

2022 年度

吉林省四平英城监狱部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规,负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作。

(二)负责监狱罪犯的教育改造工作、狱内侦查工作、生活卫生工作、医疗防疫工作、罪犯劳动管理工作和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划财务、审计、基础设施建设、信息化建设和国有资产管理工作。

(四)负责监狱单位民警队伍建设和思想政治工作。根据有关规定管理和任免领导干部。负责监狱干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作;负责监狱民警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五)完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省四平英城监狱设 19 个内设机构,分别为:办公室(指挥中心)、计划财务科、物资供应科、干部管理科、基建科、信息化管理科、宣传教育科、法制科、审计与监督管理科、纪检监察室、机关党总支(工会)、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、罪犯劳动管理科、安全监督管理科、警务督察科及若

干监区。

纳入吉林省四平英城监狱 2022 年度部门决算编制范围的单位包括吉林省四平英城监狱 1 个单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省四平英城监狱

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	6273.43	一、公共安全支出	13	5466.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	569.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	135.35
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	264.02
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	161.20		20	
本年收入合计	9	6434.63	本年支出合计	21	6434.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	6434.63	总计	24	6434.63

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：吉林省四平英城监狱

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		6434.63	6273.43					161.20
2040701	行政运行	3923.00	3898.92					24.07
2040702	一般行政管理 事务	94.00	94.00					0.00
2040704	罪犯生活及医 疗卫生	509.28	501.63					7.65
2040705	监狱业务及罪 犯改造	58.74	52.44					6.30
2040706	狱政设施建设	620.60	573.00					47.60
2040707	信息化建设	125.44	80.75					44.69
2040799	其他监狱支出	134.95	104.59					30.36
2080501	行政单位离 退休	180.44	179.92					0.52
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	266.91	266.91					0.00
2080801	死亡抚恤	121.90	121.90					0.00
2101101	行政单位医 疗	135.35	135.35					0.00
2210201	住房公积金	264.02	264.02					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林省四平英城监狱

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		6434.63	4904.62	1530.01			
2040701	行政运行	3923.00	3923.00				
2040702	一般行政管理事 务	94.00		94.00			
2040704	罪犯生活及医疗 卫生	509.28		509.28			
2040705	监狱业务及罪犯 改造	58.74		58.74			
2040706	狱政设施建设	620.60		620.60			
2040707	信息化建设	125.44		125.44			
2040799	其他监狱支出	134.95	13.00	121.95			
2080501	行政单位离退 休	180.44	180.44				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	266.91	266.91				
2080801	死亡抚恤	121.90	121.90				
2101101	行政单位医疗	135.35	135.35				
2210201	住房公积金	264.02	264.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省四平英城监狱

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	6273.43	一、公共安全支出	11	5305.33	5305.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	568.73	568.73		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	135.35	135.35		
	4		四、住房保障支出	14	264.02	264.02		
本年收入合计	5	6273.43	本年支出合计	15	6273.43	6273.43		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	6273.43	总计	20	6273.43	6273.43		

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省四平英城监狱

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6273.43	4880.02	4196.69	683.33	1393.41
2040701	行政运行	3898.92	3898.92	3215.59	683.33	
2040702	一般行政管理事务	94.00				94.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	501.63				501.63
2040705	监狱业务及罪犯改造	52.44				52.44
2040706	狱政设施建设	573.00				573.00
2040707	信息化建设	80.75				80.75
2040799	其他监狱支出	104.59	13.00	13.00		91.59
2080501	行政单位离退休	179.92	179.92	179.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.91	266.91	266.91		
2080801	死亡抚恤	121.90	121.90	121.90		
2101101	行政单位医疗	135.35	135.35	135.35		
2210201	住房公积金	264.02	264.02	264.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省四平英城监狱

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3894.87	302	商品和服务支出	683.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1220.45	30201	办公费	60.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1306.77	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.91	30206	电费	9.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.35	30208	取暖费	85.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.06	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.76	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	301.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	134.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	103.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	72.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.48			
人员经费合计		4196.69	公用经费合计				683.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：吉林省四平英城监狱

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省四平英城监狱

单位：万元

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省四平英城监狱

单位：万元

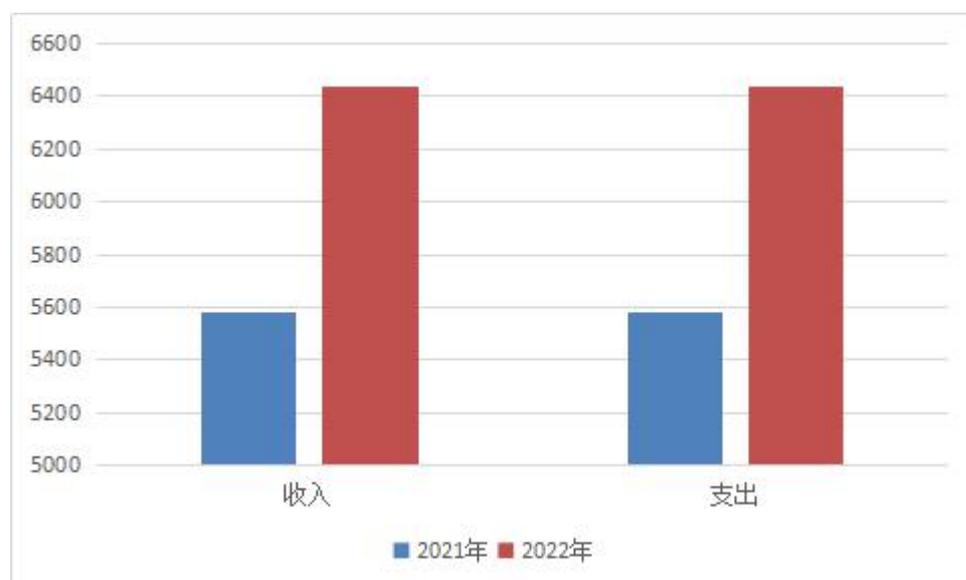
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.16		38.16		38.16		34.01		34.01		34.01	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

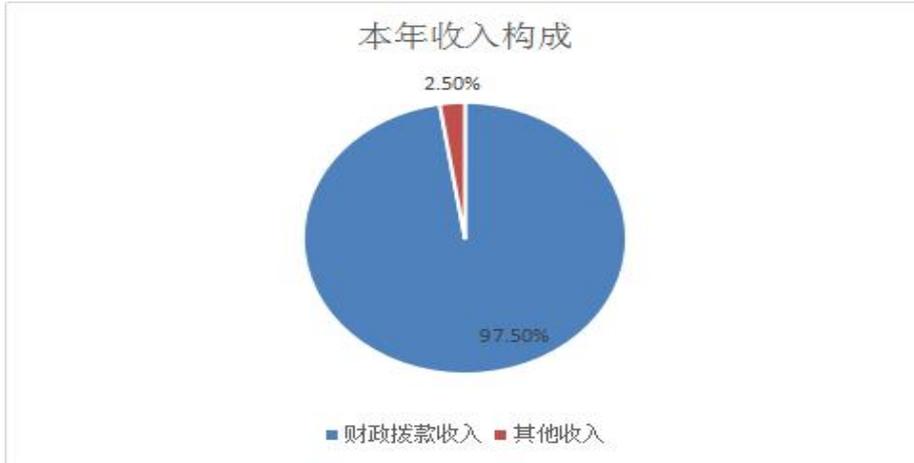
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6434.63 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 856.51 万元，增长 15.4%。2022 年度支出总计 6434.63 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 856.51 万元，增长 15.4%。主要原因：本年财政拨款收入支出较上年增加。



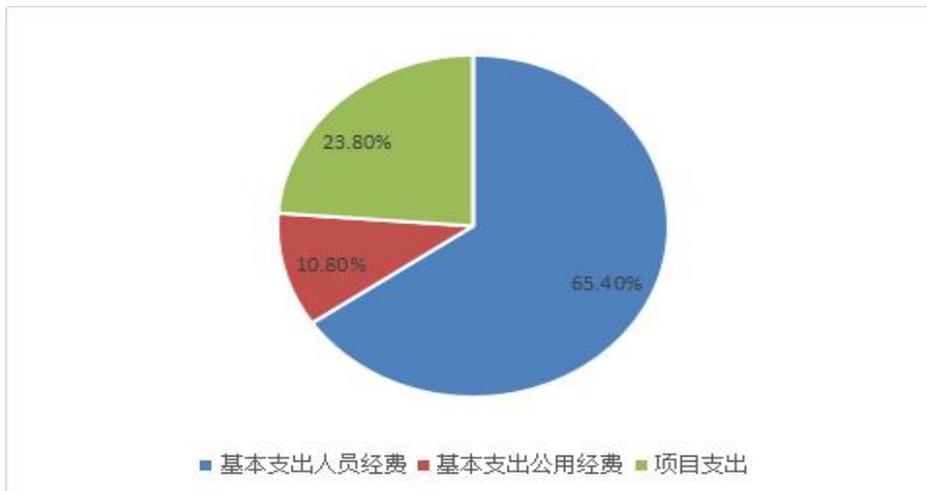
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6434.63 万元，其中：财政拨款收入 6273.43 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 161.20 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

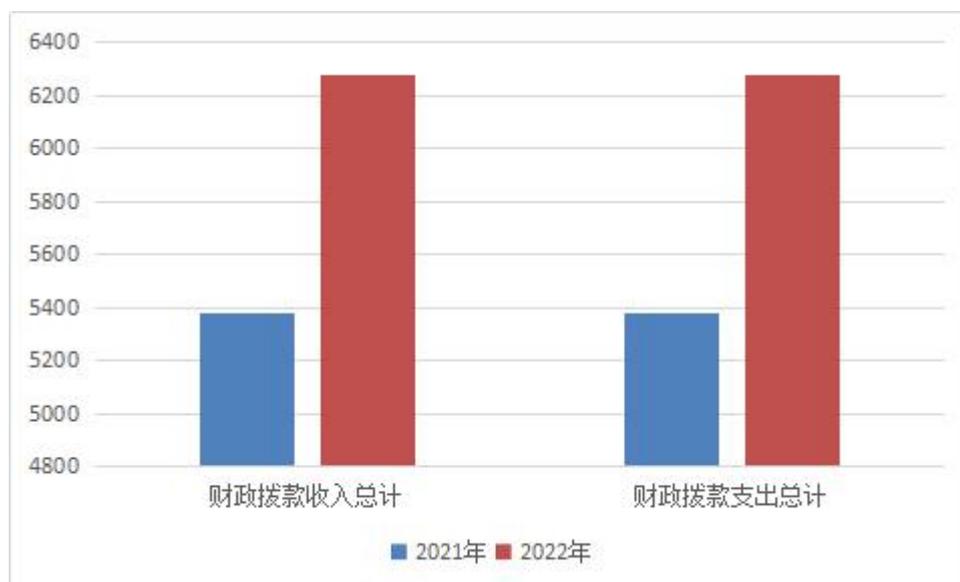
本年支出合计 6434.63 万元，其中：基本支出 4904.62 万元，占 76.2%；项目支出 1530.01 万元，占 23.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4206.21 万元，占 85.8%；公用经费 698.40 万元，占 14.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6273.43 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 893.21 万元，增加 16.6%。2022 年度财政拨款支出总计 6273.43 万元，与 2021 年相比，财

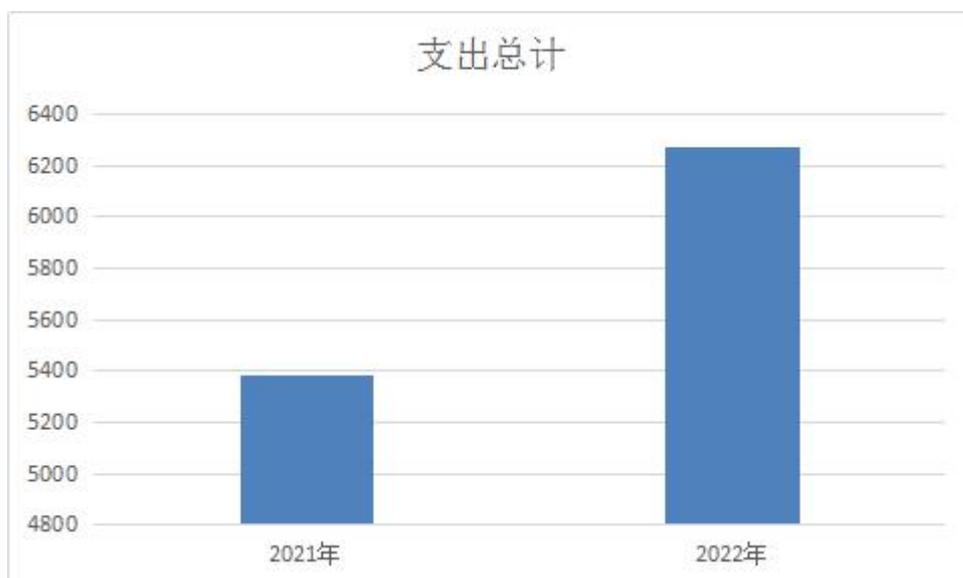
财政拨款支出总计增加 893.21 万元，增加 16.6%。主要原因：
本年财政拨款收入支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

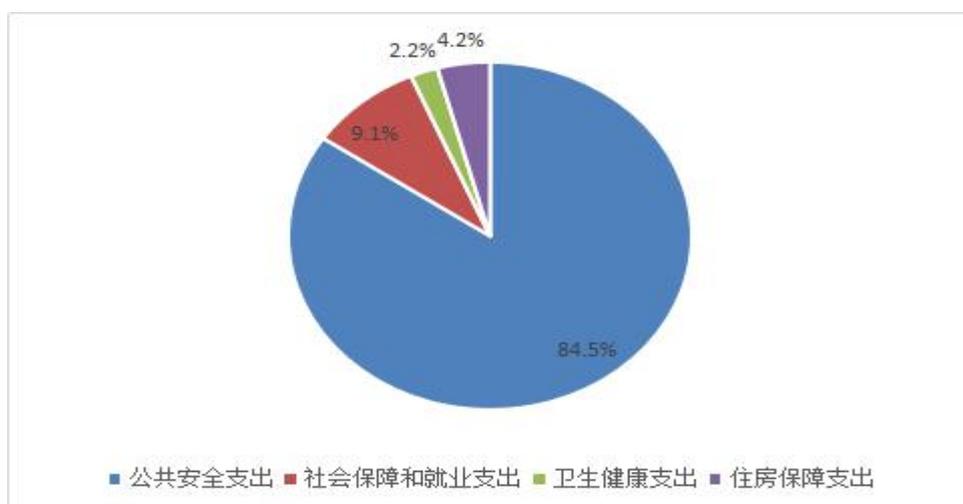
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6273.43 万元，占本年支出合计的 97.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 893.21 万元，增长 16.6%。主要原因：本年财政拨款收入支出较上年增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6273.43 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5305.33 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 568.73 万元，占 9.1%；卫生健康支出 135.35 万元，占 2.2%；住房保障支出 264.02 万元，占 4.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5091.60 万元，支出决算为 6273.43 万元，完成年初预算的 123.2%。其中：

1. 公共安全支出—监狱—行政运行支出，年初预算为 3045.33 万元，支出决算为 3898.92 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

2. 公共安全支出—监狱—一般行政事务管理，年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出—监狱—罪犯生活及医疗卫生支出，年初预算为 371.63 万元，支出决算为 501.63 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

4. 公共安全支出—监狱—监狱业务及罪犯改造支出，年初预算为 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出—监狱—狱政设施建设支出，年初预算为 627 万元，支出决算为 573 万元。完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度按上级部门要求调减经费支出。

6. 公共安全支出—监狱—信息化建设支出，年初预算为 95 万元，支出决算为 80.75 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度按上级部门要求调减经费支出。

7. 公共安全支出—监狱—其他监狱支出，年初预算为 104.59 万元，支出决算为 104.59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出，年初预算为 44 万元，支出决算为 179.92 万元，完成年初预算的 408.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

9. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 263.36 万元，支出决算为 266.91 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

10. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 121.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出，年初预算为 132.89 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

12. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出，年初预算为 261.36 万元，支出决算为 264.02 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4880.02 万元，其中：人员经费 4196.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 683.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

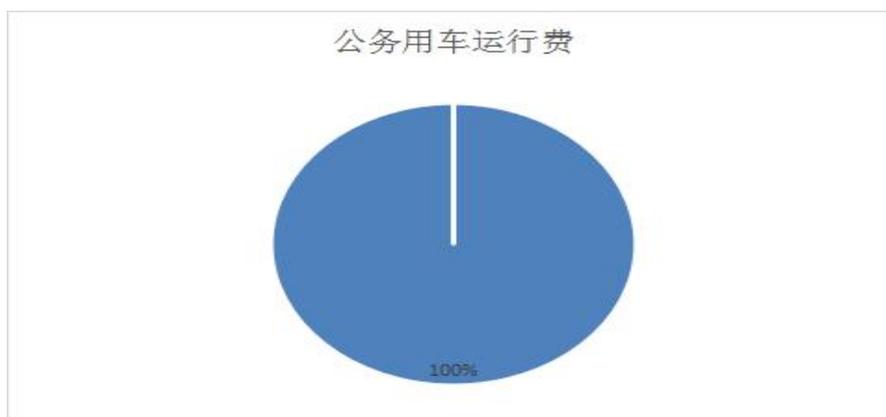
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.16 万元，支出决算为 34.01 万元，完成预算的 89.1%；较上年减少 8.39 万元，下降 19.8%，主要原因是财政拨款减少。决算数小于预算数的主要原因按单位要求节约经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车运行费支出决算为 34.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 38.16 万元,支出决算为 34.01 万元,完成预算的 89.1%;较上年减少 8.39 万元,下降 19.8 %,主要原因是财政拨款减少。决算数小于预算数的主要原因按单位要求节约经费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 34.01 万元,主要是本年内执法执勤用车公务支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %,其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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

2022年度，机关运行经费支出683.33万元，比年初预算数增加454.45万元，增长198.55%，主要是本年度有执行中追加的财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 85.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.73 万元。授予中小企业合同金额 85.73 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 85.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省四平英城监狱共有车辆 9 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是指除上述用车以外，用于本单位公务及狱政业务日常管理的其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。