2023年度
湖南省湘南监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省湘南监狱概况

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、一般公共预算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

第一部分

湖南省湘南监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行相关人员管理的方针政策及法律法规；负责相关工作管理和规章制度的研究制定工作；负责相关法律的执行工作。

（二）负责相关人员的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责单位计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。

（四） 负责干警和职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责干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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：单位下辖 48 个组织机构，其中职能科室 21 个，基层单位 17 个，基层服务性和辅助性机构 4 个，另设 6 个分公司。

（二）决算单位构成：湖南省湘南监狱

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省湘南监狱　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,382.54	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	27,124.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	100.00
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	112.17	八、社会保障和就业支出	39	3,949.93
	9		九、卫生健康支出	40	932.00
	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	1,499.00
	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	32,494.71	**本年支出合计**	58	33,605.41
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	1,980.68	年末结转和结余	60	869.98
	30			61	
总计	31	34,475.38	**总计**	62	34,475.38

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

部门：湖南省湘南监狱　　金额单位：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		32,494.71	32,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	112.17
204	公共安全支出	26,013.78	26,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
20407	监狱	26,013.78	26,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2040701	行政运行	15,255.63	15,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2040702	一般行政管理事务	149.51	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040706	狱政设施建设	1,177.38	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2040707	信息化建设	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,949.93	3,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107.79
20805	行政事业单位养老支出	3,360.89	3,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,759.75	1,759.75	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	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.79
2080702	职业培训补贴	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.79
20808	抚恤	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	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

部门：湖南省湘南监狱

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**33,605.41**	**22,265.86**	**11,339.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	27,124.48	15,892.72	11,231.76	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	27,124.48	15,892.72	11,231.76	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	15,892.72	15,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	149.51	0.00	149.51	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,662.71	0.00	1,662.71	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	310.17	0.00	310.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,949.93	3,842.14	107.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,360.89	3,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,759.75	1,759.75	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	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省湘南监狱　　金额单位：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	32,382.54	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	26,825.92	26,825.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	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	3,842.14	3,842.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	932.00	932.00	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	1,499.00	1,499.00	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	32,382.54	**本年支出合计**	59	33,199.06	33,199.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,533.80	年末财政拨款结转和结余	60	717.28	717.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,533.80		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	33,916.34	**总计**	64	33,916.34	33,916.34	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

公开05表

部门：湖南省湘南监狱　　金额单位：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		**33,199.06**	**22,263.92**	**10,935.14**
204	公共安全支出	26,825.92	15,890.78	10,935.14
20407	监狱	26,825.92	15,890.78	10,935.14
2040701	行政运行	15,890.78	15,890.78	0.00
2040702	一般行政管理事务	149.44	0.00	149.44
2040706	狱政设施建设	1,450.26	0.00	1,450.26
2040707	信息化建设	301.03	0.00	301.03
205	教育支出	100.00	100.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,842.14	3,842.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,360.89	3,360.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1,759.75	1,759.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.00	1,568.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.14	33.14	0.00
20808	抚恤	429.65	429.65	0.00
2080801	死亡抚恤	412.65	412.65	0.00
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.60	51.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.60	51.60	0.00
210	卫生健康支出	932.00	932.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.00	932.00	0.00
2101101	行政单位医疗	522.00	522.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	406.00	406.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	1,499.00	1,499.00	0.00
22102	住房改革支出	1,499.00	1,499.00	0.00
2210201	住房公积金	1,489.00	1,489.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	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

公开06表

部门：湖南省湘南监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	18,063.46	302	商品和服务支出	1,844.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,817.36	30201	办公费	88.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,791.35	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,529.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	595.62	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	97.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568.00	30206	电费	72.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	488.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	406.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.60	30211	差旅费	150.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,489.00	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	56.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,332.75	30214	租赁费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,355.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	99.36	30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,660.39	30217	公务接待费	16.00	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	288.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	239.05	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.00	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	160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	202.91	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	76.00	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	674.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	126.75			
人员经费合计		20,418.96	公用经费合计					1,844.96

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：湖南省湘南监狱　　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
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省湘南监狱　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省湘南监狱

金额单位：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
121.00	0.00	105.00	29.00	76.00	16.00	121.00	0.00	105.00	29.00	76.00	16.00

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 34475.38 万元。与上年相比，减少 3072.28 万元，减少 8.18%。主要原因是人员经费的减少（工资、奖金及退休人员工资的减少）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32494.71 万元。其中：财政拨款收入 32382.54 万元，占总收入的 99.65%；其他收入 112.17 万元，占总收入的 0.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33605.41 万元。其中：基本支出 22265.86 万元，占总支出的 66.25%；项目支出 11339.55 万元，占总支出的 33.74%。

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 33916.34 万元，与上年相比，减少 1925.22 万元，减少 5.37%，主要是因为人员经费的减少。

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 33199.06 万元，占本年支出合计的 97.88%，较上年减少 1109.82 万元，减少 3.23%，主要是因为人员经费的减少。

（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 33199.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 26825.92 万元，占 80.8%；教育支出 100 万元，占 0.3%;社会保障和就业支出 3842.14 万元，占 11.6%；卫生健康支出 932 万元，占 2.8%；住房保障支出 1499 万元，占 4.5%。

（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 28666.43 万元，支出决算数为 33199.06 万元，完成年初预算的 116%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为13915.89万元，支出决算为15890.78万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增长。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为199.44万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的74.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整至狱政设施建设中使用。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）

年初预算为961万元，支出决算为1450.26万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指令性计划项目和非指令性计划项目下达及推进。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）

年初预算为301.03万元，支出决算为301.03万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（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1723.75万元，支出决算为1759.75万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度离退休人员绩效奖随着人员的增长而有所增长。

7、社会保障和就业支出（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1619万元，支出决算为1568万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：随着退休人员的增加而有所减少。

8、社会保障和就业支出（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33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%，

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为348.65万元，支出决算为429.65万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况有所调增。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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54.6万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况有所调增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为512万元，支出决算为522万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况有所调增。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为406万元，支出决算为406万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1525万元，支出决算为1489万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：随着退休人员的增加而有所减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为10万元，支出决算为,10万元，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22263.92万元，其中：

人员经费20418.96万元，占基本支出的91.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、在职警察加班费、援疆警察生活补助、人民警察特殊伤亡补助金、医疗卫生支出、住房公积金、离退休人员相关支出等。

公用经费1844.96万元，占基本支出的8.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

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

2023年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为121万元，支出决算为121万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费无预算无支出。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为76万元，支出决算为76万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16万元，占13.22%；因公出国（境）费无支出；公务用车购置费及运行维护费支出决算105万元，占86.78%。其中：

1、因公出国（境）费无支出

2、公务接待费支出决算为16万元，全年共接待来访团组269个、来宾2775人次，主要是上级调研、系统内部单位间互相学习、相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为105万元，其中：公务用车购置费29万元，本单位新增公务用车1辆。公务用车运行维护费76万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费及保养费用等支出，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19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位政府性基金预算财政拨款收入支出为0元。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位机关运行经费支出1844.96万元，比上年决算数减少21.1万元，减少1.13%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费开支为0元；

开支培训费100万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、能力素质提升培训等，人数577人，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训开支62.24万元；（2）业务能力培训：包括执法业务培训、会计继续教育培训等业务培训 ，开支1.12万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、监狱特警培训等，开支36.64万元。

差旅费开支150.43万元，属相关业务需要出差费用；办公及办公设备购置费开支108.42万元，用于办公所需及安可设备购置。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额1947.91万元，其中：政府采购货物

支出1947.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1724.42万元，占政府采购支出总额的88.52%，其中：授予小微企业合同金额718万元，占授予中小企业合同金额的36.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.52%。

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19辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车（离退休干部用车）2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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

在 2023 年的绩效管理中，我单位领导高度重视，提出科学合理编制预算，严格执行预算的要求，进一步明确绩效管理的目的。在预算执行过程中，加强了预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加强了项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。进一步完善了内部管理制度，规范绩效管理流程，加强业务科室的协调配合，将业务管理与绩效管理相融合，更好地履行了单位的职能。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年本单位支出预算完成率为 97.47%，其中基本支出预算完成率为 99.86%，项目支出预算完成率为 93.1%，财政资金执行率 97.88%，预算完成率较高。

2023 年度本单位围绕最安全监狱目标，聚焦监狱“1235”发展战略、“大跨越”目标团结进取，积极作为，牢固树立安全首位意识，努力创新

教育改造的内容和形式，完善制度、狠抓落实，筑牢安全底线，提升治本质量，提升发展质效，全面提升警察工人两支队伍素质，稳步推进监狱体制机制改革，监狱监管秩序稳定，监狱任务目标全面实现，监狱安全基础进一步夯实，有力确保了监狱安全稳定，实现经济总量逐年上升，经济平稳发展，民生持续改善，警察职工幸福指数全面提升，各项工作全面协调发展，推动了监狱安全、文明、健康、持续发展。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理是规范和提高行政管理能力的重要手段，现将我狱预算绩效管理中存在问题及原因分析如下：

（1）绩效管理能力有待提升

一是绩效核心内容体系逐步完善,指标设计的质量和层次太过于细分。二是绩效评估衡量方式相对简单,导致评价内容不够全面。三是预算编制严谨性和可控性有所加强，但是因各种因素影响执行力。

（2）内控制度需要进一步完善

虽然我单位依据预算绩效管理建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化约束监督体制，在事前评估、事中监控、事后评价过程中的监督程度有待提升。

（3）绩效管理评价的持续性需要跟进

绩效管理评价后的相关流程应当持续跟进，成绩应该肯定，问题应当想办法解决，形成一个良性循环，推进绩效管理逐步完善，合理利用资金，促进发展。

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，是指用财政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。