

2023 年度四川省金堂监狱单位决算

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.....	7
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.....	14
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	19
第五部分附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省金堂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，力争把金堂监狱建成监管医疗一体化新型现代功能型监狱，建设全国一流功能型监狱。

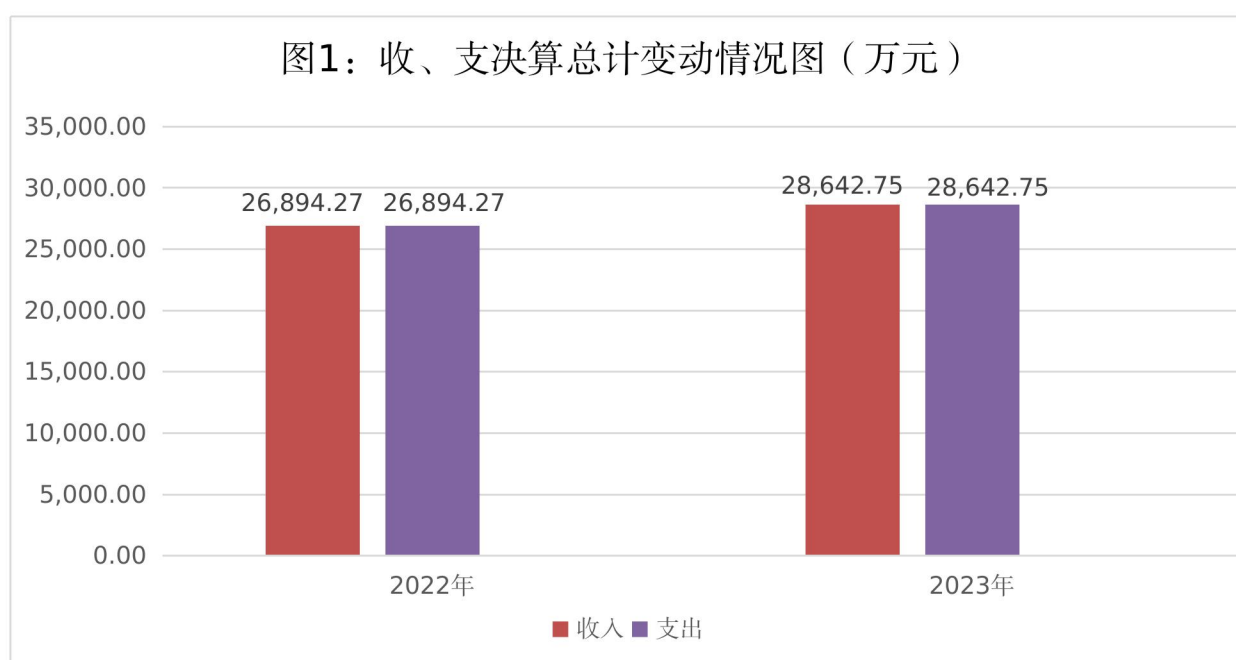
二、机构设置

四川省金堂监狱的有 14 个科（室）内设机构组成。分别是办公室、生产经营科、生活卫生科、警务督察科、离退休人员工作科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、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

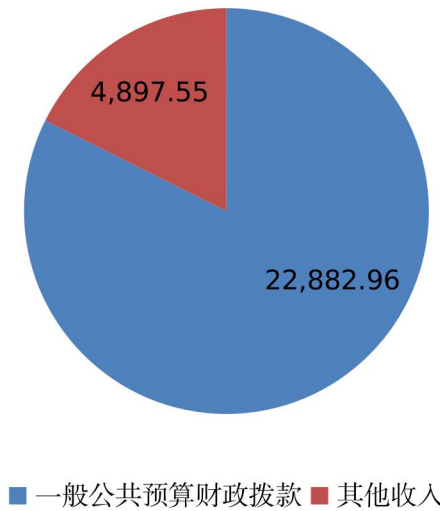
2023 年度收、支总计均为 28,642.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,748.48 万元，增长 6.5%。主要变动原因是在职实有人数较上年增加，基本支出相应增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 27,780.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,882.96 万元，占 82.37%；其他收入 4,897.55 万元，占 17.63%。

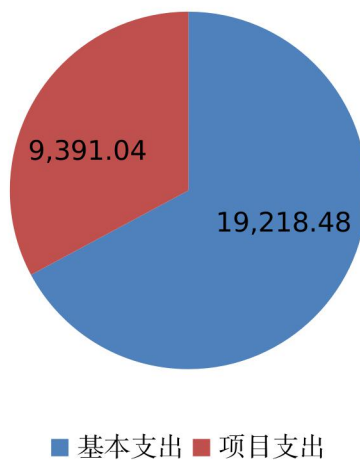
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

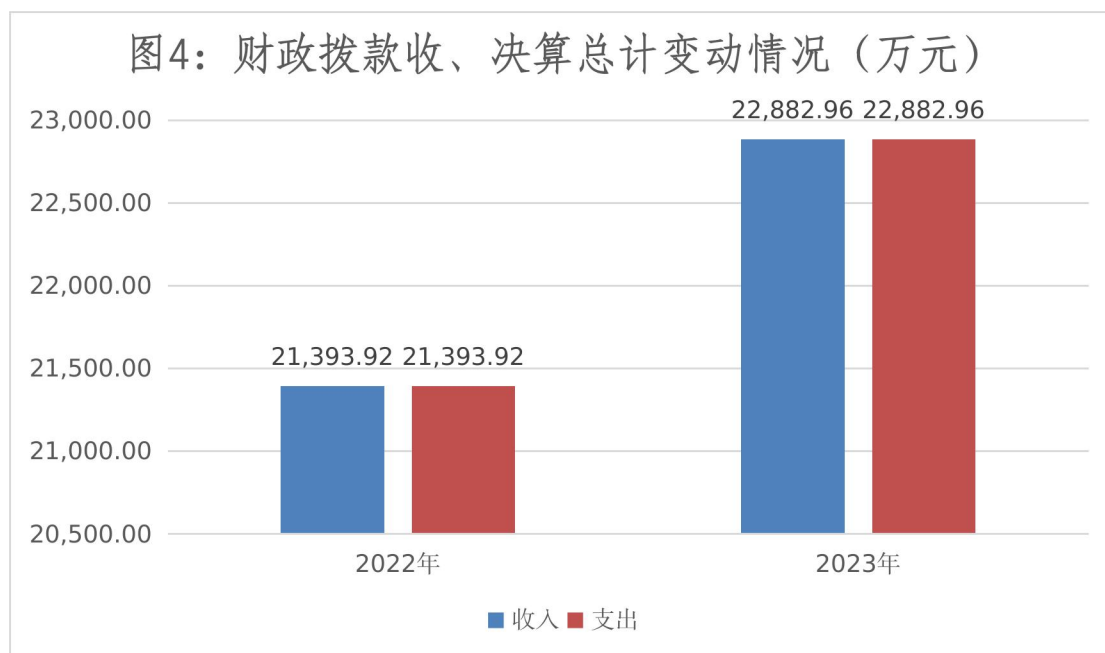
2023 年度本年支出合计 28,609.52 万元，其中：基本支出 19,218.48 万元，占 67.18%；项目支出 9,391.04 万元，占 32.82%。

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

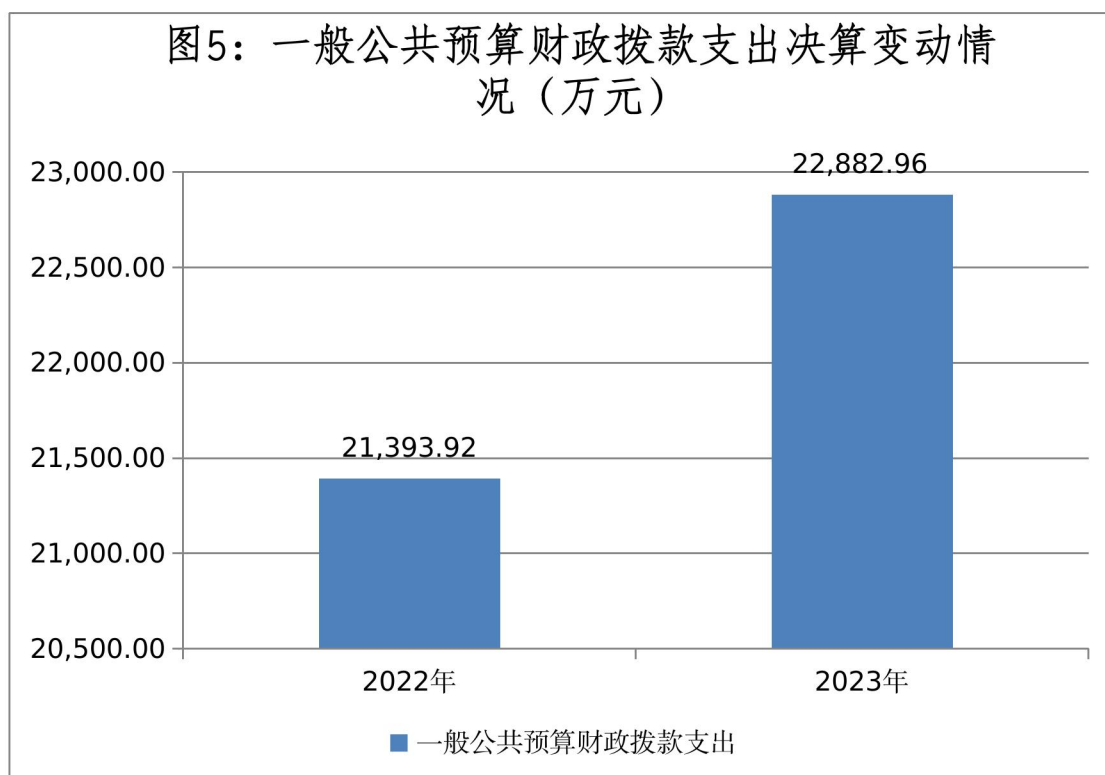
2023 年度财政拨款收、支总计均为 22,882.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,489.04 万元，增长 6.96%。主要变动原因是实有人数较上年增加，基本支出项目支出均相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

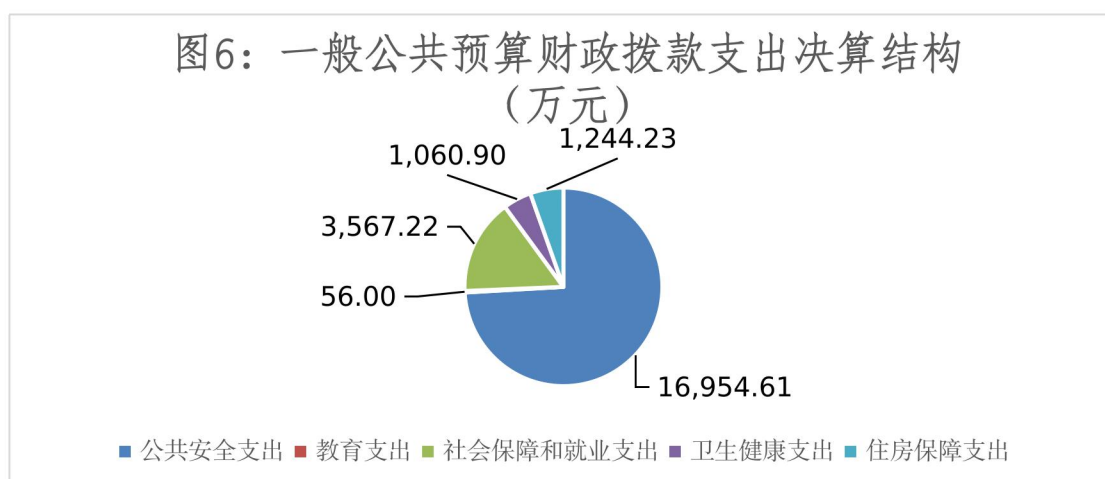
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,882.96 万元，占本年支出合计的 79.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,489.04 万元，增长 6.96%。主要变动原因是实有人数较上年增加，基本支出项目支出均相应增加。



（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 22,882.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）16,954.61 万元，占 74.09%；教育支出（类）56.00 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）3,567.22 万元，占 15.59%；卫生健康支出（类）1,060.90 万元，占 4.64%；住房保障支出（类）1,244.23 万元，占 5.44%。



（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 22,882.96 万元，完成预算 99.03%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 13,288.44 万元，完成预算 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡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 65.55 万元，完成预算 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余。

3.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 1,232.26 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。

4.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 1,418.33 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 256.94 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 629.55 万元，完成预算 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关制度要求对该费用进行审减，财政按规定收回审减资金。

7.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 30.14 万元，完成预算 100%。

8.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 0.7 万元，完成预算 100%。

9.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 25.03 万元，完成预算 100%。

10.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 855.77 万元，完成预算 91.07%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

11.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 179.40 万元，完成预算 100%。

12.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 1,244.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 19,216.10 万元，其中：

人员经费 17,373.79 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 1,842.31 万元，主要包括：办公费、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

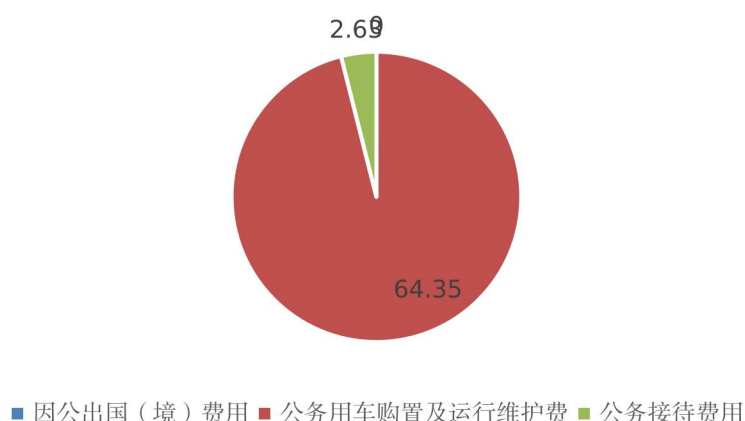
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.98 万元，完成预算 93.03%，较上年度减少 28.82 万元，下降 30.08%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“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 64.35 万元，占 96.07%；公务接待费支出决算 2.63 万元，占 3.93%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（万元）



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。主要原因是当年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 64.35 万元,完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 31.45 万元，下降 32.83%。主要原因是 2023 年较 2022 年少购置 1 辆公务用车，同时加强对公务用车管理，进一步压减公务用车运行开支。

其中：公务用车购置支出 18 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 18 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 25 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 2 辆、载客汽车 9 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 46.35 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 2.63 万元，完成预算 37.57%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.63 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年因疫情原因未使用公务接待费，2023 年新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”后，根据监狱业务需要开展了公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 2.63 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 26 批次，284 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.63 万元，具体内容包括：用于接待外单位来我狱考察、业务学习等业务发生的必要的公务接待费支出 2.63 万元。

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，金堂监狱机关运行经费支出 1,842.31 万元，比 2022 年度增加 156.25 万元，增长 9.27%。主要原因是福利费基数扩大，监狱业务经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，金堂监狱政府采购支出总额 2,584.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,602.76 万元、政府采购工程支出 869.76 万元、政府采购服务支出 111.97 万元。主要用于监狱生活物资采购及信息化运维等。授予中小企业合同金额 1,472.75 万元，占政府采购支出总额的 56.98%，其中：授予小微企业合同金额 758.50 万元，占政府采购支出总额的 29.35%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，金堂监狱共有车辆 25 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于一般公务等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 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“上年结转—民警备勤文体综合用房功能完善项目”（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控，组织对 39 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

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“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、监狱管理局中心医院医疗收入等。
- 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）：指行政单位(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）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。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。

21.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		51000021T000000016778-医疗设备购置								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省金堂监狱		
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	增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平;为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为，保障监狱履职所需设备。					增加了医学影像、医学检验的诊疗项目，提高了设备使用率，更新了老化设备，降低了设备故障率，为罪犯诊疗提供了更可靠的数据支撑。整体上完成了项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于2023年5月15日发布公开招标公告，因开标时通过符合性审查的投标人不足三家，于6月9日发布了废标公告，6月21日发布第二次公开招标公告，因开标时通过资格审查的投标人不足三家，再次于7月24日发布了废标公告，8月18日发布第三次公开招标公告，9月13日发布中标公告，整体项目于12月完成设备安装、验收及支付工作。								
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	220.00	220.00	212.75			96.70%	10	9.67	
	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	220.00	220.00	212.75			96.70%	/	/	
	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	设备交付数量	=	13	个（台、套、件、辆）	13	10	10	
		质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	0	10	10	
			设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障病犯和就诊患者基本医疗和诊疗需要，更新医院医疗设备，无重大医疗感事件发生为好，发生一起为坏	定性	好		好	10	10	
			可持续影响指标	设备生命周期	≥	5	年	5	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	96	%	98	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	17	万元/每项目	16.37	20	20	
合计							100	99.67		
评价结论	该项目自评总分99.67，较好的完成了项目年度目标，更新了原有老化设备，降低了设备故障率，提高了设备使用率，为罪犯诊疗提供了更可靠的检查数据，消毒设备的更新降低了院感率，康复设备的采购增加了治疗手段，为监管安全提供了有力支撑。									
存在问题	该项目流标2次，项目完成时间有滞后情况，在市场调研和参数设置方面存在不足。									
改进措施	加强市场调研力度，设置参数时多方征求专家意见。									
项目负责人：杨新					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008317351-会见中心大厅LED屏更换								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省金堂监狱		
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			
			为满足金堂监狱会见中心亲属会见工作需求，监狱拟对会见中心大厅LED屏幕进行采购及安装项目，为监狱打造规范化社会窗口效应和满足罪犯亲属会见提供硬件支持。				已完成年度目标任务。会见中心LED大屏改造后，有效满足了会见中心罪犯亲属会见工作需求，完善了会见基础设施配套，打造了监狱规范化服务窗口。			
	2.项目实施内容及过程概述		本项目主要为会见中心LED大屏改造。2022年8月省局批示同意立项；2023后3月经监狱长办公会研究同意实施；5月经专家组论证通过；7月完成政府采购，中标金额9.5万元；8月签订合同，并入场实施建设；9月项目初步验收通过并投入试运行；12月试运行期满竣工验收通过，结清合同款。							
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	根据采购结余及时进行预算调整
	总额	19.00	9.50	9.50			100.00%	10	10	
	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	19.00	9.50	9.50			100.00%	/	/	
	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	货物交付数量	=	1	台	1	5	5	
			货物验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	货物保修年限	≥	2	年	3	10	10	
			货物当年故障率	≤	5	%	0	10	10	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	5	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱会见中心工作需要。有利于工作开展及展示监狱规范社会窗口执法。保障会见亲属能够清晰直观了解会见流程为好。不能保障会见安排有序开展导致矛盾纠纷为坏	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	货物生命周期	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	96	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	19	万元	9.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，立项依据充分，建设程序合规，采购程序符合政策要求，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标符合预期目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周宇					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008318038—地下停车场建设								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省金堂监狱		
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	建成后民警停车场1984.82㎡，探视人员专用停车场1400㎡.能大大缓解我狱停车压力，进一步提升规范化管理水平，增强民警职工的幸福感和获得感					按年度目标完成全部建设任务，大大缓解了监狱停车压力，提升了监狱规范化管理水平，民警和职工幸福感、获得感大大进一步增强。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目下达后，我狱迅速组织项目的设计、预算、招标、施工等工作，主要建设内容是将文体用房封闭地下室和室外空地硬化后改建为停车场，新增停车位100余个，同步配建车档、车位线等，如期完成项目建设，完成资金支付，有效缓解了我狱停车压力，监狱规范化管理水平进一步得到提升。								
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	142.00	112.73	110.20			97.76%	10	9.78	预算调整是因为项目招标后，施工单位做了让利下浮，故进行了预算调整。
	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	142.00	112.73	110.20			97.76%	/	/	
	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	完成该工程量	=	1984.82	平方米	1984.82	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
			项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建成地下停车场约1984.42平方米，增加车位约80个，缓解我狱停车压力为好，达不到使用要求，对停车难无改善效果为坏。	定性	好		好	10	10	
			可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10
		满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	800	元/平方米	795	20	20	
合计								100	99.78	
评价结论	项目自评总分99.78分，项目程序合规合法合理，绩效目标设立合理明确，按期完成建设目标、竣工验收、资金支付，各项绩效目标均已达到并完成，项目现已投入使用，有效缓解了我狱停车压力，监狱规范化管理水平进一步得到提升。									
存在问题	预算执行率未达100%。									
改进措施	因工程项目是按实际发生内容进行结算，无法达到100%执行，在今后的工作中我单位将进一步加强预算工作，提高预算精准度，尽可能做好预算执行。									
项目负责人：陈文刚					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008323031-医院药房药架采购及安装						实施单位 (盖章)		四川省金堂监狱
主管部门		四川省监狱管理局部门							四川省金堂监狱	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为满足中心医院药剂科药架及配药柜需求，医院拟开展药架及配药柜等采购项目，为系统底线安全保驾护航和提供硬件支持。					年度目标完成情况 按计划完成了项目，使药品存放工作符合药品管理规定，存放有序、使用安全。较好的完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目预算下达后，我狱立即组织人员对该项目进行进一步的考察调研，并完成参数设计、挂网采购，按期完成了安装验收支付工作，该项目完成后，解决了监区药房药品存放问题，使其符合监管要求和医疗主管部门的要求，保证了药品的安全存放。有力的保障了罪犯的医疗。								
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	32.00	31.67	31.67			100.00%	10	10	根据采购结余及时进行预算调整。
	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	32.00	31.67	31.67			100.00%	/	/	
	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	货物交付数量	=	9	个	9	10	10	
		质量指标	货物验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			货物当年故障率	≤	5	%	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障药剂科基本医疗需要，无重大医疗差错事故发生为好，发生一起为坏	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	货物生命周期	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药架购买成本	≤	3.6	万元/个	3.51	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分，按时按目标完成了采购工作，满足了药架及药物存放要求，保证药品存放质量，为系统底线安全保驾护航									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨新					财务负责人：毕继育					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008793720-上年结转-医疗设施设备配套-医疗设备购置								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省金堂监狱		
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		创建全国一流功能型监狱，进一步增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平;为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为和医疗服务兜网托底，保障监狱履职所需设备。				更新了老化设备，降低了设备故障率，为罪犯诊疗提供了更可靠的数据支撑。整体上完成了项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述		项目为监管医疗基础医疗设备采购，主要为解决原有基础医疗设备使用年限较长，临近有效期，规章率高的情况，更换了心电图机、微量输液泵、床单元消毒机，除颤仪、监护仪等设备；项目下达后，我狱迅速组织项目的设计、预算、招标、施工等工作，如期完成项目建设，完成资金支付，现项目已投入使用，为罪犯的监管医疗提供了有力保障。							
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		60.00	55.08	55.08		100.00%	10	10	根据采购结余及时进行预算调整。
	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		60.00	55.08	0.00		0.00%	/	/	
	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	设备说明或相关文档	=	14	套	14	10	10	
			设备交付数量	=	14	套	14	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0.58	10	10
	效益指标	社会效益指标	使用设备后提高病人治愈率	≥	10	%	11	10	10	
		可持续影响指标	设备生命周期	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	60	万元	55.08	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100，较好的完成了项目年度目标，更新了原有老化设备，降低了设备故障率，提高了设备使用率，为罪犯诊疗提供了更可靠的检查数据，消毒设备的更新降低了院感率，护理设备的采购提高了工作效率。									
存在问题	该项目为跨年结转项目，项目完成时间有滞后情况，在市场调研和参数设置方面存在不足。									
改进措施	加强市场调研力度，设置参数时多方征求专家意见。									
项目负责人：杨新					财务负责人：毕继育					

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)	四川省金堂监狱		
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，保障离休干部基本医疗待遇。					保障了离休人员的基本医疗待遇			
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	根据省局要求，年中预算调整37.08万元	
	总额	39.46	2.38	2.38		100.00%	10	10		
	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	39.46	2.38	2.38		100.00%	/	/		
	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	保障离休干部数量	=	2	名	2	10	10	
		质量指标	保障离休干部医疗救治率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休干部管理的规范化	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	离休干部基本医疗待遇	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用保障	=	39.46	万元	39.46	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障离休干部基本医疗待遇。自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步强化对预算执行过程的管理和监督，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。									
项目负责人：赵娟					财务负责人：毕继育					

备注：2023 年度本单位所有预算项目均按绩效管理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:万元

单位名称：四川省金堂监狱

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,882.96	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	22,678.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	56.00
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	4,897.55	八、社会保障和就业支出	39	3,569.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,060.90
	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	1,244.23
	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	27,780.51	本年支出合计	58	28,609.52
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	862.24	年末结转和结余	60	33.23
总计	31	28,642.75	总计	62	28,642.75

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：四川省金堂监狱		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							
204	公共安全支出	27,780.51	22,882.96					4,897.55
20407	监狱	21,849.16	16,954.61					4,894.55
2040701	行政运行	13,288.44	13,288.44					
2040702	一般行政管理事务	107.71	65.56					42.15
205	教育支出	56.00	56					
20508	进修及培训	56.00	56					
2050803	培训支出	56.00	56					
208	社会保障和就业支出	3,570.22	3,567.22					3
20805	行政事业单位养老支出	2,910.53	2,907.53					3
2080501	行政单位离退休	1,235.26	1,232.26					3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.33	1,418.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.94	256.94					
20808	抚恤	629.55	629.55					
2080801	死亡抚恤	629.55	629.55					
20899	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14					
210	卫生健康支出	1,060.90	1,060.90					
21004	公共卫生	25.73	25.73					
2100409	重大公共卫生服务	0.70	0.7					
2100499	其他公共卫生支出	25.03	25.03					
21011	行政事业单位医疗	1,035.17	1,035.17					
2101101	行政单位医疗	855.77	855.77					
2101103	公务员医疗补助	179.40	179.4					
221	住房保障支出	1,244.23	1,244.23					
22102	住房改革支出	1,244.23	1,244.23					
2210201	住房公积金	1,244.23	1,244.23					

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:万元

单位名称：四川省金堂监狱

2023年度

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	22,678.79	13,288.44	9,390.34			
20407	监狱	22,678.79	13,288.44	9,390.34			
2040701	行政运行	13,288.44	13,288.44				
2040702	一般行政管理事务	107.71		107.71			
205	教育支出	56.00	56.00				
20508	进修及培训	56.00	56.00				
2050803	培训支出	56.00	56.00				
208	社会保障和就业支出	3,569.60	3,569.60				
20805	行政事业单位养老支出	2,909.91	2,909.91				
2080501	行政单位离退休	1,234.65	1,234.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.33	1,418.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.94	256.94				
20808	抚恤	629.55	629.55				
2080801	死亡抚恤	629.55	629.55				
20899	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14				
210	卫生健康支出	1,060.90	1,060.20	0.70			
21004	公共卫生	25.73	25.03	0.70			
2100409	重大公共卫生服务	0.70		0.70			
2100499	其他公共卫生支出	25.03	25.03				
21011	行政事业单位医疗	1,035.17	1,035.17				
2101101	行政单位医疗	855.77	855.77				
2101103	公务员医疗补助	179.40	179.40				
221	住房保障支出	1,244.23	1,244.23				
22102	住房改革支出	1,244.23	1,244.23				
2210201	住房公积金	1,244.23	1,244.23				

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

财政公开04表

单位:万元

单位名称: 四川省金堂监狱

2023年度

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	22,882.96	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	16,954.61	16,954.61		
	5		五、教育支出	37	56	56.00		
	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	3,567.22	3,567.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,060.90	1,060.90		
	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	1,244.23	1,244.23		
	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	22,882.96	本年支出合计	59	22,882.96	22,882.96		
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	22,882.96	总计	64	22,882.96	22,882.96		

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支出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：四川省金堂监狱

2023年度

单位:万元

经济分类科目编码	项目科目名称	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		
				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	22882.96	22882.96	19216.1	3666.86						
301	工资福利支出	2	15494.13	15494.13	15494.13							
30101	基本工资	3	3182.75	3182.75	3182.75							
30102	津贴补贴	4	3605.78	3605.78	3605.78							
30103	奖金	5	4104.54	4104.54	4104.54							
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	1418.33	1418.33	1418.33							
30109	职业年金缴费	9	256.94	256.94	256.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	855.77	855.77	855.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	179.4	179.4	179.4							
30112	其他社会保障缴费	12	9.95	9.95	9.95							
30113	住房公积金	13	1252.94	1252.94	1252.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	627.73	627.73	627.73							
302	商品和服务支出	16	2298.43	2298.43	1842.31	456.12						
30201	办公费	17	130	130	130							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	60	60	60							
30206	电费	22	70	70	70							
30207	邮电费	23	50	50	50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	189.5	189.5	189.5							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	370.38	370.38	130	240.38						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	56	56	56							
30217	公务接待费	32	2.63	2.63	2.63							
30218	专用材料费	33	127.7	127.7		127.7						
30224	被装购置费	34	8.94	8.94		8.94						
30225	专用燃料费	35	5	5		5						
30226	劳务费	36	94.1	94.1	20	74.1						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	199.48	199.48	199.48							
30229	福利费	39	279.21	279.21	279.21							
30231	公务用车运行维护费	40	46.35	46.35	46.35							
30239	其他交通费用	41	540.25	540.25	540.25							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	69.89	69.89	69.89							
303	对个人和家庭的补助	44	4389.66	4389.66	1879.66	2510						
30301	离休费	45	14.96	14.96	14.96							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	629.55	629.55	629.55							
30305	生活补助	49	2195.14	2195.14	30.14	2165						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.49	0.49	0.49							
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	1549.51	1549.51	1204.51	345						
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	700.75	700.75		700.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	108.46	108.46		108.46						
31003	专用设备购置	78	454.74	454.74		454.74						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	119.55	119.55		119.55						
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	18	18		18						
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										
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										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	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:万元

单位名称:四川省金堂监狱

2023年度

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		1	2	3
			合计	22,882.96	19,216.10	3,666.86
204			公共安全支出	16,954.61	13,288.44	3,666.16
20407			监狱	16,954.61	13,288.44	3,666.16
2040701			行政运行	13,288.44	13,288.44	
2040702			一般行政管理事务	65.56		65.56
205			教育支出	56.00	56.00	
20508			进修及培训	56.00	56.00	
2050803			培训支出	56.00	56.00	
208			社会保障和就业支出	3,567.22	3,567.22	
20805			行政事业单位养老支出	2,907.53	2,907.53	
2080501			行政单位离退休	1,232.26	1,232.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.33	1,418.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.94	256.94	
20808			抚恤	629.55	629.55	
2080801			死亡抚恤	629.55	629.55	
20899			其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	
210			卫生健康支出	1,060.90	1,060.20	0.70
21004			公共卫生	25.73	25.03	0.70
2100409			重大公共卫生服务	0.70		0.70
2100499			其他公共卫生支出	25.03	25.03	
21011			行政事业单位医疗	1,035.17	1,035.17	
2101101			行政单位医疗	855.77	855.77	
2101103			公务员医疗补助	179.40	179.40	
221			住房保障支出	1,244.23	1,244.23	
22102			住房改革支出	1,244.23	1,244.23	
2210201			住房公积金	1,244.23	1,244.23	

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

财决公开08表
单位:万元

单位名称：四川省金堂监狱

2023年度

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	15,494.32	302	商品和服务支出	1,842.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,182.75	30201	办公费	130.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,605.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,104.54	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	60.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,418.33	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	256.94	30207	邮电费	50.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	855.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.40	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	9.95	30211	差旅费	189.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,252.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	627.73	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	1,879.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.96	30216	培训费	56.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	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	629.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.14	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	399.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	199.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	279.21	39909	经营性地租	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	540.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,204.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.89			
								</

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基本支出明细情况。

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：四川省金堂监狱

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,666.86	3,666.86
204			公共安全支出	3,666.16	3,666.16
20407			监狱	3,666.16	3,666.16
2040702			一般行政管理事务	65.56	65.56
210			卫生健康支出	0.70	0.70
21004			公共卫生	0.70	0.70
2100409			重大公共卫生服务	0.70	0.70

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：四川省金堂监狱

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: 四川省金堂监狱

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:万元

单位名称: 四川省金堂监狱

2023年度

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

2023年度										2024年度									
预算数					决算数					预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费		
		合计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			合计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			合计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			合计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
70.00		60.00	60.00	2.00	60.00		60.00	60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00

注：本表反映部门当年财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费当年预算数，反映按有关规定从一般公共预算中列支的“三公”经费支出决算数，决算数为包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。