

贵州省白云监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省白云监狱概况

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

贵州省白云监狱概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。依法履行罪犯改造职能，开展刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造等罪犯改造工作。进行生活卫生管理，开展流行疾病预防工作。开展财务、资产管理及信息化建设工作。开展思想政治工作和民警队伍建设工作。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

贵州省白云监狱内设22个机构，具体为：办公室（指挥中心）、狱政管理科、刑罚执行科、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、离退休干部管理科、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、政治处、纪委、监察科、工会、团委、监区。

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）：贵州省白云监狱

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	13,527.49	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	10,698.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19.14
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	171.15	八、社会保障和就业支出	39	1,857.50
	9		九、卫生健康支出	40	574.48
	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	710.85
	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	13,698.64	本年支出合计	58	13,860.60
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	174.81	年末结转和结余	60	12.86
	30			61	
总计	31	13,873.45	总计	62	13,873.45

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）：贵州省白云监狱

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	13,698.64	13,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	171.15
204	公共安全支出	8,266.95	8,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	171.15
20407	监狱	8,266.95	8,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	171.15
2040701	行政运行	8,185.68	8,181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2040704	罪犯生活及医疗卫生	40.66	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
2040707	信息化建设	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.47	1,695.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	804.74	804.74	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	769.09	769.09	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	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.85	710.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.85	710.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710.85	710.85	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）：贵州省白云监狱

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	13,860.60	10,753.48	3,107.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,441.22	8,185.13	256.09	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,441.22	8,185.13	256.09	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,185.13	8,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	215.48	0.00	215.48	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.47	1,695.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	804.74	804.74	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	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.75	0.00	562.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.75	0.00	562.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	562.75	0.00	562.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.85	710.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.85	710.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710.85	710.85	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）：贵州省白云监狱

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	13,527.49	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	10,365.51	10,365.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.14	19.14	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	1,857.50	1,857.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	574.48	574.48	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	710.85	710.85	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
档次		1	档次		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	13,527.49	本年支出合计	59	13,527.49	13,527.49	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	13,527.49	总计	64	13,527.49	13,527.49	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）：贵州省白云监狱

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	333.11
五、其他收入	5	171.15	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	131.46	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	171.15	本年支出合计	58	333.11
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	174.81	年末结转和结余	60	12.86
	30			61	
总计	31	345.97	总计	62	345.97

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）：贵州省白云监狱

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	13,527.49	10,749.91	2,777.58
204	公共安全支出	8,245.84	8,181.55	64.29
20407	监狱	8,245.84	8,181.55	64.29
2040701	行政运行	8,181.55	8,181.55	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	23.68	0.00	23.68
2040707	信息化建设	40.61	0.00	40.61
208	社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.47	1,695.47	0.00
2080501	行政单位离退休	804.74	804.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.09	769.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	0.00
20808	抚恤	162.03	162.03	0.00
2080801	死亡抚恤	162.03	162.03	0.00
210	卫生健康支出	562.75	0.00	562.75
21011	行政事业单位医疗	562.75	0.00	562.75
2101101	行政单位医疗	562.75	0.00	562.75
221	住房保障支出	710.85	710.85	0.00
22102	住房改革支出	710.85	710.85	0.00
2210201	住房公积金	710.85	710.85	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）：贵州省白云监狱

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	8,711.49	302	商品和服务支出	1,053.36
30101	基本工资	1,980.42	30201	办公费	26.82
30102	津贴补贴	3,144.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,889.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.09	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	121.64	30207	邮电费	114.38
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	4.00
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	12.45
30113	住房公积金	710.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.03
30199	其他工资福利支出	76.52	30214	租赁费	2.93
303	对个人和家庭的补助	966.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	802.34	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	162.03	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	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	7.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	286.68

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	35.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	404.04
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	17.68
			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	18.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.29
			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	9,678.26		公用经费合计	1,071.65

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）：贵州省白云监狱

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）：贵州省白云监狱

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省白云监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.32	0.00	57.32	21.87	35.45	0.00	57.32	0.00	57.32	21.87	35.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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13,873.45万元，与2023年度相比，收、支总计各减少445.71万元，下降3.11%，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年不存在补缴情况；二是因人员变动和预算归类调整的原因导致人员经费及相关经费减少；三是2024年劳动报酬按省财政要求改变预管理方式，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13,698.64万元，其中：财政拨款收入13,527.49万元，占98.75%；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171.15万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,860.60万元，其中：基本支出10,753.48万元，占77.58%；项目支出3,107.11万元，占22.42%；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13,527.49万元。与2023年度相比，收、支总计各减少472.20万元，下降3.37%，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年不存在补缴情况；二是因人员变动和预算归类调整的原因导致人员经费及相关经费减少。

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345.97万元。其中：本年收入合计171.15万元，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174.81万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计345.97万元。其中：本年支出合计333.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.86万元。

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13,527.49万元，占本年支出合计的97.60%。与2023年度相比，减少472.20万元，下降3.37%，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年不存在补缴情况；二是因人员变动和预算归类调整的原因导致人员经费及相关经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,365.51万元，占76.63%；教育支出（类）19.14万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）1,857.50万元，占13.73%；卫生健康支出（类）574.48万元，占4.25%；住房保障支出（类）710.85万元，占5.25%。

（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12,666.69万元，支出决算为13,527.49万元，完成年初预算的106.80%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7,472.02万元，支出决算为8,181.55万元，完成年初预算的109.50%。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，各部门公用经费等，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23.68万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为41.20万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是：政务信息系统建设经费存在结余资金，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

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795.82万元，支出决算为804.74万元，完成年初预算的101.12%。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。

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764.92万元，支出决算为769.09万元，完成年初预算的100.55%。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且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74.51万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算的163.25%。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且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40.73万元，支出决算为162.03万元，完成年初预算的397.81%。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619.89万元，支出决算为562.75万元，完成年初预算的90.78%。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且变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

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710.23万元，支出决算为710.85万元，完成年初预算的100.09%。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且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10,749.91万元，其中：

（一）人员经费9,678.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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1,071.65万元主要包括：办公费、印刷、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新。

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57.32万元，支出决算为57.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.81万元，增长15.77%。决算数较上年增加的主要原因是：为严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，对因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出都进行了严格控制。公务车管理实行总量控制，24年度因监狱车辆老化，报废车辆一批，同时，根据机关事务管理局批复更新车辆。“三公”经费支出有所增加主要为公务用车购置费增加所致。

（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57.32万元，支出决算57.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.81万元，增长15.77%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车维修维护、加油、购买保险等。为严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，对因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出都进行了严格控制。公务车管理实行总量控制，24年度因监狱车辆老化，报废车辆一批，同时，根据机关事务管理局批复更新车辆。公车购置及运维护费支出有所增加主要为公务用车购置费增加所致。其中：

公务用车购置 支出21.87万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 35.45万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、购买保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12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1,071.65万元。与2023年度相比，减少12.07万元，下降1.11%，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758.46万元，其中：政府采购货物支出741.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.60万元；授予中小企业合同金额656.20万元，占政府采购支出总额的86.52%，其中：授予小微企业合同金额607.63万元，占政府采购支出总额的80.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆12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11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）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，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计45个项目进行了绩效自评，涉及资金13,698.64万元，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99.71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	贵州省白云监狱			
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:	6198900	5698900	5627549.02	10	98.75	9.87	
	财政拨款:	6198900	5698900	5627549.02	-	-	-	
	-----本级安排:	6198900.00	5698900.00	5627549.02	-	-	-	
	-----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				
	概述：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，切实解决广大干警的后顾之忧，调动其工作积极性，维护干警队伍稳定。目标一：按期按时缴纳干警医保金 目标二：切实解决广大干警后顾之忧，维护干警队伍稳定			年初按时准确核算调整年度缴费基数，年中按时上调最低缴费基数，每月及时完成人员增减变动并按时足额缴纳医疗保险费，及时通知干警办理社保卡、更新第三代社会保障卡、办理转移接续和一次性清退等业务，提高了对监狱干警的医疗保障能力，切实解决了广大干警的后顾之忧，维持了监狱体系正常运转，保障了干警队伍稳定。				
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	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	完成监狱干警医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升队伍稳定	有效提升	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		因医保离职率	≤0%	≤0%	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	89.84	
自评结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数619.89万元，全年预算数569.89万元，差异主要为人员变动后不再支付的干警医保单位资金部分及政策变动							

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表

(2024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		贵州省白云监狱				
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		169800	169800	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：		500000.00		169800.00	169800.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	概述：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，罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。				本年继续使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平保障罪犯基本医疗需求，保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。					
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	新农合参保批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
		质量指标	罪犯医疗报销覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
		时效指标	新农合资金费用报销及时性	按时支付	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			
	双益指标 (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	有效维护	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	≥95%	≥95%	10	10				
总分						90	90			
自评结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数50万元，全年预算数16.98万元，年初预算与全年预算差异为实际拨款差异，本年收入为当年新农合清算款									

联系人：杨颀

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		贵州省白云监狱				
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：		45000		20500	20500	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：		45000.00		20500.00	20500.00	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述：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				本年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，有利地保障了监狱工作的稳定发展。					
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、困难补助发放批次		≥1批	≥2批	12.5	12.5	下半年两次拨付资金，发放	
		质量指标	资金合规性		合法合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率		=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		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱队伍稳定能力		有效维护	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问、困难补助人员满意度		≥95%	≥100%	10	10			
总分						90	90			
自评 结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数4.5万元，全年预算数2.05万元，全年实际使用资金2.05万元，差异为该项目预算根据省局要求根据单位情									

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表

(2024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	贵州省白云监狱			
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	20843.95	15274	10	73.28	7.33	
	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	20843.95	15274.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	概述: 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。目标1: 采购各类“三代”业务所需物资及服务, 保障工作更好开展, 目标二, 按时完成个税代缴工作, 提高纳税效率效果保障国家税收。				本年完成购买“三代”直接相关的各类办公用品, 保障了纳税工作正常开展, 财务管理科按时完成了个税代缴工作, 纳税效率效果的到提高, 进一步保障了国家税收。			
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	完成全年单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	12.5	12.5	
		质量指标	足额完成个人所得税代缴工作	足额缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成个人所得税代缴工作	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%	=73.28%	12.5	9.16	24年单位实际收到上级拨款2
	双益指标 (30分)	社会效益指标	提高代扣代缴个人所得税工作效率, 保障国家税收工作开展	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	纳税人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	86.66	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数2万元, 全年预算数2.08万元, 全年实际使用资金1.53万元, 差异为该项目预算根据根据单位历年实收入取							

联系人: 杨颀

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		贵州省白云监狱		
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:	236800	236800	236800	10	100.00	10	
	财政拨款:	236800	236800	236800	-	-	-	
	-----本级安排:	236800.00	236800.00	236800.00	-	-	-	
	-----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				
	概述:按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金,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:按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。目标2:保障服刑人员基本医疗需求,罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定。			一、绩效目标完成情况:年初预算数23.68万元,全年预算数23.68万元,实际全年使用资金23.68万元,资金执行率为100%,罪犯保障医疗保险人数1批次(人数涉密),罪犯参保率100%,成本定额控制率为100%,切实保障罪犯有病及时治疗,保障罪犯基本权利,保障了监狱的安全稳定,监狱医务民警满意度为95%,本年服刑人员基本医疗需求得到保障,监狱罪犯卫生保障能力得到提高,监狱				
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	
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	维护监管安全稳定	有效维护	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况:年初预算数23.68万元,全年预算数23.68万元,实际全年使用资金23.68万元,资金执行率为100%,罪犯保障医疗保险							

联系人:杨颀

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	贵州省白云监狱			
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:	412000	412000	406100	10	98.57	9.86	
	财政拨款:	412000	412000	406100	-	-	-	
	-----本级安排:	412000	412000	406100.00	-	-	-	
	-----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				
	概述：落实国家政策及标准范围，为贵州省白云监狱专网提供综合保障，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。目标一：采购“运行维护”服务，通过深度摸底和分析，加强业务分类、共性运维，并对数据进行充分挖掘，探索数据价值，推动系统数据开发、数据运维等工作发展，提升运维服务水平。目标二：完成运维项目的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支撑应用系统			本年完成了政务系统建设项目工作开展，完成政务系统建设工作硬件采购安装工作，采购并完成三级等保测评工作，监狱政务服务效能得到进一步提高，网络（系统）安全防护能力得到有效提升。				
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	购买服务器区下一代防火墙	≥1台	≥1台	6.25	6.25	
			购买堡垒机	≥1台	≥1台	6.25	6.25	
			购买数据库审计设备	≥1台	≥1台	6.25	6.25	
			购买终端安全管理系统	≥1套	≥1套	6.25	6.25	
			采购三级等保测评服务	≥1项	≥1项	6.25	6.25	
	质量指标	设备服务验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25		
		完成项目实施时间	≤12月	≤12月	6.25	6.25		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	6.25	6.16	资金5900元，财政已收回，	
		社会效益指标	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	15	15	
效益指标 (30分)	可持续发展影响指标	网络（系统）安全防护能力	有效提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	89.91	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数41.20万元，全年预算数41.20万元，申请预算调整调减0.59万元（已按流程上报上级主管部门，在财政一体							

联系人：杨颀