

贵州省黔东南监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔东南监狱概况

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

贵州省黔东南监狱概况

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》等法律的规定,贵州省黔东南监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,依法管理和教育罪犯,组织罪犯劳动改造和接受技能培训,通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量,为贵州省社会安全稳定大局服务。其部门职责有:

(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。

(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警察队伍建设工作。按照干部管理权限,承担全监警察的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）负责对监狱企业国有资产监督管理职责。

（九）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

贵州省黔东南监狱内设办公室（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2个科和1个队）、监察(纪检)科、工会、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、监区、分监区。

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年度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）：贵州省黔东南监狱			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	9,866.02	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	7,794.90			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	29.01			
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	84.82	八、社会保障和就业支出	39	1,249.34			
	9		九、卫生健康支出	40	345.22			
	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	26.00			
	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	535.12			
	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	9,950.84	本年支出合计	58	9,979.59
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	37.09	年末结转和结余	60	8.34
	30			61	
总计	31	9,987.93	总计	62	9,987.93

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）：贵州省黔东南监狱		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	9,950.84	9,866.02	0.00	0.00	0.00	0.00	84.82
204	公共安全支出	6,263.94	6,258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20407	监狱	6,263.94	6,258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2040701	行政运行	6,213.30	6,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2040704	罪犯生活及医疗卫生	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.11	1,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.18	437.18	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	581.03	581.03	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	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.12	535.12	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）：贵州省黔东南监狱		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	9,979.59	8,022.94	1,956.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,272.42	6,221.78	50.64	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,272.42	6,221.78	50.64	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,221.78	6,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.11	1,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.18	437.18	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	581.03	581.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.12	535.12	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）：贵州省黔东南监狱

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	9,866.02	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	7,681.33	7,681.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29.01	29.01	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	1,249.34	1,249.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.22	345.22	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	26.00	26.00	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	535.12	535.12	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	9,866.02	本年支出合计	59	9,866.02	9,866.02	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	9,866.02	总计	64	9,866.02	9,866.02	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）：贵州省黔东南监狱			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	113.57			
五、其他收入	5	84.82	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	79.76	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	84.82	本年支出合计	58	113.57
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	37.09	年末结转和结余	60	8.34
	30			61	
总计	31	121.91	总计	62	121.91

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）：贵州省黔东南监狱		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	9,866.02	8,009.39	1,856.62
204	公共安全支出	6,258.88	6,208.24	50.64
20407	监狱	6,258.88	6,208.24	50.64
2040701	行政运行	6,208.24	6,208.24	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	17.93	0.00	17.93
2040706	狱政设施建设	32.71	0.00	32.71
205	教育支出	16.70	16.70	0.00
20508	进修及培训	16.70	16.70	0.00
2050803	培训支出	16.70	16.70	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.33	1,249.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.11	1,134.11	0.00
2080501	行政单位离退休	437.18	437.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.03	581.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.90	115.90	0.00
20808	抚恤	115.22	115.22	0.00
2080801	死亡抚恤	115.22	115.22	0.00
210	卫生健康支出	345.22	0.00	345.22
21011	行政事业单位医疗	345.22	0.00	345.22
2101101	行政单位医疗	345.22	0.00	345.22
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00
21301	农业农村	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	535.12	535.12	0.00

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
22102	住房改革支出	535.12	535.12	0.00
2210201	住房公积金	535.12	535.12	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）：贵州省黔东南监狱			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	6,641.75	302	商品和服务支出	805.24			
30101	基本工资	1,714.51	30201	办公费	18.56			
30102	津贴补贴	2,574.65	30202	印刷费	1.96			
30103	奖金	1,058.97	30203	咨询费	3.93			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.03	30206	电费	31.43			
30109	职业年金缴费	115.90	30207	邮电费	75.96			
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	2.10			
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	21.08			
30113	住房公积金	535.12	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.93			
30199	其他工资福利支出	47.05	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	552.40	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	36.20	30216	培训费	16.70			
30302	退休费	397.99	30217	公务接待费	1.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	115.22	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	0.89			
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	56.77			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	191.10			

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	308.78
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	13.14
			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	7,194.15		公用经费合计	815.24

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）：贵州省黔东南监狱		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）：贵州省黔东南监狱		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9,987.93万元，与2023年度相比，收、支总计各减少18.97万元，下降0.19%，主要原因是：2024年度未有新购置车辆，导致“三公”经费财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,950.84万元，其中：财政拨款收入9,866.02万元，占99.15%；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84.82万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,979.59万元，其中：基本支出8,022.94万元，占80.39%；项目支出1,956.65万元，占19.61%；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9,866.02万元。与2023年度相比，收、支总计各增加47.31万元，增长0.48%，主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整，影响住房公积金、社会保障和就业收支缴费基数增加。

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121.91万元。其中：本年收入合计84.82万元，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37.09万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计121.91万元。其中：本年支出合计113.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.34万元。

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9,866.02万元，占本年支出合计的98.86%。与2023年度相比，增加47.31万元，增长0.48%，主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整，影响住房公积金、社会保障和就业收支缴费基数增加。

（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）7,681.33万元，占77.86%；教育支出（类）29.01万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）1,249.34万元，占12.66%；卫生健康支出（类）345.22万元，占3.50%；农林水支出（类）26.00万元，占0.26%；住房保障支出（类）535.12万元，占5.42%。

（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9252.45万元，支出决算为9,866.02万元，完成年初预算的106.63%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5639.99万元，支出决算为6,208.24万元，完成年初预算的

110.08%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整，影响住房公积金、社会保障和就业收支缴费基数增加。

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17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100.0%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为33.22万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实际招标环节节约此项差额，结余资金交回财政。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是：因组织大批量人员培训，人均培训单价降低，节约此项经费，结余资金交回财政。

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422.12万元，支出决算为437.18万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，年度内追加经费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为582.91万元，支出决算为581.03万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警基本养老保险费用，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

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112.25万

元，支出决算为115.90万元，完成年初预算的103.25%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为95.29万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的120.92%。决算数大于预算数的主要原因是：因退休人员死亡，年度内追加经费所致。

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352.12万元，支出决算为345.22万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警基本医疗保险费用，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.0%。

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535.02万元，支出决算为535.12万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新录用人员增加。二是人员工资晋级晋档调整，影响住房公积金基数增加。

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8,009.39万元，其中：

（一）人员经费7,194.15万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费815.24万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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21.57万元，支出决算为21.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.37万元，下降44.61%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未有新购置车辆，导致“三公”经费财政拨款支出减少。

（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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.37万元，下降45.78%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未有新购置车辆，导致公务用车购置及运行维护费减少。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 20.57万元。主要用于：公务车日常运行维修维护支出、燃料支出、保险支出等。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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：各县看守所押解服刑人员到监的业务用餐费。2024年国内公务接待13批次、393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815.24万元。与2023年度相比，增加17.59万元，增长2.21%，主要原因是：新录用人员增加，机关运行经费相应追加经费，增加支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额421.50万元，其中：政府采购货物支出421.50万元、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417.79万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额417.79万元，占政府采购支出总额的99.12%。

（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5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是：监内生活垃圾清运车2辆，装甲防爆车1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44个项目进行了绩效自评，涉及资金9950.84万元，自评覆盖率达到100.0%。

（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99.7分，绩效评价结果等级为“优”。2024年监狱干警医保资金数量、质量、时效、成本、社会效益、干警满意度等指标均已完成。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。此外，2024年监狱干警参保率为100.0%，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	贵州省黔东南监狱			
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:	3521200	3521200	3452237.86	10	98.04	9.8
			财政拨款:	3521200	3521200	3452237.86	-	-	-
			-----本级安排:	3521200.00	3521200.00	3452237.86	-	-	-
			-----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				
	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 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，按期缴纳干警医疗保险金。				
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	15	15		
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按时缴纳干警医保	按时缴纳	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.04%	5	4.9	.	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提升	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.9		
自评 结论	监狱干警医保缴费项目，年初预算3521200.00元，全年预算3521200.00元，2024年度实际执行3452237.86元，执行率为98.04%。该项经费用于在职民警医疗保险缴纳，保障干警福利，有效提高干警工作积极性，项目达成年度指标，自评总分100分，按照《省财政厅关于加强2025年绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4号）文件精神，该项目得分99.7分，自评结果为优。								

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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	36500	36500	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	36500.00	36500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问监狱困难人员，保障一定的困难补助，给予关怀。			慰问离休人员及遗孀生活困难人员6人，保障特困人员生活得到组织的关心、关爱。				
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	慰问困难人员人数	≥6人	≥6人	15	15	
		质量指标	困难人员慰问率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时发放困难补助	及时发放	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	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为困难人员解决部分生活困难 提高生活水平	生活水平有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，年初预算30000.00元，全年预算36500.00元，2024年度实际执行36500.00元，执行率为100%。该项经费用于慰问监狱离休人员及遗孀生活困难补助。项目达成年度指标，自评总分100分，按照《省财政厅关于加强2025年绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4号）文件精神，该项目得分100分，自评结果为优。							

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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:	200000	88800.69	88781.89	10	99.98	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:	200000.00	88800.69	88781.89	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是党中央、国务院落实离休老干部生活待就遇的一项重要举措，体现党和国家对离休干部的关心和爱护			离休人员2人医药费得到及时予以保障，是落实党中央、国务院对离休老干部生活待就遇的一项重要举措，是党和国家对离休干部的关心和爱护。				
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	离休干部医药费保障人数	≤2人	≤2人	15	15	
		质量指标	离休干部医药费保障四覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时予以保障	及时兑现医药费	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	10	10	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	保障离休干部生活待遇水平有所提升	离休干部生活待遇水平有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费项目，年初预算200000.00元，全年预算88800.69元，2024年度实际执行88781.89元，执行率为99.98%。该项经费用于离休人员2人医药费得到及时予以保障，是落实党中央、国务院对离休老干部生活待就遇的一项重要举措，是党和国家对离休干部的关心和爱护。维护监狱持续稳定。项目达成年度指标，自评总分100分，按照《省财政厅关于加强2025年绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4号）文件精神，该项目得分100分，自评结果为优。							

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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:	10000	14140.63	10178.78	10	71.98	7.2	
	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:	10000.00	14140.63	10178.78	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高扣缴义务人的纳税积极性。			按时纳税，促进代扣代缴义务人的纳税积极性，确保个人所得税政策得到有效贯彻执行。				
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	采购办公用品（打印机墨盒）	≥50支	≥50支	15	15	
		质量指标	未采购办公用品（打印机墨盒）验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	未采购办公用品（打印机墨盒）完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=71.98%	10	7.2	留部分资金给下一年购买装订
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高扣缴义务人的积极性	积极性有所提高	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.2	
自 评 结 论	个税手续费项目。年初预算10000.00元，全年预算14140.63元，2024年度实际执行10178.78元，执行率为72%，该项目年度指标已达成。按照《省财政厅关于加强2025年绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4号）文件精神，该项目自评总分100分，实得分94.4 分，个税手续费项目自评结果为优。							

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱			
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:	179300	179300	179300	10	100.00	10
		财政拨款:	179300	179300	179300	-	-	-
		-----本级安排:	179300.00	179300.00	179300.00	-	-	-
		-----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				
	保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险按时缴纳，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。			保障服刑人员的基本医疗需求，提高他们生活卫生保障能力，解决他们就医及时性，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	罪犯参加医疗保险人数	=1批	=1批	15	15	
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	15	15	
		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	
	效益指标 (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	有病得到及时治疗	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹，年初预算179300.00元，全年预算179300.00元，2024年度实际执行179300.00元，执行率为100%。项目达成年度指标，自评总分100分，按照《省财政厅关于加强2025年绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4号）文件精神，该项目得分100分，自评结果为优。							

联系人：陈兰秀

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	贵州省黔东南监狱		
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:		332200	332200	327100	10	98.46	9.85
	财政拨款:		332200	332200	327100	-	-	-
	-----本级安排:		332200	332200.00	327100.00	-	-	-
	-----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				
	落实国家政策及标准，为平江要省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，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。			认真落实国家政策及标准，为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，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。				
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	硬件配置堡垒机	≥1台	≥1台	10	10	
			软件配置络端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10	
			数据库审计	≥1台	≥1台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.46%	5	4.92	.
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	15	15	
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	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	89.92	
自评 结论	政务信息系统建设项目，年初预算332200.00元，全年预算332200.00元，2024年度实际执行327100.00元，执行率为98.46%。该项经费用于建设为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，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的政务信息系统，项目达成年度指标，自评总分100分，按照《省财政厅关于加强2025年绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4号）文件精神，该项目得分99.77分，自评结果为优。							

联系人：陈兰秀