

2024 年度
四川省荞窝监狱
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.....	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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
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.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22

五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22



第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省荞窝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。切实担负时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省荞窝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

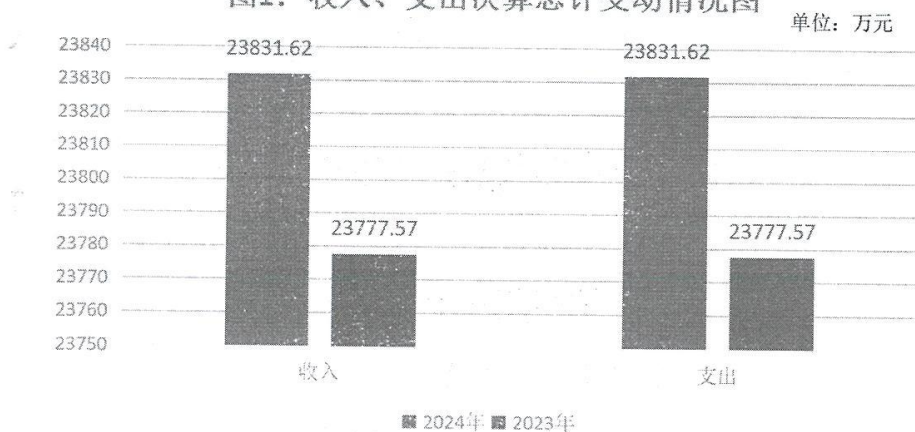
四川省荞窝监狱由 19 个内设机构组成，分别是：办公室、组织人事科、警务督察科、审计科、财务与工资福利科、环境保护与安全生产科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、狱政管理科、离退休人员工作科、信息技术科、政策法规（信访）科、宣传培训科、基建科、纪委办监察科、工会办、政治处。

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 23,831.62 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 54.05 万元，增长 0.2%。主要变动原因是人员变动产生的人员经费增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图



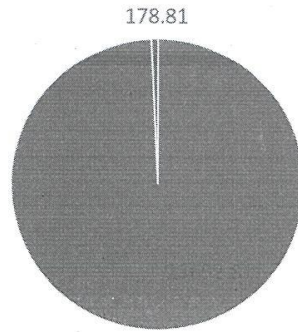
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 23,831.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,652.81 万元，占 99.2%；其他收入 178.81 万元，占 0.8%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入



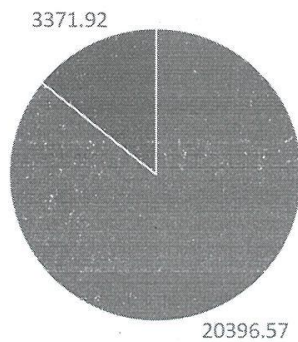
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 23,768.49 万元，其中：基本支出 20,396.57 万元，占 85.8%；项目支出 3,371.92 万元，占 14.2%。

图3：支出决算结构图

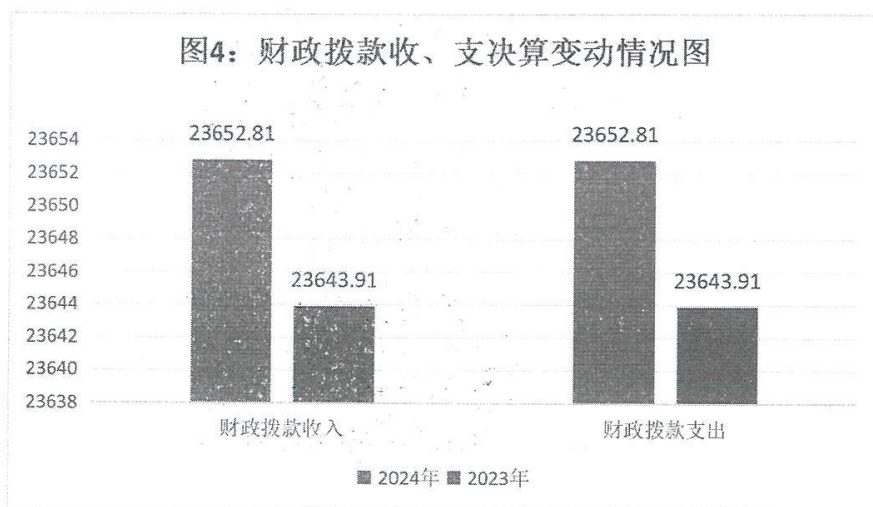
单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

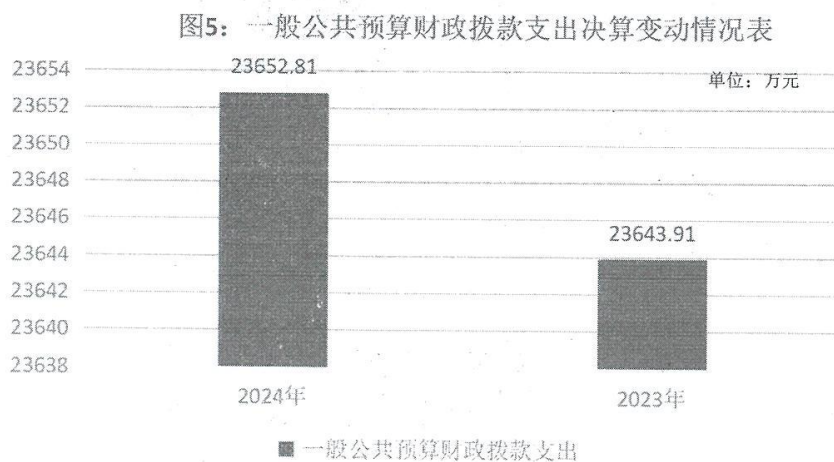
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 23,652.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 8.9 万元，增长 0.1%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

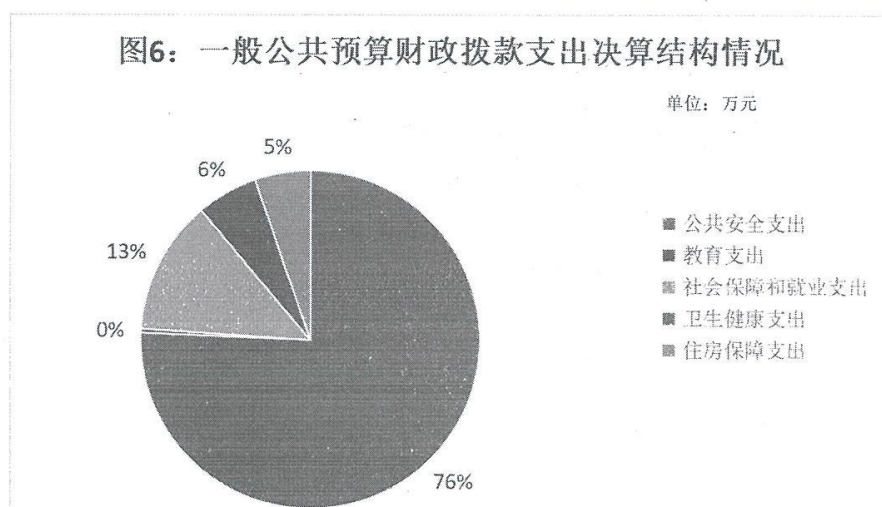
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23,652.81 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.9 万元，增长 0.1%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 23,652.81 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 17,902.2 万元，占 75.7%；教育支出 90 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 3,027.46 万元，占 12.8%；卫生健康支出 1,386.83 万元，占 5.8%；住房保障支出 1,246.32 万元，占 5.3%。



（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 23,652.81，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 14,628.58 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 177.63 万元，完成预算 99.1%，决算数小于决算数小于预算数的主要原因是设备购置资金结余。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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 1,295.41 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

5.社会保障和就业（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 1,451.35 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业（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 101.41 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 141.5 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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 37.79 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 50.58 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 9.32 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 1,134.28 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 192.65 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 1,246.32 万元，完成预算 100%。

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 20,328.62 万元，其中：

人员经费 17,801.41 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,527.21 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、培训费、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

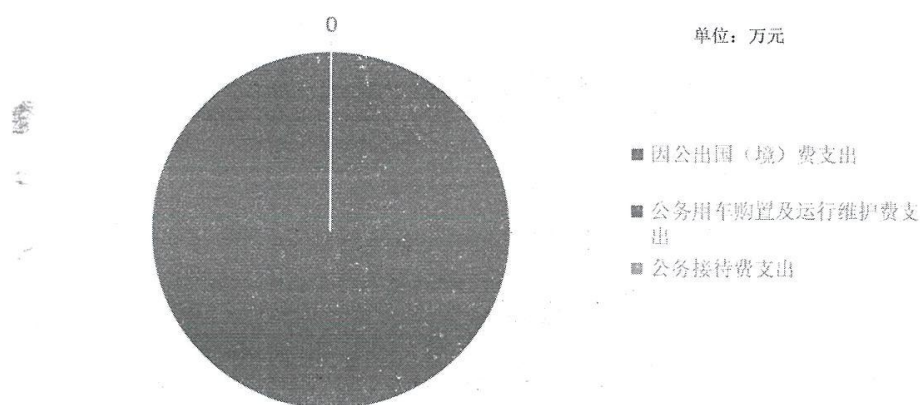
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.46 万元，完成预算 95.1%，较上年度增加 21.18 万元，增长 27.4%。决算

数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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 98.46 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情况



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 98.46 万元，完成预

算 99.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 21.36 万元，增长 27.7%。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 33.46 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 33.46 万元，主要用于执法执勤。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 20 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 5 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 65 万元。主要用于执行公务等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 0.18 万元，下降 100%。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 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，四川省荞窝监狱机关运行经费支出 2,527.21 万元，比 2023 年度增加 72.79 万元，增长 2.9%。主要原因是福利费基数扩大以及因单位部分设施设备使用年限较长维护成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省荞窝监狱政府采购支出总额 1,126.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,037.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.9 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额 1,126.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,037.32 万元，占政府采购支出总额的 92.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省荞窝监狱共有车辆 20 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省荞窝监狱在 2024 年度预算编制阶段，组织对设施设备维修费、离休干部医疗费、专用设备购置等 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.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.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。

14.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。

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)		四川省监狱管理局	
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		全面完成了用户及其他附属用房的日常维修维护任务，确保设施运行正常。警戒设施的维修维护工作也按监狱需要高效执行，保障了警戒设施的稳定可靠。								
	2.项目实施内容及过程概述		项目内容：因办公大楼一楼建设设施设备陈旧，按照监狱规范进行修缮维护。警戒设施的维修维护工作也按监狱需要高效执行，保障了警戒设施的稳定可靠。项目实施过程：按照日常维修维护程序，由我狱招标确定的维修维护施工单位对一楼墙面、吊顶、防水、地面等进行维修，相关材料由施工方提供，项目维修时间为八个自然日。								
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	4.02	4.02			100.00%	10	10		
	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	4.02	4.02			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	维修维护设施数目	≥	50	个	50	10	10		
		质量指标	维修后设施设备故障率	≤	5	%	5	20	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	3	月	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护监狱正常办公秩序，未发生因设施设备未及时维修导致工作延迟；发生为坏	定性	好	级	好	10	10		
		可持续影响指标	维修维护完成使用时间	≥	1	年	1	20	20		

	成本指标	经济成本指标	维修维护费用与市场差异率	≤	5	%	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分:100分。2024年度, 勤务大队根据项目年度目标有序、高效的完成了所有项目年度目标。维修维护设施数目达数百个, 远超指标。维修后设备基本正常运行无故障。并且在项目完成过程中高效、高质没有时效超过30天的项。日常维修维护及时响应, 合理安排从未发生维修延迟的情况。经过维护维修的设施设备能够保证长期正常运行达到可持续影响指标。维修维护费用经过前期招标合同签订按市场价格下浮8%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 张亮					财务负责人: 廖翔					

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)		四川省养窝监狱	
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。					本年度内严格按照离休干部医疗费管理相关规定，规范使用离休干部医疗费，保障离休干部基本医疗待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省局关于离休干部医疗费管理的相关规定，安排专人负责离休干部医疗费报销工作，做到每月一报，在报销过程中发票由离退休人员工作科、财务科、医院进行审核并经部门负责人、财务科负责人、医院负责人、监狱分管领导、监狱分管财务领导签字后进行发放。同时每季度将住院发票报省局及省卫健委进行审核，根据审核结果实行多退少补。								
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	70.92	67.95		95.81%	10	9.58		
	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	70.92	67.95		95.81%	/	/		
	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(人次)	≤	5	人	5	10	10	
		质量指标	离休干部医疗保障覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	3	月	3	20	20	

效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医便捷程度	≥	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标	项目持续保障时间	≥	12	月	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意程度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	99.58		
评价结论	项目自评分100分，能严格按照省局关于离休干部医疗费管理的相关规定报销离休干部医药费，保障了离休干部的身体健康和生命安全，离休干部本人及家属对医药费的报销工作十分满意。									
存在问题	离休干部普遍年龄偏高，行动不便，到指定医院就诊极不方便（指定医院离家较远），同时有些药物指定医院无法提供；离休干部住院费审核标准随时有变动。									
改进措施	建议：1.能否根据离休干部人员特性及病情需要，在离家较近的非定点公立医院进行治疗，指定医院无法提供的药物能否由医院出具医生外方报经监狱分管领导审批同意后由患者自行购买。2.能否每年针对离休干部医疗费可报销标准进行一次统一集中培训。									
项目负责人：张仕诚					财务负责人：廖翔					
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）	四川省斧窝监狱		
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			
		在项目规定的时限内，确保设备质量和标准符合需求的同时，完成购置和更新监狱正常运转所需专用设备，保障监狱行政和监管工作的正常有序开展，降低安全风险。					完成设备购置工作，保障了正常行政工作，提高监管安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容：按照单位办公需求，购置台式电脑、便携式电脑等办公设备。项目实施过程：2024年6月预算指标调整完成后，单位招标采购办公室按照政府采购程序对采购文件进行挂网，9月顺利开标并确定了供应商，9月中旬按照合同约定支付合同总价30%的预付款，10月供应商将采购的办公设备运至我狱，监狱办公室等科室联合开展验收工作，10月底完成全部资金支付，项目实施完毕。								
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	1.年中发生预算调整，按照要求将符合政府采购部分调整为政府采购。
	总额	0.00	80.70	80.29			99.49%	10	9.95	
	其中：财政资金	0.00	80.70	80.29			99.49%	/	/	
	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	=	136	台	136	20	20	

		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	0	10	10	
		时效指标	项目采购完成时限	≤	6	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	95	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购价格与市场单价差异率	≤	5	%	5	20	20	
	合计							100	99.95	
评价结论	项目自评总分:99.98分, 我狱在规定时间内, 确保设备质量和标准符合需求的同时, 完成购置和更新监狱正常运转所需专用设备, 保障监狱行政和监管工作的正常有序开展, 降低安全风险, 提高了工作效率、改善了工作环境, 进一步提高了监管稳定水平									
存在问题	项目完成情况总体符合要求, 但仍存在一些不足。列如资金使用不完全, 信息共享时效滞后, 设备参数配置需进一步优化, 对设备的绩效目标设置需进一步细化和量化等问题。还需要在今后的工作中不断优化。									
改进措施	注重绩效评价结果的运用, 加大参数配置的实际调研。项目目标设置要更加明确, 以符合实际工作中的需求和考核需求。优化资金分配, 提高预算资金使用率, 设备购置的合理性。强化预算调研, 参考过往价格、咨询多方供应商, 预留价格浮动资金合理编制预算并定期监控调整。									
项目负责人: 冯圆					财务负责人: 廖翔					

备注: 2024 年本单位所有部门预算项目均按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