

2023 年度
福建省闽江监狱
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省闽江监狱的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律、法规，分析掌握本监狱工作情况，研究制定本监狱发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织和实施各级法院判决分配至本监狱罪犯的刑罚执行与改造，并实施规范化管理。

（三）负责本监狱经济工作，管理本监狱经费和国有资产。

（四）负责本监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护。

（五）负责本监狱机关的党务工作，管理本监狱警察队伍和职工，加强思想政治工作，提高队伍素质。

（六）负责本监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理。

（七）承办上级党委和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 23 个内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省闽江监狱的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照司法部、省厅省局部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕中心、服务大局，履职尽责、真抓实干，扎实推进“五大监狱、五项保障”发展目标取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）政治建设得到强化。
- （二）监管安全持续巩固。
- （三）罪犯改造稳步提升。
- （四）刑罚执法规范有序。
- （五）劳动改造提质增效。
- （六）综合保障更加夯实。
- （七）队伍建设不断加强。
- （八）管党治警全面深化。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省闽江监狱		2023年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,977.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	15,135.41
五、事业收入		五、教育支出	
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	982.43	八、社会保障和就业支出	1,578.92
		九、卫生健康支出	833.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	2,110.04
		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	
		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	19,959.81	本年支出合计	19,657.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	2,935.00	年末结转和结余	3,236.91
总计	22,894.81	总计	22,894.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省闽江监狱2023年度公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称							
			合计	19,959.81	18,977.38					982.43
204			公共安全支出	15,332.66	14,350.23					982.43
20407			监狱	15,332.66	14,350.23					982.43
208			社会保障和就业支出	1,683.59	1,683.59					
20805			行政事业单位养老支出	1,621.25	1,621.25					
2080501			行政单位离退休	317.45	317.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213.80	1,213.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
20808			抚恤	62.34	62.34					
2080801			死亡抚恤	62.34	62.34					
210			卫生健康支出	833.52	833.52					
21011			行政事业单位医疗	833.52	833.52					
2101101			行政单位医疗	833.52	833.52					
221			住房保障支出	2,110.04	2,110.04					
22102			住房改革支出	2,110.04	2,110.04					
2210201			住房公积金	1,868.96	1,868.96					
2210202			提租补贴	241.08	241.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省闽江监狱2023年度公开03表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	19,657.89	15,368.68	4,289.21			
204		公共安全支出	15,135.41	10,846.20	4,289.21			
20407		监狱	15,135.41	10,846.20	4,289.21			
208		社会保障和就业支出	1,578.92	1,578.92				
20805		行政事业单位养老支出	1,516.58	1,516.58				
2080501		行政单位离退休	317.45	317.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.14	1,109.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
20808		抚恤	62.34	62.34				
2080801		死亡抚恤	62.34	62.34				
210		卫生健康支出	833.52	833.52				
21011		行政事业单位医疗	833.52	833.52				
2101101		行政单位医疗	833.52	833.52				
221		住房保障支出	2,110.04	2,110.04				
22102		住房改革支出	2,110.04	2,110.04				
2210201		住房公积金	1,868.96	1,868.96				
2210202		提租补贴	241.08	241.08				

注：本表反映单位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

编制单位：福建省闽江监狱 2023年度 金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	18,977.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	13,873.51	13,873.51		
		五、教育支出				
		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	1,578.92	1,578.92		
		九、卫生健康支出	833.52	833.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	2,110.04	2,110.04		
		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				
		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	18,977.38	本年支出合计	18,395.99	18,395.99		
年初财政拨款结转和结余	77.93	年末财政拨款结转和结余	659.31	659.31		
一、一般公共预算财政拨款	77.93					
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	19,055.31	总计	19,055.31	19,055.31		

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。

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

编制单位：福建省闽江监狱

2023年度

金额单位：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
合计		18,395.99	15,320.27	3,075.72
204	公共安全支出	13,873.51	10,797.79	3,075.72
20407	监狱	13,873.51	10,797.79	3,075.72
208	社会保障和就业支出	1,578.92	1,578.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,516.58	1,516.58	
2080501	行政单位离退休	317.45	317.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.14	1,109.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
20808	抚恤	62.34	62.34	
2080801	死亡抚恤	62.34	62.34	
210	卫生健康支出	833.52	833.52	
21011	行政事业单位医疗	833.52	833.52	
2101101	行政单位医疗	833.52	833.52	
221	住房保障支出	2,110.04	2,110.04	
22102	住房改革支出	2,110.04	2,110.04	
2210201	住房公积金	1,868.96	1,868.96	
2210202	提租补贴	241.08	241.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省闽江监狱		2023年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	21.52	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.90	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	19.90	
3. 公务接待费	6	1.61	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表
编制单位：福建省闽江监狱				2023 年度			金额单位：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
支出功能分类科 目编码		科目名称	小计			基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

- 注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
编制单位：福建省闽江监狱		2023 年度		金额单位：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		0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 22894.81 万元，支出总计 22894.81 万元，与上年决算数相比，各增加 2.89 万元，基本与上年持平。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 19959.81 万元，比上年决算数增加 750.01 万元，增长 3.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18977.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 982.43 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 19657.89 万元，比上年决算数减少 316.54 万元，下降 1.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 15368.68 万元。其中，人员支出 13733.7 万元，公用支出 1634.99 万元。
2. 项目支出 4289.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19055.31 万元，支出总计 19055.31 万元，与上年决算数相比，各减少 14.33 万元，下降 0.08%，基本与上年持平。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 18395.99 万元，比上年决算数减少 613.23 万元，下降 3.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全（监狱）13873.51 万元，较上年决算数减少 1896.01 万元，下降 12.02%。主要原因是上年有补发前一年度基础绩效及年度考核奖，本年无此项目。

（二）2080501-行政单位离退休 317.45 万元，较上年决算数减少 8.83 万元，下降 2.71%。主要原因是上年有发放退休人员过渡性补贴，本年无此项目。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1109.14 万元，较上年决算数增加 341.39 万元，增长 44.47%。主要原因是养老保险缴费基数调增支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 90 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 1.1%。主要原因是正常工资增长导致职业年金缴费支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗 833.52 万元，较上年决算数增加 833.52 万元，增长 11.71%。主要原因是正常工资增长医疗保险缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金 1868.96 万元，较上年决算数增加 830.43 万元，增长 79.96%。主要原因是 2022 年补发前一年度基础绩效及考核奖，本年公积金缴存基数增加，公积金支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴 241.08 万元，较上年决算数增加 12.6 万元。主要原因是正常工资增长提租补贴支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 15320.28 万元，其中：

（一）人员经费 13733.7 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 1586.58 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、取暖费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.52 万元，完成全年预算的 81.21%，较上年减少 55.74 万元，降低 72.15%。主要原因是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.9 万元，完成全年预算的 90.45%；较上年减少 57.36 万元，降低 74.24%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平，较上年减少 57.4 万元，降低 100%。2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 19.9 万元，完成全年预算的 90.45%；较上年减少 0.03 万元，降低 0.15%，基本与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.61 万元，完成全年预算的 35.78%；较上年增加 1.61 万元。主要是疫情封控解除后考察等交流活动增加。累计接待 9 批次、113 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，系部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2997.79 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1586.58 万元，较上年决算数减少 7.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减电费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 950.7 万元，其中：政府采购货物支出 550.5 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 400.2 万元。授予中小企业合同金额 950.7 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 560.7 万元，占授予中小企业合同金额的 58.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省监狱管理局			实施单位		福建省闽江监狱	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5519.03	6807.11	4289.21	10	63.01%	6.3	
	其中：当年财政拨款	2864.3	2997.79	2997.79	—			
	其他资金	509.73	922.73	298.24	—			
	上年结转资金	2145	2886.59	993.18	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定实施省委“三争”行动，在恢复常规执勤模式新的历史起点上，统筹安全和发展，坚持一线调研、项目带动、典型引路，大力推进“五大监狱、五项保障”发展目标落地生根，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章上迈出坚实一步。			闽江监狱党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照司法部、省厅省局部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕中心、服务大局，履职尽责、真抓实干，扎实推进“五大监狱、五项保障”发展目标取得新成效。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	=100百分点	100	4	4	
			重大传染病疫情次数	=0次	0	4	4	
			警示教育宣传次数	≥4次/年	4	4	4	
			业务费细化率	=100百分点	100	4	4	
			戒毒、传染病宣传	≥12次	12	4	4	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=100百分点	100	5	5	
			监控系统正常运转天数	=365天	365	5	5	
			消防设施安全	=100百分点	100	5	5	
			办公网络正常运转天数	=365天	365	5	5	
		时效指标	按月落实经费	=12月	12	5	5	
		成本指标	预算完成率	=100百分点	63.01	5	3.15	
	效益指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率	=100百分点	100	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0次	0	10	10	
		可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80百分点	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90百分点	98	10	10	
总分						100	94.45	