

2023 年度四川省成都监狱单位决算

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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省成都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，力争把成都监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，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。

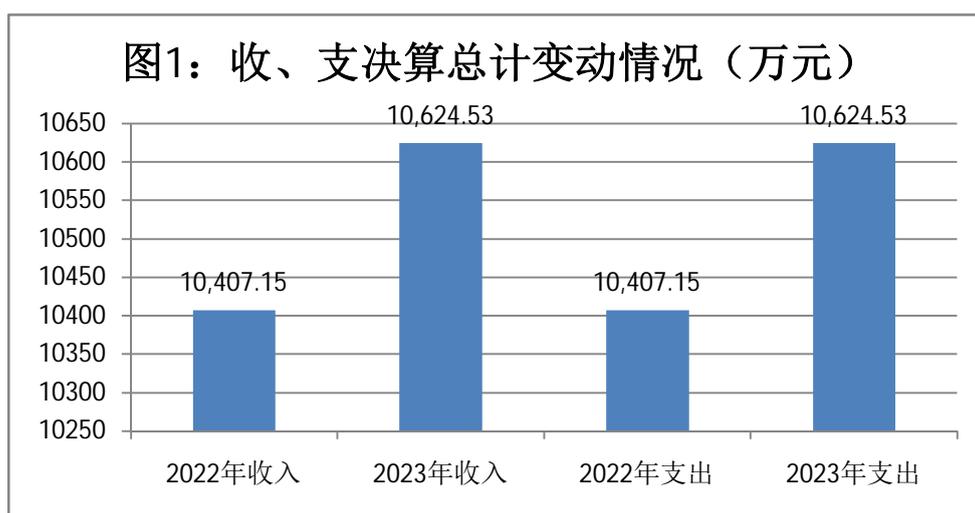
二、机构设置

四川省成都监狱内设机构包括：组织人事科、宣传培训科、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑法执行科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、政策法规科、审计科、离退休人员工作科、财务与工资福利科、环境保护与安全生产科、基建科、纪委办监察科、工会办、政治处、特警队、勤务大队、医院、指挥中心、公司办公室、公司财务科等。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

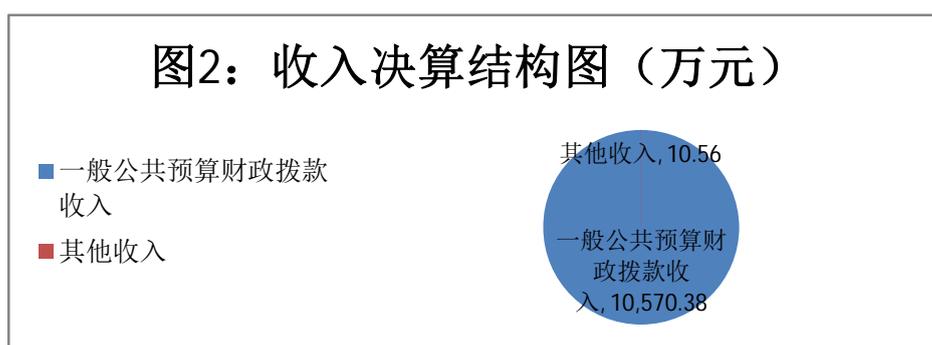
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,624.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 217.38 万元，增长 2.09%。主要变动原因是人员经费增加。



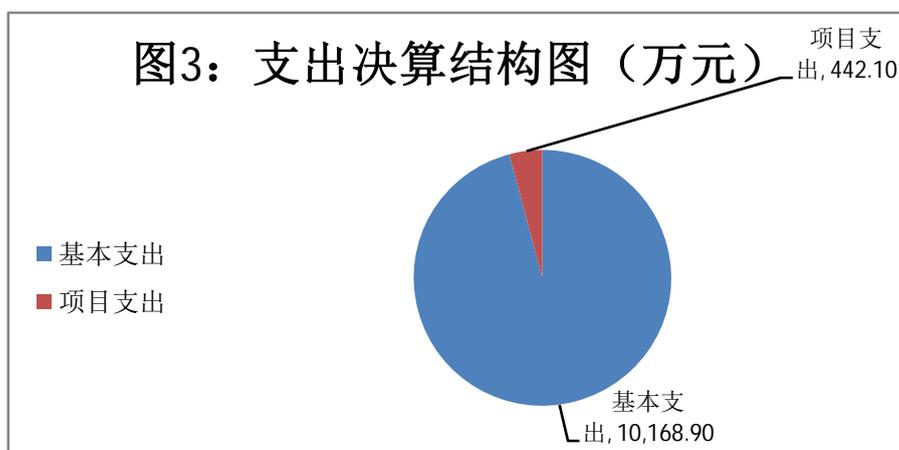
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10,580.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,570.38 万元，占 99.90%；其他收入 10.56 万元，占 0.10%。



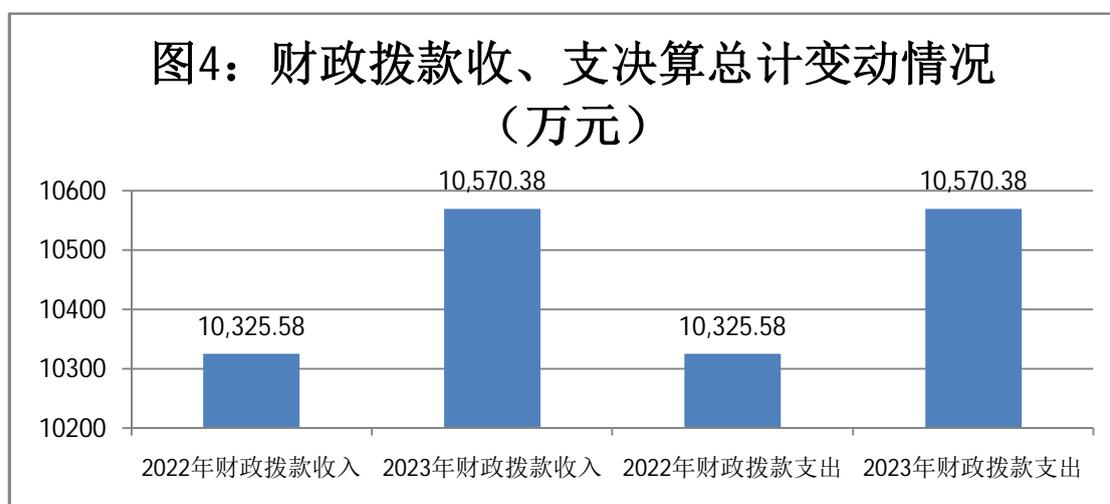
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10,611.00 万元，其中：基本支出 10,168.90 万元，占 95.83%；项目支出 442.10 万元，占 4.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

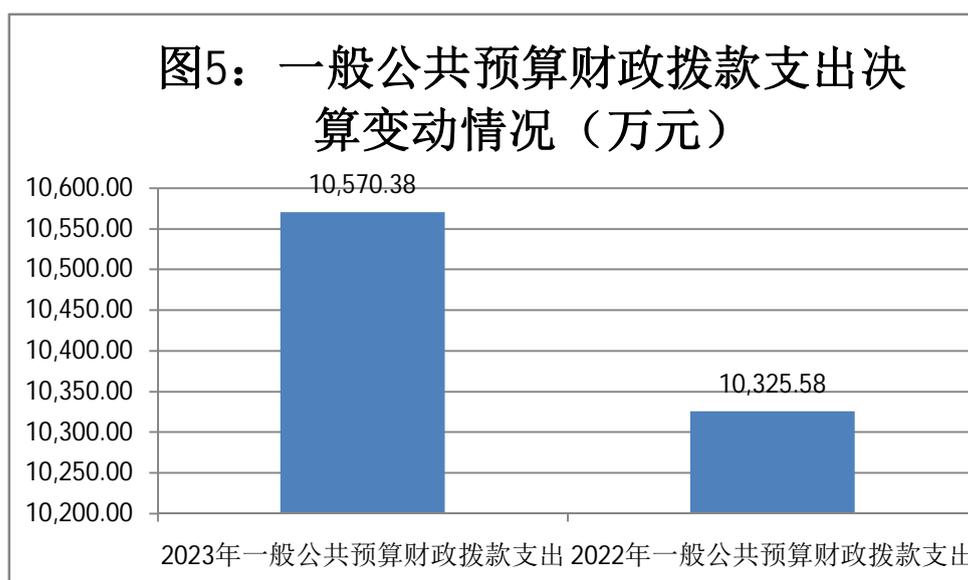
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,570.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.80 万元，增长 2.37%。主要变动原因是人员经费增加。



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

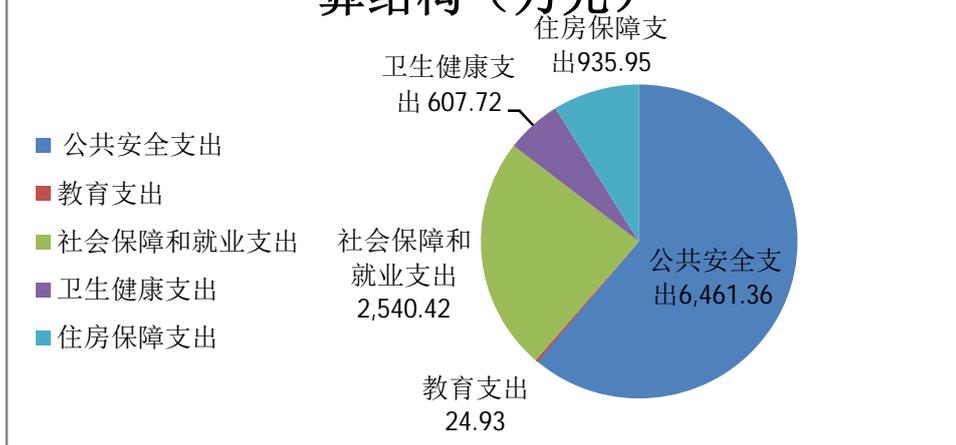
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,570.38 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.80 万元，增长 2.37%。主要变动原因是人员经费增加。



(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 10,570.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6,461.36 万元，占 61.13%；教育支出 24.93 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 2,540.42 万元，占 24.03%；卫生健康支出 607.72 万元，占 5.75%；住房保障支出 935.95 万元，占 8.85%。

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 10,570.38 万元，完成预算 97.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,022.30 万元，完成预算 99.38%，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 29.83 万元，完成预算 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置资金结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 24.93 万元，完成预算 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1,144.49 万元，完成预

算 94.01%，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等未使用完毕，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 660.76 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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 313.05 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 414.21 万元，完成预算 100%。

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 7.91 万元，完成预算 100%。

9. 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 498.98 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10. 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 108.74 万元，完成预算 100%。

11. 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 568.52 万元，完成预算 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项): 支出决算为 367.43 万元, 完成预算 99.06%, 决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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 10,131.33 万元, 其中:

人员经费 9,314.27 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 817.06 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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

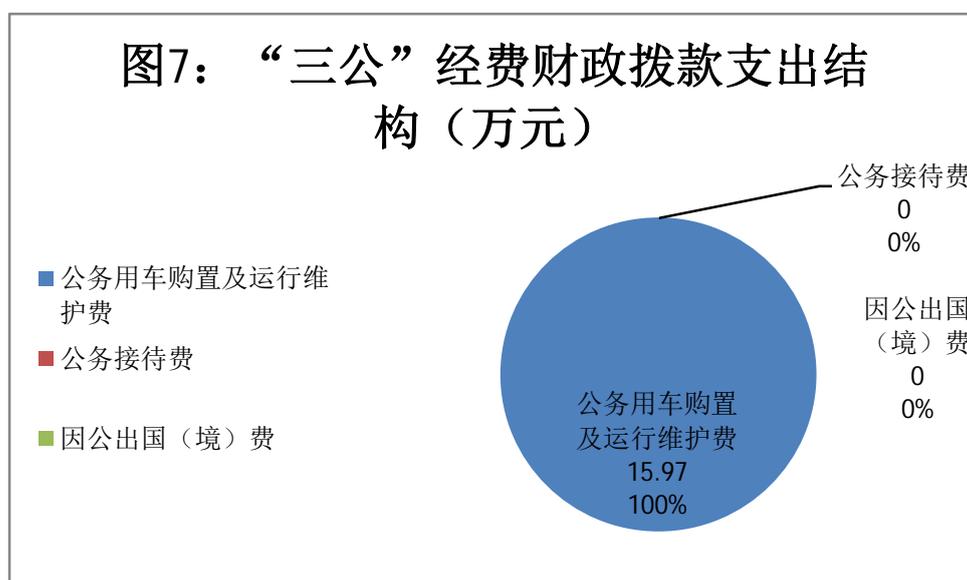
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 15.97 万元, 完成预算 59.15%, 较上年度增加 3.16 万元, 增长 24.66%。决算数小于预算数的主要原因是监狱加强对“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 15.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.97 万元，完成预算 61.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.16 万元，增长 24.66%。主要原因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，监狱增加了考察调研活动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 6 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 15.97 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

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，四川省成都监狱机关运行经费支出 817.06 万元，比 2022 年度增加 66 万元，增长 8.79%。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，监狱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，四川省成都监狱政府采购支出总额 89.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.15 万元。主要用于民警体检等。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 13.46%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 13.46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省成都监狱共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，组织对成都监狱改扩建前期工作项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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. 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。
7. 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。
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。
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。
10. 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。

11. 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。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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)	四川省成都监狱			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	离休干警年事已高，住院病人日渐增多，为离休干警医疗做好经费保障工作。					项目按照年初设定的绩效目标实施，按期完成，全年未发生上访事件，按规定予以报销5名离休干部的医药费，为离休干部医疗做好了经费保障，完成了项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目预算批复43.59万元，按照专款专用原则，主要用于报销经上级审核通过的离休干部医疗费，保障离休干部的医疗，职能部门按期按照规定报上级审核，审核通过后按程序完成资金支付，全年根据离休干部的生病住院情况实际报销25.0万元。									
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	43.59	43.59	35.90			82.35%	10	8.24	该项目根据我单位离休干部实际产生的、经上级核定的医疗费予以	
	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	43.59	43.59	35.90			82.35%	/	/		
	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	保障离休人员	=	5	人	5	10	10			
	质量指标	离休人员发生的医疗费报销比例	≥	98	%	100	20	20			
	时效指标	离休人员保障及时性	≥	99	%	100	20	20			
效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	=	0	次	0	10	10			
	可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	1	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干警满意度	≥	99	%	100	10	10			
合计							100	98.24			
评价结论	项目自评总分98.24分，为离休干部提供了医疗费报销保障，有助于为离休干部建立良好的医疗服务，最终保障离休干部的身体健										
存在问题	预算执行率偏低，主要原因是离休干部去世人员增加，离休干部医疗费根据其实际发生的医疗费予以报销，实际发生的医疗费较少。										
改进措施	一是及时核实离休干部人事、身体及住院医疗情况，根据离休干部实际发生的医疗费用及时审核报销；二是进一步加强预算管理，提升预算编制的精准性。										
项目负责人：曾成刚					财务负责人：刘玲						

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：四川省成都监狱

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	10,570.38	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	6,464.41
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.93
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	10.56	八、社会保障和就业支出	39	2,577.99
	9		九、卫生健康支出	40	607.72
	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	935.95
	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	

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
	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	10,580.94	本年支出合计	58	10,611.00
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	43.59	年末结转和结余	60	13.52
总计	31	10,624.53	总计	62	10,624.53

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：四川省成都监狱

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
			10,580.94	10,570.38				10.56
204	公共安全支出		6,464.41	6,461.36				3.06
20407	监狱		6,464.41	6,461.36				3.06
2040701	行政运行		6,022.30	6,022.30				
2040702	一般行政管理事务		32.90	29.83				3.06
205	教育支出		24.93	24.93				
20508	进修及培训		24.93	24.93				
2050803	培训支出		24.93	24.93				
208	社会保障和就业支出		2,547.92	2,540.42				7.50
20805	行政事业单位养老支出		2,125.80	2,118.30				7.50
2080501	行政单位离退休		1,151.99	1,144.49				7.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		660.76	660.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		313.05	313.05				
20808	抚恤		414.21	414.21				
2080801	死亡抚恤		414.21	414.21				
20899	其他社会保障和就业支出		7.91	7.91				
2089999	其他社会保障和就业支出		7.91	7.91				
210	卫生健康支出		607.72	607.72				
21011	行政事业单位医疗		607.72	607.72				
2101101	行政单位医疗		498.98	498.98				
2101103	公务员医疗补助		108.74	108.74				
221	住房保障支出		935.95	935.95				

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都监狱

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	935.95	935.95					
2210201	住房公积金	568.52	568.52					
2210203	购房补贴	367.43	367.43					

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：四川省成都监狱

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
	合计	10,611.00	10,168.90	442.10			
204	公共安全支出	6,464.41	6,022.30	442.10			
20407	监狱	6,464.41	6,022.30	442.10			
2040701	行政运行	6,022.30	6,022.30				
2040702	一般行政管理事务	32.90		32.90			
205	教育支出	24.93	24.93				
20508	进修及培训	24.93	24.93				
2050803	培训支出	24.93	24.93				
208	社会保障和就业支出	2,577.99	2,577.99				
20805	行政事业单位养老支出	2,155.87	2,155.87				
2080501	行政单位离退休	1,182.06	1,182.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.76	660.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.05	313.05				
20808	抚恤	414.21	414.21				
2080801	死亡抚恤	414.21	414.21				
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	607.72	607.72				
21011	行政事业单位医疗	607.72	607.72				
2101101	行政单位医疗	498.98	498.98				
2101103	公务员医疗补助	108.74	108.74				
221	住房保障支出	935.95	935.95				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省成都监狱

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
22102	住房改革支出	935.95	935.95				
2210201	住房公积金	568.52	568.52				
2210203	购房补贴	367.43	367.43				

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：四川省成都监狱

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	10,570.38	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	6,461.36	6,461.36		
	5		五、教育支出	37	24.93	24.93		
	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	2,540.42	2,540.42		
	9		九、卫生健康支出	41	607.72	607.72		
	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	935.95	935.95		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省成都监狱

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
	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	10,570.38	本年支出合计	59	10,570.38	10,570.38		
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	10,570.38	总计	64	10,570.38	10,570.38		

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：四川省成都监狱

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	10,570.38	10,570.38	10,131.33	439.05						
301	工资福利支出	2	7,758.15	7,758.15	7,758.15							
30101	基本工资	3	1,391.02	1,391.02	1,391.02							
30102	津贴补贴	4	2,014.65	2,014.65	2,014.65							
30103	奖金	5	1,911.14	1,911.14	1,911.14							
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	660.76	660.76	660.76							
30109	职业年金缴费	9	313.05	313.05	313.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	498.98	498.98	498.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11	108.74	108.74	108.74							
30112	其他社会保障缴费	12	8.81	8.81	8.81							
30113	住房公积金	13	568.52	568.52	568.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	282.47	282.47	282.47							
302	商品和服务支出	16	817.98	817.98	817.06	0.91						
30201	办公费	17	49.00	49.00	49.00							
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.80	2.80	2.80							
30206	电费	22	22.80	22.80	22.80							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省成都监狱

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
30207	邮电费	23	80.60	80.60	80.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	61.00	61.00	61.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.73	29.73	29.73							
30214	租赁费	29	1.00	1.00	1.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	24.93	24.93	24.93							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.91	0.91		0.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	20.00	20.00	20.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	97.20	97.20	97.20							
30229	福利费	39	57.44	57.44	57.44							
30231	公务用车运行维护费	40	15.97	15.97	15.97							
30239	其他交通费用	41	231.57	231.57	231.57							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	122.03	122.03	122.03							
303	对个人和家庭的补助	44	1,649.12	1,649.12	1,556.12	93.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省成都监狱

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

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：四川省成都监狱

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	10,570.38	10,131.33	439.05
204			公共安全支出	6,461.36	6,022.30	439.05
20407			监狱	6,461.36	6,022.30	439.05
2040701			行政运行	6,022.30	6,022.30	
2040702			一般行政管理事务	29.83		29.83
205			教育支出	24.93	24.93	
20508			进修及培训	24.93	24.93	
2050803			培训支出	24.93	24.93	
208			社会保障和就业支出	2,540.42	2,540.42	
20805			行政事业单位养老支出	2,118.30	2,118.30	
2080501			行政单位离退休	1,144.49	1,144.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.76	660.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.05	313.05	
20808			抚恤	414.21	414.21	
2080801			死亡抚恤	414.21	414.21	
20899			其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
210			卫生健康支出	607.72	607.72	
21011			行政事业单位医疗	607.72	607.72	
2101101			行政单位医疗	498.98	498.98	
2101103			公务员医疗补助	108.74	108.74	
221			住房保障支出	935.95	935.95	

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：四川省成都监狱

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	10,570.38	10,131.33	439.05
22102			住房改革支出	935.95	935.95	
2210201			住房公积金	568.52	568.52	
2210203			购房补贴	367.43	367.43	

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

项目			合计							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,570.38	7,758.15	1,391.02	2,014.65	1,911.14		
204			公共安全支出	6,461.36	5,240.66	1,391.02	1,647.22	1,911.14		
20407			监狱	6,461.36	5,240.66	1,391.02	1,647.22	1,911.14		
		2040701	行政运行	6,022.30	5,240.66	1,391.02	1,647.22	1,911.14		
		2040702	一般行政管理事务	29.83						
205			教育支出	24.93						
20508			进修及培训	24.93						
		2050803	培训支出	24.93						
208			社会保障和就业支出	2,540.42	973.81					
20805			行政事业单位养老支出	2,118.30	973.81					
		2080501	行政单位离退休	1,144.49						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.76	660.76					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.05	313.05					
20808			抚恤	414.21						
		2080801	死亡抚恤	414.21						
20899			其他社会保障和就业支出	7.91						
		2089999	其他社会保障和就业支出	7.91						
210			卫生健康支出	607.72	607.72					
21011			行政事业单位医疗	607.72	607.72					
		2101101	行政单位医疗	498.98	498.98					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

项目		合计						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
2101103	公务员医疗补助	108.74	108.74					
221	住房保障支出	935.95	935.95		367.43			
22102	住房改革支出	935.95	935.95		367.43			
2210201	住房公积金	568.52	568.52					
2210203	购房补贴	367.43	367.43		367.43			

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

工资福利支出									
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	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
660.76	313.05	498.98	108.74	8.81	568.52		282.47	817.98	49.00
				8.81			282.47	782.16	49.00
				8.81			282.47	782.16	49.00
				8.81			282.47	781.25	49.00
								24.93	
								24.93	
								24.93	
660.76	313.05							10.88	
660.76	313.05							10.88	
								10.88	
660.76									
	313.05								
		498.98	108.74						
		498.98	108.74						
		498.98							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

工资福利支出									
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	小计	办公费
			108.74						
					568.52				
					568.52				
					568.52				

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

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	因公出国 (境) 费用

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

商品和服务支出

维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

对个人和家庭的补助									
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

债务利息及费用支出				资本性支出					
国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

生支出（基本建设）									
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

资本性支出

专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

				对企业补助（基本建设）			对企业补助		
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

			对社会保障基金补助				其他支出					
费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出

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基本支出决算明细表

财政公开08表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,758.15	302	商品和服务支出	817.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,391.02	30201	办公费	49.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,014.65	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,911.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.76	30206	电费	22.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	313.05	30207	邮电费	80.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.74	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	8.81	30211	差旅费	61.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	568.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	282.47	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,556.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.49	30216	培训费	24.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	414.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	

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:万元

单位名称: 四川省成都监狱

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			439.05	439.05	
204			439.05	439.05	
20407			439.05	439.05	
2040702			29.83	29.83	

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:万元

单位名称:四川省成都监狱

2023年度

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: 四川省成都监狱

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：四川省成都监狱

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 四川省成都监狱

2023年度

预算数												
合计	因公出国 (境)费 用	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
		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		
27.00		26.00		26.00	1.00	15.97		15.97		15.97		15.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省成都监狱

2023年度

单位：万元

决算数										
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
	15.97		15.97							

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。