

附件1

2024

目 录

第一部分 湖南省雁南监狱概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

湖南省雁南监狱始建于 1995 年，隶属湖南省监狱管理局管理。监狱作为国家的刑罚执行机关，严格贯彻执行国家相关法律法规及监狱工作方针。依据《监狱法》规定，监狱机关承担着刑罚执行、教育、监管改造等多项职能，旨在维护社会稳定。其具体工作涵盖罪犯监管改造、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，以及与驻狱武警、公安、检察院、法院和地方司法机关等的协调联通工作，同时还负责办理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 18 个部门和科室；下辖 10 个押犯性监区和 3 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。湖南省雁南监狱 2024 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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 17332.73 万元。与上年相比,增加 462.7 万元,增长 2.74%, 主要是因为本年度收到驻狱武警专项资金用于驻狱武警开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16406.09 万元, 其中: 财政拨款收入 16397.98 万元, 占 99.95%; 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 8.11 万元, 占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16400.53 万元, 其中: 基本支出 12422.85 万元, 占 75.75%; 项目支出 3977.68 万元, 占 24.25%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 17083.47 万元, 与上年相比, 增加 655.16 万元, 增长 3.99%, 主要是因为收到本年度收到驻狱武警专项资金用于驻狱武警开支。

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

2024 年度财政拨款支出 16151.27 万元，占本年支出合计的 94.54%，与上年相比，财政拨款支出增加 408.47 万元，增长 2.59%，主要是因为本年度公共安全支出增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16151.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12146.52 万元，占 75.2%；教育支出 58 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 1781.01 万元，占 11.03%；卫生健康支出 1041 万元，占 6.44%；住房保障支出 1124.74 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 15319.47 万元，支出决算数为 16151.27 万元，完成年初预算的 105.43%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为 7632.67 万元，支出决算为 8269.63 万元，完成年初预算的 108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到湖南省财政厅下达省直政法预算单位 2023 年预发追加经费。

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 550.38 万元，支出决算为 595.58 万元，完成年初预算的 108.21%，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 322 万元，支出决算为 315.85 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分信息化建设项目资金未完成支付。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 83 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务能力培训减少开支。

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 758.8 为万元，支出决算为 758.8 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）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 949.68 万元，支出决算为 949.68 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 72.53 万元，支出决算为 72.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 724 万元，支出决算为 724 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 317 万元，支出决算为 317 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 888 万元，支出决算为 888 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 236.74 万元，支出决算为 236.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12274.38 万元，其中：

人员经费 11420.56 万元，占基本支出的 93.04%，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、死亡抚恤金等。

公用经费 853.82 万元，占基本支出的 6.96%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85 万元，支出决算为 74.79 万元，完成预算的 87.99%；与上年相比减少 2.68 万元，降低 3.58%。决算数小于预算数的主要原因是践行过紧日子的理念，减少公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成预算的 100%；决算数等于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%；

公务用车运行维护费支出预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，

主要是主要是公务用车加油、保险及维修等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 9 万元，增长 20%。决算数大于上年数的主要原因是本年度三公经费金额内部调剂。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 2.956 万元，完成预算的 49.27%；与上年相比减少 4 万元，降低 40%。决算数小于预算数的主要原因是践行过紧日子的理念，减少公务接

待支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度三公经费金额内部调剂，外加减少公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 46 个、来宾 276 人次，主要是公务协调及监管改造交付执行发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 853.82 万元，比年初预算数减少 3.04 万元，降低 0.35%。主要原因是：本年度公务接待费厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支培训费 74.79 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 983 人，内容为 1、警察警衔晋升及新警首授培训开支 40 万元；2、业务能力培训包括改造线业务培训、执法业务培训等开支 9.79 万元；3、能力素质培训包括监狱警察政治轮训、岗位练兵等开支 25 万元。

2024 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 2024 年度政府采购支出总额 2906.18 万元，其中：政府采购货物支出 1498.56 万元、政府采购工程支出 767.24 万元、政府采购服务支出 640.38 万元。授予中小企业合同金额 2906.18 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 2906.18 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%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 3876.89 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 3876.89 万元，占一般公共预算支出总额的 23.63%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位部门整体支出全年预算数 16406.09 万元，执行数 16400.53 万元，完成预算的 99.97%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成良好主要体现在以下方面：一是认真贯彻落实相关文件规定以及厉行节约的精神，规范机关作风建设、加强机关财务管理工作。结合我狱实际情况，对单位的内部控制、公务接待、采购管理等按照政策新规进行修订与完善，形成单位内部规范化文件。二是践行过紧日子的思想，减少一般性和低效支出，强化预算的执行力度，做到厉行节约、只减不增。

发现的主要问题及原因：一是预算准确率需提升。年初预算编制仍不够精准、全面，致使年底决算数与年初预算数存在差异。主要原因主要是预算编制前瞻性不强，未能全面综合考虑单位支出状况。二是预算执行存在偏差。因预算安排不充分，缺口资金不足，存在预算项目之间相互调剂的情况。

下一步改进措施：一是构建以绩效为导向的预算编制模式。提升部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性与前瞻性，科学合理编制预算避免出现预算支持和实际执行偏差较大的情况。二是推动绩效管理规范化、常态化、全过程化。务实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立响应的工作流程和业务手段。

（三）评价结果应用情况。结合 2024 年度绩效评价工作，我狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神。始终坚持党的绝对领导，将政治建设摆在首位，秉承以人民为中心的发展思想，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，打造过硬警察队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展。

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、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

(涉密内容依法不予公开)