

贵州省安顺监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺监狱概况

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

贵州省安顺监狱概况

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。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作；负责罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动考核、劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及合同的相关事项。

（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）完成贵州省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为贵州省监狱管理局下属的正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。

监狱下设办公室、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、警务督查队）、纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑指导中心等业务科室，一所医院，六个监区，开展相关具体工作。编制数、实有人员涉密，不予以公开。

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）：贵州省安顺监狱			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	10,066.89	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	8,459.83			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19.58			
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	358.23	八、社会保障和就业支出	39	916.49			
	9		九、卫生健康支出	40	363.08			
	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	555.37			
	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	10,425.12	本年支出合计	58	10,314.34
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	156.19	年末结转和结余	60	266.96
	30			61	
总计	31	10,581.30	总计	62	10,581.30

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）：贵州省安顺监狱

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	10,425.12	10,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	358.23
204	公共安全支出	6,761.20	6,438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	323.09
20407	监狱	6,761.20	6,438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	323.09
2040701	行政运行	6,418.37	6,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	342.83	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	323.09
205	教育支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.66	905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.07	235.07	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	609.86	609.86	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.37	555.37	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）：贵州省安顺监狱		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	10,314.34	7,898.74	2,415.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,650.42	6,418.37	232.05	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,650.42	6,418.37	232.05	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,418.37	6,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	232.05	0.00	232.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.66	905.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.07	235.07	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	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	555.37	555.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.37	555.37	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）：贵州省安顺监狱

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	10,066.89	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	8,212.38	8,212.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.58	19.58	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	916.49	916.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.08	363.08	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	555.37	555.37	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	10,066.89	本年支出合计	59	10,066.89	10,066.89	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	10,066.89	总计	64	10,066.89	10,066.89	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）：贵州省安顺监狱			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	247.45			
五、其他收入	5	358.23	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	35.14	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	358.23	本年支出合计	58	247.45
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	156.19	年末结转和结余	60	266.96
	30			61	
总计	31	514.41	总计	62	514.41

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）：贵州省安顺监狱		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	10,066.89	7,898.74	2,168.15
204	公共安全支出	6,438.11	6,418.37	19.74
20407	监狱	6,438.11	6,418.37	19.74
2040701	行政运行	6,418.37	6,418.37	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.74	0.00	19.74
205	教育支出	8.51	8.51	0.00
20508	进修及培训	8.51	8.51	0.00
2050803	培训支出	8.51	8.51	0.00
208	社会保障和就业支出	916.50	916.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.66	905.66	0.00
2080501	行政单位离退休	235.07	235.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.86	609.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	0.00
2080802	伤残抚恤	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	363.08	0.00	363.08
21011	行政事业单位医疗	363.08	0.00	363.08
2101101	行政单位医疗	363.08	0.00	363.08
221	住房保障支出	555.37	555.37	0.00
22102	住房改革支出	555.37	555.37	0.00
2210201	住房公积金	555.37	555.37	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）：贵州省安顺监狱			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	6,792.42	302	商品和服务支出	850.42			
30101	基本工资	1,617.34	30201	办公费	41.47			
30102	津贴补贴	2,644.70	30202	印刷费	2.00			
30103	奖金	1,247.68	30203	咨询费	1.66			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.16			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.86	30206	电费	20.00			
30109	职业年金缴费	60.73	30207	邮电费	102.64			
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	20.00			
30112	其他社会保障缴费	18.51	30211	差旅费	21.68			
30113	住房公积金	555.37	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00			
30199	其他工资福利支出	38.23	30214	租赁费	9.40			
303	对个人和家庭的补助	245.90	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.51			
30302	退休费	235.07	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	10.83	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	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.05			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	126.83			

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	22.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	334.67
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	53.88
			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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	7,038.32		公用经费合计	860.42

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）：贵州省安顺监狱		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）：贵州省安顺监狱		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10,581.30万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,751.19万元，下降14.20%，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10,425.12万元，其中：财政拨款收入10,066.89万元，占96.56%；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358.23万元，占3.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,314.34万元，其中：基本支出7,898.74万元，占76.58%；项目支出2,415.60万元，占23.42%；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10,066.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,661.18万元，下降14.16%，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管理方式，不再作单位资金预算管理造成。

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514.41万元。其中：本年收入合计358.23万元，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156.19万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计514.41万元。其中：本年支出合计247.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余266.96万元。

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10,066.89万元，占本年支出合计的97.60%。与2023年度相比，减少1,661.15万元，下降14.16%，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管理方式，不再作单位资金预算管理造成。

（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）8,212.38万元，占81.58%；教育支出（类）19.58万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）916.49万元，占9.10%；卫生健康支出（类）363.08万元，占3.61%；住房保障支出（类）555.37万元，占5.52%。

（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9,625.43万元，支出决算为10,066.89万元，完成年初预算的104.59%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5,957.24万元，支出决算为6,418.37万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增新录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费所致。

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19.74万元，支出决算为19.74万元，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8.51万元，支出决算为8.51万元，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228.81万元，支出决算为235.07万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增退休人员退休一次性补助增资部分追加经费所致。

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614.53万元，支出决算为609.86万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按实际，每月按时缴纳养老保险。

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69.78万元，

支出决算为60.73万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按实际，每月按时缴纳职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的62.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年第四季度有一名遗属死亡，该人员死亡之日起抚恤金不再发放。

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3.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加工伤人员伤残医疗费等所致。

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364.76万元，支出决算为363.08万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按实际，每月按时缴纳在职人员医保。

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567.92万元，支出决算为555.37万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按实际，每月按时缴纳在职人员公积金。

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7,898.74万元，其中：

（一）人员经费7,038.32万元，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。

（二）公用经费860.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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22.44万元，支出决算为22.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.99万元，下降47.11%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务用车购置经费。

（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22.44万元，支出决算22.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.99万元，下降47.11%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务用车购置经费。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 22.44万元。主要用于：执法执勤用车的维修、保险、加油等。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860.42万元。与2023年度相比，增加9.62万元，增长1.13%，主要原因是：本年度新增录用人员。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额592.15万元，其中：政府采购货物支出592.15万元、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588.81万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额304.60万元，占政府采购支出总额的51.44%。

（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10辆、特种专业技术用车2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39个项目进行了绩效自评，涉及资金10,425.12万元，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

贵州省安顺监狱于2025年1月对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100分，绩效评价结果等级为“优”。产出指标50分，得分率为100%；效益指标30分，得分率为100%，满意度指标10分，得分率100%，执行率10分，得分率100%。监狱干警医保资金项目执行情况较好，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。

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	贵州省安顺监狱			
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:	3647600	3647600	3630759.06	10	99.54	9.95
			财政拨款:	3647600	3647600	3630759.06	-	-	-
			-----本级安排:	3647600.00	3647600.00	3630759.06	-	-	-
			-----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364.76万元，全年预算364.76万元，2024年度实际执行363.08万元，执行率为99.54%，项目达成年度指标。该项目每月按当地缴纳标准按时缴费。				
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	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%	=99.54%	10	9.95	该指标每月按时缴纳干警医保	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤364.76万元	≤363.08万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高监狱干警医疗保障程度	有所提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	监狱系统正常运转、监狱干警队伍稳定	有所提升	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.95		
自评 结论	监狱干警医保缴费，年初预算364.76万元，全年预算364.76万元，2024年度实际执行363.08万元，执行率为99.54%，项目达成年度指标。该项目								

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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:	2818800	2759400	2123092.29	10	76.94	7.69	
	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:	2818800.00	2759400.00	2123092.29	-	-	-	
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			罪犯合作医疗资金项目，该项目年初预算数140.94万元，全年预算数275.94万元，预算执行数212.31万元，农合拨付22、23年两年农合还款，而24年根据实际情况按实际发生额支付，导致预算执行率未达预期，预算执行率76.94%。				
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%	=76.94%	12.5	9.62	拨付22、23年两年农合返还
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗	有所提升	成年度指标并具有一	30	30	
总 分						90	87.12	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目，该项目年初预算数140.94万元，全年预算数275.94万元，预算执行数212.31万元，农合拨付22、23年两年农合还款，							

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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:	2000	1800	1800	10	100.00	10	
	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:	2000.00	1800.00	1800.00	-	-	-	
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，掀起尊老爱幼风潮，维护监狱安全稳定			慰问金及困难补助项目，该项目年初预算数0.2万元，全年预算数0.18万元，预算执行数0.18万元。本项目全年慰问2人，慰问金额分别为1000元、800元。预算执行率100%。				
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	≥2人	≥2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	项目由财政资金按时足额发
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，该项目年初预算数0.2万元，全年预算数0.18万元，预算执行数0.18万元。本项目全年慰问2人，慰问金额分别为1000元							

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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:	197400	197400	197400	10	100.00	10	
	财政拨款:	197400	197400	197400	-	-	-	
	-----本级安排:	197400.00	197400.00	197400.00	-	-	-	
	-----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				
	解决服刑人员医疗问题，维护监狱安全稳定			罪犯大病统筹项目，年初预算19.74万元，全年预算19.74万元，2024年度实际执行19.74万元，执行率为100%，项目达成年度指标。				
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	≤19.74万元	≤19.74万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	维护监狱安全稳定	有所提升	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	罪犯大病统筹项目，年初预算19.74万元，全年预算19.74万元，2024年度实际执行19.74万元，执行率为100%，项目达成年度指标。自评分100分							

联系人：罗义婕