

黑龙江省七台河监狱 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省七台河监狱的主要职责是：是贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，正确执行刑罚，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平；负责罪犯的收押、监管、集训、三课教育等工作，根据改造罪犯的需要，妥善合理地组织罪犯从事生产劳动；负责监狱党支部建设、领导班子建设、民警队伍建设和思想政治工作；制定监狱的发展规划并组织实施，努力创建现代化文明监狱；负责监狱劳动安全工作，在确保监狱惩罚改造罪犯良好的社会效益前提下创造一定的经济效益；协同地方有关部门开展社会服务和社会治安综合治理工作，维护监管场所安全稳定；完成省司法厅、监狱管理局交办的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省七台河监狱内设科室共计17个，包括办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻审计办公室、政治处（共青团委员会与政治处合署办公）内设干部警务科、组织宣传科，信访办、信息技术科、警务督察科、纪委、工会委员会。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省七台河监狱	二	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻审计办公室、政治处（共青团委员会与政治处合署办公）内设干部警务科、组织宣传科，信访办、信息技术科、警务督察科、纪委、工会委员会。

第二部分 2023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：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,757.69	一、一般公共服务支出	31	34.21
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	13,542.16
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	298.99	八、社会保障和就业支出	38	2,718.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,028.87
	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	948.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	18,056.68	本年支出合计	57	18,271.55
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	447.73	年末结转和结余	59	232.86
总计	30	18,504.42	总计	60	18,504.42

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

公开02表

单位：黑龙江省七台河监狱

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,056.68	17,757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	298.99
201	一般公共服务支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,477.17	13,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	298.99
20407	监狱	13,477.17	13,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	298.99
2040701	行政运行	11,719.81	11,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74
2040702	一般行政管理事务	261.90	261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,156.53	937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	218.93
2040706	狱政设施建设	238.32	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
2040799	其他监狱支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,568.28	2,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,568.28	2,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,297.25	1,297.25	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	978.52	978.52	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	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,028.87	1,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,028.87	1,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	721.44	721.44	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.16	948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.16	948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.16	948.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省七台河监狱

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,271.55	17,585.62	685.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,542.16	12,890.44	651.73	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13,542.16	12,890.44	651.73	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,713.36	11,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	263.68	0.00	263.68	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,160.91	1,125.11	35.79	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	303.60	0.00	303.60	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	100.61	51.96	48.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,718.15	2,718.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.15	2,718.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,297.25	1,297.25	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	978.52	978.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,028.87	1,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,028.87	1,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	721.44	721.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	307.43	307.43	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	948.16	948.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.16	948.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.16	948.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：黑龙江省七台河监狱

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	17,757.69	一、一般公共服务支出	33	34.21	34.21	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	13,237.02	13,237.02	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	2,718.15	2,718.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,028.87	1,028.87	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	948.16	948.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	17,757.69	本年支出合计	59	17,966.41	17,966.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	435.64	年末财政拨款结转和结余	60	226.93	226.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	435.64		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	18,193.33	总计	64	18,193.33	18,193.33	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,966.41	17,304.95	661.46
201	一般公共服务支出	34.21	0.00	34.21
20199	其他一般公共服务支出	34.21	0.00	34.21
2019901	国家赔偿费用支出	34.21	0.00	34.21
204	公共安全支出	13,237.02	12,609.76	627.25
20407	监狱	13,237.02	12,609.76	627.25
2040701	行政运行	11,651.62	11,651.62	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.85	0.00	261.85
2040704	罪犯生活及医疗卫生	937.60	906.18	31.42
2040706	狱政设施建设	285.33	0.00	285.33
2040799	其他监狱支出	100.61	51.96	48.65
208	社会保障和就业支出	2,718.15	2,718.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.15	2,718.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1,297.25	1,297.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.52	978.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.38	442.38	0.00
210	卫生健康支出	1,028.87	1,028.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,028.87	1,028.87	0.00
2101101	行政单位医疗	721.44	721.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	307.43	307.43	0.00
221	住房保障支出	948.16	948.16	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	948.16	948.16	0.00
2210201	住房公积金	948.16	948.16	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,815.65	302	商品和服务支出	1,566.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,609.16	30201	办公费	53.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,105.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	548.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.52	30206	电费	89.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	442.38	30207	邮电费	15.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	718.79	30208	取暖费	215.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.25	30209	物业管理费	14.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	66.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	948.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,277.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,923.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,230.83	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	568.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	926.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	136.82	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.44	30229	福利费	279.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	520.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.18			
	人员经费合计	15,738.89					公用经费合计	1,566.05

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。

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：黑龙江省七台河监狱

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
科目代码	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：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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

单位：黑龙江省七台河监狱

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
26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省七台河监狱2023年度总收入18,504.42万元，其中本年收入18,056.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,757.69万元，比上年决算数减少283.18万元，下降1.57%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是住房货币化补贴比上年低。

2. 其他收入298.99万元，比上年决算数增加95.10万元，增长46.64%。主要变动情况：一是狱内超市收入增加，二是劳动补偿费增加，三是增加调犯收入及增值税退税收入。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省七台河监狱2023年度总支出18,504.42万元，其中本年支出18,271.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,585.62万元，比上年决算数增加1,074.73万元，增长6.51%。主要变动情况：本年基本支出中含罪犯生活及医疗卫生和关键要害和罪犯技术辅导人员支出。

2. 项目支出685.93万元，比上年决算数减少1,050.16万元，下降60.49%。主要变动情况：本年项目支出中不含罪犯生活及医疗卫生和关键要害和罪犯技术辅导人员支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省七台河监狱财政拨款“三公”经费支出总额为26.25万元，与2022年度决算相比减少0.16万元，下降0.61%，变化的主要原因是严格控制派车，节约经费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费26.25万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费26.25万元，与2022年度决算相比减少0.16万元，下降0.61%，变化的主要原因是严格控制派车，节约经费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量15辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省七台河监狱2023年度机关运行经费支出1,566.05万元，比上年决算数增加1.40万元，增长0.09%。主要增减变动情况是：严格控制机关运行经费，节约经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省七台河监狱2023年度政府采购支出总额313.51万元，其中：政府采购货物支出61.65万元、政府采购工程支出196.17万元、政府采购服务支出55.69万元。授予中小企业合同金额310.95万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额310.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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95.39%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省七台河监狱2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省七台河监狱共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用

车3辆，其他用车主要是通勤客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋143460.72平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省七台河监狱对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金585.04万元，占一般公共预算项目支出总额的88.45%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省七台河监狱2023年度支出项目有1个重点项目，项目名称为监狱工作保障经费补水电暖，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为239.15万元，执行数为239.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标全额完成。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。