

2023年度 湖南省株洲监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省株洲监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省株洲监狱概况

一、 部门职责

湖南省株洲监狱位于湖南省株洲市石峰区。主要职能为贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，对服刑人员进行合法、科学、文明、有效的教育管理，矫正罪犯行为恶习，引导罪犯养成劳动习惯，掌握基本职业技能，将罪犯改造成守法公民，为顺利回归社会做好准备。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省株洲监狱内设机构包括：本单位共设置政治处、办公室、离退休人员管理服务科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、纪委办、劳动改造与安全科、生活卫生科、财务科、行政科、生产管理科、一监区、二监区、三监区、四监区共 16 个内设机构，其中科室 12 个，监区 4 个。

（二）决算单位构成。湖南省株洲监狱 2023 年部门决算公开单位构成包括：湖南省株洲监狱本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省株洲监狱

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	7, 228.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5, 697.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.14	八、社会保障和就业支出	39	868.11
	9		九、卫生健康支出	40	279.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	351.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7, 233.51	本年支出合计	58	7, 209.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	162.00	年末结转和结余	60	186.03
	30			61	
总计	31	7, 395.51	总计	62	7, 395.51

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省株洲监狱

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		7, 233. 51	7, 228. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 14
204	公共安全支出	5, 721. 94	5, 718. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 87
20407	监狱	1, 582. 42	1, 582. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	1, 436. 51	1, 436. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	4, 139. 52	4, 135. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 87
2040801	行政运行	3, 069. 57	3, 067. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 08
2040806	所政设施建设	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	868. 11	866. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 27
20805	行政事业单位养老支出	766. 51	765. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 27
2080501	行政单位离退休	411. 09	411. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292. 00	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63. 43	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 19
20808	抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	279. 06	279. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	279. 06	279. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	146. 67	146. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	110. 83	110. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	296. 00	296. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省株洲监狱

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		7, 209. 47	4, 585. 24	2, 624. 23	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5, 697. 90	3, 073. 67	2, 624. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	1, 453. 06	4. 10	1, 448. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	1, 307. 15	0. 00	1, 307. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	4, 244. 84	3, 069. 57	1, 175. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行	3, 069. 57	3, 069. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040806	所政设施建设	455. 40	0. 00	455. 40	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	868. 11	868. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	766. 51	766. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	411. 09	411. 09	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	292. 00	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	279. 06	279. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	279. 06	279. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	146. 67	146. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	110. 83	110. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	296. 00	296. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省株洲监狱

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	7, 228. 37	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	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	5, 694. 03	5, 694. 03	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	13. 40	13. 40	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	866. 84	866. 84	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	279. 06	279. 06	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	351. 00	351. 00	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	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	7, 228. 37	本年支出合计	59	7, 204. 33	7, 204. 33	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	162. 00	年末财政拨款结转和结余	60	186. 03	186. 03	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	162. 00		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	7, 390. 37	总计	64	7, 390. 37	7, 390. 37	0. 00	0. 00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省株洲监狱

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		7, 204. 33	4, 581. 89	2, 622. 44
204	公共安全支出	5, 694. 03	3, 071. 59	2, 622. 44
20407	监狱	1, 453. 06	4. 10	1, 448. 96
2040701	行政运行	4. 10	4. 10	0. 00
2040706	狱政设施建设	1, 307. 15	0. 00	1, 307. 15
20408	强制隔离戒毒	4, 240. 98	3, 067. 49	1, 173. 49
2040801	行政运行	3, 067. 49	3, 067. 49	0. 00
2040806	所政设施建设	455. 40	0. 00	455. 40
205	教育支出	13. 40	13. 40	0. 00
20508	进修及培训	13. 40	13. 40	0. 00
2050803	培训支出	13. 40	13. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	866. 84	866. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	765. 24	765. 24	0. 00
2080501	行政单位离退休	411. 00	411. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292. 00	292. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 24	62. 24	0. 00
20808	抚恤	100. 00	100. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	100. 00	100. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00
210	卫生健康支出	279. 06	279. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	279. 06	279. 06	0. 00
2101101	行政单位医疗	146. 67	146. 67	0. 00
2101103	公务员医疗补助	110. 83	110. 83	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 56	21. 56	0. 00
221	住房保障支出	351. 00	351. 00	0. 00
22102	住房改革支出	351. 00	351. 00	0. 00
2210201	住房公积金	296. 00	296. 00	0. 00
2210203	购房补贴	55. 00	55. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省株洲监狱

公开 06 表

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	3,	302	商品和服务支出	420.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	840.00	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	968.69	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	777.30	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	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	292.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.83	30209	物业管理费	8.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.56	30211	差旅费	30.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	296.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.18	30214	租赁费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.90	30216	培训费	13.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	347.10	30217	公务接待费	8.10	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	100.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	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	55.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.61	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	0.00	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	110.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	66.24			
人员经费合计		4,	公用经费合计					420.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省株洲监狱

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							
		无					

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省株洲监狱

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省株洲监狱

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
25.00	0.00	14.90	0.00	14.90	10.10	25.00	0.00	14.90	0.00	14.90	10.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7395.51万元。与上年相比，增加9.41万元，增长0.13%，主要是因为：1.上年度补发了2021年度民警及退休人员的绩效考核奖，同时发放了2022年民警及退休人员绩效考核奖；2. 2023年度我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒所转隶为湖南省株洲监狱，年中追加了场所转型建设资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7233.51万元，其中：财政拨款收入7228.37万元，占99.93%；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5.14万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7209.47万元，其中：基本支出4585.24万元，占63.60%；项目支出2624.23万元，占36.40%；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、支总计7390.37万元，与上年相比，增加129.91万元，增长1.79%，主要是因为：1.上年度补发了2021年度民警及退休人员的绩效考核奖，同时发放了2022年民警及退休人员绩效考核奖；2. 2023年度我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒所转隶为湖南省株洲监狱，年中追加了场所转型建设资金。

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

2023年度财政拨款支出7204.33万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出增加124.34万元，增长1.76%，主要是因为：1.上年度补发了2021年度民警及退休人员的绩效考核奖，同时发放了2022年民警及退

休人员绩效考核奖；2. 2023年度我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒所转隶为湖南省株洲监狱，年中追加了场所转型建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7204.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5694.03万元，占79.04%；教育（类）支出13.4万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出866.84万元，占12.03%；卫生健康（类）支出279.06万元，占3.87%；住房保障（类）支出351万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5904.57万元，支出决算数为7204.33万元，完成年初预算的122.01%，其中：

1、公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒所转隶为湖南省株洲监狱，交流学习、调研等工作导致接待费用增加，年中进行指标调整。

2、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1307.15万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2023年我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒所转隶为湖南省株洲监狱，追加用于狱政设施建设支出。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为2809.69万元，支出决算为3067.49万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年度在职民警年度考核绩效奖。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为512万元，支出决算为455.4万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目建设周期长，结余资金结转下

年使用。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为451万元，支出决算为411万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年中调整预算用于死亡抚恤。

7、社会保障和就业（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）。年初预算为292万元，支出决算为292万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（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）。年初预算为62.24万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为60万元，支出决算为100万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中调增预算用于死亡抚恤。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为146.67万元，支出决算为146.67万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.83万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为296万元，支出决算为296万元，完成年初预算的100%。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算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4581.89万元，其中：

人员经费4161.33万元，占基本支出的90.82%，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费420.56万元，占基本支出的9.18%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.6万元，减少25.60%，减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.23万元，增长160.98%，增长的主要原因是2023年我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒所转隶为湖南省株洲监狱，交流学习、

调研等工作导致接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少12万元，减少100%，减少的主要原因是2022年购置一辆为一般执法执勤用车，购置金额为12万元，2023年未购置用车，公务用车购置费较去年减少。

公务用车运行维护费支出预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.82万元，减少15.91%，减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.1万元，占40.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.9万元，占59.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.1万元，全年共接待来访团组91个、来宾682人次，主要是单位执行公务、押犯调遣、单位间交流学习以及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省株洲监狱2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出420.56万元，比年初预算数增加4.1万元，增长0.98%。主要原因是2023年我单位由湖南省白马垅强制隔离戒毒

所转隶为湖南省株洲监狱，交流学习、调研等工作导致接待费用增加，年中进行指标调整。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费13.4万元，用于开展民警警衔晋升培训、民警业务能力以及素质能力培训，全年共计培训1649人次，内容为（1）警衔晋升培训28人次；（2）业务能力培训，包括政工业务、执法业务、转型集中培训、会计人员继续教育培训等多个专题培训班957人次；（3）素质能力培训，包括党员领导干政治轮训、二十大精神处级领导培训、习近平法治思想讲座、二十大精神专题讲座、科级干部培训、综合能力素质拓展培训等共计664人次。

2023年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1236.92万元，其中：政府采购货物支出414.26万元、政府采购工程支出822.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1236.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1078.12万元，占授予中小企业合同金额的87.16%。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%，2023年度我单位无服务采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是开启“第二个

百年”奋斗目标新征程的奋进之年，也是株洲监狱“改革转型”的关键之年，一年来，面对风高浪急的场所安全态势和艰巨繁重的转型发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻二十大精神为主线，坚决贯彻落实厅局决策部署，紧紧围绕“改革转型”这一中心任务，转思想、强队伍、保安全、抓建设、促发展，创造了株监速度、实现了收押目标，打好了转型发展攻坚战和监管安全保卫战。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位以年初设定整体绩效为目标，遵照执行各项法规政策，切实加强内控管理制度建设和执行，加强预算费用控管，落实各项经费专款专用，落实省财政厅“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控三公经费，全年预算数7395.51万元，实际执行7209.47万元，预算执行率97.48%。数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响指标均到预期目标，民警职工及相关社会公众满意度高，现场所功能布局进一步完善，场所技防手段进一步提升，民警、职工幸福感和归宿感进一步提高。

（三）存在的问题及原因分析

1.经费保障不足，场所经济负担重。工勤人员的工资拨款标准较低，劳务项目尚未成熟，没有形成规模，劳务收入难以弥补行政经费不足。虽然省局在经费拨款上给予了大力支持，我狱从上至下严格落实“过紧日子”的要求，采取了一系列财政预算收紧的措施，但资金缺口的问题仍将长期存在。

2.安全稳定基础工作有待提高。我狱由戒毒所改建，场所安全稳定的基础比较薄弱，设施陈旧，医疗基础、信息化建设比较滞后，部分功能用房难以保障，物防技防与现代化监狱的标准之间有较大的差距，需要与之配套的狱政设施建设资金以提高基础设施保障水平。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

根据涉密信息管理要求，本单位2023年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。