

2024年度
四川省雷马屏监狱
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... ..	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	15
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、主要职责

四川省雷马屏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。

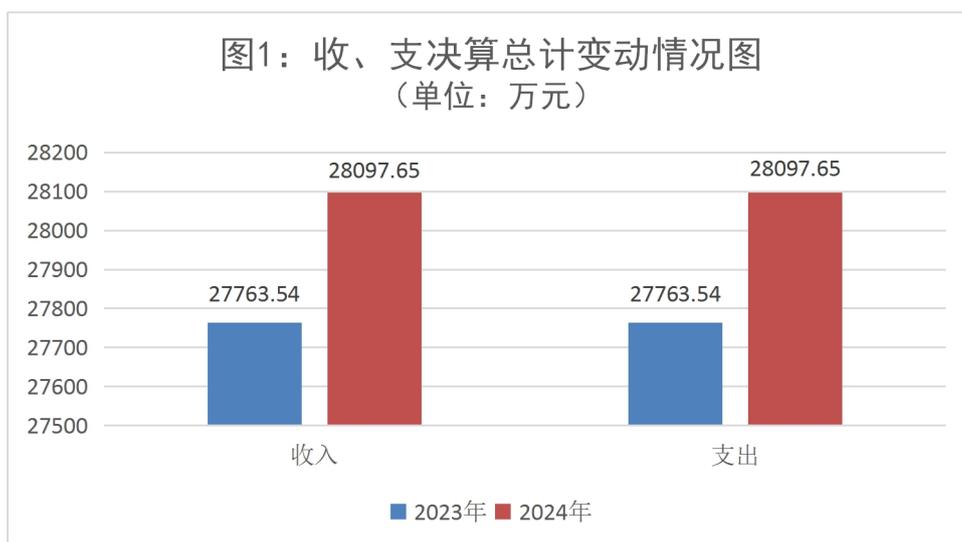
二、机构设置

四川省雷马屏监狱由 20 个内设机构组成，分别是政治处、组织人事科、离退休人员管理科、宣传培训科、办公室、督察科、财务与工资福利科、工会办、环境保护与劳动安全科、纪委办监察科、信息技术科、教育改造科、审计科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、狱政管理科、政策法规科、绩效考核办、勤务大队。

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、支总计均为 28,097.65 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 334.11 万元，增长 1.2%。主要变动原因是：一是人员经费增加；二是罪犯大病统筹经费增加。



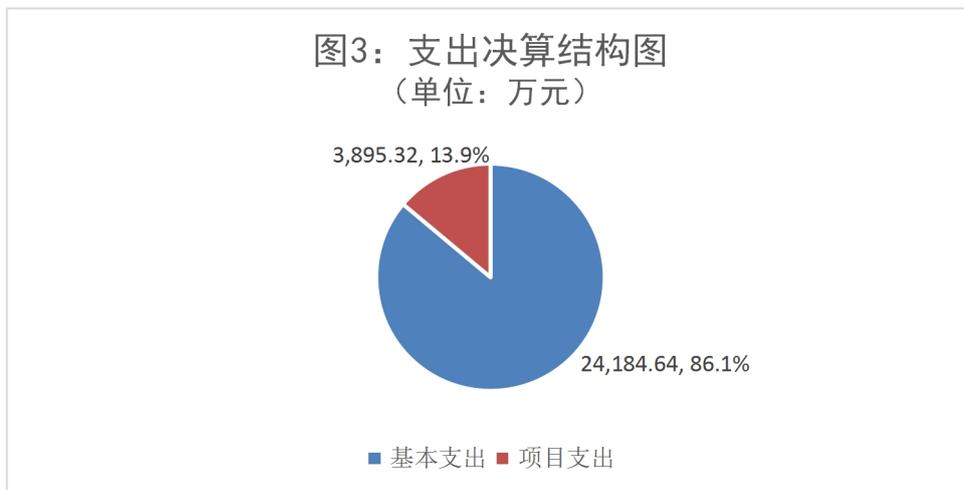
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 28,097.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,537.73 万元，占 98%；其他收入 559.92 万元，占 2%。



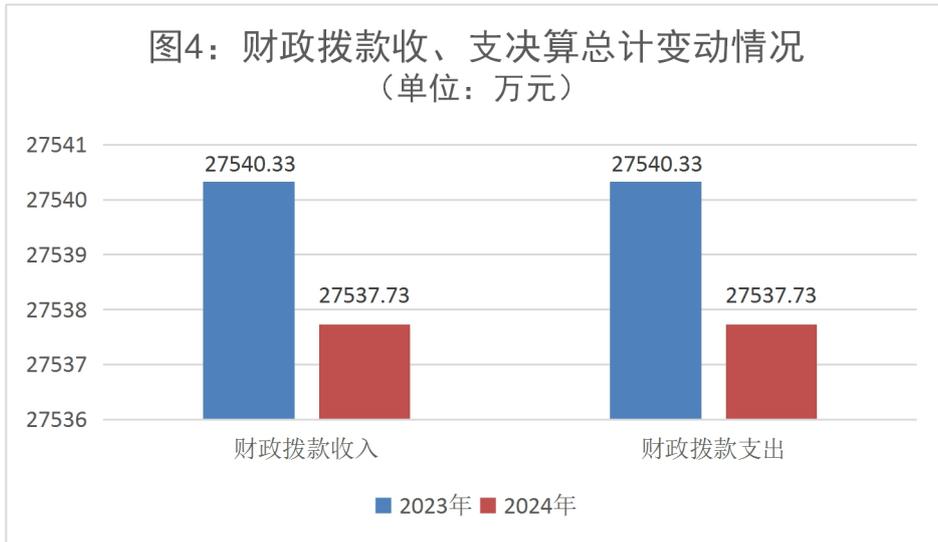
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 28,079.96 万元，其中：基本支出 24,184.64 万元，占 86.1%；项目支出 3,895.32 万元，占 13.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入、支出总计均为 27,537.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 2.59 万元，下降 0.1%。主要变动原因是公用经费压减。

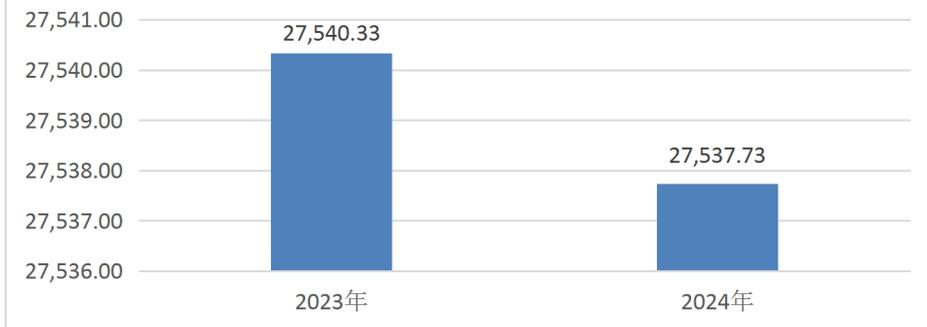


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 27,537.73 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.59 万元，下降 0.1%。主要变动原因是公用经费压减。

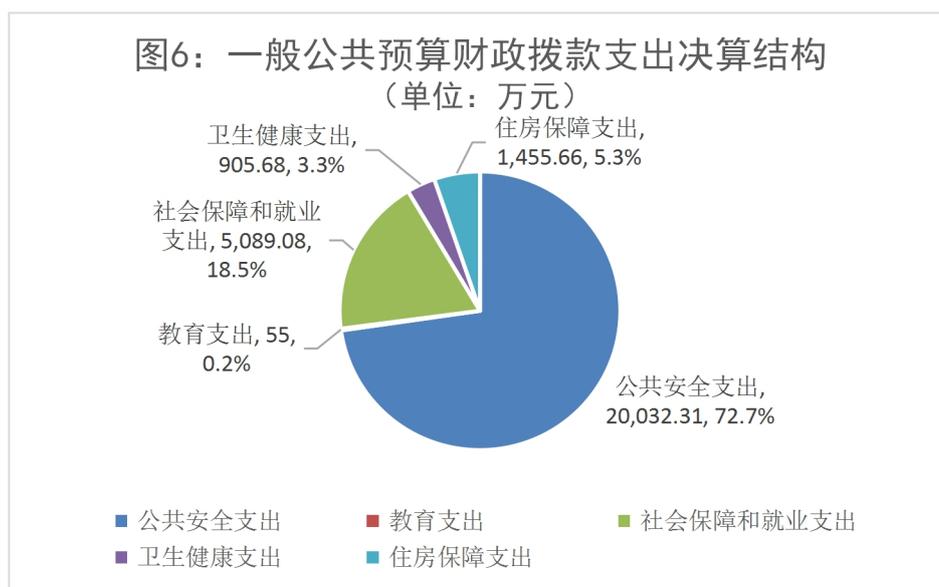
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出27,537.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出20,032.31万元，占72.7%；教育支出55万元，占0.2%；社会保障和就业支出5,089.08万元，占18.5%；卫生健康支出905.68万元，占3.3%；住房保障支出1,455.66万元，占5.3%。

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年一般公共预算支出决算数为27,537.73万元，完成预算100%。其中：

1、公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为16,673.58万元，完成预算99.7%，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被收回。

2、公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为192.59万元，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2,272.49万元，完成预算99.9%，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未使用完毕被收回。

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（项）：支出决算为1,669.71万元，完成预算94.3%，决算数小于预算数的主要原因是年终结余未使用完毕被收回。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算529.28万元，完成预算数100%。

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):支出决算 555.15 万元,完成预算数 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 62.44 万元,完成预算数 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,完成预算数 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 4.52 万元,完成预算数 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 814.86 万元,完成预算数 85.9%,决算数小于预算数的主要原因是年终结余未使用完毕被收回。

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 81.3 万元,完成预算数 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 1,455.66 万元,完成预算数 95.8%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动,年终结余按规定财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 24,173.99 万元,

其中：

人员经费 21,498.59 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 2,675.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

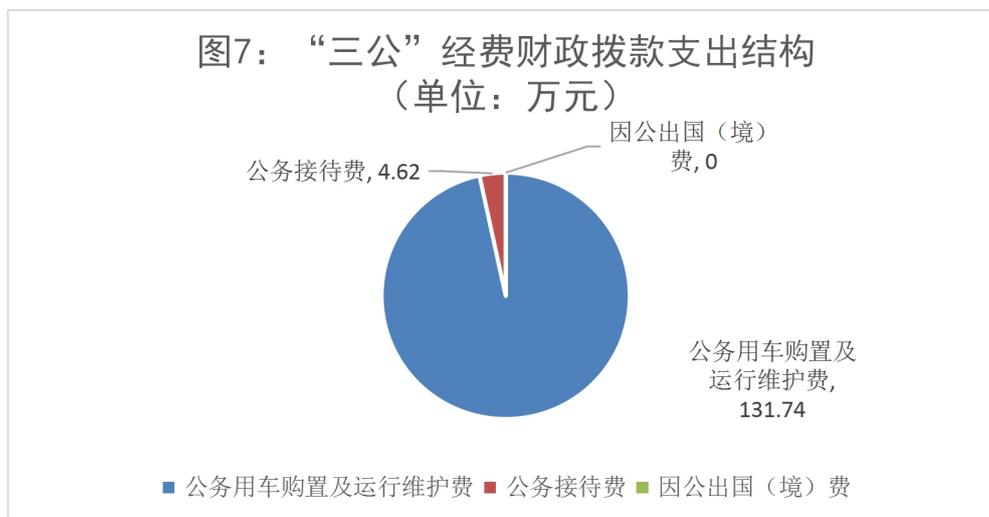
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 136.37 万元，完成预算 95.3%，较上年增加 34.82 万元，增长 34.3%。决算数小于预算数的主要原因是新增购置一辆执法执勤用车采购以及公务接待费结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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 131.74 万元，占 96.6%；公务接待费支出决算 4.62

万元，占 3.4%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 131.74 万元，完成预算 99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 39.58 万元，增长 26.5%。主要原因是新增购置一辆执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出 35.09 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 35.09 万元，主要用于监狱执法活动。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 29 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 3 辆、载客汽车 12

辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 96.65 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 4.62 万元，完成预算 42%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 4.76 万元，下降 50.7%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，监狱制定相关细则，严控一般性支出。其中：

国内公务接待支出 4.62 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 30 批次，430 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.62 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

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，四川省雷马屏监狱机关运行经费支出 2,675.4

万元，比 2023 年增加 140.85 万元，增长 5.6%。主要原因是福利费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省雷马屏监狱政府采购支出总额 1,937.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,411.25 万元、政府采购工程支出 132.87 万元、政府采购服务支出 393.32 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维。授予中小企业合同金额 1,887.43 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,887.43 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省雷马屏监狱共有车辆29辆，其中：离退休干部服务用车6辆、特种专业技术用车12辆、执法执勤用车10辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备2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，组织特定转移支付 J（JY）项目等 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：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。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.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：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）

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)	四川省雷马屏监狱		
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	对监狱罪犯用房及其附属用房日常维修维护，警戒设施维修维护等。					保障了监狱罪犯用房及附属用房正常使用。				
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	1.58	1.58		100.00%	10	10	该项目为年中下达项目。		
	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	1.58	1.58		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	维修罪犯管理用房数量	≥	1	项	1	15	15		
		质量指标	罪犯管理用房维修验收合格率	≥	80	%	100	10	10		
			罪犯管理用房维修后故障返修频率	≤	5	%	0	15	15		
	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	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管区狱政设施故障为好，未有效解决为坏	定性	好坏			好	15	15	
		可持续影响指标	罪犯管理用房维修后生命周期	≥	10	年	10	15	15		
满意度指标	满意度指标	罪犯管理用房使用人满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分100分，按时完成该维修项目并验收合格投入使用，消除存在的安全隐患，有效保障了罪犯用房及其附属用房、警戒设施等正常使用，定期开展安全隐患排查整治，未发生重大安全事故，罪犯管理附属用房使用率保持在合理区间，持续保障监狱持续安全稳定。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：兰勇					财务负责人：仲书志						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022700004988897-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)	四川省雷马屏监狱			
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	通过对离休干部医药费的统筹管理，保障离休干部的医疗待遇、有效解决离休干部就医问题。				全年保障我狱离休干部医疗待遇，维护离休干部的社会保障权益，及时足额支付离休干部医疗费。				
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	28.34	10.65	37.59%	10	3.76	该项目为年中下达项目。我狱离休干部年龄逐年增大，2024年2名离休干部去世，人员减少。离休干部医疗费属于据实报销，结余资金已上缴财政。		
	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	28.34	10.65	37.59%	/	/			
	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	离休干部医疗保障覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
			诊疗人数(人次)	≥	5	人	5	20	20	
		质量指标	经费报合规率	=	100	%	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	保障离休干部医疗报销待遇覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	1	20	20	
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	93.76		
评价结论		该项目自评得分93.76分，基本完成设定绩效目标，医疗费资金及时足额拨付，全年保障了离休干部就医用药需求，离休干部患病得到及时治疗，报销及时便捷，离休干部医疗费报销费用经医院审核后，对符合报销范围的医疗费据实报销经费报销合规率100%，医疗机构服务水平不断提高，离休干部医疗体验持续改善。								
存在问题		离休干部医疗费属于据实报销，生病、住院等治疗存在不确定性，通过加强医疗机构监管、规范诊疗行为，有效控制了医疗费不合理的情况，且2024年离休干部监控状况总体情况较好，医疗费用支出相对减少。								
改进措施		根据离休干部人数、年龄、健康状况等因素，科学合理编制医疗费预算资金，避免资金闲置浪费；持续加强医疗费控制，防止医疗费用反弹，在保障离休干部基本医疗需求的前提下，探索提高离休干部医疗保障水平，提高离休干部医疗费用使用效率。								
项目负责人：罗萍				财务负责人：仲书志						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		5100024T000011992883-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)	四川省雷马屏监狱			
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		预算下达后，信息技术科会同办公室、采购办等部门，根据监狱实际情况于6月28日编制采购清单，7月2日完成采购实施形式确认和采购计划申报，7月17日编制基础软件参数需求。2024年8月6日，监狱党委会议定：同意实施专用设备购置项目采购的请示。项目实施中利用框架协议采购硬件部分，硬件部分共签订合同12份，均于9月完成验收。基础软件部分：“专用设备购置”基础软件项目由省集中采购中心于2024年9月9日发布采购公告，10月8日发布成交公告后与中标单位签订合同，2024年12月3日，中标单位放弃履行合同。2024年12月6日，发布结果更正公告，2024年12月11日与更正后的中标单位签订合同，2025年2月完成验收。				项目完成了专用设施设备的更新换代，消除了监狱监管安全隐患，确保监狱持续安全稳定。			
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	该项目为年中下达项目。该项目中的“专用设备购置”项目于10月8日公告后与中标单位签订合同，2024年12月3日，中标单位放弃履行合同。2024年12月6日，发布更正公告，2024年12月11日签订合同，因试用期为15个日历天，故无法完成资金支付。剩余资金申请结转至2025年继续实施。		
	总额	0.00	222.00	192.59	86.75%	10	8.7			
	其中：财政资金	0.00	222.00	192.59	86.75%	/	/			
	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	≥	401	台（套）	401	10	10	
			年设备故障率	≤	5	%	1	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	办公设备覆盖人数	≥	300	人	300	10	10	
		可持续影响指标	持续影响监管改造能力	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人（干警）满意度	≥	98	%	100	10	10	
			成本指标	经济成本指标	台式机	≤	6799	元/台	6799	5
				复印机	≤	75000	元/台	75000	5	5
			打印机	≤	2700	元/台	2700	5	5	
			便携式笔记本	≤	7599	元/台	7599	5	5	
合计							100	98.7		
评价结论	该项目自评得分98.7分，高质量完成采购，为安全押解罪犯提供保障，民警职工满意度高。新设备的投入使用显著提升了监狱日常办公和信息化管理的工作效率，项目的实施消除监狱监管安全隐患，保障了监狱的正常运转和安全稳定，总体来说本项目圆满完成了既定任务，达到了预期目标，符合监狱工作实际需求。									
存在问题	在采购需求文件中未能明确规定要求供应商提供适配承诺，在第一次中标结果确定后，由于实际软件适配工作超出供应商的技术能力导致其无法履约，严重影响了项目的正常推进进程，为后续类似项目采购敲响警钟。									
改进措施	进一步加强预算编制，强化预算编制科学性、合理性；在未来政府采购活动中，一是采购需求制定必须科学严谨；二是合同条款设置要全面周密；三是供应商资质审查需严格把关；四是履约管理措施要具体可行。通过以上措施，类似问题的再次发生，确保政府采购活动顺利进行，实现项目目标。									
项目负责人：赵秦					财务负责人：仲书志					

备注：2024年度本单位所有预算项目均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