

贵州省桐州监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省桐州监狱概况

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

贵州省桐州监狱概况

一、部门职责

（一）贵州省桐州监狱位于都匀市桐州路49号，距都匀市中心5公里，占地29.8万平方米，隶属贵州省监狱管理局。

（二）我监属于中度戒备监狱，担负着教育罪犯和改造罪犯的任务，通过对罪犯开展政治思想、法律、道德等教育，开展各种技术教育和职业技能培训，落实罪犯思想动态分析及危险评估工作，不断提升罪犯教育改造质量。

（三）我监于2024年12月与瓮安监狱合并至黔南监狱，现属于过渡阶段。

二、机构设置

贵州省桐州监狱内设16个科室：分别是监狱办公室（应急指挥中心）、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、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、离退休干部科、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监区、监狱医院。

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。

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）：贵州省桐州监狱			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	5,421.84	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	3,884.49			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.04			
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	19.29	八、社会保障和就业支出	39	1,018.10			
	9		九、卫生健康支出	40	252.87			
	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	294.44			
	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	5,441.14	本年支出合计	58	5,456.94
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	83.55	年末结转和结余	60	67.75
	30			61	
总计	31	5,524.68	总计	62	5,524.68

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省桐州监狱		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	5,441.14	5,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
204	公共安全支出	3,465.26	3,462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
20407	监狱	3,465.26	3,462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2040701	行政运行	3,460.92	3,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.10	1,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.42	961.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.46	534.46	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	322.04	322.04	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	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.44	294.44	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）：贵州省桐州监狱		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	5,456.94	4,778.72	678.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,481.06	3,464.18	16.88	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,481.06	3,464.18	16.88	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,464.18	3,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.10	1,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.42	961.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.46	534.46	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	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.87	0.00	252.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.87	0.00	252.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.87	0.00	252.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省桐州监狱

2024年度

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,421.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,849.40	3,849.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.04	7.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,018.10	1,018.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.87	252.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294.44	294.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,421.84	本年支出合计	59	5,421.84	5,421.84	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	5,421.84	总计	64	5,421.84	5,421.84	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）：贵州省桐州监狱			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	35.09			
五、其他收入	5	19.29	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	16.06	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	19.29	本年支出合计	58	35.09
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	83.55	年末结转和结余	60	67.75
	30			61	
总计	31	102.84	总计	62	102.84

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）：贵州省桐州监狱		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	5,421.84	4,772.22	649.62
204	公共安全支出	3,462.03	3,457.69	4.34
20407	监狱	3,462.03	3,457.69	4.34
2040701	行政运行	3,457.69	3,457.69	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4.34	0.00	4.34
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.10	1,018.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.42	961.42	0.00
2080501	行政单位离退休	534.46	534.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.04	322.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.92	104.92	0.00
20808	抚恤	56.68	56.68	0.00
2080801	死亡抚恤	56.68	56.68	0.00
210	卫生健康支出	252.87	0.00	252.87
21011	行政事业单位医疗	252.87	0.00	252.87
2101101	行政单位医疗	252.87	0.00	252.87
221	住房保障支出	294.44	294.44	0.00
22102	住房改革支出	294.44	294.44	0.00
2210201	住房公积金	294.44	294.44	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）：贵州省桐州监狱			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	3,730.46	302	商品和服务支出	444.96			
30101	基本工资	789.42	30201	办公费	30.08			
30102	津贴补贴	1,534.60	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	628.42	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.04	30206	电费	14.32			
30109	职业年金缴费	104.92	30207	邮电费	41.53			
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	8.04	30211	差旅费	16.47			
30113	住房公积金	294.44	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	48.57	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	592.27	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	16.92	30216	培训费	2.00			
30302	退休费	514.09	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	56.68	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00			
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.57			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105.77			

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	11.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173.65
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	12.45
			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	4.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.53
			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	4,322.73		公用经费合计	449.49

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）：贵州省桐州监狱		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）：贵州省桐州监狱		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5,524.68万元，与2023年度相比，收、支总计各减少387.91万元，下降6.56%，主要原因是：人员变动调整人员经费、公用经费等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,441.14万元，其中：财政拨款收入5,421.84万元，占99.65%；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19.29万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,456.94万元，其中：基本支出4,778.72万元，占87.57%；项目支出678.22万元，占12.43%；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5,421.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少377.80万元，下降6.51%，主要原因是：人员变动调整人员经费、公用经费等。

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102.84万元。其中：本年收入合计19.29万元，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83.55万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计102.84万元。其中：本年支出合计35.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余67.75万元。

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5,421.84万元，占本年支出合计的99.36%。与2023年度相比，减少362.37万元，下降6.26%，主要原因是：人员变动调整人员经费、公用经费等。

（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）3,849.40万元，占71.00%；教育支出（类）7.04万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）1,018.10万元，占18.78%；卫生健康支出（类）252.87万元，占4.66%；住房保障支出（类）294.44万元，占5.43%。

（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5,214.12万元，支出决算为5,421.84万元，完成年初预算的103.98%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3,243.21万元，支出决算为3,457.69万元，完成年初预算的106.61%。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，由于新增人员、在职人员工

资晋级晋档、职务晋升、警衔晋升等增加人员经费、退休人员发放一次性补贴等追加经费所致。

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4.34万元，支出决算为4.34万元，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2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的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）。年初预算为536.3万元，支出决算为534.46万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障退休人员生活费等，由于离退休人员死亡导致离退休费支出减少，结余资金已交回财政。

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337.19万元，支出决算为322.04万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：该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，本项目基本完成预算及相关目标绩效。

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104.92万元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.67万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的204.84%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障

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. 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272万元，支出决算为252.87万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工医疗保险缴费，年初预算按属地原则，参照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，本项目基本完成预算及相关目标绩效。

9. 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307.87万元，支出决算为294.44万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：该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，本项目基本完成预算及相关目标绩效。

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4,772.22万元，其中：

（一）人员经费4,322.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费449.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、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11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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11.22万元，支出决算11.22万元，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 11.22万元。主要用于：公务用车燃料、保险及维修维护。。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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449.49万元。与2023年度相比，减少8.53万元，下降1.86%，主要原因是：响应中央过“紧日子”的工作要求，压缩公用经费开支所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆7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4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0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42个项目进行了绩效自评，涉及资金5,441.14万元，自评覆盖率达到100%。

（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

贵州省桐州监狱在上级主管局的统一安排布置下，与2025年4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。

（1）绩效评价综合结论：2023年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98.6分，绩效评价结果登记为“优”。其中产出指标49.3分，得分率98.6%；效益指标30.00分，得分率100%。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年全省监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施：在今后的工作中，业务部门加强与属地医保局和省医保部门的联系沟通，熟练掌握当地医保基数核定相关政策，不断提升业务能力，提高对医保基数和缴费资金测算的精准力，加强与财务管理科、人事警务科、政治处、离退休干部管理

科的沟通协调，将我监预算编制与调整人员缴费基数、缴费标准及资金使用情况有机结合起来，提高预算编制准确性，提高财政资金使用效率。

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	贵州省桐州监狱			
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:	2720000	2720000	2528733.87	10	92.97	9.3
		财政拨款:	2720000	2720000	2528733.87	-	-	-
		-----本级安排:	2720000.00	2720000.00	2528733.87	-	-	-
		-----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				
	目标1:及时足额缴纳干警医疗保险金,确保干警就医权益得到保障。目标2:切实解决干警后顾之忧,维护干警队伍稳定。			及时足额缴纳干警医疗保险金,切实解决干警就医权益得到保障。年初预算272万元,全年预算272万元,2024年度实际执行252.87万元,执行率为92.97%,项目达成基本年度指标,保障监狱干警福利待遇,维护监狱队伍安全稳定。				
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	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按期缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.97%	10	9.3	人数变动导致成本指标存在差
	监狱干警参保缴纳总成本		≤317.45万元	≤252.87万元	10	10		
	效益指标	社会效益指	有效提高监狱干警医疗保障程	高监狱干警医疗保	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指标	监狱民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.3	
自 评 结 论	及时足额缴纳干警医疗保险金,切实解决干警就医权益得到保障。年初预算272万元,全年预算272万元,2024年度实际执行252.87万元,执行率							

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		贵州省桐州监狱		
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:	400000	100000	125354.43	10	125.35	0
			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:	400000.00	100000.00	125354.43	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证罪犯医疗得到经费保障。目标1、确保罪犯有病能够得到及时救治。目标2、保障罪犯医疗有经费保障，维护罪犯思想稳定。				为保证罪犯生病能够得到及时救治，保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定，年初预算40万元，全年预算经财政厅批准调减30万元后应为10万元，2024年实际执行12.54万元，执行率为125.35%，项目达成基本年度指标，罪犯生病得到及时救治，医疗经费有保障，确保了监狱安全稳定。				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	罪犯医疗保险参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时报销医疗费	及时报销医疗费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=125.35%	10	10		
	罪犯医疗费用总成本		≤40万元	≤12.54万元	10	10	预算调减30万元，全年预算		
	效益指标	社会效益指	解决罪犯生病救治经费有保障	经费保障	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	罪犯满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	为保证罪犯生病能够得到及时救治，保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定，年初预算40万元，全年预算经财政厅批准调减30万元后应								

联系人：杨萍

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	贵州省桐州监狱			
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:	20000	20000	26500	10	132.50	0
			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:	20000.00	20000.00	26500.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、对在监狱工作中作出重大贡献的民警进行慰问,让民警感受到组织关心。目标2、对确有困难的干警及离退休人员进行帮助,申请困难补助,体现组织的关心及帮助。				及时发放有重大贡献或有困难民警、离退休人员慰问金,年初预算2万元,全年预算2万元,2024年度实际执行2.65万元,执行率为132.5%,项目达成基本年度指标,确保组织关心慰问得到经费保障。				
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	慰问及困难补助人数	≥5人	≥8人	10	10		
		质量指标	慰问及困难补助覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问及困难补助及时率	及时安排	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=132%	10	10		
	慰问及困难补助总成本		≤2万元	≤2.65万元	10	0	发放慰问及困难补助,与年		
	效益指标	社会效益指	提高民警及离退休人员归属感	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	监狱民警及离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	80		
自评 结论	及时发放有重大贡献或有困难民警、离退休人员慰问金,年初预算2万元,全年预算2万元,2024年度实际执行2.65万元,执行率为132.5%,项目								

联系人：杨萍

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			离休干部医药费					
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省桐州监狱		
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:		40000	40000	32645	10	81.61	8.16
	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:		40000.00	40000.00	32645.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	"实现离休干部医疗费全额保障。 目标1、保障离休干部报销范围内门诊及住院费用得到全额报销。 目标2、确保离休干部医疗费得到经费保障，确保离休干部权益得到保障。"				保障离休干部门诊及住院费用得到及时足额全额报销，确保离休干部医疗费经费有所保障，年初预算4万元，全年预算4万元，2024年度实际执行3.26万元，执行率为81.61%，项目基本达成年度指标。			
5 - <								

联系人：杨萍

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		贵州省桐州监狱		
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:	43400	43400	43400	10	100.00	10
		财政拨款:	43400	43400	43400	-	-	-
		-----本级安排:	43400.00	43400.00	43400.00	-	-	-
		-----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				
	解决罪犯医疗保障问题,提高罪犯社会保障,维护监狱安全稳定。			1罪犯大病统筹项目是为保证罪犯生病能够得到及时救治,保障罪犯医疗费有经费保障,维护罪犯思想稳定。年初预算4.34万元,全年预算4.34万元,2024实际执行4.34万元,执行率为100%,项目达成基本年度指标,罪犯生病得到及时救治,医疗经费有保障,确保了监狱安全稳定。				
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	罪犯大病统筹总成本		≤4.34万元	≤4.34万元	10	10		
	效益指标	社会效益指	解决罪犯有病得到及时治疗,	治疗及时	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	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1罪犯大病统筹项目是为保证罪犯生病能够得到及时救治,保障罪犯医疗费有经费保障,维护罪犯思想稳定。年初预算4.34万元,全年预算4.34							

联系人：杨萍

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			个人所得税手续费						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省桐州监狱		
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：	20000	20000	5823.2	10	29.12	2.91
			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：	20000.00	20000.00	5823.20	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金用于弥补财务办公费。				个税手续费项目，用于购置“三代”业务办公耗材，确保工作开展，年初预算2万元，全年预算2万元，2024年度实际执行0.58万元，执行率为29.12%，项目基本达成年度指标。2024年个税手续费编制时参考2023年税务返还金额，但因2023年个税手续费是一次性返还3年，导致我单位编制2024年个税手续费项目年初预算过高。				
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	“三代”手续费办理单位数	≥1个	≥1个	12.5	12.5		
		质量指标	弥补“三代”业务办理人员办	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	弥补财务办公经费采购办公用	≥12月	≥12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=29.12%	12.5	3.64	23年个税手续费是一次性返	
	效益指标	社会效益指	提升“三代”业务办理人员办	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	“三代”业务办理人员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	81.14		
自评 结论	个税手续费项目，用于购置“三代”业务办公耗材，确保工作开展，年初预算2万元，全年预算2万元，2024年度实际执行0.58万元，执行率								

联系人：杨萍