

贵州省清镇监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省清镇监狱概况

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

贵州省清镇监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作，负责监狱安全防范工作，负责预防和处置突发性事件、反暴乱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作，制定罪犯教育改造工作计划并组织实施；开展罪犯心理矫治工作；开展监狱的现代化文明建设工作。

（五）做好刑满释放人员安置工作。

（六）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（七）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（八）指导监督全监思想政治工作和民警队伍建设工作，负责全监民警的警务管理和警务督察工作。

（九）对监狱国有资产进行监督管理工作。

（十）完成省监狱局和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省清镇监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质(行政)，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省清镇监狱内设34个机构，具体为：一、行政管理部门：办公室（监狱、公司）、安全监督管理科、政治处、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、纪检监察科、团委。二、改造

业务部门：刑罚执行科、狱政管理科（含特警队直属分监区）、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科（企业管理科）、生活卫生科、服刑人员指导中心、心理矫治中心。三、监管区域部门：一、二、三、四、五、六监区（指挥中心）及监狱医院。四、后勤保障部门：财务管理科（监狱、公司）、劳动保障科（人力资源科）、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、工会。

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门项目支出，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）：贵州省清镇监狱			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	10,517.19	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	8,589.73			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	54.38			
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	358.55	八、社会保障和就业支出	39	1,333.78			
	9		九、卫生健康支出	40	429.89			
	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	515.42			
	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	10,875.74	本年支出合计	58	10,923.20
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	297.92	年末结转和结余	60	250.46
	30			61	
总计	31	11,173.66	总计	62	11,173.66

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）：贵州省清镇监狱		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	10,875.74	10,517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	358.55
204	公共安全支出	6,337.56	6,336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20407	监狱	6,337.56	6,336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040701	行政运行	5,967.52	5,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.78	1,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.31	1,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.74	583.74	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	575.86	575.86	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.42	515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.42	515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.42	515.42	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）：贵州省清镇监狱		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	10,923.20	8,276.23	2,646.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,378.40	5,968.14	410.26	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,378.40	5,968.14	410.26	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,968.14	5,968.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	356.88	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.78	1,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.31	1,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.74	583.74	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	575.86	575.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.42	515.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.42	515.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.42	515.42	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）：贵州省清镇监狱

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	10,517.19	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	8,183.73	8,183.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	54.38	54.38	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	1,333.78	1,333.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.89	429.89	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	515.42	515.42	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	10,517.19	本年支出合计	59	10,517.19	10,517.19	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	10,517.19	总计	64	10,517.19	10,517.19	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）：贵州省清镇监狱			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	406.01			
五、其他收入	5	358.55	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	357.75	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	358.55	本年支出合计	58	406.01
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	297.92	年末结转和结余	60	250.46
	30			61	
总计	31	656.47	总计	62	656.47

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）：贵州省清镇监狱		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	10,517.19	8,274.81	2,242.38
204	公共安全支出	6,336.76	5,966.72	370.04
20407	监狱	6,336.76	5,966.72	370.04
2040701	行政运行	5,966.72	5,966.72	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	13.16	0.00	13.16
2040706	狱政设施建设	356.88	0.00	356.88
205	教育支出	29.00	29.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.78	1,333.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.31	1,202.31	0.00
2080501	行政单位离退休	583.74	583.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.86	575.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00
20808	抚恤	131.47	131.47	0.00
2080801	死亡抚恤	131.47	131.47	0.00
210	卫生健康支出	429.89	429.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.89	429.89	0.00
2101101	行政单位医疗	215.07	215.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.82	214.82	0.00
221	住房保障支出	515.42	515.42	0.00
22102	住房改革支出	515.42	515.42	0.00
2210201	住房公积金	515.42	515.42	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）：贵州省清镇监狱			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	6,766.57	302	商品和服务支出	783.03			
30101	基本工资	1,383.87	30201	办公费	54.68			
30102	津贴补贴	3,335.51	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	399.43	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.86	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	58.79	30207	邮电费	81.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	215.07	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	198.73	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	14.44	30211	差旅费	60.78			
30113	住房公积金	515.42	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00			
30199	其他工资福利支出	69.45	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	715.21	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	16.29	30216	培训费	29.00			
30302	退休费	564.45	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	131.47	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	3.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.86			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	153.57			

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	20.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	295.71
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	14.50
			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	7,481.78		公用经费合计	793.03

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）：贵州省清镇监狱		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）：贵州省清镇监狱		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11,173.66万元，与2023年度相比，收、支总计各减少2,204.06万元，下降16.48%，主要原因是：本年度我单位清镇监狱迁建工程绝大部分已施工完毕并验收完成投入使用，只剩余少量零星工程未进行结算，因此相较于往年向财政申请拨付使用的所需基础建设资金明显减少，故收支总比较上年降低。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,875.74万元，其中：财政拨款收入10,517.19万元，占96.70%；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358.55万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,923.20万元，其中：基本支出8,276.23万元，占75.77%；项目支出2,646.98万元，占24.23%；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10,517.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,395.80万元，下降18.55%，主要原

因是：本年度我单位清镇监狱迁建工程绝大部分已施工完毕并验收完成投入使用，只剩余少量零星工程未进行结算，因此相较于往年向财政申请拨付使用的所需基础建设资金明显减少，故收支总计较上年降低。

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656.47万元。其中：本年收入合计358.55万元，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297.92万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计656.47万元。其中：本年支出合计406.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余250.46万元。

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10,517.19万元，占本年支出合计的96.28%。与2023年度相比，减少2,395.80万元，下降18.55%，主要原因是：本年度我单位清镇监狱迁建工程绝大部分已施工完毕并验收完成投入使用，只剩余少量零星工程未进行结算，因此相较于往年向财政申请拨付使用的所需基础建设资金明显减少，故收支总计较上年降低。

（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）8,183.73万元，占77.81%；教育支出（类）54.38万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）1,333.78万

元，占12.68%；卫生健康支出（类）429.89万元，占4.09%；住房保障支出（类）515.42万元，占4.90%。

（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10,997.05万元，支出决算为10,517.19万元，完成年初预算的95.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5,458.68万元，支出决算为5,966.72万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增民警40人，单位据实追加相关经费预算。

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13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为1,605.93万元，支出决算为356.88万元，完成年初预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位清镇监狱迁建工程绝大部分已施工完毕并验收完成投入使用，只剩余少量零星工程未进行结算，因此相较于往年所需基础建设资金明显减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100.00%。

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591.14万元，支出决算为583.74万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度死亡离休干部1人，财政保障发放使用的离休干部

相关费用减少。

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573.77万元，支出决算为575.86万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增民警40人，单位据实追加相关经费预算。

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30.19万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的141.47%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度在职死亡1人，需根据其相关信息追加职业年金预算用于虚账记实的补缴（未达退休条件因病死亡）。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为49.18万元，支出决算为131.47万元，完成年初预算的267.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位有1名在职人员死亡及1名离休干部死亡，单位据实测算追加了相关一次性抚恤资金及遗属抚恤金等预算。

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249.98万元，支出决算为215.07万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位根据省医保局要求调整了医保缴纳额度的基数计算方式，所需要使用的经费预算减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为234.36万元，支出决算为214.82万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是：本年

度我单位根据省医保局要求调整了医保缴纳额度的基数计算方式，所需要使用的相关经费预算减少。

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503.59万元，支出决算为515.42万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增民警40人，单位据实追加相关经费预算。

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8,274.81万元，其中：

（一）人员经费7,481.78万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费793.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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42.43万元，支出决算为42.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加21.86万元，增长106.27%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度我单位按上级部门安排及省机关事务局批复，新购置了一台21.86万元的行政执法执勤专用车辆（含税）；公车运行维护费用与2023年一致，未增减。。

（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42.43万元，支出决算42.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加21.86万元，增长106.27%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度我单位按上级部门安排及省机关事务局批复，新购置了一台21.86万元的行政执法执勤专用车辆（含税）；公车运行维护费用与2023年一致，未增减。其中：

公务用车购置 支出21.86万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.57万元。主要用于：公务车辆年检、保险、维修、保养、加油及ETC业务等。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。。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793.03万元。与2023年度相比，增加35.17万元，增长4.64%，主要原因是：本年度新增民警40人，单位据实追加相关经费预算。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额283.52万元，其中：政府采购货物支出282.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元；授予中小企业合同金额281.28万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额280.86万元，占政府采购支出总额的99.06%。

（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）1台（套）。截至2024年12月31日，由财政拨款保障的公务用车保有量为12辆，另一辆车因上牌时国家更新了车辆相关排放标准，原车辆环保条件无法达到新要求标准，长期无法上牌，现已完成报废登记下账等手续。

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，我监狱组织对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10,875.74万元，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

监狱干警医保资金项目全年预算数484.34万元，全年执行数为429.89万元，预算资金执行率为88.76%。2024年度监狱干警医保资金绩效评价得分为97.48分，绩效评价结果等级为"优"。2024年做到了按月及时足额缴纳干警医疗保险，干警参保率达100%，监狱干警基本医疗健康水平得到进一步保障。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，已达成项目年度预期总体目标。项目资金支出合法合规，会计核算严谨规范，不存在虚列项目支出、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况。

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	贵州省清镇监狱			
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:	4843400	4843400	4298871.36	10	88.76%	8.88	
	财政拨款:	4843400	4843400	4298871.36	-	-	-	
	-----本级安排:	4843400	4843400	4298871.36	-	-	-	
	-----其中:上级补助:				-	-	-	
	其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监狱干警医保缴费项目，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。 目标1：按时足额缴纳干警医保。 目标2：监狱干警参保率达百分之百。			达成年度绩效目标。通过监狱干警医保缴费项目，按时足额缴纳干警医保，监狱干警参保率达百分之百，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。				
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	项目或额定成本控制率	=100%	• =88.76%	12.5	11.1	因人员变动导致执行偏差，以后年度将继续按规定及时足额缴纳干警医疗保险。
	社会效益指标 (20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	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	88.6	
自评 结论	监狱干警医保缴费项目年初预算484.34万元，全年预算484.34万元，全年执行429.89万元，资金执行率88.76%，因人员变动导致执行偏差，项目自评得分97.48分，自评结果为“优”。通过监狱干警医保缴费项目，按时足额缴纳干警医保，监狱干警参保率达百分之百，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。达成项目年度预期目标。以后年度将提高年初预算编制的准确性，合规执行项目资金，确保年度绩效目标达成。							

联系人：李聘