

2025年度 湖南省株洲监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省株洲监狱概况

- 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

湖南省株洲监狱概况

一、部门职责

湖南省株洲监狱位于湖南省株洲市石峰区。主要职能为贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，对服刑人员进行合法、科学、文明、有效的教育管理，矫正罪犯行为恶习，引导罪犯养成劳动习惯，掌握基本职业技能，将罪犯改造成守法公民，为顺利回归社会做好准备。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省株洲监狱内设机构包括：

1. 机关科室：政治处、办公室、党务办公室、纪律检查室、法治科、离退休人员管理服务科、财务科、基建行政科、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动改造与安全生产监督管理科、综合服务保障科、国有资产管理科、生产管理科。

2. 监管机构：监管指挥中心、常规监区、功能型监区、辅助型机构。

（二）决算单位构成。湖南省株洲监狱 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省株洲监狱本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：湖南省株洲监狱

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,185.75	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,666.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	45.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.44	八、社会保障和就业支出	38	1,053.03
	9		九、卫生健康支出	39	427.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	33.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	529.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,192.19	本年支出合计	57	8,770.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	627.56	年末结转和结余	59	49.58
总计	30	8,819.75	总计	60	8,819.75

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

公开02表
金额单位：万元

部门：湖南省株洲监狱
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
201	合计	8,192.19	8,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
20101	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,088.18	6,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
20407	监狱	6,088.18	6,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2040701	行政运行	4,321.33	4,321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040706	狱政设施建设	210.74	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2040707	信息化建设	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.03	1,053.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.91	1,029.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.93	562.93	0.00	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	413.84	413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.75	529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.75	529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.59	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.16	113.16	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
金额单位：万元

部门：湖南省株洲监狱
项目

科目代码	科目名称	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
		1	2		3	4	5	6
	栏次							
	合计	8,770.17	6,391.12		2,379.04			
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20101	人大事务	15.00	15.00					
2010101	行政运行	15.00	15.00					
204	公共安全支出	6,666.16	4,320.41		2,345.74			
20407	监狱	6,666.16	4,320.41		2,345.74			
2040701	行政运行	4,320.41	4,320.41					
2040706	狱政设施建设	760.73			760.73			
2040707	信息化建设	124.80			124.80			
205	教育支出	45.65	45.65					
20508	进修及培训	45.65	45.65					
2050803	培训支出	45.65	45.65					
208	社会保障和就业支出	1,053.03	1,053.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,029.91	1,029.91					
2080501	行政单位离退休	562.93	562.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.84	413.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.14	53.14					
20808	抚恤	9.10	9.10					
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10					
20899	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	427.28	427.28					
21011	行政事业单位医疗	427.28	427.28					
2101101	行政单位医疗	287.76	287.76					
2101103	公务员医疗补助	139.52	139.52					
215	资源勘探工业信息等支出	33.30			33.30			
21502	制造业	33.30			33.30			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	33.30			33.30			
221	住房保障支出	529.75	529.75					
22102	住房改革支出	529.75	529.75					
2210201	住房公积金	416.59	416.59					
2210203	购房补贴	113.16	113.16					

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汇总表

部门：湖南省株洲监狱

公开04表
金额单位：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	8,185.75	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,665.60	6,665.60		
	5		五、教育支出	37	45.65	45.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,053.03	1,053.03		
	9		九、卫生健康支出	41	427.28	427.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	33.30	33.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	529.75	529.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,185.75	本年支出合计	59	8,769.61	8,769.61		
年初财政拨款结转和结余	28	626.55	年末财政拨款结转和结余	60	42.69	42.69		
一般公共预算财政拨款	29	626.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,812.30	总计	64	8,812.30	8,812.30		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省株洲监狱

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,769.61	6,391.03	2,378.59
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20101	人大事务	15.00	15.00	
2010101	行政运行	15.00	15.00	
204	公共安全支出	6,665.60	4,320.32	2,345.29
20407	监狱	6,665.60	4,320.32	2,345.29
2040701	行政运行	4,320.32	4,320.32	
2040706	狱政设施建设	760.73		760.73
2040707	信息化建设	124.80		124.80
205	教育支出	45.65	45.65	
20508	进修及培训	45.65	45.65	
2050803	培训支出	45.65	45.65	
208	社会保障和就业支出	1,053.03	1,053.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,029.91	1,029.91	
2080501	行政单位离退休	562.93	562.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.84	413.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.14	53.14	
20808	抚恤	9.10	9.10	
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	
20899	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	427.28	427.28	
21011	行政事业单位医疗	427.28	427.28	
2101101	行政单位医疗	287.76	287.76	
2101103	公务员医疗补助	139.52	139.52	
215	资源勘探工业信息等支出	33.30		33.30
21502	制造业	33.30		33.30
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	33.30		33.30
221	住房保障支出	529.75	529.75	
22102	住房改革支出	529.75	529.75	
2210201	住房公积金	416.59	416.59	
2210203	购房补贴	113.16	113.16	

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

部门：湖南省株洲监狱				公开06表		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	5,257.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30201	办公费	1,149.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	1,468.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30204	手续费	1,099.71	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费	413.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30209	物业管理费	242.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30211	差旅费	139.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30212	因公出国（境）费用	12.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30213	维修（护）费	416.59	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30215	会议费	313.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30216	培训费	624.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30217	公务接待费	71.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30218	专用材料费	498.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30225	专用燃料费	9.10	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30226	劳务费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30228	工会经费	45.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30299	其他商品和服务支出	0.00	14		
人员经费合计				5,881.93	公用经费合计		
					509.10		

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

部门：湖南省株洲监狱		公开07表		金额单位：万元		
科目代 码	项目	年初结转和结 余		本年支出		年末结转和结 余
	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省株洲监狱

公开08表
金额单位：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		0.00	

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。

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 8819.75 万元。与上年相比,增加 721.76 万元,增长 8.91%, 按规定政策追加经费。

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,合理保障人员经费、日常公用经费、罪犯生活及改造、狱政设施维修等重点支出,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 8192.19 万元,其中:财政拨款收入 8185.75 万元,占 99.92%;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 6.44 万元,占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8770.17 万元,其中:基本支出 6391.12 万元,占 72.87%;项目支出 2379.05 万元,占 27.13%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 8812.3 万元,与上年相比,增加 735.55 万元,增长 9.11%, 按规定政策追加经费。

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 8769.61 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 1319.82 万元，增长 17.72%，按规定政策追加经费。

（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 8769.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.17%；公共安全（类）支出 6665.6 万元，占 76.01%；教育（类）支出 45.65 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 1053.03 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 427.28 万元，占 4.87%；资源勘探工业信息等（类）支出 33.3 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 529.75 万元，占 6.04%。

（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 7707 万元，支出决算数为 8769.61 万元，完成年初预算的 113.79%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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。

2、公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 3685.03 万元，支出决算为 4320.32 万元，完成年初预算的 117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、追加 2024 年度考核奖；2、按规定政策追加经费。

3、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 632.87 万元，支出决算为 760.73 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位相关基础设施需要完善和新增，年中追加了狱政设施建设资金。

4、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 124.8 万元，完成年初预算的 462.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化运维服务资金等。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 45.65 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（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 562.93 万元，支出决算为 562.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业（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 413.84 万元，支出决算为 413.84 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业（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 53.14 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业（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 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 267.76 万元，支出决算为 287.76 万元，完成年初预算的 107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是弥补离休干部医疗费。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 139.52 万元，支出决算为 139.52 万元，完成年初预算的 100%。

13、资源勘探工业信息等（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年年中湖南省财政厅新增下达专项中央预算内基建资金。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 406.59 万元，支出决算为 416.59 万元，完成年

初预算的 102.46%，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。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 113.16 万元，支出决算为 113.16 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 4320.32 万元，占财政拨款支出总额的 49.26%，主要用于人员经费、日常公用经费、公车补助、民警体检等方面。

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 6391.03 万元，其中：

人员经费 5881.93 万元，占基本支出的 92.03%，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、其他社会保障缴费、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。

公用经费 509.1 万元，占基本支出的 7.97%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 24.09 万元，完成预算的 96.36%；与上年相比减少 0.51 万元，降低 2.07%。决算数小于预算数的主要原因是认真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。决算数小于上年数的主要原因是认真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 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 9.5 万元。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：

赴新西兰、澳大利亚支出 9.5 万元，主要用于外包代办出国公务服务。含：住宿费、用餐、国际机票、境外城市间交通及接送机、公务活动翻译费、护照及签证等等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.5 万元，降低 14.71%。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%。

公务用车运行维护费支出预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.5 万元，降低 14.71%。决算数小于上年数的

主要原因是认真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。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 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%；与上年相比减少 7.51 万元，降低 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是认真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。。决算数小于上年数的主要原因是认真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。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 6 人次，主要是江西省监狱管理局来我狱调研监狱布局调整项目建设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

湖南省株洲监狱 2025 年度无政府性基金收支。

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 509.1 万元，比上年决算数增加 29.89 万元，增长 6.24%。主要原因是：按规定政策追加培训费。

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 60.65 万元，用于开展用于开展民警警衔晋升培训、民警业务能力以及素质能力培训，全年共计培训 1263 人次，内容为（1）警察警衔晋升和新警首授培训 79 人次；（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 684

人次；（3）素质能力培训，包括岗位练兵、政治轮训等 500 人次；2025 年我单位未举办节庆、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 85.92 万元，其中：政府采购货物支出 85.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.92 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 85.92 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工程支出金额的占比，政府采购服务支出为 0，故无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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。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 13 个，共涉及资金 2378.59 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 2378.59 万元，占一般公共预算支出总额的 27.12%；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。绩效自评结果：2025 年度本单位整体支出全年预算数 8819.75 万元，执行数 8770.17 万元，完成预算的 99.44%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

一、部门整体支出产出指标情况

1、数量指标。全年开展中心组理论学习 12 次，专题研讨 10 余场，集中学习 48 次，举办党务知识培训班 2 次。全年共开展包括执法能力培训、急救培训、心理咨询培训在内的各类培训 40 期，培训民警职工 2000 人次。

2、质量指标。全年工程项目验收达标率 100%，推进信息化软件应用 100%，管理制度完整性 100%，干警培训考核通过率 100%。

3、时效指标。2025 年度项目立项以及重点工作任务完成及时性 100%，项目整体按计划进度稳步推进，各项任务均在规定时间内完成，无重大延迟或超期现象，整体执行率较高。

4、成本指标。严控经费开支，无预算不开支。项目总支出严格控制在批复预算范围内，未发生超预算情况，各项开支遵循厉行节约原则，有效避免了资金浪费。

二、部门整体支出效益指标情况

1、社会效益指标。改善改造条件，确保全年监狱工作平稳有序，社会治安稳定 100%，

2、生态效益指标。严格落实污水达标处理与排放标准，规范分类处置餐厨、医疗及生活垃圾，杜绝污染周边环境，有效维护监管区域及周边的生态安全，确保无任何重大环境污染事件发生，生态效益良好。

3、可持续影响指标。推进平安建设，持续发挥安全稳定作用。监管场所安全稳定 100%，监管场所环境 100%，信息化能力水平 100%。

三、服务对象满意度指标。着力防控风险，维持监内稳定，坚持依法治监，规范执法行为，提升司法公信力。通过对服务对象满意度问卷调查，服务对象满意度为 100%，民警职工满意度 100%。

发现的主要问题及原因：2025 年个别项目支出进度缓慢、不均衡现象依然存在，部分绩效目标制定很难量化和细化，在绩效评价时又很难收集充足的佐证材料。主要原因：一是项目跨年度施工，施工周期较长，部分项目尾款暂未支付；二是在押人员数量变动频繁、监管设施维修改造受工期限制等因素，导致支出计划与实际进度难以完全同步。

下一步改进措施：一是加强绩效评价相关工作的培训，增强专业业务人员能力，提高单位整体绩效意识，让多部门全员参与进来；二是让绩效的编制和评价运用到整个单位管理中去指导和督促各业务部门完成绩效目标，提高工作效率；三是建

立科学、标准的预算绩效编制数据库，加强项目档案管理，重视绩效信息收集，及时、全面反映项目实施绩效过程。

（三）评价结果应用情况。

我狱通过整体绩效目标的设置情况、资金使用情况、绩效自我评价，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善机制，有效提高资金管理水平，基本上达到了既定的绩效目标。绩效自评结果按要求统一进行公开。

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

根据涉密信息管理要求，本单位2025年度部门整体支出绩效自评报告依法不公开。