

2024 年度四川省邕州监狱单位决算

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	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	14
第四部分 附件	17
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

四川省邕州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，力争把邕州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。

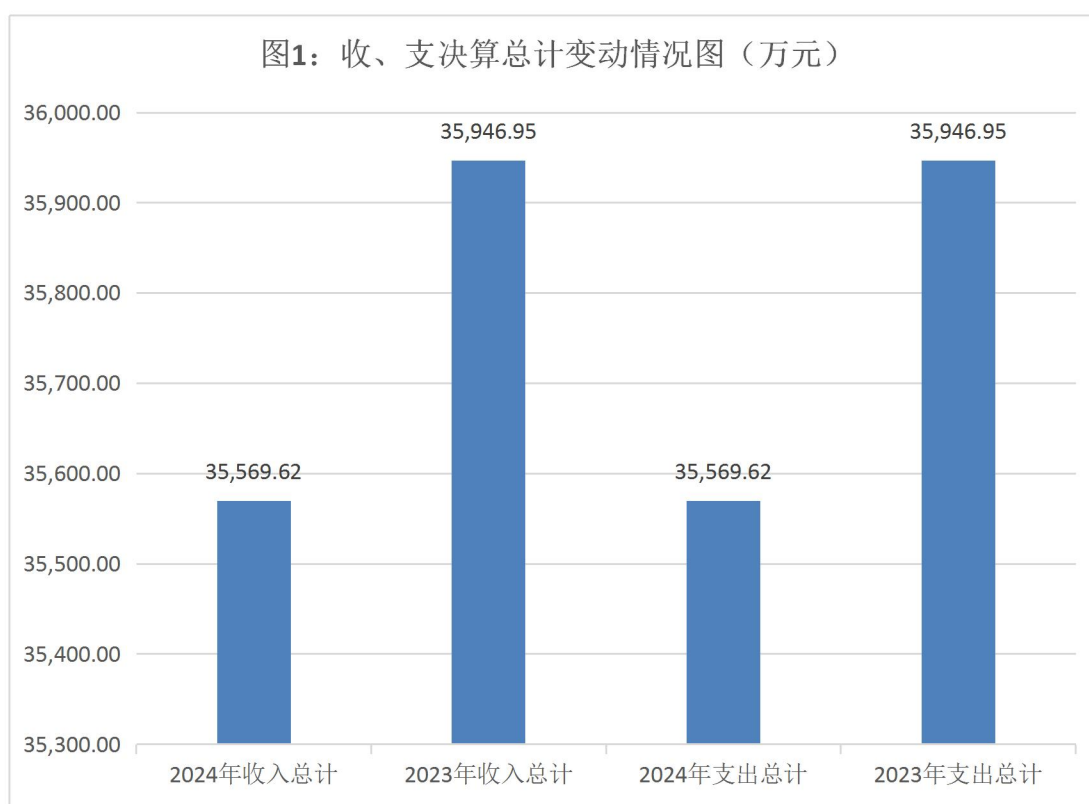
二、机构设置

邕州监狱由 15 个内设机构组成，分别是：办公室、政治处、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、基建科、审计科、环境保护与安全生产科、警务督察科、离退休人员工作科、政策法规（信访）科、工会办。

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

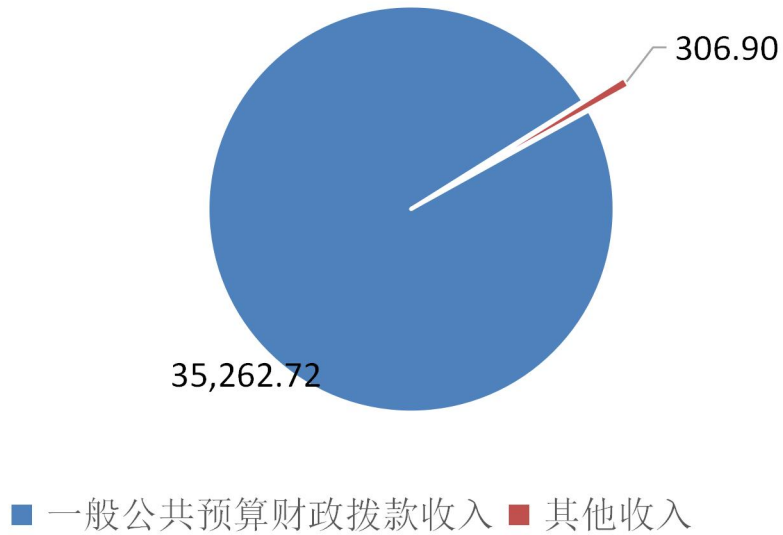
2024 年度收入、支出总计均为 35,569.62 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 377.33 万元，下降 1.1%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 35,569.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35,262.72 万元，占 99.1%；其他收入 306.9 万元，占 0.9%。

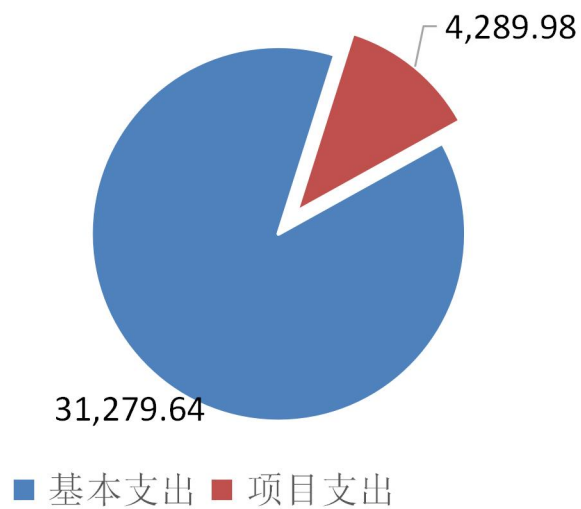
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

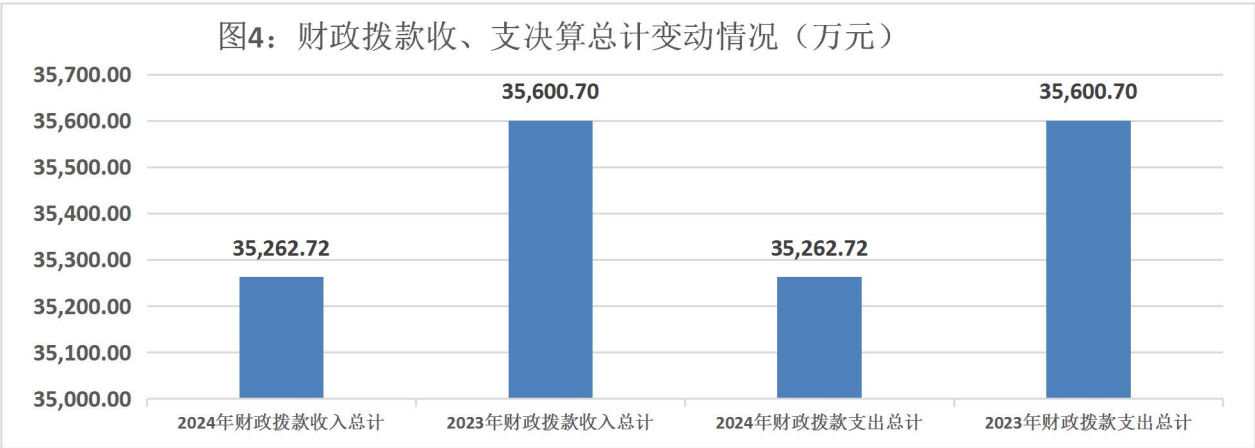
2024 年度本年支出合计 35,569.62 万元，其中：基本支出 31,279.64 万元，占 87.9%；项目支出 4,289.98 万元，占 12.1%。

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

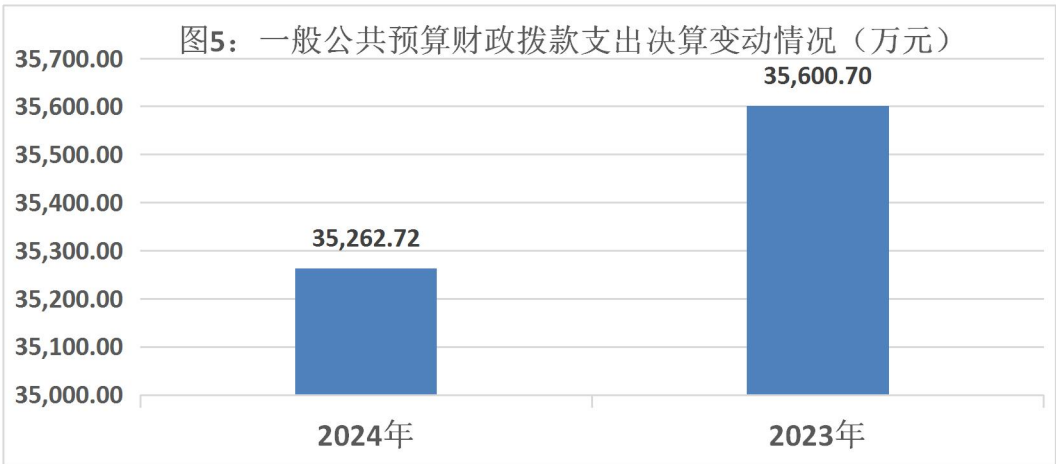
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 35,262.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 337.98 万元，下降 1%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

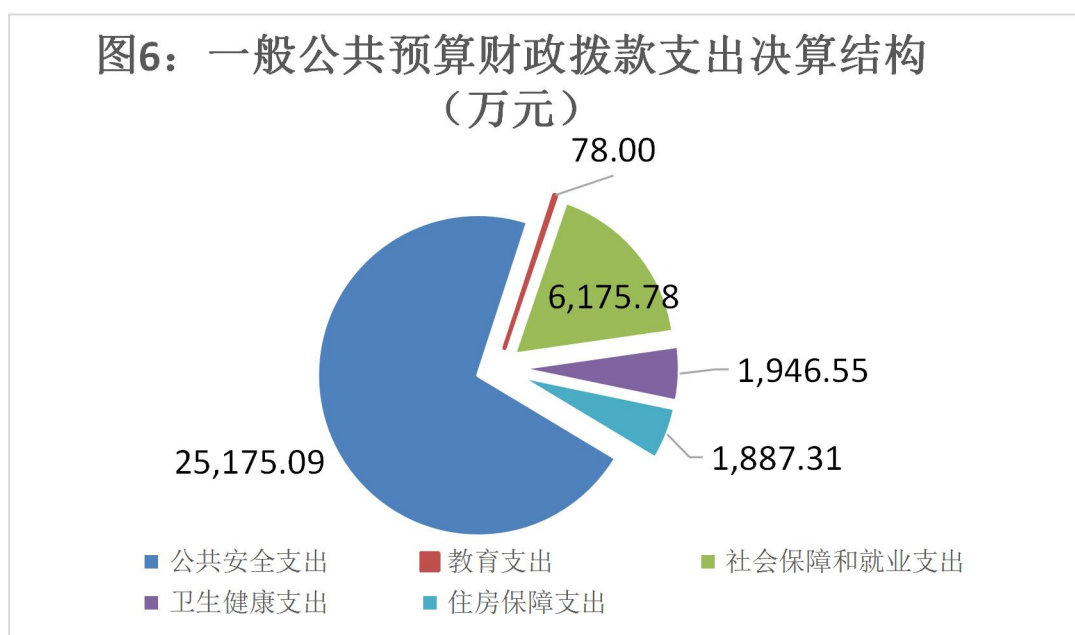
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35,262.72 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 337.98 万元，下降 0.1%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



（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 35,262.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 25,175.09 万元，占 71.4%；教育支出 78 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 6,175.78 万元，占 17.5%；卫生健康支出 1,946.55 万元，占 5.5%；住房保障支出 1,887.31 万元，占 5.4%。



（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 35,262.72，完成预算 99.1%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 21,192.88 万元，完成预算 99.7%，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 334.02 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算

数的主要原因是政府采购结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 78 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 2,636.14 万元，完成预算 99.9%，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 2,189.66 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 624.82 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 681.77 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 43.38 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 2.52 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 1,640.99 万元，完成预算 97%，决

算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 298.04 万元，完成预算 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 1,887.31 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 31,275.51 万元，其中：

人员经费 28,187.1 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 3,088.41 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

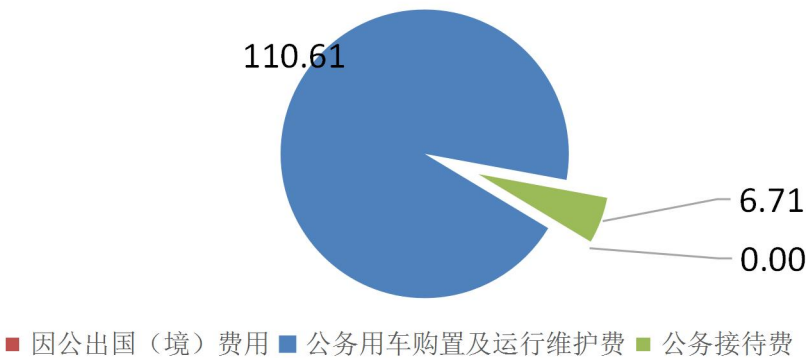
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.32 万

元，完成预算 93.7%，较上年度增加 15.86 万元，增长 15.6%。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 110.61 万元，占 94.3%；公务接待费支出决算 6.71 万元，占 5.7%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（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）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）经费。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 110.61 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 19.47 万元，增长 21.4%。主要原因是本年购置警车

一辆。

其中：公务用车购置支出 34.77 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 34.77 万元，主要用于执行公务。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 7 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 75.85 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 6.71 万元，完成预算 51.6%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.61 万元，下降 35%。主要原因是加强对公务接待费的管理，进一步压减公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 6.71 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 45 批次，615 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.71 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， 邑州监狱机关运行经费支出 3,088.41 万元，比 2023 年度增加 5.14 万元，增长 0.2%。与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度， 邑州监狱政府采购支出总额 2,455.01 万元，其中：政府采购货物支出 2,133.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 321.85 万元。主要用于信息化运维等。授予中小企业合同金额 2,280.84 万元，占政府采购支出总额的 92.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,278.44 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日， 邑州监狱共有车辆 27 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 15 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，组织对离休干部医疗费等 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收入以外的各项收入。主要是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：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)	四川省邛州监狱		
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			
		对设施设备进行必要维修。					完成党支部领航站设施设备的必要维修，提升了党小组、党员的学习教育环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于党支部领航站升级改造。其中包含：党建主题墙、党旗和入党誓词、一支部一品牌展示区、荣誉墙以及党建主题照片展示板块。项目资金下达后，党建办组织实施。按照监狱采购流程，开展采购工作，施工完成后会同财务科、监察科、审计科及使用单位现场进行验收，对验收中存在瑕疵的地方提出意见进行修订完善，修改完成后签署工程验收单，完成合同资金支付。								
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	5.64	5.64			100.00%	10	10	税务局返还个人所得税手续费，单位追加为设施设备维修费。
	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	5.64	5.64			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
	产出指标	数量指标	零星维修	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱各项设施设备正常运转	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	维修后使用年度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设施设备维修成本	≤	5.65	万元	5.64	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，此次对党支部领航站设施设备进行必要维修，基本达到预期目的，使党小组、党员的学习教育环境得到进一步提升，将从严管党治警延伸到基层一线，把党支部锻造成为了坚强的战斗堡垒。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎京平					财务负责人：杨小涟					

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)	四川省邛州监狱			
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				
		保障离休干部的医疗服务，体现国家对离休干部的关怀和照顾，确保离休干部医疗费及时按规定报销。					我狱严格按照国家政策保障离休干部的医疗服务，每季度安排专人上门收取医药发票，及时报销、足额发放；不定期安排人员上门看望离休干部，及时掌握离休干部的身体健康情况、心理健康情况、家庭情况，帮助解决离休干部的家庭困难问题，有针对性帮助离休干部调适情绪，体现国家和单位对离休干部的关心关爱。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金下达后，专人按季度收取医药发票，整理交由医院审查医疗费用，一人一表，确认应报销项目和费用，剔除不予报销的项目和费用，由审计科和财务科审核后报销。项目实施严格按照单位财务报销流程，履行责任，确保报销内容合法合规。									
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	4.13	4.13			100.00%	10	10	按照四川省监狱管理局《关于下达2024年度离休干部医疗费定额补助的通知》要求，调整离休干部医药费。	
	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	4.13	4.13			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	
	产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人数	3	20	20		
		质量指标	保障离休干部就医率	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本医疗待遇，发生一起离休干部医疗投诉事件为坏、未发生为好	定性	好坏		好	15	15		
		可持续发展指标	项目持续保障时间	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休民警满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2024年我狱有3名离休干部，本年未发生离休干部医疗投诉事件，离休干部对我狱执行国家医保政策满意度高。我狱严格落实“一人一策”工作，帮助离休干部解决家庭困难，严格落实国家对离休干部的医疗保障政策，有针对性的帮助疏导情绪、保持离休干部拥有健康的心态，提高了生活质量，增强了离休干部对党和国家的精神归属感和认同感，增加了晚年家庭生活幸福感。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卿远					财务负责人：杨小涟						

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)	四川省邛州监狱		
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	通过替换现有办公设备，实现我狱非涉密文件新OA流转，保证办公平台隔离、干净、可靠，避免敏感信息泄漏和发生失泄事件。					完成台式电脑及配套软件等设备的采购工作。通过办公设备的购置和使用，替换现有办公设备，实现我狱非涉密文件新OA流转，保证办公平台隔离、干净、可靠，本年未发生敏感信息泄露和失泄事件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级部门要求，该项目主要用于购置台式电脑及配套软件等设备。项目资金下达后，监狱办公室按照政府采购流程制定采购计划，与信息技术科、采购办和财务科协同合作，制定框架协议采购计划，按计划分批次实现办公设备购置，顺利完成采购任务，确保本年办公设备采购到货并实现验收。								
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	285.55	281.31			98.51%	10	9.85	年中按照财政要求，将年初预算项目调整至专用设备购置项目。
	其中：财政资金	0.00	285.55	281.31			98.51%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	485	台	485	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		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	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	设备生命周期	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	台式电脑单价成本（裸机）	≤	4646	元	4636	20	20	
合计							100	99.85		
评价结论	项目自评总分99.85分，该项目的采购一是减少行政单位对外部设备的依赖，降低设备购买成本，实现信息自主可控；二是实现我狱非涉密文件新OA流转，保证办公平台隔离、干净、可靠，避免敏感信息泄漏和发生失泄事件。2024年，监狱未发生重大信息泄密事件，监狱监管安全场所持续稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梅文静					财务负责人：杨小涟					

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