

2024年度
湖南省湘阴监狱
单位决算

目 录

第一部分 湖南省湘阴监狱概况

- 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

湖南省湘阴监狱概况

一、 单位职责

湖南省湘阴监狱系湖南省监狱管理局下属二级单位，是国家的刑罚执行机关,主要职能是：依照刑法和刑事诉讼法的规定,贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；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；负责对尿毒症罪犯进行医疗管理；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等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共湖南省司法厅党组 2024 年 11 月 1 日《关于湖南省湘阴监狱内设机构设置、职能配置和科级领导职数配备的批复》，我狱设置 16 个科室、6 个常规监区、3 个功能型监区、2 个辅助型机构。

（二）决算单位构成。湖南省湘阴监狱 2024 年部门决算汇总公开单位共 1 个，即湖南省湘阴监狱本级。

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 12515.77 万元。与上年相比，增加 1983.34 万元，增长 18.83%，主要是因为监狱改建增加了基建拨款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12064.39 万元，其中：财政拨款收入 12062.94 万元，占 99.98%；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 1.45 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10575.35 万元，其中：基本支出 7876.34 万元，占 74.48%；项目支出 2699.01 万元，占 25.52%；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 12514.32 万元，与上年相比，增加 1989.64 万元，增长 18.9%，主要是因为监狱改建增加了基建拨款。

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 10575.3 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 502.85 万元，增长 5%，主要是因为监狱改建增加了基建支出。

（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 10575.3 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7969.3 万元，占 75.36%；教育（类）支出 55 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 1160 万元，占 10.97%；卫生健康（类）支出 630 万元，占 6%；农林水利（类）支出 40 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 721 万元，占 6.79%。

（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 9139.91 万元，支出决算数为 10575.3 万元，完成年初预算的 123.9%，其中：

1、公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为4926.85万元，支出决算为5310.34万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023省直机关单位年度考核奖。

2、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为523.73万元，支出决算为1152.33万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为省局拨付我狱二期建设资金，因项目建设仍在实施，资金结转至2025年。

3、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算编制功能项目选择错误，年中预算调整至该项目。

5、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为23.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算编制功能项目选择错误，年中预算调整至正确科目。

6、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为350万元，支出决算为451.15万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年非税收入结转资金年中下达，未进入年初预算。

8、教育支出（类）进修及培训支出（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%。

9、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445万元，支出决算455为万元，完成年初预算的100%。

10、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（项）。

年初预算为580万元，支出决算为580万元，完成年初预算

的100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

12、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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

13、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390万元，支出决算为390万元，完成年初预算的100%。

14、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240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

16、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558万元，支出决算为558万元，完成年初预算的100%。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为163万元，支出决算为163万元，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 7876.34 万元，其中：

人员经费7055.86万元，占基本支出的89.58%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 820.43 万元，占基本支出的 10.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 58.8 万元，支出决算为 58.18 万元，完成预算的 98.95%；与上年相比减少 1.002

万元，降低 1.69%。决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 52.5 万元，支出决算为 52.5 万元，完成预算的 100%。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 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 8.5 万元，增长 44.73%。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 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 90.16%；与上年相比减少 4.502 万元，降低 44.21%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024 年度共接待来访团组 81 个、来宾 587 人次，主要是单位为执行公务、开展业务、相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省湘阴监狱2024年度无政府性基金预算安排和支出。

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 820.43 万元，比年初预算数增加 30.18 万元，增长 3.8%。主要原因是：因年初预算编制有误部分培训费列入项目支出，年中调整至公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 55 万元，人数 1140 人，内容为（1）省直监狱系统各层级警衔晋升培训，（2）业务能力培训，包括政工业务、执法业务、会计人员继续教育培训等多个专题培训班，（3）素质能力培训，包括党员领导干部干政治轮训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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 1851.9 万元，其中：政府采购货物支出 20.79 万元、政府采购工程支出 1614.85 万元、政府采购服务支出 216.26 万元。授予中小企业合同金额 102.33 万元，占政府采购支出总额的 5.53%，其中：授予小微企业合同金额 14.14 万元，占授予中小企业合同金额的 13.82%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.71%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 2699.01 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 2699.01 万元，占一般公共预算支出总额的 25.52%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 12515.77 万元，执行数 10575.35 万元，完成预算的 84.5%，绩效自评得分 95.5 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：1、管理效率：党委举旗定向、直面问题，对标上级要求、认真研判形势、深入调查研究、广泛听取意见，科学谋划“一年夯基，两年提质，三年跨越”工作思路，得到了监狱各级拥护支持和广泛认同，进一步校准了发展坐标，提供了坚强保障。2、履职效能：积极开展“强基础、抓规范、保安全、迎两节两会”等 3 个专项活动，结合项目建设，制定《湖南省湘阴监狱改造项目安保方案》。建成拥有 63 台血透机、能满足 300 名病犯治疗需求的血透中心和两个肾病区。狠抓安全生产，安排职工 24 小时值班，组织专业培训，开展常态演练，召开安委会 7 次，下发安全生产宣传资料 12 期，开展安全隐患检查 15 次，处置问题 156 个，组织消防演练 4 次，极大提升了监狱生产安全质效。同时，树立“大安全”

理念，调整监狱保密委员会机构人员，提升保密工作水平，妥善处置信访事件 5 起、警察职工诉求隐患 1 起、电梯安装纠纷 2 起、劳动仲裁 1 起。促进罪犯行为养成，针对性开展小班制教育，组建棋类、读书、声乐、书画、康复操等 5 个兴趣小组。结合监狱整体文化与驻地左宗棠文化内涵，建设监区“一区一品”“一监一特色”教育改造文化，依法治监水平不断提升。

3、社会效应：紧紧围绕我狱“一年夯基，两年提质，三年跨越”工作思路，服务监狱安全、社会稳定大局。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理能力有待进一步提升；二是资金及时使用效率需提高；三是内控制度需进一步完善；四是财务相关人员综合素质有待提升。

下一步改进措施：一是细化绩效指标，推动单位整体绩效提升；二是深化零基预算改革，贯彻落实过“紧日子”的要求；三是完善相关财务制度，夯实财务基础；四是加强财务人员培训，提升财务人员业务能力。

（三）评价结果应用情况。我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

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、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：是指纳入省（市/县）财政预算管理的，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。

第五部分 附 件

2024 年度单位整体支出绩效评价报告

根据涉密信息管理要求，湖南省湘阴监狱绩效评价报告依法不予公开。