

2024 年度
四川省凉山监狱
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.....	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...	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.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省凉山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。第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规。第二，依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定，维护监狱安全稳定。第三，负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第四，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第五，负责罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第六，负责监狱安全管理和环境保护工作。第七，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。第八，承办四川省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

四川省凉山监狱由 19 个内设机构组成，分别是组织人事科、宣传培训科、党建工作办公室、离退休人员工作科、办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造

科、生活卫生科、环境保护与安全生产科、财务与工资福利科、审计科、警务督察科、信息技术科、政策法规（信访）科、纪委办监察科、工会办、政治处。

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

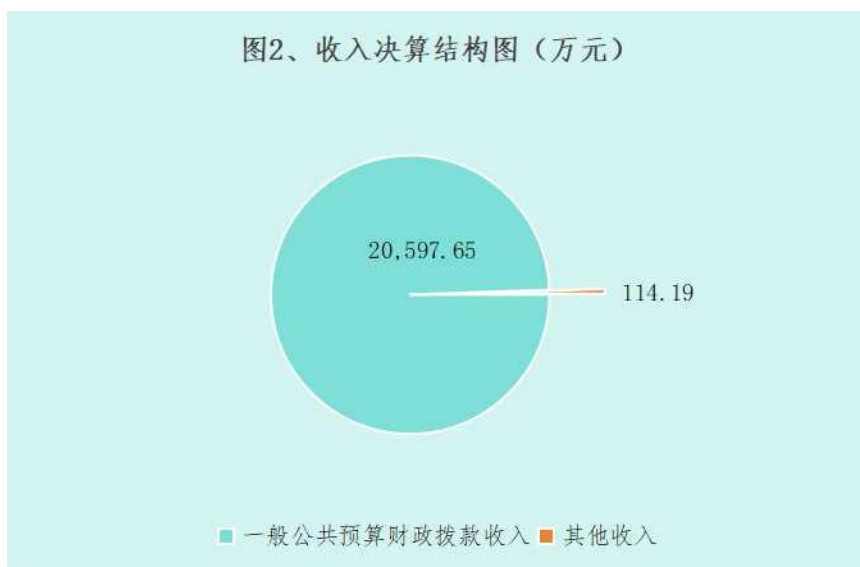
2024 年度收入、支出总计均为 20,735.08 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 145.59 万元，下降 0.7%。主要变动原因是基本建设项目当年投资减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 20,711.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,597.65 万元，占 99.4%；其他收入 114.19 万元，占 0.6%。

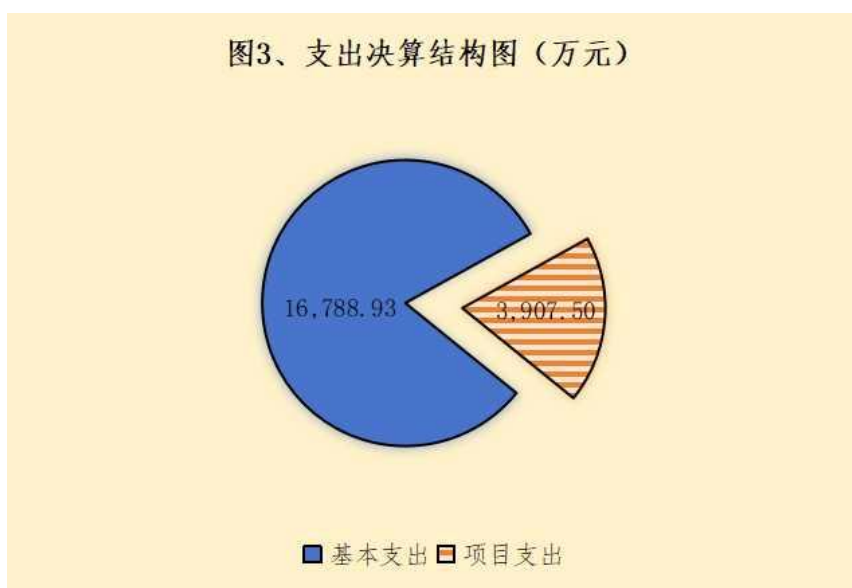
图2、收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 20,696.43 万元，其中：基本支出 16,788.93 万元，占 81.1%；项目支出 3,907.5 万元，占 18.9%。

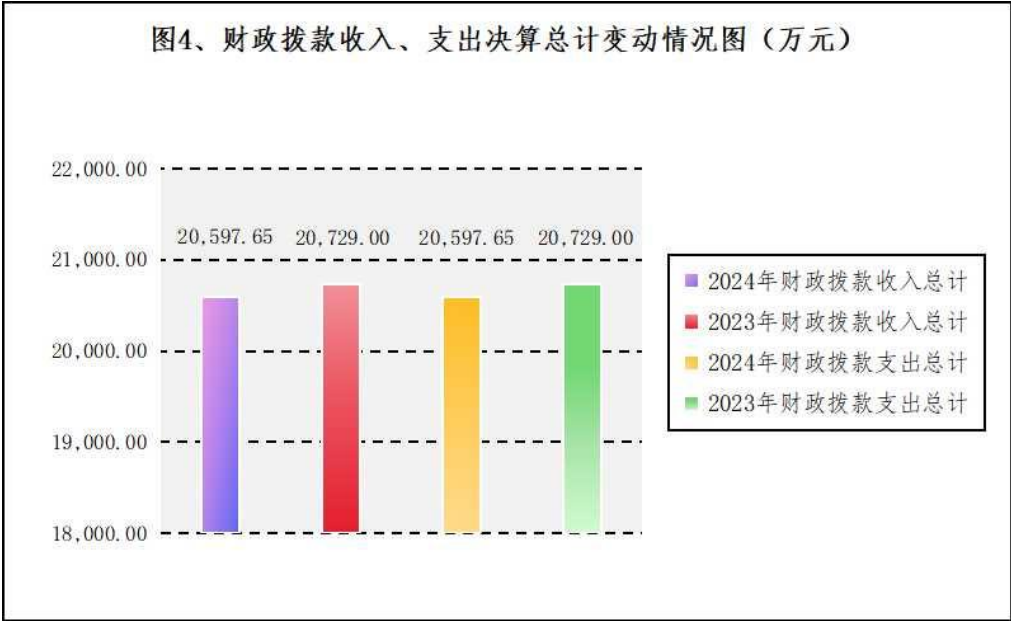
图3、支出决算结构图（万元）



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 20,597.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

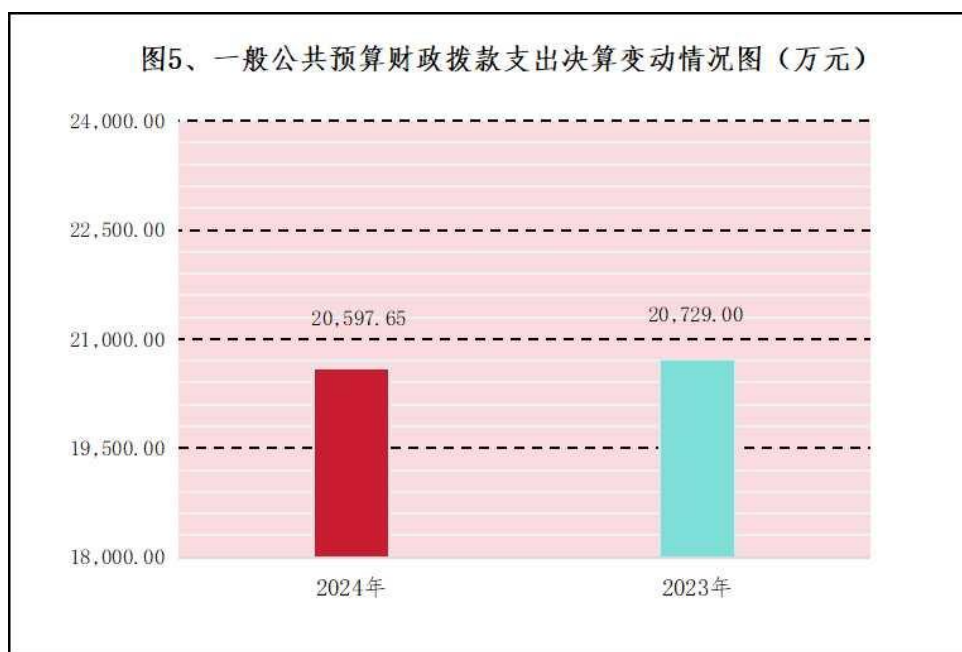
131.35 万元，下降 0.6%。主要变动原因是基本建设项目当年投资减少。



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 20,597.65 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.35 万元，下降 0.6%。主要变动原因是基本建设项目当年投资减少。



（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 20,597.65 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15,246.4 万元，占 74%；教育支出 79.66 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 3,315.44 万元，占 16.1%；卫生健康支出 955.03 万元，占 4.6%；住房保障支出 1,001.12 万元，占 4.9%。



(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 20,597.65 万元，完成预算 98.4%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 11,434.09 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休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 194.2 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余资金，财政按规定收回。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 79.66 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变动。

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 1,531.65 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕，财政按规定收回。

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 1,172.2 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 227.37

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 342.82 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 41.4 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 15.06 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 10.74 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 753.82 万元，完成预算 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 175.41 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 1,001.12 万元，完成预算 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 16,770.28 万元，其中：

人员经费 15,025.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,744.33 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、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

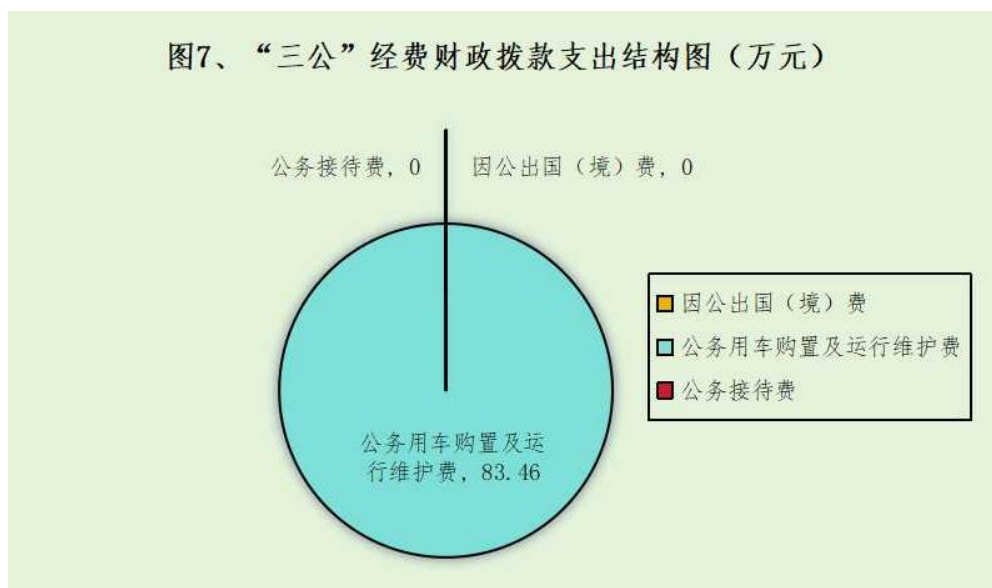
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.46 万元，完成预算 94.4%，较上年度增加 22.93 万元，增长 37.9%。决算数小于预算数主要原因是单位加强对“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 83.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7、“三公”经费财政拨款支出结构图（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（境）计划。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 83.46 万元，完成预算 98.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 23.24 万元，增长 38.6%。主要原因是 2024 年按规定更新购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 33.41 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 33.41 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 20 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 3 辆、载客汽车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 50.05 万元。主要用于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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.31 万元，下降 100%。主要原因是单位加强对公务接待费的管理，进一步压减公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0 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，四川省凉山监狱机关运行经费支出 1,744.33 万元，比 2023 年度增加 108.92 万元，增长 6.7%。主要原因是福利费基数扩大。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省凉山监狱政府采购支出总额 1,261.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,222.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.13 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 678.05 万元，占政府采购支出总额 53.7%，其中：授予小微企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 19.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省凉山监狱共有车辆 20 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省凉山监狱在 2024 年度预算编制阶段，组织对继续实施项目-省级预算内基本建设资金（本级）等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休干部医疗费等。
- 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：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)		四川省凉山监狱			
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					
			保障监狱设施设备正常使用。					本年度该项目的实施保障了监狱设施设备正常使用。					
		2. 项目实施内容及过程概述	由基层部门在 OA 系统填报故障维修申报单，勤务大队根据基层部门填报的故障描述，安排水电维修班组负责维修，确保第一时间解决基层实际需求。维修完成后，由需求部门、业务部门、勤务大队三方安排专人验收，验收合格后按规定支付维修费。										
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	1.94		1.94			100.00%		10	10	按照川狱函〔2024〕382 号文件调增个税返还收入。
		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	1.94		1.94			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	维修监区数量		≥	5	个	5	10	10		
			质量指标	设施设备维修后当年故障再发生率		≤	5	%	0	10	10		
			时效指标	项目完成时限		≤	1	年	1	10	10		
				发生故障及时维修		≤	1	月	1	10	10		
		效益指标	社会效益指标	及时消除监管安全隐患，对罪犯改造起促进作用为好，否则为坏。		定性	好坏		好	15	15		
			可持续影响指标	设施设备维修后利用率		≥	95	%	100	15	15		
		成本指标	经济成本指标	维修总成本		≤	19407.88	元	19407.88	20	20		
合计										100	100		
评价结论		该项目自评得分为 100 分。完成了年度设定目标，保障了基层部门在设施设备发生故障后能及时维修，有效消除了监管安全隐患。通过制定部门预算项目支出绩效指标，在各指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了监狱职能得到有效实现，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：李胤霖						财务负责人：郑善超							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
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)	四川省凉山监狱		
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			
		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。					根据行政单位离休人员医疗保障标准及时按要求保障了单位离休干部医疗费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	离退休人员工作管理科认真做好走访慰问和关心关怀工作，按照不漏一人的原则，积极宣传离休干部医疗待遇等相关政策，由生活卫生科安排专人对接离休干部家属，每月末及时收集离休干部的医疗票据，核对人与病、病与药等信息，核对无误后交财务部门审核，根据离休干部实际就医情况产生的医疗费实报实销。								
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	57.31	18.65			32.54%	10	3.25	年中离休干部
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	死亡 1 人，导
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	致医疗费用报
	单位资金	0.00	57.31	18.65			32.54%	/	/	销减少。2024
	其他资金							/	/	年离休医疗费
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	=	4	人	4	15	15	
		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	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗报销待遇覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	合计							100	93.25	
评价结论	该项目自评得分为 93.25 分，项目实施使得《中央组织部等关于落实离休干部离休费、医药费的意见》、《中组部关于提高部分离休干部医疗待遇和离休干部护理费标准》等政策有效落实，解决了离休干部实际困难，使离休干部的医疗费在规定范围内实报实销，切实保障了离休干部就医需求，提高了就医便利性，结余的离休医疗费已按规定上缴财政。									
存在问题	离休干部医疗费实报实销，门诊、住院治疗情况存在不确定性，离休干部医疗费实报实销，预算执行率偏低。									
改进措施	加强与离休干部及家属沟通，进一步了解离休干部就医等方面的需求和实际困难；优化预算绩效目标编制精准度，定期分析执行偏差；继续规范离休干部医疗费的使用，督促业务部门及时报销，严格报销费用审核，全面保障离休干部基本医疗待遇。									
项目负责人：袁仕英					财务负责人：郑善超					

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)	四川省凉山监狱		
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			
		该项目申报 57.70 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。					通过采购台式计算机、扫描仪、A4 黑白打印机、A4 彩色打印机等，满足监狱日常运转所需的设备购置及更新，提升工作效率，确保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	一是收集汇总各部门需求清单；二是安排专人进行市场调研，根据调研结果编制详细预算清单；三是由采购办进行政府采购框架协议采购。分别于 8 月 30 日签订 12 台便携式计算机合同，9 月 1 日签订 40 台 A4 黑白打印机合同，9 月 2 日签订 4 台扫描仪合同，9 月 4 日签订 8 台 A4 彩色打印机合同，10 月 17 日签订 84 台台式计算机合同，合计 148 台。设备到货后由办公室、审计科、财务科共同验收，验收合格后及时按规定支付资金。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.53	50.53			100.00%	10	10	根据川财行（2024）39 号文件调整预算 57.7 万元，实际支出 50.53 万元，结余资金 7.17 万元已预算调减。
	其中：财政资金	0.00	50.53	50.53			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	购置设备数量	≥	140	台	148	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	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	民警满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	台式计算机单位成本	≤	5000	元/台	3600	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目自评得分为 100 分，实际购置数量与计划购置数量一致，设备的更新和配备，满足了不同部门和岗位的工作需求，实现信息共享和协同办公，减少了纸质文件流转环节，极大地提高了工作效率，同时通过加强设备的管理和维护，有效降低了机关运行成本，进一步达到厉行节约、建设节约型机关的目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓科					财务负责人：郑善超					

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