

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

2022年度收、支总计7241.05万元。与上年相比，减少108.68万元，减少1.48%，主要是因为减少了财政拨款经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7116.05万元，其中：财政拨款收入6885.37万元，占96.76%；其他收入230.67万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7154.30万元，其中：基本支出6140.29万元，占85.83%；项目支出1014.01万元，占14.17%。

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7010.38万元，与上年相比，减少190.32万元，减少2.64%，主要是因为减少了财政拨款经费。

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6923.63万元，占本年支出合计的96.7%，与上年相比，财政拨款支出减少147.69万元，下降2.09%，主要是因为减少了财政拨款经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6923.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出4951.62万元，占71.52%；社会保

障和就业支出698.56万元，占10.09%；卫生健康支出640万元，占9.24%；住房保障支出633.44万元，占9.15%。

（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6045.63万元，支出决算数为6923.63万元，完成年初预算的114.52%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为3789.12万元，支出决算为4168.05万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了经费拨款。

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13.45万元，支出决算为13.45万元，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25万元，支出决算为257.02万元，完成年初预算的1028.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了狱政设施建设项目拨款。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

我单位本年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为0万元。

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253.72万元，支出决算为253.72万元，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441万元，支出决算为441万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

8、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351万元，支出决算为351万元，完成年初预算的100%。

9、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289万元，支出决算为289万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为430万元，支出决算为430万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改造支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为197万元，支出决算为203.44万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了易地调动干部住房地区差补贴。

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6140.06万元，其中：

人员经费5642.49万元，占基本支出的91.90%，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、住房公积金等。

公用经费497.56万元，占基本支出的8.10%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、劳务费等。

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22万元，支出决算为18.47万元，完成预算的83.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.88万元，完成预算的64%，与上年相比增加1.53万元，增加113.33%，主要原因是新冠疫情结束后，各项工作进入常态化，随着公务交流活动增多接待用餐开支增加。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务用车运行维护费支出预算为17.50万元，支出决算为15.59万元，完成预算的89.09%，与上年相比减少1.41万元，下降8.30%，主要原因是减少了油费支出。

（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2.88万元，占15.59%，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.59万元，占84.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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2.88万元，全年共接待来访团组26个、来宾283人次，主要是本系统内单位正常公务活动公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.59 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 15.59 万元，主要是警车保险费、年检费、维修保养费、油费等支出，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 6 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497.56万元，比上年决算数增加4.15 万元，增长0.84%。主要原因是增加了差旅费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费开支；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

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680.10万元，其中：政府采购货物支出407.87 万元、政府采购工程支出98.82万元、政府采购服务支出173.41万元。授予中小企业合同金额609.43万元，占政府采购支出总额的89.61%，其中：授予小微企业合同金额588.37万元，占政府采购支出总额的86.51%。

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6辆，其中执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备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

为提高预算绩效管理工作的质量和水平，提升财政资金使用效益，省长康监狱认真贯彻落实中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，扎实开展预算绩效管理相关工作。

1、严格预算项目申报，提高编制预算绩效目标准确性

监狱在编制年度经费预算的同时编制预算绩效目标，包括整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。严控新增项目申报，对培训计划、政府采购计划、维修项目以及信息化网络购置项目等重点项目，严格审核项目的必要性、可行性和合理性，确保项目预算支出的合理性和绩效。

2、优化预算分配，提高经费保障能力

按照全面客观、公平公正、收支平衡，围绕监狱中心工作，确保经费安排与监狱业务保障需求相结合的原则，做到机关运行、干部职工福利及各项工作任务经费需求应保尽保。

3、用好内部控制信息化系统，强化预算绩效监控

充分发挥省直监狱系统内控信息化平台的监管作用，对单位预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。定期对经费支出情况、重点项目执行情况进行梳理汇总，提升预算绩效管理水平。

4、规范预算执行，落实“过紧日子”要求

监狱财务部门将年初预算导入内控信息化系统，严格落实“无预算不开支、有预算不超支”的原则，实时监控各项经费使用情况，防范廉政风险。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩一般性支出，保障重点项目开支。严格规范财务管理，持续加强预算执行，重点消化结转结余资金。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，长康监狱在厅党组、局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以政治建设为统领，以确保监管安全稳定为主业，以提升医疗服务能力为主职，严格贯彻“1234”工作部署，推动监狱高质量发展成效初显。

1、内部挖潜、持续扩容改造。建成并投入使用监内医疗功能用房7间260平米，完成3个监区搬迁改造，收治能力提升43%。为全省监狱降低医疗支出、节省警力、保障安全作出了积极贡献。

2、迎难而上、破解发展难题。成功办理省局中心医院事业单位法人注册登记和狱属建筑房屋产权登记，投入99万元对全狱86个点位进行消防改造，顺利完成消防验收，促成市卫健委审核发放五年期医疗机构执业许可证。

3、担当作为、创新医疗保障。为化解外诊住院点分散管理困难局面，提出“一站式服务”监管医疗保障方案。积极推进重症病犯集中监管病区建设，建设面积约560平方米，实现重症病犯“一站式收治”。

4、守正创新，提升改造质量。2023年，监狱强化主责主业意识和坚守安全为天的底线思维，坚持“身心同治”，着力构建“五位一体”安防体系，以“时时放心不下”的责任感，抓安全、严执法、促改造，以新安全格局保障新发展格局，全面实现“七个不发生”。

2023 年，监狱始终坚持以政治建设为统领，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的二十大精神贯彻落实到监狱工作各方面全过程。**一是**全力确保监狱安全稳定，认真贯彻总体国家安全观，增强维护安全能力，提高监狱安全治理水平，坚定不移打造更加安全、更高质量的平安监狱，以维护监狱安全稳定的实际行动贯彻落实党的二十大精神。**二是**丰富教育手段，提升改造成效。坚持惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨，不断提升罪犯改造质量。**三是**扛牢从严管党治警主体责任，牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，持续巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果，强化业务能力素质建设，狠抓纪律作风建设，打造忠诚干净担当的监狱警察队伍。

省长康监狱各项工作的开展得到了各级领导和人民群众的充分肯定，2023 年被评为省直司法行政系统创建模范机关先进单位、全省监狱绩效考核优秀单位、全省党风廉政建设先进单位。。

经自评打分 98 分，长康监狱 2023 年部门整体绩效完成良好，达到预期目标。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析，本单位 2023 年度整体支出未偏离绩效目标，仍然存在预算执行偏离绩效目标的情况，主要表现为：个别项目支出进度不均衡。

下一步改进措施：

1、提高预算编制的科学性和严谨性。根据单位年度工作总体目标任务，编实编细各项支出，并严格按照程序执行；

2、进一步夯实工作基础，健全和完善相关管理制度，加快预算执行进度，提高资金使用效率；

3、继续加大对成本的控制，特别是降低公用经费的支出，确保财政资金得到规范、高效运行，取得良好的经济和社会效益。

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、公杂费等支出。

二、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

