

附件 1:

2023 年度
吉林省长春北湖监狱决算

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

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、主要职能

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

包括办公室、信息化科、计划财务科、物资供应科、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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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	14164	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	13042.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1554.51	八、社会保障和就业支出	39	2132.27
			九、卫生健康支出	40	516.94
			十九、住房保障支出	50	671.75
			二十、粮油物资储备支出	51	
			二十一、国有资本经营预算支出	52	
本年收入合计	10	15718.51	本年支出合计	23	16363.01
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	700.85	年末结转和结余	25	56.35
总计	13	16419.36	总计	26	16419.36

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

公开 02 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15718.51	14164					1554.51
204	公共安全支出	12397.56	10846.23					1551.33
20407	监狱	12397.56	10846.23					1551.33
2040701	行政运行	9077.72	8621.15					456.56
2040702	一般行政理事务	290.5	290.5					
2040704	公共安全支出（监狱）	2002.96	1171.45					831.51
2040705	公共安全支出（监狱）	346.53	272.2					74.33
2040706	公共安全支出（监狱）	369.09	364					5.09
2040707	信息化建设	46.93	46.93					
2040799	其他监狱支出	263.83	80					183.83
208	社会保障就业支出	2132.27	2129.37					2.9
20805	行政事业养老支出	1580.72	1577.82					2.9
2080501	行政单位离退休	819.88	816.98					2.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.84	760.84					
20808	抚恤	551.55	551.55					
2080801	死亡抚恤	551.55	551.55					
210	卫生健康支出	516.94	516.65					0.29
21011	行政事业单位医疗	516.94	516.65					0.29
2101101	行政单位医疗	516.94	516.65					0.29
221	住房保障支出	671.75	671.75					
22102	住房改革支出	671.75	671.75					
2210201	住房公积金	671.75	671.75					

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

公开 03 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16363.01	12398.67	3964.34			
204	公共安全支出	13042.06	9077.72	3964.34			
20407	监狱	13042.06	9077.72	3964.34			
2040701	行政运行	9077.72	9077.72				
2040702	一般行政管理事务	290.5		290.5			
2040704	公共安全支出（监狱）	2002.96		2002.96			
2040705	公共安全支出（监狱）	346.53		346.53			
2040706	公共安全支出（监狱）	1013.59		1013.59			
2040707	信息化建设	46.93		46.93			
2040799	其他监狱支出	263.83		263.83			
208	社会保障和就业支出	2132.27	2132.27				
20805	行政事业单位养老支出	1580.72	1580.72				
2080501	行政单位离退休	819.88	819.88				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	760.84	760.84				
20808	抚恤	551.55	551.55				
2080801	死亡抚恤	551.55	551.55				
210	卫生健康支出	516.94	516.94				
21011	行政事业单位医疗	516.94	516.94				
2101101	行政单位医疗	516.94	516.94				
221	住房保障支出	671.75	671.75				
22102	住房改革支出	671.75	671.75				
2210201	住房公积金	671.75	671.75				

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

公开 04 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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	14164	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	11490.73	11490.73		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		八、社会保障 和就业支出	21	2129.37	2129.37		
			九、卫生健康 支出	22	516.65	516.65		
			十九、住房保 障支出	23	671.75	671.75		
本年收入合计	9	14164	本年支出合计	24	14808.5	14808.5		
年初财政拨款结转 和结余	10	656.81	年末财政拨款 结转和结余	25	12.31	12.31		
一般公共预 算财政拨款	11	656.81		26				
政府性基金预 算财政拨款	12			27				
国有资本经营预 算财政拨款	13			28				
总计	14	14820.81	总计	29	14820.81	14820.81		

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

公开 05 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14808.5	11938.92	10641.63	1297.29	2869.58
204	公共安全支出	11490.73	8621.15	7323.87	1297.29	2869.58
20407	监狱	11490.73	8621.15	7323.87	1297.29	2869.58
2040701	行政运行	8621.15	8621.15	7323.87	1297.29	
2040702	一般行政管理事务	290.5				290.5
2040704	公共安全支出（监狱）	1171.45				1171.45
2040705	公共安全支出（监狱）	272.2				272.2
2040706	公共安全支出（监狱）	1008.5				1008.5
2040707	信息化建设	46.93				46.93
2040799	其他监狱支出	80				80
208	社会保障和就业支出	2129.37	2129.37	2129.37		
20805	行政事业单位养老支出	1577.82	1577.82	1577.82		
2080501	行政单位离退休	816.98	816.98	816.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.84	760.84	760.84		
20808	抚恤	551.55	551.55	551.55		
2080801	死亡抚恤	551.55	551.55	551.55		
210	卫生健康支出	516.65	516.65	516.65		
21011	行政单位医疗	516.65	516.65	516.65		
2101101	行政单位医疗	516.65	516.65	516.65		
221	住房保障支出	671.75	671.75	671.75		
22102	住房改革支出	671.75	671.75	671.75		
2210201	住房公积金	671.75	671.75	671.75		

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

公开 06 表

部门：吉林省长春北湖监狱

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	9157.63	302	商品和服务支出	1296.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2380.52	30201	办公费	46.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2088.01	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2047.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
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	63.65	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.46	30206	电费	58.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	109.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.19	30208	取暖费	275.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	256.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	725.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	86.39	30213	维修(护)费	15.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	384.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1483.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	827.14	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	566.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	81.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.58	30229	福利费	193.88	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		30231	公务用车运行维护费	41.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	300.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	72.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.24			
人员经费合计		10641.63	公用经费合计				1297.29	

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08表
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支出决算表

公开09表
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
41.76		41.76		41.76		41.55		41.55		41.55	

注: 本表反映部门本年度“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。

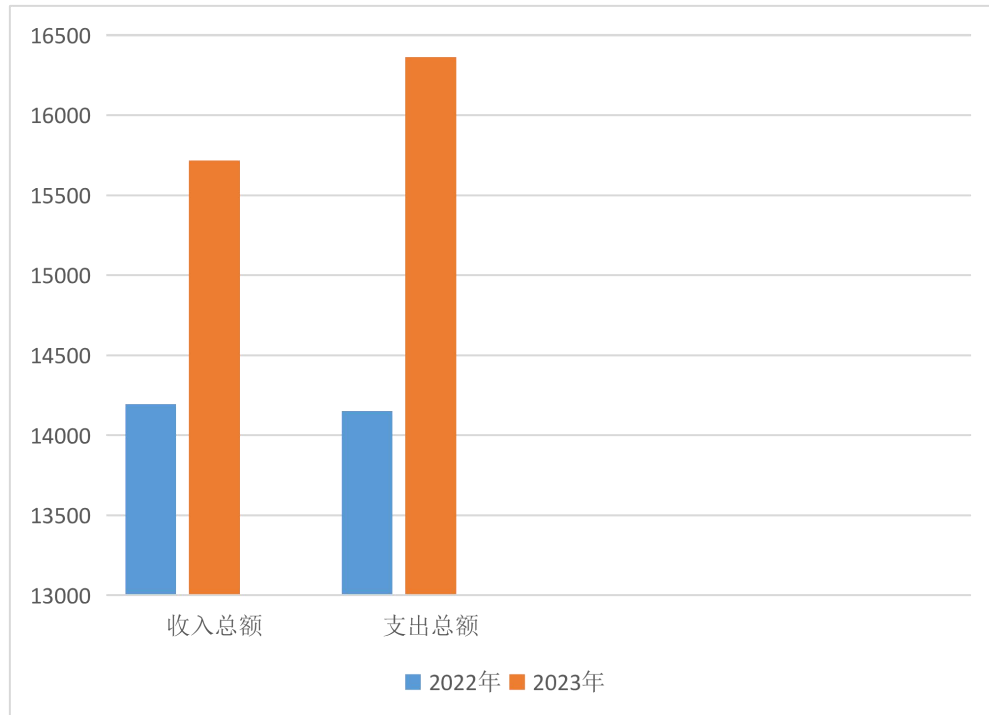
十、部门预算项目支出绩效自评表

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 年度决算情况说明

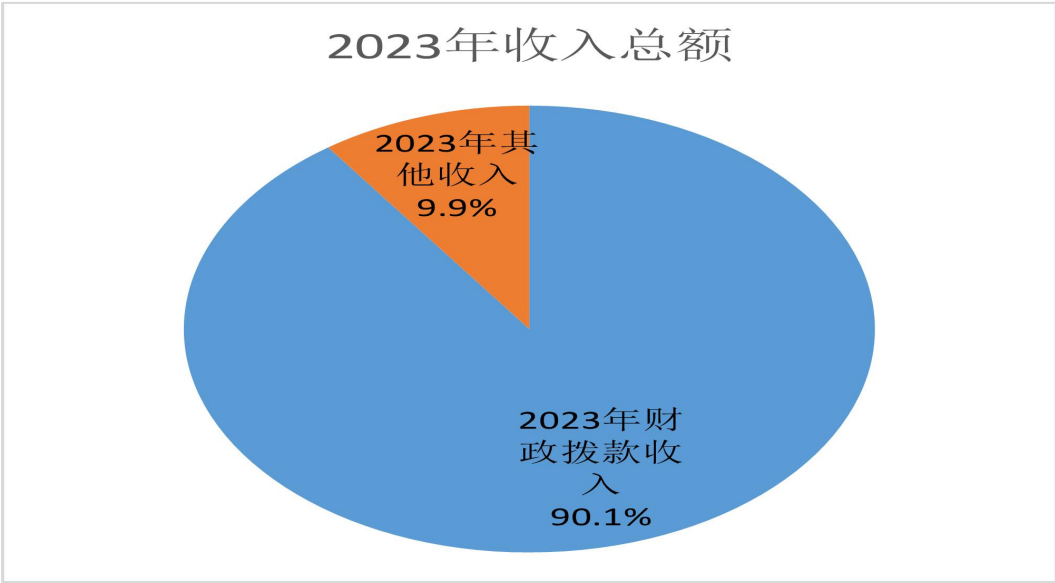
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 15718.51 万元,支出为 16363.01 万元。与 2022 年相比,收入增加 1523.43 万元,增加 10.7%,支出增加 2211.97 万元,增加 15.6%。主要原因为本年财政拨款增加使收入增加,改扩建工程结转资金支出。



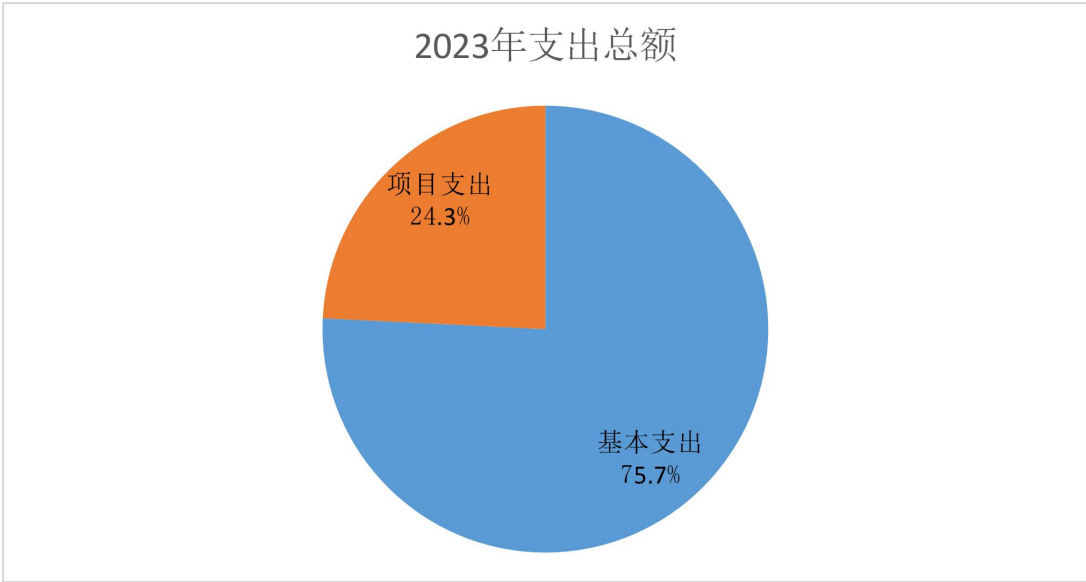
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15718.51 万元,其中:财政拨款收入 14164 万元,占 90.1%,其他收入 1554.51 万元,占 9.9%。



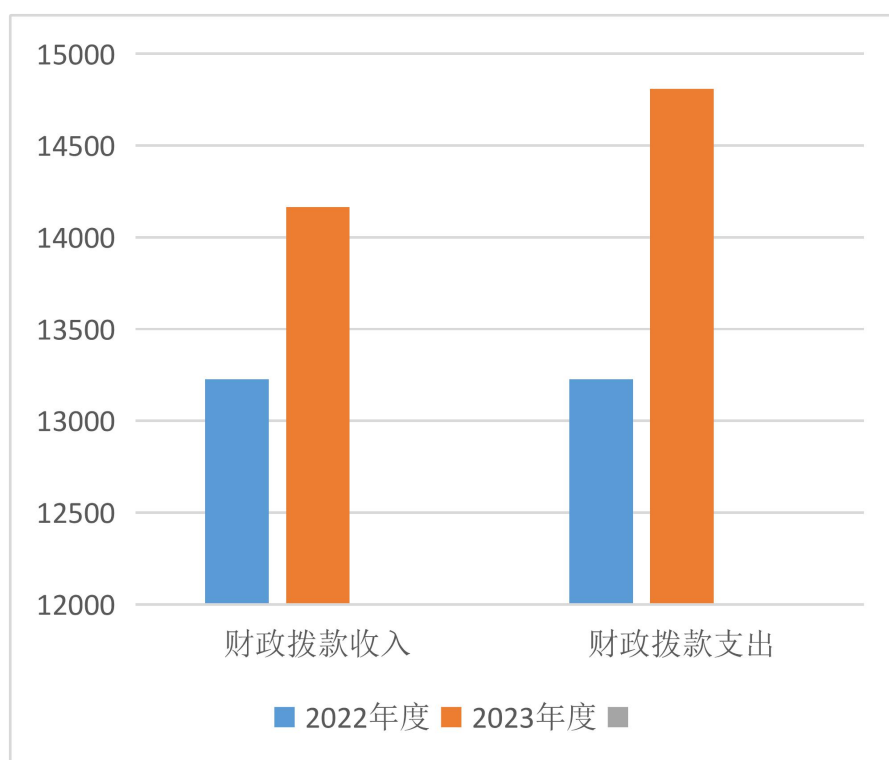
三、支出决算情况说明

本年支出合计 16363.01 万元，其中：基本支出 12398.67 万元，占 75.7%；项目支出 3964.34 万元，占 24.3%。



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为 14164 万元，2023 年度财政拨款支出总计为 14808.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 937.13 万元，增长 7.1%，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 1581.63 万元，增加 12%，主要原因：本年度专项资金拨款较多，本年度有执行中追加财政拨款；监狱企业转劳动补偿费较多，基本建设结转资金大额支出。

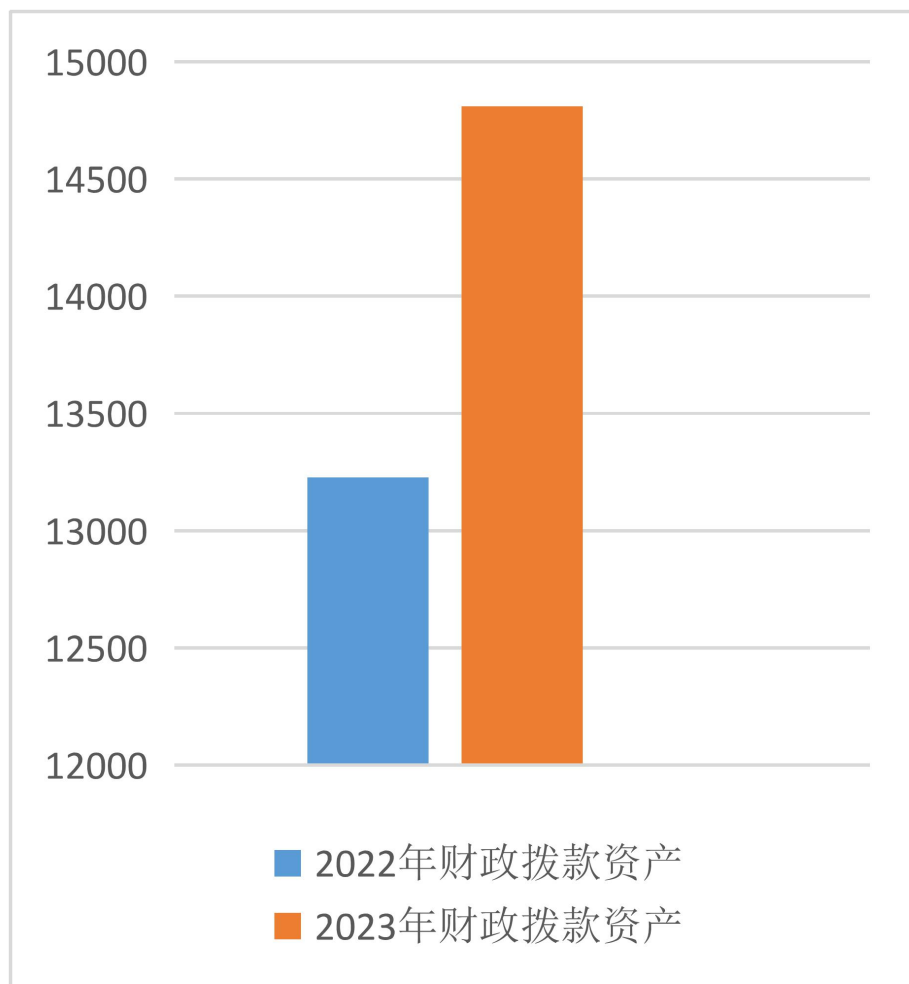


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

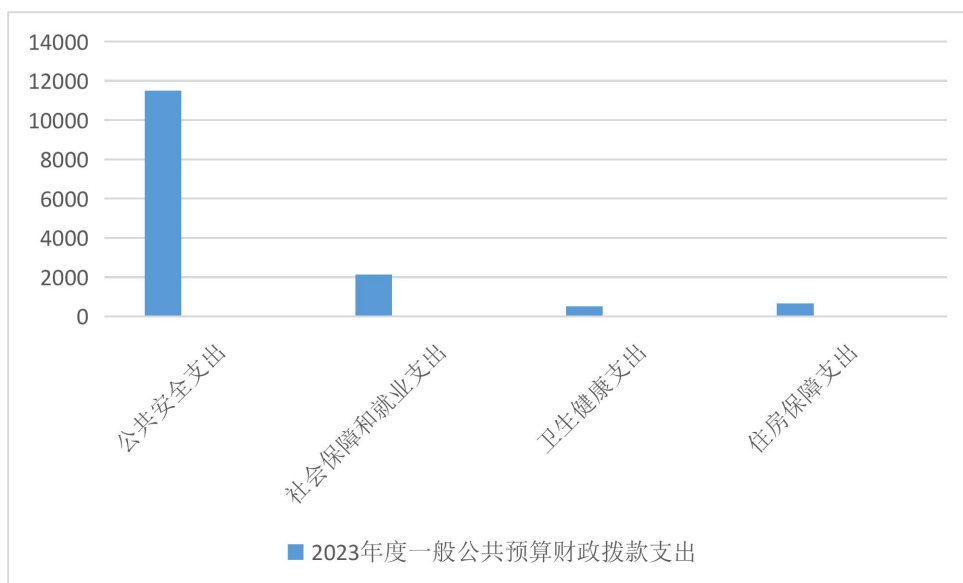
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14808.5 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1581.63 万元，增加 12%。主要原因：本年度改扩建工程有大额支出。



（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 14808.5 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）公共安全支出支出 11490.73 万元，占 77.6 %；社会保障和就业支出支出 2129.37 万元，占 14.4%；卫生健康支出 516.65 万元，占 3.5 %；住房保障支出 671.75 万元，占 4.5%。



(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 11215.47 万元，支出决算为 14808.5 万元，完成年初预算的 132%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 8462.41 万元，支出决算为 11490.73 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加财政拨款支出。

2 社会保障和就业支出支出年初预算为 819.24 万元，支出决算为 2129.37 万元，完成年初预算的 259.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加财政拨款支出。

3 卫生健康支出年初年初预算为 516.65 万元，支出决算为 516.65 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 671.75 万元，支出决算为

671.75 万元。

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 11938.92 万元，其中：人员经费 10641.63 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1297.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 46.41 万元，支出决算为 41.76 万元，完成预算的 89.98 %。决算数小于预算数的主要原因公车运行费用实际支出为 41.76 万元。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 41.55 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 41.76 万元，支出决算为 41.55 万元，完成预算的 99.5%，主要原因是公车运行费用实际支出为 41.55 万元。其中：

公务用车运行支出 41.55 万元，主要是车辆燃油费，保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

八、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 1297.29 万元，为监狱行政运行的公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省长春北湖监狱共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（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模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2021年度、2023年度（固定表述除外，如“2023年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。