

# 四川省眉州监狱 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省眉州监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省眉州监狱 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省眉州监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省眉州监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）眉州监狱职能简介。**四川省眉州监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省眉州监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

**（二）眉州监狱 2024 年重点工作。**2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全省监狱系统第四个“五年三步走”发展规划开局之年，也是眉州监狱奋力推进高质量发展，开启现代化建设新格局起步之年。全年监狱工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和省委十二届三次、四次全会精神，全面落实党中央、省委政法工作会议和全国、全省司法行政工作会议及全国、全省监狱工作会议的最新部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以现代化为方向，以高质量为主题，以“固本立新”为目标，

奋力推进监狱各项工作高质量发展，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 75 周年。

围绕上述目标，全年主要围绕“一个统领、两个着力、四个深化”工作思路，重点抓好七项工作，在全省监狱系统谱写现代化新篇章中走在前，作表率。一是坚持政治统领，推动党的建设走在前列；二是着力安全管理，推动维稳保安走在前列；三是着力执法公正，推动法治建设走在前列；四是深化攻心治本，推动改造质效走在前列；五是深化守正创新，推动高质发展走在前列；六是深化强警铸魂，推动过硬队伍走在前列；七是深化正风肃纪，推动从严治警走在前列。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省监狱管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省眉州监狱**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,217.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	14,657.67
五、事业单位经营收入		五、教育支出	66.00
六、其他收入	150.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,370.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,140.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,132.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>18,367.65</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>18,367.65</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,367.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,367.65</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	18,367.65		18,217.65					150.00			
208328	四川省眉州监狱	18,367.65		18,217.65					150.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码		项	单位代码	单位名称（科目）			
类	款						
				合 计	18,367.65	14,985.77	3,381.88
				其中：			
204	07	01	208328	行政运行	11,275.79	11,275.79	
204	07	02	208328	一般行政管理事务	290.06		290.06
205	08	03	208328	培训支出	66.00	66.00	
208	05	01	208328	行政单位离退休	34.73	34.73	
208	05	05	208328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.07	1,314.07	
208	99	99	208328	其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	
210	11	01	208328	行政单位医疗	984.72	984.72	
210	11	03	208328	公务员医疗补助	155.85	155.85	
221	02	01	208328	住房公积金	1,132.92	1,132.92	

注：已按规定剔除涉密事项。

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,217.65	一、本年支出	18,217.65	18,217.65		
一般公共预算拨款收入	18,217.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	14,507.67	14,507.67		
一般公共预算拨款收入		教育支出	66.00	66.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,370.49	1,370.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,140.57	1,140.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,132.92	1,132.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
302	14	208328	租赁费	25.00	25.00	25.00	25.00																								
302	16	208328	培训费	66.00	66.00	66.00	66.00																								
302	17	208328	公务接待费	9.00	9.00	9.00	9.00																								
302	18	208328	专用材料费	17.00	17.00	17.00																									
302	26	208328	劳务费	173.00	173.00	173.00	75.00																								
302	27	208328	委托业务费	327.51	327.51	327.51	75.00																								
302	28	208328	工会经费	188.82	188.82	188.82	188.82																								
302	29	208328	福利费	225.01	225.01	225.01	225.01																								
302	31	208328	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00	69.00																								
302	39	208328	其他交通费用	518.31	518.31	518.31	518.31																								
302	39	208328	公务交通费用	518.31	518.31	518.31	518.31																								
302	99	208328	其他商品和服务支出	273.00	273.00	273.00	141.78																								
302	99	208328	离退休公用经费	17.20	17.20	17.20	17.20																								
302	99	208328	其他商品和服务支出	255.80	255.80	255.80	124.58																								
	303		对个人和家庭的补助	1,657.78	1,657.78	1,657.78	39.78																								
303	01	208328	离休费	11.74	11.74	11.74	11.74																								
303	01	208328	基本离休费	11.74	11.74	11.74	11.74																								
303	05	208328	生活补助	1,270.69	1,270.69	1,270.69	21.69																								
303	05	208328	遗属生活补助	21.69	21.69	21.69	21.69																								
303	05	208328	其他生活补助	1,249.00	1,249.00	1,249.00																									
303	09	208328	奖励金	0.56	0.56	0.56	0.56																								
303	09	208328	独生子女父母奖励	0.56	0.56	0.56	0.56																								
303	99	208328	其他对个人和家庭的补助	374.79	374.79	374.79	5.79																								
	310		资本性支出	453.15	453.15	453.15																									
310	03	208328	专用设备购置	351.55	351.55	351.55																									
310	06	208328	大型修缮	100.00	100.00	100.00																									
310	99	208328	其他资本性支出	1.60	1.60	1.60																									

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
		合 计	18,217.65	18,217.65	
		其中：			
		公共安全支出	14,507.67	14,507.67	
		监狱	14,507.67	14,507.67	
204	07	01 行政运行	11,275.79	11,275.79	
204	07	02 一般行政管理事务	290.06	290.06	
		教育支出	66.00	66.00	
		进修及培训	66.00	66.00	
205	08	03 培训支出	66.00	66.00	
		社会保障和就业支出	1,370.49	1,370.49	
		行政事业单位养老支出	1,348.80	1,348.80	
208	05	01 行政单位离退休	34.73	34.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.07	1,314.07	
		其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	21.69	21.69	
		卫生健康支出	1,140.57	1,140.57	
		行政事业单位医疗	1,140.57	1,140.57	
210	11	01 行政单位医疗	984.72	984.72	
210	11	03 公务员医疗补助	155.85	155.85	
		住房保障支出	1,132.92	1,132.92	
		住房改革支出	1,132.92	1,132.92	
221	02	01 住房公积金	1,132.92	1,132.92	

注：已按规定剔除涉密事项。

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	14,985.77	13,057.85	1,927.92
		301 工资福利支出	13,018.07	13,018.07	
301	01	30101 基本工资	2,839.27	2,839.27	
301	02	30102 津贴补贴	3,060.33	3,060.33	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1,322.32	1,322.32	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	1,738.01	1,738.01	
301	03	30103 奖金	2,911.41	2,911.41	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	236.61	236.61	
301	03	3010303 基础绩效奖	2,674.80	2,674.80	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,314.07	1,314.07	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	984.72	984.72	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	155.85	155.85	
301	12	30112 其他社会保障缴费	18.89	18.89	
301	12	3011202 工伤保险	18.89	18.89	
301	13	30113 住房公积金	1,132.92	1,132.92	
301	99	30199 其他工资福利支出	600.61	600.61	
301	99	3019999 其他工资福利支出	600.61	600.61	
		302 商品和服务支出	1,927.92		1,927.92
302	01	30201 办公费	90.00		90.00
302	02	30202 印刷费	50.00		50.00
302	05	30205 水费	30.00		30.00
302	06	30206 电费	30.00		30.00
302	07	30207 邮电费	70.00		70.00
302	11	30211 差旅费	85.00		85.00
302	13	30213 维修（护）费	180.00		180.00
302	14	30214 租赁费	25.00		25.00
302	16	30216 培训费	66.00		66.00
302	17	30217 公务接待费	9.00		9.00
302	26	30226 劳务费	75.00		75.00
302	27	30227 委托业务费	75.00		75.00
302	28	30228 工会经费	188.82		188.82
302	29	30229 福利费	225.01		225.01
302	31	30231 公务用车运行维护费	69.00		69.00
302	39	30239 其他交通费用	518.31		518.31
302	39	3023901 公务交通费用	518.31		518.31

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	30299	其他商品和服务支出	141.78		141.78
302	99	3029901	离退休公用经费	17.20		17.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	124.58		124.58
		303	对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
303	01	30301	离休费	11.74	11.74	
303	01	3030101	基本离休费	11.74	11.74	
303	05	30305	生活补助	21.69	21.69	
303	05	3030501	遗属生活补助	21.69	21.69	
303	09	30309	奖励金	0.56	0.56	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.56	0.56	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	5.79	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,231.88
				其中：	
				一般行政管理事务	290.06
204	07	02	208328	设备购置经费.	28.00
204	07	02	208328	博物馆运行维护费	183.06

注：已按规定剔除涉密事项。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	78.00		69.00		69.00	9.00
208328	四川省眉州监狱	78.00		69.00		69.00	9.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容和数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省眉州监狱

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208328-四川省眉州监狱		3381.88									
	其中：										
	设备购置经费.	28	购置腰椎牵引床、牙科治疗仪等医疗专用设备，减少外出就医频率，完善项目功能配置；购置投影仪等办公设备，提高工作效率，增强博物馆展览功能。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	46	个	15	正向指标
					质量指标	新购设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
					社会效益指标	减少罪犯外出就医次数，保障监管安全，未发生罪犯脱逃为好，发生为坏。	定性	好坏		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	牙科治疗仪单位成本	≤	6	万元	10	反向指标
					经济成本指标	腰椎牵引床单位成本	≤	4	万元	10	反向指标
	博物馆运维费	183.06	集中保存展览藏品，有利于各监狱藏品的保存与展出。促进系统内外、省内省外对四川监狱发展历史的了解，增加监狱人民警察的自豪感、使命感和责任感，增强四川监狱的影响力，增加个单位间的交流合作。	产出指标	数量指标	警示教育开展场次	≥	330	场次	10	正向指标
					数量指标	绿植养护更换次数	=	4	次	10	正向指标
					数量指标	场馆清洁次数	=	12	次	10	正向指标
					质量指标	场地清洁验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强四川监狱影响力，访客人数超过上年度为好	定性	好坏		10	正向指标
					可持续影响指标	持续开馆展览文物时间	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	博物馆月保洁维护费用	≤	3.98	万元	20	反向指标				

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）

# 第三部分 四川省眉州监狱 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，眉州监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉州监狱2024年收支预算总数18,367.65万元，比2023年收支预算总数增加1,394.66万元，主要原因是为解决监管安全隐患增加一次性项目资金投入。

### （一）收入预算情况

眉州监狱2024年收入预算18,367.65万元，其中：一般公共预算拨款收入18,217.65万元，占99.18%；其他收入150万元，占0.82%。

### （二）支出预算情况

眉州监狱2024年支出预算18,367.65万元，其中：基本支出14,985.77万元，占81.59%；项目支出3,381.88万元，占18.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

眉州监狱2024年财政拨款收支预算总数18,217.65万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1,347.52万元，主要原因是为解决监管安全隐患增加一次性项目资金投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18,217.65 万元；支出包括：公共安全支出 14,507.67 万元、教育支出 66 万元、社会保障和就业支出 1,370.49 万元、卫生健康支出 1,140.57 万元、住房保障支出 1,132.92 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉州监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 18,217.65 万元，比 2023 年预算数增加 1,557.65 万元，主要原因是公共安全支出项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 14,507.67 万元，占 79.64%；教育支出 66 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1,370.49 万元，占 7.52%；卫生健康支出 1,140.57 万元，占 6.26%；住房保障支出 1,132.92 万元，占 6.22%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2024 年预算数为 11,275.79 万元，主要用于：全狱民警人员经费和日常公用经费等确保监狱正常运转发生的支出，达到保障监狱队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 290.06 万元，主要用于：博物馆日常运行维护、购买设备和装备支出，达到确保监狱博物馆正常运行的绩效目

标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为66万元，主要用于：全狱在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到民警专业技能和职业教育水平得到有效提升，为建设高素质专业化队伍提供保障的绩效目标。

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）2024年预算数为34.73万元，主要用于：全狱离休人员经费支出，达到离休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,314.07万元，主要用于：全狱民警基本养老保险缴费单位应承担的支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为21.69万元，主要用于：全狱民警遗属生活困难补助和建国初期参加工作人员生活困难补助，达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为984.72万元，主要用于：全狱民警基本医疗保险缴费，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为155.85万元，主要用于：全狱民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,132.92万元，主要用于：全狱民警住房公积金缴费单位承担支出，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

眉州监狱2024年一般公共预算基本支出18,217.65万元，其中：

人员经费13,057.85万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,927.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

眉州监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数78万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费69万元，

眉州监狱 2024 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

**（一）公务接待费较 2023 年预算增长 28.57%。**主要原因是随着疫情状态好转，四川监狱博物馆开放，全国各地来我狱学习交流、调研考察的人数增多。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等相关工作。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 11.29 %。**主要原因是单位车辆车龄较长，维修、保养费用逐步增高。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 12 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 4 辆。

2024 年年初单位预算未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 69 万元，用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱刑罚执行工作的正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

眉州监狱 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

眉州监狱 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年，眉州监狱的机关运行经费财政拨款预算为589万元，比2023年预算增加13.56万元，增长2.36%。主要原因是今年预算人数增多，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，眉州监狱安排政府采购预算2,069.17万元，其中，政府采购货物预算1,209.57万元；政府采购工程预算640万元；政府采购服务预算219.60万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，眉州监狱共有车辆26辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车22辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024年眉州监狱开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算18,367.65万元。其中：人员类项目6个，涉及预算13,057.85万元；运转类项目17个，涉及预算4,283.52万元；特定目标类项目8个，涉及预算1,026.28万元。

## 第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

四、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）：指行政单位开支的离退休经费。

五、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、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。