

贵州省未成年犯管教所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省未成年犯管教所概况

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

贵州省未成年犯管教所概况

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、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成守法公民。

（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，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技能教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全的工作；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，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）完成监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省未成年犯管教所为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政机构，类别为承担行政职能类，经费形式为财政全额拨款，我单位没有下属单位。

贵州省未成年管教所内设13个机构，具体为：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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科及政治处；纪委、监察科、工会、团委等群组织及纪检监察机构，服刑人员指导中心、心理矫治中心和是、所医院3个正科级直属机构，政治处下设2个科（人事警务科、组织宣传科）和1个队（警务督察队），均为正科级机构。

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。

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）：贵州省未成年犯管教所			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	10,150.53	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	7,891.45			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24.14			
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	158.76	八、社会保障和就业支出	39	1,454.86			
	9		九、卫生健康支出	40	432.04			
	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	540.12			
	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	10,309.29	本年支出合计	58	10,342.61
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	42.31	年末结转和结余	60	8.99
	30			61	
总计	31	10,351.60	总计	62	10,351.60

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）：贵州省未成年犯管教所

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	10,309.29	10,150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	158.76
204	公共安全支出	6,162.37	6,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
20407	监狱	6,162.37	6,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
2040701	行政运行	6,131.55	6,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2040704	罪犯生活及医疗卫生	30.82	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
205	教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.86	1,454.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.64	1,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.10	592.10	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	574.73	574.73	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	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.04	432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.04	432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.12	540.12	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）：贵州省未成年犯管教所		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	10,342.61	8,570.07	1,772.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,195.70	6,131.55	64.15	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,195.70	6,131.55	64.15	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,131.55	6,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.86	1,454.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.64	1,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.10	592.10	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	574.73	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.04	432.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.04	432.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.12	540.12	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）：贵州省未成年犯管教所

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	10,150.53	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	7,699.37	7,699.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.14	24.14	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	1,454.86	1,454.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.04	432.04	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	540.12	540.12	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	10,150.53	本年支出合计	59	10,150.53	10,150.53	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	10,150.53	总计	64	10,150.53	10,150.53	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）：贵州省未成年犯管教所			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	192.09			
五、其他收入	5	158.76	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	133.53	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	158.76	本年支出合计	58	192.09
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	42.31	年末结转和结余	60	8.99
	30			61	
总计	31	201.07	总计	62	201.07

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）：贵州省未成年犯管教所		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	10,150.53	8,565.98	1,584.54
204	公共安全支出	6,137.14	6,127.46	9.68
20407	监狱	6,137.14	6,127.46	9.68
2040701	行政运行	6,127.46	6,127.46	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	9.68	0.00	9.68
205	教育支出	11.50	11.50	0.00
20508	进修及培训	11.50	11.50	0.00
2050803	培训支出	11.50	11.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.86	1,454.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.64	1,248.64	0.00
2080501	行政单位离退休	592.10	592.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.73	574.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81	0.00
20808	抚恤	206.22	206.22	0.00
2080801	死亡抚恤	206.22	206.22	0.00
210	卫生健康支出	432.04	432.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.04	432.04	0.00
2101101	行政单位医疗	222.67	222.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.37	209.37	0.00
221	住房保障支出	540.12	540.12	0.00
22102	住房改革支出	540.12	540.12	0.00
2210201	住房公积金	540.12	540.12	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）：贵州省未成年犯管教所			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	6,953.74	302	商品和服务支出	790.18			
30101	基本工资	1,501.19	30201	办公费	61.89			
30102	津贴补贴	2,492.84	30202	印刷费	2.45			
30103	奖金	1,236.58	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	4.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.73	30206	电费	27.70			
30109	职业年金缴费	81.81	30207	邮电费	89.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	222.67	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	209.37	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	33.47			
30113	住房公积金	540.12	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	80.12	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	812.06	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	51.82	30216	培训费	11.50			
30302	退休费	536.93	30217	公务接待费	1.61			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	206.22	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	15.08	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	2.00	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	149.02			

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	11.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	295.26
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	22.04
			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	7,765.80		公用经费合计	800.18

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）：贵州省未成年犯管教所		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）：贵州省未成年犯管教所		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10,351.60万元，与2023年度相比，收、支总计各减少969.83万元，下降8.57%，主要原因是：2023年新增了贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金算，本年无。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,309.29万元，其中：财政拨款收入10,150.53万元，占98.46%；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158.76万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,342.61万元，其中：基本支出8,570.07万元，占82.86%；项目支出1,772.54万元，占17.14%；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10,150.53万元。与2023年度相比，收、支总计各减少880.13万元，下降7.98%，主要原因是：2023年新增了贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金算，本年无。

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201.07万元。其中：本年收入合计158.76万元，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42.31万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计201.07万元。其中：本年支出合计192.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.99万元。

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10,150.53万元，占本年支出合计的98.14%。与2023年度相比，减少880.13万元，下降7.98%，主要原因是：2023年新增了贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金算，本年无。

（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）7,699.37万元，占75.85%；教育支出（类）24.14万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）1,454.86万元，占14.33%；卫生健康支出（类）432.04万元，占4.26%；住房保障支出（类）540.12万元，占5.32%。

（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8881.18万元，支出决算为10,150.53万元，完成年初预算的114.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5675.52万元，支出决算为6,127.46万元，完成年初预算的

107.96%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用民警工资、在职人员晋级晋档补发工资未纳入年初预算。

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9.68万元，支出决算为9.68万元，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11.5万元，支出决算为11.50万元，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602.94万元，支出决算为592.10万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员死亡导致资金未使用完，年末财政收回10.85万元。

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583.66万元，支出决算为574.73万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员退休导致养老保险未使用完，年末财政收回结余资金8.93万元。

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87.02万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员退休导致养老保险未使用完导致本年支出进度未达到100%，年末财政收回结余资金5.22万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为55.33万元，支出决算为206.22万元，完成年初预算的372.71%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡后发放

的一次性抚恤、特殊贡献抚恤金、丧葬费未纳入年初预算。

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258.71万元，支出决算为222.67万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休导致。

9. 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242.54万元，支出决算为209.37万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休导致。

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556.98万元，支出决算为540.12万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休导致。

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8,565.98万元，其中：

（一）人员经费7,765.80万元，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800.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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13.54万元，支出决算为13.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.25万元，下降8.45%。决算数较上年减少的主要原因是：本年单位交流考察等活动减少，公务接待费减少。

（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11.93万元，支出决算11.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.13万元，增长

1.10%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆运行维护增加。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 11.93万元。主要用于：车辆加油，维修和购买保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.38万元，下降46.15%。决算数较上年减少的主要原因是：本年单位交流考察等活动减少。具体是：

国内接待费 支出1.61万元，主要是：本年单位交流考察等活动减少。2024年国内公务接待20批次、232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800.18万元。与2023年度相比，减少7.01万元，下降0.87%，主要原因是：差旅费较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,048.69万元，其中：政府采购货物支出288.47万元、政府采购工程支出751.66万元、政府采购服务支出8.56万元；授予中小企业合同金额1,048.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,045.93万元，占政府采购支出总额的99.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆10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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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26个项目进行了绩效自评，涉及资金10309.29万元，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，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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		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	贵州省未成年犯管教所			
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:	570000	544658.27	544658.27	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:	570000.00	544658.27	544658.27	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障罪犯合法权益, 解决罪犯有病能医; 目标2: 稳定监管改造秩序。			罪犯合作医疗资金年初预算数为570000元, 全年预算数544,658.27元, 全年执行数为544,658.27元, 执行率为100%, 全年已及时为生病的服刑人员进行治疗, 保障了服刑人员的基本医疗需求和基本健康, 已达成年度目标, 该项目已完成。				
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	参加医保人数	≥1批	≥1批	10	10	目标调整为≥6000人次, 实
		质量指标	参保率	≤100%	≤100%	10	10	绩效目标调整为≥461%, 实
		时效指标	按时报销医药费	按时报销医药费	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	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	罪犯合作医疗资金	≤57万元	≤54.47万元	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	解决罪犯有病得到及时医治, 维护监狱改造秩序	得到及时医治, 维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金年初预算数为570000元, 全年预算数544,658.27元, 全年执行数为544,658.27元, 执行率为100%, 全年已及时为生病的服刑人							

联系人：彭小芳

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	贵州省未成年犯管教所			
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	2000	2000	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：	2000.00	2000.00	2000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：对帮扶人员进行慰问，稳定社会秩序；2、监狱体系正常运转，干警队伍稳定。				慰问金及困难补助年初预算数为2000元，全年预算数为2000元，全年执行数为2000元，执行率100%，该项目已完成，达成年度目标。				
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	慰问人数	≤4人	≤1人	10	10		
		质量指标	做实事进行慰问	做实事进行慰问	达成年度指标	10	10		
		时效指标	重点节点进行慰问	重点节点进行慰问	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		
	慰问金及困难补助		≤0.2万元	≤0.2万元	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	监狱体系正常运转，队伍稳定	进一步提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助年初预算数为2000元，全年预算数为2000元，全年执行数为2000元，执行率100%，按时对帮扶人员进行慰问，稳定社会秩序；								

联系人：彭小芳

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	贵州省未成年犯管教所			
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：	96800	96800	96800	10	100.00	10
		财政拨款：	96800	96800	96800	-	-	-
		-----本级安排：	96800.00	96800.00	96800.00	-	-	-
		-----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：保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费 目标1、保障罪犯合法就医权利 目标2、稳定监管改造秩序			罪犯大病统筹年初预算数为96,800.00元，全年预算数96,800.00元，全年执行数为96,800.00元，执行率为100%，该项目已完成。				
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	罪犯参保批次	≥1批	≥1批	10	10	目标调整为≥6000人次，实际完成6000人次，
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10	绩效目标调整为≥461%，实际完成461%，
		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	
			医保缴纳总额	≤9.68万元	≤9.68万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	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 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	罪犯大病统筹年初预算数为96,800.00元，全年预算数96,800.00元，全年执行数为96,800.00元，执行率为100%，该项目已完成。自评得分100分							

联系人：彭小芳