

2023年度广东省明康监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省明康监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省明康监狱2023年度部门决算表

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

第三部分：广东省明康监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省明康监狱概况

一、单位主要职责

广东省明康监狱为广东省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设14个科（室），监区及警务保障中心（非独立核算），内设机构包括：办公室、信息技术科、指挥中心、狱政管理科、生活生卫科、狱内侦查科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、安全生产监督管理科、政治处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省明康监狱2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省明康监狱

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	29,541.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26,712.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,858.04
	9		九、卫生健康支出	39	134.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,541.38	本年支出合计	57	29,704.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	703.57	年末结转和结余	59	540.15
总计	30	30,244.95	总计	60	30,244.95

注：1. 本表反映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

单位：广东省明康监狱

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,541.38	29,541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,559.44	26,559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,427.80	26,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	22,557.99	22,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,558.34	2,558.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,858.04	2,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,858.04	2,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.35	1,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.21	889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省明康监狱

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,704.80	25,412.04	4,292.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,712.44	22,553.99	4,158.45	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,580.80	22,553.99	4,026.81	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	22,557.99	22,553.99	4.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,515.66	0.00	2,515.66	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	324.87	0.00	324.87	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	466.87	0.00	466.87	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,858.04	2,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,858.04	2,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.35	1,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.21	889.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21015	医疗保障管理事务	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省明康监狱

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	29,541.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26,702.83	26,702.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,858.04	2,858.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.31	134.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,541.38	本年支出合计	59	29,695.19	29,695.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	693.96	年末财政拨款结转和结余	60	540.15	540.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	693.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,235.34	总计	64	30,235.34	30,235.34	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省明康监狱

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	29,695.19	25,412.04	4,283.15
204	公共安全支出	26,702.83	22,553.99	4,148.84
20401	武装警察部队	23.64	0.00	23.64
2040199	其他武装警察部队支出	23.64	0.00	23.64
20406	司法	108.00	0.00	108.00
2040699	其他司法支出	108.00	0.00	108.00
20407	监狱	26,571.19	22,553.99	4,017.20
2040701	行政运行	22,557.99	22,553.99	4.00
2040703	机关服务	542.00	0.00	542.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,515.66	0.00	2,515.66
2040705	监狱业务及罪犯改造	324.87	0.00	324.87
2040706	狱政设施建设	466.87	0.00	466.87
2040707	信息化建设	127.60	0.00	127.60
2040799	其他监狱支出	36.20	0.00	36.20
208	社会保障和就业支出	2,858.04	2,858.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,858.04	2,858.04	0.00
2080501	行政单位离退休	190.49	190.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.35	1,778.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.21	889.21	0.00
210	卫生健康支出	134.31	0.00	134.31
21004	公共卫生	41.89	0.00	41.89
2100409	重大公共卫生服务	1.89	0.00	1.89
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
21015	医疗保障管理事务	92.42	0.00	92.42

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.42	0.00	92.42

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：广东省明康监狱

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,203.01	302	商品和服务支出	1,844.33
30101	基本工资	2,384.90	30201	办公费	39.93
30102	津贴补贴	9,812.11	30202	印刷费	9.80
30103	奖金	4,916.08	30203	咨询费	13.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778.35	30206	电费	28.64
30109	职业年金缴费	889.21	30207	邮电费	50.63
30110	职工基本医疗保险缴费	355.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	30209	物业管理费	160.77
30112	其他社会保障缴费	28.67	30211	差旅费	142.28
30113	住房公积金	1,825.83	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.90
30199	其他工资福利支出	1,187.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.31	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.90
30302	退休费	188.76	30217	公务接待费	4.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.41
30305	生活补助	38.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.06
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	24.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	243.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	353.16

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	451.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	136.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.75
			31003	专用设备购置	40.61
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	59.71
			31019	其他交通工具购置	12.14
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	3.18
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23,431.31		公用经费合计	1,980.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省明康监狱

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省明康监狱

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省明康监狱

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.30	0.30	98.00	60.00	38.00	8.00	102.16	0.30	97.71	59.71	38.00	4.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省明康监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省明康监狱2023年度总收入30,244.95万元，其中本年收入29,541.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,541.38万元，比上年决算数增加376.68万元，增长1.3%。主要变动情况：因新增警察职工人数、人员职务职级晋升，人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少13.83万元，下降100%。主要变动情况：2023年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省明康监狱2023年度总支出30,244.95万元，其中本年支出29,704.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,412.04万元，比上年决算数增加913.75万元，增长3.7%。主要变动情况：因新增警察职工人数、人员职务职级晋升，人员经费相应增加。

2. 项目支出4,292.76万元，比上年决算数减少97.68万元，下降2.2%。主要变动情况：本年度较上年度减少了部分专项项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省明康监狱2023年度财政拨款收入合计29,541.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,541.38万元，比上年决算数增加376.68万元，增长1.3%；主要变动情况：因新增警察职工人数、人员职务职级晋升，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省明康监狱2023年度财政拨款支出合计29,695.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,695.19万元，比年初预算数增加755.08万元，增长2.6%；主要变动情况：年中追加人员相关经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广东省明康监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为102.16万元，完成全年预算106.3万元的96.1%，比上年决算数增加71.68万元，增长235.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为97.71万元，完成预算98万元的99.7%，比上年决算数增加68.54万元，增长235%；其中：公务用车购置支出决算为59.71万元，完成预算60万元的99.5%，比上年决算数增加59.71万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为38万元，完成预算38万元的100%，比上年决算数增加8.83万元，增长30.3%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算8万元的51.8%，比上年决算数增加2.84万元，增长218.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买负压式救护车一辆，较上年增加了公务用车购置费的支出。

（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0.3万元，占0.3%；公务用车购置及运行维护费支出97.71万元，占95.7%；公务接待费支出4.14万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次（参团）。开支内容包括：参加“粤港澳监狱惩教工作研讨会2023”会议支出0.3万元，主要用于住宿费及公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97.71万元，其中：公务用车购置支出为59.71万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出38万元，公务用车保有量为14辆，主要用于押解犯人、执勤执法用车及机要通讯等业务用车。

3. 公务接待费支出4.14万元，主要用于接待外来单位及上级部门因公务接待需要而合理开支的费用，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾21人次；发生国内接待134次，接待人数共1,396人。主要包括外来单位及上级部门来我监考察调研、执行任务、学习交流等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,980.72万元，比上年决算数减少83.1万元，下降4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，从严控制一般公共预算机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,275.08万元，其中：政府采购货物支出1,624.26万元、政府采购工程支出90.99万元、政府采购服务支出559.83万元。授予中小企业合同金额2,128.72万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额2,106.31万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金147.6万元，占一般公共预算项目支出总额的3.44%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%；按照相关保密规定，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目基本按照预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29,695.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。按相关保密规定，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况看，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进单位预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信息运维等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数29,541.38万元，执行数29,704.8万元（含上年结转资金703.57万元），完成预算的100.55%，自评得分96分，自评等级优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政收入保障了人员经费和监狱主要职能发挥相关的罪犯生活、罪犯改造、狱政设施建设等支出需要，维持了行政办公基本运转，有力推进了监狱整体工作计划的完成。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的科学化和精细化需进一步提高。在实际编制过程中，由于一些预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，预算编制单位仍按粗放型的方式编制预算，未进行严谨的测算和研究，导致对经济科目的运用不严谨，对定额标准内的预算总金额在各个经济科目之间分配不科学、不精细，造成实际支出的内容与预算编制的适配度不高。2. 国有资产采购预算编制需进一步加强。政府采购预算范围在具体执行环节的要求还不够细化不够严格，预算执行中可能经常临时增加政府采购项目的支出，临时性政府采购支出若占较大的比重，易破坏预算的刚性控制。3. 预算编制效果评价意识不强。预算编制部门对一年来预算编制的效果评价有着重要的意义，在评价的过程中能发现预算编制中存在的问题和取得的进步。我们应重视对预算编制效果的评价，查漏补缺，对资金使用情况跟踪问效，强化资金使用效能，从而更真实客观地反映预算执行情况。下一步改进措施主要是：1. 增强预算管理意识和理念。监狱将加强各层次的预算管理培训，加大宣传力度，引导各部门树立依法理财、绩效理财的理念，制定清晰的预算计划和支出计划，改变“要钱急花钱不

急”、“重预算、轻执行”和“重申报、轻管理”等惯性思维，使其逐步适应新形势预算管理工作要求。2. 提高预算编制科学化和精细化。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，增强预算编制的科学化、准确性和时效性。预算支出按照功能和经济性质分类，基本支出预算实行定员定额管理，项目支出预算实行项目库管理，同时推进项目支出预算滚动管理，根据各个部门的实际情况，细化支出项目、用款时间、责任部门，强化预算刚性约束。3. 建立健全预算支出责任制度。做好年度预算细化方案，落实部门推进责任，做好项目实施前期准备，落实预算支出执行每月定期分析机制，下大力气解决年度预算执行不均衡、平时不紧不慢年底突击花钱等突出问题，确保预算执行进度达到省政府的考核要求。

监狱信息化系统运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为127.6万元，执行数为127.6万元，完成预算的100%，自评分数94.32分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：提高了核心网络安全，确保监狱各业务系统的连续性：①通过日常维护工作，设备正常运行，各信息化业务系统正常使用；②维护基础设施设备1项，维护软件系统17套；③6名人员驻点提供每周7*24小时的应急响应服务。发现的问题及原因主要是：资产管理上存在疏忽，返厂维修或需更换配件的设备资产未及时登记，造成部分设备维修时间较长；部分软件系统运维维护需依靠原厂技术支持，一线维护人员技术力量不足。下一步改进措施主要是：加强资产管理，返厂维修或需更换配件的设备需经信息部门确认并及时登记返厂及维修时间；加强一线维护人员技术培训，提升软件系统故障处理效率。

2023年疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，自评分数100分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：对监狱系统从事精神病管理和治疗的相关人员进行了培训，提高了专管警察对精神病人急性发病的风险防范意识，确保管理人员的人身安全；缓解了专管警察的职业疲劳，及时疏导心理负能量，使得医务人员及时掌握了最新医学研究进展，提高了专业能力及职业素养；进一步加深了常见精神科急症的处置流程及急救手段，确保病犯的生命健康权得到保障。发现的问题及原因主要是：培训的课程内容以知识讲解为主，结合临床病例的课程实例讲解较少，培训课时有待增长。下一步改进措施主要是：一是今后在开展培训前期将与培训机构加强沟通协调，适当延长精神病防治培训课程课时，同时增加现实病例的治疗方案、治疗流程、治疗结果的分析以及病例讨论；二是做实做细预算绩效指标申报，结合业务实际情况加强沟通和统筹。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。