

附件1

2025年度 湖南省网岭监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省网岭监狱概况

- 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2025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

湖南省网岭监狱概况

一、部门职责

监狱的主要职能职责是依照《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，负责罪犯生活管理、教育改造、劳动改造等工作；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防治国有资产流失，做好监督；同时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。

湖南省网岭监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。监狱内设机构包括办公室、政治处、狱内侦查科、生活卫生科等机关科室，相关基层单位以及基层服务性辅助机构。

（二）决算单位构成。

湖南省网岭监狱 2025 年部门决算公开单位构成包括：湖南省网岭监狱本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17118.57 万元。与上年相比,减少 192.3 万元,降低 1.11%, 主要是因为年末结转和结余减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 进一步优化支出结构, 持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压, 优化支出结构, 提高资金使用效率, 合理保障公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等重点支出, 体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 16348.14 万元, 其中: 财政拨款收入 16249.9 万元, 占 99.4%; 其他收入 98.24 万元, 占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16777.92 万元, 其中: 基本支出 12952.64 万元, 占 77.2%; 项目支出 3825.28 万元, 占 22.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 17020.33 万元, 与上年相比, 减少 283.47 万元, 降低 1.64%, 主要是年末财政拨款结转和结余减少。

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

2025 年度财政拨款支出 16679.68 万元, 占本年支出合计的 98%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 151.31 万元, 增加 0.91%,

主要是因为工会经费等公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出16679.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出13145.38万元，占78.81%；教育支出（类）支出74.5万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）支出1710.31万元，占10.25%；卫生健康支出（类）支出836万元，占5.01%；住房保障支出（类）支出913.49万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 14265.92 万元，支出决算数为 16679.68 万元，完成年初预算的 116.92%，其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为7848万元，支出决算为9418.34万元，完成年初预算的120.01%，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。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为35万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的113.23%，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）狱政设施建设（项）。

年初预算为323.21万元，支出决算为624.69万元，完成年初预算的193.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上年结转资金。

4.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为24万元，支出决算为197.36万元，完成年初预算的822.33%，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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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693.48万元，支出决算为693.48万元，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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为784万元，支出决算为784万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为65.02万元，支出决算为65.02万元，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141万元，支出决算为141万元，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26.81万元，支出决算为26.81万元，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为531万元，支出决算为531万元，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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为305万元，支出决算305为万元，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836万元，支出决算为836万元，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77.49万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为9418.34万元，占财政拨款支出总额的56.46%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12952.64 万元，其中：

人员经费 11753.3 万元，占基本支出的 90.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。

公用经费 1199.34 万元，占基本支出的 9.26%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、培训费等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94 万元，支出决算为 93.73 万元，完成预算的 99.71%；与上年相比增加 2.73 万元，增加 3%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费增加。

（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，2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 93 万元，支出决算为 92.97 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 16.99 万元，增加 22.36%。其中：

公务用车购置费支出预算为 44 万元，支出决算为 43.97 万元，完成预算的 99.93%；与上年相比增加 18.68 万元，增加 73.86%。决算数大于上年数的主要原因是本单位 2025 年更新公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，主要是公务车辆加油、维修保养等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.69 万元，减少 3.33%。决算数小于上

年数的主要原因是公务车辆推广使用电车，加油费用减少。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%；与上年相比减少 14.26 万元，降低 94.94%。决算数小于上年数的主要原因公务接待政策调整，从严从紧。2025 年度共接待来访团组 11 个、来宾 140 人次，主要是开展检查、办案协作、业务交流等方面的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度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 2025 年度机关运行经费支出 1199.34 万元，比上年决算数增加 113.04 万元，增加 10.41%。主要原因是：福利费、其他商品和服务支出等增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费74.5万元，用于开展警衔晋升及新警首授等培训，内容为：124人次参加警衔晋升及新警首授培训开支57.95万元，474人次参加各类执行、财务等专业培训开支15.3万元，500人次参加岗位练兵、政治轮训开支1.25万元；2025年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1051.54 万元，其中：

政府采购货物支出 947.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.3 万元。授予中小企业合同金额 1051.54 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 1051.54 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%，政府采购工程支出为 0，故无法计算工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比，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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 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）5 套。

十三、关于 2025 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 2025 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 3727.04 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 3727.04 万元，占一般公共预算支出总额的 22.34%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个；社会保险基金预算项目 0 个。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 17020.33 万元，执行数 16679.68 万元，完成预算的 98%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：一是理论武装走深走实。严格执行“第一

议题”制度，全面规范基层党组织设置，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；二是立足长远固本强基。投入专项资金完成监管设施设备和监区证据保全室等基础设施建设，创新“刑执+”部门协同办案模式，进一步规范文明执法工作；三是精细管控降本增效。牢固树立“习惯过紧日子”思想，在采购招标、公用经费、资产配置、能耗控制等方面深挖潜力，节约资金优先保障民生和运转。发现的主要问题是绩效管理 with 业务工作的融合度有待进一步提升，部分业务流程中绩效目标的导向作用发挥不够充分，绩效结果在实际业务改进中的应用广度和深度还有拓展空间。下一步改进措施:将持续推动绩效管理与日常业务的深度融合，通过开展专题研讨和经验交流，引导各部门在业务决策和执行中更加注重绩效导向，逐步扩大绩效结果在流程优化、资源配置等方面的应用场景，促进绩效理念更好地融入业务实践。

（三）评价结果应用情况。我单位将以结果应用筑牢全过程预算绩效管理根基，以优化预算管理、落实结果奖惩打通关键节点，构建预算绩效结果与预算安排、年度绩效考核双衔接工作机制，提升财政资金使用效益。

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。

二、“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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据涉密信息管理要求，本单位2025年度单位整体支出绩效自评报告依法不予公开。