

附件 1:

2023年度 湖南省雁南监狱部门决算

目录

第一部分 XX部门（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、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

第五部分 附件

第一部分

湖南省雁南监狱概况

一、 部门职责

雁南监狱始建于 1995 年，隶属湖南省监狱管理局管理。监狱是国家的刑罚执行机关，贯彻执行国家有关法律法规及监狱工作方针，根据《监狱法》相关规定，监狱机关赋有刑罚执行、教育、监督管理、保障、矫正改造等职能，以达到维护社会稳定。具体包括：罪犯监管改造；罪犯生活卫生管理；罪犯教育改造；罪犯劳动改造；病犯医疗管理；国有资产管理；公务员及职工队伍管理；与武警、公安、检察院、法院及地方司法机关等协调联通工作；上级交办的其他事项等。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省雁南监狱内设 16 个部门和科室；下辖 11 个押犯性监区和 4 个功能性监区；管理凌风车架公司和凌风实业公司二个监狱企业。

（二）决算单位构成。雁南监狱 2023 年部门决算汇总公开单位构成为雁南监狱本级。湖南省雁南监狱为财政拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

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16870.03万元。与上年相比，减少739.03万元，减少4.2%，主要是因为公共安全支出、社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16393.24万元，其中：财政拨款收入16059.74万元，占97.97%；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333.5万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16166.53万元，其中：基本支出12371.32万元，占76.52%；项目支出3795.21万元，占23.48%；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16428.31万元，与上年相比，减少327.90万元，减少2%，主要是因为公共安全支出、社会保障和就业支出减少。

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15742.80万元，占本年支出合计的95.83%，与上年相比，财政拨款支出减少642.23万元，减少3.92%，主要是因为公共安全支出、社会保障和就业支出减少。

（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15742.80万元，主要用于以下方面：公共安全支出11960.20万元，占75.97%；教育支出50.46万元，占0.32%；社会保障和就业支出1711.78万元，占10.87%；卫生健康支出846万元，占5.37%；住房保障支出1174.37万元，占7.46%。

（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13733.25万元，支出决算数为15742.80万元，完成年初预算的114.63%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为7917.15万元，支出决算为8553.43万元，完成年初预算的108.04%，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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，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167万元，支出决算为458.62万元，完成年初预算的274.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加狱政设施建设项目资金。。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）

年初预算为145.62万元，支出决算为155.62万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为77.47万元，支出决算为77.47万元，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）行政单位离退休（项）

年初预算为681万元，支出决算为681万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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931万元，支出决算为931万元，完成年初预算的100%，决

算数等于年初预算数。

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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为44万元，支出决算为67万元，完成年初预算的152.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加在职警察死亡抚恤金。

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471万元，支出决算为471万元，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375万元，支出决算为375万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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643万元，支出决算为921万元，完成年初预算的143.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中住房公积金基数上调。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为238万元，支出决算为253.37万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中住房公积金基数上调。

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12336.04万元，其中：

人员经费11466.67万元，占基本支出的92.73%，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 869.37 万元，占基本支出的 7.03%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。

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87万元，支出决算为86.98万元，完成预算的99.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，本单位无因公出国（境）费收支。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是因为公务活动减少。与上年相比增加2.58万元，增加34.86%，增加的主要原因是因为公务活动增加。

公务用车购置费支出预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车运行维护费支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5万元，减少10%，减少的主要原因是控制减少了车辆相应消耗。

（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9.98万元，占11.47%，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77万元，占88.53%。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，本年无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为9.98万元，全年共接待来访团组92个、来宾880人次，主要是公务协调交付执行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 77 万元，其中：公务用车购置费 32 万元，本单位更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 45 万元，主要是公务车辆加油、保险及维修等支出，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 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

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899.67万元，比年初预算数899.67万元增加0 万元，支出数等于年初预算数。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支培训费 77.47 万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、能力素质及业务培训培训，人数 1855 人，内容为 1、警察警衔晋升及新警首授培训开支 34 万元；2、业务能力培训包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训等开支 1.35 万元；3、能力素质培训包括监狱警察政治轮训、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等开支 42.12 万元。

2023 年本部门无节庆、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1103.88万元，其中：政府采购货物支出885.99万元、政府采购工程支出115.08万元、政府采购服务支出102.81万元。授予中小企业合同金额1103.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1103.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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7辆，其中，执法执勤用车6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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

积极组织有序开展，严格按照省财政和省监狱管理局要求，切实开展自评工作。我狱高度重视绩效自评工作，收到上级有关通知后，及时制订了部门整体支出绩效评价工作方案，成立了由监狱长为组长，分管财务领导为副组长，财务科牵头相关业务科室分工负责的绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时，下发了《关于开展2023年度单位整体支出绩效评价工作的通知》通知，在对部门整体财政预算资金自查自评的基础上，组织我狱各部门进行了业务工作经费和运行维护经费的自评工作，各项工作均有序开展。按照省财政厅【2020】5号文件关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》的通知，全面组织预算绩效自评，严格审核。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，是我狱全面发展、规范管理的一年，也是队伍同心同德、思进奋进的一年。在厅党组、局党委的正确领导和亲切关怀下，在全狱干警职工共同努力下，我狱紧扣年初工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，紧紧围绕监狱监管安全这个中心任务，服务大局、努力提高经费保障、管控财务风险，提升工作质量，贯彻规范运行、厉行节约的原则，求真务实、规范有序开展工作。全年各项经费按年初预算及时足额拨付到位，经费预算运行状况良好。在预算编制、收支管理、资产管理、国库集中支付、政府采购、“三公”经费的严格控制、监狱基础设施建设、规范财务管理和提升服务质量等方面均取得了明显成绩，为扎实推进我狱工作稳步向前发展做出了应有的贡献。

献。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年我狱大部分预算项目都如期完成，但少数项目预算有待提升。如受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。下一步，我们将强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对纳入预算的符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况及时调整下年预算安排。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。（涉密内容依法不予以公开）