

2024年度
湖南省第二女子监狱
部门决算

目 录

第一部分 部门（单位）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

湖南省第二女子监狱概况

一、部门职责

湖南省第二女子监狱所位于长沙市岳麓区国家高新技术产业开发区旁。主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑等刑期的未成年罪犯的收押工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省第二女子监狱内设机构包括：狱属职能科室 19 个；监管指挥中心 1 个，常规监区 8 个；功能性监区 4 个；辅助性机构 1 个。

（二）决算单位构成。湖南省第二女子监狱 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省第二女子监狱单位本级。

第二部分 部门决算表

（详见附件PDF）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

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22,569万元。与上年相比,减少1,023.01万元,降低4.34%,主要原因一般公共预算财政拨款收入19,534.53万元相比上年减少2,476.87万元,降低11.25%,其他收入32.35万元相比上年减少48.3万元,降低59.89%。主要原因是上年发改委立项的基础设施建设项目扩建工程项目及其他项目结余资金3,002.12万元。

另外,本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,566.88万元,其中:财政拨款收入19,534.53万元,占99.83%;其他收入32.35万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,245.94万元,其中:基本支出14,599.54万元,占68.72%;项目支出6,646.4万元,占31.28%。

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21,660.99万元,与上年相比,减少835.16万元,降低3.71%,主要是上年有大额财政拨款结转和结余资金2,126.46万元,本年总体上减少了一般公共预算财政拨款,旨在本年充分将以前年度财政结转资金使用完毕。

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21,166.71万元,占本年支出合计的99.63%,与上年相比,财政拨款支出增加797.02万元,增长3.91%,主要是因为本年下达了发改委立项的基础设施建设以前

年度财政结转资金。

（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21,166.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出16,379.2万元，占77.38%；教育（类）支出55万元，占0.26%；社会保障和就业支出1,870.28万元，占8.84%；卫生健康支出1,400.8万元，占6.62%；住房保障支出1,461.43万元，占6.9%。

（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19,569.69万元，支出决算数为21,166.71万元，完成年初预算的108.16%，其中：

1、一般公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为9,174.8万元，支出决算为9,793.64万元，完成年初预算106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了2023年度省直机关单位年度考核奖655万元。

2、一般公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为4,114.6万元，支出决算为5,084.24万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政结转资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

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743.77万元，支出决算为743.77万元，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1,050万元，支出决算为1,050万元，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12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。

9、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33.2万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的100%。

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631万元，支出决算为631万元，完成年初预算的100%。

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769万元，支出决算为769万元，完成年初预算的100%。

12、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%。

13、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1,128万元，支出决算为1,128万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为333.43万元，支出决算为333.43万元，完成年初预算的100%。

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 14,581.15 万元，其中：

人员经费13,426.07万元，占基本支出的92.08%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,155.08万元，占基本支出的7.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 33 万元，支出决算为 32.74 万元，完成预算的 99.21%；与上年相比减少 0.26 万元，降低 0.79%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关精神，坚持过“紧日子”思想，严控接待支出，节余部分公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关精神，坚持过“紧日子”思想，严控接待支出，节余部分公务接待费用。

（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，完成预算的 0%。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 12 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是上年存在换车需求，本年无此类采购计划。

公务用车运行维护费支出预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，主要是公务用车车辆保险费、维修费、油费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 16 万元，增长 123%。决算数大于上年数的主要原因一是本年因业务量增加导致用车频繁，故障和损耗增多；二是本年维修配件、人工成本普遍上涨，直接推高维修总费用等；三是上年维修多为小修，本年出现发动机等大额核心部件维修。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 11 辆。

3、公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 93.5%；与上年相比减少 0.76 万元，降低 16.89%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关精神，坚持过“紧日子”思想，严控接待支出，节余部分公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关精神，坚持过“紧日子”思想，严控接待支出，节余部分公务接待费用。2024 年度共接待来访团组 28 个、来宾 162 人次，主要是接待本系统非长沙单位之间业务交流发生的接待支出。

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 2024 年度机关运行经费支出 1,155.08 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，降低 0.02%。主要原因是：贯彻落实中央厉行节约有关精神，坚持过“紧日子”思想，严控接待支出，节余部分公务接待费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费55万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、轮值轮训等能力素质培训，培训人数574人次，内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训等54人次，实际开支26.36万元；(2)各类执行、财务等专业培训70人次，开支实际13.14万元；(3)岗位练兵、政治轮训等450人次，实际开支15.5万元。

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 2,423.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,567.98 万元、政府采购工程支出 488.51 万元、政府采购服务支出 366.62 万元。授予中小企业合同金额 2,423.11 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 744 万元，占授予中小企业合同金额的 30.7%。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 11 辆，其中，执法执勤用车 7 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 100 万元以上设备（不含车辆）4 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。

2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 6,585.56 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 6,585.56 万元，占一般公共预算支出总额的 31.11%。政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数

21660.99 万元，执行数 21166.71 万元，完成预算的 97.72%，绩效自评得分 93 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是实现了年初设定的年度总目标，维护了单位正常运转；二是按绩效指标类别分析产出指标得分 58 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 10 分。发现的主要问题一是预算绩效理念渗透不足，思想认识存在偏差；二是绩效管理专业人才储备薄弱，管理团队专业性欠缺，导致规范管理存在执行盲点；三是评价结果应用效能未充分释放，结果与管理决策、资源配置的联动机制不健全，对工作推进的驱动作用受限。主要原因一是对预算绩效管理的重视程度不足，未将其纳入重点工作体系，缺乏系统性规划，且未建立绩效自评与日常考核的融合机制；二是专业人才培养机制缺位，指标体系建设缺乏科学统筹，结果应用环节的制度设计与执行力度均显薄弱。下一步改进措施：一是强化理念认知，完善考核机制；二是加强人才建设，破解管理盲区；三是优化指标体系，提升实操性；四是深化结果应用，强化驱动效能。**二是部门评价结果。**2024 年度不涉及。**三是事前绩效评价结果。**2024 年度不涉及。

（三）评价结果应用情况。本次绩效自评结果将应用于两个方面：一是梳理项目执行薄弱环节，针对性优化下一年度预算编制方案；二是总结管理经验，形成标准化操作流程，提升各类项目执行效率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“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。

四、机关运行经费

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、网络租赁费、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。为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

第五部分 附 件

- 一、2024年度湖南省第二女子监狱整体支出绩效自评报告。
- 二、湖南省第二女子监狱2024年度决算公开表