

2024 年度
四川省汉王山监狱
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.....	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.....	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.....	15
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	19
第五部分 附表	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

四川省汉王山监狱是国家刑罚执行机关，承担惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱贯彻执行党和国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，负责狱内罪犯刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造等工作。根据改造罪犯需要，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、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

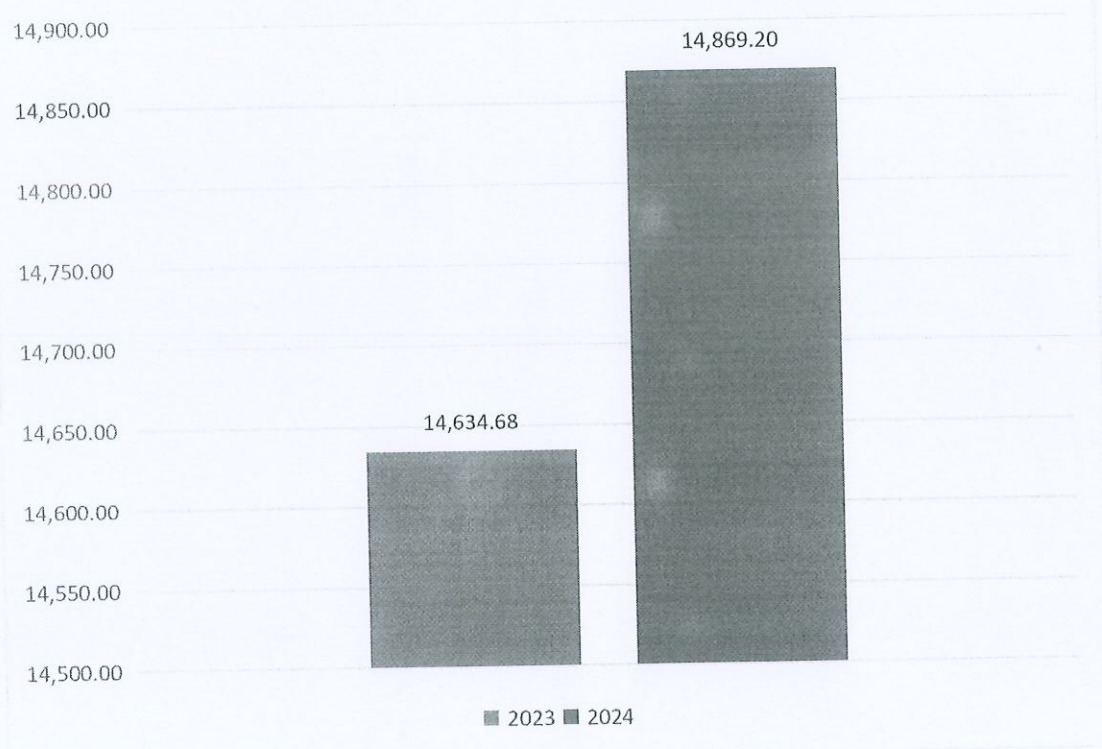
四川省汉王山监狱由 16 个内设机构组成，分别是：组织人事科、宣传培训科、警务督察科、审计科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、环境保护与劳动安全科、办公室、财务与工资福利科、信息技术科、离退休人员工作科、纪委办监察科、工会办。

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 14,869.2 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 234.52 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员工资增加对应增长了工会经费、福利费以及社会保障缴费收入。

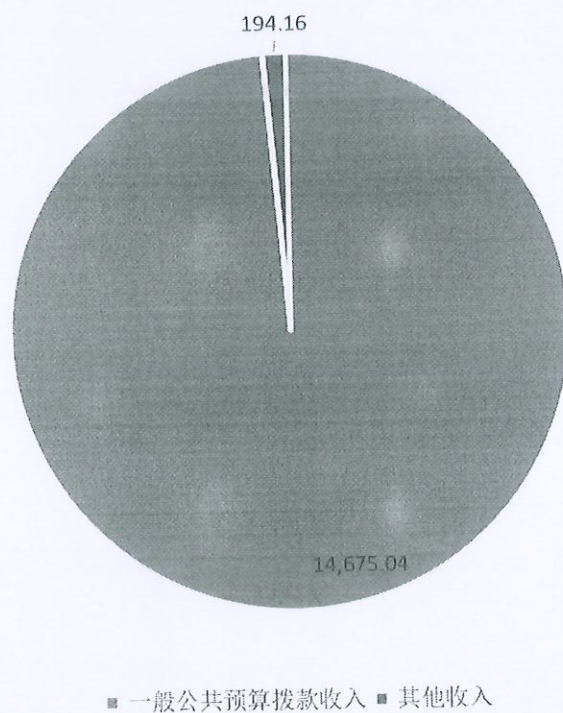
图1：收入、支出决算总计变动情况图
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14,869.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,675.04 万元，占 98.7%；其他收入 194.16 万元，占 1.3%。

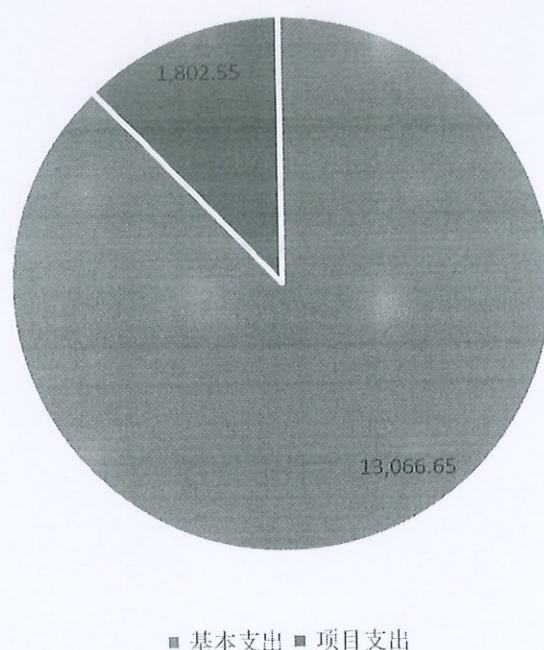
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14,869.2 万元，其中：基本支出 13,066.65 万元，占 87.9%；项目支出 1,802.55 万元，占 12.1%。

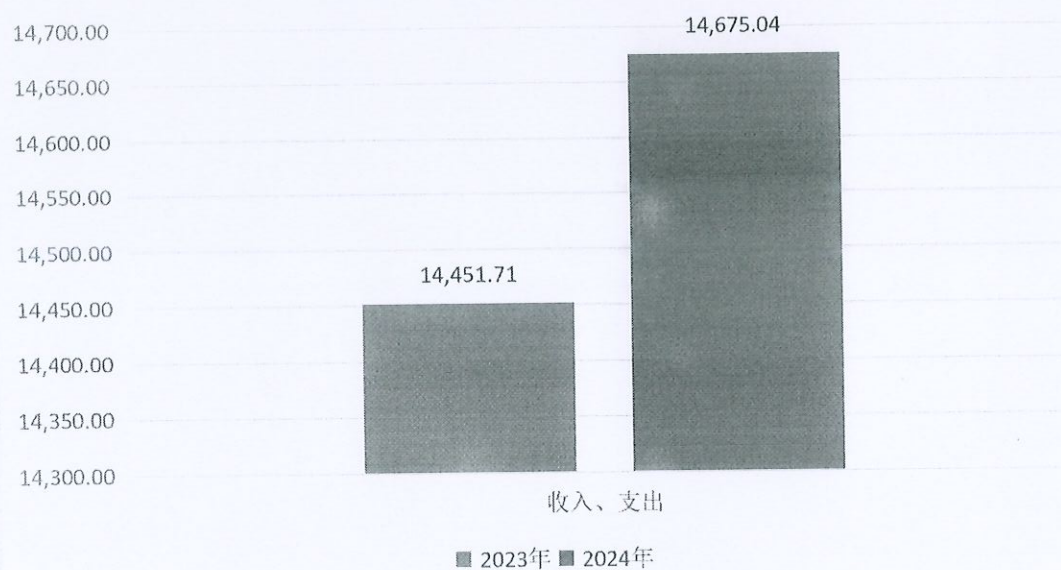
图3：支出决算结构图（单位：万元）



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、支出总计均为 14,675.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 223.33 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员工资增加对应增长了工会经费、福利费以及社会保障缴费收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

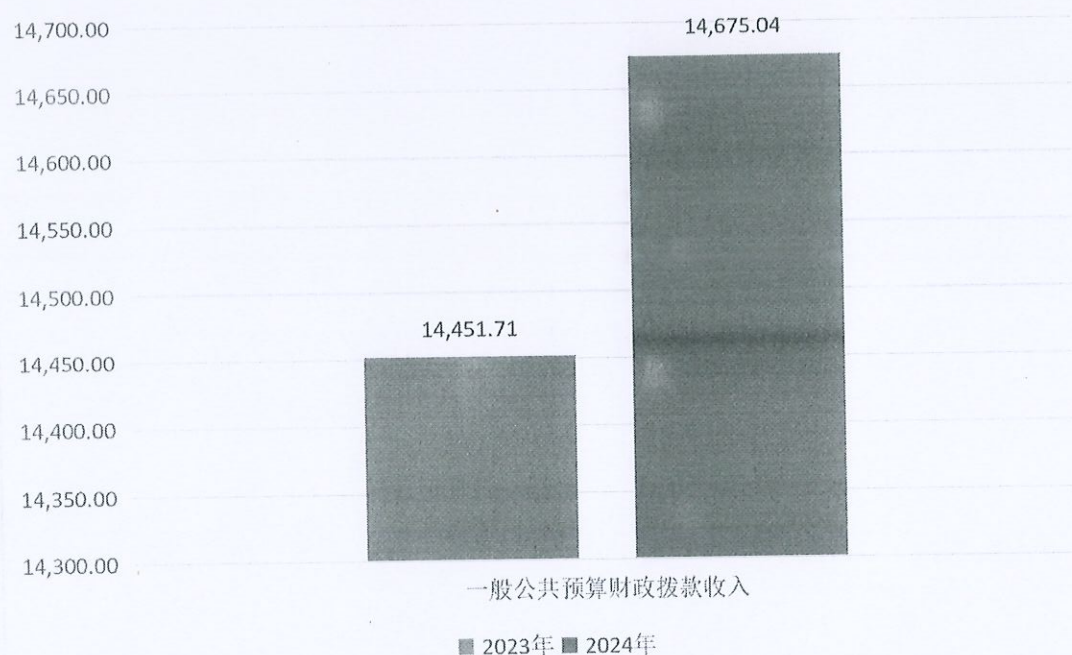


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 14,675.04 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.33 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员工资增加对应增长了工会经费、福利费以及社会保障缴费收入。

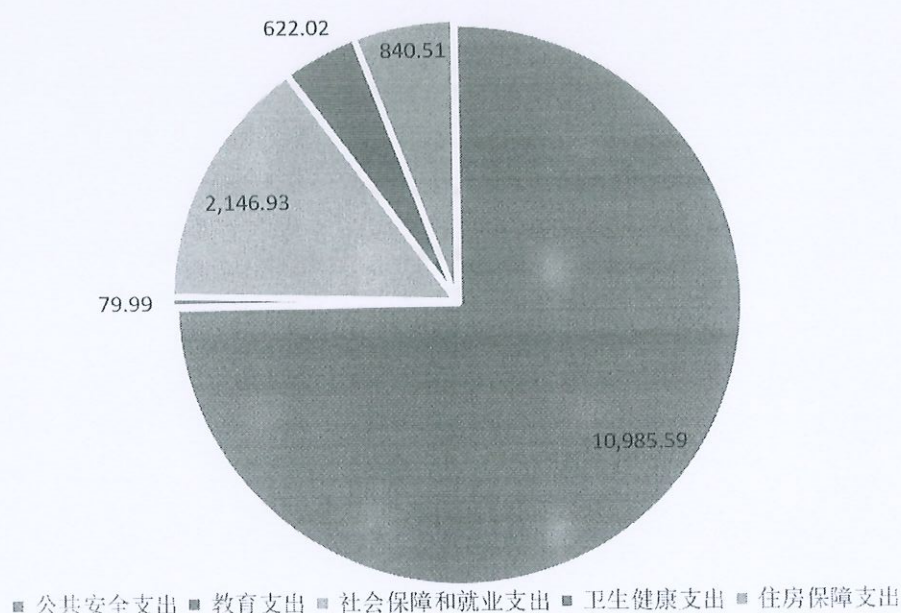
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 14,675.04 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10,985.59 万元，占 74.9%；教育支出 79.99 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 2,146.93 万元，占 14.6%；卫生健康支出 622.02 万元，占 4.2%；住房保障支出 840.51 万元，占 5.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(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 14,675.04 万元，完成预算 97%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 9,373.33 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公经费”结余。

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 51.73 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费采购结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 79.99 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 826.49 万元，完

成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世，离休费结余。

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 947.59 万元，完成预算 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休及人员变动导致缴费结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：支出决算为 83.55 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 257.09 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 32.21 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 1.58 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 552.55 万元，完成预算 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行地方医保缴费政策使用预算资金，产生预算结余。

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 67.9 万元，完成预算 54%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行地方医保缴费政

策使用预算资金，产生预算结余。

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 840.51 万元，完成预算 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照缴费基数核定缴费标准使用预算资金，产生预算结余。

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 13,062.8 万元，其中：

人员经费 11,590.93 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 1,471.87 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、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

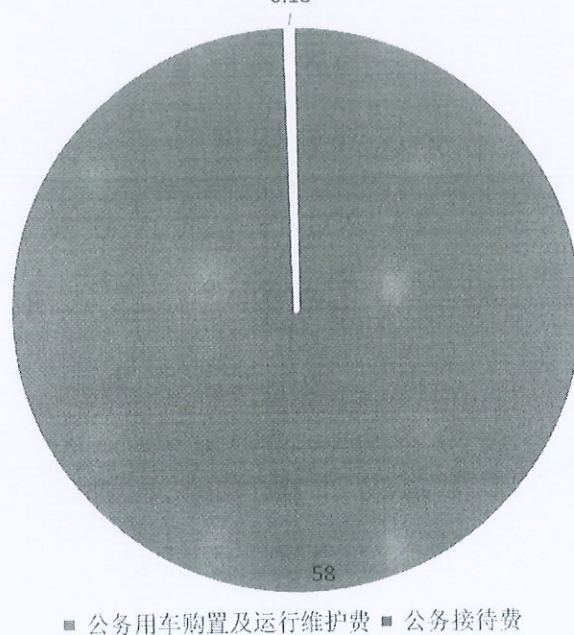
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.18 万元，完成预算 66.1%，较上年度减少 42.31 万元，下降 42.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务车，厉行节约，严控接待支出，结余公务接待费支出。

（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 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.3%。具体情况如下：

图七：三公经费财政拨款支出结构
(单位：万元)



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。

开支无内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 58 万元，完成预算 69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 42.3 万元，下降 42.2%。主要原因是本年度未购置公务用车以及公务用车运行维护费支出减少。

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 32 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 2 辆、载客汽车 10 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 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 0.18 万元，完成预算 4.5%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 5.3%。主要原因是接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.18 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，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：监狱与外省监狱办理业务协作 1 批次，支出 0.11 万元；外部审计业务接待 1 批次支出 0.07 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省汉王山监狱机关运行经费支出 1,471.87 万元，比 2023 年度增加 80.97 万元，增长 5.8%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省汉王山监狱政府采购支出总额 812.25 万元，其中：政府采购货物支出 137.06 万元、政府采购服务支出 675.19 万元。主要用于生活物资采购及信息化运维等。授予中小企业合同金额 662.26 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 662.26 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省汉王山监狱共有车辆32辆，其中：执法执勤用车10辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车9辆，其他用车11辆，其他用车主要用于离退休干部用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省汉王山监狱在 2024 年度

预算编制阶段，组织对特定转移支付 J（JY）等 8 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：指单位取得的除上述以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3.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。

4.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。

5.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。

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。

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。

8.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。

9.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）：指除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）住房保障支出（款）住房保障支出（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：指单位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		51000022T0000000365308-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）	四川省汉王山监狱		
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	拟采购维修材料一批，用于维修教学综合大楼教室屋顶吊顶，消除安全隐患。					按照年度目标，采购一批吊顶材料，对原有三课教室的吊顶进行维修更换，消除了安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 8 月业务部门申请维修三课教室，8 月 29 日监狱长办公会审批同意维修，按程序采购并实施，维修吊顶 170 平方米，并于 12 月 17 日验收通过后全额支付资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.81	2.81			100.00%	10	10	该资金为个税返还款，年中地方税务局返还给单位后调整为部门预算，按程序使用。
	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	2.81	2.81			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	拆除废旧吊顶面积	≥	170	平方米	170	10	10	
			新装吊顶面积	≥	170	平方米	170	10	10	
		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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常教学秩序，三课教育合格率达 90%为好，反之为坏	定性	好坏		好	15	15	
			可持续影响	吊顶正常	≥	8	年	8	15	15

		响指标	使用年限							
	成本指标	经济成本指标	采购维修物资成本	<	28108.31	元	28108.31	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分数为 100 分，无扣分。该项目严格按照个税管理有关规定申报，按预算管理要求确认收入和支出。严格按单位内控程序实施并支付资金，全过程、全链条监控，项目实施严格按照审批计划内容维修。完成所有预算绩效指标，完成项目年度目标，确保了三课教室的正常使用，消除了安全隐患。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨荣					财务负责人：何洋					
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)	四川省汉王山监狱		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	落实中央、省委关于离休民警待遇保障有关政策，用于支付离休民警就医医药费。					年内保障了 2 名离休干部的就医用药。			
	按照上级政策对医疗目录的药品和就医予以全额保障，经办科室审核并提交申请，11 月 4 日支付门诊费 0.44 万元；11 月 12 日支付第二笔门诊费 0.47 万；12 月 10 日支付住院医药费 2.09 万元；12 月 26 日支付住院医药费 0.85 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.85	3.85			100.00%	10	10	按照离休干部医疗费报销有关规定，据实申报资金，经年中预算调整文件批复（川狱函（2024）382 号）分别下拨资金 3 万元，0.85 万元
	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	3.85	3.85			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	保障离休干部人数	=	2	人	2	20	20	

		质量指标	离休干部医药费按规定报销	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗保障报销待遇覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			离休民警因医保政策执行不到位导致违规信访问题次数	=	0	次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。该项目严格落实离休干部医疗保障政策相关规定，完成所有预算绩效指标，完成项目年度目标。按照有关医疗保障范围和标准对离休干部的送医用药予以全额保障，维护了离休干部的切身利益，确保了队伍的安全稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢兰					财务负责人：何洋					
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)	四川省汉王山监狱		
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			
		按照专项工作计划，通过采购专用设备，用于保障监狱日常运转所需的设备更新，消除监管隐患。					按照年度目标，采购了一批办公设备，并配套了办公软件，保障了监狱日常运转以及执法所需，提升了工作效率，消除了监管隐患风险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照专项工作计划，于 8 月 7 日通过框架协议合同授予方式确定供应商，采购 29 台打印机，9 月 10 日通过验收并于 9 月 24 日支付资金 4.35 万元；8 月 21 日通过框架协议合同授予方式确定供应商，采购 2 台笔记本电脑和 1 台复印机，9 月 10 日验收通过并于 9 月 24 日支付资金 2.4 万元；8 月 13 日通过框架协议二次竞价方式确定供应商，采购 77 台电脑，9 月 18 日验收通过并于 9 月 26 日支付资金 21.84 万元；通过集采方式招标确定供应商，采购办公软件 79 套。于 11 月 25 日签订合同，12 月 10 日验收通过并于 12 月 19 日支付资金 5.9 万元。								

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.01	34.52			98.57%	10	9.86	该项目为年中追加预算项目。
	其中：财政资金	0.00	35.01	34.52			98.57%	/	/	
	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	设备购置数量	≥	109	台	109	6	6	
		质量指标	年设备故障率	≤	3	%	0	6	6	
			年设备运转率	≥	90	%	100	10	10	
			设备质量验收合格率	≥	95	%	100	6	6	
		时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	6	6	
			设备采购完成期限	≤	1	年	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办公设施设备覆盖人数	≥	79	人	79	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
			持续影响监管改造能力	≥	6	年	6	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人（武警、干警）满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	台式电脑采购单位成本	≤	0.45	万元	0.28	10	10	
			台式电脑的采购成本	≤	35	万元	21.84	10	10	
	合计								100	99.86

评价结论	项目自评分数为 99.86 分。该项目严格按预算管理要求确认收入和支出。严格按单位内控程序实施并支付资金，全过程、全链条监控，严格按照审批计划内容采购。完成所有预算绩效指标，完成项目年度目标，确保了监狱日常运转所需的设备更新，消除监管隐患。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：李富强		财务负责人：何洋

（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