

# 2022年度湖南省 赤山监狱部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省赤山监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省赤山监狱概况

## 一、 部门职责

本单位的主要职能是依照《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，防止国有资产流失，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、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赤山监狱内设 19 个科室 9 个押犯监区 1 个物流监区：设办公室、政治处、纪委监察室、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、行政科、财务科、审计科、离退休人员管理服务科、工会办、服刑人员心理健康指导中心、监管指挥与信息管理中心、警备大队、等机关科室。一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、八监区、高戒备监区、十监区等押犯监区。七监区物流监区。

（二）决算单位构成。赤山监狱 2022 年部门决算汇总公开单位构成本单位。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,231.00	一、一般公共服务支出	32	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,684.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	64.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	872.56	八、社会保障和就业支出	39	2,572.08
	9		九、卫生健康支出	40	707.33
	10		十、节能环保支出	41	20.08
	11...18		十一...十八	42...49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	868.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,103.56	本年支出合计	58	21,917.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	582.69	年末结转和结余	60	768.78
	30			61	
总计	31	22,686.25	总计	62	22,686.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省赤山监狱

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
合计		22, 103. 56	21, 231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	872. 56
201	一般公共服务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17, 870. 35	17, 287. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	583. 15
20407	监狱	17, 870. 35	17, 287. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	583. 15
2040701	行政运行	10, 508. 50	10, 508. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040702	一般行政管理事务	31. 22	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 22
2040706	狱政设施建设	4, 105. 15	3, 985. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	119. 25
205	教育支出	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 572. 08	2, 338. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	233. 60
20805	行政事业单位养老支出	2, 356. 25	2, 130. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	226. 01
2080501	行政单位离退休	1, 638. 92	1, 436. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	202. 60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679. 00	679. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38. 33	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 41
20808	抚恤	208. 63	202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 63
2080801	死亡抚恤	208. 63	202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 63
20899	其他社会保障和就业支出	7. 20	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 96
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 20	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 96
210	卫生健康支出	707. 33	654. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 73
21011	行政事业单位医疗	703. 33	650. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 73

2101101	行政单位医疗	483.73	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.73
2101103	公务员医疗补助	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.01	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
22102	住房改革支出	868.01	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2210201	住房公积金	815.01	812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2210203	购房补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21, 917. 47	14, 719. 91	7, 197. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17, 684. 28	10, 508. 50	7, 175. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	17, 684. 28	10, 508. 50	7, 175. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	10, 508. 50	10, 508. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040702	一般行政管理事务	31. 22	0. 00	31. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	4, 340. 83	0. 00	4, 340. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 572. 08	2, 572. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 356. 25	2, 356. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 638. 92	1, 638. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679. 00	679. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38. 33	38. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	208. 63	208. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	208. 63	208. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	707. 33	707. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	707. 33	707. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	483. 73	483. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	218. 00	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	868. 01	868. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	868. 01	868. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	815. 01	815. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省赤山监狱

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21231.00	一、一般公共服务支出	19	1.7	1.7	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	17145.73	17145.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	64.00	64.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	2338.48	2338.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	654.6	654.6	0.00	0.00
	10		九…十八	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十九、住房保障支出	29	865.02	865.02	0.00	0.00
	12		十九…二十六	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15	21231.00	本年支出合计	33	21,089.53	21,089.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	543.82	年末财政拨款结转和结余	34	685.29	685.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	543.82		35				
政府性基金预算财政拨款	18			36				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21774.82	总计	28	21,774.82	21,774.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21089. 53	14430. 6	6658. 93
201	一般公共服务支出	1. 70	0. 00	1. 70
20199	其他一般公共服务支出	1. 70	0. 00	1. 70
2019999	其他一般公共服务支出	1. 70	0. 00	1. 70
204	公共安全支出	17, 145. 73	10, 508. 50	6, 637. 23
20407	监狱	17, 145. 73	10, 508. 50	6, 637. 23
2040701	行政运行	10, 508. 50	10, 508. 50	0. 00
2040702	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
2040706	狱政设施建设	4, 266. 19	0. 00	4, 266. 19
205	教育支出	64. 00	64. 00	0. 00
20508	进修及培训	64. 00	64. 00	0. 00
2050803	培训支出	64. 00	64. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 338. 48	2, 338. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 130. 24	2, 130. 24	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 436. 32	1, 436. 32	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679. 00	679. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 92	14. 92	0. 00
20808	抚恤	202. 00	202. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	202. 00	202. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 24	6. 24	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 24	6. 24	0. 00

210	卫生健康支出	654.60	654.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.60	650.60	
2101101	行政单位医疗	431.00	431.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.00	218.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	865.02	865.02	0.00
22102	住房改革支出	865.02	865.02	0.00
2210201	住房公积金	812.02	812.02	0.00
2210203	购房补贴	53.00	53.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,488.11	302	商品和服务支出	1,141.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,386.28	30201	办公费	36.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,280.95	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,139.70	30203	咨询费	2.37	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	131.96	30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.09	30206	电费	43.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	358.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	101.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	881.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	508.99	30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,800.69	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.32	30216	培训费	64.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,368.00	30217	公务接待费	8.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	160.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	114.33	30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.22	30229	福利费	235.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	411.49			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.18			
人员经费合计		13,288.80	公用经费合计					1,141.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省赤山监狱

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省赤山监狱

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省赤山监狱

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.00	0.00	85.00	30.00	55.00	10.00	90.69	0.00	82.65	30.00	52.65	8.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22686.25万元。与上年相比，增加5863.9万元，增加34.86%。增加原因主要为一般公共预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22103.56万元，其中：财政拨款收入21231.00万元，占96.05%；其他收入872.56万元，占3.95%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21917.47万元，其中：基本支出14719.91万元，占67.16%；项目支出7197.56万元，占32.84%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21774.82万元，与上年相比，增加6370.55万元,增长41.36%。

## 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

2022年度财政拨款支出21089.53万元，占本年支出合计的96.22%，与上年相比，财政拨款支出增加8605.54万元，增长68.93%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出21089.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.7万元，占0.01%；公共安全支出17145.73万元，占81.30%；教育（类）支出64万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出2338.48万元，占11.09%；卫生健康（类）支出654.6万元，占3.10%；节能环保支出20万元，占0.01%；住房保障（类）支出865.02万元，占4.10%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11633.32万元，支出决算数为21089.53万元，完成年初预算的181.29%，其中：

1、一般公共服务支出（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1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直单位特殊信息化建设项目拨款。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为 5813.9 万元，支出决算为 10508.5 万元，完成年初预算的 180.75%，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。

3、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）

年初预算为1333.32万元，支出决算为4266.19万元，完成年初预算的 319.97%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加二期扩建等项目工程拨款。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为69万元，支出决算为64万元，完成年初预算的92.75%。决算小于年初预算数的主要原因是：年中调整指标5万元。

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40.92万元，支出决算为1436.32万元，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。

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679万元，支出决算为679万元，完成年初预算的100%。

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

## 政事业单位离退休支出（项）

年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的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202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%。

## 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3.84万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的162.5%。  
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。

## 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431万元，支出决算为431万元，完成年初预算的100.00%。

## 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218万元，支出决算为218万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

## 14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

## 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812.02万元，支出决算为812.02万元，完成年初预算的100%。

## 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为53万元，支出决算为53万元，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

2022年度财政拨款基本支出14430.6万元，其中：

**人员经费**13288.8万元，占基本支出的92.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费**1141.8万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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95万元，支出决算为90.69万元，完成预算的95.46%，其中：

因公出国（境）费为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.04万元，完成预算的80.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，与上年相比减少5.95万元，减少74.00%，减少的主要原因是预算减少，疫情反复，公务接待有所减少。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相同。与上年相同原因为采购车辆价值与往年大抵相等。

公务用车运行维护费支出预算为55万元，支出决算为52.65万元，完成预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是疫情反复，公务用车次数减少。与上年相比增加2.11万元，增长4.17%，增长的主要原因是预算增加5万元。

### **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.04

万元，占8.87%,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82.65万元，占91.13%。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。

2、公务接待费支出决算为8.04万元，全年共接待来访团组99个、来宾742人次，主要是法院开庭、接待学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.65万元，其中：公务用车购置费30万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费52.65万元，主要是公务车辆加油等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

## **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2022年度机关运行经费支出1141.8万元，比上年决算数增加142.76万元，增长14.29%。主要原因是其他资金弥补福利费增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费5.64万元，用于召开工作会议等，人数863人，内容为开展工作会议1.18万元，开展党代会会议4.46万元；开支培训费64万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数264人，内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算38.36万元，实际开支38.36万元。(2)业务能力培训：包括省直监狱系统以及单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等年初财政拨款支出预算25.64万元，实际开支25.64万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额6730.5万元，其中：政府采购货物支出422.29万元、政府采购工程支出6136.25万元、政府采购服务支出171.96万

元。授予中小企业合同金额143.62万元，占政府采购支出总额的2.13%，其中：授予小微企业合同金额143.62万元，占政府采购支出总额的2.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.28%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

主要开展了以下几方面的工作：一是根据预算绩效管理要求，编制下年度预算以科室职责为依据，分解财政部门预算控制数，科学确定预算额度，明确项目预算绩效目标、绩效指标和评价。二是运用内控信息化软件，对预算资金使用进行控制监督，每季度根据预算执行情况及时调整预算，提高资金使用效益。三是按制度对项目资金使用进行管理，设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现，确保预算项目完成。

### （二）预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实司法部、省委、省政府、省委政法委、省司法厅和省监狱管理局决策部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作

的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进、高质量发展工作总基调，坚守安全底线、践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”落地生根，稳步推进监狱治理体系和治理能力现代化，为全面建成小康社会，实现第一个一百年奋斗目标提供应尽的安全保障。

### （三）预算绩效管理报告

2022年，赤山监狱在省委省政府和省司法厅、省监狱管理局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，实现“四无”、“七个不发生”，警察职工队伍综合素质、执行力不断增强，监狱持续安全稳定，罪犯改造质量稳步提升，生产经营稳健发展，年度绩效考核优秀，通过省直机关文明标兵单位、园林式单位验收，实现了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。