

贵州省轿子山监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省轿子山监狱概况

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

贵州省轿子山监狱概况

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、反暴狱劫持工作。

（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

贵州省轿子山监狱内设13个科室和政治处、3个监狱直属机构、11个监区。分别是：监狱办公室（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。政治处下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队。服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本机关决算。

2024年我单位预算严格按照省财政厅决算相关要求进行了编报，本次公开的主要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）：贵州省轿子山监狱			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	21,529.86	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	16,394.97			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32.49			
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	963.90	八、社会保障和就业支出	39	3,902.82			
	9		九、卫生健康支出	40	710.75			
	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	1,088.27			
	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	22,493.76	本年支出合计	58	22,129.30
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	83.99	年末结转和结余	60	448.45
	30			61	
总计	31	22,577.75	总计	62	22,577.75

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）：贵州省轿子山监狱		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	22,493.76	21,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	963.90
204	公共安全支出	13,185.34	12,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	558.86
20407	监狱	13,185.34	12,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	558.86
2040701	行政运行	12,589.76	12,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2040704	罪犯生活及医疗卫生	577.95	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	548.65
2040707	信息化建设	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,902.82	3,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,408.92	3,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,961.26	1,961.26	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	1,205.82	1,205.82	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	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710.75	710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710.75	710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	710.75	710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,088.27	1,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,088.27	1,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,088.27	1,088.27	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）：贵州省轿子山监狱		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	22,129.30	17,613.08	4,516.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,809.79	12,609.99	199.80	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12,809.79	12,609.99	199.80	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12,609.99	12,609.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	182.17	0.00	182.17	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,902.82	3,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,408.92	3,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,961.26	1,961.26	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	1,205.82	1,205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710.75	0.00	710.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710.75	0.00	710.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	710.75	0.00	710.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,088.27	1,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,088.27	1,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,088.27	1,088.27	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）：贵州省轿子山监狱

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	21,529.86	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	15,795.53	15,795.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.49	32.49	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	3,902.82	3,902.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	710.75	710.75	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	1,088.27	1,088.27	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	21,529.86	本年支出合计	59	21,529.86	21,529.86	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	21,529.86	总计	64	21,529.86	21,529.86	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）：贵州省轿子山监狱			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	599.44			
五、其他收入	5	963.90	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	405.03	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	963.90	本年支出合计	58	599.44
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	83.99	年末结转和结余	60	448.45
	30			61	
总计	31	1,047.88	总计	62	1,047.88

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）：贵州省轿子山监狱		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	21,529.86	17,582.64	3,947.23
204	公共安全支出	12,626.48	12,579.55	46.93
20407	监狱	12,626.48	12,579.55	46.93
2040701	行政运行	12,579.55	12,579.55	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	29.30	0.00	29.30
2040707	信息化建设	17.63	0.00	17.63
205	教育支出	12.00	12.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,902.82	3,902.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,408.92	3,408.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1,961.26	1,961.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.82	1,205.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.84	241.84	0.00
20808	抚恤	493.90	493.90	0.00
2080801	死亡抚恤	493.90	493.90	0.00
210	卫生健康支出	710.75	0.00	710.75
21011	行政事业单位医疗	710.75	0.00	710.75
2101101	行政单位医疗	710.75	0.00	710.75
221	住房保障支出	1,088.27	1,088.27	0.00
22102	住房改革支出	1,088.27	1,088.27	0.00
2210201	住房公积金	1,088.27	1,088.27	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）：贵州省轿子山监狱			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	13,411.79	302	商品和服务支出	1,676.79			
30101	基本工资	3,340.87	30201	办公费	51.68			
30102	津贴补贴	5,043.20	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	2,408.19	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205.82	30206	电费	80.00			
30109	职业年金缴费	241.84	30207	邮电费	190.00			
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	52.00			
30112	其他社会保障缴费	29.95	30211	差旅费	22.21			
30113	住房公积金	1,088.27	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00			
30199	其他工资福利支出	53.64	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2,469.06	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	15.70	30216	培训费	12.00			
30302	退休费	1,937.11	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	493.90	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	14.35	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00			
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124.13			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	350.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	657.24
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	34.39
			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	25.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.00
			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	15,880.85		公用经费合计	1,701.79

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）：贵州省轿子山监狱		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）：贵州省轿子山监狱		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22,577.75万元，与2023年度相比，收、支总计各减少246.89万元，下降1.08%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年养老保险基数调整部分。2024年不存在补缴。二是2023年度安排有专项资金，2024年度未安排专项资金，导致收、支总比较上一年度有所减少，总体收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,493.76万元，其中：财政拨款收入21,529.86万元，占95.71%；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963.90万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,129.30万元，其中：基本支出17,613.08万元，占79.59%；项目支出4,516.22万元，占20.41%；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21,529.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少809.14万元，下降3.62%，主要原因

是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年养老保险基数调整部分。2024年不存在补缴。二是2023年度安排有专项资金，2024年度未安排专项资金，导致收、支总计较上一年度有所减少，总体收支相应减少。

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1,047.88万元。其中：本年收入合计963.90万元，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83.99万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,047.88万元。其中：本年支出合计599.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余448.45万元。

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21,529.86万元，占本年支出合计的97.29%。与2023年度相比，减少809.14万元，下降3.62%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年养老保险基数调整部分。2024年不存在补缴。二是2023年度安排有专项资金，2024年度未安排专项资金，导致收、支总计较上一年度有所减少，总体收支相应减少。

（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）15,795.53万元，占73.37%；教育支出（类）32.49万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）3,902.82万

元，占18.13%；卫生健康支出（类）710.75万元，占3.30%；住房保障支出（类）1,088.27万元，占5.05%。

（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20,955.54万元，支出决算为21,529.86万元，完成年初预算的102.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为12,188万元，支出决算为12,579.55万元，完成年初预算的103.21%。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29.30万元，支出决算为29.30万元，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17.72万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是：按建设项目实际结算开票金额结算，剩余资金财政收回。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

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1,900.32万元，支出决算为1,961.26万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年新增在职转退休人员，导致退休人数较年初预算有所增加，费用相应增加。

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1,254.69万元，支出决算为1,205.82万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因本年在职干警正常退休，导致实际缴费人数较年初预算数有所减少，费用相应减少。

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241.84万元，支出决算为241.84万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为245.92万元，支出决算为493.90万元，完成年初预算的200.84%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为遗属困难补助，增加部分为预算追加的死亡抚恤金。

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743.41万元，支出决算为710.75万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因本年在职干警正常退休，导致实际缴费人数较年初预算数有所减少，费用相应减少。

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1,158.20万元，支出决算为1,088.27万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是：因本年在职干警正常退休，导致实际缴费人数较年初预算数有所减少，费用相应减少。

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17,582.64万元，其中：

（一）人员经费15,880.85万元，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1,701.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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56.10万元，支出决算为56.10万元，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56.10万元，支出决算56.10万元，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 56.10万元。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33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1,701.79万元。与2023年度相比，减少47.83万元，下降2.73%，主要原因是：因本年在职转退休人数比新录用干警人数多，干警总数较上一年度减少，导致实际支出数较2023年度有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,011.17万元，其中：政府采购货物支出707.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出303.63万元；授予中小企业合同金额939.84万元，占政府采购支出总额的92.95%，其中：授予小微企业合同金额614.05万元，占政府采购支出总额的60.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆33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26辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：载货汽车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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45个项目进行了绩效自评，涉及资金22,493.76万元，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年重点项目为监狱干警医保缴费项目，该项目绩效自评得分89.45，评价等级为良。资金使用严格按照医保管理办法、会计制度、预决算管理制度进行管理使用。专项资金纳入专户管理、独立核算、专款专用，杜绝任何个人挤占挪用。确保监狱在职干警100参保，劳动保障科和财务管理科建立协作机制，共同保

证监狱干警医保按月足额缴纳，提高了干警医疗保障待遇。资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全，会计核算、资金管理规范，按规定、按预算使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。项目执行情况较好，因在职干警正常退休及调出，导致在职干警人数较预算数有所减少，干警医保缴费相应减少。除个别项目指标外，其他指标均达到年初设定的目标值，项目总体效益较好。监狱干警政策范围内的门诊和住院医疗费报销比例平均达到70%以上，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护了干警队伍稳定。

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			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	贵州省轿子山监狱			
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:	177200	177200	176300	10	99.49	9.95
			财政拨款:	177200	177200	176300	-	-	-
			-----本级安排:	177200.00	177200.00	176300.00	-	-	-
			-----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				
	通过实施贵州省监狱管理局2024年贵州省政务信息化运维项目,确保系统、应用程序和基础设施的稳定性、可靠性和安全性,同时最大化其可用性和效率。此外,运维还需要及时识别和解决问题,提高生产力和降低成本,并不断优化运行环境以满足业务需求。通过提供运维服务,以达到支撑应用系统及配套设施的安全、稳定、高效、持续运行,提升运行维护效率,提高运行维护水平的目标。(一)进一步加强业务分类,并性运				通过实施贵州省监狱管理局2024年贵州省政务信息化运维项目,确保系统、应用程序和基础设施的稳定性、可靠性和安全性,同时最大化其可用性和效率。此外,运维还需要及时识别和解决问题,提高生产力和降低成本,并不断优化运行环境以满足业务需求。通过提供运维服务,以达到支撑应用系统及配套设施的安全、稳定、高效、持续运行,提升运行维护效率,提高运行维护水平的目标				
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	购买服务器区下一代防火墙数	≥1台	≥1台	6.25	6.25		
			购买终端安全管理系统数量	≥1套	≥1套	6.25	6.25		
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	采购设备时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.49%	12.5	12.44	实际支付金额较预算少0.09万	
	效益指标	社会效益指	实现监狱运行维护工作的高效	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	89.94		
自评 结论	政务信息系统建设项目年初预算数17.72万元,全年预算数17.72万元,全年执行数17.63万元,资金执行率99.49%,因项目实施较预算有所差异								

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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:	293000	293000	293000	10	100.00	10
			财政拨款:	293000	293000	293000	-	-	-
			-----本级安排:	293000.00	293000.00	293000.00	-	-	-
			-----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				
	支持监狱开展监管业务，完成监狱罪犯改造管理相关工作。				及时足额为在押罪犯缴纳城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系，确保参保率100%，保障生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益，提高监狱医疗保障能力。				
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	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	按时足额缴纳医保	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	维护监狱安全稳定	稳步提升	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%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯大病统筹（非税）年初预算数29.3万元，全年预算数29.3万元，全年执行数29.3万元，资金执行率100%，自评等级为优，及时足额为在押								

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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：	300000	176909.74	176909.74	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：	300000.00	176909.74	176909.74	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额支付离休干部医药费，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步			及时足额支付离休干部医药费，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步，维护队伍稳定。				
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	离休干部医药费发放人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费发放及时率	及时据实报销	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	保障离休干部健康权益，切实	权益，切实解决离	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指标	离退休人员满意率	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费年初预算30万元，全年预算数17.69万元，全年执行数17.69万元，资金执行率100%，自评等级为优，及时足额支付离休干部医药费							

联系人：赵昕炫

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		贵州省轿子山监狱		
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	13614.53	13614.53	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	13614.53	13614.53	-	-	-
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报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。			与税务局加强沟通联系,在规定时间内向税务报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。				
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	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		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%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指	做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	监狱财务干警满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出年初预算数3万元,全年预算数1.36万元,全年执行数1.36万元,资金执行率100%,自评等级为优,与税务局加							

联系人：赵昕炫

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		贵州省轿子山监狱			
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：		100000	88500	88500	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：		100000.00	88500.00	88500.00	-	-	-
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				及时开展慰问工作，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。				
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	≥5人	≥10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	管理水平，维护监狱	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%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助年初预算数10万元，全年预算数8.85万元，全年执行数8.85万元，资金执行率100%，自评等级为优，切实解决特殊困难老同								

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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:	3300000	600000	600000	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:	3300000.00	600000.00	600000.00	-	-	-
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，保障罪犯生命健康权益			保障罪犯基本医疗需求，确保罪犯生病得到及时治疗，保障服刑人员基本健康，保障罪犯生命健康权益，确保狱内不发生重大疫情，提高监狱医疗保障能力，维护监管安全稳定。				
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	按时足额缴纳	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，	得到及时治疗，维护	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%	≥100%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	合作医疗资金年初预算数330万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元，资金执行率100%，自评等级为优，保障罪犯基本医疗需求，确保罪							

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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：		7434100	7434100	7107450.37	10	95.61	9.56
	财政拨款：		7434100	7434100	7107450.37	-	-	-
	-----本级安排：		7434100.00	7434100.00	7107450.37	-	-	-
	-----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				
	按期缴纳干警医保，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定			每月按时足额缴纳干警医保，保障人员经费，提高干警工作积极性，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	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	按时缴纳监狱干警医保	按月足月缴纳医保	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%	=95.61%	12.5	11.95	收在职干警人数较预算数有所
	效益指标 (30分)	社会效益指	干警医疗保障程度和报销受益	保，医疗保障程度得	达成年度指标	15	15	
		可持续影响	监狱干警队伍稳定	生保障按月足月缴纳	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.45	
自评 结论	监狱干警医保年初预算数743.41万元，全年预算数743.41万元，全年执行数710.75万元，资金执行率95.61%，因在职干警正常退休及调出导致							

联系人：赵昕炫