

附件3:

2023 年度
吉林省公主岭监狱部门决算

2024 年9月 3日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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、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、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 2023 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责警察队伍管理、刑罚执行、狱政管理、教育改造罪犯、罪犯生活卫生管理、监狱安全管理与监督、组织罪犯生产劳动、考核罪犯改造表现等工作，确保监管安全稳定，提高罪犯教育改造质量。

二、机构设置及部门决算单位构成

一般包括办公室、信息化科、计划财务科、物资供应科、审计与监督管理科、政治处（下设干部科、宣传教育科、老干部科）、奖惩科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦察科、罪犯劳动管理科、安全监督科、生产管理科、资产管理科及若干监区，另设纪委（监察室）、机关党总支。

本单位部分项目内容涉密。

纳入吉林省公主岭监狱2023年度部门决算编制范围的单位为吉林省公主岭监狱。

第二部分 2023年度部门决算表

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

部门：吉林省公主岭监狱

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	14734.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	13089.56
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1726.93
八、其他收入	8	1412.62	八、卫生健康支出	21	589.32
	9		九、住房保障支出	22	741.62
本年收入合计	10	16147.43	本年支出合计	23	16147.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	16147.43	总计	26	16147.43

注：1. 本表反映部门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

部门: 吉林省公主岭监狱

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16147.43	14734.81					1412.62
2040701	行政运行	9560.12	9001.94					558.18
2040702	一般行政管理事务	370.94	366.60					4.34
2040704	公共安全支出（监狱）	2,109.54	1,421.18					688.36
2040705	公共安全支出（监狱）	480.83	335.22					145.61
2040706	公共安全支出（监狱）	472.64	457.00					15.64
2040707	信息化建设	95.49	95.00					0.49
2080501	行政单位离退休	454.16	454.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.38	821.38					
2080801	死亡抚恤	451.39	451.39					
2101101	行政单位医疗	589.32	589.32					
2210201	住房公积金	741.62	741.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03表

部门：吉林省公主岭监狱

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		16,147.43	12,617.99	3,529.44			
2040701	行政运行	9,560.12	9,560.12	0.00			
2040702	一般行政管理事务	370.94	0.00	370.94			
2040704	公共安全支出（监狱）	2,109.54	0.00	2,109.54			
2040705	公共安全支出（监狱）	480.83	0.00	480.83			
2040706	公共安全支出（监狱）	472.64	0.00	472.64			
2040707	信息化建设	95.49	0.00	95.49			
2080501	行政单位离退休	454.16	454.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	821.38	821.38	0.00			
2080801	死亡抚恤	451.39	451.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	589.32	589.32	0.00			
2210201	住房公积金	741.62	741.62	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：吉林省公主岭监狱

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	14,734.81	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	11,676.94	11,676.94		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	1,726.93	1,726.93		
	8		八、卫生健康支出	23	589.32	589.32		
	9		九、住房保障支出	24	741.62	741.62		
本年收入合计	10	14,734.81	本年支出合计	25	14,734.81	14,734.81		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	14,734.81	总计	30	14,734.81	14,734.81		

注：本表反映部门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

部门：吉林省公主岭监狱

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		14,734.81	12,059.81	10,592.59	1,467.22	2,675.00
2040701	行政运行	9,001.94	9,001.94	7,534.72	1,467.22	
2040702	一般行政管理事务	366.60				366.60
2040704	公共安全支出（监狱）	1,421.18				1,421.18
2040705	公共安全支出（监狱）	335.22				335.22
2040706	公共安全支出（监狱）	457.00				457.00
2040707	信息化建设	95.00				95.00
2080501	行政单位离退休	454.16	454.16	454.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.38	821.38	821.38		
2080801	死亡抚恤	451.39	451.39	451.39		
2101101	行政单位医疗	589.32	589.32	589.32		
2210201	住房公积金	741.62	741.62	741.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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明细表

公开06表

部门：吉林省公主岭监狱

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	9687.04	302	商品和服务支出	1376.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2889.35	30201	办公费	47.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2350.16	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1673.39	30203	咨询费	9.69	310	资本性支出	90.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	90.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849.58	30206	电费	52.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.01	30208	取暖费	434.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	271.77	30209	物业管理费	11.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	23.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	838.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	66.08	30213	维修(护)费	98.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	430.71	30214	租赁费	18.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	905.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	433.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	457.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	208.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	363.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10592.59	公用经费合计				1467.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、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08表
单位：万元

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省公主岭监狱

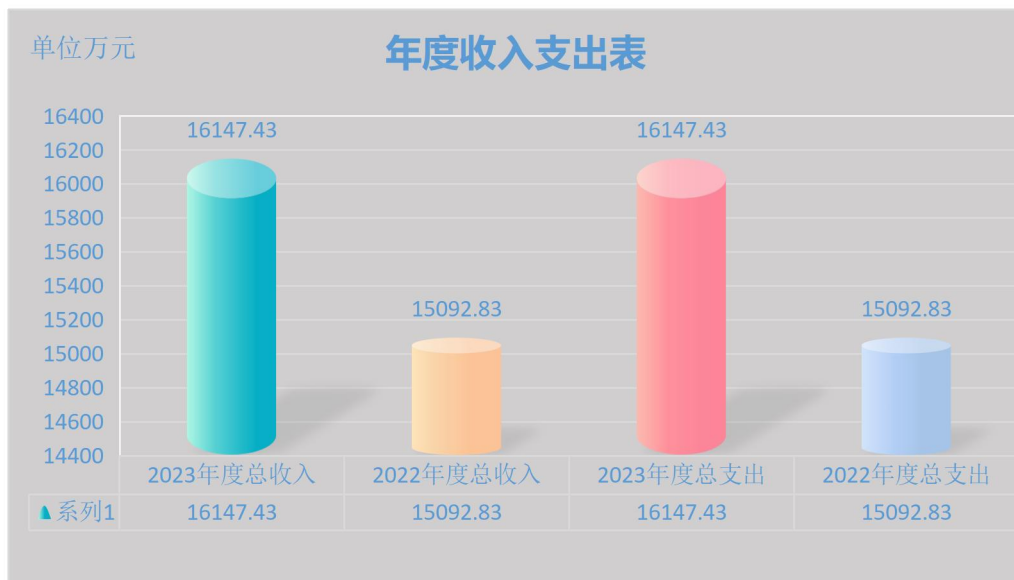
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.17	0	47.17	0	47.17	0	47.17	0	47.17	0	47.17	0

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

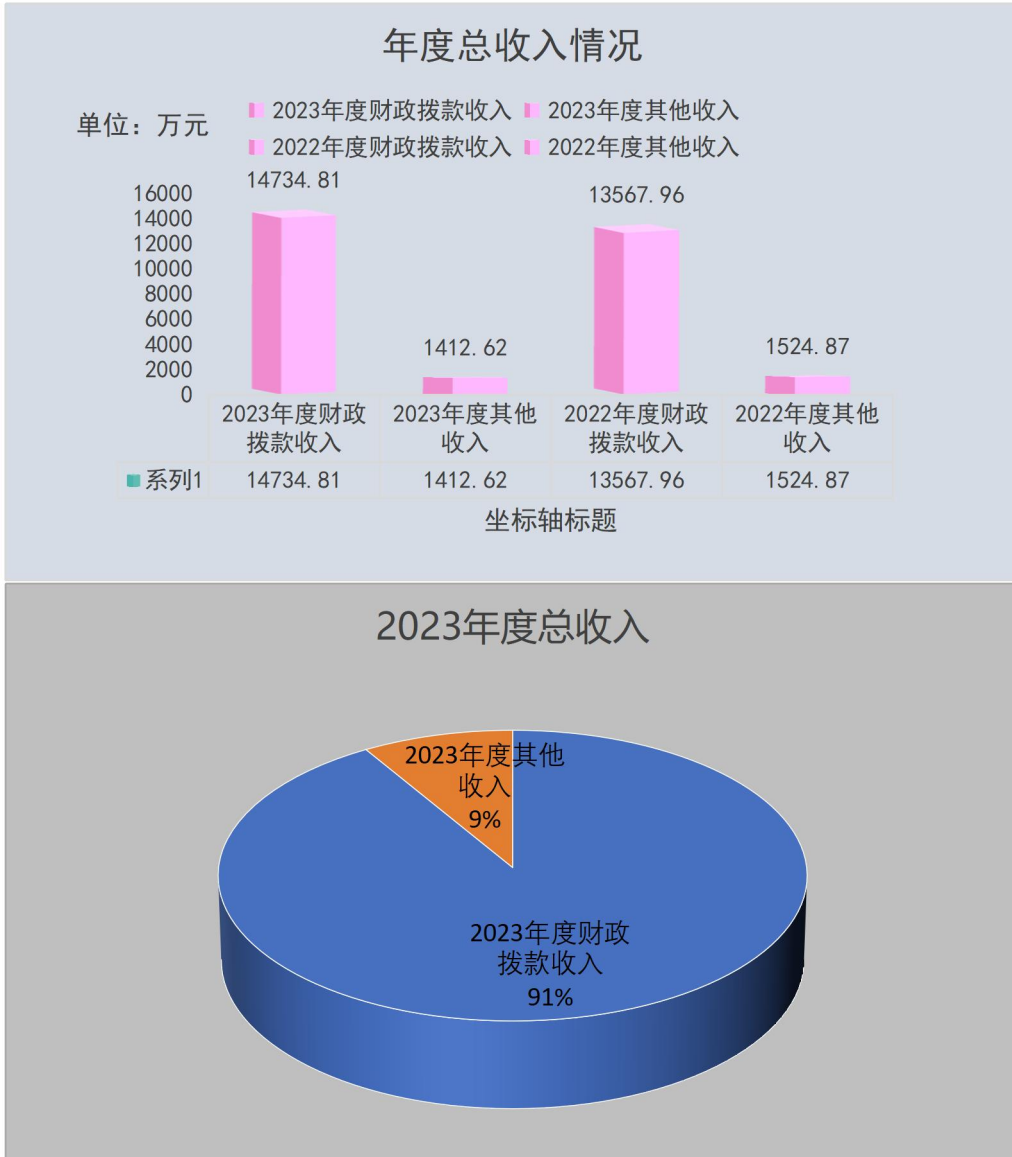
2023 年度收、支总计各16,147.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1,054.6万元，增加7%。主要原因：本年罪犯生活及医疗卫生和监狱业务及罪犯改造较上年增加。



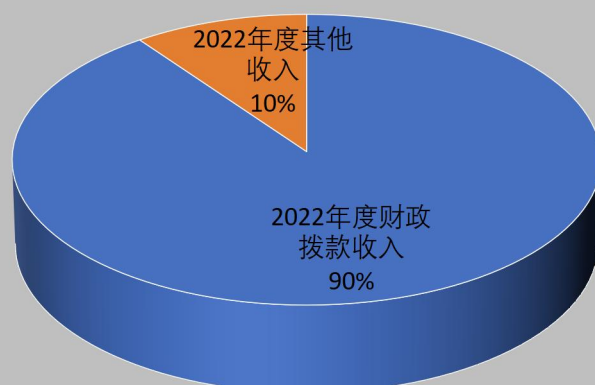
二、收入决算情况说明

本年收入合计16,147.43万元，其中：财政拨款收入14,734.81万元，比上年增加1,166.85万元，增长8.6%，主要是人员增加致使人员经费增加、罪犯增加致使罪犯生活及医疗卫生增加；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,412.62

万元，比上年减少112.25万元，减少7.4%，主要是狱政设施建设减少。



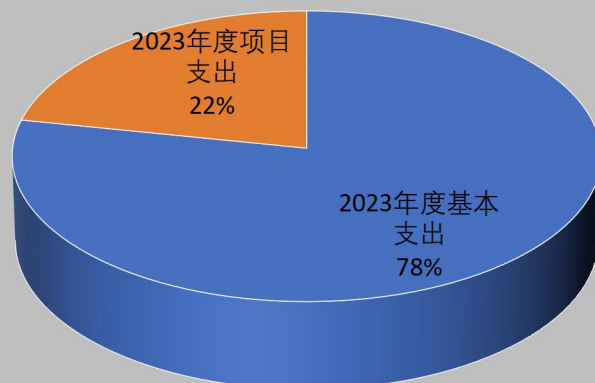
2022年度总收入

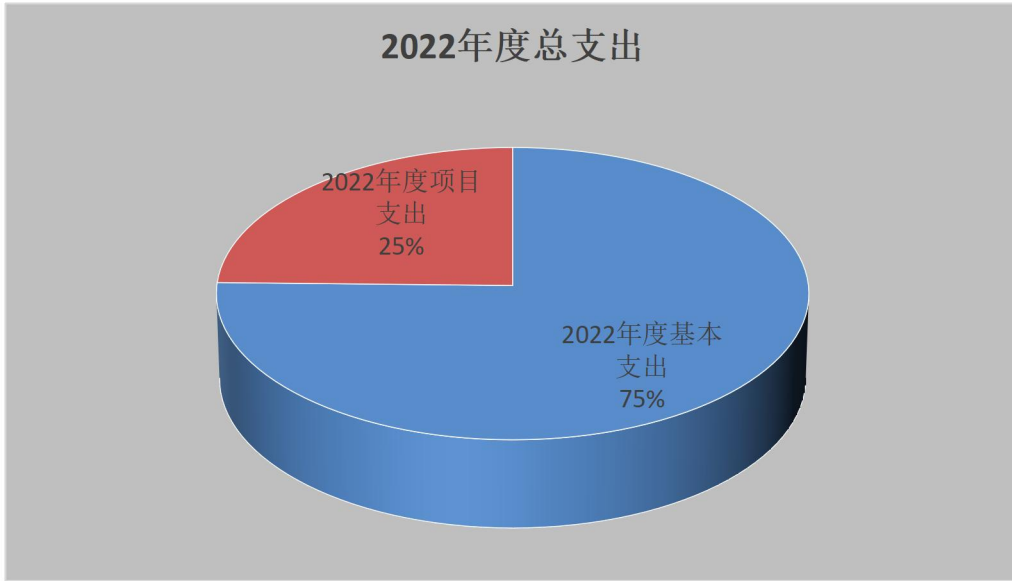


三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,147.43万元，其中：基本支出12,617.99万元，比上年增加1,249.48万元，增长11%，主要是因人员增加导致工资薪酬、社会保障缴费增加；项目支出3,529.44万元，比上年减少194.88万元，减少5.2%，主要是狱政设施建设减少；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%。

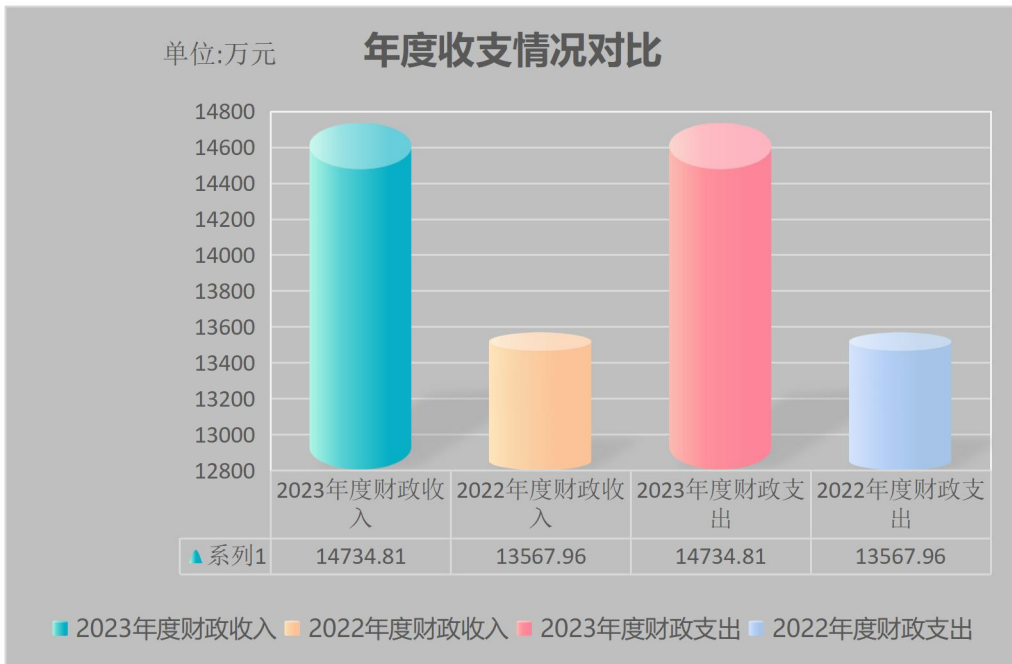
2023年度总支出





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

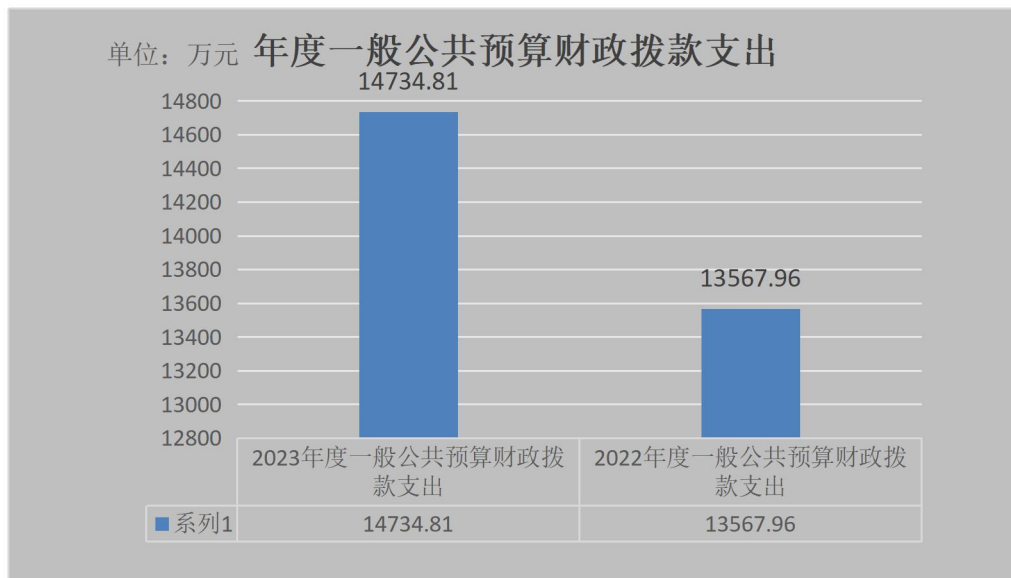
2023年度财政拨款收、支总计各 14,734.81 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,166.85 万元，增加 8.6%。主要是人员增加致使人员经费增加、罪犯增加致使罪犯生活及医疗卫生增加。



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 14,734.81万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,166.85万元，降低8.6%。主要原因：人员增加致使工资薪酬、社会保障缴费等人员经费增加和罪犯增加致使罪犯生活及医疗卫生增加。

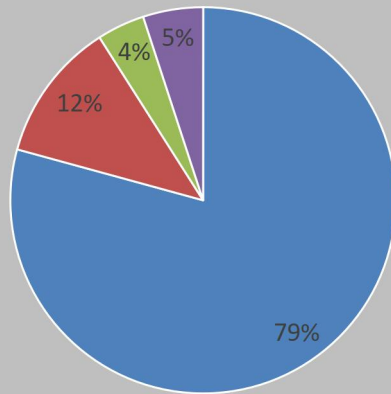


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,734.81 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11,676.94 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 1,726.93 万元，占 11.7%；卫生健康支出 589.32 万元，占 4.1%；住房保障支出 741.62 万元，占 5%。

一般公共预算财政拨款支出占比

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,590.02 万元，支出决算为 14,734.81 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行，年初预算为 7,942.32 万元，支出决算为 9,001.94 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有执行中追加的人员经费等财政拨款支出。

2. 公共安全支出-监狱-一般行政管理事务，年初预算为 366.60 万元，支出决算为 366.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出-监狱-公共安全支出（监狱涉密项目），年初预算为 1,331.18 万元，支出决算为 1,421.18 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大

于年初预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

4. 公共安全支出-监狱-公共安全支出（监狱涉密项目），年初预算为335.22万元，支出决算335.22万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出-监狱-公共安全支出（监狱涉密项目），年初预算为 292万元，支出决算为 457万元，完成年初预算的 156.5%。决算数大于年初预算数的要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

6. 公共安全支出-监狱-信息化建设，年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，年初预算为75.38万元，支出决算为454.16万元，完成年初预算的378.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为821.38万元，支出决算为821.38万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 451.39万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是本年度有执行中追加的死亡抚恤金财政拨款支出。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算为 589.32 万元，支出决算为 589.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 741.62 万元，支出决算为 741.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,059.81 万元，其中：人员经费 10,592.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 1,472.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.17万元，支出决算为47.17万元，完成预算的100%；较2022年度减少0.34万元，下降0.7%，主要原因是本年燃油费减少。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因：因公出国（境）费全年未安排预算，本年度未发生决算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算47.17万元，支出决算为47.17万元，完成预算的100%；较2022年度减少0.34万元，下降0.7%，主要原因本年燃油费减少。

公务用车购置支出0万元。单位未购置公务用车；截至2023年12月31日，公务用车保有量为13辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行支出47.51万元，主要是用于日常执法执勤等公务支出。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无公务接待批次。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元。绩效自评率为0%，因我单位二级项目为涉密项目，故未进行绩效自评。

2、2023年度单位未开展项目绩效自评的项目

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出1,467.22万元，较2022年度减少5.3万元，降低0.4%，主要是专用材料费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年政府采购为偿还以前年度签订合同工程欠款。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林省公主岭监狱共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是指除上述用车以外，用于本单位公务

及狱政业务日常管理的其他车辆；单位价值100万元以上设备13台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的三公经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：