

贵州省金西监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省金西监狱概况

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

贵州省金西监狱概况

一、部门职责

（一）贵州省金西监狱的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国监狱法》有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规；负责依法执行刑罚管理作；负责依法执行狱政管理、狱内侦查工作；负责依法执行教育改造、劳动改造工作。依法组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；依法组织罪犯进行劳动改造，负责劳动生产安全工作；依法开展罪犯心理矫治工作；创建平安监狱；依法进行生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防；依法开展财务、装备、资产管理和信息化建设工作；依法思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限。管理民警，依法对民警进行任免、教育、培训、奖惩、考核等。

二、机构设置

贵州省金西监狱内设22个科室：分别是办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、劳动改造科、安全监督管理科、财务管理科、劳动保障科、监察科、后勤科、离退休管理科、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、心理矫治中心、服刑人员指导中心、纪委、工会、团委。2024年单位决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部门项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

贵州省金西监狱没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省金西监狱			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	10,789.85	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	8,213.92			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.36			
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	44.66	八、社会保障和就业支出	39	1,639.64			
	9		九、卫生健康支出	40	449.32			
	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	560.76			
	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	10,834.52	本年支出合计	58	10,880.00
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	67.93	年末结转和结余	60	22.44
	30			61	
总计	31	10,902.44	总计	62	10,902.44

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）：贵州省金西监狱		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	10,834.52	10,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44.66
204	公共安全支出	6,521.73	6,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
20407	监狱	6,521.73	6,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
2040701	行政运行	6,474.70	6,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2040704	罪犯生活及医疗卫生	26.30	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2040707	信息化建设	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,639.64	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429.02	1,429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	674.40	674.40	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	608.31	608.31	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	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.76	560.76	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）：贵州省金西监狱		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	10,880.00	8,681.36	2,198.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,562.84	6,479.85	82.99	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,562.84	6,479.85	82.99	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,479.85	6,479.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,639.64	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429.02	1,429.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	674.40	674.40	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	608.31	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.32	0.00	449.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.32	0.00	449.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	449.32	0.00	449.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.76	560.76	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

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	10,789.85	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	8,127.58	8,127.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.36	16.36	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	1,639.64	1,639.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	449.32	449.32	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	560.76	560.76	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	10,789.85	本年支出合计	59	10,793.65	10,793.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.80	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	3.80		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	10,793.65	总计	64	10,793.65	10,793.65	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）：贵州省金西监狱			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	86.34			
五、其他收入	5	44.66	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	37.11	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	44.66	本年支出合计	58	86.34
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	64.12	年末结转和结余	60	22.44
	30			61	
总计	31	108.79	总计	62	108.79

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）：贵州省金西监狱		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	10,793.65	8,675.10	2,118.55
204	公共安全支出	6,514.18	6,473.59	40.59
20407	监狱	6,514.18	6,473.59	40.59
2040701	行政运行	6,473.59	6,473.59	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.86	0.00	19.86
2040707	信息化建设	20.73	0.00	20.73
205	教育支出	1.12	1.12	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00
208	社会保障和就业支出	1,639.64	1,639.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429.02	1,429.02	0.00
2080501	行政单位离退休	674.40	674.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.31	608.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.31	146.31	0.00
20808	抚恤	210.62	210.62	0.00
2080801	死亡抚恤	199.53	199.53	0.00
2080802	伤残抚恤	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	449.32	0.00	449.32
21011	行政事业单位医疗	449.32	0.00	449.32
2101101	行政单位医疗	449.32	0.00	449.32
221	住房保障支出	560.76	560.76	0.00
22102	住房改革支出	560.76	560.76	0.00
2210201	住房公积金	560.76	560.76	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）：贵州省金西监狱			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	6,953.91	302	商品和服务支出	829.33			
30101	基本工资	1,628.26	30201	办公费	20.00			
30102	津贴补贴	2,465.27	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	1,468.57	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.31	30206	电费	18.87			
30109	职业年金缴费	146.31	30207	邮电费	85.00			
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	18.80	30211	差旅费	12.90			
30113	住房公积金	560.76	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00			
30199	其他工资福利支出	57.64	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	884.57	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	13.87	30216	培训费	1.12			
30302	退休费	660.08	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	210.62	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.82			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	185.20			

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	24.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	327.26
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	79.74
			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	7.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.28
			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	7,838.48		公用经费合计	836.62

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）：贵州省金西监狱		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）：贵州省金西监狱		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10,902.44万元，与2023年度相比，收、支总计各减少348.16万元，下降3.09%，主要原因是：一是2023年计算基数调整，养老保险缴费、医保缴费、住房公积金等缴费比例有所变化，2024年不存在基数调整，减少支出；二是严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,834.52万元，其中：财政拨款收入10,789.85万元，占99.59%；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44.66万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,880.00万元，其中：基本支出8,681.36万元，占79.79%；项目支出2,198.63万元，占20.21%；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10,793.65万元。与2023年度相比，收、支总计各减少304.82万元，下降2.75%，主要原因是：一是2023年计算基数调整，养老保险缴费、医保缴费、住房

公积金等缴费比例有所变化，2024年不存在基数调整，减少支出；二是严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，减少支出。

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108.79万元。其中：本年收入合计44.66万元，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64.12万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计108.79万元。其中：本年支出合计86.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.44万元。

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10,793.65万元，占本年支出合计的99.21%。与2023年度相比，减少301.02万元，下降2.71%，主要原因是：一是2023年计算基数调整，养老保险缴费、医保缴费、住房公积金等缴费比例有所变化，2024年不存在基数调整，减少支出；二是严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，减少支出。

（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）8,127.58万元，占75.30%；教育支出（类）16.36万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）1,639.64万元，占15.19%；卫生健康支出（类）449.32万元，占4.16%；住房保障支出（类）560.76万元，占5.20%。

（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10,127.34万元，支出决算为10,793.65万元，完成年初预算的106.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5,959.48万元，支出决算为6,473.59万元，完成年初预算的108.63%。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，由于干警人数增加及正常职务级别晋升，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19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目主要用于保障大数据局安排信息化项目，基本完成预算及相应目标绩效。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的11.20%。决算数小于预算数的主要原因是：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，基本完成全年培训任务，结余资金交回省财政。

5. 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657.55万元，支出决算为674.40万元，完成年初预算的102.56%。决算数大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，由于单位退休

人员增加，基本支出追加经费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为621.2万元，支出决算为608.31万元，完成年初预算的97.92%。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准测算编报，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应目标。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为154.75万元，支出决算为146.31万元，完成年初预算的94.55%。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、职工职业年金缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，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应目标。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.22万元，支出决算为199.53万元，完成年初预算的496.09%。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。

9. 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11.09万元。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。

10. 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459.56万元，支出决算为449.32万元，完成年初预算的97.77%。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，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，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应目标。

11. 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568.43万元，支出决算为560.76万元，完成年初预算的98.65%。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准测算编报，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应目标。

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8,675.10万元，其中：

（一）人员经费7,838.48万元，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。

（二）公用经费836.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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24.21万元，支出决算为24.21万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.94万元，下降45.16%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约。完成全年公务接待及车辆购置及运维工作，基本完成预算及相应目标绩效。

（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24.21万元，支出决算24.21万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.94万元，下降45.16%。决算数较上年减少的主要原因是：完成本年度单位公车购置及运维相关工作，严格执行预算。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 24.21万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13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836.62万元。与2023年度相比，增加11.44万元，增长1.39%，主要原因是：增加幅度较小，主要由于增加人员所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额600.65万元，其中：政府采购货物支出503.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.56万元；授予中小企业合同金额485.04万元，占政府采购支出总额的80.75%，其中：授予小微企业合同金额485.04万元，占政府采购支出总额的80.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆13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3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）1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43个项目进行了绩效自评，涉及资金10,834.52万元，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

2024年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98.51分，绩效评价结果等级为“优”。监狱干警医保资金项目执行情况良好，资金产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、干警满意度等指标，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。

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	贵州省金西监狱			
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：	4595600	4595600	4493191.57	10	97.77	9.78	
	财政拨款：	4595600	4595600	4493191.57	-	-	-	
	-----本级安排：	4595600.00	4595600.00	4493191.57	-	-	-	
	-----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				
	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。			本年度我单位按期缴纳干警医疗保险金，按计划规范性合规使用该项目资金，切实解决监狱干警后顾之忧，保障监狱干警生命权、健康权，为构建和谐贵州奠定坚实基础。				
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%	=97.77%	12.5	12.22	措施：在以后年度预算编制时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转监狱干警队伍稳定	有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	89.72	
自 评 结 论	该项目资金年初预算数为459.56万元、全年预算数为459.56万元、全年执行数为449.32万元、预算执行率为97.77%，项目自评得分99.50分，自							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	1000000	64400	64400	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:	1000000.00	64400.00	64400.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系； 2、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。			本年度我单位按计划安排执行该项经费，用于保障监管医疗安全和监狱罪犯合作医疗资金缴费，维护监管医疗安全，对监狱的稳定发展起到一定的积极作用。				
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	罪犯合作医疗报销人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯就医报销合规性	合规报销	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	罪犯合作医疗资金完成时间	≤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	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	解决罪犯生病及时医疗，维护 监管安全稳定	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为100万元、全年预算数为6.44万元、全年执行数为6.44万元、预算执行率为100%，项目自评得分为100分，自评结果为							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	25400	20000	20000	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:	25400.00	20000.00	20000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康； 弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。			本年度我单位按计划安排该项目经费，用于保障由特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助等，保障了监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康并弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。				
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	参与人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	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 (20分)	社会效益	解决干警及家属后顾之忧，维护监狱安全稳定发展。维护社	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目年初预算数为25400元、全年预算数为20000元、全年执行数为20000元、预算执行率为100%，项目自评得分为100分，自评结果为“优”。							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	30000	51449.36	51449.36	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:	30000.00	51449.36	51449.36	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障监狱离休干部权益，切实关心离休干部身心健康； 弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德。				本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱离休干部权益，切实关心离休干部身心健康，弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为离休干部排忧解难工作落到实处。					
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	离休干部人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5			
		质量指标	资金报销合规性	合规报销	达成年度指标	12.5	12.5			
		时效指标	离休干部医药费报销及时率	=100%	=100%	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 (30分)	社会效益 指标	让离休干部得到及时治疗，无 主离休干部后顾之忧	有效保障	达成年度指标	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	离休干部满意度	≥98%	≥98%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为30000元、全年预算数为51449.36元、全年执行数为51449.36元、预算执行率为100%，该项目自评得分为100分，自评结									

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	10000	11148.89	11148.89	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:	10000.00	11148.89	11148.89	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位“三代”事务正常有序开展。			本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱办税使用的办公耗材和用品的及时购置。				
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	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	办公用品检验合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	完成办公用品购买时间	≤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	
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	提升工作效率	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为10000元、全年预算数为11148.89元、全年执行数为11148.89元、预算执行率为100%，该项目自评得分为100分，自评结							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	198600	198600	198600	10	100.00	10	
	财政拨款:	198600	198600	198600	-	-	-	
	-----本级安排:	198600.00	198600.00	198600.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监内罪犯生命安全与健康，做好医疗预算保障监管安全，提高罪犯医疗保障水平，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。			全年按时缴纳，有效提高了监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障了罪犯生命健康权益，对监狱监管安全起到了有效的促进作用。				
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	参加罪犯医疗保险人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	服刑人员参保率	≥80%	≥80%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	及时缴纳	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	
	社会效益 (20分)	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	及时解决	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱医务民警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目年初预算数为19.86万元、全年预算数为19.86万元、全年执行数为19.86万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结果为“优”。该							

联系人：陈成

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			政务信息系统建设						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省金西监狱			
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：	212300	212300	207300	10	97.64	9.76
			财政拨款：	212300	212300	207300	-	-	-
			-----本级安排：	212300	212300	207300.00	-	-	-
			-----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				
	落实国家政策及标准规范，为单位专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱网络和相关基础设施的稳定性、可靠性和安全性，同时最大化其可用性和效率。				
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	购置PC服务器	≥1台	≥1台	10	10		
			购置终端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10		
		质量指标	购置（项目）设备验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成购置时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.64%	10	9.76	施：在以后年度预算编制时	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高部门（单位）政务服务效能	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.76		
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为21.23万元、全年预算数为21.23万元、全年执行数为20.73万元、预算执行率为97.64%，该项目自评得分为99.52分，自								

联系人：陈成