

2023 年度四川省南充市监狱
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17

一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省南充市监狱是全省唯一一所市办监狱，根据《监狱法》的有关规定，监狱是国家刑罚执行机关，其主要职能是对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

二、机构设置

四川省南充市监狱下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川省南充市监狱 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 四川省南充市监狱

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5209.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.19 万元，增长 2.02%。主要变动原因是工资基数调整，工资福利支出增加；2023 年度安排实施项目增加。



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 5169.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5169.86 万元，占 100%。

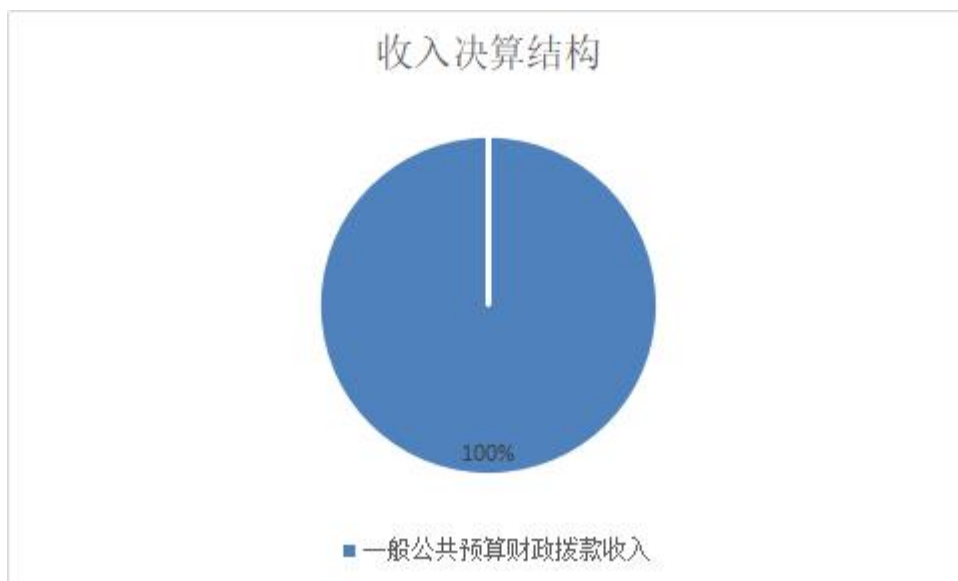


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5179.56 万元，其中：基本支出 5078.95 万元，占 98.06%；项目支出 100.62 万元，占 1.94%。



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 5209.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.19 万元，

增长 2.02%。主要变动原因是工资基数调整，工资福利支出增加；2023 年度安排实施项目增加。

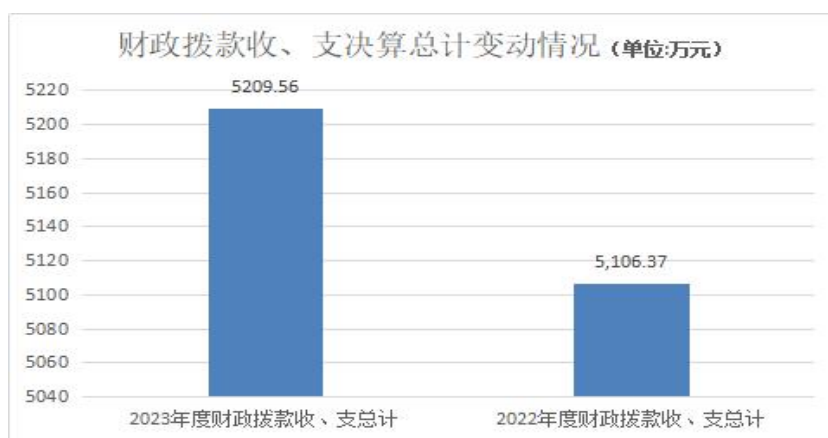


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5179.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.45 万元，增长 5.79%。主要变动原因是工资基数调整，工资福利支出增加；2023 年度安排实施项目增加。

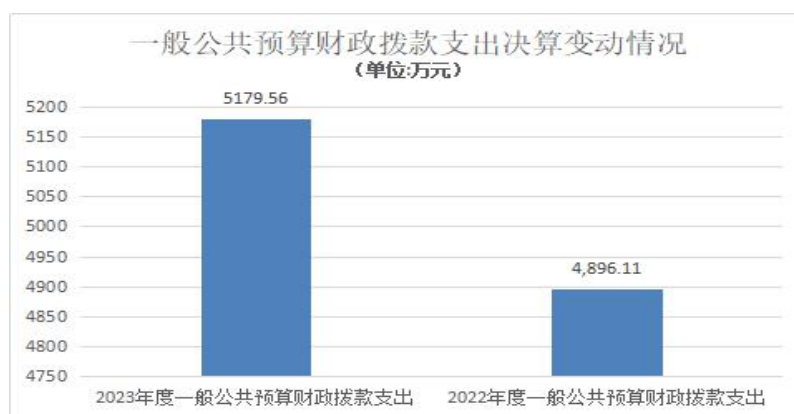


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 5179.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3588.61 万元，占 69.28%；社会保障和就业支出 992.74 万元，占 19.17%；卫生健康支出 290.5 万元，占 5.61%；住房保障支出 307.71 万元，占 5.94%。

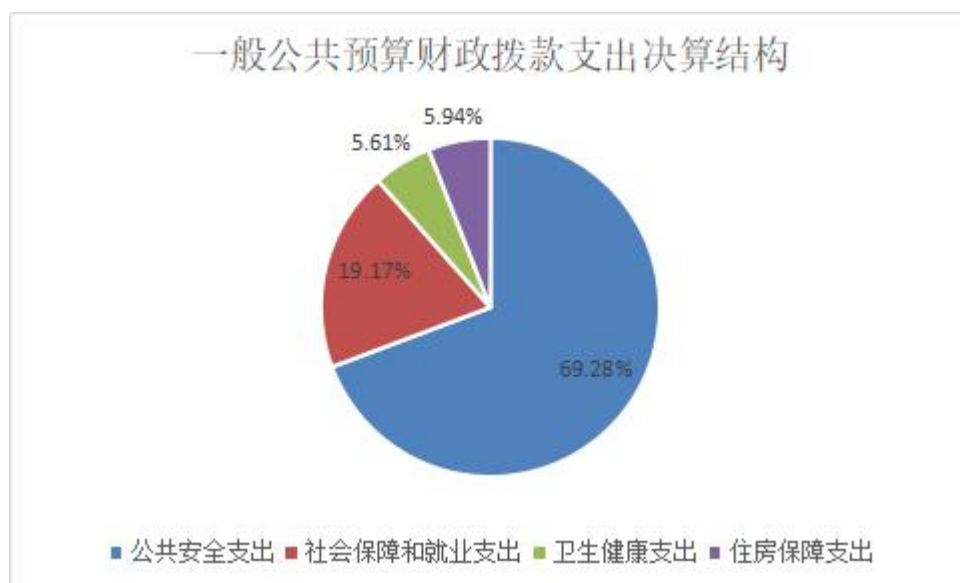


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 5179.56，完成预算 99.42%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 3474.05 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：支出决算为 7.84 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：

支出决算为 31.18 万元，完成预算 50.96%，决算数小于预算数的主要原因是罪犯改造费仅剩社区矫正工作支出。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：支出决算为 13.95 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：支出决算为 61.6 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 329.44 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 359.97 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 180.02 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 21.8 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 74.96 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 24.05 万元，完成预算 100%。

13. 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 288.98 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

15. 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 307.71 万元，完成预算 100%。

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 5078.95 万元，其中：

人员经费 4440.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 638.1 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 86.27%，较上年度减少 0.56 万元，下降 3.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩碱公经费。

（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 15.85 万元，占 99.25%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.75%。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，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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度、2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.85 万元,完成预算 87.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.63 万元,下降 3.84%。主要原因是单位加强了公务用车管理,严格控制用车次数。

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,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 7 辆,其中:轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15.85 万元。主要用于监狱开展工作等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 0.12 万元,完成预算 34.29%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元,增长 200%。主要原因是共接待 1 批次 11 人次(含陪餐 2 人),主要是由于开展社区矫正工作,业务有所增加。其中:

国内公务接待支出 0.12 万元,主要用于开展社区矫正工作用餐费。国内公务接待 1 批次,9 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.12 万元,具体内容包括:开展社区矫正工作餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省南充市监狱机关运行经费支出 638.1 万元，比 2022 年度增加 74.21 万元，增长 13.16%。主要原因是本年度各项事务加大，日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省南充市监狱政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备、办公用品。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省南充市监狱共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、其他用车7辆。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 53 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 53 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省南充市监狱部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省南充市监狱部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.14 分，绩效自评综述：本部门均按照相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所预定目标；2023 年本部门专项预算项目涉密。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

10. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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支出。

13. 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）：指反映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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：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。

23. 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

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

（本部门整体绩效评价报告涉密）

附表：部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

(2023年度)

项目名称						
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

(注：2023年四川省南充市监狱部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开，故本表无数据)

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

（本部门市级专项资金预算项目绩效自评报告涉密）

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：四川省南充市监狱

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,169.86	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	3,588.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	992.74
	9		九、卫生健康支出	40	290.50
	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	307.71
	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	5,169.86	本年支出合计	58	5,179.56
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	39.70	年末结转和结余	60	30.00
总计	31	5,209.56	总计	62	5,209.56

备注：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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省南充市监狱

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	5,169.86	5,169.86					
204			公共安全支出	3,578.91	3,578.91					
20407			监狱	3,578.91	3,578.91					
2040701			行政运行	3,474.05	3,474.05					
2040706			狱政设施建设	29.82	29.82					
2040750			事业运行	13.95	13.95					
2040799			其他监狱支出	61.10	61.10					
208			社会保障和就业支出	992.74	992.74					
20805			行政事业单位养老支出	893.73	893.73					
2080501			行政单位离退休	329.44	329.44					
2080502			事业单位离退休	2.50	2.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.97	359.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02					
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
20808			抚恤	74.96	74.96					
2080801			死亡抚恤	74.96	74.96					
20811			残疾人事业	24.05	24.05					
2081199			其他残疾人事业支出	24.05	24.05					
210			卫生健康支出	290.50	290.50					
21011			行政事业单位医疗	290.50	290.50					
2101101			行政单位医疗	288.98	288.98					
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52					
221			住房保障支出	307.71	307.71					
22102			住房改革支出	307.71	307.71					
2210201			住房公积金	307.71	307.71					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省南充市监狱

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	5,179.56	5,078.95	100.62			
20407			监狱	3,588.61	3,487.99	100.62			
2040701			行政运行	3,474.05	3,474.05				
2040705			监狱业务及罪犯改造	7.84		7.84			
2040706			狱政设施建设	31.18		31.18			
2040750			事业运行	13.95	13.95				
2040799			其他监狱支出	61.60		61.60			
208			社会保障和就业支出	992.74	992.74				
20805			行政事业单位养老支出	893.73	893.73				
2080501			行政单位离退休	329.44	329.44				
2080502			事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.97	359.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02				
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
20808			抚恤	74.96	74.96				
2080801			死亡抚恤	74.96	74.96				
20811			残疾人事业	24.05	24.05				
2081199			其他残疾人事业支出	24.05	24.05				
210			卫生健康支出	290.50	290.50				
21011			行政事业单位医疗	290.50	290.50				
2101101			行政单位医疗	288.98	288.98				
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52				
221			住房保障支出	307.71	307.71				
22102			住房改革支出	307.71	307.71				
2210201			住房公积金	307.71	307.71				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省南充市监狱

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	5,169.86	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	3,588.61	3,588.61		
	5		五、教育支出	37				
	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	992.74	992.74		
	9		九、卫生健康支出	41	290.50	290.50		
	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	307.71	307.71		
	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	5,169.86	本年支出合计	59	5,179.56	5,179.56		
年初财政拨款结转和结余	28	39.70	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	39.70		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	5,209.56	总计	64	5,209.56	5,209.56		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充市监狱

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	5,179.56	5,179.56	5,078.95	100.62						
301	工资福利支出	2	4,012.16	4,012.16	4,012.16							
30101	基本工资	3	865.17	865.17	865.17							
30102	津贴补贴	4	859.03	859.03	859.03							
30103	奖金	5	985.03	985.03	985.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2.78	2.78	2.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	359.97	359.97	359.97							
30109	职业年金缴费	9	180.02	180.02	180.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	179.35	179.35	179.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	111.15	111.15	111.15							
30112	其他社会保障缴费	12	28.09	28.09	28.09							
30113	住房公积金	13	307.71	307.71	307.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	133.85	133.85	133.85							
302	商品和服务支出	16	731.10	731.10	630.74	100.37						
30201	办公费	17	41.07	41.07	41.07							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.12	2.12	1.25	0.87						
30206	电费	22	25.52	25.52	14.60	10.91						
30207	邮电费	23	4.66	4.66	4.66							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	26.20	26.20	26.20							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.20	29.20	28.95	0.25						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.38	8.38	8.38							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	36.10	36.10		36.10						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	33.26	33.26	33.26							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	69.35	69.35	69.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充市监狱

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
30229	福利费	39	54.04	54.04	54.04							
30231	公务用车运行维护费	40	15.85	15.85	15.85							
30239	其他交通费用	41	142.29	142.29	142.29							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	242.95	242.95	190.72	52.23						
303	对个人和家庭的补助	44	428.69	428.69	428.69							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	74.96	74.96	74.96							
30305	生活补助	49	9.87	9.87	9.87							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	343.86	343.86	343.86							
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	7.61	7.61	7.36	0.25						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.91	5.91	5.66	0.25						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位: 万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

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
31003	专用设备购置	78	1.70	1.70	1.70							
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										
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: 四川省南充市监狱

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	合计	1	2	3
			5,179.56	5,078.95	100.62	
204			3,588.61	3,487.99	100.62	
20407			3,588.61	3,487.99	100.62	
2040701			3,474.05	3,474.05		
2040705			7.84		7.84	
2040706			31.18		31.18	
2040750			13.95	13.95		
2040799			61.60		61.60	
208			992.74	992.74		
20805			893.73	893.73		
2080501			329.44	329.44		
2080502			2.50	2.50		
2080505			359.97	359.97		
2080506			180.02	180.02		
2080599			21.80	21.80		
20808			74.96	74.96		
2080801			74.96	74.96		
20811			24.05	24.05		
2081199			24.05	24.05		
210			290.50	290.50		
21011			290.50	290.50		
2101101			288.98	288.98		
2101102			1.52	1.52		
221			307.71	307.71		
22102			307.71	307.71		
2210201			307.71	307.71		

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

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	5,179.56	4,012.16	865.17	859.03	985.03		2.78	359.97	180.02	179.35	111.15	28.09	307.71
204		公共安全支出	3,588.61	2,849.90	865.17	859.03	985.03		2.78					4.04	
20407		监狱	3,588.61	2,849.90	865.17	859.03	985.03		2.78					4.04	
2040701		行政运行	3,474.05	2,838.48	860.66	858.97	981.08							3.92	
2040705		监狱业务及罪犯改造	7.84												
2040706		狱政设施建设	31.18												
2040750		事业运行	13.95	11.41	4.51	0.06	3.94		2.78					0.12	
2040799		其他监狱支出	61.60												
208		社会保障和就业支出	992.74	564.05						359.97	180.02			24.05	
20805		行政事业单位养老支出	893.73	539.99						359.97	180.02				
2080501		行政单位离退休	329.44												
2080502		事业单位离退休	2.50												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.97	359.97						359.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02							180.02				
2080599		其他行政事业单位养老支出	21.80												
20808		抚恤	74.96												
2080801		死亡抚恤	74.96												
20811		残疾人事业	24.05	24.05										24.05	
2081199		其他残疾人事业支出	24.05	24.05										24.05	
210		卫生健康支出	290.50	290.50								179.35	111.15		
21011		行政事业单位医疗	290.50	290.50								179.35	111.15		
2101101		行政单位医疗	288.98	288.98								177.83	111.15		
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52								1.52			
221		住房保障支出	307.71	307.71											307.71
22102		住房改革支出	307.71	307.71											307.71
2210201		住房公积金	307.71	307.71											307.71

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		133.85	731.10	41.07				2.12	25.52	4.66			26.20	
204			公共安全支出		133.85	731.10	41.07				2.12	25.52	4.66			26.20	
20407			监狱		133.85	731.10	41.07				2.12	25.52	4.66			26.20	
2040701			行政运行		133.85	628.21	39.11				1.25	14.60	4.66			26.20	
2040705			监狱业务及罪犯改造			7.84											
2040706			狱政设施建设			30.93											
2040750			事业运行			2.53	1.96										
2040799			其他监狱支出			61.60					0.87	10.91					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用
	类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	29.20			8.38	0.12		36.10		33.26	69.35	54.04	15.85	142.29
204			公共安全支出	29.20			8.38	0.12		36.10		33.26	69.35	54.04	15.85	142.29
20407			监狱	29.20			8.38	0.12		36.10		33.26	69.35	54.04	15.85	142.29
2040701			行政运行	28.85			8.38	0.12				33.26	69.00	54.00	15.85	142.29
2040705			监狱业务及罪犯改造													
2040706			狱政设施建设	0.25												
2040750			事业运行	0.10									0.35	0.04		
2040799			其他监狱支出						36.10							
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
				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	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		242.95	428.69				74.96	9.87					
204			公共安全支出		242.95											
20407			监狱		242.95											
2040701			行政运行		190.64											
2040705			监狱业务及罪犯改造		7.84											
2040706			狱政设施建设		30.68											
2040750			事业运行		0.08											
2040799			其他监狱支出		13.71											
208			社会保障和就业支出			428.69				74.96	9.87					
20805			行政事业单位养老支出			353.73					9.87					
2080501			行政单位离退休			329.44										
2080502			事业单位离退休			2.50										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			21.80					9.87					
20808			抚恤			74.96				74.96						
2080801			死亡抚恤			74.96				74.96						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)							
				代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	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	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		343.86												
204			公共安全支出														
20407			监狱														
2040701			行政运行														
2040705			监狱业务及罪犯改造														
2040706			狱政设施建设														
2040750			事业运行														
2040799			其他监狱支出														
208			社会保障和就业支出		343.86												
20805			行政事业单位养老支出		343.86												
2080501			行政单位离退休		329.44												
2080502			事业单位离退休		2.50												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		11.93												
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
204			公共安全支出							7.61		5.91	1.70						
20407			监狱							7.61		5.91	1.70						
2040701			行政运行							7.36		5.66	1.70						
2040705			监狱业务及罪犯改造																
2040706			狱政设施建设							0.25		0.25							
2040750			事业运行																
2040799			其他监狱支出																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20811			残疾人事业																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20407			监狱														
2040701			行政运行														
2040705			监狱业务及罪犯改造														
2040706			狱政设施建设														
2040750			事业运行														
2040799			其他监狱支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称: 四川省南充市监狱

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20407			监狱														
2040701			行政运行														
2040705			监狱业务及罪犯改造														
2040706			狱政设施建设														
2040750			事业运行														
2040799			其他监狱支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：四川省南充市监狱

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		
			90.92	100.62	
204			90.92	100.62	
20407			90.92	100.62	
2040705				7.84	
2040706			29.82	31.18	
2040799			61.10	61.60	

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

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：四川省南充市监狱

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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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：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：四川省南充市监狱

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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
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：四川省南充市监狱

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			

备注：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。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省南充市监狱

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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）费用	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	
18.50		18.15		18.15	0.35	15.97		15.85		15.85	0.12

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					
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	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		15.85		15.85	0.12						

备注：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。