

2024 年度
四川省雅安监狱
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18

五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省雅安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，力争把雅安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。

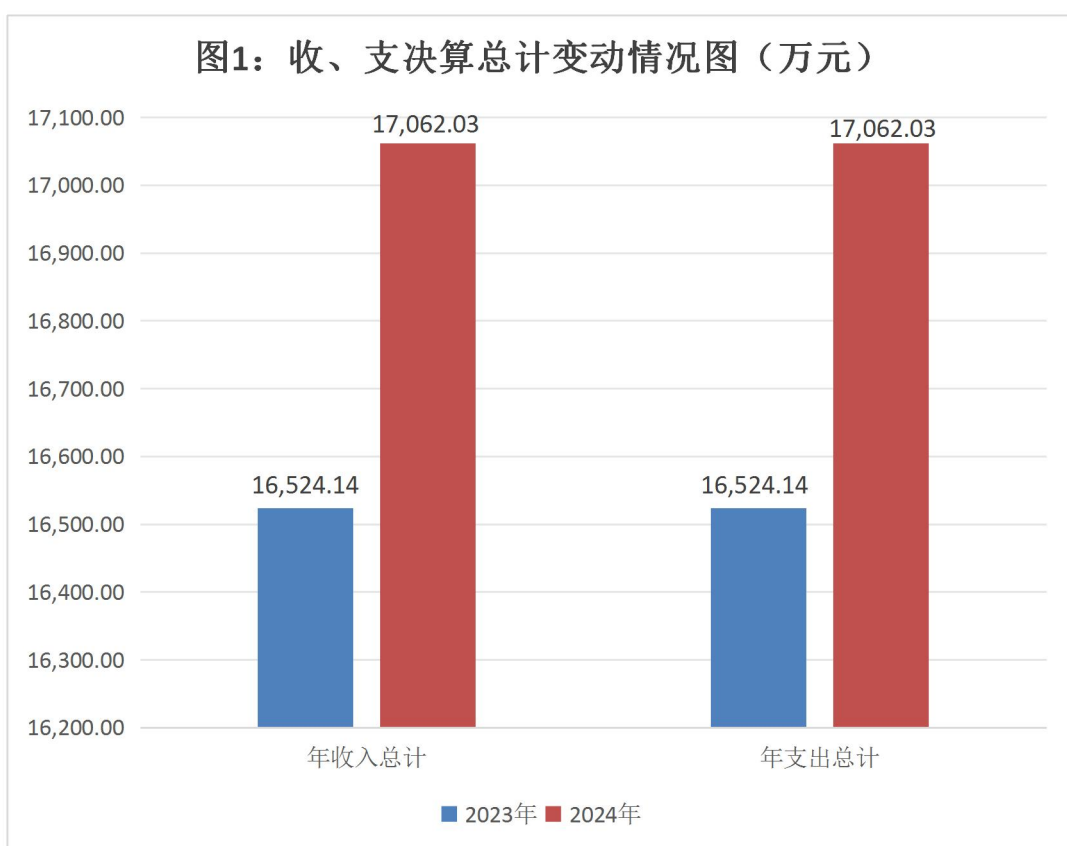
二、机构设置

四川省雅安监狱由 20 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、离退休人员工作科、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、财务与工资福利科、审计科、信息技术科、勤务大队、工会办、纪委监委科、警务督察科、生产经营科、环境保护与安全生产科、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 17,062.03 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 537.89 万元，增长 3.3%。主要变动原因是人员经费增加。

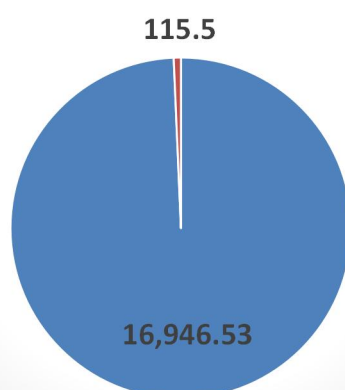


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 17,062.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,946.53 万元，占 99.3%；其他收入 115.5 万元，占 0.7%。

图2：收入决算结构图(万元)

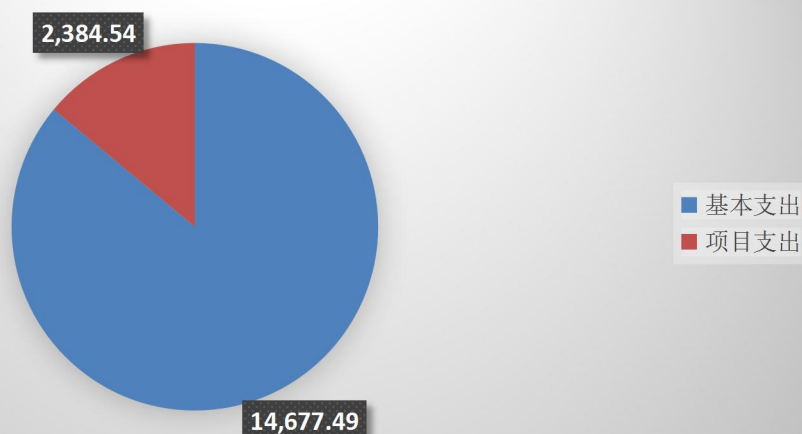
■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 17,062.03 万元，其中：基本支出 14,677.49 万元，占 86%；项目支出 2,384.54 万元，占 14%。

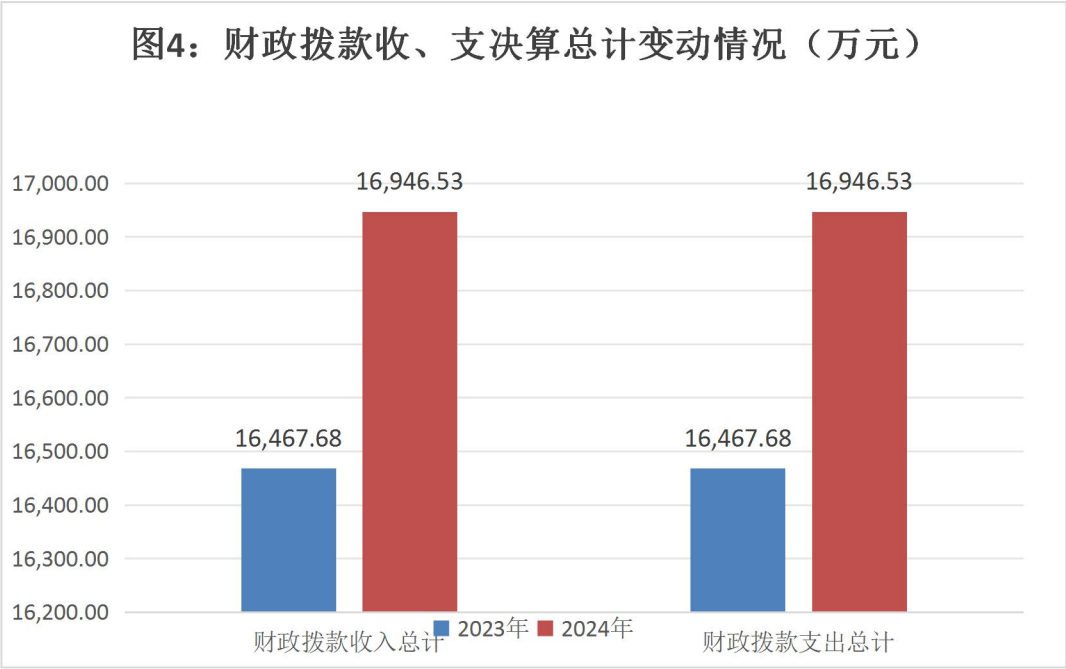
图3：支出决算结构图（万元）



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 16,946.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 478.85 万元，增长 2.9%。主要变动原因是公用经费较上年度有所增

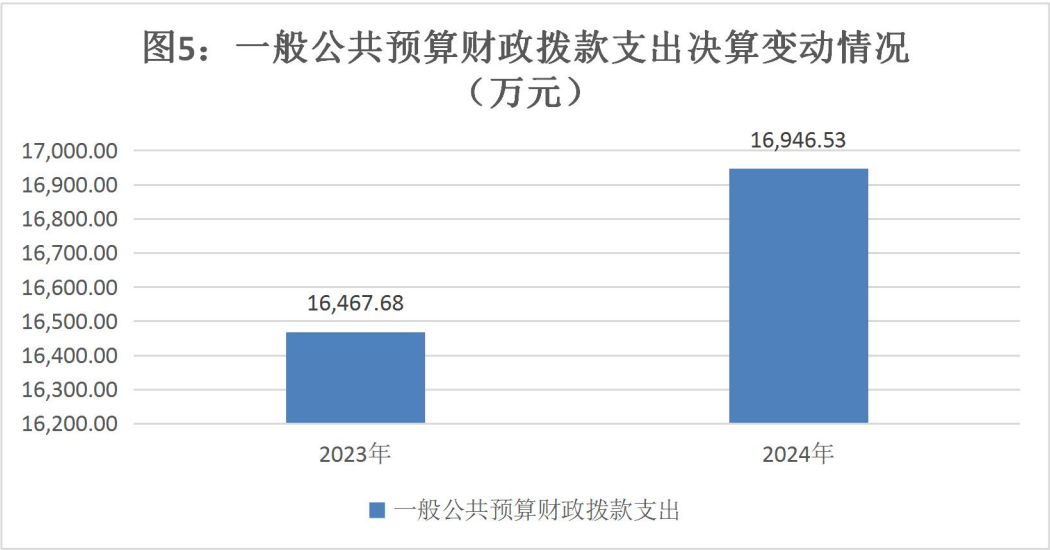
加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

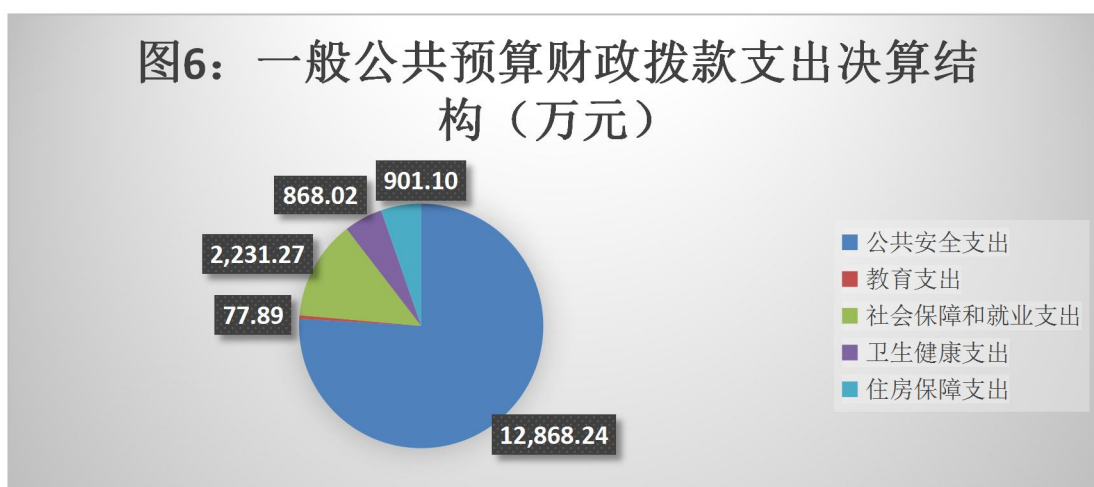
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,946.53 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.85 万元，增长 2.9%。主要变动原因是公用经费较上年度有所增加。



（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 16,946.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12,868.24 万元，占 75.9%；教育支出 77.89 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 2,231.27 万元，占 13.2%；卫生健康支出 868.02 万元，占 5.1%；住房保障支出 901.1 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 16,946.53 万元，完成预算 98.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 10,561.84 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员变动。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 155.46 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购结余，财政收回。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

支出决算为 77.89 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 846.76 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员变动，人员类经费未使用完毕。

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 1,060.13 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员变动，该项经费未使用完毕。

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 200.23 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 115.62 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 8.54 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 1.8 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 730.06 万元，完成预算 100%。

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 136.16 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 901.1 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员变动，该项经费未使用完毕。

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 14,640.13 万元，其中：

人员经费 12,847.47 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 1,792.66 万元，主要包括：办公费、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。

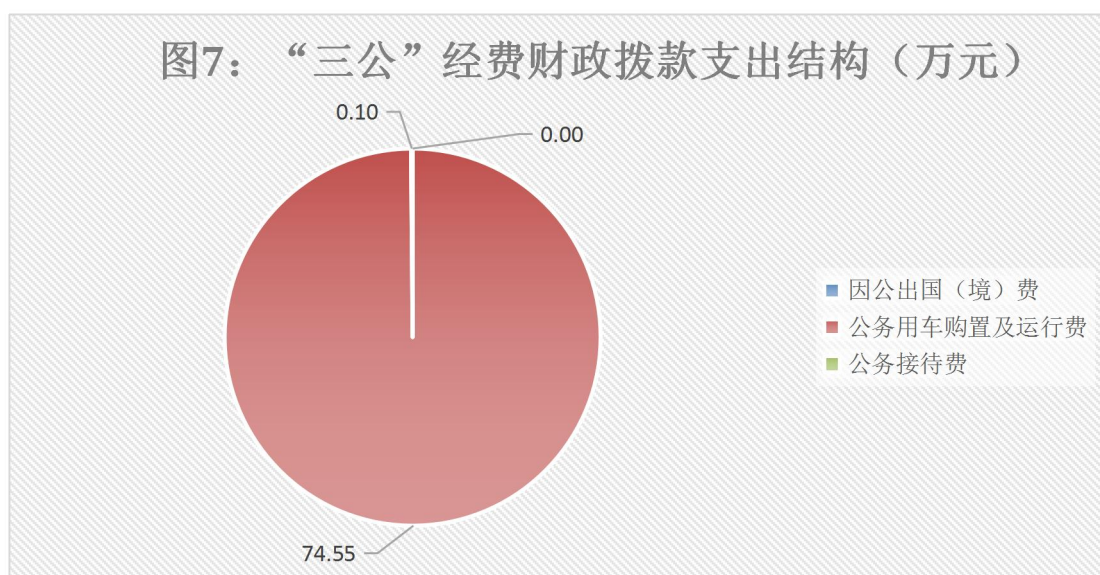
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 74.65 万元，完成预算 85.8%，较上年度增加 10.84 万元，增长 17%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“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 74.55 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.1%。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）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。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 74.55 万元，完成预算 90.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 11.38 万元，增长 18%。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 16.99 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 16.99 万元，主要用于开展执勤执法任务。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 4 辆、载客汽车 10 辆。

公务用车运行维护费支出 57.56 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 0.1 万元，完成预算 2%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.54 万元，下降 84.4%。主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出 0.1 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，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 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，四川省雅安监狱机关运行经费支出 1,792.66 万元，比 2023 年度增加 187.84 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，四川省雅安监狱政府采购支出总额 1,474.45 万元，其中：政府采购货物支出 971.06 万元、政府采购工程支出 223.19 万元、政府采购服务支出 280.2 万元。主要用于监狱安防建设等。授予中小企业合同金额 913.68 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 913.68 万元，占政府采购支出总额的 62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省雅安监狱共有车辆 28 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 7 辆，其他用车主要是用于执法执勤用车及特种专业技术用车。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）11 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 34 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 34 个项目开展绩效监控,组织对 34 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. 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. 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		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)		四川省雅安监狱		
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			
			主要用于发生故障的摄影摄像器材、日常办公设备等设施的集中维修，做到更好盘活存在故障的器材、办公设备等设施设备，进一步发挥老旧器材、设备的使用价值，更好的保障监狱内外宣传工作及日常办公工作的正常运转。				通过对发生故障的摄影摄像器材、办公区域等设施的维修，老旧器材、设施设备得到更好的发挥，保障了监狱正常运转，保障了监管场所持续稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据使用部门提出的故障维修需求，对发生故障的老旧器材、设施设备进行勘查，排查出故障原因后，对其进行关键部件更换及维修，全年共进行5批次设施设备集中维修，共支付资金2.15万元。							
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	2.15	2.15		100.00%	10	10	该项目为年中追加的阶段项目，为税务机关拨付的个人所得税手续费返还款，于2024年10月12日下达资金2.15万元。	
	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	2.15	2.15		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	摄影摄像器材维修数量	≥	7	个（台、套、件、辆）	8	20	20	
		质量指标	摄影摄像器材维修返修率	≤	2	次	0	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥老旧设施设备的使用价值，能保障监狱内外宣传工作及日常办公工作的正常运转为好；不能保障其正常运转为坏。	定性	好	%	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	设施设备使用人满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小型设施设备单位维修成本	≤	1000	元/个	1000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分为100分。通过受理设施设备使用部门上报的故障维修需求，对发生故障的老旧器材、设施设备进行勘查及排查，对其进行关键部									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：冯波				财务负责人：孙锐						

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)		四川省雅安监狱		
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				
		保障离休人员得到正常的医疗救助。				2024年离休干部医药费共实报实销37.35万元，确保离休干部病有所医，得到正常的医疗救助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部在医保定点医疗机构发生的医药费用，在医保制度范围内实报实销；全年共报销5批次，共计实报实销37.35万元。								
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	37.35	37.35		100.00%	10	10	该项目为年中追加的阶段项目，为2024年离休干部医药费，分三批次下达资金，于2024年3月26日下达资金11.07万元，2024年10月9日下达资金3万元，2024年12月27日下达资金23.28万元，全年共计下达37.35万元。	
	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	37.35	37.35		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	保障离休干部人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	费用审核率	=	100	%	100	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	离休干部覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			对保障离休干部工作促进效果，收到一起及以上关于医药费补助方面的投诉则促进效果为坏，反之为好。	定性	好		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分为100分。离休干部在医保定点医疗机构就医，产生的医药费用在医保制度范围内实报实销，全年共报销5批次，共计实报实销									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐彩云					财务负责人：孙锐					

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					实施单位 (盖章)		四川省雅安监狱	
主管部门		四川省监狱管理局部门								
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		该项目申报98.084万元预算资金，主要用于专用设备购置，满足监狱全年专用设备购置需求，提升工作效率，确保日常业务的正常开展及监管场所安全稳定。				通过四川省政府的框架协议直接购买台式电脑和便携式电脑，通过四川省政府采购中心组织的询价购买基础软件，满足了监狱全年专用设备购置需求，提升了工作效率，确保了日常业务的正常开展及监管场所安全稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年7月通过四川省政府的框架协议直接购买26台台式电脑、56台打印机，2024年8月通过四川省政府的框架协议直接购买80台台式电脑和20台便携式电脑；2024年11月通过四川省政府采购中心组织的询价购买方式购买了基础软件。							
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	98.08	92.72		94.53%	10	9.45	该项目为年中追加的阶段项目，原因为该项目由非政府采购调整为政府采购，从相关项目调整到该项目中，此项目预算发生项目名称、采购标识的调整，故年中调增98.08万元。	
	其中：财政资金	0.00	98.08	92.72		94.53%	/	/		
	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	台式计算机设备购置数量	≥	106	台	106	10	10	
			年设备运转率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	=	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	保障监管场所安全，未发生信息泄密为好；发生信息泄密为坏。	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	设备（系统）使用（服务）年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用设备单位成本	≤	1.9	万元	1.9	10	10	
			专用设备总成本	≤	98.084	万元	92.72	10	10	
合计							100	99.45		
评价结论	项目自评总分为99.45分。2024年7月—9月通过四川省政府框架协议、四川省政府采购中心组织询价购置了106台台式电脑、56台打印机、20台便									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵健明					财务负责人：孙锐					

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