

贵州省黔南监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔南监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省黔南监狱概况

一、部门职责

（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、机构设置

根据贵州省机构编制委员会办公室《关于羊艾等31个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办[2011]356号）文件规定，黔南监狱下设13个科室和政治处及3个监狱直属机构、2个监区、6个分监区。科室分别为办公室、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、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休管理科，政治处下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。单位前身为贵州省瓮安监狱，由于监狱布局调整，2025年5月由贵州省瓮安监狱更名为贵州省黔南监狱。

2024年我单位决算严格按照省财政厅决算相关要求编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔南监狱			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,772.06	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,920.34			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.15			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	32.40	八、社会保障和就业支出	39	1,320.34			
	9		九、卫生健康支出	40	288.23			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	314.69			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,804.46	本年支出合计	58	6,852.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.01	年末结转和结余	60	2.72
	30			61	
总计	31	6,855.46	总计	62	6,855.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省黔南监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,804.46	6,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
204	公共安全支出	3,714.18	3,706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
20407	监狱	3,714.18	3,706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2040701	行政运行	3,706.63	3,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2040704	罪犯生活及医疗卫生	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.34	1,320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.50	1,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	720.29	720.29	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	342.12	342.12	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黔南监狱		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,852.75	5,344.40	1,508.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,762.47	3,705.57	56.90	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,762.47	3,705.57	56.90	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,705.57	3,705.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.34	1,320.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.50	1,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	720.29	720.29	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	342.12	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.69	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,772.06	本年支出合计	59	6,772.06	6,772.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,772.06	总计	64	6,772.06	6,772.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省黔南监狱			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	80.69			
五、其他收入	5	32.40	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	25.08	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32.40	本年支出合计	58	80.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.01	年末结转和结余	60	2.72
	30			61	
总计	31	83.40	总计	62	83.40

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省黔南监狱		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,772.06	5,338.15	1,433.91
204	公共安全支出	3,706.87	3,699.32	7.55
20407	监狱	3,706.87	3,699.32	7.55
2040701	行政运行	3,699.32	3,699.32	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	7.55	0.00	7.55
205	教育支出	3.80	3.80	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.34	1,320.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.50	1,110.50	0.00
2080501	行政单位离退休	720.29	720.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.12	342.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00
20808	抚恤	209.84	209.84	0.00
2080801	死亡抚恤	203.17	203.17	0.00
2080802	伤残抚恤	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	288.23	0.00	288.23
21011	行政事业单位医疗	288.23	0.00	288.23
2101101	行政单位医疗	288.23	0.00	288.23
221	住房保障支出	314.69	314.69	0.00
22102	住房改革支出	314.69	314.69	0.00
2210201	住房公积金	314.69	314.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔南监狱			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	3,901.42	302	商品和服务支出	470.65			
30101	基本工资	923.83	30201	办公费	28.04			
30102	津贴补贴	1,488.69	30202	印刷费	0.70			
30103	奖金	729.64	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.12	30206	电费	22.00			
30109	职业年金缴费	48.09	30207	邮电费	54.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	28.68			
30113	住房公积金	314.69	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00			
30199	其他工资福利支出	45.80	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	951.13	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80			
30302	退休费	713.69	30217	公务接待费	0.82			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	209.84	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	21.01	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.46			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.56			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	179.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,852.55		公用经费合计	485.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省黔南监狱		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省黔南监狱		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,855.46万元，与2023年度相比，收、支总计各减少79.14万元，下降1.14%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是2024年劳动报酬按省财政要求改变预算管理方式，不再作单位资金预算管理造成。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,804.46万元，其中：财政拨款收入6,772.06万元，占99.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.40万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,852.75万元，其中：基本支出5,344.40万元，占77.99%；项目支出1,508.35万元，占22.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为6,772.06万元。与2023年度相比，收、支总计各减少43.64万元，下降0.64%，主要原因是：2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计83.40万元。其中：本年收入合计32.40万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余51.01万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计83.40万元。其中：本年支出合计80.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.72万元。

六、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6,772.06万元，占本年支出合计的98.82%。与2023年度相比，减少43.64万元，下降0.64%，主要原因是：2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,839.65万元，占71.46%；教育支出（类）9.15万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）1,320.34万元，占19.50%；卫生健康支出（类）288.23万元，占4.26%；住房保障支出（类）314.69万元，占4.65%。

（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年初预算为6,590.38万元，支出决算为6,772.06万元，完成年初预算的102.76%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3485.36万元，支出决算为3,699.32万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工工资，单位公用经费等，由于干警正常职务晋升等，基本支出追加经费所致。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费主要用于保障干警培训开支，单位严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支，本年按照计划开展培训工作，结余资金交回省财政。

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）。年初预算为789.47万元，支出决算为720.29万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是：退休干警死亡导致决算数小于预算数。

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）。年初预算为356.27万元，支出决算为342.12万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费主要用于保障干警、职工基本养老保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基数测算编报，

2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致。

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）。年初预算为37.35万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的128.76%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费主要用于保障干警、职工职业年金缴费，年初预算按上年度人员工资为基数测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为101.44万元，支出决算为203.17万元，完成年初预算的200.29%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费主要用于保障死亡干警、职工家属领取的抚恤金，年初无预算，根据实际情况年度中追加死亡抚恤预算所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障伤残干警、职工抚恤费用，年初无预算，根据实际情况年度中追加伤残抚恤预算所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为329.06万元，支出决算为288.23万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费主要用于保障干警、职工医疗保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基数测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为327.1万元，支出决算为314.69万元，完成年

初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费主要用于保障干警、职工住房公积金缴费，年初预算按上年度人员工资为基数测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致。

七、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5,338.15万元，其中：

（一）人员经费4,852.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费485.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.23万元，增长1.09%。决算数较上年增加的主要原因是：由于监狱布局调整，我单位2024年度公务接待较2023年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.57万元。主要用于：公务用车的保险、维修维护、油费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费** 预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.23万元，增长38.98%。决算数较上年增加的主要原因是：由于监狱布局调整，我单位2024年度公务接待较2023年度有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.82万元，主要是：督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动接待。2024年国内公务接待10批次、82人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出485.60万元。与2023年度相比，减少17.08万元，下降3.40%，主要原因是：减少幅度较小，主要由于人员减少所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额589.07万元，其中：政府采购货物支出127.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出461.77万元；授予中小企业合同金额116.70万元，占政府采购支出总额的19.81%，其中：授予小微企业合同金额116.70万元，占政府采购支出总额的19.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计41个项目进行了绩效自评，涉及资

金6,804.46万元，自评覆盖率达到100%。我单位前身为贵州省瓮安监狱，由于监狱布局调整，2025年5月由贵州省瓮安监狱更名为贵州省黔南监狱。因项目支出绩效自评为2024年完成，故项目支出绩效自评表名称为贵州省瓮安监狱。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省黔南监狱于2025年2月对贵州省2024年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了重点绩效评价。2024年度监狱干警医保资金绩效评价得分为97.21分，绩效评价结果等级为“优”。因在职干警退休，导致预算执行存在差异。其中执行指标10分，得分8.76分；产出指标50分，得分48.45分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分。监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2024年全监干警参保率100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省瓮安监狱			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3290600	3290600	2882306.22	10	87.59	8.76	
	财政拨款:	3290600	3290600	2882306.22	-	-	-	
	-----本级安排:	3290600.00	3290600.00	2882306.22	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期缴纳干警医疗保险金;切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定。			监狱干警医保缴费年初预算329.06万元,全年预算329.06万元,2024年度实际执行288.23万元,执行率87.59%,项目达成基本年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.59%	12.5	10.95	在职干警退休造成。
	效益指标 (30分)	社会效益指	有效提高监狱干警医疗保障程	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响	使监狱体系正常运转,监狱干	有所提高	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	88.45		
自评结论	监狱干警医保缴费年初预算329.06万元,全年预算329.06万元,2024年度实际执行288.23万元,执行率87.59%,项目达成基本年度指标,确保了监狱日常工作正常开展,持续提升各项业务工作水平,持续促进监狱高质量发展,维护监管安全稳定。按照(黔财绩(2025)4号)文件精神,自评总分100分,该项目得分97.21分,监狱干警医保缴费项目自评结果为优。							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			慰问金及困难补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省瓮安监狱			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000	62500	62500	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	50000.00	62500.00	62500.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难;掀起尊老爱老敬老的良好风气,维护监狱安全稳定。				慰问金及困难补助年初预算5万元,全年预算6.25万元,2024年度实际执行6.25万元,执行率100%,项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难人员补助人数	≥9人	≥9人	12.5	12.5		
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指	提高监狱管理水平,维护监狱	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	困难人员及遗孀满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	慰问金及困难补助年初预算5万元,全年预算6.25万元,2024年度实际执行6.25万元,执行率100%,项目达成基本年度指标,确保了监狱日常工作正常开展,维护监管安全稳定。按照(黔财绩〔2025〕4号)文件精神,自评总分100分,该项目得分100分,自评结果为优。								

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			个人所得税代扣手续费返还支出						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省瓮安监狱		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000	5000	0	10	0	0
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	5000.00	5000.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与税务局加强沟通联系,在规定时间内向税务保送核定代扣手续费所需的资料,做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置,保障“三代”业务正常开展。				个人所得税代扣手续费返还支出年初预算0.5万元,全年预算0.5万元,2024年度实际执行0万元,执行率0%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买用于“三代业务”耗材及办公用品数量	≥1批	≥0批	12.5	0	单位资金项目预算编制不精准,未考虑2024年单位即将搬迁的情况,为保障办税工作开展,计划在搬迁后购置办税用办公设备等,拟于2025年进行购置。	
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	单位资金项目预算编制不精准,未考虑2024年单位即将搬迁的情况,为保障办税工作开展,计划在搬迁后购置办税用办公设备等,拟于2025年进行购置。	
		时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	单位资金项目预算编制不精准,未考虑2024年单位即将搬迁的情况,为保障办税工作开展,计划在搬迁后购置办税用办公设备等,拟于2025年进行购置。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置,保障“三代”业务正常开展	有所提高	年度指标并具有	30	15	单位资金项目预算编制不精准,未考虑2024年单位即将搬迁的情况,为保障办税工作开展,计划在搬迁后购置办税用办公设备等,拟于2025年进行购置。	
	满意度指	满意度指标	监狱财务干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	37.5		
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出年初预算0.5万元,全年预算0.5万元,2024年度实际执行0万元,执行率0%。自评分37.5分,自评结果为差。因单位资金项目预算编制不精准,未考虑2024年单位即将搬迁的情况,为保障办税工作开展,计划在搬迁后购置办税用办公设备等,拟于2025年进行购置。								

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯合作医疗资金						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省瓮安监狱		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	500000		493541.58	493541.58	10	100.00	10
	财政拨款:	0		0	0	-	-	-
	-----本级安排:	0.00		0.00	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	500000.00		493541.58	493541.58	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在押罪犯参加城乡居民医疗保险,纳入社会医疗保障体系;提高监狱医疗保障能力,确保罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯生命健康。			罪犯合作医疗资金年初预算50万元,全年预算49.35万元,2024年度实际执行49.35万元,执行率100%,项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指	解决罪犯有病得到及时治疗,	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金年初预算50万元,全年预算49.35万元,2024年度实际执行49.35万元,执行率100%,项目达成基本年度指标,确保了监狱日常工作正常开展,持续提升各项业务工作水平,持续促进监狱高质量发展,维护监管安全稳定。按照(黔财绩〔2025〕4号)文件精神,自评总分100分,该项目得分100分,自评结果为优。							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯大病统筹						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省瓮安监狱		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	75500	75500	75500	10	100.00	10
			财政拨款:	75500	75500	75500	-	-	-
			-----本级安排:	75500.00	75500.00	75500.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证罪犯应保尽保，维护监狱安全稳定。				罪犯大病统筹年初预算7.55万元，全年预算7.55万元，2024年度实际执行7.55万元，执行率100%，项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指	维护监管安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯大病统筹年初预算7.55万元，全年预算7.55万元，2024年度实际执行7.55万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，确保了监狱日常工作正常开展，持续提升各项业务工作水平，持续促进监狱高质量发展，维护监管安全稳定。按照(黔财绩〔2025〕4号)文件精神，自评总分100分，该项目得分100分，自评结果为优。								

联系人：戴铭霞