

2024 年度
四川省眉州监狱
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	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	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、单位职责

四川省眉州监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造教育，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。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省眉州监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，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。

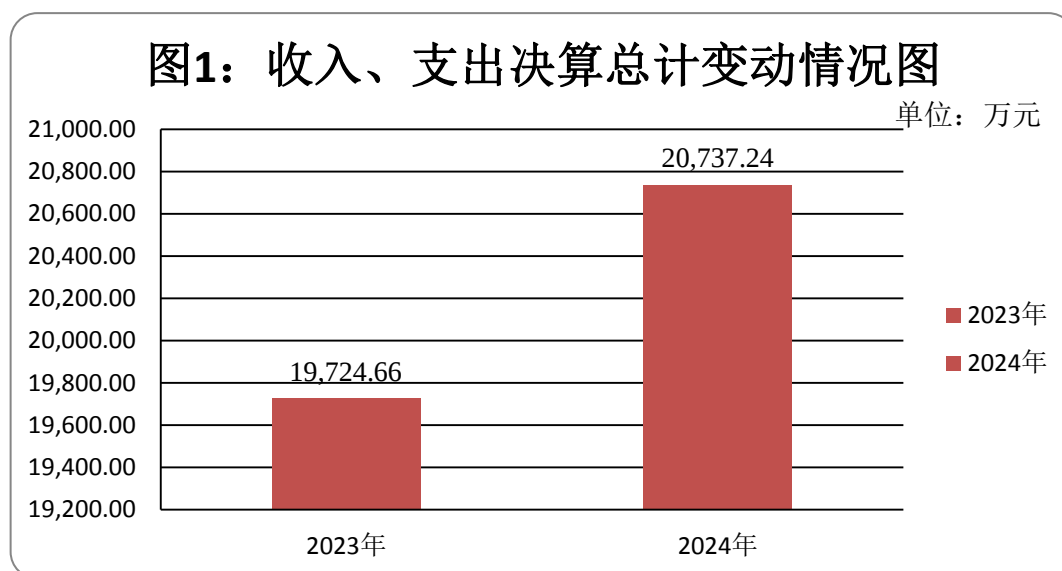
二、机构设置

四川省眉州监狱由 19 个内设机构组成，分别是办公室、宣传培训科、生活卫生科、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、环境保护与安全生产科、纪委监委监察科、信息技术科、狱政管理科、狱内侦查科（评估中心）、工会办、刑罚执行科（办案中心）、教育改造科、政治处、组织人事科、政策法规（信访）科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

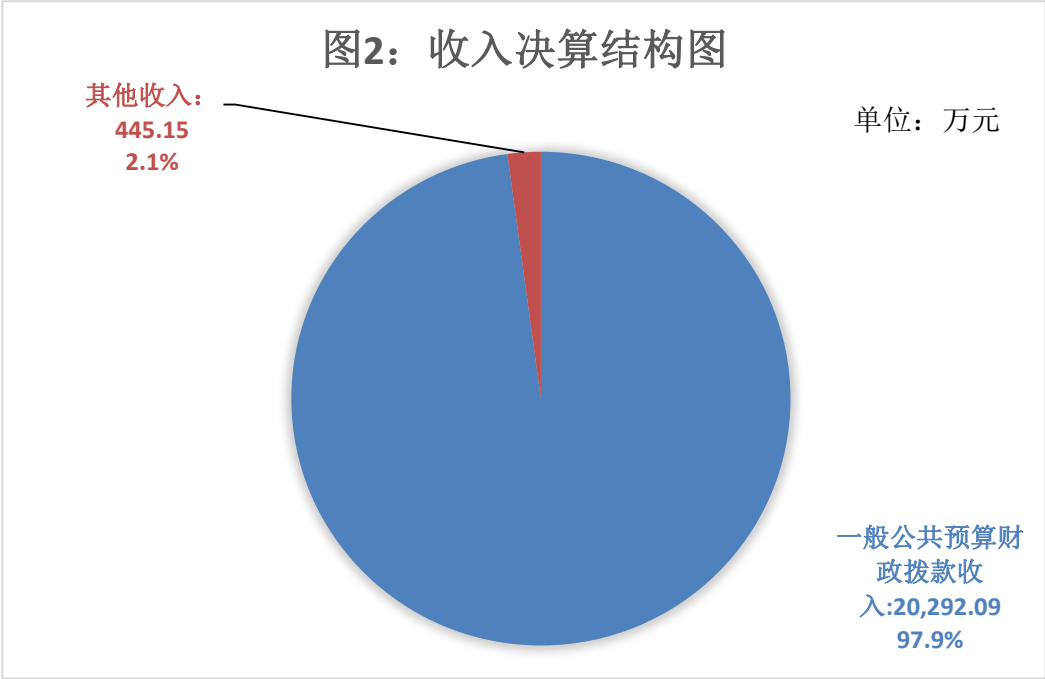
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 20,737.24 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1,012.58 万元,增幅 5.1%。主要变动原因是人员经费增加。



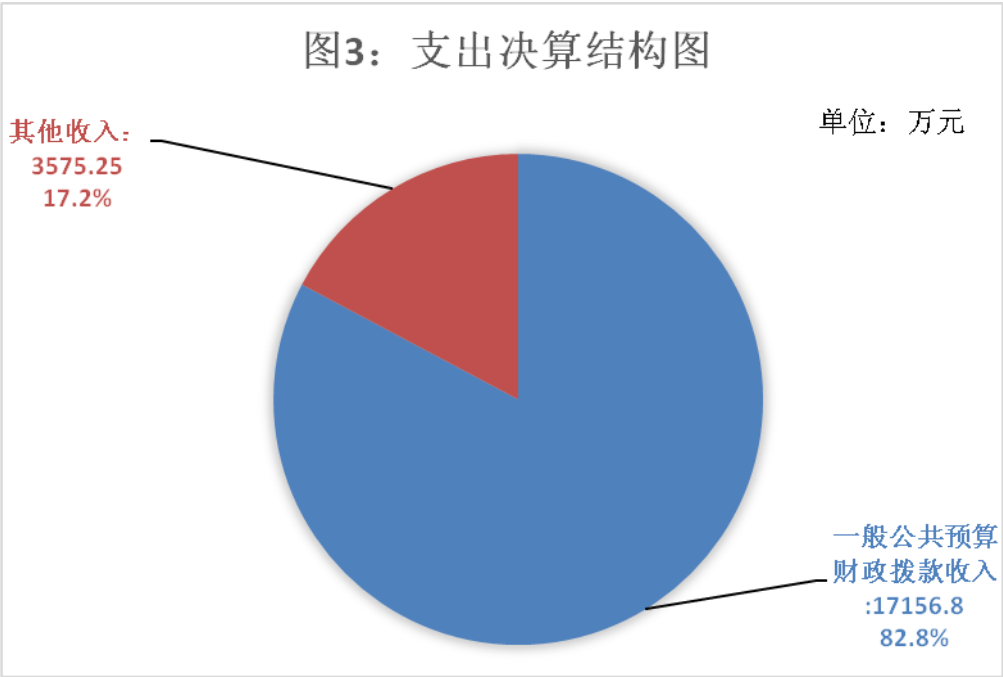
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 20,737.24 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 20,292.09 万元, 占 97.9%; 其他收入 445.15 万元, 占 2.1%。



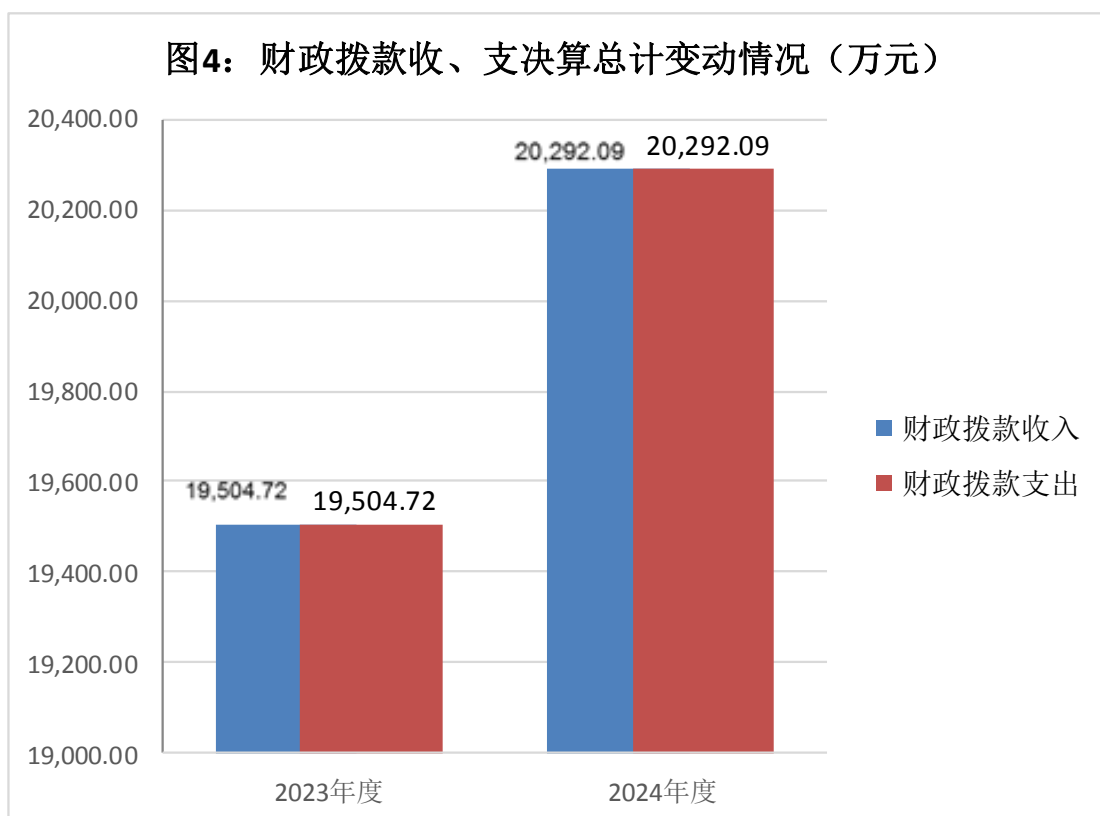
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 20,732.05 万元，其中：基本支出 1,7156.8 万元，占 82.8%；项目支出 3,575.25 万元，占 17.2%。



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 20,292.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 787.37 万元，增长 4%。主要变动原因是人员经费增加。

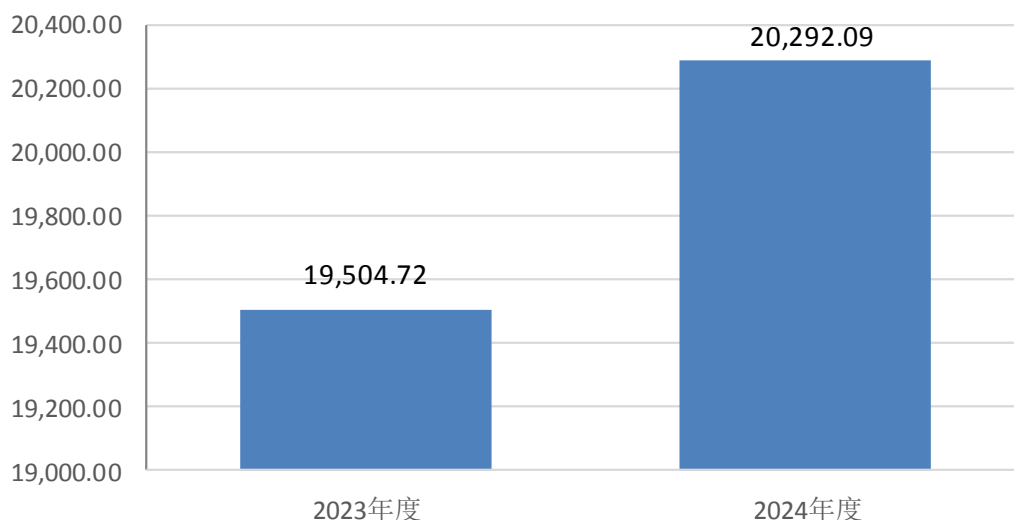


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 20,292.09 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 787.37 万元，增长 4%。主要变动原因是人员经费增加。

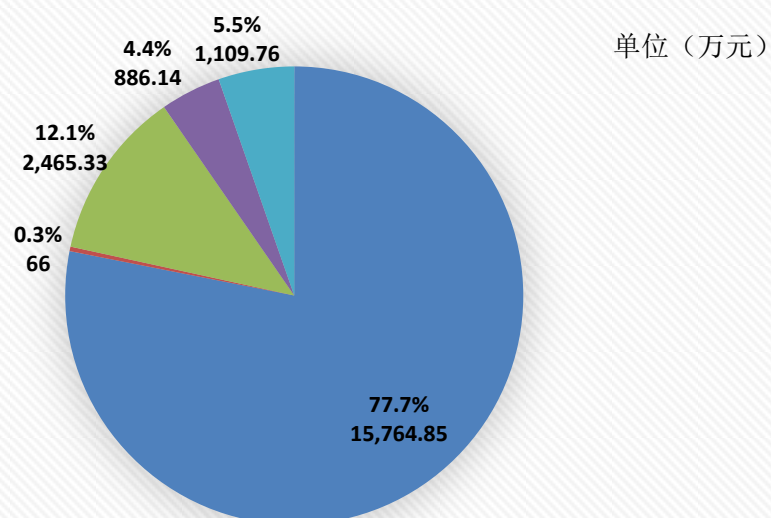
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（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 20,292.09 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15,764.85 万元，占 77.7%；教育支出 66 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 2,465.33 万元，占 12.1%；卫生健康支出 886.14 万元，占 4.4%；住房保障支出 1,109.77 万元，占 5.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 20,292.09, 完成预算 99%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 12,621.69 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 286.81 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 66 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 869.23 万元，完成预算 98.9%，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和离休人员生活困难补助未使用完毕。

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 1,279.76 万元，完成预算 97.4%，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 140.32 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 154.33 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 21.69 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 2.52 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 727.77 万元，完成预算 98.3%，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 155.85 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 1,109.77 元，完成预算 98%，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 17,148.92 万元，其中：

人员经费 15,234.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,914.55 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

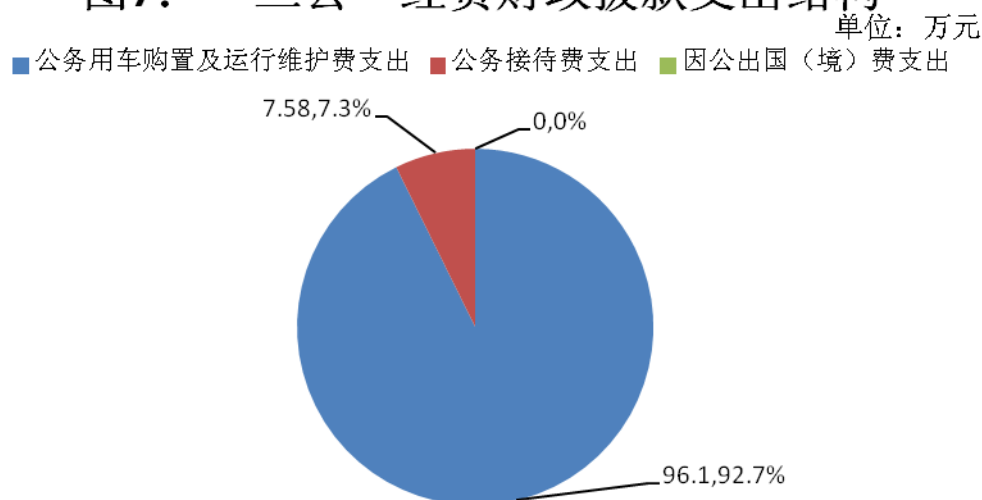
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.68 万元，完成预算 98.6%，较上年度增加 35.11 万元，增长 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是全狱加强对“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 96.1 万元，占 92.7%；公务接待费支出决算 7.58 万元，占 7.3%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 96.1 万元，完成预算 92.7%。主要原因是厉行节约、强化公务用车的管理。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 34.52 万元，增长 56.1%。主要原因是购置一辆中型客车。

其中：公务用车购置支出 27.1 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 27.1 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 26 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 2 辆、载客汽车 10 辆，其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 69 万元。主要用于执行公务

时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 7.58 万元，完成预算 84.2%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.59 万元，增长 8.4%。主要原因是四川省监狱博物馆全面开放后，全国各个省份均有行政单位及企事业单位来我狱交流学习、考察调研，接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 7.58 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 64 批次，920 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.58 万元，具体内容包括：接待系统外单位参观、学习、调研、考察。

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，四川省眉州监狱机关运行经费支出 1,914.55 万元，比 2023 年度增加 92.19 万元，增长 5.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省眉州监狱政府采购支出总额 2,014.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,261.65 万元、政府采购工程支出 533.85 万元、政府采购服务支出 219.2 万元。主要用于主要用于公务用车的加油服务、保养服务、维修服务及生活物资等。授予中小企业合同金额 1,987.7 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,987.7 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省眉州监狱共有车辆 26 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 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（不含车辆）7 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“设施设备维修费”等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控，组织对 37 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。主要是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：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		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）		四川省眉州监狱		
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				
		主要用于监管区内设施设备维修，达到促进改造能力提升，维护监管场所安全稳定的目的。				已完成监管区内设施设备维修工作，有效促进改造能力提升，确保了监管场所的安全稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	设施设备维修费项目归口勤务大队统筹实施，该资金主要用于监管区内设施设备维修。财务与工资福利科进行项目资金核算和管理。设施设备维修费严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施由审计科、纪委监委科全过程监督。								
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	2.09	2.09			100.00%	10	10	年中追加单位资金2.09万元用于设施设备维修费
	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	2.09	2.09			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	日常维修项目	≥	2	个（套）	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	设施设备维修完成及时性	≤	30	日	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护监管场所安全稳定	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	持续影响监管改造能力	≥	1	年	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	单个项目成本	≤	1	万元	0.8228	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目工作任务全部完成，符合质量标准，达到了预期目标，自评分为 100 分。该项目的及时实施，能够有效保障监管场所的安全性和功能性，减少因设施设备故障引发的安全隐患，降低罪犯利用设施漏洞进行违规行为的可能性，确保了监狱持续安全稳定的环境。									
存在问题	无。									
改进措施	加强预算编制的准确性，深化预算绩效管理结果运用，设定清晰的绩效管理目标，持续深化绩效结果与预算资金安排挂钩的激励约束并重机制。									
项目负责人：龙伟豪					财务负责人：刘莹					

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）		四川省眉州监狱		
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					
		用于支付离休干部医疗费，保障离休干部住院医疗费及时得到报销。					充分保障了离休干部住院医疗费及时得到报销。					
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部医药费项目归口离退休人员工作科统筹实施，按离退休干部当年发生医疗费据实报销。监狱财务与工资福利科负责离休干部医药费支出的资金核算和管理，离休干部医药费支付严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付等岗位实行不相容岗位分离，管理有序，做好政策范围内的费用报销，确保费用报销的真实性。										
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	13.07	7.88			60.28%	10	10	1.离休干部医药费均为据实报销，一名离休干部住院费用实际支付7.88万元。 2.年中追加单位资金13.07万元用于支付离休干部医药费。		
	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	13.07	7.88			60.28%	/	/			
	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	离休干部诊疗人数	=	1	人	1	15	15			
		质量指标	经费报销合规率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	诊疗保障时限	=	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	离休干部生活稳定覆盖率	=	100	%	100	15	15			
		可持续影响指标	离休干部身体健康维持时限	≥	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	≥	95	%	100	10	10			
	合计								100	96.03		
评价结论	该项目工作任务大部分完成，符合质量标准，达到了部分预期目标，自评分为96.03分。保障了离休人员就医需求得到及时满足，减轻离休干部医药费用负担，提升生活质量，保证了离休干部生活待遇，增强离休干部的幸福感和归属感，维护其合法权益，促进身心健康，安享晚年。											
存在问题	离休干部去世后，未及时调减预算，导致预算执行率为60.28%。											
改进措施	细化绩效指标，确保可量化、可评估；提高预算准确性以及做好预算进度跟踪，及时调整预算执行；强化监督，提升填报人员业务能力，严格按规章制度执行，提高预算绩效管理能力。											
项目负责人：黄凤茹						财务负责人：刘莹						

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）		四川省眉州监狱			
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					
		79 万元用于购买一批专用设备，主要为了保障监狱正常运转，全面提升监狱电子政务安全可控水平，确保监管安全稳定。				已完成一批专用设备的购买，这些设备的引入充分了保障监狱正常运转，全面提升监狱电子政务安全可控水平，确保监管安全稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金主要用于专用设备购置所需支出，支付依据合规合法，与预算相符。专用设备购置项目归口办公室实施，按专用设备购置所需支出统筹预算编制、统筹预算资金执行。涉及采购业务的由采购办实施采购，经办部门召集审计、财务、纪委办监察科及使用部门验收，监狱财务与工资福利科负责专用设备购置支出的资金核算和管理，专用设备购置支付严格按单位审批制度流程报经审批后，由财务部门办理支付。该项目实施由审计科、纪委办监察科全过程监督。该项目实施职能清晰、职责明确，资金管理、支付、物资采购、保管等岗位实行不相容岗位分离，管理有序。									
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	77.40	77.40			100.00%	10	10	年中追加单位资金 77.4 万元用于购买一批专用设备。	
	其中：财政资金	0.00	77.40	77.40			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	≥	201	台	201	20	20		
		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	≥	111	人	111	15	15		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15		
	成本指标	经济成本指标	主要单台设备成本	≤	4446	元	4436	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目工作任务全部完成，符合质量标准，达到了预期目标，自评分为 100 分。顺利购买台式机、便携式计算机、打印机、扫描仪等设备，满足监狱日常办公需求，为监狱高质量发展提供保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李渝					财务负责人：刘莹						

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