

贵州省海安监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省海安监狱概况

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

贵州省海安监狱概况

一、部门职责

负责刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造等相关工作，贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策，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

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

贵州省海安监狱内设17个机构，具体为：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。

我单位无下属单位，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）：贵州省海安监狱			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	8,212.38	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	6,864.01			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19.28			
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	213.84	八、社会保障和就业支出	39	809.71			
	9		九、卫生健康支出	40	258.42			
	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	473.93			
	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	8,426.22	本年支出合计	58	8,425.35
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	30.16	年末结转和结余	60	31.03
	30			61	
总计	31	8,456.37	总计	62	8,456.37

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）：贵州省海安监狱

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	8,426.22	8,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	213.84
204	公共安全支出	5,461.73	5,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
20407	监狱	5,461.73	5,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
2040701	行政运行	5,406.04	5,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2040704	罪犯生活及医疗卫生	27.06	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2040707	信息化建设	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.71	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.76	775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.20	221.20	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	504.10	504.10	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.93	473.93	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）：贵州省海安监狱		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	8,425.35	6,698.65	1,726.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,460.86	5,405.02	55.84	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,460.86	5,405.02	55.84	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,405.02	5,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.71	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.76	775.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.20	221.20	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	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.42	0.00	258.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.42	0.00	258.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.42	0.00	258.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.93	473.93	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）：贵州省海安监狱

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	8,212.38	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	6,651.05	6,651.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.28	19.28	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	809.71	809.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.42	258.42	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	473.93	473.93	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	8,212.38	本年支出合计	59	8,212.38	8,212.38	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	8,212.38	总计	64	8,212.38	8,212.38	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）：贵州省海安监狱			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	212.96			
五、其他收入	5	213.84	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	199.70	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	213.84	本年支出合计	58	212.96
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	30.16	年末结转和结余	60	31.03
	30			61	
总计	31	243.99	总计	62	243.99

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）：贵州省海安监狱		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	8,212.38	6,697.60	1,514.78
204	公共安全支出	5,447.60	5,403.97	43.63
20407	监狱	5,447.60	5,403.97	43.63
2040701	行政运行	5,403.97	5,403.97	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00	0.00	15.00
2040707	信息化建设	28.63	0.00	28.63
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.71	809.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.76	775.76	0.00
2080501	行政单位离退休	221.20	221.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.10	504.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00
20808	抚恤	33.95	33.95	0.00
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95	0.00
210	卫生健康支出	258.42	0.00	258.42
21011	行政事业单位医疗	258.42	0.00	258.42
2101101	行政单位医疗	258.42	0.00	258.42
221	住房保障支出	473.93	473.93	0.00
22102	住房改革支出	473.93	473.93	0.00
2210201	住房公积金	473.93	473.93	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）：贵州省海安监狱			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	5,729.24	302	商品和服务支出	683.58			
30101	基本工资	1,283.54	30201	办公费	51.44			
30102	津贴补贴	2,147.92	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	1,223.82	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.10	30206	电费	6.00			
30109	职业年金缴费	50.46	30207	邮电费	65.58			
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	12.65	30211	差旅费	26.50			
30113	住房公积金	473.93	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.90			
30199	其他工资福利支出	32.82	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	255.94	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00			
30302	退休费	220.00	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	33.95	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.79	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	1.20	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.68			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	180.09			

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	259.28
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	6.38
			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	28.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.85
			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	5,985.17		公用经费合计	712.43

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）：贵州省海安监狱		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）：贵州省海安监狱		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8,456.37万元，与2023年度相比，收、支总计各增加77.53万元，增长0.93%，主要原因是：其他收入同比增加。本年新增个人所得税返还代扣手续费、慰问金及困难补助、罪犯医疗合作资金等，因此其他收入增长较大。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,426.22万元，其中：财政拨款收入8,212.38万元，占97.46%；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213.84万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,425.35万元，其中：基本支出6,698.65万元，占79.51%；项目支出1,726.70万元，占20.49%；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8,212.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少91.40万元，下降1.10%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是人员退休、调出导致

经费减少；三是住房公积金缴交基数增加，导致人员经费有所调整。

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243.99万元。其中：本年收入合计213.84万元，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30.16万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计243.99万元。其中：本年支出合计212.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余31.03万元。

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8,212.38万元，占本年支出合计的97.47%。与2023年度相比，减少91.40万元，下降1.10%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是人员退休、调出导致经费减少；三是住房公积金缴交基数增加，导致人员经费有所调整。

（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）6,651.05万元，占80.99%；教育支出（类）19.28万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）809.71万元，占9.86%；卫生健康支出（类）258.42万元，占3.15%；住房保障支出（类）473.93万元，占5.77%。

（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7,593.36万元，支出决算为8,212.38万元，完成年初预算的108.15%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4,826.00万元，支出决算为5,403.97万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工工资、公用经费等，由于干警人数增加及正常职务级别晋升，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15万元，支出决算为15.00万元，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29.22万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障大数据局安排信息化项目，基本完成预算及相应目标绩效。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，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210.59万元，支出决算为221.20万元，完成年初预算的105.04%。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。

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493.88万元，支出决算为504.10万元，完成年初预算的102.07%。决算数

大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工基本养老保险缴费，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，由于年度内人员变动，经费追加所致。

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50.46万元，支出决算为50.46万元，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36.89万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障死亡干警、职工家属领取的抚恤金，年初按上年度人员发放标准测算，2024年度据实发放，由于年度内人员变动所致，本项目基本完成预算及相应绩效目标。

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250.69万元，支出决算为258.42万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工医疗保险缴费，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，由于年度内人员变动，经费追加所致。

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483.86万元，支出决算为473.93万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工住房公积金缴费，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绩效目标。

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6,697.60万元，其中：

（一）人员经费5,985.17万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费712.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.00万元，

下降46.67%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年我单位根据机关事务管理局批复更新车辆，2024年无相关预算，“三公”经费支出减少主要为公务用车购置费减少所致。

（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18.00万元，下降46.67%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年我单位根据机关事务管理局批复更新车辆，2024年无相关预算。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712.43万元。与2023年度相比，增加5.49万元，增长0.78%，主要原因是：增加幅度较小，主要由于人员增加所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额62.29万元，其中：政府采购货物支出47.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.98万元；授予中小企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的48.02%，其中：授予小微企业合同金额28.20万元，占政府采购支出总额的45.27%。

（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10辆、特种专业技术用车2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）3台（套）。主要是安检设备、电力设备等。

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8,426.22万元，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99.55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		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	贵州省海安监狱			
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:	608000	122000	122000	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:	608000.00	122000.00	122000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率			罪犯医疗合作资金主要用于按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率. 该项目年初预算60.8万元，全年预算数12.20万元，2024年度实际执行12.20万元，执行率为100%，项目达成年度指标。				
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	数量指标	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标	按规定时限缴纳	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%	6.25	6.25	
			成本指标	≤60.8万元	≤12.2万元	6.25	6.25	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯医疗合作资金主要用于按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率. 该项目年初预算60.8万元，全年预算数12.20万元，2024年							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	21000	10500	10500	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:	21000.00	10500.00	10500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放慰问金及困难补助，为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。			慰问金及困难补助项目主要用于发放慰问金及困难补助，为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。该项目年初预算2.1万元，全年预算1.05万元，2024年度实际执行1.05万元，执行率为100%，项目达成年度指标。				
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	数量指标	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	质量指标	有所提升	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			成本指标	≤2.1万元	≤1.05万元	6.25	6.25	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	=100%	=100%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目主要用于发放慰问金及困难补助，为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。该项目年初预算2.1万元							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	292200	292200	286300	10	97.98	9.8
		财政拨款:	292200	292200	286300	-	-	-
		-----本级安排:	292200	292200	286300.00	-	-	-
		-----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规范，为贵州省海安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）满足国家网络安全的等级保护三级要求。			政务信息系统建设项目主要用于落实国家政策及标准规范，为贵州省海安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）满足国家网络安全的等级保护三级要求。该项目年初预算29.22万元，全年预算29.22万元，2024年度实际执行28.63万元，执行率为97.98%，项目达成年度指标。				
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	硬件配置完成率	=100%	=100%	4.17	4.17	
			软件配置完成率	=100%	=100%	4.17	4.17	
			系统集成完成率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			项目实施进度达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	系统上线时间	2025年3月底前	达成年度指标	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.98%	12.5	12.25	元，2024年度实际执行28.63
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效	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	3.75	3.75	
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	3.75	3.75	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	3.75	3.75	
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	3.75	3.75	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.75	
自评 结论	政务信息系统建设项目主要用于落实国家政策及标准规范，为贵州省海安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							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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	150000	150000	10	100.00	10	
	财政拨款:	150000	150000	150000	-	-	-	
	-----本级安排:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-	
	-----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				
	按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金，保障服刑人员基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。			罪犯大病统筹项目主要按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金，保障服刑人员基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。该项目年初预算15万元，全年预算15万元，2024年度实际执行15万元，执行率为100%，项目达成年度指标。				
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	数量指标	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标	罪犯参加医疗保险的	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	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	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	满意度指 标	满意度指标	≥95%	≥98%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目主要按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金，保障服刑人员基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维							

联系人：杨悉