

2023 年度四川省广元监狱单位决算

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.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

广元监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把广元监狱早日建成法德兼治的新型现代化文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

二、机构设置

监狱共有内设机构 20 个，分别是政治处、办公室、组织人事科、宣传培训科、指挥中心、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、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、政策法规（信访）科、信息技术科、纪委办监察科、警务督察科、综合管理科、工会办。

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 28,351.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,498.19 万元，增长 5.58%。主要变动原因一是 2023 年人员经费保障标准提高，导致人员经费增加；二是 2023 年公用经费保障标准提高，导致公用经费增加；三是本年一次性专项项目预算增加。

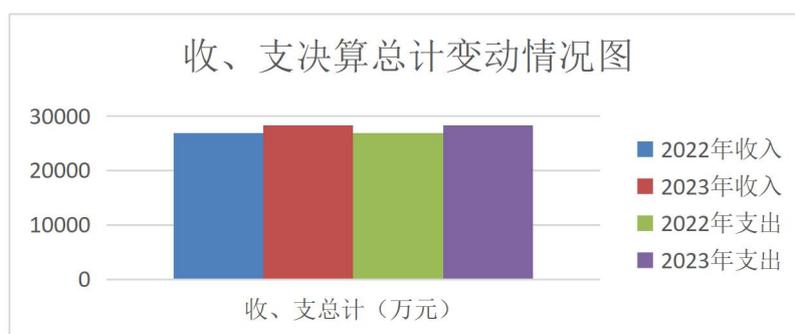


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28,351.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28,251.75 万元，占 99.65%；其他收入 99.82 万元，占 0.35%。

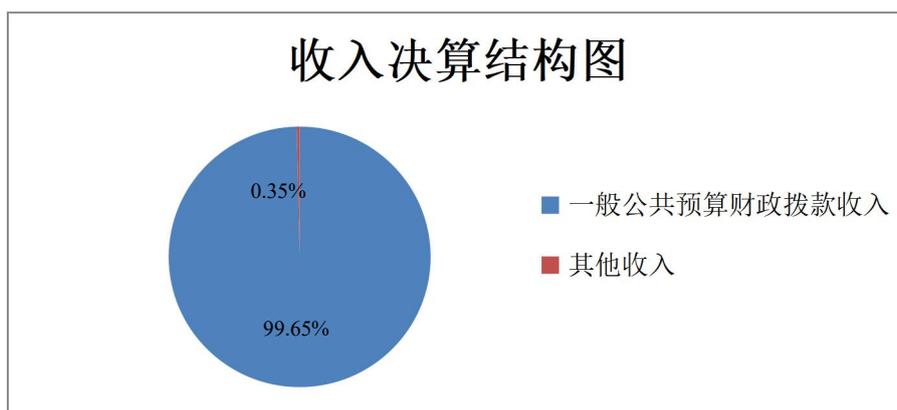


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28,351.57 万元，其中：基本支出 25,096.32 万元，占 88.52%；项目支出 3,255.25 万元，占 11.48%。

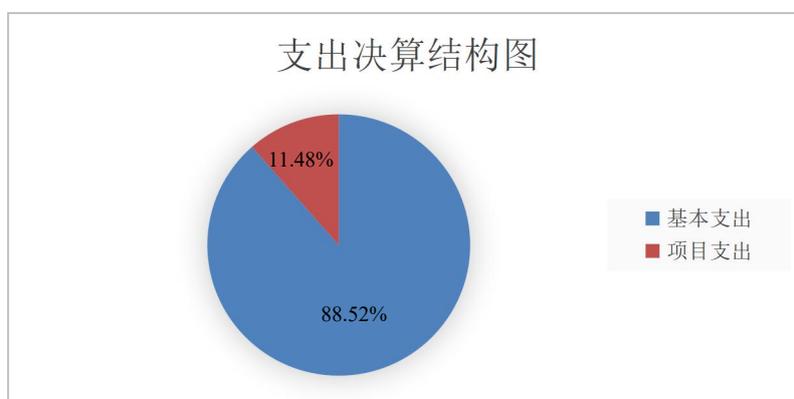


图 3: 支出决算结构图

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 28,251.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,680.09 万元，增长 6.32%。主要变动原因一是 2023 年人员经费保障标准提

高,导致人员经费增加;二是 2023 年公用经费保障标准提高,导致公用经费增加;三是本年一次性专项项目预算增加。

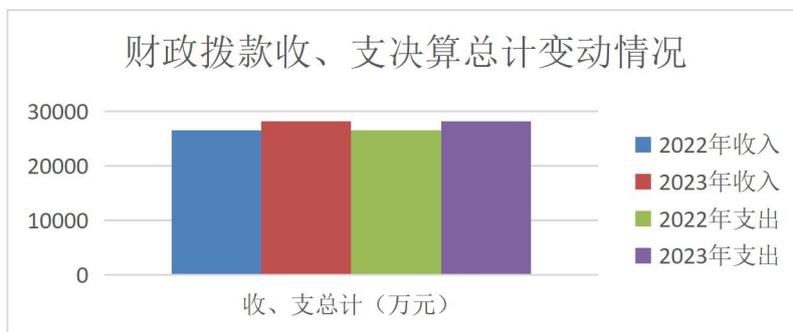


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 28,251.75 万元,占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,680.09 万元,增长 6.32%。主要变动一是 2023 年人员经费保障标准提高,导致人员经费增加;二是 2023 年公用经费保障标准提高,导致公用经费增加;三是本年一次性专项项目预算增加。

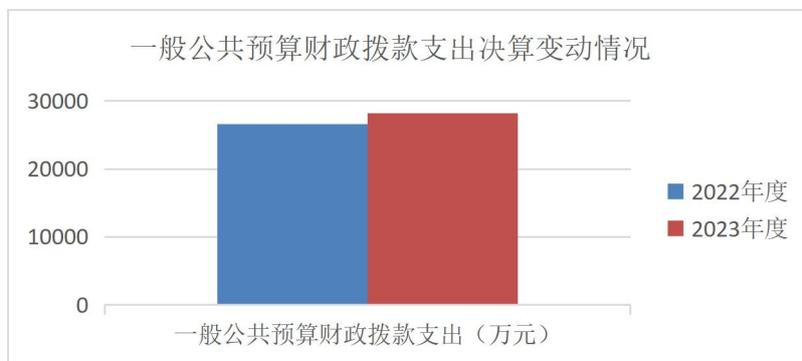


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 28,251.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 19,027.87 万元，占 67.35%；教育支出（类）84.4 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 6,214.97 万元，占 22%；卫生健康支出（类）1,481.3 万元，占 5.24%；住房保障支出（类）1,443.21 万元，占 5.11%。

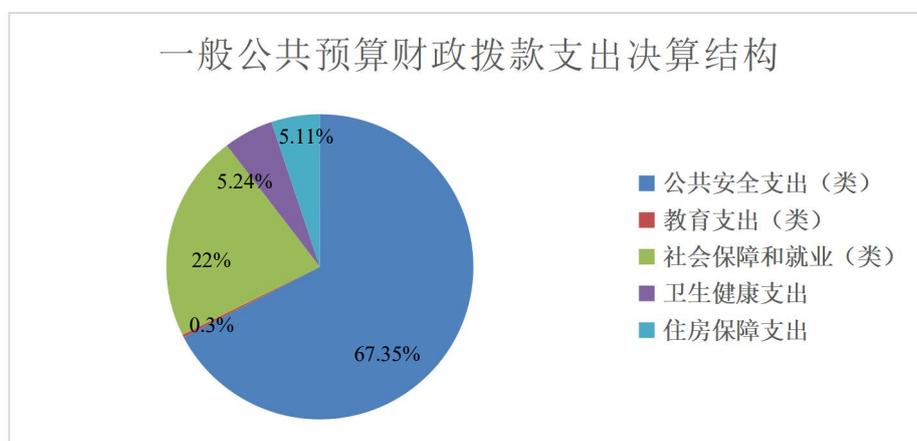


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 28,251.75 万元，完成预算 99.46%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 15,847.52 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”精神，厉行节约，严格压减“三公”经费开支。

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 166.44 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 84.4 万元，完成预算 100%。

4. 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 2,776.18 万元，
完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人
员死亡导致离休费未使用完毕，财政收回。

5. 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 1,648.33 万元，完成预算 100%。

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

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 1,261.91 万元，完成预算 99.83%，决算数小于
预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金未完全使用，财政
收回。

8. 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 74.05
万元，完成预算 100%。

9. 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 0.59 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务

(项): 支出决算为 3.92 万元, 完成预算 100%。

11. 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 1,303.54 万元, 完成预算 100%。

12. 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 173.25 万元, 完成预算 100%。

13. 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 1,443.21 万元, 完成预算 99.99%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金未使用完毕。

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 25,070.82 万元, 其中:

人员经费 22,799.04 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2,271.78 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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81.69万元，完成预算93.2%，较上年度减少10.07万元，下降10.97%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”精神，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.22万元，占94.53%；公务接待费支出决算4.47万元，占5.47%。具体情况如下：

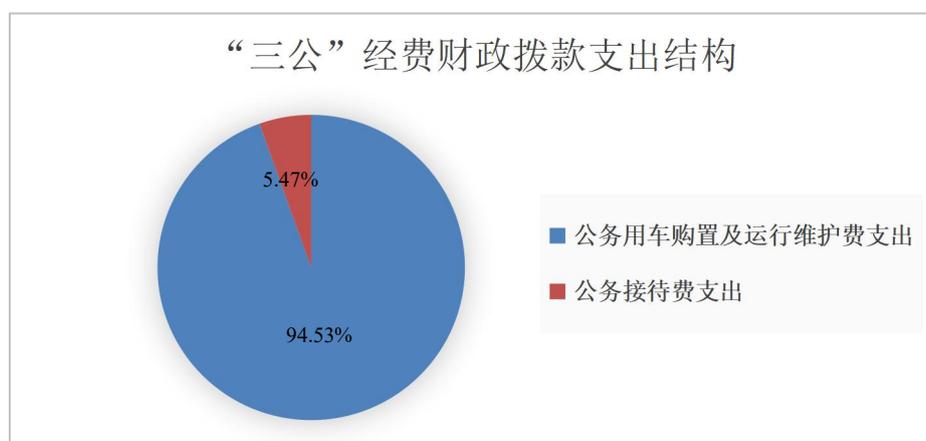


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，预算安排0万元。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年持平。主要原因是未安排公

务出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.22 万元, 完成预算 97.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 11.91 万元, 下降 13.36%。主要原因是本年新购置公务用车一辆, 较去年购置车辆单价降低。

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, 主要用于一般公务。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 25 辆, 其中: 轿车 8 辆、越野车 5 辆、载客汽车 6 辆、其他车辆 6 辆。

公务用车运行维护费支出 62.63 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、年检费等支出。

3. 公务接待费支出 4.47 万元, 完成预算 55.93%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.84 万元, 增长 69.96%。主要原因是 2023 年新冠疫情实现乙类乙管后, 监狱正常公务活动逐步恢复。其中:

国内公务接待支出 4.47 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 12 批次, 488 人次(不包括陪同人员), 共计支出 4.47 万元, 具体内容包括: 监狱与地方政法部门办理业务协作。

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，广元监狱机关运行经费支出 2,271.78 万元，比 2022 年度增加 292.2 万元，增长 14.76%。主要原因是 2023 年人员经费和公用经费保障标准提高，导致机关运行经费上涨。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广元监狱政府采购支出总额 2,019.66 万元，其中：政府采购货物支出 987.84 万元、政府采购工程支出 877.82 万元、政府采购服务支出 154 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维。授予中小企业合同金额 1,993.66 万元，占政府采购支出总额的 98.71%，其中：授予小微企业合同金额 1,993.66 万元，占政府采购支出总额的 98.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，广元监狱共有车辆 25 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、离退休干部

用车 3 辆、其他用车 1 辆，主要是用于一般公务。单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 1 个项目特定转移支付 J（JY）项目开展了事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 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”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. 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。
4. 公共安全（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。
5. 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。
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）：指行政单位开支的离退休经费。
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）：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。
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）：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。

9. 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。

10. 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。

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

12. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称								实施单位 (盖章)			
主管部门											
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										
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	原因	
	总额										
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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									
		质量指标									
		时效指标									
	效益指标	社会效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
成本指标	经济成本指标										
合计											
评价结论											
存在问题											
改进措施											
项目负责人：						财务负责人：					

备注：2023 年度本单位所有预算项目均按照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：四川省广元监狱

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	28,251.75	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	19,102.19
五、事业收入	5		五、教育支出	36	84.40
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	99.82	八、社会保障和就业支出	39	6,240.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,481.30
	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	1,443.21
	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	28,351.57	本年支出合计	58	28,351.57
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		年末结转和结余	60	
总计	31	28,351.57	总计	62	28,351.57

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:万元

单位名称:四川省广元监狱

2023年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	28,351.57	28,251.75					99.82
204			公共安全支出	19,102.19	19,027.87					74.32
20407			监狱	19,102.19	19,027.87					74.32
2040701			行政运行	15,847.52	15,847.52					
2040702			一般行政管理事务	166.44	166.44					
205			教育支出	84.40	84.40					
20508			进修及培训	84.40	84.40					
2050803			培训支出	84.40	84.40					
208			社会保障和就业支出	6,240.47	6,214.97					25.50
20805			行政事业单位养老支出	4,904.51	4,879.01					25.50
2080501			行政单位离退休	2,801.68	2,776.18					25.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.33	1,648.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	454.50	454.50					
20808			抚恤	1,261.91	1,261.91					
2080801			死亡抚恤	1,261.91	1,261.91					
20899			其他社会保障和就业支出	74.05	74.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	74.05	74.05					
210			卫生健康支出	1,481.30	1,481.30					
21004			公共卫生	4.51	4.51					
2100409			重大公共卫生服务	0.59	0.59					
2100499			其他公共卫生支出	3.92	3.92					
21011			行政事业单位医疗	1,476.79	1,476.79					
2101101			行政单位医疗	1,303.54	1,303.54					
2101103			公务员医疗补助	173.25	173.25					
221			住房保障支出	1,443.21	1,443.21					
22102			住房改革支出	1,443.21	1,443.21					
2210201			住房公积金	1,443.21	1,443.21					

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：四川省广元监狱

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		28,351.57	25,096.32	3,255.25			
204	公共安全支出	19,102.19	15,847.52	3,254.66			
20407	监狱	19,102.19	15,847.52	3,254.66			
2040701	行政运行	15,847.52	15,847.52				
2040702	一般行政管理事务	166.44		166.44			
205	教育支出	84.40	84.40				
20508	进修及培训	84.40	84.40				
2050803	培训支出	84.40	84.40				
208	社会保障和就业支出	6,240.47	6,240.47				
20805	行政事业单位养老支出	4,904.51	4,904.51				
2080501	行政单位离退休	2,801.68	2,801.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.33	1,648.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.50	454.50				
20808	抚恤	1,261.91	1,261.91				
2080801	死亡抚恤	1,261.91	1,261.91				
20899	其他社会保障和就业支出	74.05	74.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	74.05	74.05				
210	卫生健康支出	1,481.30	1,480.71	0.59			
21004	公共卫生	4.51	3.92	0.59			
2100409	重大公共卫生服务	0.59		0.59			
2100499	其他公共卫生支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	1,476.79	1,476.79				
2101101	行政单位医疗	1,303.54	1,303.54				
2101103	公务员医疗补助	173.25	173.25				
221	住房保障支出	1,443.21	1,443.21				
22102	住房改革支出	1,443.21	1,443.21				
2210201	住房公积金	1,443.21	1,443.21				

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：四川省广元监狱

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	28,251.75	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	19,027.87	19,027.87		
	5		五、教育支出	37	84.40	84.40		
	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	6,214.97	6,214.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,481.30	1,481.30		
	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	1,443.21	1,443.21		
	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	28,251.75	本年支出合计	59	28,251.75	28,251.75		
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	28,251.75	总计	64	28,251.75	28,251.75		

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

财政公开05表
单位:万元

单位名称:四川省广元监狱

2023年度

经济分类科目编码	项目	行次	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		
			合计	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	28,251.75	28,251.75	25,970.82	3,180.93						
301	工资福利支出	2	18,714.29	18,714.29	18,714.29							
30101	基本工资	3	3,739.49	3,739.49	3,739.49							
30102	津贴补贴	4	3,951.11	3,951.11	3,951.11							
30103	奖金	5	5,200.98	5,200.98	5,200.98							
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	1,648.33	1,648.33	1,648.33							
30109	职业年金缴费	9	454.50	454.50	454.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,303.54	1,303.54	1,303.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11	173.25	173.25	173.25							
30112	其他社会保险缴费	12	22.08	22.08	22.08							
30113	住房公积金	13	1,443.21	1,443.21	1,443.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	777.80	777.80	777.80							
302	商品和服务支出	16	2,641.88	2,641.88	2,271.78	370.10						
30201	办公费	17	76.24	76.24	76.24							
30202	印刷费	18	15.40	15.40	12.40	3.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	122.00	122.00	107.00	15.00						
30206	电费	22	234.00	234.00	189.00	45.00						
30207	邮电费	23	143.00	143.00	143.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	105.38	105.38	105.38							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	201.76	201.76	76.00	125.76						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	84.40	84.40	84.40							
30217	公务接待费	32	4.47	4.47	4.47							
30218	专用材料费	33	35.60	35.60		35.60						
30224	服装购置费	34	9.90	9.90	9.90							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	60.80	60.80	52.80	8.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	247.55	247.55	247.55							
30229	福利费	39	71.32	71.32	71.32							
30231	公务用车运行维护费	40	62.63	62.63	62.63							
30239	其他交通费用	41	638.10	638.10	638.10							
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	529.33	529.33	401.49	127.84						
303	对个人和家庭的补助	44	5,977.04	5,977.04	4,984.74	1,892.30						
30301	退休费	45	108.44	108.44	108.44							
30302	津贴费	46										
30303	福利(役)费	47										
30304	抚恤金	48	1,261.91	1,261.91	1,261.91							
30305	生活补助	49	1,522.35	1,522.35	74.05	1,448.30						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.71	0.71	0.71							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,083.64	3,083.64	2,639.64	444.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	915.13	915.13		915.13						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	131.60	131.60		131.60						
31003	专用设备购置	78	210.61	210.61		210.61						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	14.59	14.59		14.59						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	558.33	558.33		558.33						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	3.40	3.40		3.40						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99	3.40	3.40		3.40						
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	彩票福利与	108										
39910	资本捐赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：四川省广元监狱

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	2	3
			合计	28,251.75	25,070.82	3,180.93
204			公共安全支出	19,027.87	15,847.52	3,180.34
20407			监狱	19,027.87	15,847.52	3,180.34
2040701			行政运行	15,847.52	15,847.52	
2040702			一般行政管理事务	166.44		166.44
205			教育支出	84.40	84.40	
20508			进修及培训	84.40	84.40	
2050803			培训支出	84.40	84.40	
208			社会保障和就业支出	6,214.97	6,214.97	
20805			行政事业单位养老支出	4,879.01	4,879.01	
2080501			行政单位离退休	2,776.18	2,776.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.33	1,648.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	454.50	454.50	
20808			抚恤	1,261.91	1,261.91	
2080801			死亡抚恤	1,261.91	1,261.91	
20899			其他社会保障和就业支出	74.05	74.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	74.05	74.05	
210			卫生健康支出	1,481.30	1,480.71	0.59
21004			公共卫生	4.51	3.92	0.59
2100409			重大公共卫生服务	0.59		0.59
2100499			其他公共卫生支出	3.92	3.92	
21011			行政事业单位医疗	1,476.79	1,476.79	
2101101			行政单位医疗	1,303.54	1,303.54	
2101103			公务员医疗补助	173.25	173.25	
221			住房保障支出	1,443.21	1,443.21	
22102			住房改革支出	1,443.21	1,443.21	
2210201			住房公积金	1,443.21	1,443.21	

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：四川省广元监狱

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		
			3,180.93	3,180.93	
204			3,180.34	3,180.34	
20407			3,180.34	3,180.34	
2040702			166.44	166.44	
210			0.59	0.59	
21004			0.59	0.59	
2100409			0.59	0.59	

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：四川省广元监狱

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

单位名称：四川省广元监狱

2023年度

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
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：四川省广元监狱

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。

