

贵州省毕节监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省毕节监狱概况

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

贵州省毕节监狱概况

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，狱内罪犯预防、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、考核等工作。

(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

贵州省毕节监狱内设21个机构：分别是办公室、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、离退休干部科、政治处、服刑人员指导中心、

心理矫治中心、监狱医院、纪委、监察科、工会、团委。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级预算。

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）：贵州省毕节监狱

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	17,610.53	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	13,947.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.93
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	345.49	八、社会保障和就业支出	39	2,287.80
	9		九、卫生健康支出	40	788.02
	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	906.92
	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	17,956.02	本年支出合计	58	17,946.13
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	236.16	年末结转和结余	60	246.05
	30			61	
总计	31	18,192.18	总计	62	18,192.18

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）：贵州省毕节监狱

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		17,956.02	17,610.53	0.00	0.00	0.00	0.00	345.49
204	公共安全支出	10,708.28	10,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33
20407	监狱	10,708.28	10,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33
2040701	行政运行	10,532.05	10,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2040704	罪犯生活及医疗卫生	160.63	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	129.75
2040706	狱政设施建设	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
208	社会保障和就业支出	2,287.80	2,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,877.49	1,877.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.18	749.18	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	1,003.88	1,003.88	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	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	404.31	404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788.02	788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	788.02	788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	788.02	788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.92	906.92	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）：贵州省毕节监狱

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	17,946.13	13,725.44	4,220.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,698.38	10,530.72	167.66	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,698.38	10,530.72	167.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,530.72	10,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.80	2,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,877.49	1,877.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.18	749.18	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	1,003.88	1,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	404.31	404.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788.02	0.00	788.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	788.02	0.00	788.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	788.02	0.00	788.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.92	906.92	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）：贵州省毕节监狱

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	17,610.53	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	13,610.54	13,610.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.93	15.93	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	2,287.80	2,287.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	788.02	788.02	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	906.92	906.92	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	17,610.53	本年支出合计	59	17,609.21	17,609.21	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	1.33	1.33	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	17,610.53	总计	64	17,610.53	17,610.53	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）：贵州省毕节监狱

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	336.92
五、其他收入	5	345.49	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	209.77	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	345.49	本年支出合计	58	336.92
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	236.16	年末结转和结余	60	244.72
	30			61	
总计	31	581.65	总计	62	581.65

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）：贵州省毕节监狱

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	17,609.21	13,719.47	3,889.74
204	公共安全支出	10,555.62	10,524.74	30.88
20407	监狱	10,555.62	10,524.74	30.88
2040701	行政运行	10,524.74	10,524.74	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	30.88	0.00	30.88
208	社会保障和就业支出	2,287.80	2,287.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,877.49	1,877.49	0.00
2080501	行政单位离退休	749.18	749.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.88	1,003.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.43	124.43	0.00
20808	抚恤	410.31	410.31	0.00
2080801	死亡抚恤	404.31	404.31	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	788.02	0.00	788.02
21011	行政事业单位医疗	788.02	0.00	788.02
2101101	行政单位医疗	788.02	0.00	788.02
221	住房保障支出	906.92	906.92	0.00
22102	住房改革支出	906.92	906.92	0.00
2210201	住房公积金	906.92	906.92	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）：贵州省毕节监狱

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	11,154.88	302	商品和服务支出	1,337.10
30101	基本工资	2,531.89	30201	办公费	31.70
30102	津贴补贴	4,631.23	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	1,829.01	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003.88	30206	电费	28.97
30109	职业年金缴费	124.43	30207	邮电费	150.62
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.65	30211	差旅费	50.00
30113	住房公积金	906.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.00
30199	其他工资福利支出	89.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,159.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	745.58	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	410.31	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	5.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	300.00

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	28.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	537.90
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	47.00
			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	68.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	68.00
			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	12,314.36		公用经费合计	1,405.10

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）：贵州省毕节监狱

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）：贵州省毕节监狱

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省毕节监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.05	0.00	28.05	0.00	28.05	1.00	28.25	0.00	28.05	0.00	28.05	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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18,192.18万元，与2023年度相比，收、支总计各增加29.81万元，增长0.16%，主要原因是：本年度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。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,956.02万元，其中：财政拨款收入17,610.53万元，占98.08%；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345.49万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,946.13万元，其中：基本支出13,725.44万元，占76.48%；项目支出4,220.69万元，占23.52%；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17,610.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加146.38万元，增长0.84%，主要原因是：本年度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。

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581.65万元。其中：本年收入合计345.49万元，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236.16万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计581.65万元。其中：本年支出合计336.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余244.72万元。

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17,609.21万元，占本年支出合计的98.12%。与2023年度相比，增加145.06万元，增长0.83%，主要原因是：本年度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。

（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）13,610.54万元，占77.29%；教育支出（类）15.93万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）2,287.80万元，占12.99%；卫生健康支出（类）788.02万元，占4.48%；住房保障支出（类）906.92万元，占5.15%。

（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16,751.31万元，支出决算为17,609.21万元，完成年初预算的105.12%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为9,893.84万元，支出决算为10,524.74万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增新录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等基本支出追加经费所致。

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30.88万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%。

3. 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721.86万元，支出决算为749.18万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障退休人员生活费等，由于单位退休人员增加，基本支出追加经费所致。

4. 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1016.78万元，支出决算为1,003.88万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于本年度退休人员增加，在职人员减少，本项目基本完成预算及相应目标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为120.08万元，支出决算为124.43万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度实际退休人数大于年初预算退休人数，追加退休人员职业年金所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为141.40万元，支出决算为404.31万元，完成年初预算的285.93%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中追加死亡

抚恤预算所致。

7. 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6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费年初无预算，根据实际情况年中追加预算所致。

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802.43万元，支出决算为788.02万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标。

9. 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930.78万元，支出决算为906.92万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标。

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13,719.47万元，其中：

（一）人员经费12,314.36万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费1,405.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）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29.05万元，支出决算为28.25万元，完成预算的97.25%；较上年减少17.88万元，下降38.76%。决算数小于预算数的主要原因：坚决贯彻勤俭节约方针，强化预算约束，严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：上年购置一辆公务用车，本年无此项预算安排。

（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28.05万元，支出决算28.05万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.36万元，下降38.23%。决算数较上年减少的主要原因是：坚决贯彻勤俭节约方针，强化预算约束，严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约。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 28.05万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的20.00%；较上年减少0.52万元，下降72.22%。决算数小于预算数的主要原因：该项目用于保障单位接待费用，本年度执行情况较好，严格控制经费开支所致。决算数较上年减少的主要原因是：来访单位、人次较去年减少所致。具体是：

国内接待费 支出0.20万元，主要是：上级部门督导检查、同级单位工作交流等公务活动接待费。2024年国内公务接待2批次、24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1,405.10万元。与2023年度相比，增加4.34万元，增长0.31%，主要原因是：较上年度略有增加，主要是由于人员增加带来的支出增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,085.80万元，其中：政府采购货物支出709.30万元、政府采购工程支出257.00万元、政府采购服务支出119.50万元；授予中小企业合同金额793.99万元，占政府采购支出总额的73.12%，其中：授予小微企业合同金额793.99万元，占政府采购支出总额的73.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆17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11辆、特种专业技术用车5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）。

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42个项目进行了绩效自评，涉及资金17,956.02万元，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年度监狱干警医保资金绩效评价得分为99.6分，绩效评价结果等级为“优”。监狱干警医保资金项目执行情况良好，资金产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、干警满意度等指标，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%，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	贵州省毕节监狱			
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:	8024300	8024300	7880161.77	10	98.20	9.82	
	财政拨款:	8024300	8024300	7880161.77	-	-	-	
	-----本级安排:	8024300.00	8024300.00	7880161.77	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 交纳干警医疗保险。目标2: 确实解决监狱干警费后顾之忧, 维护干警队伍稳定。			监狱干警医保缴费项目。项目工作重点是按时足额缴交医保资金, 工作范围是在职在编的干警和在编的离退休干警, 工作方向是确保项目按计划完成。年初预算802.43万元, 全年预算802.43万元, 2024年实际执行788.02万元, 执行率为98.2%。				
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	交纳干警医保及时性	按时交纳	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%	=98.2%	12.5	12.28	2024年度人员结构变动, 全年因退休、离职等原因导致在职人员减少, 故缴费基数相应降低。
	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	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定	有所提高	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%	≥100%	10	10		
总分					90	89.78		
自评结论	监狱干警医保缴费项目。项目工作重点是按时足额缴交医保资金, 工作范围是在职在编的干警和在编的离退休干警, 工作方向是确保项目按计划完成。年初预算802.43万元, 全年预算802.43万元, 2024年实际执行788.02万元, 执行率为98.2%。未执行完毕的原因是2024年度人员结构变动, 全年因退休、离职等原因导致在职人员减少, 故缴费基数相应降低。自评分数为99.6分, 自评结果为优。							

联系人: 张琰

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	贵州省毕节监狱					
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:	1200000	1297490.91	1211811.32	10	93.40	9.34
				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:	1200000.00	1297490.91	1211811.32	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1、保障服刑人员医疗经费。目标2、维护监管安全稳定。				新农合资金项目。用于支付罪犯医疗费用,保障罪犯基本医疗卫生条件,提高改造质量,支付罪犯医疗费用,促进监狱安全稳定。年初预算120.00万元,全年预算129.75万元,2024年实际执行121.18万元,执行率为93.4%。					
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	参加新农合人数	≥1批	≥0批	0	0	0	2024年已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表申报,	
		质量指标	新农合医疗保障参与率	≥100%	≥0%	0	0	0	2024年已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表申报,	
		时效指标	参加新农合时效	≥1年	≥0年	0	0	0	2024年已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表申报,	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.4%	50	46.7	0	2024年已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表申报,	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高监狱管理水平,维护监管稳定	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	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	86.7			
自评 结论	新农合资金项目。用于支付罪犯医疗费用,保障罪犯基本医疗卫生条件,提高改造质量,支付罪犯医疗费用,促进监狱安全稳定。年初预算120.00万元,全年预算129.75万元,2024年实际执行121.18万元,执行率为93.4%。达成基本年度指标。自评分数为96.04分,自评结果为中。主2024年已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表申报,									

联系人: 沙涛

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	贵州省毕节监狱			
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:	150000	43000	43000	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:	150000.00	43000.00	43000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障慰问及困难经费。目标2: 提升监狱警察职业荣誉感。			慰问金及困难补助项目, 年初预算15万元, 全年预算4.3万元, 2024年实际执行4.3万元, 执行率为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	发放困难补助人数	≥5人	≥14人	17	17	
			慰问干警人次	≥2人	≥0人	0	0	2024年度, 该项目资金按照上级拨付发放要求, 据实发放, 全部用于慰问干警遗孀
		质量 指标	困难干警发放率	≥90%	≥0%	0	0	2024年度, 该项目资金按照上级拨付发放要求, 据实发放, 全部用于慰问干警遗孀
		时效 指标	慰问金及困难补助发放及时性	≤12月	≤12月	15	15	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18	
	效益 指标	社会效益指	监狱干警职业荣誉感	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分						90	90
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目, 主要用于扎实慰问金及困难补助项目实施, 切实发挥资金帮扶作用, 助理困难群众解决实际问题, 年初预算15万元, 全年预算4.3万元, 2024年实际执行4.3万元, 执行率为100%。达成基本年度指标。自评分数为100分, 自评结果为优。							

联系人: 沙涛

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	贵州省毕节监狱			
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:	308800	308800	308800	10	100.00	10	
	财政拨款:	308800	308800	308800	-	-	-	
	-----本级安排:	308800.00	308800.00	308800.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 按要求缴纳服刑人员新农合参保金。目标2: 维护监管稳定。			罪犯大病统筹项目。主要用于保障罪犯基本医疗卫生条件, 促进监狱安全稳定, 更好履行监狱法定职能。年初预算30.88万元, 全年预算30.88万元, 2024年实际执行30.88万元, 执行率为100%。达成基本年度指标。				
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	缴交新农合资金单位数量	=1所	=0所	0	0	2024年度已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表重新申报。
		质量指标	服刑人员参保覆盖率	≥95%	≥0%	0	0	2024年度已取消罪犯新农合参保项目。该项目已通过纸质申请表重新申报。
		时效指标	服刑人员参保及时性	≤12月	≤0月	14	14	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	18	18
	服刑人员参保总成本		≤120万元	≤0万元	18	18		
	效益指标	社会效益指	保障服刑人员医药费	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	监狱医院干警满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	罪犯大病统筹项目。主要用于保障罪犯基本医疗卫生条件, 促进监狱安全稳定, 更好履行监狱法定职能。年初预算30.88万元, 全年预算30.88万元, 2024年实际执行30.88万元, 执行率为100%。自评分数为100分, 自评结果为优。							

联系人: 沙涛

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	贵州省毕节监狱				
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：		12000	16764.61	16764.61	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：		12000.00	16764.61	16764.61	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：及时采购相关办公用及耗材，保障业务工作正常开展； 完成个人所得税代扣代缴业务工作，提升纳税效率。				目标2：按时 个税代缴手续费项目，用于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。年初预算1.2万元，全年预算1.68万元，2024年实际执行1.68万元，执行率为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	完成全年代扣代缴个人所得税工	≥12次	≥12次	12.5	12.5		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作计划完成率	=100%	=100%	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 (30分)	可持续影响 指标	保障个税代扣代缴业务经费。确 保工作正常运转	有效保障	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	个税代扣代缴业务工作人员满意 度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	个税代缴手续费项目，用于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。年初预算1.2万元，全年预算1.68万元，2024年实际执行1.68万元，执行率为100%。达成基本年度指标。自评分数为100分，自评结果为优。								

联系人：张琰