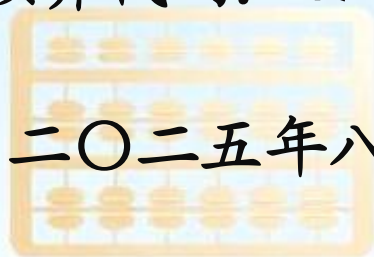


2024 年度 单位决算公开文本

河北省涿鹿监狱
预算代码：474017



二〇二五年八月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

依照《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等，和司法部、省委、省政府、省司法厅、省监狱管理局等主管部门有关监狱工作规章制度，依法依规履行职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省涿鹿监狱	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省涿鹿监狱

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	8,021.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,717.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	53.00	八、社会保障和就业支出	39	1,538.28
	9		九、卫生健康支出	40	317.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	379.14

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,074.43	本年支出合计	58	7,952.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	121.91
	30			61	
总计	31	8,074.43	总计	62	8,074.43

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

单位：河北省涿鹿监狱

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		8,074.43	8,021.43					53.00
204	公共安全支出	5,837.10	5,784.10					53.00
20407	监狱	5,837.10	5,784.10					53.00
2040701	行政运行	4,889.44	4,889.44					
2040799	其他监狱支出	947.66	894.66					53.00
208	社会保障和就业支出	1,540.24	1,540.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,540.24	1,540.24					
2080501	行政单位离退休	772.12	772.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	520.80	520.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	247.32	247.32					
210	卫生健康支出	317.95	317.95					
21011	行政事业单位医疗	317.95	317.95					
2101101	行政单位医疗	317.95	317.95					
221	住房保障支出	379.14	379.14					
22102	住房改革支出	379.14	379.14					
2210201	住房公积金	379.14	379.14					

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

单位：河北省涿鹿监狱

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		7,952.53	7,004.87	947.66			
204	公共安全支出	5,717.15	4,769.49	947.66			
20407	监狱	5,717.15	4,769.49	947.66			
2040701	行政运行	4,769.49	4,769.49				
2040799	其他监狱支出	947.66		947.66			
208	社会保障和就业支出	1,538.28	1,538.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,538.28	1,538.28				
2080501	行政单位离退休	770.17	770.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.80	520.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.32	247.32				
210	卫生健康支出	317.95	317.95				
21011	行政事业单位医疗	317.95	317.95				
2101101	行政单位医疗	317.95	317.95				
221	住房保障支出	379.14	379.14				
22102	住房改革支出	379.14	379.14				
2210201	住房公积金	379.14	379.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	379.14	379.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,021.43	本年支出合计	59	7,899.53	7,899.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	121.91	121.91		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,021.43	总计	64	8,021.43	8,021.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省涿鹿监狱

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		7,899.53	7,004.87	894.66
204	公共安全支出	5,664.15	4,769.49	894.66
20407	监狱	5,664.15	4,769.49	894.66
2040701	行政运行	4,769.49	4,769.49	
2040799	其他监狱支出	894.66		894.66
208	社会保障和就业支出	1,538.28	1,538.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,538.28	1,538.28	
2080501	行政单位离退休	770.17	770.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.80	520.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.32	247.32	
210	卫生健康支出	317.95	317.95	
21011	行政事业单位医疗	317.95	317.95	
2101101	行政单位医疗	317.95	317.95	
221	住房保障支出	379.14	379.14	
22102	住房改革支出	379.14	379.14	
2210201	住房公积金	379.14	379.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.92	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,527.40	公用经费合计					477.47

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 07 表

单位：河北省涿鹿监狱

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							

注：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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省涿鹿监狱

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省涿鹿监狱

2024 年度

金额单位：万元

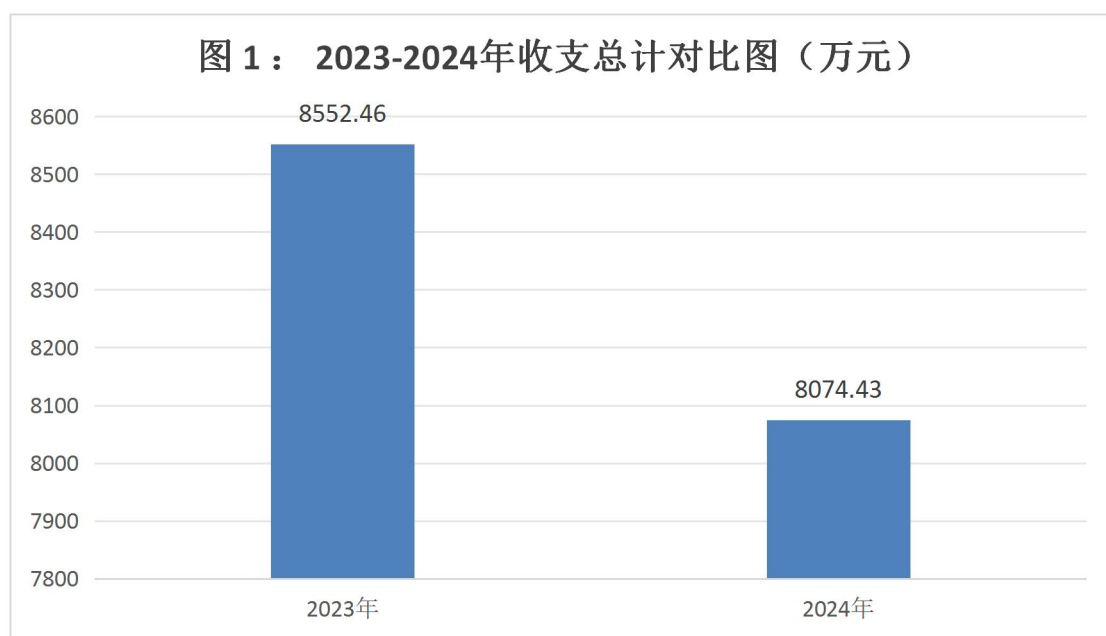
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.77		39.77	15.33	24.44		39.32		39.32	14.98	24.34	

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 年度单位决算情况说明

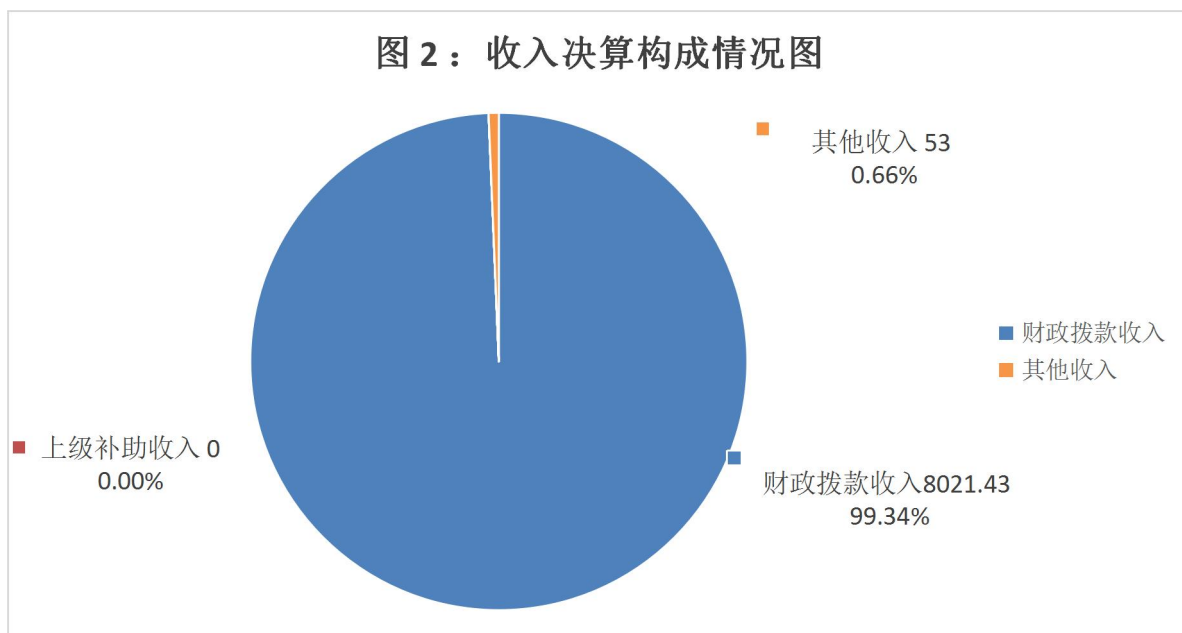
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,074.43 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 478.03 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度狱政设施建设经费减少。



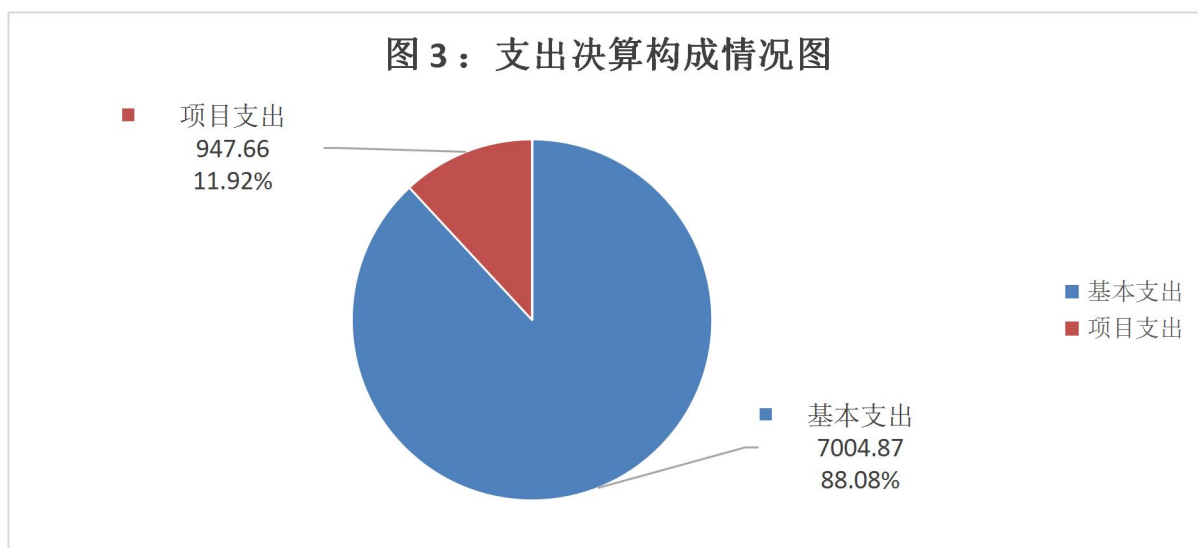
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,074.43 万元，其中：财政拨款收入 8,021.43 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 53 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计7,952.53万元，其中：基本支出7,004.87万元，占88.1%；项目支出947.66万元，占11.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

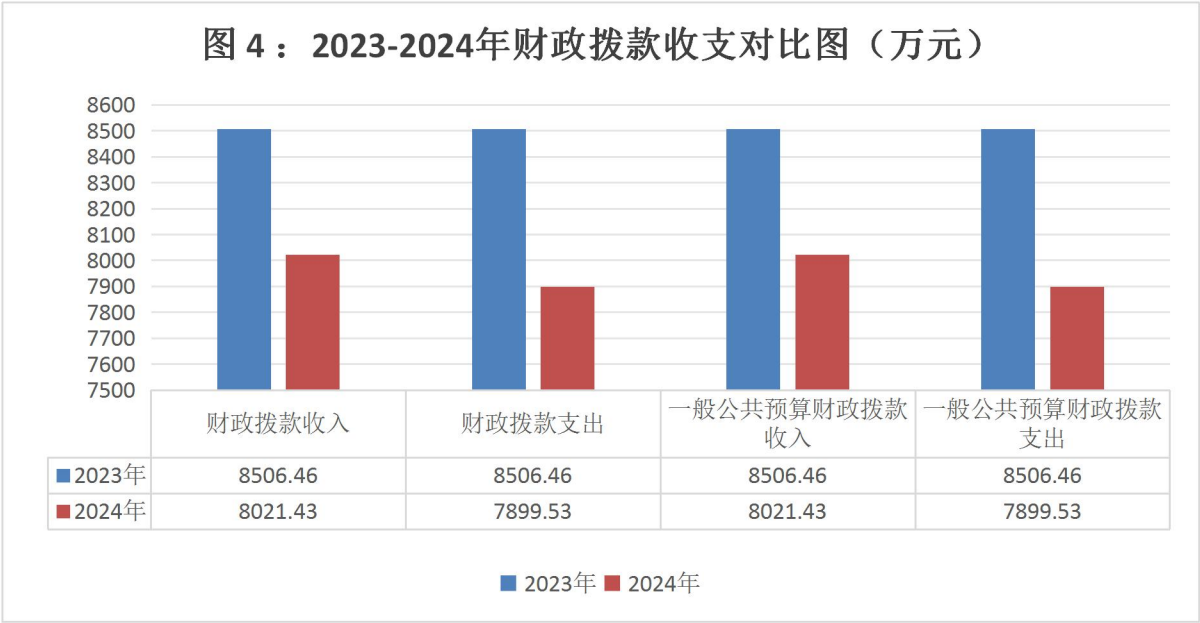
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,021.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 485.03 万元，降低 5.7%，主要原因是本年度狱政设施建设经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,021.43 万元,比上年减少 485.03 万元，降低 5.7%，主要原因是本年度狱政设施建设经费减少；本年支出 7,899.53 万元，比上年减少 606.93 万元，降低 7.1%，主要原因是本年度狱政设施建设经费减少和人员经费结转结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,021.43 万元,比上年减少 485.03 万元，降低 5.7%，主要原因是本年度狱政设施建设经费减少；本年支出 7,899.53 万元，比上年减少 606.93 万元，降低 7.1%，主要原因是本年度狱政设施建设经费减少和人员经费结转结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

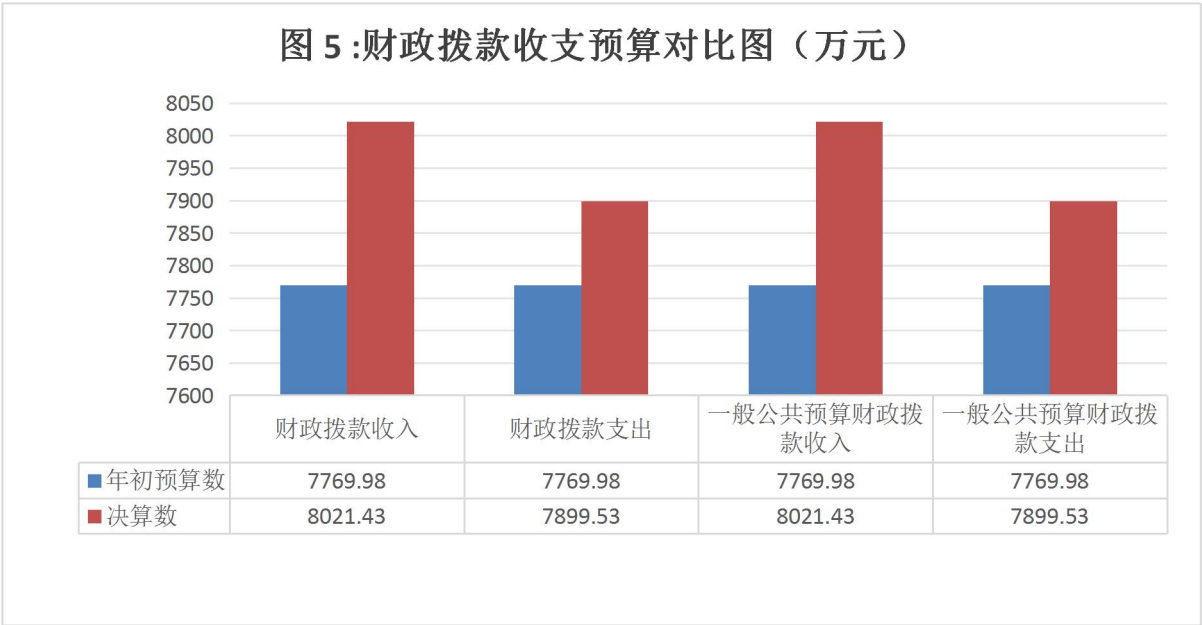
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,021.43 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 251.45 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费拨款；本年支出 7,899.53 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 129.55 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 251.45 万元，主要原因是追加了人员经费拨款；支出完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 129.55 万元，主要原因是追加了人员经费拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财

财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

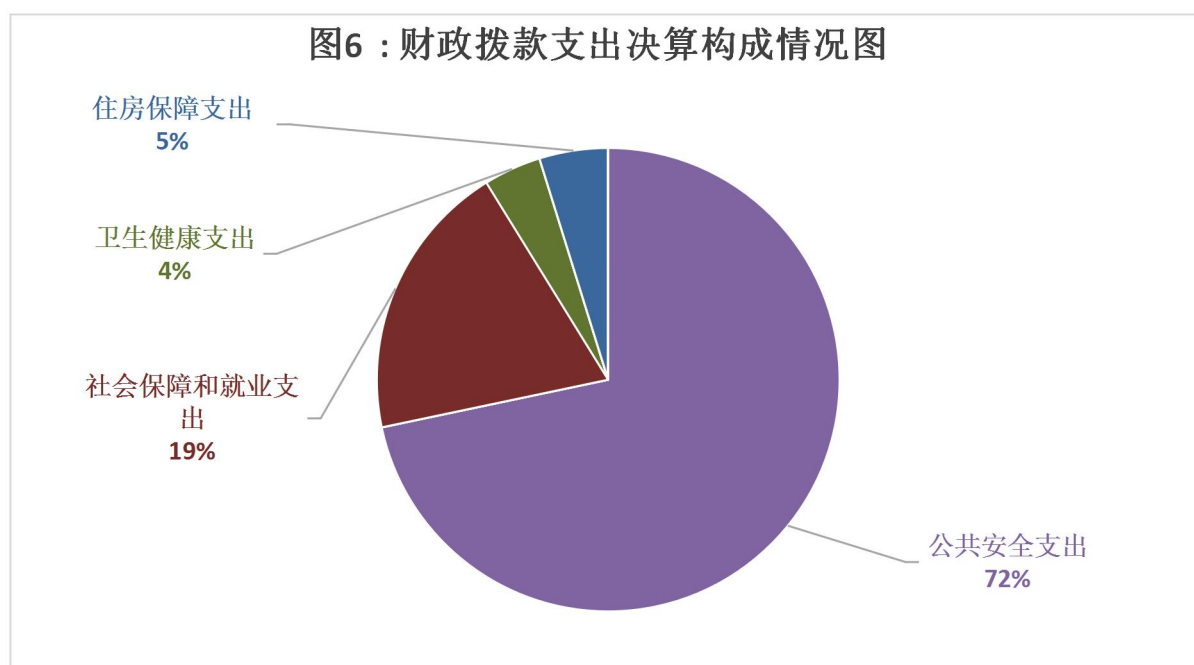
2024 年度财政拨款支出 7,899.53 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 5,664.15 万元，占 71.7%，主要用于人员经费、公用经费和监狱各项业务经费等等支出；社会保障和就业（类）支出 1,538.28 万元，占 19.5%，主要用于离退休支出和社

会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 317.95 万元，占 4%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 379.14 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金缴费等支出。上述四个类别之外的支出，本年没有发生。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位不涉及该性质资金。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位不涉及该性质资金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 7,004.87 万元，其中：

人员经费 6,527.4 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 477.47 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.77 万元，支出决算为 39.32 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.45 万元，降低 1.1%，主要原因是严格预算执行使得实际支出小于预算数；较 2023 年度决算增加 10.58 万元，增长 36.8%，主要原因是本年度增加公务用车购置预算。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生因公出国（境）活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生因公出国（境）活动。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39.77 万元，支出决算 39.32 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.45 万元，降低 1.1%，主要原因是严格预算执行使得实际支出数小于预算数；较上年增加 10.58 万元，

增长 36.8%，主要原因是本年度增加公务用车购置预算。其中：

公务用车购置费支出 14.98 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.35 万元，降低 2.3%，主要原因是严格预算执行使得实际支出数小于预算数；较上年增加 14.98 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 24.34 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 24.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.4%，主要原因是严格预算执行使得实际支出数小于预算数；较上年减少 4.4 万元，降低 15.3%，主要原因是本年严格预算执行使得本年实际支出数小于上年支出数。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有公务接待活动；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年和本年都没有公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 477.47 万元，较 2023 年度减少 7.24 万元，降低 1.5%。主要原因是本年实际发生的机关运行经费较上年有所减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 497.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 382.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.43 万元。授予中小企业合同金额 395.78 万元，占政府采购支出总额的 79.5%，其中授予小微企业合同金额 394.75 万元，占政府采购支出总额的 79.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年新购置公务用车 1 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评。从总体上看，河北省涿鹿监狱严格贯彻监狱各项法律法规和工作制度，落实硬性要求，坚决维护安全稳定。依法持续狠抓监狱人民警察队伍建设，不断加强警务督察和纪检监察力度，确保了监狱人民警察队伍不发生问题；依法持续严格做好刑罚执行，以及减刑、假释和保外就医等工作；较好发挥了监狱工作的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从自评结果来看，决算中项目支出达到了绩效预算目标要求，促进了全年监狱工作依法依规平稳开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从自评结果来看，部门评价项目达到了绩效预算目标要求，监管改造各项工作任务依法依规实施、有序进行。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3.根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定、《地方预决算公开操作规程》和河北省国家保密局的确认，对公共安全科目下的有关项级科目和对应的具体经费情况、有关预算绩效信息等进行了相关处理或删除。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。