

**2021年度
湖南省长康监狱部门决算**

目录

第一部分湖南省长康监狱单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省长康监狱单位概况

一、部门职责

湖南省长康监狱是一所集监管、医疗、预防、教研于一体的医疗功能型监狱。主要职能是负责全省监所重症病犯救治、女性艾滋病犯集中关押治疗、暂予监外执行罪犯疾病鉴定、医疗业务指导与培训、司法医学科研等，是全省监狱系统医疗救治中心、疾病鉴定中心、体检与疾控中心、科教中心、健康管理中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长康监狱设办公室、政治处、纪委监委室、工会办、财务科、信息中心、行政科、管教一科、管教二科、医务科、护理部、医疗设备科、质控科、药剂科、医技科、门诊住院部等二级机构。

（二）决算单位构成。湖南省长康监狱 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括长康监狱本级。为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计5909.48万元，与上年相比，减少951.75万元，减少率13.87%，收、支总计与上年决算数相比均有所减少，主要是因为医院运行经费、监狱基础设施建设资金等拨款同比减少所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5506.97万元，其中：财政拨款收入5291.16万元，占96.08%；其他收入215.81万元，占3.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5832.62万元，其中：基本支出4583.78万元，占78.59%；项目支出1248.84万元，占21.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5693.67万元，与上年相比，减少915.08万元，减少率13.85%，主要是因为医院运行经费、监狱基础设施建设资金等拨款同比减少所致。

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

2021年度财政拨款支出5616.81万元，占本年支出合计的98.65%，与上年相比，财政拨款支出减少589.43万元，减少率9.5%，主要是因为医院运行经费、监狱基础设施建设资金等拨款同比减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5616.81万元，主要用于以下方面：公共安

全支出4664.58万元，占总支出的83.05%；教育支出20万元，占总支出的0.36%；社会保障和就业支出支出313.23万元，占总支出的5.58%；卫生健康支出355万元，占总支出的6.32%；住房保障支出264万元，占总支出的4.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4674.34万元（含年初财政拨款结转和结余402.50万元），支出决算数为5616.81万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职警察2020年绩效考核奖金清算部分、疫情防控经费、部分监狱基础设施建设资金等拨款。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算数为2968.09万元，支出决算数为3256.29万元，完成年初预算的109.70%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职警察2020年绩效考核奖金清算部分拨款。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为18.20万元，支出决算数为11.20万元，完成年初预算的61.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了预算拨款数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）

年初预算数为2.50万元（含年初财政拨款结转和结余2.50万元），支出决算数为56.81万元，完成年初预算的2272.40%。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资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，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）

年初预算数为15.12万元，支出决算数为15.12万元，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）

年初预算数为294.93万元，支出决算数为294.93万元，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）

年初预算数为3.18万元，支出决算数为3.18万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为201万元，支出决算数为201万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为154万元，支出决算数为154万元，完成年初预算的

100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数264万元，支出决算数为264万元，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

2021年度财政拨款基本支出4381.48万元，其中：人员经费3921.30万元，占基本支出的89.50%，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、住房公积金等；公用经费460.18万元，占基本支出的10.50%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为20.80万元，完成预算的94.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。因公出国（境）团组数及人数均为0。

公务接待费支出年初预算数为10万元，年中调增2.5万元，调整后预算数为12.50万元，支出决算为11.30万元，完成预算的90.40%，与上年相比增加4.3万元，增长率61.42%，增加的主要原因是接待本系统单位外勤干警工作餐同比增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，年中调减2.5万元，调整后预算数为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%，

与上年相比减少3.50万元，减少率26.92%，减少的主要原因是油费支出同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.30万元，占54.33%；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9.50万元，占45.67%。其中：

1、无因公出国（境）费支出预算和支出。

2、公务接待费支出决算为11.30万元，全年共接待来访团组479个、来宾2540人次，主要是接待本系统单位外勤干警工作餐及日常业务往来公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.50万元，主要是油费、维修费、车辆保险费、车辆年检费用等支出。本年度公务用车购置数为0台。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出460.18万元，比上年决算数470.39万元，减少10.21万元，降低率2.17%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减行政支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位无会议费开支；

2021年本单位共开支培训费20万元，用于警衔晋升及新警首授培训、轮值轮训等能力素质培训、各类业务培训（含党性教育培训）共计121人。其中：1. 警衔晋升及新警首授培训计划培训25人，经费预算9.43万元，实际培训25人，实际开支9.43万元；2. 轮值轮训等能力素质培训计划培训69人，经费预算9.80万元，实际培训69人，实际开支9.64万元；3. 各类业务培训（含党性教育培训）计划培训31人，经费预算0.97万元，实际培训27人，实际开支0.93万元。

2021年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1177.48万元，其中：政府采购货物支出1046.35万元、政府采购工程支出40.95万元、政府采购服务支出90.18万元。授予中小企业合同金额1019.53万元，占政府采购支出总额的86.58%，其中：授予小微企业合同金额917.58万元，占授予中小企业合同金额的90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆（医疗救护车）；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备6台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，围绕本单位职责、预算绩效管理目标，以预算资金管理为主线，一方面从职责履行、预算配置、预算执行情况、预算管理、三公经费支出、一般性支出、政府采购支出、机关运行经费支出、工资管理等方面进行了综合评价；另一方面从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，并达到了预期目标。

(2) 预算绩效管理目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四四三”（即：调整改造强基础、科学规范上水平、巩固创新树形象、跨越发展谋新篇；建设平安、智能、特色、幸福新长康；争创省局先进单位、省直文明标兵单位、全国一流医疗功能型监狱）战略目标，科学谋划“12345”工作部署（即：始终坚持“全面从严”这一条主线，紧扣打造具有长康特色的安全治理体系和监管改造品牌两个关键，着力提升收治能力、规范管理能力和救治能力三项履职保障能力，加快二甲医院、省直文明标兵单位、系统先进单位和全国一流医疗功能型监狱四个创建，实现班子和队伍建设、医院改革发展、监狱治理能力、履职保障能力、监狱布局调整五个新突破，努力推动监狱跨越发展、创新发展），高站位、高标准、高要求推进队伍教育整顿和党史学习教育，持续扩大收治规模，提升医疗服务水平，促进监狱工作迈上新台阶。

(3) 预算绩效管理报告

2021 年，在省委省政府和省司法厅党组的正确领导下，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，聚焦风险抓安全，狠抓监狱安全治理，大力排查整治隐患，打赢了疫情防控战，圆满实现了预期预算绩效管理目标，具体完成情况：全年预算执行率 98.70%；预决算差异率 1.3%；财政供养人员编制数 208 人，实际在职人数 199 人，财政供养人员控制率 95.67%；公用经费变动率-1.44%；未发生因医疗过错而引发的医疗纠纷和事故；未发生一起安全生产事故；监管连续实现四无；未发生负面舆情和群体性事件；长康监狱以“清廉监狱”创建、文明创建为载体，进一步凸显监管医疗特色，监狱、医院改革发展的能力和后劲有了新的突破，被司法部评为全国首批“清廉监狱”。

经自评打分 98 分，长康监狱 2021 年单位整体绩效完成良好，达到预期设定的年初目标。

存在的问题：一是全年预算执行率为 98.70%；二是预决算差异率为 1.3%。

主要原因分析：主要是由于疫情原因导致个别项目资金未能及时完成所致。

下一步改进措施

一是根据单位年度工作总体目标任务，合理制定年初预算，严把预算执行关；二是持续推进对项目资金执行进度的监管督办；三是继续加大对成本和预算执行的控制，特别是降低公用经费的支出；四是建立和完善相关管理制度，确保财政资金得到规范、高效运行，并取得良好的经济和社会效益。

第四部分

名词解释

1、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。

2、“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、公杂费等支出。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

根据涉密信息管理要求，湖南省长康监狱 2021 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。