

2023 年度 湖南省雁北监狱部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省雁北监狱概况

一、单位基本情况

（一）职能职责。湖南省雁北监狱是湖南省监狱管理局下属的省直监狱。湖南省雁北监狱位于衡阳市，前身是湖南省第二监狱，为省内的重型犯监狱之一。它的主要职责是负责依照《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，防治国有资产流失，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。湖南省雁北监狱为财政全额拨款正处级行政单位,行政单位财务核算适用政府会计准则制度。设办公室、政治处、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、

行政基建科、财务科、纪检（监察）室、离退休人员管理服务科、信息中心、警备大队、心理健康指导中心、审计科、工会办等 **18** 个科室，**9** 个押犯监区，另衡阳瑞奇织造有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、财务部。

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 年度收、支总计 17262.26 万元。与上年相比，减少 282.6 万元，减少 2%，主要是因为监狱在职人数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年监狱收入总额 15834.10 万元，其中财政拨款 15790.49 万元，占总收入的 99%，其他收入 43.61 万元，占总收入的 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度我狱经费支出总额 15853.04 万元，比上年 16112.22 万元减少 259.18 万元。其中基本支出总额 12097.31 万元，占总支出的 76%，项目支出总额 3755.73 万元，占总支出的 24%。

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 17168.09 万元，与上年 16891.52 万元相比，增加 276.57 万元，增长 2%，主要是因为按规定政策增加经费。

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 15758.87 万元，占本年支出合计的 92%，与上年 15509.44 万元相比，财政拨款支出增加 249.43 万元，增长 2%，主要是因为按规定政策增加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15758.87 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 11627.72 万元，占 74%；教育支出

(类)56 万元,占 0.4%;社会保障和就业支出(类)支出 1708.34 万元,占 11%;卫生健康支出(类)支出 1331.38 万元,占 8.4%;住房保障支出(类)支出 1035.43 万元,占 6.2%。

(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 13755.33 万元,支出决算数为 15758.87 万元,完成年初预算的 115%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2、公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)。年初预算为 7441.12 万元,支出决算为 7964.75 万元,完成年初预算的 107%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为按规定政策增加经费。

3、公共安全(类)监狱(款)一般行政管理事务(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%。

4、公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。年初预算为 569 万元,支出决算为 741.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是追加单位工程建设资金;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为 56 万元,支出决算为 56 万元。

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 753.51 万元，支出决算为 726.51 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年中预算调减。

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 875 万元，支出决算为 854.08 万元，完成预算数的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减。

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 112.04 万元，支出决算为 112.04 万元，完成预算数的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 47.51 万元，支出决算为 92.51 万元，完成预算数的 194%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年中预算追加。

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 23.2 万元，支出决算为 23.2 万元，完成预算数的 100%。

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 896 万元，支出决算为 951 万元，完成预算数的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年中预算调增。

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 379.58 万元，支出决算为 379.58 万元，完成预算数的 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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算数的 100%。

15、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 843 万元，支出决算为 804.87 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转结余。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 227 万元，支出决算为 230.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结转。

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 12095.91 万元，其中：

人员经费 11266.30 万元，占基本支出的 93%，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支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 829.61 万元，占基本支出的 67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、

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 75 万元，支出决算为 72.77 万元，完成预算的 97%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定进行调整及调减。

3、公务用车运行维护费支出预算为 28 万元，支出决算为 35.2 万元，完成预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定进行调整及调增。

4、公务用车购置费支出预算为 32 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 99.99%。主要原因是年中按规定进行调整及调减。

（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 8.85 万元，占 12%，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 63.92 元，占 88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 8.85 万元，全年共接待来访团组 77 个、来宾 995 人次，主要是公安交付执行、接待省内学习调研、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 63.92 万元，其中：公务用车购置费 28.72 万元湖南省雁北监狱更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 35.2 万元，主要是燃油费、出车补助、车辆维修费等支出，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 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入支出 0 万元。

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 829.61 万元，较（上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元。2023 年本部门开支培训费 56 万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数 447 人，内容为监狱警察警衔晋升培训及新警首授培训开支培训费 21 万元；各类业务培训开支培训费 6 万元；轮值轮训等能力素质培训开支培训费 29 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 1179.37 万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1179.37 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 1179.37 万元,占政府采购支出总额的 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 9 辆,一般执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 5 辆,离退休干部服务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

随着 2023 年度雁北监狱绩效评价的工作不断深入,在贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的工作做得较好,按照《湖南省监狱管理局关于开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作的通知》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分 98.7 分。今后我们将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。

(二) 存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,主要是罪犯伙食费、医疗费及水电费支出方面,支出缺口主要由衡阳瑞奇织造有限责任公司劳动

补偿费进行弥补。

精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮寄费、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及其他费用。

2、“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维护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。

第五部分

附 件

一、2023 年度湖南省雁北监狱整体支出绩效自评报告（涉密内容依法不予公开）