

2023 年度江苏省监狱管理局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全省监狱发展规划、年度工作计划以及全省监狱布局调整、监管设施建设等重大专项规划，并组织实施。

(二) 制定全省监狱管理规定、执法规范、工作规程等管理制度，并组织实施。

(三) 管理全省监狱刑罚执行工作，指导、监督全省监狱人民警察公正执法、文明执法。

(四) 管理、指导全省监狱狱政管理、狱内案件侦查、罪犯改造等工作。

(五) 指导、监督全省监狱监管安全防范工作，指导处置监狱重大监管事故、重大案件等突发性事件。

(六) 指导、监督全省监狱生产劳动管理，负责全省监狱系统安全生产监督工作。

(七) 负责全省监狱财务工作，编制全省监狱年度财政预算和重大专项经费预算，并对预算执行情况进行监督管理。

(八) 领导监狱企业，监督管理监狱和监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(九) 负责全省监狱基层单位领导班子建设，指导全省监狱系统思想政治工作和监狱人民警察队伍建设，指导全省监狱系统警务管理、警务督察工作。

(十) 负责全省监狱系统审计监督工作，指导全省监狱系统

党风廉政建设工作。

(十一) 完成省委、省政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（大督查办公室）、法制处（信访办公室）、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处（罪犯职业技能培训管理处）、生活卫生处、刑务劳动管理处、规划发展处（基建处）、安全生产监督处、财务处、社会事务管理处（劳资处）、行政后勤管理处、政治部、组织处、警务人事处、宣传教育处、审计处、机关党委（机关纪委）、离退休干部处。直属行政机构包括指挥中心、狱内侦查总队、技术装备站。本部门下属单位包括：江苏省南京监狱，江苏省浦口监狱，江苏省龙潭监狱，江苏省金陵监狱，江苏省江宁监狱，江苏省高淳监狱，江苏省无锡监狱，江苏省宜兴监狱，江苏省丁山监狱，江苏省徐州监狱，江苏省彭城监狱，江苏省常州监狱，江苏省溧阳监狱，江苏省苏州监狱，江苏省南通监狱，江苏省通州监狱，江苏省连云港监狱，江苏省盐城监狱，江苏省镇江监狱，江苏省句容监狱，江苏省未成年犯管教所，江苏省边城监狱，江苏省洪泽湖监狱，江苏省康新戒毒所，江苏省司法警官高等职业学校，江苏省南京女子监狱，江苏省南通女子监狱，江苏省新康监狱。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 29 家，具体包括：江苏省监狱管理局（机关），江苏省南京监狱，江苏省浦口监狱，江苏省龙潭监狱，江

江苏省金陵监狱，江苏省江宁监狱，江苏省高淳监狱，江苏省无锡监狱，江苏省宜兴监狱，江苏省丁山监狱，江苏省徐州监狱，江苏省彭城监狱，江苏省常州监狱，江苏省溧阳监狱，江苏省苏州监狱，江苏省南通监狱，江苏省通州监狱，江苏省连云港监狱，江苏省盐城监狱，江苏省镇江监狱，江苏省句容监狱，江苏省未成年犯管教所，江苏省边城监狱，江苏省洪泽湖监狱，江苏省康新戒毒所，江苏省司法警官高等职业学校，江苏省南京女子监狱，江苏省南通女子监狱，江苏省新康监狱。

三、2023 年度主要工作完成情况

省监狱管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，瞄准高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标，聚焦推进监狱现代化建设、彰显监狱法治文明形象、锤炼高素质监狱铁军“三个争先领先”，着力“补短板、治顽疾、强规范、闯新路”，接续奋斗、砥砺前行，全省监狱整体工作发展迈出崭新步伐。监狱政治建设不断加强。对标对表制定贯彻落实党的二十大精神实施方案，部署推进高质量发展走在前列行动。以主题教育凝心铸魂，开展大学习、大调研、大实践，学用新思想的能力水平得到提高。推进党建工作标准化规范化，开展党建质量提升“三项行动”，党组织凝聚力组织力不断增强。构建完善全面从严治党体系，出台加强廉洁建设、年轻干部监督管理、纪检监督与各类监督贯通协同、内部审计负面清单等措施，完善政治监督项目化机制，全力配合巡视巡察，系统政治生态持续优化。监狱

安全底线固稳守牢。全面运行安保维稳“五项机制”，圆满完成杭州亚运会等重大安保维稳任务。开展安全评估检查，全覆盖推进安全生产重点领域专业诊断，全省监狱连续 17 年实现安全稳定，苏州监狱实现连续 42 年无罪犯脱逃全国最好纪录。改造工作质效得到提升。突出改造罪犯中心任务，积极推进教育改造质量提升攻坚，加强罪犯认罪悔罪教育，制定落实短刑犯改造工作措施，完善罪犯项目矫正工作体系。主动融入社会治理机制建设，推进监地协作共建，建立罪犯改造情况通报地方机制，有效减少社会不稳定因素。执法规范化建设持续深化。深入贯彻习近平法治思想，制定落实实质化审查工作规范和初步审查办法，依法依规办理减假暂案件。联合省高院开展罪犯财产性判项执行协作试点，与省检察院建立执法协作协同机制。推进执法司法权力运行机制改革，每季度开展执法质量分析研判，执法社会满意度保持在 98% 以上。省人大听取监狱规范执法改革报告，相关改革做法被中央、省级主流媒体广泛报道。监狱基层基础有力夯实。出台“标准化+”行动计划，推进 6 个领域标准化建设，监狱会见服务规范纳入省级地方标准，丁山监狱“智慧监狱”纳入国家级标准化试点。江苏司法警官职业学院获省政府批复设立，大数据项目获评 2023 年度数字江苏建设优秀实践成果。领导班子和民警队伍建设进一步强化。加强对“一把手”和领导班子监督，部署实施民警能力素质提升三年行动计划，组织调训近千名科监区长，建成 6 大类 515 人的全省监狱工作人才库，全面推进监区警队实战化运行。持续深化作风建设，落实激励担当作为若干措施，推进

为基层办实事 8 个项目和 11 项减负措施，涌现出一大批先进集体和个人。

第二部分
江苏省监狱管理局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	826,642.19	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,440.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	519,376.93
五、事业收入	1,653.53	五、教育支出	6,044.67
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	105,640.40
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,440.00
		十二、农林水支出	5,692.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178,650.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	37.49
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	831,735.72	本年支出合计	818,908.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,976.56	年末结转和结余	18,804.22
总计	837,712.28	总计	837,712.28

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江苏省监狱管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		831,735.72	830,082.19		1,653.53				
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00						
2013810	质量基础	20.00	20.00						
204	公共安全支出	531,128.74	531,128.74						
20407	监狱	530,908.74	530,908.74						
2040701	行政运行	420,608.14	420,608.14						
2040702	一般行政管理事务	1,281.53	1,281.53						
2040704	罪犯生活及医疗卫生	45,473.50	45,473.50						
2040705	监狱业务及罪犯改造	23,404.79	23,404.79						
2040706	狱政设施建设	37,697.60	37,697.60						
2040707	信息化建设	859.50	859.50						
2040799	其他监狱支出	1,583.68	1,583.68						
20499	其他公共安全支出	220.00	220.00						
2049999	其他公共安全支出	220.00	220.00						
205	教育支出	5,978.46	5,265.91		712.55				
20503	职业教育	5,978.46	5,265.91		712.55				
2050302	中等职业教育	382.10	382.10						
2050305	高等职业教育	5,596.36	4,883.81		712.55				
208	社会保障和就业支出	105,973.10	105,973.10						
20805	行政事业单位养老支出	105,973.10	105,973.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,412.68	64,412.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,395.00	16,395.00						

2080599	其他行政事业单位养老支出	25,165.42	25,165.42						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21002	公立医院	5.00	5.00						
2100201	综合医院	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	3,440.00	3,440.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.00	3,440.00						
2120814	农业生产发展支出	3,440.00	3,440.00						
213	农林水支出	5,720.66	5,720.66						
21301	农业农村	339.21	339.21						
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00						
2130122	农业生产发展	29.21	29.21						
2130135	农业资源保护修复与利用	270.00	270.00						
21303	水利	195.00	195.00						
2130399	其他水利支出	195.00	195.00						
21307	农村综合改革	331.00	331.00						
2130799	其他农村综合改革支出	331.00	331.00						
21308	普惠金融发展支出	1,427.00	1,427.00						
2130803	农业保险保费补贴	1,427.00	1,427.00						
21399	其他农林水支出	3,428.45	3,428.45						
2139999	其他农林水支出	3,428.45	3,428.45						
221	住房保障支出	179,430.16	178,489.18		940.98				
22101	保障性安居工程支出	59.10	59.10						
2210199	其他保障性安居工程支出	59.10	59.10						
22102	住房改革支出	179,371.06	178,430.08		940.98				
2210201	住房公积金	49,904.69	49,487.62		417.07				
2210202	提租补贴	129,466.37	128,942.46		523.91				
229	其他支出	39.60	39.60						
22999	其他支出	39.60	39.60						
2299999	其他支出	39.60	39.60						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：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						
合计		818,908.06	706,445.72	112,462.34			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00			
2013810	质量基础	20.00		20.00			
204	公共安全支出	519,376.93	416,773.29	102,603.64			
20407	监狱	519,185.07	416,773.29	102,411.78			
2040701	行政运行	417,344.18	416,773.29	570.89			
2040702	一般行政管理事务	1,288.44		1,288.44			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	45,406.66		45,406.66			
2040705	监狱业务及罪犯改造	23,404.75		23,404.75			
2040706	狱政设施建设	29,447.14		29,447.14			
2040707	信息化建设	1,440.73		1,440.73			
2040799	其他监狱支出	853.17		853.17			
20499	其他公共安全支出	191.86		191.86			
2049999	其他公共安全支出	191.86		191.86			
205	教育支出	6,044.67	5,546.96	497.71			
20503	职业教育	6,044.67	5,546.96	497.71			

2050302	中等职业教育	382.10		382.10			
2050305	高等职业教育	5,662.57	5,546.96	115.61			
208	社会保障和就业支出	105,640.40	105,640.40				
20805	行政事业单位养老支出	105,640.40	105,640.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,127.32	64,127.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,395.00	16,395.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,118.08	25,118.08				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	5.00		5.00			
2100201	综合医院	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	3,440.00		3,440.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.00		3,440.00			
2120814	农业生产发展支出	3,440.00		3,440.00			
213	农林水支出	5,692.86		5,692.86			
21301	农业农村	339.21		339.21			
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	29.21		29.21			
2130135	农业资源保护修复与利用	270.00		270.00			
21303	水利	195.00		195.00			
2130399	其他水利支出	195.00		195.00			
21307	农村综合改革	331.00		331.00			

2130799	其他农村综合改革支出	331.00		331.00		
21308	普惠金融发展支出	1,427.00		1,427.00		
2130803	农业保险保费补贴	1,427.00		1,427.00		
21399	其他农林水支出	3,400.65		3,400.65		
2139999	其他农林水支出	3,400.65		3,400.65		
221	住房保障支出	178,650.71	178,485.07	165.64		
22101	保障性安居工程支出	165.64		165.64		
2210199	其他保障性安居工程支出	165.64		165.64		
22102	住房改革支出	178,485.07	178,485.07			
2210201	住房公积金	49,384.60	49,384.60			
2210202	提租补贴	129,100.47	129,100.47			
229	其他支出	37.49		37.49		
22999	其他支出	37.49		37.49		
2299999	其他支出	37.49		37.49		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	826,642.19	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,440.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	519,164.45	519,164.45		
		五、教育支出	5,333.71	5,333.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105,640.40	105,640.40		
		九、卫生健康支出	5.00	5.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,440.00		3,440.00	
		十二、农林水支出	5,692.86	5,692.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	177,709.73	177,709.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	37.49	37.49		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	830,082.19	本年支出合计	817,043.65	813,603.65	3,440.00	
年初财政拨款结转和结余	4,390.16	年末财政拨款结转和结余	17,428.70	17,428.70		
一、一般公共预算财政拨款	4,390.16					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	834,472.35	总计	834,472.35	831,032.35	3,440.00	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：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		817,043.65	704,793.78	112,249.87
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
2013810	质量基础	20.00		20.00
204	公共安全支出	519,164.45	416,773.29	102,391.17
20407	监狱	518,972.60	416,773.29	102,199.31
2040701	行政运行	417,344.18	416,773.29	570.89
2040702	一般行政管理事务	1,288.44		1,288.44
2040704	罪犯生活及医疗卫生	45,406.66		45,406.66
2040705	监狱业务及罪犯改造	23,404.75		23,404.75
2040706	狱政设施建设	29,234.66		29,234.66
2040707	信息化建设	1,440.73		1,440.73
2040799	其他监狱支出	853.17		853.17
20499	其他公共安全支出	191.86		191.86
2049999	其他公共安全支出	191.86		191.86
205	教育支出	5,333.71	4,836.00	497.71
20503	职业教育	5,333.71	4,836.00	497.71
2050302	中等职业教育	382.10		382.10

2050305	高等职业教育	4,951.61	4,836.00	115.61
208	社会保障和就业支出	105,640.40	105,640.40	
20805	行政事业单位养老支出	105,640.40	105,640.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,127.32	64,127.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,395.00	16,395.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,118.08	25,118.08	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21002	公立医院	5.00		5.00
2100201	综合医院	5.00		5.00
212	城乡社区支出	3,440.00		3,440.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.00		3,440.00
2120814	农业生产发展支出	3,440.00		3,440.00
213	农林水支出	5,692.86		5,692.86
21301	农业农村	339.21		339.21
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	29.21		29.21
2130135	农业资源保护修复与利用	270.00		270.00
21303	水利	195.00		195.00
2130399	其他水利支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	331.00		331.00
2130799	其他农村综合改革支出	331.00		331.00
21308	普惠金融发展支出	1,427.00		1,427.00
2130803	农业保险保费补贴	1,427.00		1,427.00
21399	其他农林水支出	3,400.65		3,400.65
2139999	其他农林水支出	3,400.65		3,400.65

221	住房保障支出	177,709.73	177,544.09	165.64
22101	保障性安居工程支出	165.64		165.64
2210199	其他保障性安居工程支出	165.64		165.64
22102	住房改革支出	177,544.09	177,544.09	
2210201	住房公积金	48,967.53	48,967.53	
2210202	提租补贴	128,576.56	128,576.56	
229	其他支出	37.49		37.49
22999	其他支出	37.49		37.49
2299999	其他支出	37.49		37.49

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	704,793.77	657,036.96	47,756.81
301	工资福利支出	575,094.08	575,094.08	
30101	基本工资	66,970.30	66,970.30	
30102	津贴补贴	242,683.34	242,683.34	
30103	奖金	91,248.34	91,248.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,221.46	62,221.46	
30109	职业年金缴费	18,437.12	18,437.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,742.59	13,742.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2,459.29	2,459.29	
30112	其他社会保障缴费	5,031.04	5,031.04	
30113	住房公积金	48,982.22	48,982.22	
30114	医疗费	160.64	160.64	
30199	其他工资福利支出	23,157.74	23,157.74	
302	商品和服务支出	47,756.81		47,756.81
30201	办公费	2,979.13		2,979.13
30202	印刷费	267.08		267.08
30203	咨询费	91.40		91.40
30204	手续费	4.42		4.42
30205	水费	1,189.64		1,189.64
30206	电费	2,685.62		2,685.62
30207	邮电费	1,183.80		1,183.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,107.88		1,107.88
30211	差旅费	2,072.39		2,072.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3,784.27		3,784.27
30214	租赁费	6.19		6.19

30215	会议费	16.35		16.35
30216	培训费	1,950.11		1,950.11
30217	公务接待费	283.84		283.84
30218	专用材料费	1,639.28		1,639.28
30224	被装购置费	45.47		45.47
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.71		2.71
30227	委托业务费	0.26		0.26
30228	工会经费	5,438.68		5,438.68
30229	福利费	2,930.71		2,930.71
30231	公务用车运行维护费	1,267.11		1,267.11
30239	其他交通费用	12,610.61		12,610.61
30240	税金及附加费用	24.77		24.77
30299	其他商品和服务支出	6,175.10		6,175.10
303	对个人和家庭的补助	81,942.88	81,942.88	
30301	离休费	3,969.60	3,969.60	
30302	退休费	53,845.02	53,845.02	
30303	退职(役)费	35.07	35.07	
30304	抚恤金	7,535.37	7,535.37	
30305	生活补助	14,396.92	14,396.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1,653.08	1,653.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	11.56	11.56	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	496.26	496.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：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		813,603.65	704,793.78	108,809.87
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
2013810	质量基础	20.00		20.00
204	公共安全支出	519,164.45	416,773.29	102,391.17
20407	监狱	518,972.60	416,773.29	102,199.31
2040701	行政运行	417,344.18	416,773.29	570.89
2040702	一般行政管理事务	1,288.44		1,288.44
2040704	罪犯生活及医疗卫生	45,406.66		45,406.66
2040705	监狱业务及罪犯改造	23,404.75		23,404.75
2040706	狱政设施建设	29,234.66		29,234.66
2040707	信息化建设	1,440.73		1,440.73
2040799	其他监狱支出	853.17		853.17
20499	其他公共安全支出	191.86		191.86
2049999	其他公共安全支出	191.86		191.86
205	教育支出	5,333.71	4,836.00	497.71
20503	职业教育	5,333.71	4,836.00	497.71
2050302	中等职业教育	382.10		382.10
2050305	高等职业教育	4,951.61	4,836.00	115.61
208	社会保障和就业支出	105,640.40	105,640.40	
20805	行政事业单位养老支出	105,640.40	105,640.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,127.32	64,127.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,395.00	16,395.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,118.08	25,118.08	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21002	公立医院	5.00		5.00
2100201	综合医院	5.00		5.00
213	农林水支出	5,692.86		5,692.86
21301	农业农村	339.21		339.21
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00

2130122	农业生产发展	29.21		29.21
2130135	农业资源保护修复与利用	270.00		270.00
21303	水利	195.00		195.00
2130399	其他水利支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	331.00		331.00
2130799	其他农村综合改革支出	331.00		331.00
21308	普惠金融发展支出	1,427.00		1,427.00
2130803	农业保险保费补贴	1,427.00		1,427.00
21399	其他农林水支出	3,400.65		3,400.65
2139999	其他农林水支出	3,400.65		3,400.65
221	住房保障支出	177,709.73	177,544.09	165.64
22101	保障性安居工程支出	165.64		165.64
2210199	其他保障性安居工程支出	165.64		165.64
22102	住房改革支出	177,544.09	177,544.09	
2210201	住房公积金	48,967.53	48,967.53	
2210202	提租补贴	128,576.56	128,576.56	
229	其他支出	37.49		37.49
22999	其他支出	37.49		37.49
2299999	其他支出	37.49		37.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	704,793.77	657,036.96	47,756.81
301	工资福利支出	575,094.08	575,094.08	
30101	基本工资	66,970.30	66,970.30	
30102	津贴补贴	242,683.34	242,683.34	
30103	奖金	91,248.34	91,248.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,221.46	62,221.46	
30109	职业年金缴费	18,437.12	18,437.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,742.59	13,742.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2,459.29	2,459.29	
30112	其他社会保障缴费	5,031.04	5,031.04	
30113	住房公积金	48,982.22	48,982.22	
30114	医疗费	160.64	160.64	
30199	其他工资福利支出	23,157.74	23,157.74	
302	商品和服务支出	47,756.81		47,756.81
30201	办公费	2,979.13		2,979.13
30202	印刷费	267.08		267.08
30203	咨询费	91.40		91.40
30204	手续费	4.42		4.42
30205	水费	1,189.64		1,189.64
30206	电费	2,685.62		2,685.62
30207	邮电费	1,183.80		1,183.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,107.88		1,107.88
30211	差旅费	2,072.39		2,072.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3,784.27		3,784.27
30214	租赁费	6.19		6.19
30215	会议费	16.35		16.35
30216	培训费	1,950.11		1,950.11

30217	公务接待费	283.84		283.84
30218	专用材料费	1,639.28		1,639.28
30224	被装购置费	45.47		45.47
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.71		2.71
30227	委托业务费	0.26		0.26
30228	工会经费	5,438.68		5,438.68
30229	福利费	2,930.71		2,930.71
30231	公务用车运行维护费	1,267.11		1,267.11
30239	其他交通费用	12,610.61		12,610.61
30240	税金及附加费用	24.77		24.77
30299	其他商品和服务支出	6,175.10		6,175.10
303	对个人和家庭的补助	81,942.88	81,942.88	
30301	离休费	3,969.60	3,969.60	
30302	退休费	53,845.02	53,845.02	
30303	退职（役）费	35.07	35.07	
30304	抚恤金	7,535.37	7,535.37	
30305	生活补助	14,396.92	14,396.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1,653.08	1,653.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	11.56	11.56	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	496.26	496.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江苏省监狱管理局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	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					
2,441.42	0.00	2,124.99	646.85	1,478.14	316.43	79.42	2,558.29	2,192.63	0.00	1,908.80	641.69	1,267.11	283.84	16.35	2,521.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	30	公务用车保有量(辆)	431
国内公务接待批次(个)	3,543	国内公务接待人次(人)	39,622
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	615
组织培训次数(个)	827	参加培训人次(人)	36,462

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：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		3,440.00		3,440.00
212	城乡社区支出	3,440.00		3,440.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.00		3,440.00
2120814	农业生产发展支出	3,440.00		3,440.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省监狱管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		47,756.81
302	商品和服务支出	47,756.81
30201	办公费	2,979.13
30202	印刷费	267.08
30203	咨询费	91.40
30204	手续费	4.42
30205	水费	1,189.64
30206	电费	2,685.62
30207	邮电费	1,183.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1,107.88
30211	差旅费	2,072.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3,784.27
30214	租赁费	6.19
30215	会议费	16.35
30216	培训费	1,950.11
30217	公务接待费	283.84
30218	专用材料费	1,639.28
30224	被装购置费	45.47
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.71
30227	委托业务费	0.26
30228	工会经费	5,438.68
30229	福利费	2,930.71
30231	公务用车运行维护费	1,267.11
30239	其他交通费用	12,610.61
30240	税金及附加费用	24.77
30299	其他商品和服务支出	6,175.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江苏省监狱管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	36,926.23
（一）政府采购货物支出	7,547.16
（二）政府采购工程支出	23,933.94
（三）政府采购服务支出	5,445.13
二、政府采购授予中小企业合同金额	15,252.30
其中：授予小微企业合同金额	8,942.67

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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 年度收入、支出决算总计 837,712.28 万元。与上年相比，收、支总计各减少 126,656.36 万元，减少 13.13%。其中：

（一）收入决算总计 837,712.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 831,735.72 万元。与上年相比，减少 121,678.4 万元，减少 12.76%，变动原因：主要是人员经费政策性调整，行政运行经费收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 5,976.56 万元。与上年相比，减少 4,977.96 万元，减少 45.44%，变动原因：主要是因疫情影响，省监狱管理局（机关）、省新康监狱、省连云港监狱、省江宁监狱等单位上年结转的狱政设施建设和信息化建设等项目资金已按规定使用。

（二）支出决算总计 837,712.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 818,908.06 万元。与上年相比，减少 127,118.4 万元，减少 13.44%，变动原因：主要是人员经费政策性调整，行政运行经费支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

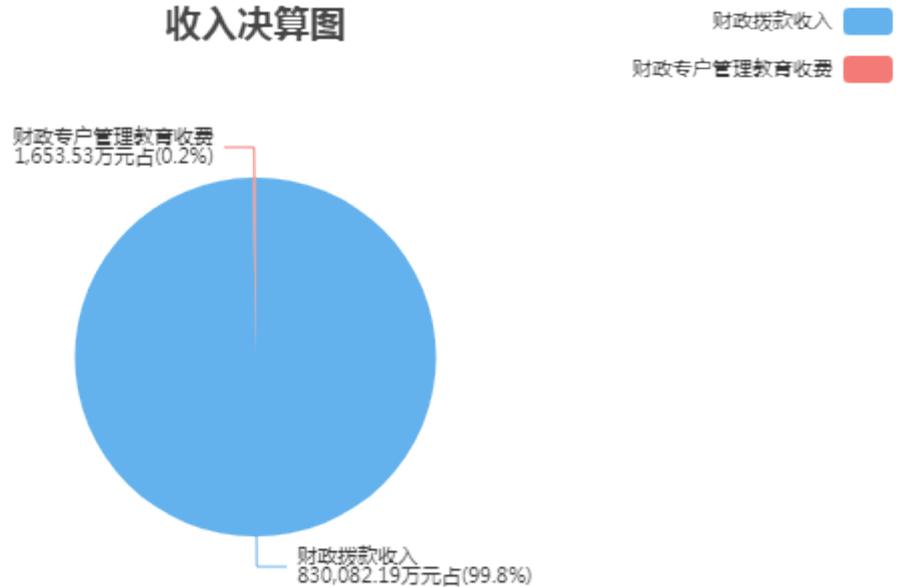
3. 年末结转和结余 18,804.22 万元。结转和结余事项：基

本支出结余 4528.44 万元，主要是行政运行、行政事业单位养老支出、住房改革支出结余。项目支出结转和结余 14275.78 万元，主要是狱政设施建设支出结转。与上年相比，增加 462.05 万元，增长 2.52%，变动原因：主要是省金陵监狱、省宜兴监狱、省连云港监狱等单位结转的狱政设施建设支出增加，以及行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出指标结余减少。

二、收入决算情况说明

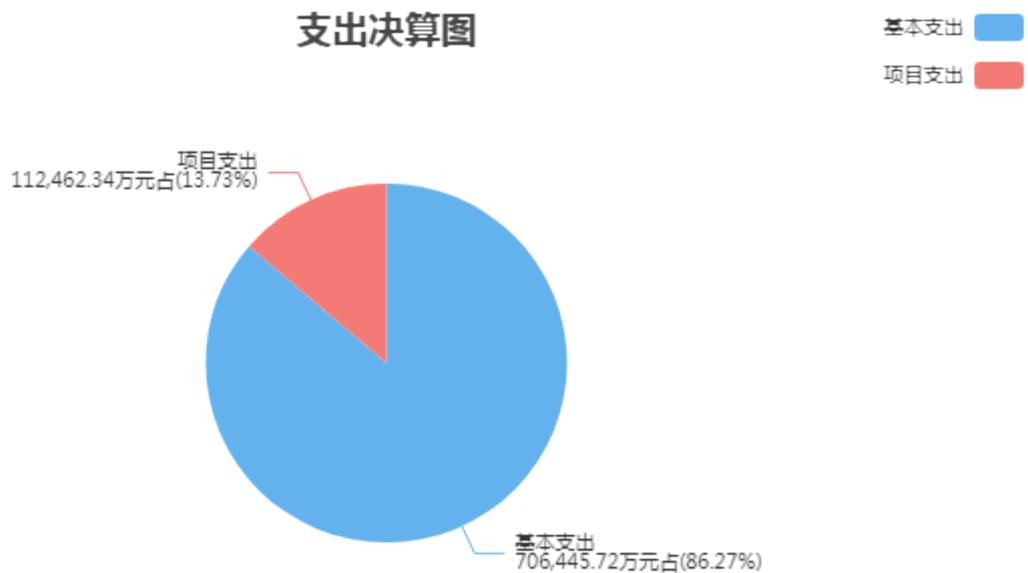
2023 年度本年收入决算合计 831,735.72 万元，其中：财政拨款收入 830,082.19 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 1,653.53 万元，占 0.2%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 818,908.06 万元，其中：基本支出 706,445.72 万元，占 86.27%；项目支出 112,462.34 万元，占 13.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 834,472.35 万元。与上年相比，收、支总计各减少 126,695.7 万元，减少 13.18%，变动原因：主要是人员经费政策性调整，行政运行经费收支减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 817,043.65 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 853,720.8 万元相比，完成年初预算的 95.7%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的质量基础支出 20 万元。

（二）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算 472,346.73 万元，支出决算 417,344.18 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整，行政运行经费支出减少。

2. 监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,281.53 万元，支出决算 1,288.44 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是省监狱管理局（机关）等单位上年结转的项目资金按规定本年已使用完毕。

3. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算 44,359.5 万元，支出决算 45,406.66 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是省财政追加安排罪犯生活及医疗卫生 1029 万元。

4. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算 23,404.79 万元，支出决算 23,404.75 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本

持平。

5. 监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算 38,584.6 万元，支出决算 29,234.66 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是省金陵监狱、省宜兴监狱、省连云港监狱等单位狱政设施建设项目未能按计划实施，需结转到下年使用。

6. 监狱（款）信息化建设（项）。年初预算 859.5 万元，支出决算 1,440.73 万元，完成年初预算的 167.62%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是省溧阳监狱、省镇江监狱等单位上年结转的信息化建设项目资金已按规定在本年使用。

7. 监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算 1,533.68 万元，支出决算 853.17 万元，完成年初预算的 55.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是省监狱管理局（机关）等单位落实“过紧日子”要求，严格控制其他监狱支出。

8. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 191.86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的其他公共安全支出 191.86 万元。

（三）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 382.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省

财政追加安排的中等职业教育经费 382.1 万元。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 5,490.97 万元，支出决算 4,951.61 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数的差异原因：省司法警官高等职业学校年初预算安排的待分人员支出未下达。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 46,781.14 万元，支出决算 64,127.32 万元，完成年初预算的 137.08%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是按照政策调整基本养老保险缴费基数。

2. 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）。年初预算 16,395 万元，支出决算 16,395 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 24,283.44 万元，支出决算 25,118.08 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是退休民警人数增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（五）卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排

的综合医院支出 5 万元。

（六）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,440 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的农业生产发展支出 3440 万元。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的科技转化与推广服务支出 40 万元。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的农业生产发展支出 29.21 万元。

3. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 150 万元，支出决算 270 万元，完成年初预算的 180%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的农业资源保护修复与利用支出 120 万元。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比

率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算不含省财政追加安排的其他水利支出 195 万元。

5. 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 331 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算不含省财政追加安排的其他农村综合改革支出 331 万元。

6. 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1,427 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算不含省财政追加安排的农业保险保费补贴 1427 万元。

7. 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 3,400.65 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算不含省财政追加安排的其他农林水支出 3400.65 万元。

(八) 住房保障支出(类)

1. 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项)。年初预算 59.1 万元, 支出决算 165.64 万元, 完成年初预算的 280.27%。决算数与年初预算数的差异原因: 上年度结转的省江宁监狱职工省级保障性住房引导资金, 在本年度已按规定使用。

2. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 49,487.62 万元, 支出决算 48,967.53 万元, 完成年初预算的

98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受在职转退休、人员调出等因素影响，导致在职人数减少，住房公积金实际支出数小于预算数。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 128,703.2 万元，支出决算 128,576.56 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受在职转退休、人员调出等因素影响，导致人数减少，提租补贴实际支出数小于预算数。

（九）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.49 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含省财政追加安排的其他支出 37.49 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 704,793.77 万元，其中：

（一）人员经费 657,036.96 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 47,756.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 813,603.65 万元。与上年相比，减少 120,889.63 万元，减少 12.94%，变动原因：主要是人员经费政策性调整，行政运行经费支出减少。

八、一般公共预算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决算 704,793.77 万元，其中：

(一) 人员经费 657,036.96 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 47,756.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2,192.63 万元（其中：一般公共预算支出 2,192.63 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）。与上年相比，增加 234.17 万元，变动原因：疫情防控政策调整后，工作恢复正常，“三公”经费支出较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1,908.8 万元，占“三公”经费的 87.05%；公务接待费支出 283.84 万元，占“三公”经费的 12.95%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2,441.42 万元（其中：一般公共预算支出 2,441.42 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）。决算数与预算数的差异原因：积极落实政府“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2,124.99 万元（其中：一般公共预算支出 2,124.99 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），支出决算 1,908.8 万元（其中：一般公共预算支出 1,908.8 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），完成调整后预算的 89.83%，决算数与预算数的差异原因：积极落实政府“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，大力压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 641.69 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 30 辆，开支内容：购置轿车 13 台、小型载客汽车 13 台、大中型载客汽车 4 台，主要用于执法执勤、应急保障、机要通信等。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1,267.11 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 431 辆。

3. 公务接待费支出预算 316.43 万元（其中：一般公共预算支出 316.43 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），支出决算 283.84 万元（其中：一般公共预算支出 283.84 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），完成调整后预算的 89.7%，决算数与预算数的差异原因：积极落实政府“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，大力压缩公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 283.84 万元，接待 3543 批次，39622 人次，开支内容：主要为接待全国监狱系统内参观、学习、交流、考察，上级主管部门、地方政府和有关业务部门工作调研、检查指导等相关费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 79.42 万元（其中：一般公共预算支出 79.42 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），支出决算 16.35 万元（其中：一般公共预算支出 16.35 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），完成调整后预算的 20.59%，决算数与预算数的差异原因：积极落实政府“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，大力压缩会议费支出。2023 年度全年召开会议 5 个，参加会议 615 人次，开支内容：主要是召开全省监狱系统人民警察警务技

术职级序列改革动员会、全省监狱执法管理推进会、“情指行”一体化实战指挥中心推进会、狱情分析会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2,558.29 万元（其中：一般公共预算支出 2,558.29 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），支出决算 2,521 万元（其中：一般公共预算支出 2,521 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），完成调整后预算的 98.54%，决算数与预算数的差异原因：积极落实政府“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，大力压缩培训费支出。2023 年度全年组织培训 827 个，组织培训 36462 人次，开支内容：主要为新招录民警岗前培训，军队转业干部培训、科监区长培训，从警 30 年政治轮训，科监区领导政治轮训，监狱系统政工干部培训，信访工作培训，全省监狱个别教育业务培训，监狱系统国有资源交易及行政后勤管理培训，内部审计专业人才培养，食品安全管理培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,440 万元。与上年相比，减少 6,479 万元，减少 65.32%，变动原因：2023 年度省财政安排的政府性基金预算财政拨款较上年减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 47,756.81 万元（其中：一般公共预算支出 47,756.81 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）。与上年相比，增加 2,212.1 万元，增长 4.86%，变动原因：受疫情影响，上年度部分工作未能按计划开展。疫情防控政策调整后，工作恢复正常，机关运行经费较上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 36,926.23 万元，其中：政府采购货物支出 7,547.16 万元、政府采购工程支出 23,933.94 万元、政府采购服务支出 5,445.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15,252.3 万元，占政府采购支出总额的 41.3%，其中：授予小微企业合同金额 8,942.67 万元，占授予中小企业合同金额的 58.63%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 431 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 42 辆、执法执勤用车 316 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 14 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 82 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 74 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 257 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 106,967.46 万元；本部门组织所属单位共开展 29 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 839,715.34 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门开展 2 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 71,397.63 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：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。

二十一、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。

二十二、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

二十三、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

二十四、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：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。

二十五、公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十六、公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

二十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：

反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、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)：反映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。

三十一、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)：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。

三十二、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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永

久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。