

2023年度 湖南省赤山监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省赤山监狱概况

- 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、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

湖南省赤山监狱概况

一、 部门职责

本单位的主要职能是依照《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；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；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；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；负责罪犯劳动改造，组织罪犯劳动，落实安全生产管理工作；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；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；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赤山监狱内设 19 个科室 9 个押犯监区 1 个物流监区：设办公室、政治处、纪委监委室、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、法治办、行政科、财务科、审计科、离退休人员管理服务科、工会办、服刑人员心理健康指导中心、监管指挥与信息管理中心、警备大队、等机关科室。一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、八监区、高戒备监区、十监区等押犯监区。七监区物流监区。

（二）决算单位构成。赤山监狱 2023 年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

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	20,249	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	15,663
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	50
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	325	八、社会保障和就业支出	39	2,021
	9		九、卫生健康支出	40	874
	10		十、节能环保支出	41	0
	11-18		十一、城乡社区支出	42-49	0
	19		十九、住房保障支出	50	972
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	20,574	本年支出合计	58	19,581
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	769	年末结转和结余	60	1,762
	30			61	
总计	31	21,343	总计	62	21,343

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省赤山监狱

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		19,581	12,678	6,903	0	0	0
204	公共安全支出	15,663	8,760	6,903	0	0	0
20407	监狱	15,663	8,760	6,903	0	0	0
2040701	行政运行	8,760	8,760	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0
2040706	狱政设施建设	3,255	0	3,255	0	0	0
205	教育支出	50	50	0	0	0	0
20508	进修及培训	50	50	0	0	0	0
2050803	培训支出	50	50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,021	2,021	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支	1,820	1,820	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	858	858	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养	946	946	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养	15	15	0	0	0	0
20808	抚恤	198	198	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	198	198	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业	4	4	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业	4	4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	874	874	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	874	874	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	600	600	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	272	272	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医	2	2	0	0	0	0
221	住房保障支出	972	972	0	0	0	0
22102	住房改革支出	972	972	0	0	0	0
2210201	住房公积金	905	905	0	0	0	0
2210203	购房补贴	67	67	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,574	20,249	0	0	0	0	325
204	公共安全支出	16,656	16,331	0	0	0	0	325
20407	监狱	16,656	16,331	0	0	0	0	325
2040701	行政运行	8,761	8,761	0	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	30	30	0	0	0	0	0
2040706	狱政设施建设	4,560	4,502	0	0	0	0	58
205	教育支出	50	50	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	50	50	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	50	50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,021	2,021	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	858	858	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	946	946	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	15	15	0	0	0	0	0
20808	抚恤	198	198	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	198	198	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	874	874	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	874	874	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	600	600	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	272	272	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	972	972	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	972	972	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	905	905	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	67	67	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

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	20,249	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	15,313	15,313	0	0
	5		五、教育支出	37	50	50	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,021	2,021	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	874	874	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	972	972	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	20,249	本年支出合计	59	19,230	19,230	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	685	年末财政拨款结转和结余	60	1,704	1,704	0	0
一般公共预算财政拨款	29	685		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	20,934	总计	64	20,934	20,934	0	0

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：湖南省赤山监狱

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		19,230	12,678	6,553
204	公共安全支出	15,313	8,760	6,553
20407	监狱	15,313	8,760	6,553
2040701	行政运行	8,760	8,760	0
2040702	一般行政管理事务	30	0	30
2040706	狱政设施建设	3,172	0	3,172
205	教育支出	50	50	0
20508	进修及培训	50	50	0
2050803	培训支出	50	50	0
208	社会保障和就业支出	2,021	2,021	0
20805	行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
2080501	行政单位离退休	858	858	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	946	946	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	15	15	0
20808	抚恤	198	198	0
2080801	死亡抚恤	198	198	0
20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
210	卫生健康支出	874	874	0
21011	行政事业单位医疗	874	874	0
2101101	行政单位医疗	600	600	0
2101103	公务员医疗补助	272	272	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	0
221	住房保障支出	972	972	0
22102	住房改革支出	972	972	0
2210201	住房公积金	905	905	0
2210203	购房补贴	67	67	0

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
金额单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

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	10,192	302	商品和服务支出	1,263	307	债务利息及费用支	0
30101	基本工资	2,367	30201	办公费	42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,208	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,367	30203	咨询费	4	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	224	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保	946	30206	电费	102	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	490	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	272	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	187	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	905	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	78	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	414	30214	租赁费	7	31011	地上附着物和青	0
303	对个人和家庭的补助	1,223	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	43	30216	培训费	50	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	815	30217	公务接待费	18	31019	其他交通工具购	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4	31021	文物和陈列品购	0
30304	抚恤金	154	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	67	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	113	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	88	39908	对民间非营利组	0
30309	奖励金	30	30229	福利费	170	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	68	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	406	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15			
人员经费合计		11,415	公用经费合计					1,263

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
金额单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

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							

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

部门：湖南省赤山监狱

公开 08 表
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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省赤山监狱

公开 09 表
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
90	0	71	0	71	19	87	0	68	0	68	18

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21343万元。与上年相比,减少1343万元,减少5.92%,主要是因为厉行节约,财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20574万元,其中:财政拨款收入20249万元,占98.42%;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325万元,占1.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19581万元,其中:基本支出12678万元,占64.75%;项目支出6903万元,占35.25%;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20934万元,与上年相比,减少841万元,减少3.86%。

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19230万元,占本年支出合计的91.86%,与上年相比,财政拨款支出减少1860万元,减少8.82%。

(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19230万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全支出15313万元,占79.63%;教育(类)支出50万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出2021万元,占10.51%;卫生健康(类)支出874万元,占4.54%;住房保障(类)支出972万元,占5.06%。

(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16030万元，支出决算数为19230万元，完成年初预算的119.96%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为8153万元，支出决算为8760万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定政策追加经费。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）

年初预算为1567万元，支出决算为3172万元，完成年初预算的202.43%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加二期扩建等项目工程拨款。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

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858万元，支出决算为858万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为946万元，支出决算为946万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为184万元，支出决算为198万元，完成年初预算的107.61%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定政策追加经费。

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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

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600万元，支出决算为600万元,完成年初预算的100.00%。

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272万元，支出决算为272万元,完成年初预算的100%。

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2万元，支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

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905万元，支出决算为905万元,完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为67万元，支出决算为67万元,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12678万元，其中：

人员经费11415万元，占基本支出的90.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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等。

公用经费1263万元，占基本支出的9.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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90万元，支出决算为87万元，完成预算的96.67%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为18万元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，与上年相比增加10万元，减增长125%，增长的主要原因是疫情结束，公务单位交流增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为71万元，支出决算为69万元，完成预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，与上年相比增加16万元，增长30.19%，增长的主要原因是疫情结束，公务单位交流增多。

（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18万元，占20.69%，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69万元，占79.31%。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18万元，全年共接待来访团组170个、来宾1554人次，主要是法院开庭、接待学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为69万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省赤山监狱更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费 69 万元，主要是公务车辆加油等支出，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 12 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1263万元，比上年决算数增加121万元，增长10.6%。主要原因是：主要原因是其他资金弥补福利费增加。

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50万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、轮值轮训等能力素质培训，人数560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34.25万元，实际开支34.25万元。(2)业务能力培训：包括省直监狱系统以及单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等年初财政拨款支出预算4.5万元，实际开支4.5万元。(3)轮值轮训等能力素质培训支出预算11.25万元，实际开支11.25万元。

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2983.26万元，其中：政府采购货物支出1537.63万元、政府采购工程支出1062.48万元、政府采购服务支出383.15万元。授予中小企业合同金额2940.44万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额1297.39万元，占授予中小企业合同金额的44.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.02%，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92.95%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12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11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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

我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

主要开展了以下几方面的工作：一是根据预算绩效管理要求，编制下年度预算以科室职责为依据，分解财政部门预算控制数，科学确定预算额度，明确项目预算绩效目标、绩效指标和评价。二是运用内控信息化软件，对预算资金使用进行控制监督，每季度根据预算执行情况及时调整预算，提高资金使用效益。三是按制度对项目资金使用进行管理，设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现，确保预算项目完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委、省司法厅和省监狱管理局决策部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进、高质量发展工作总基调，坚守安全底线、践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”落地生根，稳步推进监狱治理体系和治理能力现代化，为全面建成小康社会，实现第一个一百年奋斗目标提供应尽的安全保障。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我单位 2023 年度单位整体支出内容及主要工作进行了系统梳理和分析，虽然我级单位总体绩效目标完成情况较好，但离高标准的预算绩效管理水平还存在一定的差距。主要问题如下：

（1）预算绩效目标编制水平还可进一步提高

2023 年，我单位预算绩效目标的编制还不够科学。由于当前对预算绩效管理工作的相关规范认知程度还不深刻，我单位部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分，反映部门核心职能的指标设置还可进一步精确、突出。同时，部分工作由于保密要求未能通过公开的绩效目标予以体现。

（2）部分预算编制不够精准导致结余

2023 年，我单位总体预算执行率为 91.86%，项目支出有结余。主要受二期改扩建工程施工进度正常付款因素影响。

下一步改进措施

（一）坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平

我单位继续坚持厉行节约，落实和完善公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出。在此基础上，对各业务部门开展预算绩效管理业务培训，要求各业务部门科学设置年度工作计划和绩效目标，按需、合理编制预算，提高预算资金使用效益。并在年末针对各业务部门的预算执行情况与工作绩效进行考核，将考核结果应用于下一年度的预算编制中，做到花钱必问效、无效低效要问责。

（二）加快信息化建设，进一步提高财务管理

首先，依托全省监狱财务内控集中管理平台的基础，做好本单位财务内控流程建设设计和总体规划，进一步统筹全狱需求，避免重复建设，加强资源集约，

实现信息共享、数据互通。并加强财务内控移动办公建设，提高办公效率。加大对财务内控平台使用人员的培训，提高信息化系统应用水平和质量。

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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告因涉密所以不予公开。