

2023 年度四川省凉山监狱单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规。第二，依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定，维护监狱安全稳定。第三，负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第四，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第五，负责罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第六，负责监狱安全管理和环境保护工作。第七，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。第八，承办四川省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

凉山监狱由 19 个内设机构组成，分别是组织人事科、宣传培训科、党建工作办公室、离退休人员工作科、办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、环境保护与安全生产科、财务与工资福利科、审计

科、警务督察科、信息技术科、政策法规（信访）科、纪委办监察科、工会办、政治处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

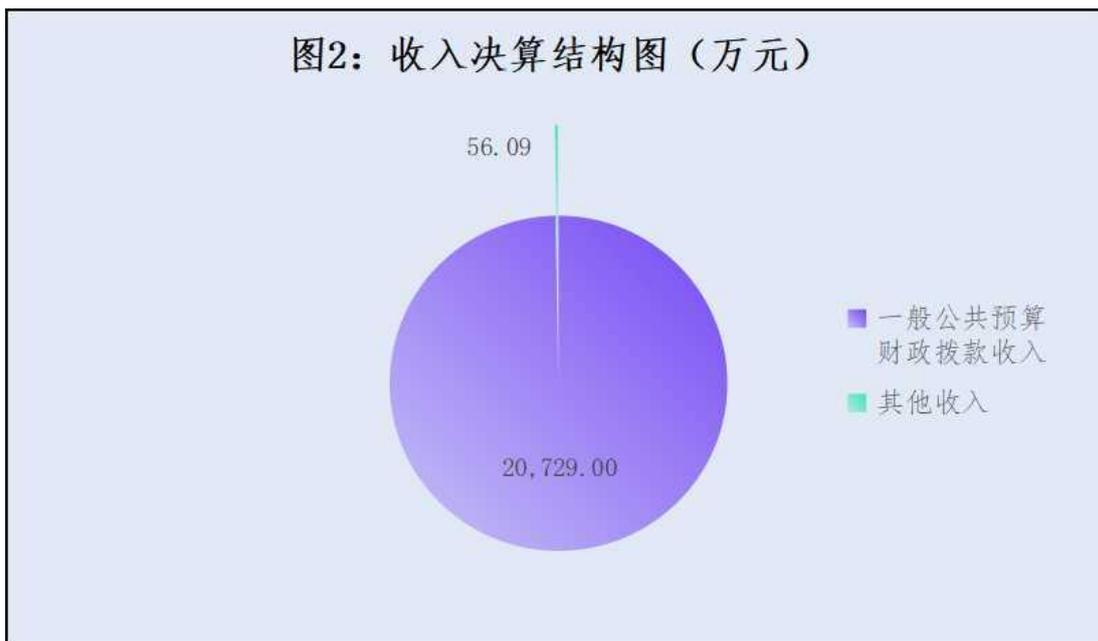
2023 年度收、支总计均为 20,880.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,041.98 万元，下降 12.72%。主要变动原因是十三五改扩建基本建设收、支较上年减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20,785.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,729 万元，占 99.73%；其他收入 56.09 万元，占 0.27%。

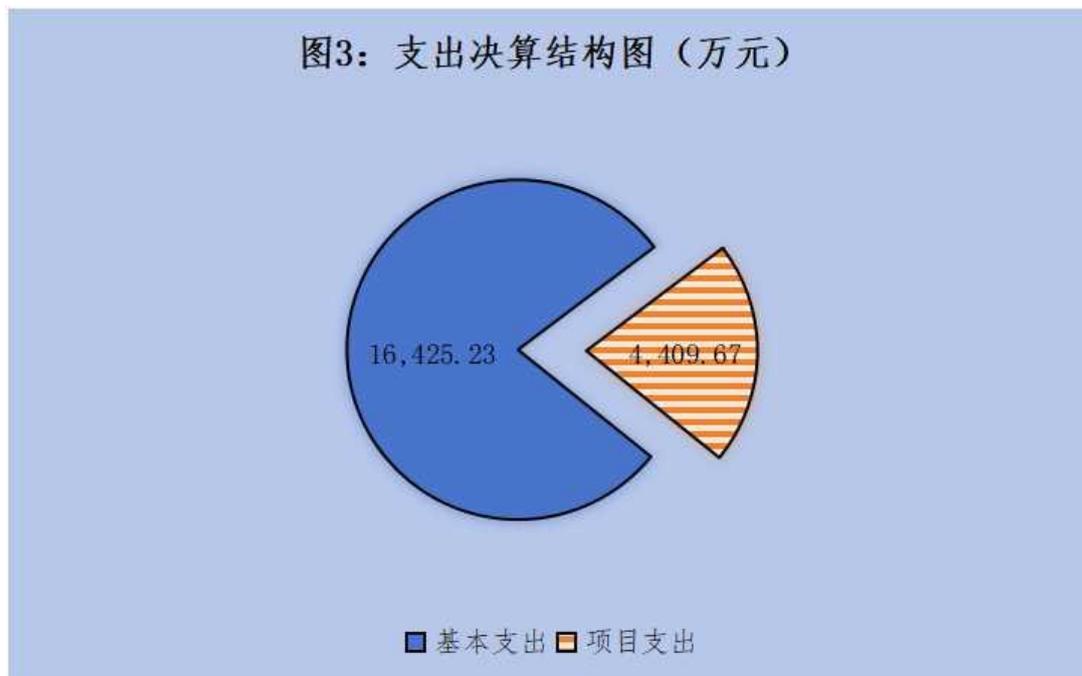
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

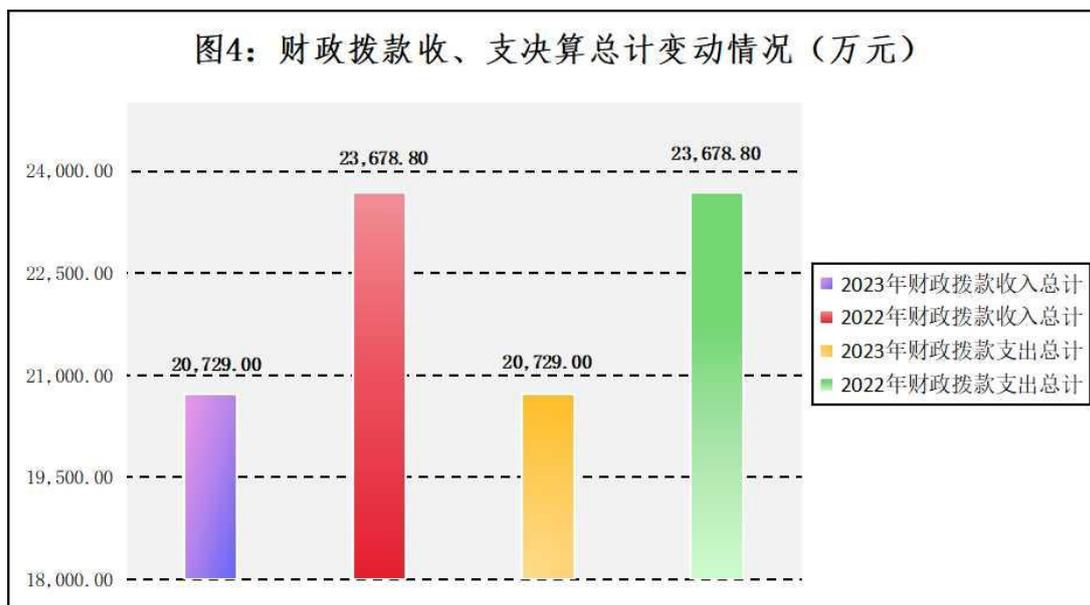
2023 年度本年支出合计 20,834.9 万元，其中：基本支出 16,425.23 万元，占 78.84%；项目支出 4,409.67 万元，占 21.16%。

图3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

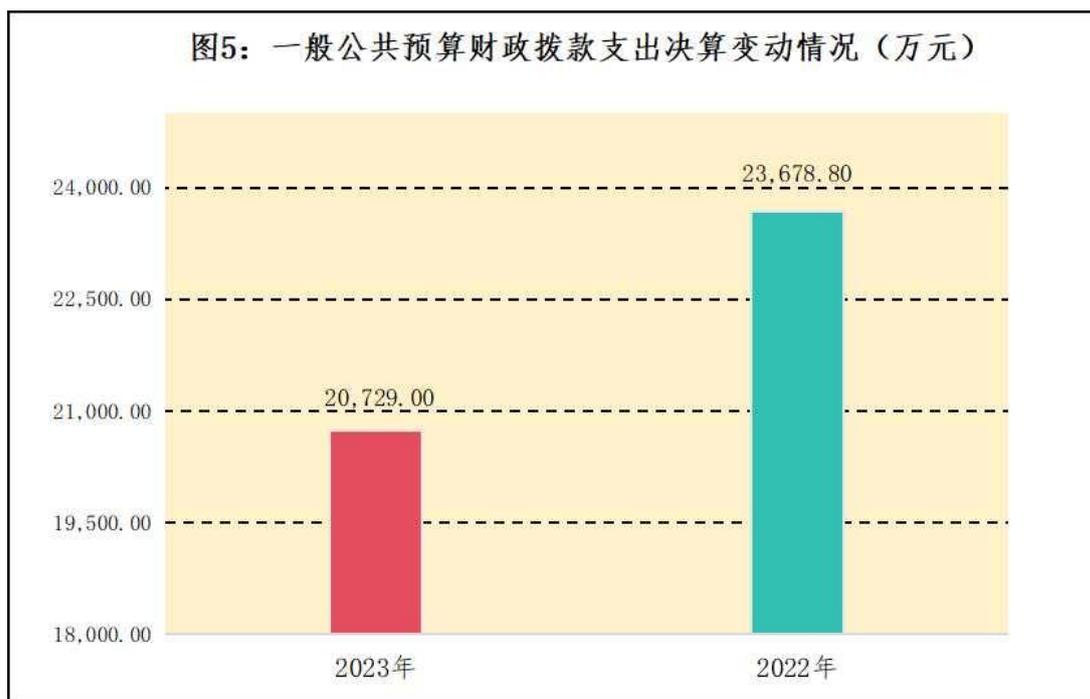
2023 年度财政拨款收、支总计均为 20,729 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,949.8 万元，下降 12.46%。主要变动原因是十三五改扩建基本建设收、支较上年减少。



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

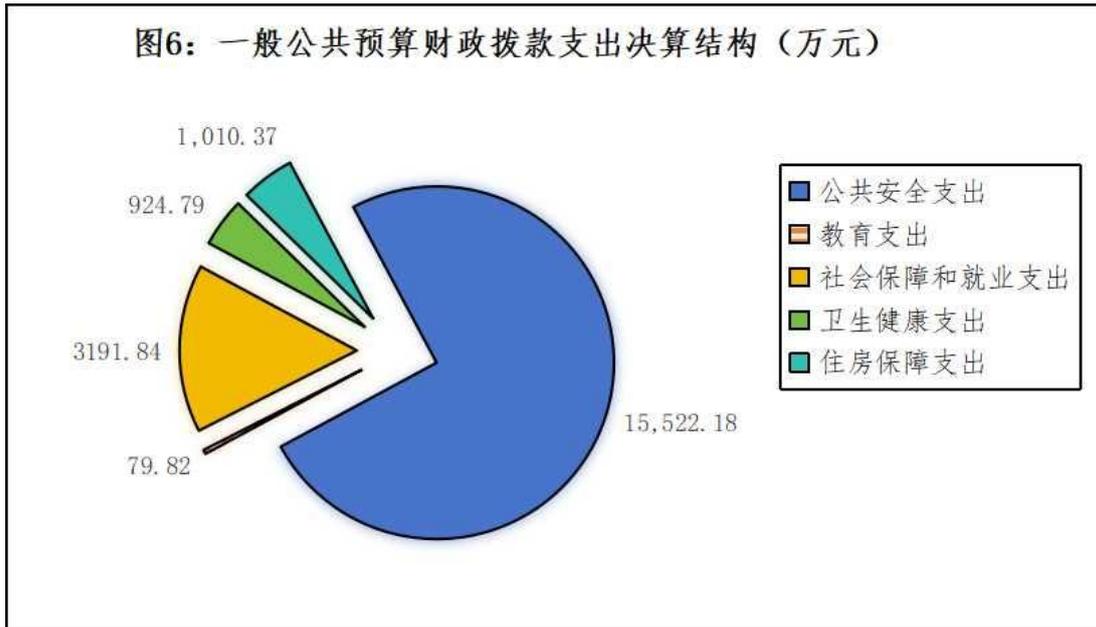
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,729 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,949.8 万元，下降 12.46%。主要变动原因是十三五改扩建基本建设支出较上年减少。



（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 20,729 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15,522.18 万元，占 74.88%；教育支出 79.82 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 3,191.84 万元，占 15.4%；卫生健康支出 924.79 万元，占 4.46%；住房保障支出 1,010.37 万元，占 4.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 20,729 万元，完成预算 98.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 11,170.85 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 117.7 万元，完成预算 55.31%，决算数小于预算数的主要原因是涉及政府采购相关项目流程未完成，按规定结转。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 627.65 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 79.82 万元, 完成预算 99.78%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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): 支出决算为 1,447.96 万元, 完成预算 99.67%, 决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕, 财政按规定收回。

6. 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): 支出决算为 1,182.3 万元, 完成预算 99.78%, 决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 204.38 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 314.16 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 43.04 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 0.6 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 743.52 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 173.51 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,010.37 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 16,377.07 万元，其中：

人员经费 14,741.66 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,635.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

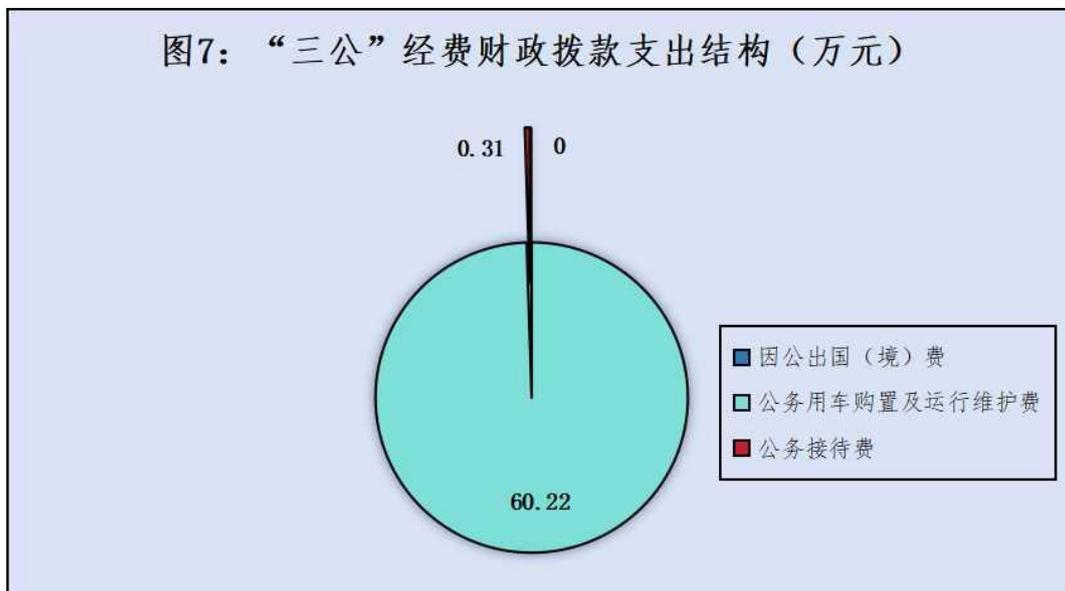
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.53万元，完成预算86.84%，较上年度增加16.85万元，增长38.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.22万元，占99.49%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.51%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平，主要原因是未安排公务

出国（境）计划。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.22 万元，完成预算 91.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 16.74 万元，增长 38.50%。主要原因是 2023 年按规定更新购置公务用车 1 辆。

其中：**公务用车购置支出** 14.59 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 14.59 万元，主要用于执行公务。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 2 辆、载客汽车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 45.63 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，完成预算 7.75%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 55%。主要原因是 2023 年新冠疫情实行乙类乙管后，单位正常公务活动逐步恢复。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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，凉山监狱机关运行经费支出 1,635.41 万元，比 2022 年度增加 237.54 万元，增长 16.99%。主要原因一是福利费基数扩大，二是为贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查研究之风”的重要指示精神，单位增加了考察调研活动，相关经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，凉山监狱政府采购支出总额 1,261.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,222.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.13 万元。主要用于保障罪犯生活物资等。授予中小企业合同金额 678.05 万元，占政府采购支出总额的 53.74%，其中：授予小微企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 19.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，凉山监狱共有车辆 19 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆，离退休干部

用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对继续实施项目-政法基础设施中央基建等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，组织对 32 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3. 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。
4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他公共安全支出（项），反映其他用于公共安全方面的支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
8. 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）：指行政单位开支的离退休经费。
9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 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）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

22. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008794394-上年结转_离休干部医疗费								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省凉山监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部医疗需求。				根据行政单位离休人员医疗保障标准及时按要求保障了单位离休干部医疗费。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中离休干部死亡2人，导致医疗费用报销减少。结余资金已上缴财政。	
	总额	59.53	59.53	39.16		65.78%	10	6.58		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	59.53	59.53	39.16		65.78%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障离休干部医疗人数	=	7	人	7	20	20	
			离休干部医疗保障覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
			提高离休干部就医方便度	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按政策有效保障离休干部医疗为好，否则为坏。	定性	好		好	10	10	
成本指标	经济成本指标	离休干部满意度	≥	98	%	100	10	10		
		成本控制金额		≤	43.33	万元	39.16	20	20	
合计								100	96.58	
评价结论	该项目自评得分为 96.58 分，较好地完成了设定目标值，及时足额保障了离休干部医疗费，结余的离休医疗费按规定上缴财政。									
存在问题	与主管部门沟通协调不足，导致申报的资金需求超实际较大。									
改进措施	加强与主管部门的沟通，尽可能准确的按实际需求申请预算。									
项目负责人：唐林					财务负责人：郑善超					

备注：2023 年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理工作要求完成了预算绩效自评，部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

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	20,729.00	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	15,579.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	79.82
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	56.09	八、社会保障和就业支出	39	3,240.00
	9		九、卫生健康支出	40	924.79
	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	1,010.37
	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	20,785.09	本年支出合计	58	20,834.90
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	95.58	年末结转和结余	60	45.77
总计	31	20,880.67	总计	62	20,880.67

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：四川省凉山监狱

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	20,785.09	20,729.00					56.09
204			公共安全支出	15,569.27	15,522.18					47.09
20407			监狱	14,941.62	14,894.53					47.09
2040701			行政运行	11,170.85	11,170.85					
2040702			一般行政管理事务	122.69	117.70					4.99
20499			其他公共安全支出	627.65	627.65					
2049999			其他公共安全支出	627.65	627.65					
205			教育支出	79.82	79.82					
20508			进修及培训	79.82	79.82					
2050803			培训支出	79.82	79.82					
208			社会保障和就业支出	3,200.84	3,191.84					9.00
20805			行政事业单位养老支出	2,843.64	2,834.64					9.00
2080501			行政单位离退休	1,456.96	1,447.96					9.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.30	1,182.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	204.38	204.38					
20808			抚恤	314.16	314.16					
2080801			死亡抚恤	314.16	314.16					
20899			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04					
210			卫生健康支出	924.79	924.79					
21004			公共卫生	7.76	7.76					
2100409			重大公共卫生服务	0.60	0.60					
2100499			其他公共卫生支出	7.16	7.16					
21011			行政事业单位医疗	917.03	917.03					
2101101			行政单位医疗	743.52	743.52					
2101103			公务员医疗补助	173.51	173.51					
221			住房保障支出	1,010.37	1,010.37					
22102			住房改革支出	1,010.37	1,010.37					
2210201			住房公积金	1,010.37	1,010.37					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	15,579.92	11,170.85	4,409.07			
20407			监狱	14,952.27	11,170.85	3,781.42			
2040701			行政运行	11,170.85	11,170.85				
2040702			一般行政管理事务	122.69		122.69			
20499			其他公共安全支出	627.65		627.65			
2049999			其他公共安全支出	627.65		627.65			
205			教育支出	79.82	79.82				
20508			进修及培训	79.82	79.82				
2050803			培训支出	79.82	79.82				
208			社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,882.81	2,882.81				
2080501			行政单位离退休	1,496.12	1,496.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.30	1,182.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	204.38	204.38				
20808			抚恤	314.16	314.16				
2080801			死亡抚恤	314.16	314.16				
20899			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04				
210			卫生健康支出	924.79	924.19	0.60			
21004			公共卫生	7.76	7.16	0.60			
2100409			重大公共卫生服务	0.60		0.60			
2100499			其他公共卫生支出	7.16	7.16				
21011			行政事业单位医疗	917.03	917.03				
2101101			行政单位医疗	743.52	743.52				
2101103			公务员医疗补助	173.51	173.51				
221			住房保障支出	1,010.37	1,010.37				
22102			住房改革支出	1,010.37	1,010.37				
2210201			住房公积金	1,010.37	1,010.37				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

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	20,729.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,522.18	15,522.18		
	5		五、教育支出	37	79.82	79.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,191.84	3,191.84		
	9		九、卫生健康支出	41	924.79	924.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	1,010.37	1,010.37		
	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	20,729.00	本年支出合计	59	20,729.00	20,729.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	20,729.00	总计	64	20,729.00	20,729.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	20,729.00	20,729.00	16,377.07	4,351.93						
301	工资福利支出	2	12,952.62	12,952.62	12,952.62							
30101	基本工资	3	2,669.05	2,669.05	2,669.05							
30102	津贴补贴	4	2,874.42	2,874.42	2,874.42							
30103	奖金	5	3,546.57	3,546.57	3,546.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,182.30	1,182.30	1,182.30							
30109	职业年金缴费	9	204.38	204.38	204.38							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	743.52	743.52	743.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11	173.51	173.51	173.51							
30112	其他社会保障缴费	12	14.73	14.73	14.73							
30113	住房公积金	13	1,010.37	1,010.37	1,010.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	533.76	533.76	533.76							
302	商品和服务支出	16	1,980.12	1,980.12	1,635.41	344.71						
30201	办公费	17	39.88	39.88	39.88							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19	7.94	7.94	7.94							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	75.00	75.00	75.00							
30206	电费	22	110.00	110.00	110.00							
30207	邮电费	23	55.00	55.00	55.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	110.00	110.00	110.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	63.00	63.00	42.00	21.00						
30214	租赁费	29	10.00	10.00	10.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	79.82	79.82	79.82							
30217	公务接待费	32	0.31	0.31	0.31							
30218	专用材料费	33	114.21	114.21		114.21						
30224	被装购置费	34	9.90	9.90		9.90						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	221.80	221.80	49.95	171.85						
30227	委托业务费	37	19.00	19.00		19.00						

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1.000000	2	3
			合计	20,729.00	16,377.07	4,351.93
204			公共安全支出	15,522.18	11,170.85	4,351.33
20407			监狱	14,894.53	11,170.85	3,723.68
2040701			行政运行	11,170.85	11,170.85	
2040702			一般行政管理事务	117.70		117.70
20499			其他公共安全支出	627.65		627.65
2049999			其他公共安全支出	627.65		627.65
205			教育支出	79.82	79.82	
20508			进修及培训	79.82	79.82	
2050803			培训支出	79.82	79.82	
208			社会保障和就业支出	3,191.84	3,191.84	
20805			行政事业单位养老支出	2,834.64	2,834.64	
2080501			行政单位离退休	1,447.96	1,447.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.30	1,182.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	204.38	204.38	
20808			抚恤	314.16	314.16	
2080801			死亡抚恤	314.16	314.16	
20899			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04	
210			卫生健康支出	924.79	924.19	0.60
21004			公共卫生	7.76	7.16	0.60
2100409			重大公共卫生服务	0.60		0.60
2100499			其他公共卫生支出	7.16	7.16	
21011			行政事业单位医疗	917.03	917.03	
2101101			行政单位医疗	743.52	743.52	
2101103			公务员医疗补助	173.51	173.51	
221			住房保障支出	1,010.37	1,010.37	
22102			住房改革支出	1,010.37	1,010.37	
2210201			住房公积金	1,010.37	1,010.37	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			4,351.93	4,351.93	
204			4,351.33	4,351.33	
20407			3,723.68	3,723.68	
2040702			117.70	117.70	
20499			627.65	627.65	
2049999			627.65	627.65	
210			0.60	0.60	
21004			0.60	0.60	
2100409			0.60	0.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 四川省凉山监狱

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省凉山监狱

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据。

