

2024 年度
福建省漳州监狱
单位决算

目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分名词解释	21
第五部分附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州监狱单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- （二）依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- （三）依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。
- （四）依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作。
- （五）依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- （六）组织实施项目建设。
- （七）负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- （八）负责本单位内部审计。
- （九）负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- （十）负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。
- （十一）承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 34 个内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2024年，福建省漳州监狱单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实省厅局党委的工作部署，聚焦“五大监狱、五项保障”发展目标，坚持稳字当头、稳中求进，全面推进监狱“精细化、标准化、规范化”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）秉持稳上加稳，固本强基守护监管安全。
- （二）秉持稳步求精，用心用情深耕教育品牌。
- （三）秉持稳健图新，流程再造深化依法治监。
- （四）秉持稳而求变，深化改革回归劳动本质。
- （五）秉持稳中有进，提质增效保障三化建设。
- （六）秉持稳固从严，刚柔并济强化队伍建设。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,668.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	16,532.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	300.27	八、社会保障和就业支出	1,691.37
		九、卫生健康支出	756.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,443.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,968.35	本年支出合计	20,423.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,107.06	年末结转和结余	651.79
总计	21,075.40	总计	21,075.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：
万元

编制单位：福建省漳州监狱

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			19,968.35	19,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27
204			16,138.93	15,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27
20407			16,138.93	15,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27
208			1,629.53	1,629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,629.53	1,629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,318.36	1,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费涉及敏感事项，故监狱业务费收入只公开到款级项目（20407-监狱）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			20,423.61	16,279.58	4,144.03	0.00	0.00	0.00
	204		16,532.35	12,388.32	4,144.03	0.00	0.00	0.00
		20407	16,532.35	12,388.32	4,144.03	0.00	0.00	0.00
		208	1,691.37	1,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	1,691.37	1,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	1,388.07	1,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级项目（20407-监狱）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省漳州监狱

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	19,668.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	16,084.84	16,084.84	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,691.37	1,691.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	756.52	756.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,668.08	本年支出合计	19,976.10	19,976.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	939.52	年末财政拨款结转和结余	631.49	631.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	939.52					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,607.60	总计	20,607.60	20,607.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19,976.10	16,199.58	3,776.52
204	公共安全支出	16,084.84	12,308.32	3,776.52
20407	监狱	16,084.84	12,308.32	3,776.52
208	社会保障和就业支出	1,691.37	1,691.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,691.37	1,691.37	0.00
2080501	行政单位离退休	200.15	200.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.07	1,388.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16	0.00
210	卫生健康支出	756.52	756.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	756.52	756.52	0.00
2101101	行政单位医疗	756.52	756.52	0.00
221	住房保障支出	1,443.37	1,443.37	0.00
22102	住房改革支出	1,443.37	1,443.37	0.00
2210201	住房公积金	1,443.37	1,443.37	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级项目（20407-监狱）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省漳州监狱

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,580.42	302	商品和服务支出	1,359.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,517.22	30201	办公费	40.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,955.82	30202	印刷费	1.86	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4,254.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.07	30206	电费	67.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	103.16	30207	邮电费	164.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	368.28	30209	物业管理费	0.97	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.09	30211	差旅费	103.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,605.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	246.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.01	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	427.49	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	253.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	151.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	14,840.39		公用经费合计				1,359.19

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

项目	行次	决算数
合计	1	67.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	65.47
其中：（1）公务用车购置费	4	31.46
（2）公务用车运行维护费	5	34.01
3. 公务接待费	6	1.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：福建省漳州监狱

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 21,075.40 万元，支出总计 21,075.40 万元，与上年决算数相比，各减少 707.09 万元，各下降 3.25%。主要是预算人数较上年有所减少，收入预算有所减少，相应减少安排支出预算。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 19,968.35 万元，比上年决算数减少 1,162.00 万元，下降 5.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,668.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 300.27 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 20,423.61 万元，比上年决算数增加 8.87 万元，增长 0.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,279.58 万元。其中，人员支出 14,914.06 万元，公用支出 1,365.52 万元。

2. 项目支出 4,144.03 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20,607.60 万元，支出总计 20,607.60 万元，与上年决算数相比，各增加 50.35 万元，增长 0.24%，主要是：年初结转和结余较上年增加 348.82 万元，本年财政拨款收入较上年减少 298.46 万元，相应增加安排支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 19,976.10 万元，比上年决算数增加 619.07 万元，增长 3.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全(监狱) 16,084.84 万元(因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到款级项目)，较上年决算数增加 353.79 万元，增长 2.25%。主要原因是本年项目支出已按标准保障，财政拨款收入有所增加，相应增加了项目支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 200.15 万元，较上年决算数增加 38.02 万元，增长 23.45%。主要原因是本年较上年增加了退休人员 9 人，相应增加了退休人员生活补贴支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,388.07 万元，较上年决算数增加 146.09 万元，增长 11.76%。主要原因是在职人员工资调整，增加了养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.16 万元，较上

年决算数增加 63.00 万元，增长 156.87%。主要原因是本年退休及调出人员较上年有所增加，增加了职业年金记实、补记缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 756.52 万元，较上年决算数增加 10.50 万元，增长 1.41%。主要原因是在职人员工资调整，增加了医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 1,443.37 万元，较上年决算数增加 254.13 万元，增长 21.37%。主要原因是在职人员工资调整，增加了住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 16,199.58 万元，其中：

（一）人员经费 14,840.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,359.19 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出67.25万元，完成全年预算的76.92%；较上年减少5.76万元，下降7.89%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制一般性支出，“三公”经费支出有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出65.47万元，完成全年预算的84.56%；较上年减少6.32万元，下降8.80%。其中：

公务用车购置费支出31.46万元，完成全年预算的97.00%；较上年减少8.38万元，下降21.04%。2024年公务用车购置1辆，主要是：本年较上年减少公务用车购置1辆，公务用车购置费支出有所减少。

公务用车运行费支出34.01万元，完成全年预算的75.59%；较上年增加2.07万元，增长6.47%。主要是执法执勤业务工作需要，增加了警车保障，车辆运行费有所增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为17辆。

（三）公务接待费支出1.78万元，完成全年预算的17.80%；较上年增加0.56万元，增长45.48%。主要是根据工作需要本年接待批次较上年有所增加。累计接待13批次、304人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 3,376.52 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1,359.19 万元，比上年决算数下降 11.36%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制一般性支出，一般性支出较上年有所下降。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,090.50 万元，其中：政府采购货物支出 196.50 万元、政府采购工程支出 390.00 万元、政府采购服务支出 504.00 万元。授予中小企业合同金额 1,090.50 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 504.00 万元，占授予中小企业合同金额的 46.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	福建省监狱管理局			实施单位	福建省漳州监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3975.73	4164.33	4144.03	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	3776.52	3776.52	3776.52	—	100.00%		
	上年结转资金	199.21	167.54	167.54	—	100.00%		
	其他资金		220.27	199.97	—	90.78%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委历次全会精神、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，按照“坚持政治统领、筑牢安全防线、抓实五大改造、严格规范执法、推动转型升级、打造智慧监狱、建设过硬队伍”的工作思路，采取“问题导向和目标导向相统一、整体推进与重点突破相统一、对上负责与对下负责相统一、理论研究与实践创新相统一”的工作方法，努力实现“安全高标准、改造高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的发展目标，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，为服务新时代新福建高质量发展作出更大贡献。</p>			<p>2024 年，漳州监狱以建设“五大监狱”、强化“五大保障”为目标，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以实施“三争”行动为抓手，统筹抓好监狱各项工作，确保了持续监管安全稳定，全面完成了全年各项工作任务，监狱各项工作和全面建设实现新进展、取得新成效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	=100 百分点	100	4	4	
			重大传染病疫情次数	=0 次	0	4	4	
			警示教育宣传次数	≥4 次/年	4	4	4	
			业务费细化率	=100 百分点	100	4	4	
			戒毒、传染病宣传	≥12 次	12	4	4	
	质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	监控系统正常运转天数	=365 天	365	5	5	
			消防设施安全	=100 百分点	100	5	5	
			办公网络正常运转天数	=365 天	365	5	5	
			时效指标	按月落实经费	=12 月	12	5	5
成本指标	预算完成率	=100 百分点	99.51	5	4.98			
效益指标	生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0 次	0	10	10		
总分					100	99.93		

注：部分指标涉及敏感事项，故未公开。