

附件2

2025年度 湖南省湘阴监狱部门决算

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

湖南省湘阴监狱概况

一、部门职责

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 2025 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

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 11158.02 万元。与上年相比，减少 1357.75 万元，降低 10.85%，主要是因为监狱改造项目经费拨款减少。

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，合理保障人员经费、机关运行经费、狱政设施建设等重点支出，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 9213.23 万元，其中：财政拨款收入 9211.8 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 1.43 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11154.3 万元，其中：基本支出 7542.45 万元，占 67.62%；项目支出 3611.85 万元，占 32.38%；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 11150.2 万元，与上年相比，

减少 1364.12 万元,降低 10.9%, 主要是因为监狱改造项目经费拨款减少。

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 11146.47 万元, 占本年支出合计的 99.93%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 571.17 万元, 增长 5.4%, 主要是因为湘阴监狱改建项目完工, 2024 年结转资金使用完成。

(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 11146.47 万元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 8942.59 万元, 占 80.23%; 教育(类)支出 40 万元, 占 0.36%; 社会保障和就业(类)支出 1032.18 万元, 占 9.23%; 卫生健康(类)支出 558 万元; 占 5%; 资源勘探工业信息等(类)支出 26.7 万元, 占 0.24%; 住房保障(类)支出 547 万元, 占 4.94%。

(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 9119.49 万元, 支出决算数为 11146.47 万元, 完成年初预算的 122.23%, 其中:

1、公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)。

年初预算为 4470.37 万元, 支出决算为 5363.85 万元, 完成年初预算的 119.99%, 决算数大于年初预算数的主要原因是按政策增加经费。

2、公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。

年初预算为1930.67万元，支出决算为3035.01万元，完成年初预算的157.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、省局拨付我狱二期改造项目建设结转资金，因项目建设完工已使用完毕；2、省局拨付我狱二期改造项目配套资金增加。

3、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级补助资金3.1万元。

4、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（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%。

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）。

年初预算为466.48万元，支出决算466.48为万元，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（项）。

年初预算为523万元，支出决算为523万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

8、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15.7万元，支出决算为15.7万元，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)行政单位医疗(项)。

年初预算为309万元，支出决算为309万元，完成年初预算的100%。

10、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249万元，支出决算为249万元，完成年初预算的100%。

11、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26.7万元，为年中追加省级补助资金。

12、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547万元，支出决算为547万元，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 5363.85

万元，占财政拨款支出总额的 48.12%，主要用于在职人员工资福利、机构日常运转等方面。

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 7541.03 万元，其中：

人员经费 6822.16 万元，占基本支出的 90.47%，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 718.87 万元，占基本支出的 9.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.8 万元，支出决算为 58.6 万元，完成预算的 99.66%；与上年相比增加 0.42 万元，增长 0.72%。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。决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护经费略有增加。

（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，完成预算的 0%。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 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 6 万元，增长 11.43%。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 33.5 万元，支出决算为 33.5 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 6 万元，增长 21.81%。决算数大于上年数的主要原因是车辆燃料费的增加。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 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%；与上年相比减少 5.58 万元。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。决算数小于上年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。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 6 人次，主要是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2025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 2025 年度机关运行经费支出 718.87 万元,比年初预算数减少 0.2 万元,降低 0.03%。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。

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 40 万元,用于开展在职干警培训,人数 257 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 2025 年度政府采购支出总额 322 万元,其中:政府采购货物支出 322 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 322 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 322 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%,工程采购支出为 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,服务采购支出为 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，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 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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 3605.45 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 3605.45 万元，占一般公共预算支出总额的 32.32%。

（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 11158.02 万元，执行数 11154.3 万元，完成预算的 99.97%，绩效自评得分 99.8 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：监狱党委深入贯彻落实“三步走‘提质’”工作思路，聚焦建设项目、队伍素质、监狱安全、执法改造等关键领域，系统谋划、精准发力，以扎实举措推动各项工作提质增效，持续巩固安全稳定基础，全面提升监狱治理现代化水平，为持续扩大普犯收押量、推动劳务生产走向正轨奠定了坚实基础，较好的完成了年初确定的各项任务。

发现的主要问题及原因：2025 年前三季度预算执行率不高，2025 年我狱进行二期建设改造项目以及相关配套项目在前三季

度处于施工期，导致项目资金执行率低；以及相关部门存在不及时报账现象，导致前期资金执行率较低。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算。进一步加强监狱部门预算意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划，科学预测年度收支计划和细化编制部门预算，建立全口径预算体系，尽量减少预算调整，使编制的预算更加细化便于操作。二是严格执行监狱部门预算，强化部门预算执行监督，保障基本支出和重点支出需要。按规定及时拨付预算项目资金，切实提高预算资金的执行率。

（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

一、2025年度湖南省湘阴监狱整体支出绩效自评报告。

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。

