

2024 年度
四川省嘉陵监狱
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、主要职责.....	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...	11
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.....	15
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

四川省嘉陵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。近年来，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，力争早日实现全面一流及新型现代文明监狱建设目标，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。

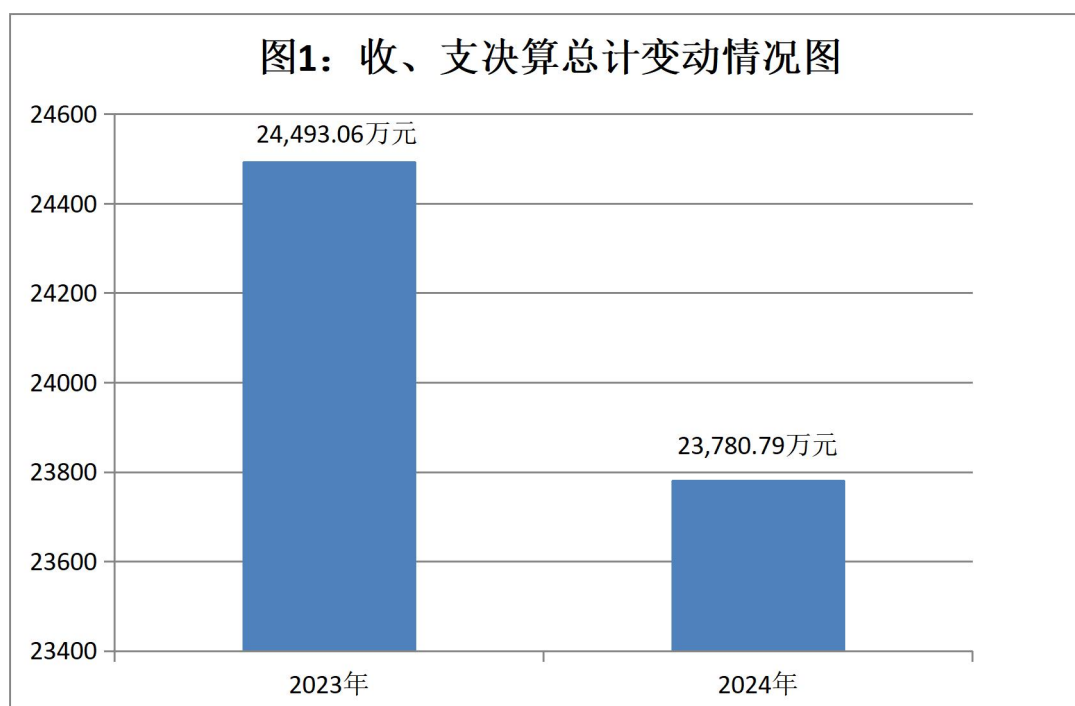
二、机构设置

四川省嘉陵监狱共设机构 22 个，其中机关科室 18 个（分别是办公室、生活卫生科、信息技术科、警务督察科、离退休人员工作科、勤务大队、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、政治处、政策法规科、基建科、纪委办监察科、工会办），辅助执法机构 4 个。

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

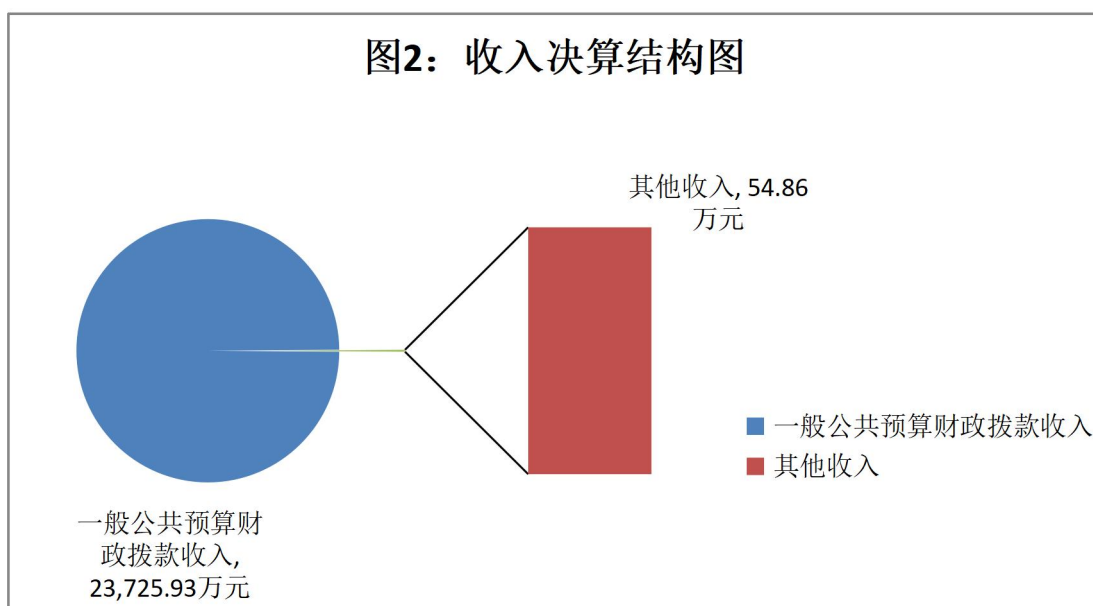
2024 年度收入、支出总计均为 23,780.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 712.27 万元，下降 2.9%。主要变动原因是 2024 年度一次性项目经费减少，如指挥中心安全隐患整治项目 2024 年度临近完工，项目经费拨款减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 23,780.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,725.93 万元，占 99.8%；其他收入 54.86 万元，占 0.2%。

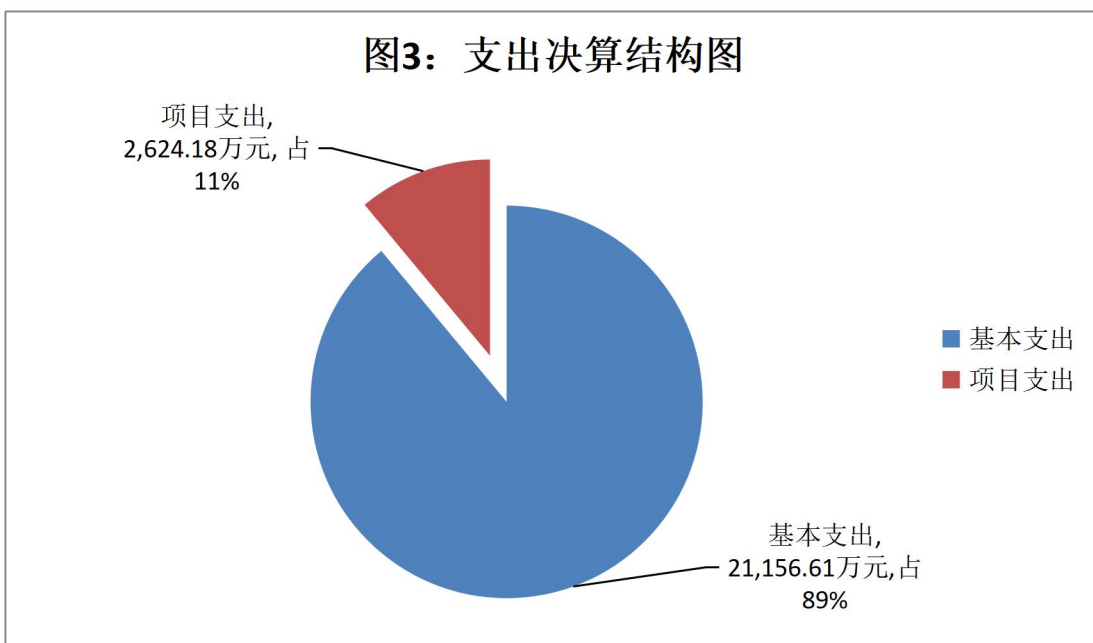
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

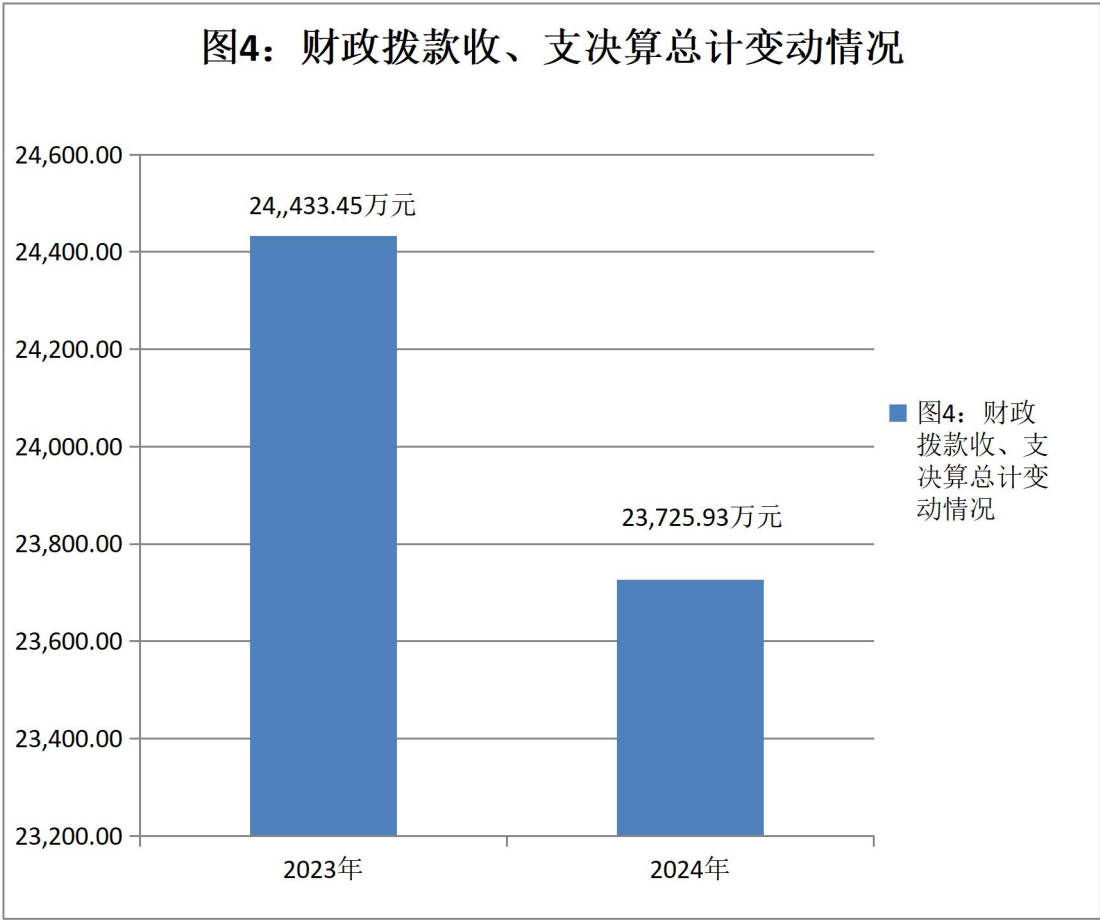
2024 年度本年支出合计 23,780.79 万元，其中：基本支出 21,156.61 万元，占 89%；项目支出 2,624.18 万元，占 11%。

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

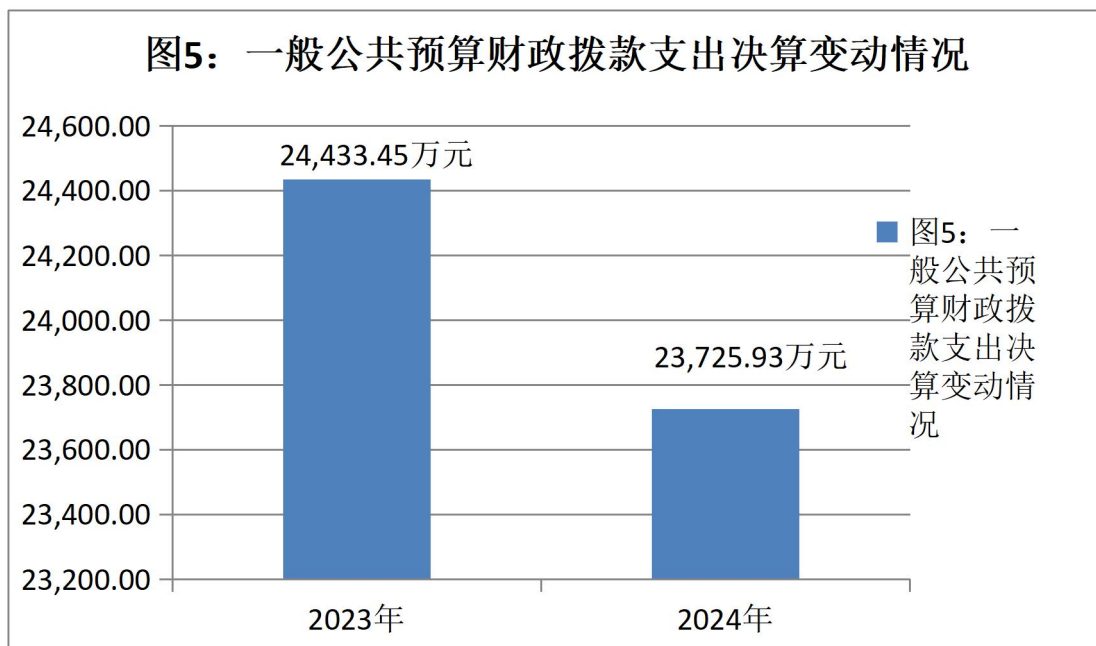
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 23,725.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 707.52 万元，下降 2.9%。主要变动原因是 2024 年度一次性项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

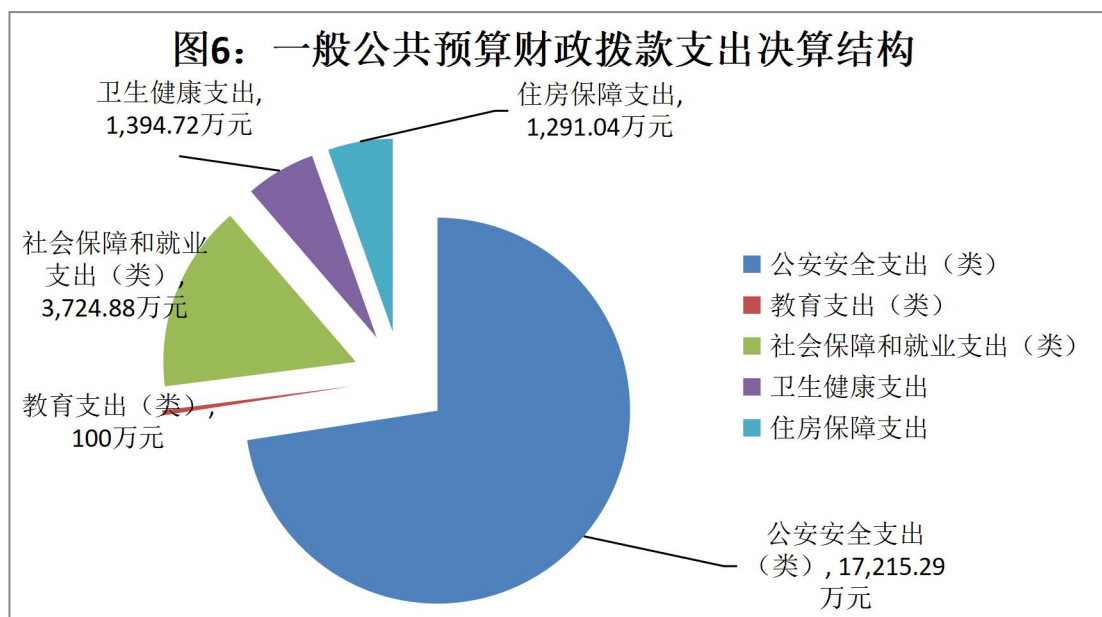
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23,725.93 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 707.52 万元，下降 2.9%。主要变动原因是 2024 年度一次性项目经费减少。



（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 23,725.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）17,215.29 万元，72.6%；教育支出（类）100 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）3,724.88 万元，占 15.7%；卫生健康支出 1,394.72 万元，占 5.9%；住房保障支出 1,291.04 万元，占 5.4%。



（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 23,725.93 万元，完成预算 99.7%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 14,648.56 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导致工资和津贴补贴未使用完毕，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 232.99 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 100 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 1,467.2 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡导致人员减少。

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 1,490.48 万元，完成预算 99.6%，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 361.04 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 369.36 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 36.8 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 4.2 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 1,144.49 万元，完成预算 100%。

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 241.03 万元，完成预算 100%。

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 1,291.04 万元，完成预算 99.9%，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决算数为 21,154.2 万元，其中：

人员经费 18,820.02 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,334.18 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、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。

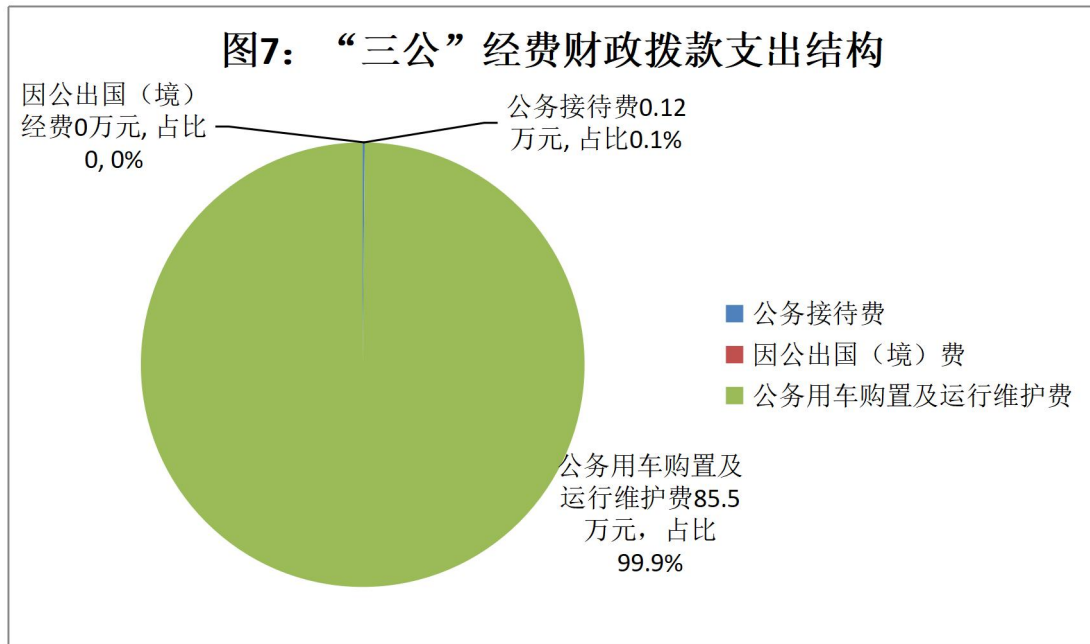
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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数为 85.62 万元，完成预算 97.8%，较上年度增加 25.5 万元，增长 42.4%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“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 85.5 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.1%。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 85.5 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 年度增加 25.5 万元，增长 42.4%。主要原因是 2024 年度更新购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 25.5 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 25.5 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 21 辆，其中：轿车 11 辆、载客汽车 9 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 60 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 0.12 万元，完成预算 6%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平，无变化。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待湖北省监狱管理局来我狱考察学习人员用餐费 0.12 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，四川省嘉陵监狱机关运行经费支出 2,334.18 万元，比 2023 年度增加 256.04 万元，增长 12.3%。主要原因是 2024 年福利费政策调整导致福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省嘉陵监狱政府采购支出总额 1,485.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,032.02 万元、政府采购工

程支出 123.67 万元、政府采购服务支出 330 万元。主要用于保障罪犯生活物资等。授予中小企业合同金额 1,213.93 万元，占政府采购支出总额的 81.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,195.81 万元，占政府采购支出总额的 80.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省嘉陵监狱共有车辆21辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车8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）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省嘉陵监狱在 2024 年度预算编制阶段，组织对垃圾沉降池等 10 个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（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（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（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.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.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。

15.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。

16.“三公”经费：是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、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)	四川省嘉陵监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对监狱日常设施设备进行维修，保障监狱工作正常运行。						年度目标完成情况 通过该项目的实施，对监狱日常设施设备及时进行了数次维修维护，维修合格率达到100%，提升了			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：在本年度内对监狱日常设施设备维修，例如对空调等进行维修维护。 实施过程：预算下达后，立即对监狱需要维修的设施设备进行维修维护，有序组织采购、施工、验收工作，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，较好的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	2.45	2.45			100.00%	10	10	该项目年初未下达预算，按照川狱函【2024】382号文件，该项目资金于2024年10月12日下达	
	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	2.45	2.45			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	维修设施设备次数	≥	3	次	3	10	10		
		质量指标	设施设备维修合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	及时维修设施设备，保障监狱工作正常运行。有效保障为好，未保障为坏。	定性	好		好	20	20		
		可持续影响指标	维修后设施设备正常使用时间	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度共下财政转移支付预算资金2.45万元，执行完成2.45万元，执行率100%。在项目执行过程中，严格按照预算管理要求和相关法律法规进行，始终严格遵守财政资金支付使用规定，做到了审核流程，支付环节等的合法合规。通过该项目的实施，监狱空调得到及时维修，保障了监狱业务的正常工作，提升了民警工作效率，对照绩效指标，自评分数为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：林斌					财务负责人：杨晓梅						

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)	四川省嘉陵监狱		
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。						该项目预算资金全部用于离休干部医疗支出，有效保障了离休干部基本医疗待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目预算批复2.41万元，按照专款专用原则，主要用于报销离休干部医疗费。离退休人员管理科按照规定对离休人员的治疗费用进行财务报销程序，审核通过后财务科按程序完成资金支付。全年根据离休干部的生病住院情况实际报销2.41万元，保障了离休干部的基本医疗待遇。									
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	2.41	2.41			100.00%	10	10	该项目年初未下达预算，按照川狱函【2024】100号文件，该项目资金于2024年3月26日下达	
	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	2.41	2.41			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	离休干部医疗保障人数	≥	1	人	1	20	20		
		质量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展有促进作用，未因病致贫为好，反之为坏。	定性	好		好	15	15		
		社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度共下财政转移支付预算资金2.41万元，执行完成2.41万元，执行率100%。在项目执行过程中，严格按照预算管理要求和相关法律法规进行，始终严格遵守财政资金支付使用规定，做到了审核流程，支付环节等的合法合规。通过该项目的实施，离休干部基本医疗待遇得到了有效保障，对照绩效指标，自评分数为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王朝良					财务负责人：杨晓梅						

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)	四川省嘉陵监狱		
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			
		该项目申报148.35万元预算资金，主要用于专用设备购置，满足监狱全年专用设备购置需求，提升工作效率，确保日常业务的正常开展及监管安全稳定。					该项目使用资金148.34万元，主要用于专用设备购置，满足监狱全年专用设备购置需求，提升了工作效率，确保了日常业务的正常开展及监管安全稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目设备分批次购买，按政府采购平台直接选定的方式，购买了台式计算机、打印机、一体机等设备，由信息技术科提出采购计划，公司营销科、纪委办监察科、信息技术科共同选定具体的设备及供应商，信息技术科组织职能部门按流程对设备进行验收，对款项进行支付等。								
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	148.35	148.34			100.00%	10	10	该项目年初未下达预算，按照川财行【2024】39号文件，该项目资金于2024年6月24日下达
	其中：财政资金	0.00	148.35	148.34			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	台式计算机采购数量	≥	172	台	172	10	10	
			打印机采购数量	≥	69	台	69	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
			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	设备覆盖人数	≥	172	人	172	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	使用设备民警满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	打印机平均价格	≤	3000	元	2625	10	10	
			台式计算机平均价格	≤	5500	元	5442.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目年度预算资金148.35万元，执行完成148.34万元，执行率100%。在项目执行过程中，严格按照预算管理要求和相关法律法规进行，始终严格遵守财政资金支付使用规定，做到了审核流程，支付环节等的合法合规。通过该项目的建设，达到了办公设备购买的目标，购买了172台台式计算机，69台打印机，以及一体机、扫描仪等配套设备，项目一年内完成，按照预算价格进行执行，达到了预期目标。对照绩效指标，自评分数为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗成				财务负责人：杨晓梅						

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