

2024 年度
四川省绵阳监狱
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	8
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	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
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

绵阳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。监狱贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，执行全省监狱工作的地方性法规、规章草案，开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，维护监狱安全稳定。执行罪犯教育改造规划，开展罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。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。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。负责监狱安全管理和环境保护工作。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；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置

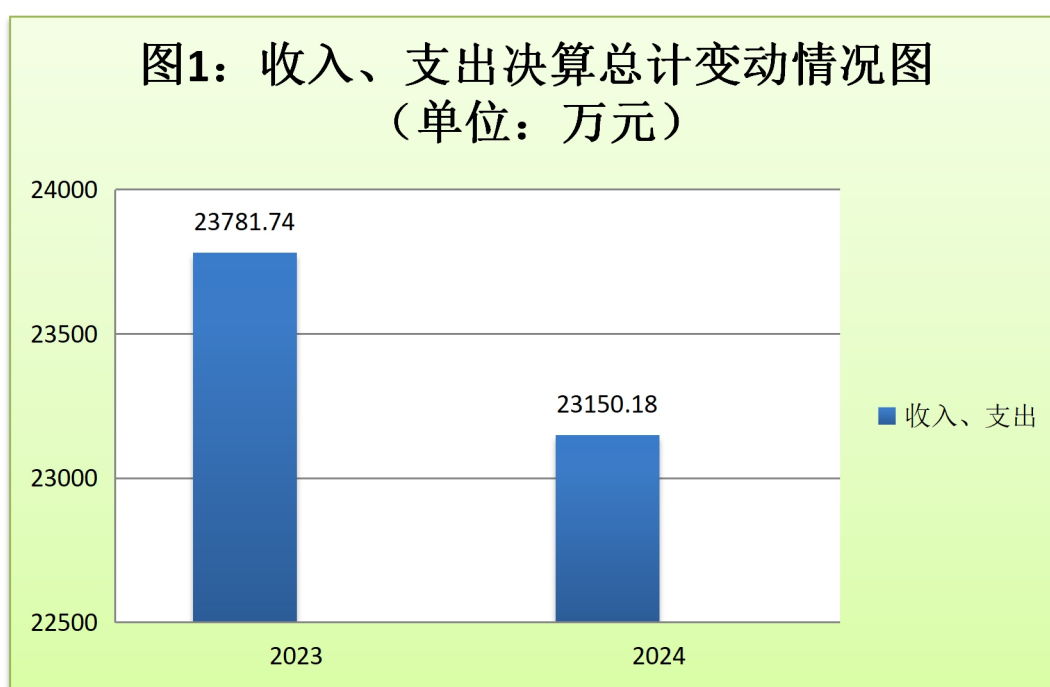
四川省绵阳监狱由 15 个内设机构组成，分别是：办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、环境保护与劳动安全科、财务与工资福利科、审计

科、离退休人员工作科、政策法规（信访）科、基建科、督察科、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

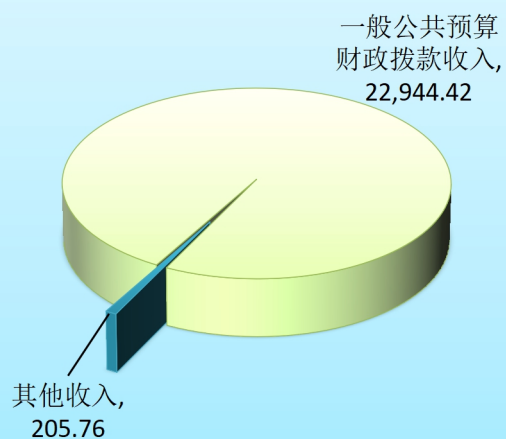
2024 年度收入、支出总计均为 23,150.18 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 631.56 万元，下降 2.7%。主要变动原因是减少人员经费和一次性专项减少等。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 23,150.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,944.42 万元，占 99.1%；其他收入 205.76 万元，占 0.9%。

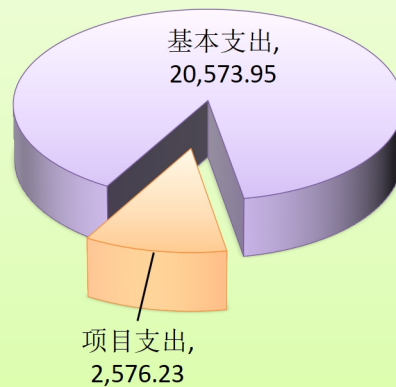
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

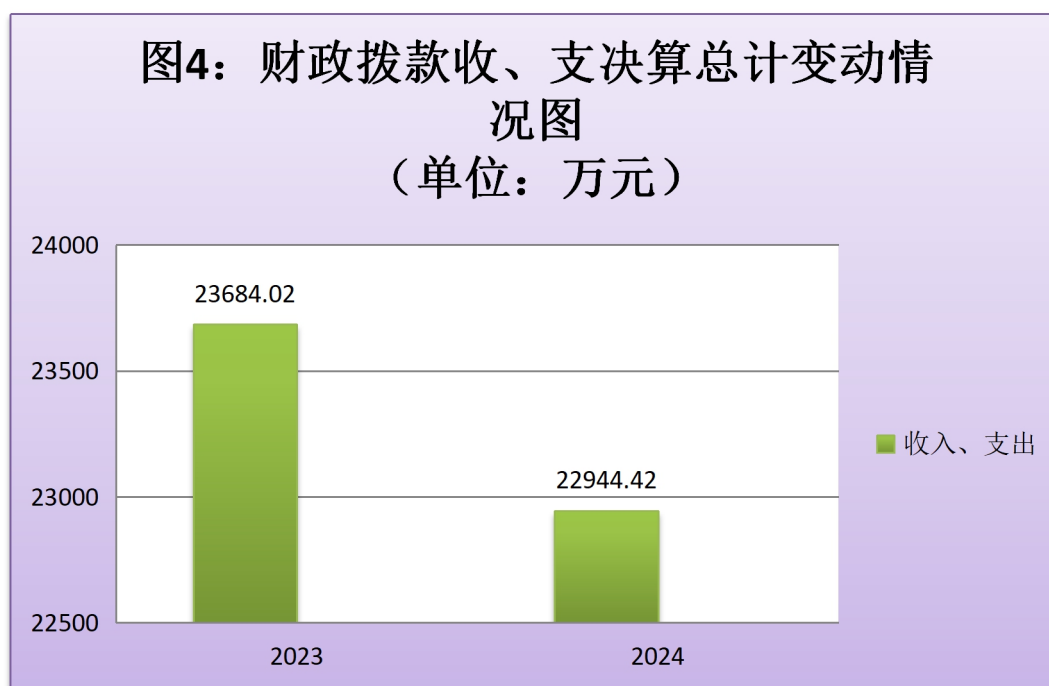
2024 年度本年支出合计 23,150.18 万元，其中：基本支出 20,573.95 万元，占 88.9%；项目支出 2,576.23 万元，占 11.1%。

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 22,944.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 739.6 万元，下降 3.1%。主要变动原因是减少人员经费和一次性专项减少等。

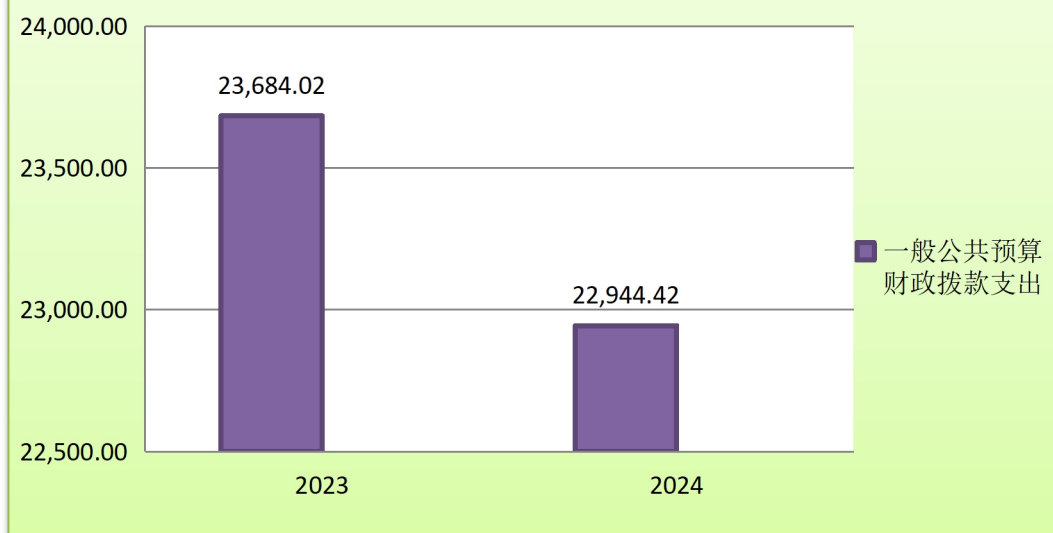


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 22,944.42 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 739.6 万元，下降 3.1%。主要变动原因是减少人员经费和一次性专项减少等。

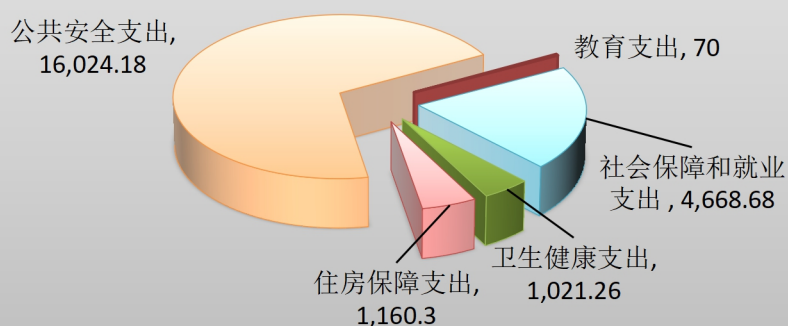
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 22,944.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 16,024.18 万元，占 69.8%；教育支出 70 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 4,668.68 万元，占 20.3%；卫生健康支出 1,021.26 万元，占 4.5%；住房保障支出 1,160.3 万元，占 5.1%。

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 22,944.42 万元，完成预算 97.9%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 13,603.24 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡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 174.42 万元，完成预算 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 70 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 2,371.64 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 1,367.71 万元，完成预算 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 394.13 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 486.55 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 48.63 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 1.61 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 814.46 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 205.19 万元，完成预算 100%。

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 1,160.3 万元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 20,523.47 万元，其中：

人员经费 18,266.19 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 2,257.28 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、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

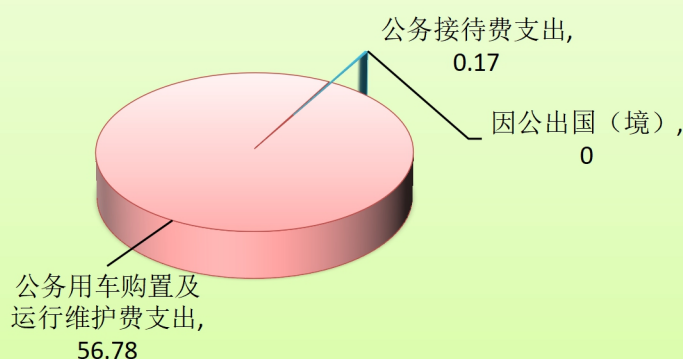
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.95 万元，完成预算 90.4%，较上年度减少 13.97 万元，下降 19.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”精神，

厉行节约，严格压减“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 56.78 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.3%。具体情况如下：

**图7：“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，预算安排 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 56.78 万元，完成预算 99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减

少 12.88 万元，下降 18.5%。主要原因是 2024 年未安排公务用车购置经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 56.78 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 0.17 万元，完成预算 2.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.09 万元，下降 86.5%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.17 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 1 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 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，绵阳监狱机关运行经费支出 2,257.28 万元，比 2023 年度增加 237.17 万元，增长 11.7%。主要原因是福利费基数扩大。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵阳监狱政府采购支出总额 1,389.66 万元，其中：政府采购货物支出 1,117.28 万元，主要用于食堂生活物资，办公设备等；政府采购工程支出 127.64 万元；政府采购服务支出 144.74 万元，主要用于信息化运维服务，公务用车的加油、保险及维修等。授予中小企业合同金额 1,355.7 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,265.7 万元，占政府采购支出总额的 91.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵阳监狱共有车辆17辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车7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）5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“特定转移支付 J(JY)”等 11 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.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：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		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)	四川省绵阳监狱		
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		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。				该项目在年度内完成了预定目标，离休干部的医药费全部得到报销。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		该项目预算 50.48 万元，用于离休干部 6 人医疗救治工作。前期认真开展政策宣讲工作，医疗过程中收集好相关资料；在项目指标下达后，及时完成离休干部医药费的报销工作。							
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	50.48	50.48			100.00%	10	10	该项目资金来源为省局拨付的离休干部医疗费，为年中下达项目，按照监狱离休干部医疗费实际开支情况，由省局分次拨付离休民警医疗费。
	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	50.48	50.48			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	保障人数	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	离休干部医疗费报销准确性	=	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	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	20	20	
		可持续影响指标	持续保障离休干部权益	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，该项目的实施，体现了国家对离休老干部的关心关爱，单位严格执行相关政策，如实提供资料，经省卫健委审核，按审核结果及时准确报销并发放到位，做好了离休干部医疗保障，提升了离休干部生活质量，持续维护监狱安全稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：喻琦					财务负责人：邓科					

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)	四川省绵阳监狱			
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			
			为有序推进办公终端设备购置和更新工作，根据省局相关工作安排、财务资金安排、及监狱电脑、打印机等办公终端设备使用年限情况，拟对 2024 年办公终端设备进行购置更新。					通过该项目的实施，监狱有序的完成了办公设备购置和更新工作，完成了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施内容：购置专用笔记本电脑 3 台，专用台式电脑 151 台，以及其他信息办公用设备。 实施过程：年中该项目由原来的非公开招标项目调整为公开招标项目，2024 年 8 月预算调整批复后启动采购程序，2024 年 8 至 11 月通过政府采购平台框架协议，分四批次购置笔记本电脑、台式电脑、打印机等设备，并完成款项支付。								
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	100.00		94.24		94.24%	10	9.42	该项目预算 100 万元，按照相关规定年中对项目进行了调整。由原来的非公开招标变更为公开招标。年末采购结余资金 5.76 万元由财政收回。	
	其中：财政资金	0.00	100.00		94.24		94.24%	/	/		
	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	专用笔记本电脑购置数量		≥	3	台(套)	3	10	10	
			专用台式电脑购置数量		≥	151	台(套)	151	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率		≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完成时限		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监管场所安全，未发生信息泄密为好，发生为坏		定性	好		好	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	使用人员满意度		≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用台式电脑单价		≤	5497	元	5473	20	20	
合计									100	99.42	
评价结论	项目自评总分 99.42 分。通过项目的实施，监狱按照省局的安排部署有序推进并完成了 2024 年度办公设备购置和更新工作，完成了年度绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李学勇					财务负责人：邓科						

备注：2024 年度本单位所有预算项目均按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