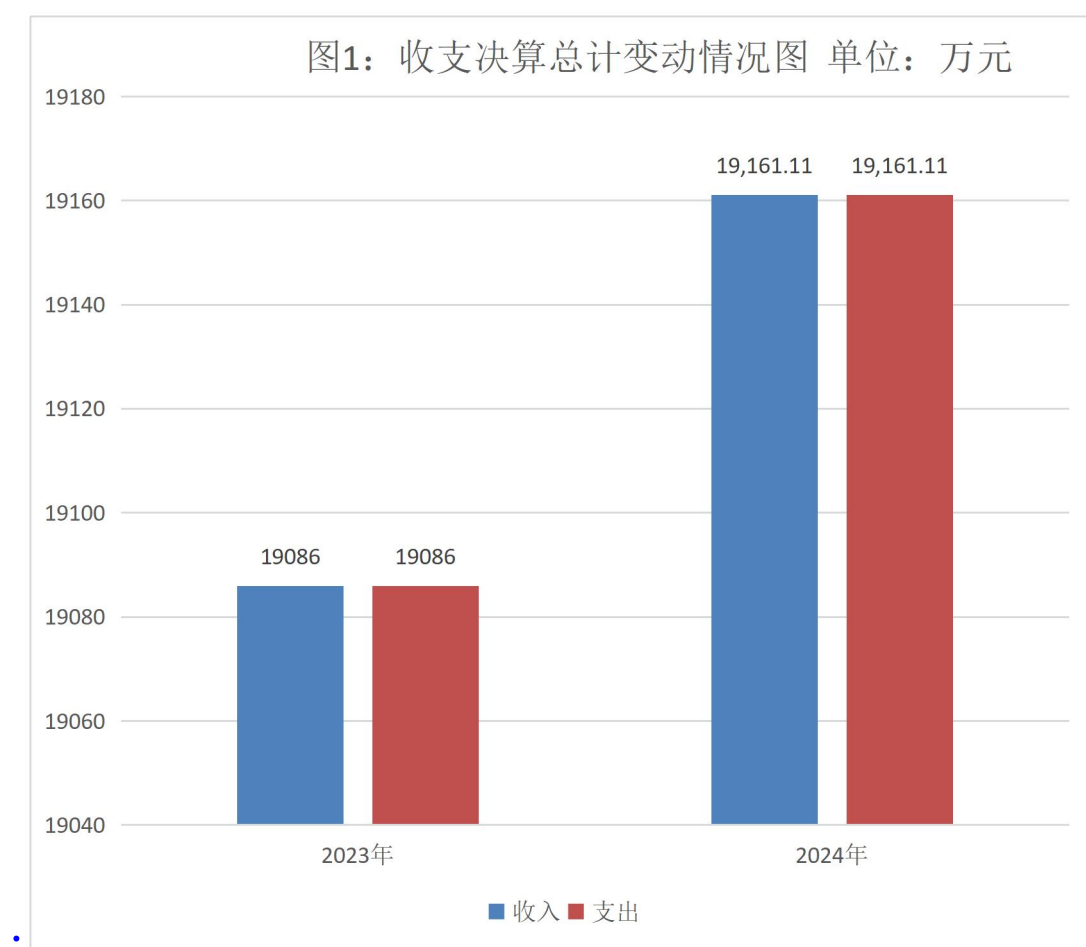
二、机构设置

四川省德阳监狱由 17 个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、警务督察科、离退休人员工作科、勤务大队、基建科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、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、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 19,161.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 75.11 万元，增长 0.4%。主要变动原因是本年度人员变动导致相关费用增加。

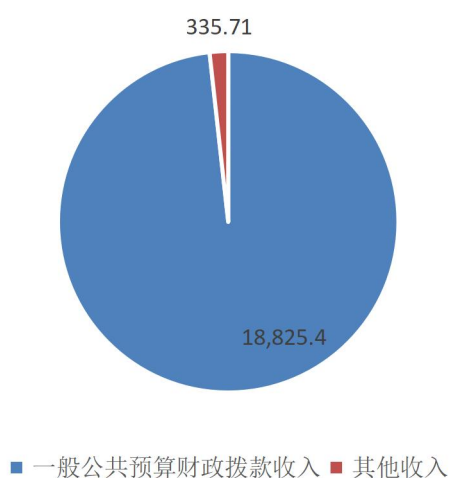


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 19,161.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,825.4 万元，占 98.3%；其他收入

335.71 万元，占 1.8%。

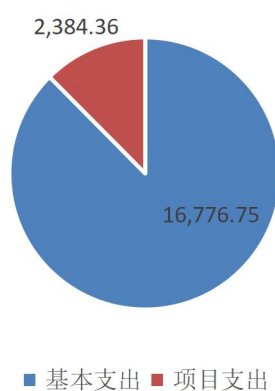
图2：收入决算结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 19,161.11 万元，其中：基本支出 16,776.75 万元，占 87.6%；项目支出 2,384.36 万元，占 12.4%。

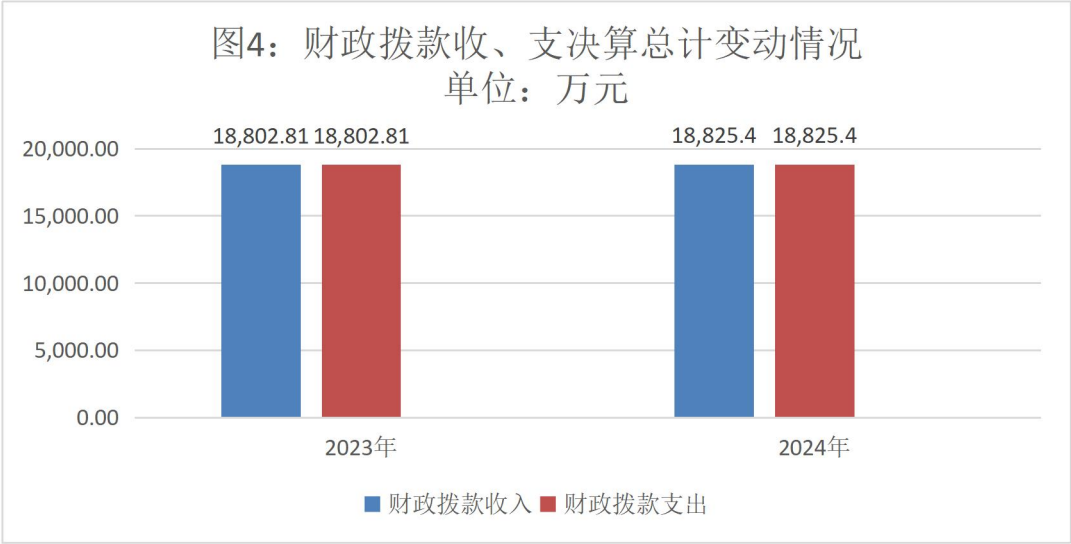
图3：支出决算结构图 单位：万元



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 18,825.4 万元。与

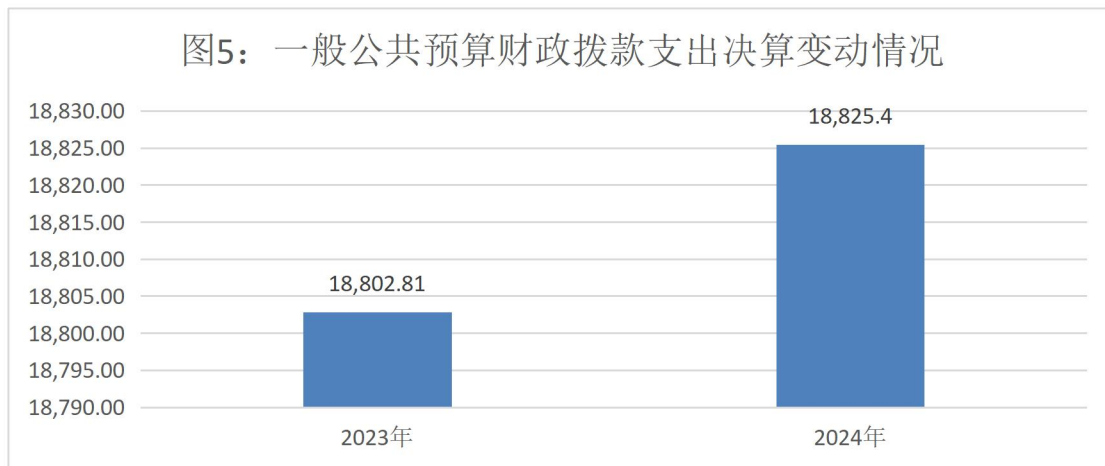
2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.59 万元，增长 0.1%。主要变动原因是本年度人员变动导致相关费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

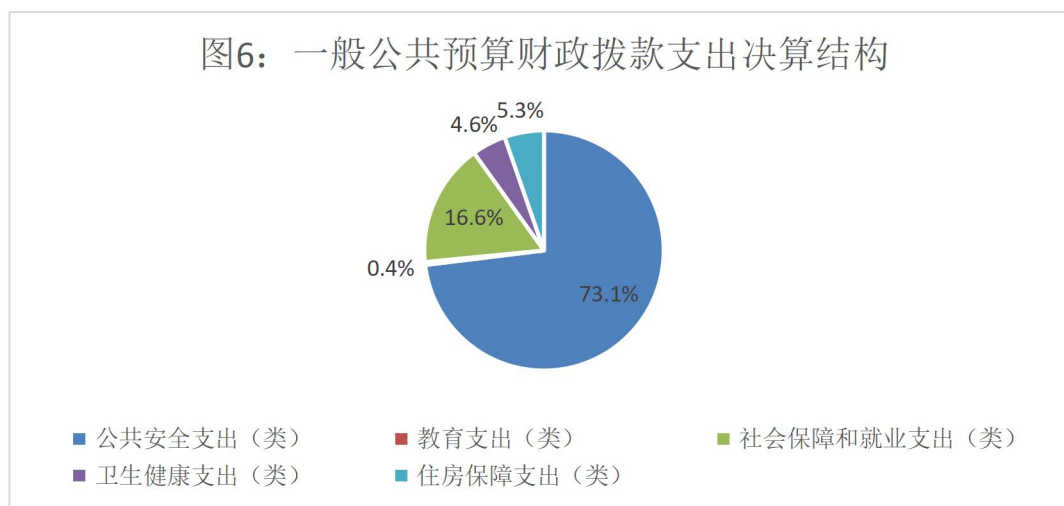
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,825.4 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.59 万元，增长 0.1%。主要变动原因是本年度人员变动导致相关费用变动。



（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 18,825.4 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,755.99 万元，占 73.1%；教育支出（类）75 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）3,127.29 万元，占 16.6%；卫生健康支出（类）863.63 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）1,003.49 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 年度一般公共预算支出决算数为 18,825.4 万元，完成预算 98.8%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 11,565.13 万元，完成预算 99.5%，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 38.67 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 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 1,654.64 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1,180.31 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 132.74 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 143.16 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款尾差。

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 16.43 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 2.77 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 690.76 万元，完成预算 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员、调出人员的变化以及职工基本医疗保险缴费属地化政策导致。

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 170.1 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 1,003.49 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 16,634.54 万元，其中：

人员经费 14,844.33 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 1,790.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

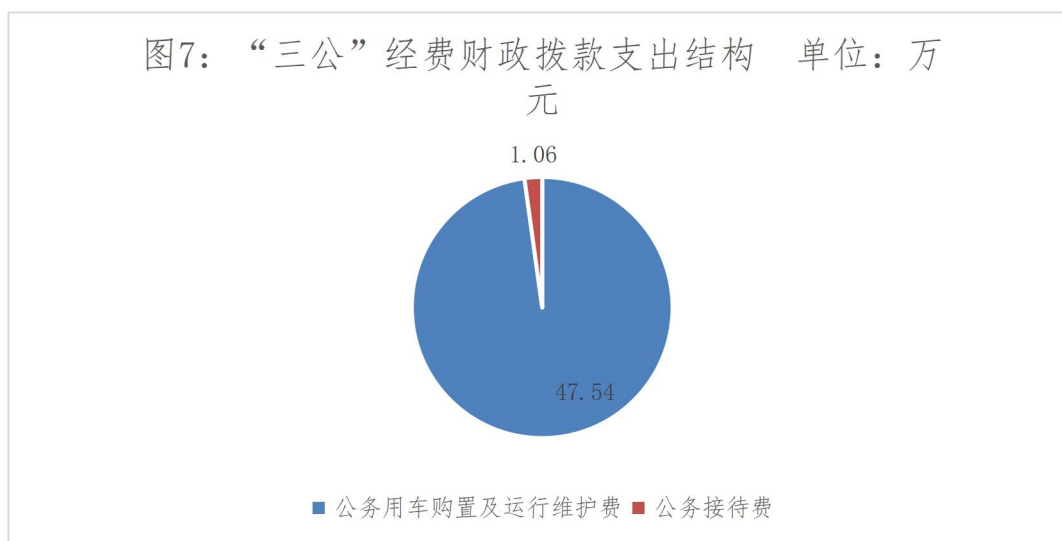
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 48.6 万元，完成预算 75.9%，较上年度减少 40.61 万元，下降 45.5%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费的管理以及本年度无车辆购置费用，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 47.54 万元，占 97.8%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 2.2%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 0 万元。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 47.54 万元,完成预算 80.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 41.67 万元，下降 46.7%。主要原因是本年度无车辆购置费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 7 辆,其他类型车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 47.54 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 1.06 万元，完成预算 21.2%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.06 万元。其中：

国内公务接待支出 1.06 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 4 批次，99 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.06 万元。具体内容包括：用于接待外单位来我狱考察、业务学习等业务发生的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，四川省德阳监狱机关运行经费支出 1,790.21 万元，比 2023 年度增加 102.48 万元，增长 6.1%。主要原因是人数变化导致相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省德阳监狱政府采购支出总额 1,043.66 万元，其中：政府采购货物支出 879.02 万元、政府采购服务支出 164.64 万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额 707.42 万元，占政府采购支出总额的 67.8%，其中：授予小微企业合同金额 707.42 万元，占政府采购支出总额的 67.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省德阳监狱共有车辆 15 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 7 辆，离退休干部用车 4 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，组织对设施设备维修费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控，组织对 37 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,按照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)	四川省德阳监狱			
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		对设施设备进行必要维修。				主要用于监狱的设施设备进行日常维修维护，确保监狱的监管安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于监狱的设施设备进行日常维修维护，由勤务大队根据监区实际需要，购买水电维修材料，财务部门按《四川省德阳监狱关于印发财务报销及支付审批管理办法的通知》流程支付款项，达到确保满足设施设备正常工作，有利于提高监狱的监管安全。								
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		4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10	单位资金为企业转监狱增值税返还资金。	
	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		4.50	4.50	4.50		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	设施设备维修数量	≥	4	套	4	20	20	
			质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
			时效指标	设施设备维修完成时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	监狱监管能力提升度	定性	高	级	高	15	15	
			可持续影响指标	持续影响监管改造能力	≥	5	年	5	15	15	
	成本指标		经济成本指标	设施设备维修成本	≤	45006.06	元	45006.06	20	20	
合计									100	100	
评价结论	结自评得分100分，达到项目的预期绩效目标，对设施设备进行必要维修，确保监狱安全稳定运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高杰					财务负责人：肖武斌						

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)		四川省德阳监狱		
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。					该项目已完成100%，按规定报销医疗费用，保障了离休干部医疗待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口离退休人员管理科统筹管理，按离退休干部发生治疗费、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《四川省德阳监狱关于印发财务报销及支付审批管理办法的通知》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	本年度共调整预算三次，其中：人均1.5万/年.人医药费9月下达18万元，另外两次为追加医药费分别在3月和12月下达124.21万元。	
	总额	0.00	142.21		142.21		100.00%	10	10		
	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	142.21		142.21		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	离休干部就医人数		=	12	人	12	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		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本医疗待遇		=	100	%	100	10	10	
			持续保障离休干部医疗报销待遇		≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱离休干部认可度		≥	98	%	98	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，达到项目的预期绩效目标，确保离休干部基本医疗待遇落实落地，得到离休干部的认可，有利于离休干部能够得到医疗治疗，确保政策落实落地。										
存在问题	离休干部除定额医疗费外追加部分年底追加，对于离休干部较多的单位需要垫付的资金较大，单位需按照时间节点及时报送预算调整文件，避免无预算开支。										
改进措施	建议对离休干部较多的单位及时追加预算，保障离休干部的基本医疗待遇，同时，按照省财政厅和省局关于预算调整的相关要求，单位在规定时间内及时申报预算调整。										
项目负责人：杨华					财务负责人：肖武斌						

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)		四川省德阳监狱		
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	用于购置更新监狱日常运转所需设备，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，保障监狱场所安全稳定。					通过购置更新监狱日常运转所需设备打印机和电脑等设备，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，保障监狱场所安全稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照监狱年初工作计划，本年购置打印机21台、电脑21台、便携式笔记本1台等办公设施设备，涉及政府采购部分按照德阳监狱政府采购管理办法实施采购，财务部门按《四川省德阳监狱关于印发财务报销及支付审批管理办法的通知》流程支付款项，达到确保满足正常工作的开展，有利于提高工作效率。									
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	15.98		15.98		100.00%	10	10	因项目调整原因，由信创替换项目调减160002元至专用设备购置，年中项目实施完毕，调减234元。	
	其中：财政资金	0.00	15.98		15.98		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	购置打印机设备数量		=	21	台	21	10	10	
			购置电脑设备数量		=	22	台（套）	22	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率		≥	95	%	95	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	设备利用率		≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限		≥	6	年	6	15	15	
	成本指标	经济成本指标	台式计算机成本控制		≤	10.08	万元	10.08	7	7	
			便携式计算机成本控制		≤	0.67	万元	0.67	7	7	
			打印机成本控制		≤	5.25	万元	5.23	6	6	
合计									100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，达到项目的预期绩效目标，单位更新监狱日常运转所需设备，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，监狱正常工作开展。										
存在问题	因国产替代政策的调整，导致项目进行政府采购调整，项目调整需要上报省局和财政厅同意后方能调整，经办部门不能在年初规定时间完成项目，故影响预算执行进度。										
改进措施	及时掌握最新政策，进一步加强绩效结果运用，不断提升项目绩效管理水平，监狱执法水平进一步提升。以后年度编制项目时避免发生类似问题，提高项目编制的准确性。										
项目负责人：杨青					财务负责人：肖武斌						

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