

# 贵州省沙子哨监狱2024年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

贵州省沙子哨监狱的主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。（二）负责刑罚执行工作。（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全工作；开展罪犯心理矫治工作；负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作；负责创建现代化文明监狱工作。（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

贵州省沙子哨监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质（行政），经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省沙子哨监狱内设20个机构，具体为：办公室（指挥中心）、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、安全监督科、劳动保障科、信息技术

科、后勤管理科、财务管理科、离退休干部科、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、纪委监察科、工会、服刑人员指导中心、罪犯心理矫治中心，下设医院1所和6个监区。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

有关人员编制及干警配备情况属于工作秘密，预算不予公开。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,791.70	一、本年支出	12,791.72
(一) 财政拨款收入	12,687.18	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	12,687.18	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	9,512.84
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	16.58
(三) 单位资金收入	104.52	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,831.39
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	651.74
5. 其他收入	104.52	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	30.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	749.17
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.02	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	12,791.72	支出总计	12,791.72

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	12,791.72	12,791.70	12,687.18	12,687.18	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
160贵州省监狱管理局	12,791.72	12,791.70	12,687.18	12,687.18	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
160014贵州省沙子哨监狱	12,791.72	12,791.70	12,687.18	12,687.18	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余  (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	12,791.72	12,791.72	10,495.45	2,296.27	12,687.20	10,495.45	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	104.52	0.00
204	公共安全支出	7,929.41	7,929.41	7,914.89	14.52	7,914.89	7,914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52	0.00
20407	监狱	7,929.41	7,929.41	7,914.89	14.52	7,914.89	7,914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52	0.00
2040701	行政运行	7,929.41	7,929.41	7,914.89	14.52	7,914.89	7,914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,831.39	1,831.39	1,831.39	0.00	1,831.39	1,831.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,766.84	1,766.84	1,766.84	0.00	1,766.84	1,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	817.83	817.83	817.83	0.00	817.83	817.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	824.35	824.35	824.35	0.00	824.35	824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	124.66	124.66	124.66	0.00	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.55	64.55	64.55	0.00	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.55	64.55	64.55	0.00	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.74	651.74	0.00	651.74	651.74	0.00	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	651.74	651.74	0.00	651.74	651.74	0.00	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.74	651.74	0.00	651.74	651.74	0.00	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出		
2130199	其他农业农村 支出	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.17	749.17	749.17	0.00	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.17	749.17	749.17	0.00	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.17	749.17	749.17	0.00	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,687.18	一、本年支出	12,687.20
（一）一般公共预算拨款收入	12,687.18	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	9,408.32
		（五）教育支出	16.58
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,831.39
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	651.74
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	30.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	749.17
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.02		
收入总计	12,687.20	支出总计	12,687.20

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	12,687.20	10,495.45	2,191.75	1,713.37	478.38
204	公共安全支出	7,931.74	7,914.89	16.85	16.85	0.00
20407	监狱	7,931.74	7,914.89	16.85	16.85	0.00
2040701	行政运行	7,914.89	7,914.89	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16.85	0.00	16.85	16.85	0.00
208	社会保障和就业支出	1,831.39	1,831.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,766.84	1,766.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	817.83	817.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.35	824.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.74	0.00	651.74	651.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	651.74	0.00	651.74	651.74	0.00
2101101	行政单位医疗	651.74	0.00	651.74	651.74	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	10,495.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8,514.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,988.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,262.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,544.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	824.35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	124.66
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	749.17
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,077.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	9.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	118.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	21.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	74.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	289.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	416.16
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.18
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	70.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	883.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	64.55
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.10
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	801.11

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	64.28	64.28	0.00	0.00	101.28	101.28	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	57.56%	57.56%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	64.18	64.18	0.00	0.00	101.18	101.18	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	57.65%	57.65%	-	-
1、公务用车运行维护费	26.18	26.18	0.00	0.00	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	38.00	38.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	97.37%	97.37%	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计				合计		10,495.45	10,495.45	10,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局						10,495.45	10,495.45	10,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160014贵州省沙子哨监狱						10,495.45	10,495.45	10,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					9,397.96	9,397.96	9,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30101	基本工资	1,988.60	1,988.60	1,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,262.82	3,262.82	3,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,544.72	1,544.72	1,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	801.11	801.11	801.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824.35	824.35	824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	124.66	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	749.17	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,097.49	1,097.49	1,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30231	公务用车运行维护费	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计				合计		2,296.27	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52
160贵州省监狱管理局						2,296.27	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52
160014贵州省沙子哨监狱						2,296.27	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52
	个税手续费					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	国有农场税费改革补助					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	监狱干警医保缴费					651.74	651.74	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	651.74	651.74	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部医药费					7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
	慰问金及困难补助					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	罪犯大病统筹					16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯合作医疗资金					90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	833.90	690.14	0.00	143.76
160贵州省监狱管理局	833.90	690.14	0.00	143.76
160014贵州省沙子哨监狱	833.90	690.14	0.00	143.76

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省沙子哨监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160014	贵州省沙子哨监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。目标1：使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平目标2：保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到	产出指标	数量指标	新农合参保人数	≥	1	批	反映新农合参保人数，人数涉密
					产出指标	质量指标	合医资金执行率	=	100	%	反映合医资金执行率
					产出指标	时效指标	及时支付合医资金开支	定性	按时开支		反映合医资金开支时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	定性	稳步提升		反映解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	98	%	反映监狱医务民警满意度
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧，维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。1、保障监狱困难家庭及人员生活补助2、维护干警队伍稳定，有力促进监狱稳定发展	产出指标	数量指标	慰问、困难补助发放批次	≥	3	次	反映慰问、困难补助发放次数
					产出指标	质量指标	资金合规性	定性	按规定发放		反映慰问、困难补助资金发放质量
					产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	反映慰问、困难补助资金发放时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护监狱队伍稳定能力	定性	稳步提升		反映维护监狱队伍稳定能力
					满意度指标	满意度指标	慰问、困难补助人员满意度	≥	98	%	反映慰问、困难补助人员满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	及时支付离休干部医疗补助，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步1、及时支付离干医药费，保障离干医药费补助及时有效2、保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧	产出指标	数量指标	离休干部医疗补助发放完成率	=	100	%	反映离休干部医疗补助发放完成情况
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	反映业务工作完成情况
					产出指标	时效指标	离休干部医疗补助发放及时率	=	100	%	反映离休干部医疗补助发放及时情况
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧	定性	稳步提升		反映保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧之情况
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	反映离休干部满意度
		52000022P001215100107	个税手续费	项目用于单位耗材及办公用品购置等工作开展，保障单位事务正常有序开展。	产出指标	数量指标	完成全年单位代缴个人所得税工作次数	≥	12	次	反映完成全年单位代缴个人所得税工作次数
					产出指标	质量指标	足额完成所得税代缴工作	定性	足额缴纳		反映个人所得税代缴工作质量情况。
					产出指标	时效指标	按时完成个人所得税代缴工作	定性	按时缴纳		反映完成个人所得税代缴工作的时间。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监狱个人所得税相关工作有效开展	定性	有效保障		反映个人所得税代缴社会效益。
					满意度指标	满意度指标	个人所得税代扣代缴人员满意度	≥	98	%	反映个人所得税代扣代缴人员满意度。
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	1、按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；2、保障干警基本医疗，使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。	产出指标	数量指标	监狱干警参保数量1	≥	1	批	反映监狱干警参保数量，干警人数涉密
					产出指标	数量指标	监狱干警参保数量2	≥	1	批	反映监狱干警参保数量，干警人数涉密
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率3	≥	100	%	反映监狱干警参保人数占全部干警人数的比重
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率4	≥	100	%	反映监狱干警参保人数占全部干警人数的比重
					产出指标	时效指标	完成干警医保缴纳时间5	≤	1	年	反映完成干警医保缴纳的及时性
					产出指标	时效指标	完成干警医保缴纳时间6	≤	1	年	反映完成干警医保缴纳的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升队伍稳定7	定性	有效提升		反映缴纳医保对监狱队伍稳定情况
					效益指标	社会效益指标	提升队伍稳定8	定性	有效提升		反映缴纳医保对监狱队伍稳定情况
					效益指标	可持续影响指标	因医保离职率9	≤	1	%	反映因医保问题离职情况
					效益指标	可持续影响指标	因医保离职率10	≤	1	%	反映因医保问题离职情况
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度11	≥	98	%	反映监狱民警的满意程度
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度12	≥	98	%	反映监狱民警的满意程度

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022P0066R4100250	国有农场税费改革补助	1、及时维修维护农场基础设施设备，保障用水用电安全，增强农场发展的能力；2、加强生态环境治理，改善农场环境，提高居民生产生活质量，为当地居民造福。	产出指标	数量指标	供水管道维修维护	≥	150	米	反映国有农场供水管道维修维护数量
					产出指标	数量指标	垃圾清理	≥	1872	平方米	反映国有农场垃圾清理面积
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	垃圾清运、设施维修维护验收合格率
					产出指标	质量指标	供水质量	定性	达到城乡居民用水标准		反映水质达到城乡居民用水标准
					产出指标	时效指标	完成农场设施设备维修维护时间	≤	1	年	反映完成国有农场税费改革补助项目的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	农场发展的能力	定性	得到提升		反映为农场提供良好的用水服务，强化用电安全，增强农场发展的能力
					效益指标	可持续影响指标	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量	定性	明显改善		反映改善农场环境，为当地居民造福，提高居民生产生活质量
					满意度指标	满意度指标	国有农场当地居民满意度	≥	95	%	反映国有农场当地居民满意度
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	目标1、提高罪犯医疗保障水平，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监管安全稳定。	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	=	1	批	反映罪犯参加医疗保险数量
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	=	100	%	反映罪犯参加医保人数占全部人数的比重
					产出指标	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤	1	年	反映完成罪犯医疗保险缴纳的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护监管安全稳定	定性	明显提升		反映无因医保不能及时治疗，导致监狱不稳定情况
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	95	%	反映监狱医务民警的满意程度

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额12,791.72万元，其中：本年收入12,791.70万元，上年结转结余0.02万元。本年收入中：财政拨款收入12,687.18万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入104.52万元。

2024年单位支出预算总额12,791.72万元，其中：本年支出12,791.72万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出9,512.84万元、教育支出16.58万元、社会保障和就业支出1,831.39万元、卫生健康支出651.74万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出749.17万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,625.61万元，增长14.56%，主要原因是：1. 本年预算公开口径中预算总额口径中含部分涉密项目合计金额，存在上下年公开口径差异。2. 养老保险、职业年金预算增长：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加。我单位2024年预算公开信息包含基本支出及部分项目支出、涉密项目按规定不予公开，下同。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,625.61万元，增长14.56%，主要原因是：1. 本年预算公开口径中预算总额口径中含部分涉密项目合计金额，存在上下年公开口径差异。2. 养老保险、职业年金预算增长：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额12,687.20万元，其中：本年收入12,687.18万元，上年结转结余0.02万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入12,687.18万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额12,687.20万元，其中：公共安全支出9,408.32万元、教育支出16.58万元、社会保障和就业支出1,831.39万元、卫生健康支出651.74万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出749.17万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为12,687.20万元，比2023年预算增加1,718.59万元，增长15.67%，主要原因是：1. 本年预算公开口径中预算总额口径中含部分涉密项目合计金额，存在上下年公开口径差异。2. 养老保险、职业年金预算增长：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费101.28万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费101.28万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.10万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.10万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费26.18万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排26.18万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费75.00万元，比2023年预算增加37.00万元，增长97.37%，其中一般公共预算安排75.00万元，同比增加37.00万元，增长97.37%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，2024年公务接待费和公务用车运行维护费与2023年持平，2024年公务用车购置费75.00万元，比2023年预算增加37.00万元主要原因是我单位大型执法执勤车少且车龄较老，无法维持正常工作需求，经上级部门统一规划安排购置大型执法执勤车辆一辆，提升押解能力，满足工作需求。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为10,495.45万元，其中：人员经费9,397.96万元，公用经费1,097.49万元。人员经费包含基本

工资1,988.60万元、津贴补贴3,262.82万元、奖金1,544.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费824.35万元、职业年金缴费124.66万元、其他社会保障缴费20.61万元、住房公积金749.17万元、离休费16.27万元、退休费801.11万元、抚恤金64.55万元、生活补助1.10万元；公用经费包含办公费25.00万元、印刷费0.20万元、手续费0.30万元、水费9.00万元、电费5.00万元、邮电费118.00万元、物业管理费21.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费70.00万元、公务接待费0.10万元、工会经费74.89万元、福利费289.00万元、公务用车运行维护费26.18万元、其他交通费用416.16万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置20.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,296.27万元，其中：一般公共预算项目支出2,191.75万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出104.52万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称是监狱干警医疗保险651.74万元，占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：监狱干警医疗保险651.74万元，占项目预算总支出的30%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为833.90万元，其中：货物类政府采购690.14万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购143.76万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加452.90

万元，增长118.87%，主要原因是：1. 2024年预算政府采购预算总额中含涉密项目采购金额，上下年公开口径存在一定差异。2. 为进一步规范单位政府采购，将应纳入政府采购的项目纳入政府采购中增加项目工作中部分政府采购预算。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目19个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金12,791.70万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为1,097.49万元，其中：办公费25.00万元、印刷费0.20万元、手续费0.30万元、水费9.00万元、电费5.00万元、邮电费118.00万元、物业管理费21.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费70.00万元、公务接待费0.10万元、工会经费74.89万元、福利费289.00万元、公务用车运行维护费26.18万元、其他交通费用416.16万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置20.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少9.39万元，下降0.85%，主要原因是：为落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，进一步压减相关经费。其中办公设备购置资金，减少预算10万元。其余项目在项目内部进行增加或较少的调整。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额5832.27万元，分布构成情况为：房屋28762.9平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产20万元，主要是为满足办公需求购入台式电脑、多功能一体机。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有7个，一是个税手续费，金额2.00万元，主要用于购买“三代”直接相关的各类办公用品和服务，保障纳税工作正常开展；二是国有农场税费改革补助，

金额30.00万元，主要用改善农场环境，为当地居民造福，提高居民生产生活质量；三是慰问金及困难补助，金额5.00万元，主要保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的稳定发展；四是监狱干警医保缴费，金额651.74万元，主要用于按属地原则缴纳全部干警医疗保险，确保干警医疗得以保障，调动其工作积极性，维护干警队伍稳定；五是离休干部医药费，金额7.52万元，主要用于保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧情况；六是罪犯合作医疗资金，金额90.00万元，用于保障服刑人员参加医疗救助制度，从制度上为服刑人员提供基本医疗保障，减轻医疗负担，保障服刑人员获得更好的医疗救助，维护监内稳定；七是罪犯大病统筹，金额16.85万元，主要用于我狱服刑人员缴纳新农合医保金，依据属地农合政策与上年押犯数测算，保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于提供罪犯生活医疗服务方面的支出。

20. 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）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于监狱离退休干警的离休费、退休费以及离休公用经费方面的支出。

21. 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）：指贵州省沙子哨监狱所属各预算单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指贵州省沙子哨监狱所属各预算单位由单位缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵州省沙子哨监狱用于无工作警察遗属的困难补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省财政安排的贵州省沙子哨监狱行政人员基本医疗保险缴费经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵州省沙子哨监狱所属各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指贵州省沙子哨监狱用于所属农场居民生活环境改造，用于水电、道路、公共设施、环境治理等方面的支出。