

附件 1:

2023 年度

吉林省监狱管理局中心医院决算

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

(一)贯彻实施国家有关罪犯改造的法律、法规和方针、政策,贯彻执行上级主管机关的有关监狱管理的法律、法规和方针政策;拟订本监狱工作制度;执行刑罚工作并承担相应责任。

(二)管理本监狱狱政工作、狱内侦察工作、教育改造工作、生活卫生工作、罪犯劳动管理工作和安全生产监督管理工作。

(三)负责本监狱办公、计划财务、审计、基础设施建设和信息化建设工作;管理本监狱国有资产。

(四)负责本监狱民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理提请上级机关任免领导干部。负责本监狱民警执法监督,查处违法违纪案件。负责本监狱离退休人员管理。

(五)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省监狱管理局中心医院内设机构分别为办公室、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)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。

纳入吉林省监狱管理局中心医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省监狱管理局中心医院 1 个单位。

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

部门：吉林省监狱管理局中心医院

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	12636.70	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	13581.42
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	1812.78
八、其他收入	8	3962.67	八、卫生健康支出	21	535.91
	9		九、住房保障支出	22	669.26
本年收入合计	10	16599.37	本年支出合计	23	16599.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	16599.37	总计	26	16599.37

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

部门：吉林省监狱管理局中心

单位：万元

医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16599.37	12636.70					3962.67
2040701	行政运行	8868.69	8173.52					695.17
2040702	一般行政管理事务	226.50	226.50					0.00
2040704	公共安全支出（监狱）	1305.81	754.41					551.40
2040705	公共安全支出（监狱）	15.65	13.32					2.33
2040706	公共安全支出（监狱）	3017.36	515.85					2501.51
2040799	公共安全支出（监狱）	147.41	107.28					40.13
2080501	行政单位离退休	670.22	668.36					1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	792.35					140.65
2080801	死亡抚恤	209.56	209.56					0.0013
2101101	行政单位医疗	535.91	506.30					29.61
2210201	住房公积金	669.26	669.26					0.00

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：吉林省监狱管理局中
心医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16599.37	11886.64	4712.73			
2040701	行政运行	8868.69	8868.69				
2040702	一般行政管理事务	226.50		226.50			
2040704	公共安全支出（监狱）	1305.81		1305.81			
2040705	公共安全支出（监狱）	15.65		15.65			
2040706	公共安全支出（监狱）	3017.36		3017.36			
2040799	公共安全支出（监狱）	147.41		147.41			
2080501	行政单位离退休	670.22	670.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	933.00				
2080801	死亡抚恤	209.56	209.56				
2101101	行政单位医疗	593.31	593.31				
2210201	住房公积金	669.26	669.26				

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：吉林省监狱管理局
中心医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	12636.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	9790.87	9790.87		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	1670.27	1670.27		
	8		八、卫生健康支出	22	506.30	506.30		
本年收入合计	9	12636.70	九、住房保障支出	23	669.26	669.26		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	本年支出合计	13	12636.70	12636.70		
一般公共预算财政拨款	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	12636.70	总计	28	12636.70	12636.70		

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：吉林省监狱管理局中心

单位：万元

医院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		12636.70	11019.34	10022.92	996.43	1617.36
2040701	行政运行	8173.52	8173.52	7177.09	996.43	
2040702	一般行政管理事务	226.50				226.50
2040704	公共安全支出(监狱)	754.41				754.41
2040705	公共安全支出(监狱)	13.32				13.32
2040706	公共安全支出(监狱)	515.85				515.85
2040799	公共安全支出(监狱)	107.28				107.28
2080501	行政单位离退休	668.36	668.36	668.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.35	792.35	792.35		
2080801	死亡抚恤	209.56	209.56	209.56		
2101101	行政单位医疗	506.30	506.30	506.30		
2210201	住房公积金	669.26	669.26	669.26		

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明细表

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：吉林省监狱管理局中心医院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9125.60	302	商品和服务支出	996.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1893.77	30201	办公费	79.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2687.19	30202	印刷费	12.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2083.60	30203	咨询费	14.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.70	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792.35	30206	电费	56.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.27	30208	取暖费	137.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	227.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.02	30211	差旅费	48.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	669.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	67.40	30213	维修（护）费	85.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	425.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	897.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	209.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181.76	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	313.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.69			
	人员经费合计	10022.92		公用经费合计				996.43

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

部 吉林省监狱管理局
门：

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			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收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省监狱管理局中心医院

单位：万元

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：本单位没有国有资产经营预算财政拨款

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：

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
18.52				18.52		18.52				18.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

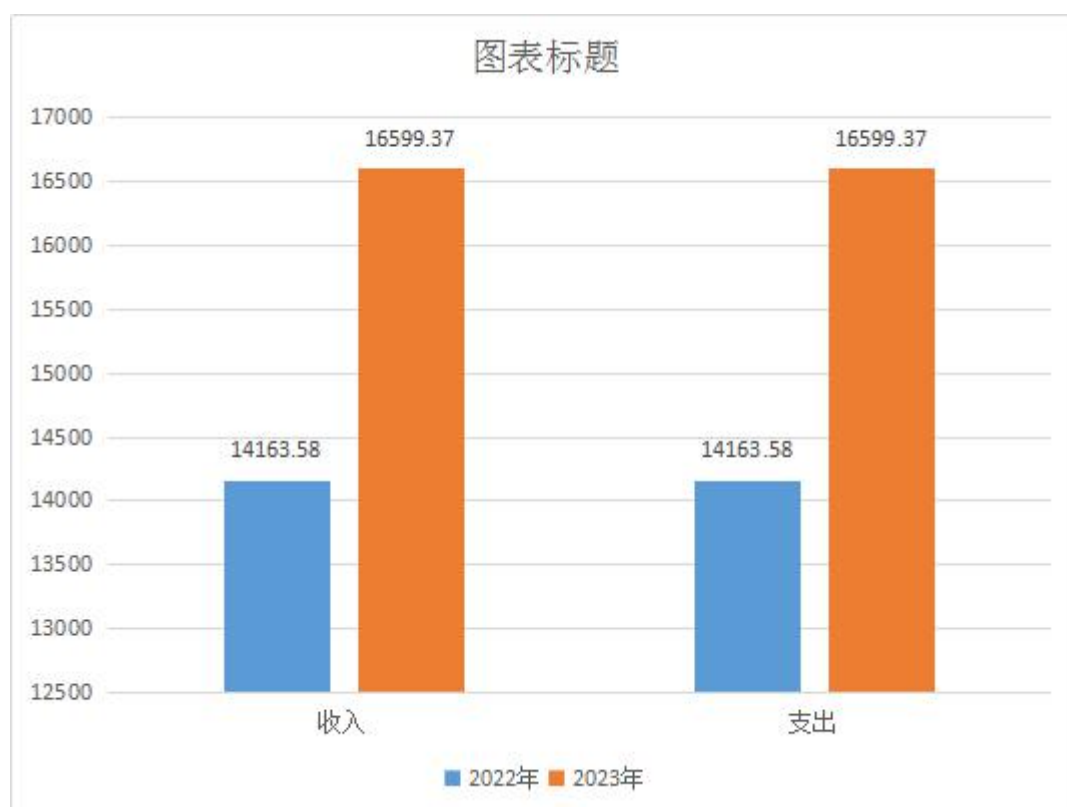
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

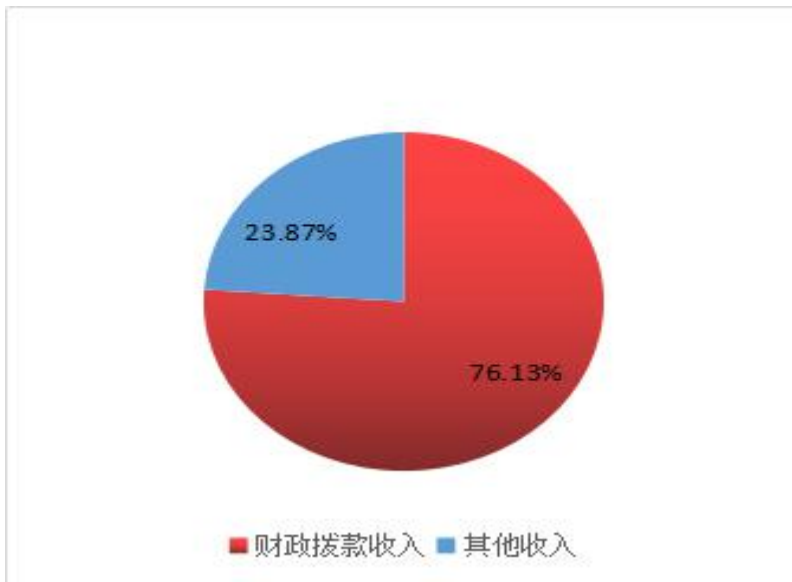
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16599.37 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 2435.79 万元，增长 17.20%，主要原因：财政拨款人员经费核定增加。支出总计 16599.37 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 2435.79 万元，增长 17.20%，主要原因：人员经费支出增长。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 16599.37 万元，其中：财政拨款收入 12636.70 万元，占 76.13%；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 0 万元，占 0%，其他收入 3962.67 万元，占 23.87%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 16599.37 万元，其中：基本支出 11886.64 万元，占 71.61%；项目支出 4712.73 万元，占 28.39%；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%。基本支出中，人员经费 10890.21 万元，占 91.62%；公用经费 996.43 万元，占 8.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12636.70 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 469.98 万元，减少 3.59%。主要原因：财政经费核定减少。2023 年度财政拨款支出总计 12636.70 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 469.98 万元，减少 3.59%。主要原因：财政经费核定减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

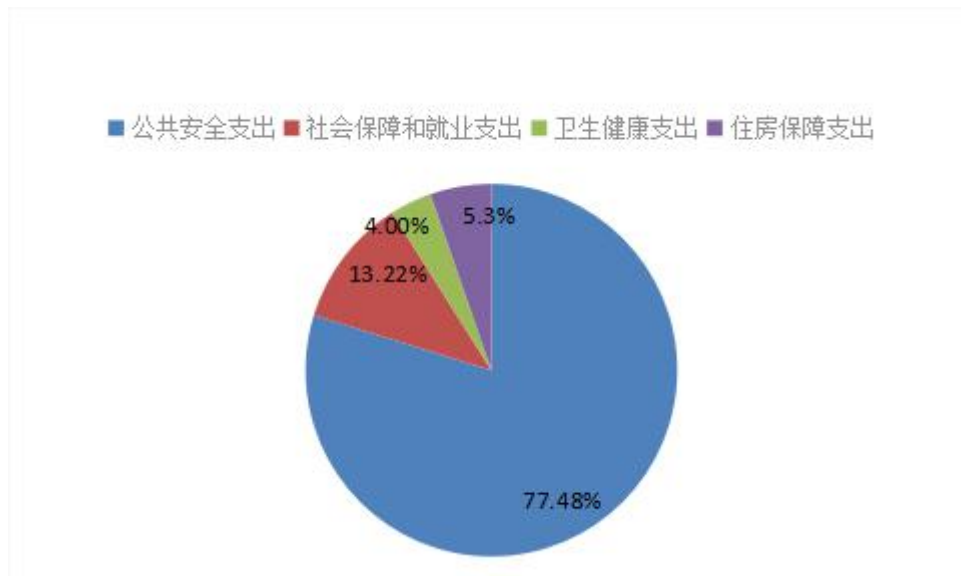
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12636.70 万元，占本年支出合计的 76.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 469.98 万元，减少 3.59%。主要原因：财政经费核定减少。



(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 12636.70 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9790.87 万元，占 77.48%；社会保障和就业支出 1670.27 万元，占 13.22%；卫生健康支出 506.30 万元，占 4.00%；住房保障支出 669.26 万元，占 5.30%。



（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 10466.52 万元，支出决算为 12636.70 万元，完成年初预算的 120.73%。其中：

1. 公共安全支出-监狱-行政运行（监狱）。年初预算为 7213.03 万元，支出决算为 8173.52 万元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度有追加经费。

2. 公共安全支出-监狱-一般行政管理事务（监狱）。年初预算为 226.50 万元，支出决算为 226.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出-监狱-犯人生活（监狱），年初预算为 493.41 万元，支出决算为 754.41 万元，完成年初预算 152.90%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度有追加经费。

4. 公共安全支出-监狱-犯人改造（监狱），年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出-监狱-狱政设施建设（监狱）年初预算为 383.00 万元，支出决算为 515.85 万元，完成年初预算的 134.69%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度有追加经费。

6. 公共安全支出-监狱-其他监狱支出（监狱）年初预算为 107.28 万元，支出决算为 107.28 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（监狱）年初预算为 62.07 万元，支出决算为 668.36 万元，完成年初预算的 1076.78%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度有追加经费。

9. 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（监狱）年初预算为 792.35 万元，支出决算为 792.35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（监狱）年初预算为 0 万元，支出决算为 209.56 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度有追加经费。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（监狱）年初预算为 506.3 万元，支出决算为 506.3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（监狱）年初预算为 669.26 万元，支出决算为 669.26 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 11019.35 万元，其中：人员经费 10022.92 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、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 996.43 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 18.52 万元，支出决算为 18.52 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。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 18.52 万元,支出决算为 18.52 万元,完成预算的 100%,其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 18.52 万元,主要是车辆维修、保养。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2023 年度部门预算 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%。

（二）绩效评价结果应用

2023 年度本单位未开展项目绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 996.43 万元，比年初预算数增加 1451.11 万元，增长 286.5%，主要是主要是本年支出中包含执行中追加的预算指标。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，监狱管理局中心医院共有车辆 15 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 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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。