

2024 年度
四川省邛崃监狱
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

- 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.... 11
- 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..... 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

四川省邛崃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。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省邛崃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。

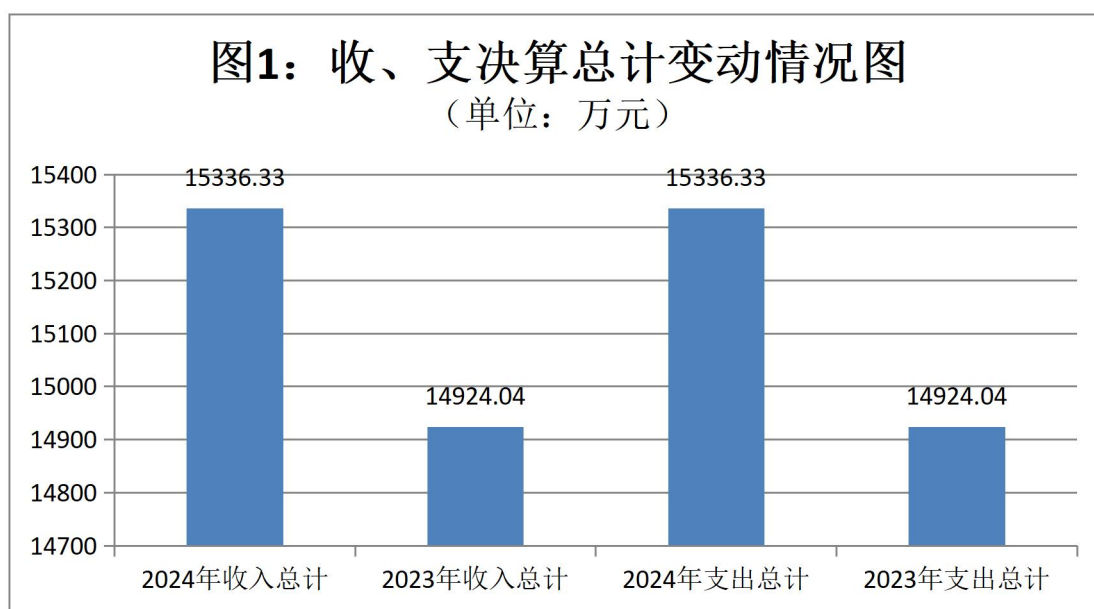
二、机构设置

四川省邛崃监狱由 12 个内设机构组成，分别是办公室、财务与工资福利科、政治处、审计科、离退休人员工作科、纪委办监察科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、狱政管理科、教育改造科、环境保护与安全生产科。

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

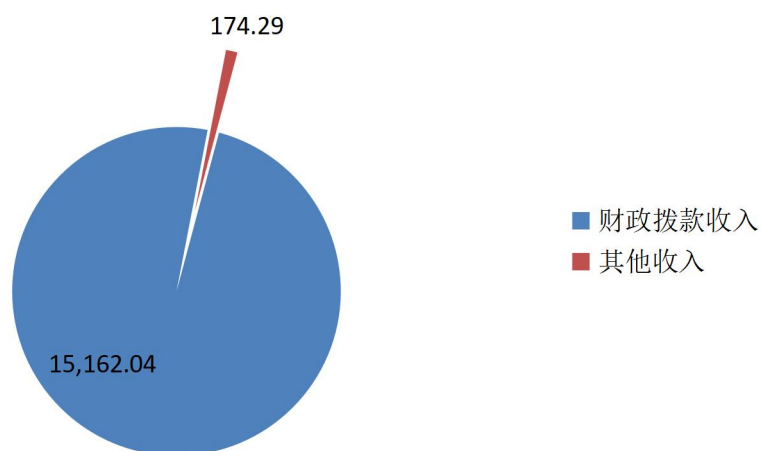
2024 年度收入、支出总计均为 15,336.33 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 412.29 万元，增长 2.8%。主要变动原因是本年度阶段项目增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 15,336.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,162.04 万元，占 98.9%；其他收入 174.29 万元，占 1.1%。

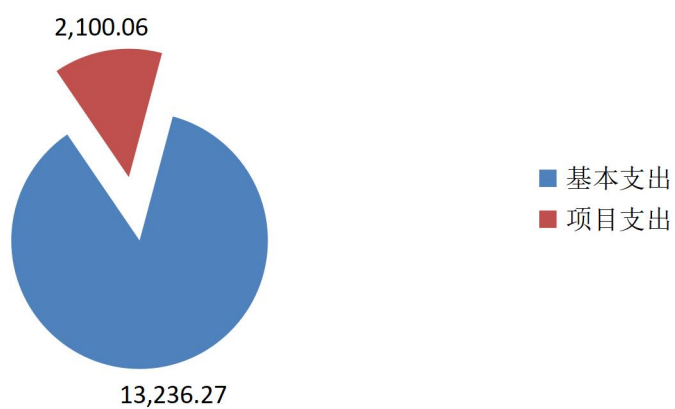
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

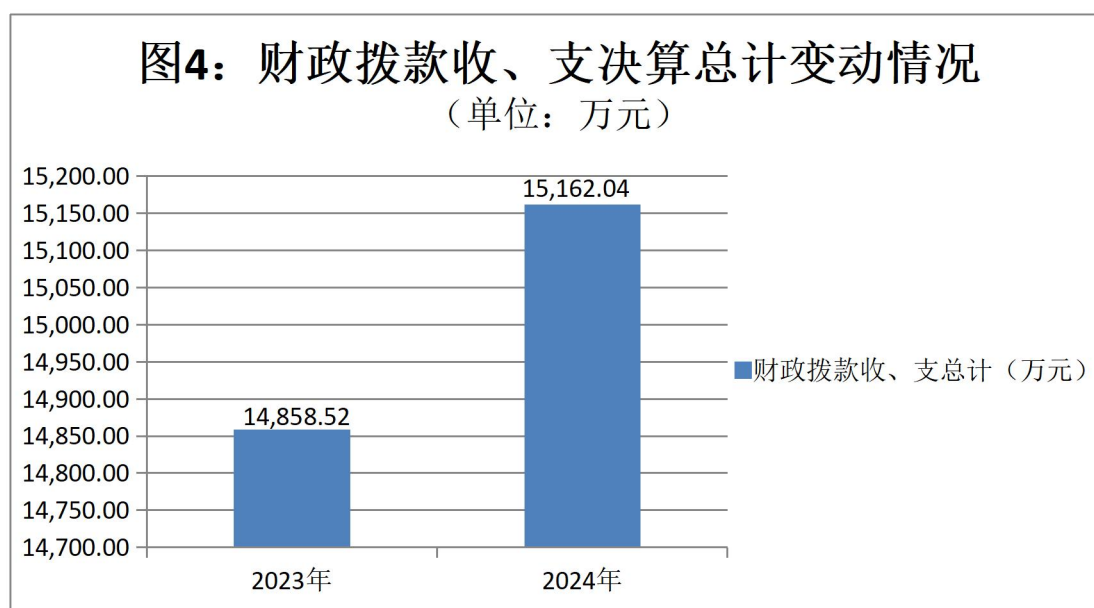
2024 年度本年支出合计 15,336.33 万元，其中：基本支出 13,236.27 万元，占 86.3%；项目支出 2,100.06 万元，占 13.7%。

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 15,162.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 303.52 万元，增长 2%。主要变动原因是本年度阶段项目增加。

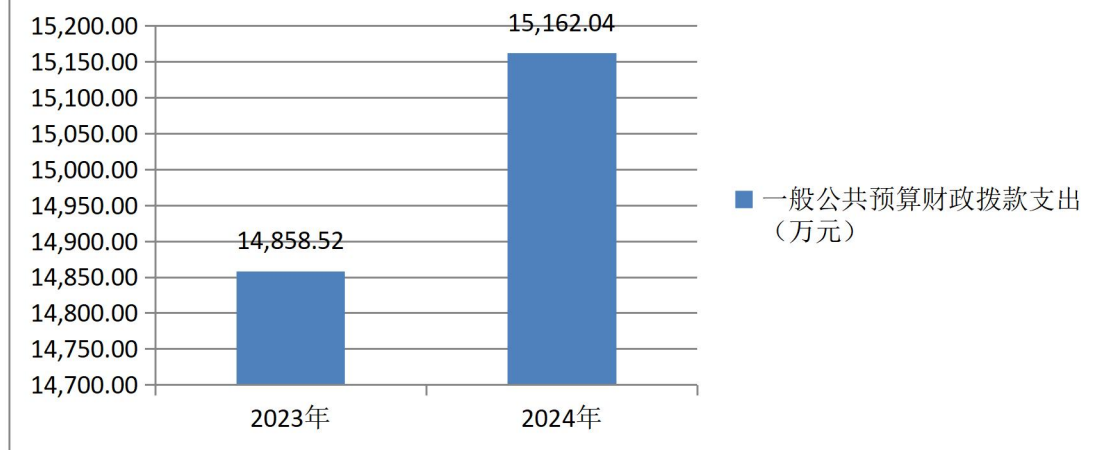


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 15,162.04 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.52 万元，增长 2%。主要变动原因是本年度阶段项目增加。

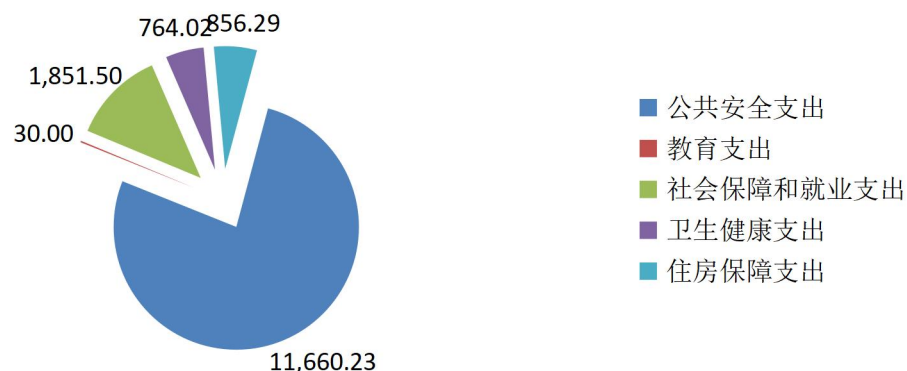
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 15,162.04 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11,660.23 万元，占 76.9%；教育支出 30 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1,851.50 万元，占 12.2%；卫生健康支出 764.02 万元，占 5.1%；住房保障支出 856.29 万元，占 5.6%。

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 15,162.04，完成预算 99.8%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 9,734.46 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 107.12 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 30 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 516.82 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是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困难补助尚未使用

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1,010.28万元,完成预算98%,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132.37万元,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189.08万元,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2.95万元,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0.56万元,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656.53万元,完成预算96.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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106.94万元,完成预算99.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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856.29万元,完成预算97.34%,决算

数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 13,236.27 万元，其中：

人员经费 11,774.30 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、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 1,461.97 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 52.64 万元，完成预算 92.4%，较上年度减少 12.97 万元，下降 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“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 51.97 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 1.3%。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，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。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 51.97 万元，完成预算 98.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 12.52 万元，下降 19.4%。主要原因是 2024 年度无公车购置支出。

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，金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单

位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 3 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 51.97 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 0.66 万元，完成预算 16.5%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.46 万元，下降 41.1%。主要原因是实际发生公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.66 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 5 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，具体内容包括：外省监狱系统来川调研 2 批次共计 0.33 万元，监狱与地方政法部门办理业务协作 3 批次共计 0.33 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省邛崃监狱机关运行经费支出 1461.98 万元，比 2023 年度增加 107.34 万元，增长 7.9%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省邛崃监狱政府采购支出总额 1101.9 万元，其中：政府采购货物支出 837.88 万元、政府采购工程支出 119.47 万元、政府采购服务支出 144.55 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 896.27 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 608.04 万元，占政府采购支出总额的 55.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省邛崃监狱共有车辆 18 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 6 辆、离退休干部服务用车 3 辆，主要是用于执行公务。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，组织对专用设备购置等 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”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）														
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)	四川省邛崃监狱						
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		保障监狱设施设备正常使用。				2024年对需要维修的监狱设施设备进行了妥善维修，按期保质保量完成维修任务，确保了监狱设施设备正常使用。							
	2. 项目实施内容及过程概述		监狱根据实际维修需求、资金用途和相关管理制度，2024年对监狱监舍、多功能厅的水电设施开展维修工作，有效保障了监狱监管设施正常运行，确保监狱安全稳定。财务部门按《四川省邛崃监狱资金管理办法》流程办理资金支付，并负责项目资金的会计核算和监督管理，支付依据合规合法，与预算批复用途相符。											
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	1.65		1.65		100.00%	10	10	该项目为年中的个税返还收入，预算调整时追加为设施设备维修费用于监狱的日常维修项目。			
	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	1.65		1.65		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		全年维修面积		≥	500	平方米	560	20	20			
		质量指标		维修后验收合格率		=	100	%	100	10	10			
		时效指标		项目按期完成时间		≤	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，有效解决监管区设施设备安全风险为好，未解决为坏		定性	好坏		好	10	10			
		可持续影响指标		维修后设施设备生命周期		≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标		设施使用人满意度		≥	95	%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标		维修成本		≤	30	元/平方米	30	20	20		
合计										100	100			
评价结论		结合自评情况，自评得分为100分。 通过对监狱监舍、多功能厅的水电设施开展维修工作，有效保障了监狱监管设施正常运行，确保监狱安全稳定，达到了项目绩效目标。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：张宇					财务负责人：付姗姗									

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)	四川省邛崃监狱			
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		按照资产替代规划要求，提高监狱工作效率和效益，有利于完善监狱安全保障机制、狱务公开，提升监狱管理和执法水平，为维护社会安全稳定服务，从而取得较好的经济和社会效益。				按照资产替代规划要求，提高了监狱工作效率和效益，完善了监狱安全保障机制、狱务公开，提升了监狱管理和执法水平，为维护社会安全稳定服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是计算机采购分五批采购，每批采购总额不超过20万元，共计采购计算机200台。在政府采购框架协议内采购。二是配套软件采取公开网上招标方式进行采购，共采购200套，每套含版式软件、流式软件和网络安全软件各1套。该项目自2024年6月启动，到2024年9月23日，已完成所有项目的招标、采购、验收等全部工作。财务部门按《四川省邛崃监狱资金管理办法》流程办理资金支付，支付依据合规合法，与预算批复用途相符。								
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	107.12		107.12		100.00%	10	10	年度预算申报时因政策原因，在2024年年中预算调整时调整为政府采购项目。	
	其中：财政资金	0.00	107.12		107.12		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	设备购置数量		≥	200	台（套）	200	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		=	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	确保监狱信息安全稳定，提高监狱工作效率和效益，提升监狱管理和执法水平，未发生信息安全事件为好，发生信息安全事件为坏		定性	好		好	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	每台电脑单位成本		≤	5950	元/台	4650	20	20	
	合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，自评得分为100分。按照资产替代规划要求，提高了监狱工作效率和效益，完善了监狱安全保障机制、狱务公开，提升了监狱管理和执法水平，实现了绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐亚					财务负责人：付姗姗						

备注：2024 年本单位所有预算项目均按要求完成了预算绩效自评。部分项目因项目内容涉密（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