

2023年度 湖南省邵阳监狱部门决算

目录

第一部分湖南省邵阳监狱概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

湖南省邵阳监狱概况

一、部门职责

湖南省邵阳监狱的主要职能是负责依照《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；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，组织罪犯开展劳动，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，保障监狱的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

2023 年，监狱设 22 个科室，12 个生产押犯监区，4 个功能性监区，3 个基层辅助性与服务性机构，主要负责监管安全、罪犯改造、监狱建设和警察职工住宅小区建设等工作；2006 年 1 月成立监狱企业湖南万安达集团昭阳能源有限责任公司，现已更名为湖南万安达集团昭阳智造有限公司，公司属于国有独资企业，为增值税一般纳税人。公司设有“三科一室”，即生产技术经营科、财务科、劳动人事科、公司办公室，主要负责企业经营、劳务生产等工作。

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:

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	20,953.2	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	15,903.9
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	73.5
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	591.13	八、社会保障和就业支出	39	2,764.14
	9		九、卫生健康支出	40	910.92
	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	1,396.4
	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	21,544.33	本年支出合计	58	21,048.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,700.79	年末结转和结余	60	2,196.27
	30			61	
总计	31	23,245.12	总计	62	23,245.12

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:

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		21, 544. 33	20, 953. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	591. 13
204	公共安全支出	16, 401. 5	15, 904	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	497. 48
20407	监狱	16, 401. 5	15, 904	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	497. 48
2040701	行政运行	9, 788. 98	9, 788. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040702	一般行政管理事务	40	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	1, 103. 7	1, 103. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040707	信息化建设	314	314	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	73. 5	73. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	73. 5	73. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	73. 5	73. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 764. 14	2, 670. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	93. 65
20805	行政事业单位养老支出	2, 177	2, 177	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 095	1, 095	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, 061	1, 061	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21	21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	93. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	93. 65
2080702	职业培训补贴	93. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	93. 65
20808	抚恤	423. 29	423. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	423. 29	423. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	70. 2	70. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	70. 2	70. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	908. 8	908. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	908. 8	908. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	605	605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	303	303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,396.39	1,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,396.39	1,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,195	1,195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.39	201.39	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:

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		21,048.84	14,618.40	6,430.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,903.90	9,567.10	6,336.80	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15,903.90	9,567.10	6,336.80	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,567.10	9,567.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,226.38	0.00	1,226.38	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,764.14	2,670.49	93.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,095.00	1,095.00	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	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	93.65	0.00	93.65	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	93.65	0.00	93.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	910.92	910.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	910.92	910.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,396.39	1,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,396.39	1,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,195	1,195	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.39	201.39	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
单位:万元

部门:

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	20,953.20	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	15,800.20	15,800.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	73.50	73.50	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	2,670.49	2,670.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	910.92	910.92	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	1,396.39	1,396.39	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	20,953.20	本年支出合计	59	20,851.50	20,851.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,594.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,696.03	1,696.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,594.33		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	22,547.53	总计	64	22,547.53	22,547.53	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
单位:万元

部门:

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		20,851.50	14,618.40	6,233.10
204	公共安全支出	15,800.20	9,567.10	6,233.10
20407	监狱	15,800.20	9,567.10	6,233.10
2040701	行政运行	9,567.10	9,567.10	0.00
2040702	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2040706	狱政设施建设	1,199.83	0.00	1,199.83
2040707	信息化建设	392.13	0.00	392.13
205	教育支出	73.50	73.50	0.00
20508	进修及培训	73.50	73.50	0.00
2050803	培训支出	73.50	73.50	0.00
208	社会保障和就业支出	2,670.49	2,670.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,177.00	2,177.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,095.00	1,095.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.00	1,061.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
20808	抚恤	423.29	423.29	0.00
2080801	死亡抚恤	423.29	423.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00
210	卫生健康支出	910.92	910.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	910.92	910.92	0.00
2101101	行政单位医疗	605.00	605.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	305.12	305.12	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	1,396.39	1,396.39	0.00
22102	住房改革支出	1,396.39	1,396.39	0.00
2210201	住房公积金	1,195.00	1,195.00	0.00
2210203	购房补贴	201.39	201.39	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
单位:万元

部门:

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	11,951.41	302	商品和服务支出	1,070.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,622.00	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,738.45	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,591.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	316.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.00	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	605.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305.12	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.00	30211	差旅费	46.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,195.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	448.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,596.48	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	73.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,080.00	30217	公务接待费	6.72	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	423.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.00	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	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	148.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	104.58	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	67.00	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	440.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.20			
人员经费合计		13,547.89	公用经费合计					1,070.50

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
单位:万元

部门:

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

公开 08 表
单位:万元

部门:

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	

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
单位:万元

部门:

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
107.90	0.00	97.00	30.00	67.00	10.90	103.72	0.00	97.00	30.00	67.00	6.72

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23245.12万元，较上年23514.96万元减少269.84万元，下降1.15%，主要是因为人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21544.33万元，其中：财政拨款收入20953.2万元，占97.26%；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591.13万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21048.84万元，其中：基本支出14618.4万元，占69.45%；项目支出6430.44万元，占30.55%；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22547.53万元，与上年相比，减少312.44万元，下降1.37%，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）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出20851.5万元，占本年支出合计的99.06%，与上年相比，财政拨款支出减少409.02万元，下降1.92%，主要是因为人员经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出20851.5万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出15800.2万元，占75.77%；教育（类）支出73.5万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出2670.5万元，占12.81%；卫生健康（类）支出910.9万

元，占4.37%；住房报障（类）支出1396.4万元，占6.7%。

（三）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18855.95万元，支出决算数为20851.5万元，完成年初预算的110.58%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为8968.98万元，支出决算为9567.1万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定进行了预算调整。

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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为550.9万元，支出决算为1199.8万元，完成年初预算的217.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整非指令性项目建设资金。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为359万元，支出决算为392.13万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整非指令性项目建设资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为73.5万元，支出决算为73.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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1095万元，支出决算为1095万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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（项）。

年初预算为1061万元，支出决算为1061万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为345.29万元，支出决算为423.29万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。

10、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70.2万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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605元，支出决算为605万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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303万元，支出决算为305.12万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数为年中调整。

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0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决

算数与年初预算数一致。

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1195万元，支出决算为1195万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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196万元，支出决算为201.4万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中预算调整。

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14618.4万元，其中：人员经费13547.9万元，占基本支出的92.68%，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、离退休费、抚恤金等；公用经费1070.5万元，占基本支出的7.32%，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费、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107.9万元，支出决算为103.7万元，完成预算的96.11%，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10.9万元，支出决算为6.7万元，完成预算的61.47%，与上年相比减少0.8万元，减少11.8%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元，支出决算为97万元，

完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增长1.04%，增长的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（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6.7万元，占6.46%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算97万元，占93.54%。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6.7万元，全年共接待来访团组78个、来宾657人次，主要是接待公务检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97万元，其中：公务用车购置费30万元，监狱更新公务用车1辆。公务用车运行维护费67万元，主要是车辆维护、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14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、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1070.5万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.5万元，用于召开党建、表彰等会议，人数563人，内容为（1）监狱工作会等会议年初财政拨款支出预算0.2万元，实际开支0.2万元；（2）其他类会议，包括党建、“七一”表彰等会议年初财政拨款支出预算0.3万元，实际开支0.3万元。

2023年本单位开支培训费73.5万元，用于开展警衔晋升及新警首授

培训、业务类培训和能力素质培训等，人数 326 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 30 万元，实际开支 28.5 万元；（2）业务能力培训：包括省直监狱系统组织以及本单位组织的改造业务、执法业务、专技业务培训等年初财政拨款支出预算 42 万元，实际开支 43.7 万元；（3）轮值轮训等能力素质培训年初财政拨款支出预算 1.5 万元，实际开支 1.3 万元。2023 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算及支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额793.1万元，政府采购货物支出723.1万元。授予中小企业合同金额793.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额793.1万元，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、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14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

2023 年度本单位严格落实预算管理，争取经费保障，为单位建设打牢基础，但是在预算管理中仍存在以下问题：

一、支出预算编制不够细化，预算信息化有待完善。我狱将逐步建立各部门基础信息库，严格按照财政部门的要求编制部门预算。

二、预算绩效管理体系有待完善。现在监狱资金未实现全额保障，一部分资金靠监狱企业来弥补才能完成收支持平，导致预算绩效无法从广度

和深度上进行有效考核和管理。

三、预算绩效缺乏专业化管理。监狱特别重视预算绩效考核，但缺乏专业人才，业务水平和人员素质有待培训，提高预算绩效管理水平。

第四部分

名词解释

一、“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。

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。