上海市四岔河监狱
2024年度决算

目　录

第一部分 上海市四岔河监狱概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市四岔河监狱 2024 年度决算表

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、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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 上海市四岔河监狱 2024 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市四岔河监狱概况

一、主要职能

上海市四岔河监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要承担对被判处无期徒刑、有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成守法公民的任务。

1、主要职能包括：

（1）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据法律法规、上级规章制度，制订本监狱狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。

（2）严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等，通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

（3）对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。

（4）负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。

（5）负责编制、申报本监狱人民警察经费及其他各项经费。

（6）按规定负责本监狱固定资产的管理。

（7）负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。

（8）参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市四岔河监狱设监狱党委、纪委、政治处、工会、团委以及15个科室，四个监区等机构。科室即队伍类：组织宣传科（警官培训分中心）、干部人事科、老干部科、监审室（督查队）。综合类：办公室、指挥中心（警卫队、防暴队）。业务类：狱政管理科（狱内侦查科）、刑罚执行科、教育改造科(心理健康指导室)、劳动管理科、生活卫生科(卫生所)。保障类：总务科（物业队、车队、干警食堂）、信息技术科、财务科、综合科。

第二部分　　上海市四岔河监狱2024年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市四岔河监狱　　2024年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,006.03	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	10,890.35
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	776.75	八、社会保障和就业支出	2,153.63
		九、卫生健康支出	408.03
		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	2,031.06
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,782.78	本年支出合计	15,483.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,978.55	年末结转和结余	5,278.26
总计	20,761.33	总计	20,761.33

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市四岔河监狱　　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
功能分类科目编码			科目名称							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	15,782.78	15,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	776.75
204			公共安全支出	11,103.24	10,326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	776.75
20407			监狱	10,981.24	10,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	776.75
2040701			行政运行	8,827.04	8,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	1,084.45	1,084.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	1,067.42	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	776.75
2040707			信息化建设	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,191.34	2,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,191.34	2,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,144.02	1,144.02	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	686.16	686.16	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	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,066.77	2,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,066.77	2,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	958.37	958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,108.40	1,108.40	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

部门：上海市四岔河监狱　　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
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	15,483.07	13,200.86	2,282.21	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,890.34	8,621.09	2,269.25	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	10,890.34	8,621.09	2,269.25	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	8,621.09	8,621.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	1,084.45	0.00	1,084.45	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	1,060.73	0.00	1,060.73	0.00	0.00	0.00
2040707			信息化建设	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,153.62	2,140.67	12.96	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,153.62	2,140.67	12.96	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,118.29	1,105.34	12.96	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.16	681.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.58	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	408.03	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	408.03	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	408.03	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,031.06	2,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,031.06	2,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.61	933.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,097.45	1,097.45	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

部门：上海市四岔河监狱　　2024 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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	15,006.03	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	10,113.60	10,113.60	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	2,153.63	2,153.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	408.03	408.03	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	2,031.06	2,031.06	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、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	15,006.03	本年支出合计	14,706.32	14,706.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.97	年末财政拨款结转和结余	437.68	437.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	137.97					
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	15,144.00	总计	15,144.00	15,144.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市四岔河监狱　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	10,113.59	8,621.09	1,492.50
20407			监狱	10,113.59	8,621.09	1,492.50
2040701			行政运行	8,621.09	8,621.09	0.00
2040702			一般行政管理事务	1,084.45	0.00	1,084.45
2040706			狱政设施建设	283.98	0.00	283.98
2040707			信息化建设	2.33	0.00	2.33
2040799			其他监狱支出	121.74	0.00	121.74
208			社会保障和就业支出	2,153.62	2,140.67	12.96
20805			行政事业单位养老支出	2,153.62	2,140.67	12.96
2080501			行政单位离退休	1,118.29	1,105.34	12.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.16	681.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.58	340.58	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00
210			卫生健康支出	408.03	408.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	408.03	408.03	0.00
2101101			行政单位医疗	408.03	408.03	0.00
221			住房保障支出	2,031.06	2,031.06	0.00
22102			住房改革支出	2,031.06	2,031.06	0.00
2210201			住房公积金	933.61	933.61	0.00
2210203			购房补贴	1,097.45	1,097.45	0.00
合计				14,706.31	13,200.85	1,505.46

注:小数点保留两位

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表

部门：上海市四岔河监狱　　2024 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	10,374.27	302		商品和服务支出	1,764.38
301	01	基本工资	1,042.44	302	01	办公费	98.68
301	02	津贴补贴	6,316.91	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	86.95	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.49
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	90.88
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	681.16	302	06	电费	87.69
301	09	职业年金缴费	340.58	302	07	邮电费	86.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	285.06	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	122.97	302	09	物业管理费	255.05
301	12	其他社会保障缴费	6.82	302	11	差旅费	106.14
301	13	住房公积金	933.61	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	157.86
301	99	其他工资福利支出	557.77	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	948.96	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	169.14	302	16	培训费	47.82
303	02	退休费	779.82	302	17	公务接待费	4.06
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	114.07
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	6.65
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	158.48
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	263.70
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	44.78
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	213.83
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	27.25
				310		资本性支出	113.24
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	113.24
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			11,323.23	公用经费合计			1,877.62

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市四岔河监狱　　2024 年度　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
119.80	91.37	0.00	0.00	109.80	87.31	42.60	42.53	67.20	44.78	10.00	4.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市四岔河监狱　　2024 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市四岔河监狱本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市四岔河监狱　　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
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市四岔河监狱本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市四岔河监狱2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市四岔河监狱2024年度收入支出总计20,761.33万元。与2023年度相比，收入支出总计增加1024.63万元，增长5.19%。主要原因：其他收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,782.78万元，其中：财政拨款收入15,006.03万元，占95.08%；其他收入776.75万元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,483.07万元，其中：基本支出13,200.86万元，占85.26%；项目支出2,282.21万元，占14.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市四岔河监狱2024年度财政拨款收入支出总计15,144.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加378.25万元，增长2.56%。主要原因：公共安全支出较上年略微增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出14,706.31万元，占本年支出合计的94.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.18万元，增长4.30%。主要原因：公共安全支出较上年略

微增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出14,706.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,113.59万元，占68.77%；社会保障和就业支出(类)2,153.62万元，占14.64%；卫生健康支出(类)408.03万元，占2.78%；住房保障支出（类）2,031.06万元，占13.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,285.55万元，支出决算为14,706.31万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制偏大。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行费(项)8,621.09万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为8,915.92万元，支出决算为8,621.09万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制偏大，年中调整减少。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）1,084.45万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金和向死亡家属发放抚恤金。年初预算为926.00万元，支出决算为1,084.45万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金预算编制偏小，年中调整增加。

3、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)283.98万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技

术装备等方面支出。年初预算为 320.76 万元，支出决算为 283.98 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算实际执行。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）2.33 万元。主要用于：信息化运维支出。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）121.74 万元。主要用于：武警执勤保障和购买医疗服务等方面支出。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 121.74 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制数与决算支出数基本持平。

6、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）1,118.29 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 1,159.02 万元，支出决算为 1,118.29 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算实际执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）681.16 万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 732.16 万元，支出决算为 681.16 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算实际执行。

8、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）340.58 万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 366.08 万元，支出决算为 340.58 万元。完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算实际执行。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.59 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出人员方面的经费支出。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因：按照预算实际执行。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）408.03 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 506.42 万元，支出决算为 408.03 万元，完成年初预算的 80.57%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制偏大。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）933.61 万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 1,036.37 万元，支出决算为 933.61 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制偏大。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,097.45 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预

算为1,183.40万元，支出决算为1,097.45万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制略大。**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出13,200.85万元。其中：人员经费11,323.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴、其他工资福利、离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费1,877.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴、委托业务费、福利费、劳务费、其他商品和服务以及其他资本性等支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为119.80万元，支出决算为91.37万元，完成预算的76.27%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为87.31万元，完成预算的79.52%；公务接待费支出决算为4.06万元，完成预算的40.60%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费及公务用车运行费支出不足。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少52.45万元，下降36.47%，其中：公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 54.87 万元，下降 38.59%；公务接待费支出决算增加 2.42 万元，下降（增长）147.56%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是购置公务用车减少。公务接待费支出增加的主要原因是单位交流接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 87.31 万元，占 79.52%；公务接待费支出决算 4.06 万元，占 40.60%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 87.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 42.53 万元。主要用于车辆购置等支出，今年公务用车购置数 2 辆。

公务用车运行维护支出 44.78 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年，上海市四岔河监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

2、公务接待费支出 4.06 万元。其中：

国内公务接待支出 4.06 万。主要用于其他单位来监政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费支出，全年公务接待共 86 批次、1,182 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市四岔河监狱 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市四岔河监狱2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市四岔河监狱2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目7个，涉及预算金额1,253.90万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额1,253.90万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额1,253.90万元，平均得分90.20分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1877.62万元，比2023年度增加4.69万元，增长0.25%。主要原因是与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

上海市四岔河监狱2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为750.30万元，其中：货物采购金额198.67万元、工程采购金额222.90万元、服务采购金额328.73万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,上海市四岔河监狱共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14辆、退休干部用车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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。