

2024 年度
四川省女子监狱
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	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20

四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省女子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，力争把四川省女子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贡献。

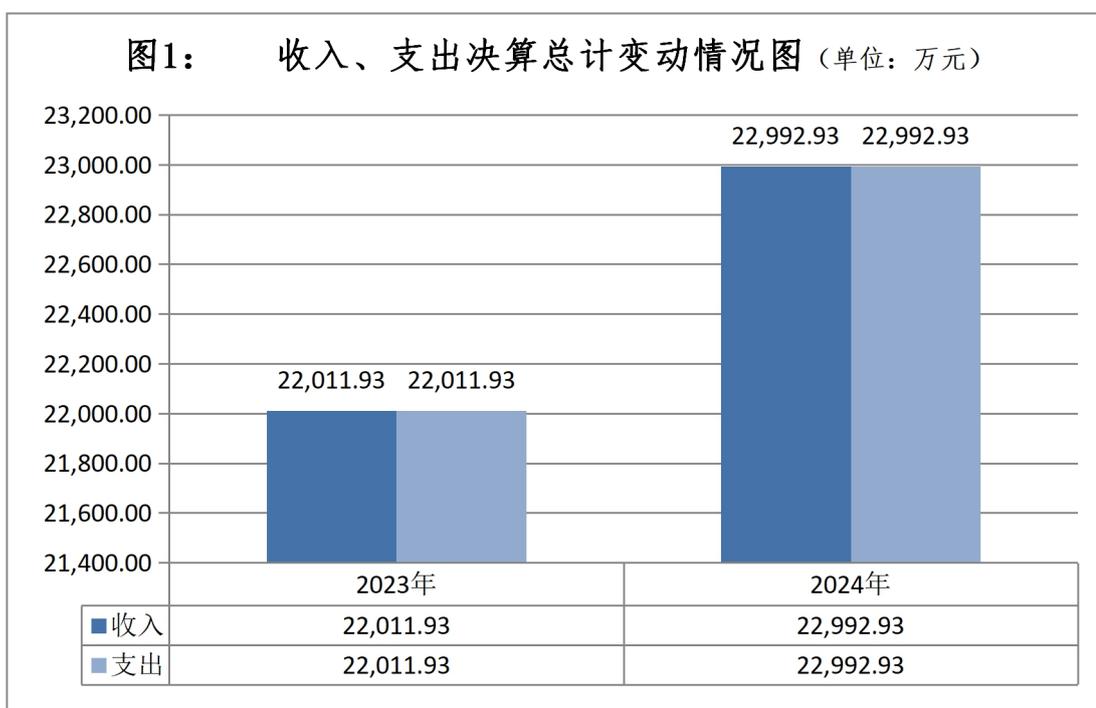
二、机构设置

四川省女子监狱由 19 个内设机构组成，分别是：办公室、政治处、组织人事科、宣传培训科、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、信息技术科、行政科、纪委办监察科、警务督察科、工会办、离退休人员工作科、审计科、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

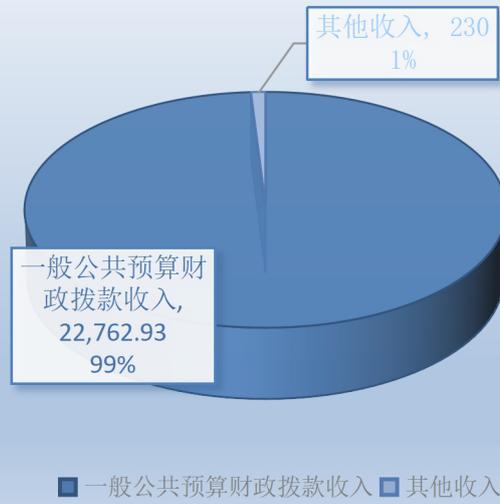
2024 年度收入、支出总计均为 22,992.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 981 万元，增长 4.5%。主要变动原因一是人员经费增加，二是福利费基数扩大。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 22,992.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,762.93 万元，占 99%；其他收入 230 万元，占 1%。

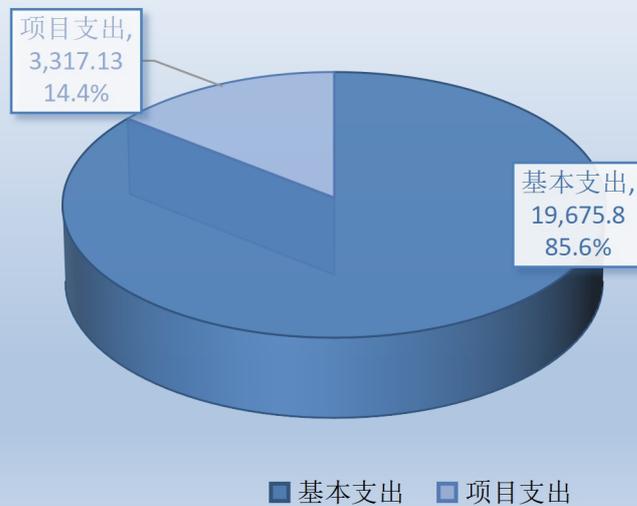
图2： 收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

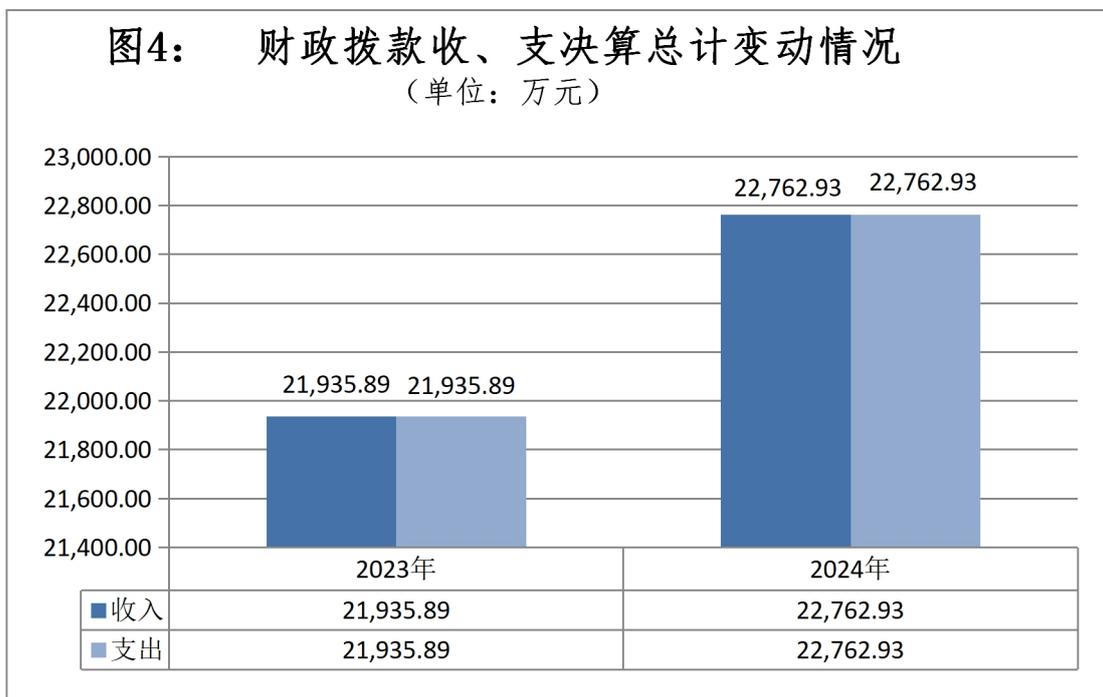
2024 年度本年支出合计 22,992.93 万元，其中：基本支出 19,675.8 万元，占 85.6%；项目支出 3,317.13 万元，占 14.4%。

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 22,762.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 827.04 万元，增长 3.8%。主要变动原因一是人员经费增加，二是福利费基数扩大。

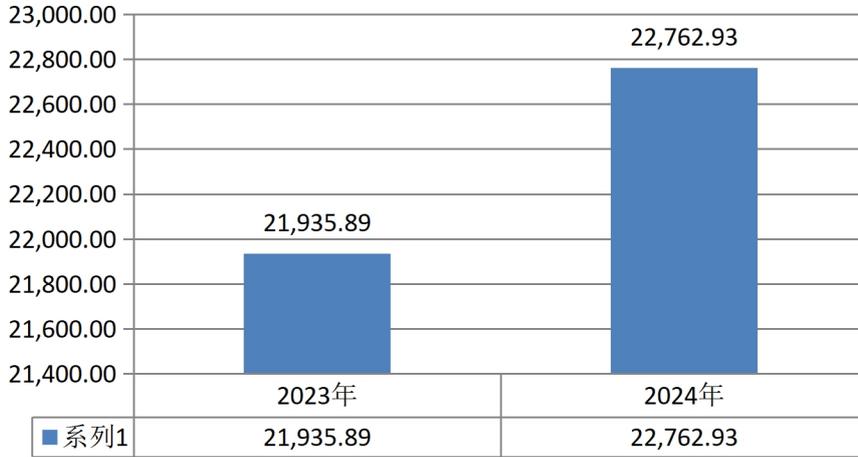


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 22,762.93 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827.04 万元，增长 3.8%。主要变动原因一是人员经费增加，二是福利费基数扩大。

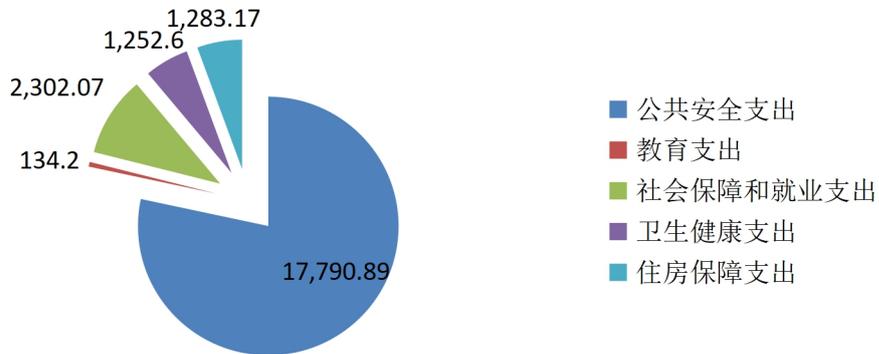
图5： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 22,762.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 17,790.89 万元，占 78.2%；教育支出 134.2 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 2,302.07 万元，占 10.1%；卫生健康支出 1,252.6 万元，占 5.5%；住房保障支出 1,283.17 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 22,762.93 万元，完成预算 99.6%。其中：

1.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 14,715.4 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因一是加强对“三公”经费的管理、严格压减“三公”经费开支，二是人员变动。

2.公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 204.12 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 134.2 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 594.9 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1,487.93 万元，完成预算 100%。

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 166.52 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 44.49 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算数与实际执行时的尾差。

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 8.22 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 11.64 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 6.79 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 1,074.08 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。

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 160.09 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 1,283.17 万元，完成预算 99.9%，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 19,675.8 万元，其中：

人员经费 17,286.16 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、职工基本医疗补助缴费、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 2,389.64 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、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。

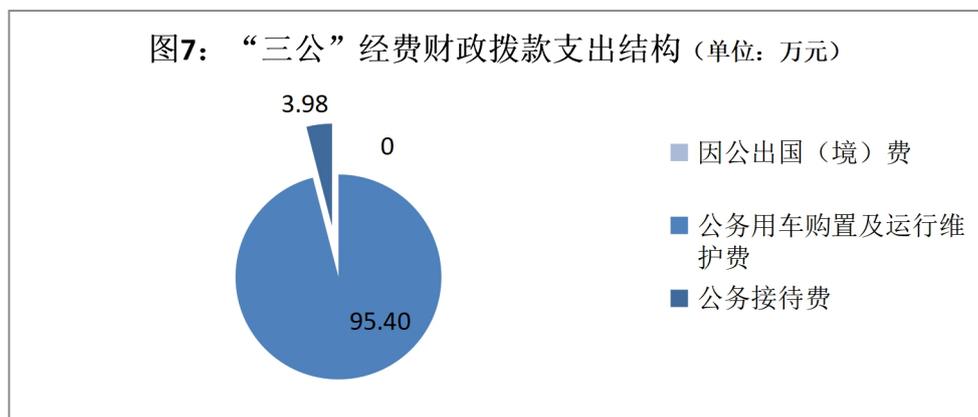
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 99.38 万元，完成预算 96.1%，较上年度减少 8.72 万元，下降 8.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理、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 95.4 万元，占 96%；公务接待费支出决算 3.98 万元，占 4%。具体情况如下：



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 95.4 万元，完成预算 96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 7.6 万元，下降 7.4%。主要原因是公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置支出 17.4 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.4 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 25 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 1 辆、载客汽车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 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 3.98 万元，完成预算 49.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.12 万元，下降 22%。主要原因是加强对“三公”经费的管理、严格压减“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 3.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 26 批次，391 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.98 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，四川省女子监狱机关运行经费支 2,389.64 万元，比 2023 年度增加 409.2 万元，增长 20.7%。主要原因是福利费基数扩大。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省女子监狱政府采购支出总额 1,732.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,463.21 万元、政府采购工程支出 135.8 万元、政府采购服务支出 133.5 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 1,461.7 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,461.7 万元，占政府采购支出总额的 84.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省女子监狱共有车辆 25

辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 6 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，组织对专用设备购置等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，组织对 33 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“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.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)		四川省女子监狱		
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	保障监狱设施设备正常运转。				2024年全年对监狱有故障设施设备进行维修,监狱设施设备正常运转。				
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	年中根据个税手续费返还金额申请预算调增,调增100045.93元。	
	总额	0.00	10.00	10.00		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	10.00	10.00		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	维修设备数量	≥	50	台(套)	86	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备维修和新购置资金节约率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	维修合格产品可持续使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	维修单位成本	≤	1200	元/台	1163	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分,各项绩效目标全部按要求完成。通过实施该项目保障了监管设施、警戒设施、罪犯改造设施设备正常运转,确保了监狱监管改造秩序。项目实施完成后各类设施设备使用寿命得到延长,降低了单位设施设备购置支出,提升了资产使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨林					财务负责人: 万孝君					

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)	四川省女子监狱				
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	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、打印机等设备的更新替换工作，所有新购设备等办公终端设备使用年限情况，拟对 2024 年办公终端项目主要根据监狱各部门需求，采购了高性能的台式机和笔记本电脑，并选购了多功能一体机与打印机等。该项目由信息部门对全狱办公设备需求进行了细致调研，根据调研结果制定了购置方案，明确采购种类和数量，方案确定后通过政府采购确定供应商，设备到货后，我狱组织信息、财务、审计等部门开展了严格的验收工作，确保所有设备符合合同要求。所购设备按照各部门需求情况进行发放、安装和调试并按要求进行转固，项目按批次进行结算支付，资金使用符合合同约定和财经纪律要求。									
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	138.65	138.65		100.00%	10	10	年中预算调整，追加 139 万元，项目采购完成后结余 0.35 万元，已按规定申请预算调整。		
	其中：财政资金	0.00	138.65	138.65		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	≥	357	台	357	20	20	
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	100	10	10	
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标		台式机	≤	6800	元/台	6799	4	4	
				彩色激光多功能一体机	≤	3960	元/台	3959	4	4	
				A4 黑白打印机	≤	1960	元/台	1937.14	4	4	
			A3 黑白激光打印机	≤	3800	元/台	3723.02	4	4		
			笔记本电脑	≤	6230	元/台	6226	4	4		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分 100 分，各项绩效目标全部按要求完成。该项目完成后，提升了办公效率，新购电脑、打印机的处理能力和存储能力更加强大，各项办公运行更加顺畅，全狱办公环境更加高效、便捷。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘吉林					财务负责人：万孝君						

备注：2024 年度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