

2023 年
广东省英德监狱 部门预算

目 录

第一部分 广东省英德监狱 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省英德监狱概况

一、主要职责

（一）广东省英德监狱的主要职责

广东省英德监狱作为国家刑罚执行机关，肩负着惩罚与改造罪犯，打击和预防犯罪，确保监管安全稳定，维护执法公平正义的重要任务，是维护社会和谐稳定的重要力量。2023 年我监围绕监狱这一中心工作任务，以加强党的政治建设为统领，以安全稳定为核心，以改造人为宗旨，以公正文明执法为目标，不断强化基层基础工作，完善安全防范机制，加强教育改造，大力发展经济，抓强队伍建设，规范日常管理，进一步提高教育改造质量，树立全面安全观，确保监管安全、生产安全和队伍安全，全面提高监狱工作水平，为我省营造和谐稳定的发展环境。

（二）监狱的主要职能

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。

（三）预算年度的主要工作任务

2023 年，广东省英德监狱将继续聚焦主责主业，奋力推进中央、省委省政府部署的各项工作任务。根据新时期监狱工作总体部署，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，在党的二十大精神指引下，以营造安全稳定的政治社会环境为主线，以加强党的政治建设为统领，以全面提升监狱工作标准化、规范化、法治化水平为要求，深化打造民警直接管理、罪犯集中入出监教育、高度戒备管理、智感安防区深化建设、规范化监狱深化创建、罪犯分级处遇管理、深化改造质量评估体系、加强执法司法制约监督、深化“智慧监狱”

成果应用“九大精品”，聚焦安全基石、改造成效、发展效能、红星铁军四个方面持续发力，不断推动监狱工作规范化、标准化、法治化，为打造“平安监狱、法治监狱、清廉监狱”谱写好高质量发展的“英德篇章”。

二、部门机构设置

广东省英德监狱位于广东省英德市，创建于 1952 年 8 月，始称广东省粤北行署公安处第三劳改大队，1968 年改称红星茶场，1995 年更改为现名广东省英德监狱。2000 年省直机构改革后，定为广东省特大型监狱，2007 年开始陆续转移至监狱新址。2020 年机构编制优化调整后，定为广东省大型监狱，属正处级建制。下设 14 个科室（办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、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）、2 个群团组织（工会、团委）、警务保障中心和 18 个监区。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60816.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	50585.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10227.16
		九、卫生健康支出	4.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60816.60	本年支出合计	60816.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60816.60	支出总计	60816.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	60816.60	52763.24	8053.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50585.42	42536.08	8049.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	50309.34	42536.08	7773.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	42536.08	42536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4542.52	0.00	4542.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	861.20	0.00	861.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1204.90	0.00	1204.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040707	信息化建设	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10227.16	10227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10227.16	10227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5228.92	5228.92	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	3400.00	3400.00	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	1598.23	1598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	60816.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	50585.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10227.16
		九、卫生健康支出	4.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	60816. 60	本年支出合计	60816. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	60816. 60	支出总计	60816. 60

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	60816. 60	52763. 24	8053. 37
[204] 公共安全支出	50585. 42	42536. 08	8049. 34
[20401] 武装警察部队	63. 08	0. 00	63. 08
[2040199] 其他武装警察部队支出	63. 08	0. 00	63. 08
[20406] 司法	213. 00	0. 00	213. 00
[2040699] 其他司法支出	213. 00	0. 00	213. 00
[20407] 监狱	50309. 34	42536. 08	7773. 26
[2040701] 行政运行	42536. 08	42536. 08	0. 00
[2040703] 机关服务	999. 00	0. 00	999. 00
[2040704] 罪犯生活及医疗卫生	4542. 52	0. 00	4542. 52
[2040705] 监狱业务及罪犯改造	861. 20	0. 00	861. 20
[2040706] 狱政设施建设	1204. 90	0. 00	1204. 90
[2040707] 信息化建设	153. 64	0. 00	153. 64
[2040799] 其他监狱支出	12. 00	0. 00	12. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	10227.16	10227.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10227.16	10227.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	5228.92	5228.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3400.00	3400.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1598.23	1598.23	0.00
[210]卫生健康支出	4.03	0.00	4.03
[21004]公共卫生	4.03	0.00	4.03
[2100409]重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52763.24
[301]工资福利支出	43653.78
[30101]基本工资	5270.00
[30102]津贴补贴	19094.05
[30103]奖金	7081.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3400.00
[30109]职业年金缴费	1598.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	2064.00
[30112]其他社会保障缴费	311.00
[30113]住房公积金	3030.70
[30114]医疗费	100.00
[30199]其他工资福利支出	1704.40
[302]商品和服务支出	3127.48
[30201]办公费	130.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	140.00
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	130.00
[30213]维修（护）费	160.00
[30215]会议费	0.85
[30216]培训费	180.00
[30217]公务接待费	14.50
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	100.00
[30228]工会经费	403.11
[30229]福利费	550.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	85.00
[30239]其他交通费用	742.56
[30299]其他商品和服务支出	196.46
[303]对个人和家庭的补助	5580.97
[30301]离休费	155.28
[30302]退休费	4874.70
[30304]抚恤金	300.00
[30305]生活补助	50.00
[30307]医疗费补助	150.00
[30309]奖励金	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	401.00
[31002]办公设备购置	289.00
[31003]专用设备购置	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	40.00
[31013]公务用车购置	60.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5384.55	5384.55	0.00	0.00
“三公”经费	159.50	159.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	145.00	145.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	85.00	85.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8053.37
[302]商品和服务支出	2593.64
[30201]办公费	54.00
[30202]印刷费	53.00
[30205]水费	118.00
[30206]电费	282.00
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	420.00
[30213]维修（护）费	931.44
[30218]专用材料费	22.00
[30224]被装购置费	213.00
[30226]劳务费	261.60
[30299]其他商品和服务支出	219.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	4497.28
[30305]生活补助	4484.28
[30309]奖励金	13.00
[309]资本性支出（基本建设）	500.00
[30901]房屋建筑物购建	500.00
[310]资本性支出	462.45
[31002]办公设备购置	97.35
[31003]专用设备购置	345.85
[31006]大型修缮	19.25

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	52763.24	52763.24	52763.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省英德监狱	52763.24	52763.24	52763.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43653.78	43653.78	43653.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3127.48	3127.48	3127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5580.97	5580.97	5580.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	8053. 37	8053. 37	8053. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广东省英德监狱	8053. 37	8053. 37	8053. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	213. 00	213. 00	213. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
罪犯改造经费	562. 40	562. 40	562. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照财政部司法部监狱经费标准，保障监狱单位进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需支出，将罪犯改造成具备一定谋生技能的守法公民，促进狱内安全稳定。
罪犯生活经费	3806. 84	3806. 84	3806. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按财政部司法部监狱经费保障标准和罪犯伙食、被服实物量标准，保障罪犯基本生活所需的物资条件，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
罪犯医疗卫生经费	735.68	735.68	735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱单位按财政部司法部监狱经费标准,保障罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费和其他医疗费,依法收治病犯,保障病犯健康权,维护场所秩序和安全稳定。
监狱业务经费	298.80	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
省监狱局英德监狱*项目	153.64	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
监狱公用设施运行维护	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,为保监狱的正常运转,维护监狱安全稳定,设立监狱企业共用资源设施运行费用,确保监狱职能正常履行。
英德监狱*项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省英德监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
狱政设施维修维护费	440.80	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德监狱*项目	244.85	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
英德监狱*项目	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
英德监狱*经费	63.08	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
*补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
提前下达2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 按有关管理规定，省监狱管理局主管专项资金项目、部分上级部门安排资金项目和监狱基建工程项目有关信息在表中以“*”代替。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算60,816.6万元，比上年增加7,233.12万元，增长13.5%，主要原因是基建项目资金和专项资金预算安排较上年度有所增加；在职人员社保及养老支出较上年有所增加；三是根据实际退休人数，调增退休费预算；支出预算60,816.6万元，比上年增加7,233.12万元，增长13.5%，主要原因是基建项目资金和专项资金预算安排较上年度有所增加；在职人员社保及养老支出较上年有所增加；根据实际退休人数，调增退休费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费159.5万元，比上年增加54.5万元，增长51.9%，主要原因是2023年我监拟购置1台救护车，预算金额60万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费145万元（公务用车购置费60万元，比上年增加60万元；公务用车运行维护费85万元，比上年减少5万元。）比上年增加55万元，增长61.1%，主要原因是2023年我监拟购置1台救护车，预算金额60万元；公务接待费14.5万元，比上年减少0.5万元，下降3.3%，主要原因是压减三公经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 5,384.55 万元，比上年增加 215.75 万元，增长 4.2%，主要原因是随着“十二五”项目新建厂房投入使用，电费预算支出相应有所增加；另拟购置一台救护车增加公务用车购置预算；聘用物业公司及餐厅外包，劳务费支出增加；另因大部分建筑使用十多年，需进行不同程度的修缮，维修费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5273.73 万元，其中：货物类采购预算 3863.84 万元，工程类采购预算 384.25 万元，服务类采购预算 1025.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45237.7 万元，分布构成情况为：房屋 167223.99 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 800.2 万元，主要是国产化计划购入计算机、打印机；购置 1 台救护车；

新增 DR 平板、医疗污水处理设备，以及更新罪犯伙房设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
罪犯生活及医疗卫生	4542.52	按中央和我省确定的经费标准及罪犯伙食实物量标准，保障当年度*名在押罪犯（按相关保密规定不宜公开）的伙食、被服、医疗等生活卫生权益，实现监狱安全稳定。
省监狱局英德监狱*项目	153.64	按相关保密规定不予公开。
监狱公用设施运行维护	999.00	围绕年度中心工作，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，加强区域防控，提升保障实力，加快后勤管理工作创新发展，为建设廉洁、务实、高效监狱作出贡献，确保监狱公用设施及后勤保障正常运转。
英德监狱*项目	500.00	按相关保密规定不予公开。
英德监狱*项目	244.85	按相关保密规定不予公开。
英德监狱*项目	19.25	按相关保密规定不予公开。

注：因专项资金项目属“秘密”，相关信息在表中以“*”号代替。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。