

2023年度 湖南省茶陵监狱部门决算

目录

第一部分湖南省茶陵监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 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2023年度部门决算情况说明

- 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

湖南省茶陵监狱概况

一、部门职责

湖南省茶陵监狱系湖南省监狱管理局管辖的正处级行政单位，主要职责是对罪犯进行教育、改造和刑罚执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省茶陵监狱下辖四个押犯监区，四个功能性监区，两个基层服务性和辅助性机构。内设办公室、政治处、法治办、财务科等十六个监狱机关科室。

（二）决算单位构成。湖南省茶陵监狱 2023 年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有下属二级预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

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年度我单位收、支总计19687.62万元，与上年相比，减少5676.32万元，减少22.38%，主要原因是我单位2023年高度戒备监狱项目建设支出和武警营房项目建设支出比2022年支出少，还有严格落实财政关于过紧日子的要求，控制各项公用经费和人员经费的开支。另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17448.03万元，其中：财政拨款收入17324.29万元，占99.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入123.74万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18711.1万元，其中：基本支出11944.08万元，占63.83%；项目支出6767.02万元，占36.17%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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19563.88万元，与上年相比，减少4671.07万元，减少19.27%，主要是因为单位2023年高度戒备监狱项目建设支出和武警营房项目建设支出比2022年支出少，还有严格落实财政关于过紧日子的要求，控制各项公用经费和人员经费的开支。另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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18587.36万元，占本年支出合计的99.34%，与

上年相比，财政拨款支出减少3406.9万元，减少15.49%。主要是因为我单位2023年高度戒备监狱项目建设支出和武警营房项目建设支出比2022年支出少，还有严格落实财政关于过紧日子的要求，控制各项公用经费和人员经费的开支。

（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18587.36万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14867.62万元，占79.99%；教育（类）支出76.00万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出1886.83万元，占10.15%；卫生健康（类）支出938.20万元，占5.05%；住房保障（类）支出818.71万元，占4.40%。

（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14889.63万元，支出决算数为18587.36万元，完成年初预算的124.83%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为7558.04万元，支出决算为8224.34万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定增加了预算调整。

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22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为652.00万元，支出决算为2654.89万元，完成年初预算的407.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为86.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减培训支出预算数额。

5、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794.95万元，支出决算为794.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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879.00万元，支出决算为879.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算。

7、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14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

8、社会和社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为150.68万元，支出决算为193.68万元，完成年初预算的128.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离退休人员死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出（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4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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682.00万元，支出决算为682.00万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数。

11、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253.00万元，支出决算为253.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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818.00万元，支出决算为818.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定追加了老人住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11944.08万元，其中：人员经费10890.92万元，占基本支出的91.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费1053.16万元，占基本支出的8.82%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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80.00万元，支出决算为80.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加6.10万元，增长88.41%，增长的主要原因是疫情解封之后沟通交流学习和督察督导的增加。

公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5.00万元，减少10.64%，减少的主要原因是严格落实财政关于过紧日子的要求，控制各项公用经费和人员经费的开支。

（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13.00万元，占16.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算67.00万元，占83.75%。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13.00万元，全年共接待来访团组129个、来宾1205人次，主要是公安检察院交付执行、接待其他单位学习调研督察督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为67.00万元，其中：公务用车购置费25.00万元，本单位新增公务用车1辆。公务用车运行维护

费 42.00 万元，主要是公务车辆燃油费、维修费、保险费等支出，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 13 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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1053.16万元，比上年决算数增加46.20万元，增加4.59%。主要原因是离退休人员去逝慰问费增加和疫情解封之后培训费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费2万元，用于召开三类及以下会议，人数共计1560人，主要内容用于召开狱情分析会议、项目推进资金支付进度调度会议、干警心理培训会议、退警入警、“七一”表彰等会议，年初财政拨款支出预算共计2万元，实际开支2万元。

2023年本单位开支培训费76万元（年初预算86万元），用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数1079人，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算43.40万元,实际开支43.40万元。（2）业务能力培训：包括会计人员继续教育培训、监狱劳动改造业务培训、医生专业技能培训、监狱执法业务培训等，年初财政拨款支出预算2.40万元，实际开支2.40万元。（3）能力素质培训：包括省局冬季大练兵师资培训、干部理想信念宗旨教育培训、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算30.20万元，实际开支30.20万元。

2023年单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

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1469.04万元，其中：政府采购货物

支出1469.04万元、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1469.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1469.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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13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4辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫车、囚车、洒水车等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效概述

监狱的预算绩效工作旨在确保财政资金的合理使用，提高资源利用效率，为监狱的安全稳定运行和罪犯改造工作提供有力保障。2023年，我们严格按照预算绩效管理的要求，对各项预算项目进行了全面的跟踪和评估。

2. 预算执行情况

本年度监狱的财政拨款收入、上级补助收入等各项收入均按照预算计划及时足额到位，为监狱的各项工作提供了稳定的资金来源。在支出方面，我们严格控制各项费用支出，确保资金使用符合预算安排。其中，人员经费、罪犯生活费、罪犯改造费、监管设施维护费等重点支出项目均得到了有效保障。同时，我们加强了对三公经费的管理，严格控制公务接待、公务用车等费用的支出，确保三公经费支出不超预算。

3. 绩效目标完成情况

通过加强监狱安全管理，完善安全防范设施，提高干警的安全防范意识和应急处置能力，确保了监狱的安全稳定。本年度未发生重大安全事故，

实现了安全监管目标。我们积极开展罪犯思想教育、文化教育和职业技能培训等工作，提高了罪犯的改造质量。通过心理辅导、亲情帮教等活动，促进了罪犯的心理转化和社会适应能力的提升。对监狱的监管设施、生活设施等进行了及时的维护和更新，确保了设施的正常运行。同时，我们加强了对设施维护费用的提高，提高了资金使用效率。通过开展业务培训、岗位练兵等活动，提高了干警的业务素质和执法水平。加强了对干警的思想政治教育和纪律作风建设，确保了队伍的廉洁自律和稳定。

4. 存在的问题及改进措施

存在的问题是预算编制的科学性和准确性有待提高，部分项目预算执行过程中出现了调整的情况，绩效目标设定还不够细化和量化，难以准确衡量工作成效。改进措施是加强预算编制的培训和指导，提高预算编制人员的业务水平，确保预算编制的科学性和准确性，进一步细化和量化绩效目标，建立健全绩效指标体系，提高绩效目标的可衡量性。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

二、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。