

2024 年度
四川省大英监狱
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.....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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... ..	11
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.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22

四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省大英监狱是国家刑罚执行机关，依法履行惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责。

奋进新时代，逐梦新征程。大英监狱始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对监狱工作系列重要指示批示精神，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，以深化落实四川监狱第四个“五年三步走”发展规划为抓手，遵从监狱发展规律，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以“一年固本立新、三年集成融合、五年现代格局”为工作主线，抓好政治统领、青年成才、教育提质、文化赋能、融合高效五个方面工作，统筹发展与安全、着眼长远与当前、坚持守正与创新，凝心聚力谋发展、不折不扣抓执行，奋力推进监狱工作现代化，为建设新时代现代监狱而接续奋斗。

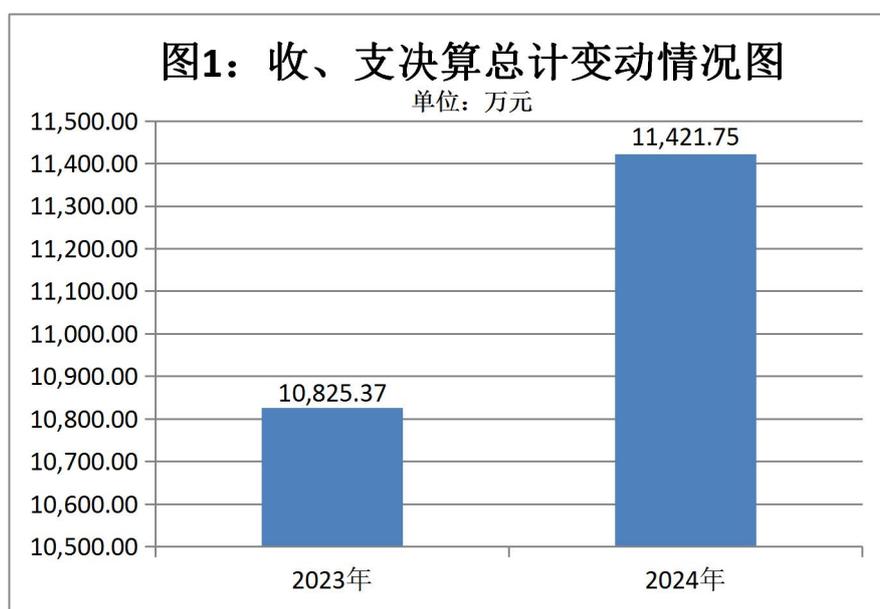
二、机构设置

四川省大英监狱由 21 个内设机构组成，分别是：办公室、政治处、组织人事科、宣传培训科、纪委办监察科、工会办、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、评估中心、生活卫生科、劳动改造科、信息技术科、政策法规与信访科、财务与工资福利科、审计科、警务督察科、环境保护与安全生产科、采购办、勤务大队等。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

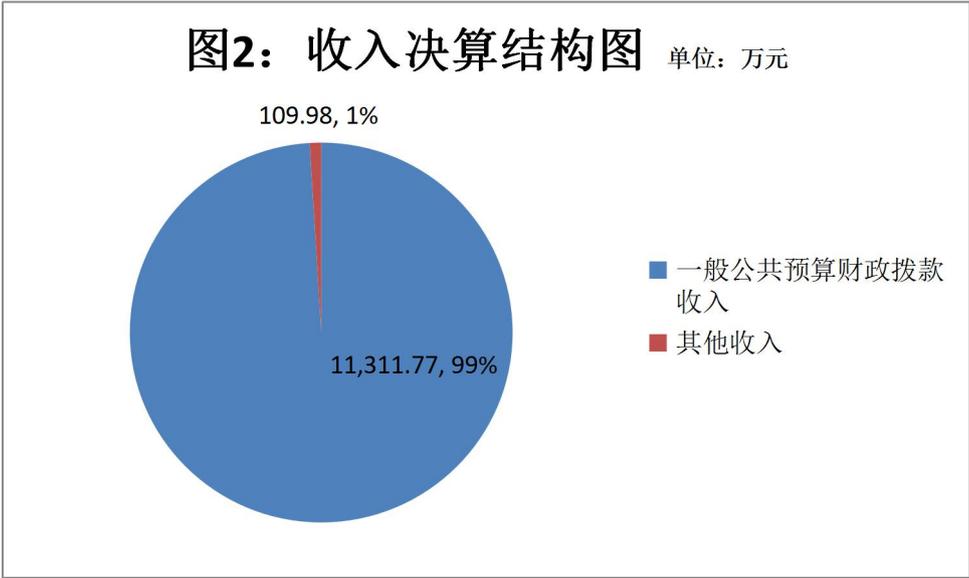
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 11,421.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 596.38 万元，增长 5.5%。主要变动原因是转移支付项目增加。



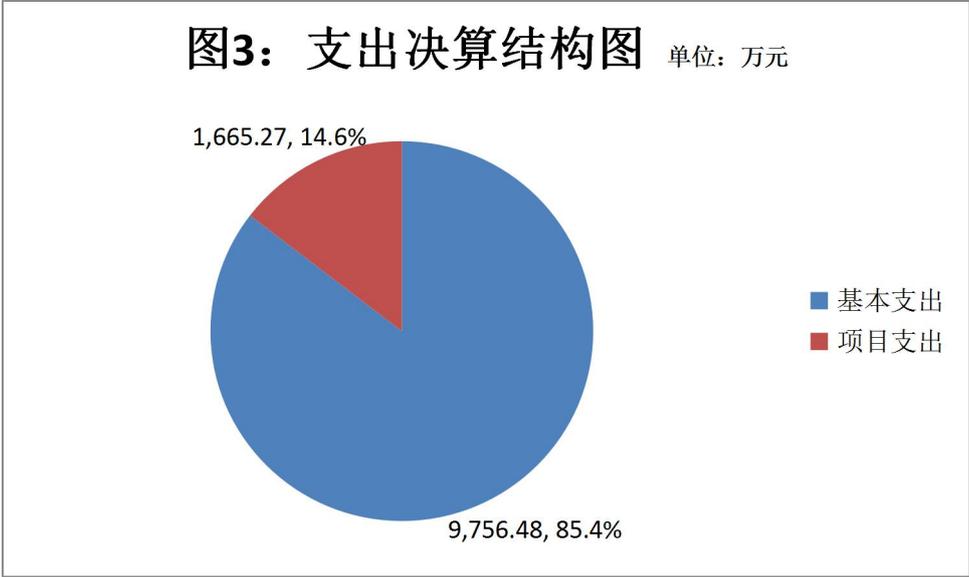
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11,421.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,311.77 万元，占 99%；其他收入 109.98 万元，占 1%。



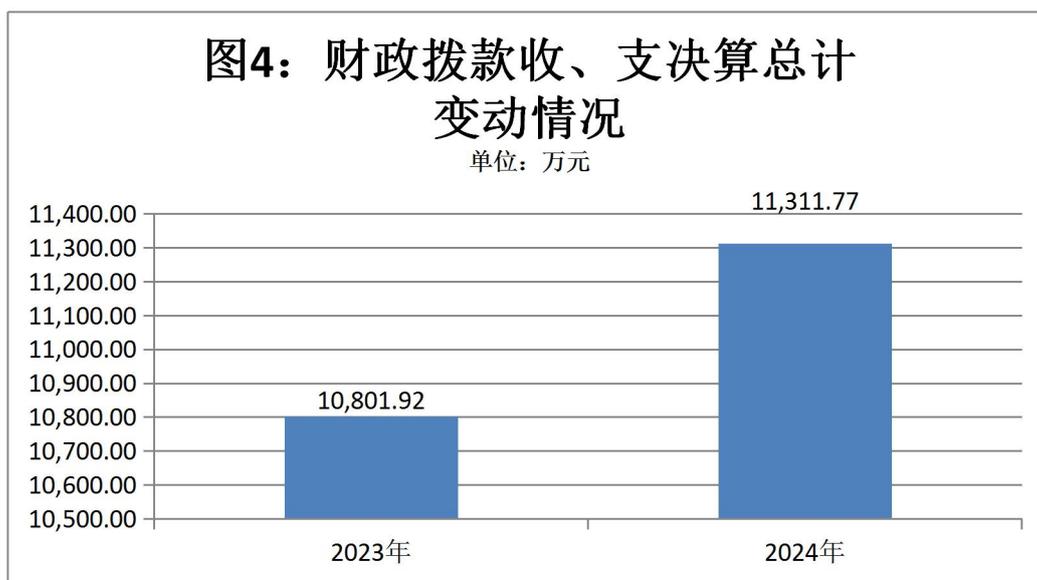
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11,421.75 万元，其中：基本支出 9,756.48 万元，占 85.4%；项目支出 1,665.27 万元，占 14.6%。



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 11,311.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 509.85 万元，增长 4.7%。主要变动原因是转移支付项目增加。

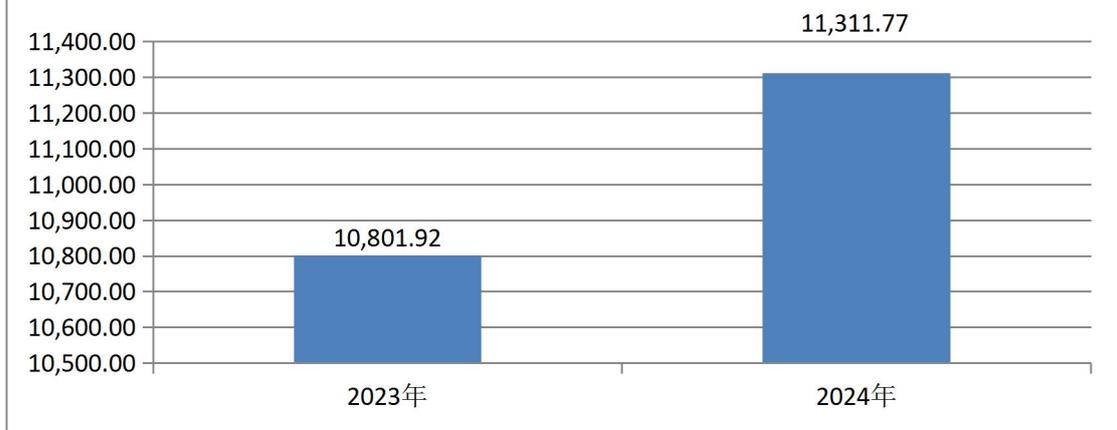


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11,311.77 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.85 万元，增长 4.7%。主要变动原因是转移支付项目增加。

**图5：一般公共预算财政拨款支出
决算变动情况** 单位：万元

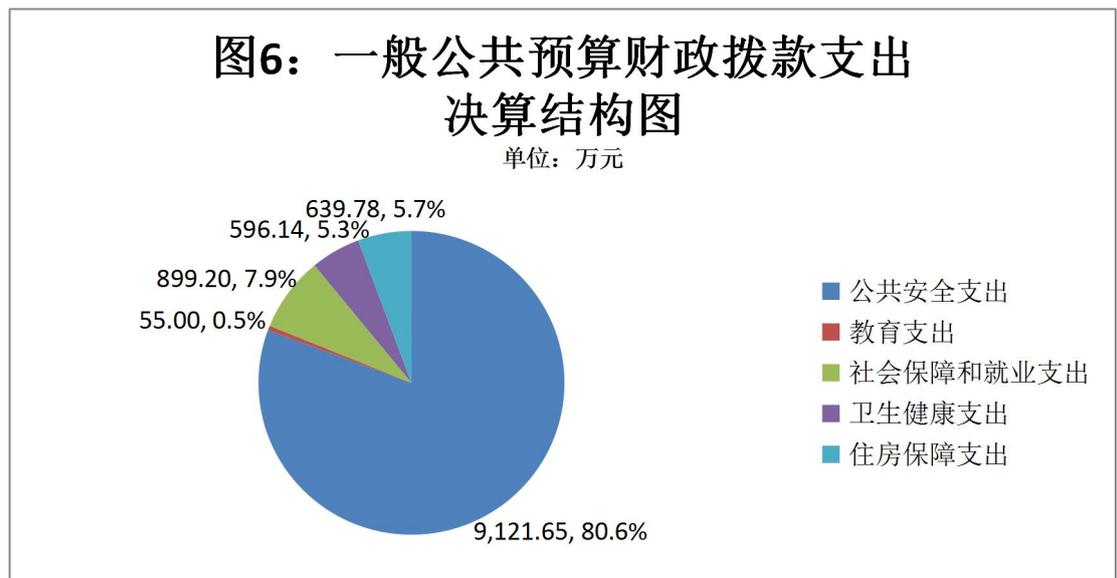


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,311.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9,121.65 万元，占 80.6%；教育支出 55 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 899.2 万元，占 7.9%；卫生健康支出 596.14 万元，占 5.3%；住房保障支出 639.78 万元，占 5.7%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出
决算结构图**

单位：万元



(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 11,311.77 万元，完成预算 96.3%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 7,571.36 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致工资和津贴补贴未使用完毕，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 43.63 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 55 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 51.5 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活困难补助未使用完毕，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 744.6 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 64.87 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 38.22 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1.44 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 513.52 万元，完成预算 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 76.18 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 639.78 万元，完成预算 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 9,756.48 万元，其中：

人员经费 8,486.1 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,270.38 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、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

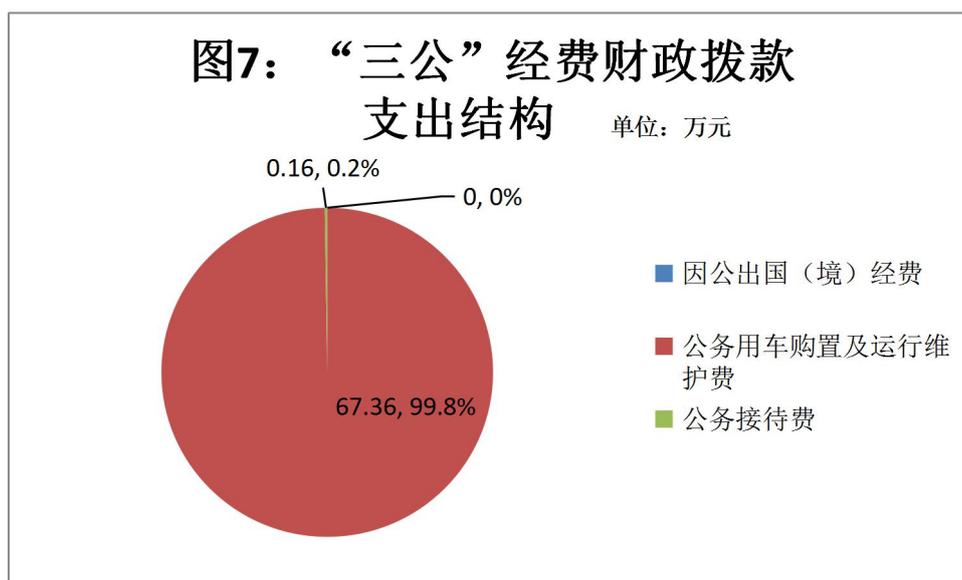
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 67.52 万元，完成预算 93.6%，较上年度增加 23.07 万元，增长 51.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理“三公”经费支出，厉行节约卓有成效。

（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 67.36 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.2%。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 67.36 万元，完成预算 96%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 23.9 万元，增长 55%。主要原因是新购置公务用车（大中型载客汽车）1 辆。

其中：公务用车购置支出 49.46 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 49.5 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 10 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 17.9 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 0.16 万元，完成预算 8.3%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.82 万元，下降 82.8%。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 0.16 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 2 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等 0.16 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，四川省大英监狱机关运行经费支出 1,270.38 万元，比 2023 年度增加 115.58 万元，增长 10%。主要原因是福利费基数扩大。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省大英监狱政府采购支出总额 968.88 万元，其中：政府采购货物支出 627.84 万元、政府采购工程支出 191.2 万元、政府采购服务支出 149.84 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额 907.92 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 705.75 万元，占政府采购支出总额的 72.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省大英监狱共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过

程中，选取 31 个项目开展绩效监控，组织对 31 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.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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		51000022T00000365308-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)	四川省大英监狱				
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	对监管区内房屋进行维修，全力解决各项安全隐患，保障民警执法和罪犯改造环境，保障监狱正常运转，保障民警和罪犯的自身安全，维护监管安全稳定。				按照年度计划，本年度监管区维修维护均已按期完成，并达到预期效果，解决了各项安全隐患，保障了民警执法和罪犯改造环境，保障了监狱正常运转，保障了民警和罪犯的自身安全，维护了监管安全稳定。					
2. 项目实施内容及过程概述	对存在监管安全隐患的监管区空气能热水器、电控门等设施设备进行维修，并组织相关部门进行验收，验收合格后财务部门按规定流程办理资金支付，并负责项目资金的会计核算和监督管理，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	原因		
	总额	0.00	1.17	1.17		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	1.17	1.17		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	维修设备数量	≥	3	台(套)	3台	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管区设施设备安全风险为好，未解决为坏	定性	好坏			好	10	10	
		可持续发展指标	维修后设施设备生命周期	≥	5	年	5年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	管理民警满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	设备维修单位成本	≤	0.5	万元/个	0.49元/个	20	20			
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分100分。项目资金全部按计划用于监管设施设备维修维护，监管设施、安防设备、器材等能够得到及时维修保养，保障了监管安全警戒设施设备正常运转使用，彻底整治监管安全隐患，为监管场所安全稳定提供了技术和设备支撑，为本年度实现“九零”目标提供了技术保障，全年无监管安全事故发生。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：谢敏				财务负责人：叶本军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51000024T000010979601-AB门生命探测系统购置										
主管部门	四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省大英监狱				
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	检查进出AB门车辆生命迹象，防止罪犯藏匿。保障AB门对进出监管区的车辆作出准确彻底的检查，提高AB门工作效率。从源头杜绝罪犯利用进出车辆伪装脱逃，堵住监管安全隐患漏洞。为AB门车辆安全检查提供技术保障，持续维护监狱安全稳定，确保实现零脱逃目标。				该项目通过完成监狱进出车辆安全检查系统（微震生命探测仪含主机及软件）采购安装，全力补齐监狱监管设施短板，进一步堵住监管安全漏洞，杜绝罪犯藏匿在进出监管区的车辆上伪装混出AB门，从源头阻止罪犯脱逃，全力确保监管安全。					
2. 项目实施内容及过程概述	本项目是一体式设施设备，主要由主机、传感器、软件程序和专用数据线缆组成，项目执行采取竞争性磋商方式进行采购，于2024年8月签署采购合同，2024年9月设备送达监狱，经供应商安装调试，9月底监狱相关职能部门对适用情况进行验收，符合合同需求后，财务部门按规定流程办理资金支付一次性支付供应商合同款项。										
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	42.00	36.85	36.85	100.00%	10	10	由于采购结余，向上级部门申请预算调整后，经《四川省监狱管理局关于同意部门预算调剂的通知》（川狱函〔2024〕428号）文件批复预算调减5.15万元。			
	其中：财政资金	42.00	36.85	36.85	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	车辆安全检查系统（微震生命探测仪）数量	≥	1	套	1套	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护监管场所安全稳定，发生罪犯利用进出车辆伪装、藏匿脱逃为坏，反之为好	定性	好坏			好	20	20	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥	10	年	10年	10	10		
成本指标	经济成本指标	系统报警软件购置成本	≤	14.7	万元/个	14.3万元/个	20	20			
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分为100分。1.项目成本控制较好，预算执行进度达到100%，符合财政要求；2.项目完成后能保障AB门日常勤务工作高效运行；3.最大限度保障AB门对进出监管区的车辆作出准确，高精度检查，提高工作效率；4.最大限度堵住监管安全隐患漏洞，从源头杜绝罪犯利用进出车辆藏匿。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文一雄	财务负责人：叶本军										

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