

附件2

2025年度 湖南省武陵监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省武陵监狱概况

- 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

湖南省武陵监狱概况

一、部门职责

（一）湖南省武陵监狱是国家刑罚执行机关，根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》，运用惩罚与改造相结合，教育与生产劳动相结合的原则，对罪犯依法实施监管改造。

（二）依法对罪犯收监、调配、考核奖励、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。

（三）依法组织罪犯从事生产劳动，完成劳动生产任务，发展监狱经济，培养罪犯劳动技能。

（四）依法保障罪犯衣食住行，做好罪犯生活物资供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

（五）抓好内部行政管理，加强对监狱人民警察队伍的教育管理，保证监狱人民警察依法、严格、文明、科学管理罪犯，依法保障罪犯权利。

（六）依法对监狱国有资产和监管设施的管理，防治国有资产流失，做好监管审计工作。

（七）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。湖南省武陵监狱内设机构包括：办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、财务科、基建行政科、信息科、狱政管理科（特勤大队）、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、监管指挥中心、医疗监区、出入监监区、严管监区、后勤监区、警备大队以及五个常规监区，无所属单位或机构

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

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: 湖南省武陵监狱

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,499.50	一、一般公共服务支出	31	
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		四、公共安全支出	34	9,406.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	724.17
	9		九、卫生健康支出	39	590.96
	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	5.30
	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	965.00
	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	11,499.50	本年支出合计	57	11,710.56
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	312.62	年末结转和结余	59	101.56
总计	30	11,812.12	总计	60	11,812.12

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

单位：万元

部门：湖南省武陵监狱

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		11, 499. 50	11, 499. 50					
204	公共安全支出	9, 194. 93	9, 194. 93					
20407	监狱	9, 194. 93	9, 194. 93					
2040701	行政运行	6, 575. 27	6, 575. 27					
2040702	一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
2040706	狱政设施建设	279. 00	279. 00					
2040707	信息化建设	274. 70	274. 70					
205	教育支出	19. 14	19. 14					
20508	进修及培训	19. 14	19. 14					
2050803	培训支出	19. 14	19. 14					
208	社会保障和就业支出	724. 17	724. 17					
20805	行政事业单位养老支出	678. 92	678. 92					
2080501	行政单位离退休	40. 00	40. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625. 92	625. 92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 00	13. 00					
20808	抚恤	32. 00	32. 00					
2080801	死亡抚恤	32. 00	32. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25					
210	卫生健康支出	590. 96	590. 96					

21011	行政事业单位医疗	590.96	590.96					
2101101	行政单位医疗	234.60	234.60					
2101103	公务员医疗补助	356.36	356.36					
215	资源勘探工业信息等支出	5.30	5.30					
21502	制造业	5.30	5.30					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.30	5.30					
221	住房保障支出	965.00	965.00					
22102	住房改革支出	965.00	965.00					
2210201	住房公积金	615.00	615.00					
2210203	购房补贴	350.00	350.00					

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：湖南省武陵监狱

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,710.56	8,874.54	2,836.03			
204	公共安全支出	9,406.00	6,575.27	2,830.73			
20407	监狱	9,406.00	6,575.27	2,830.73			
2040701	行政运行	6,575.27	6,575.27				
2040702	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2040706	狱政设施建设	484.01		484.01			
2040707	信息化建设	231.34		231.34			
205	教育支出	19.14	19.14				
20508	进修及培训	19.14	19.14				
2050803	培训支出	19.14	19.14				
208	社会保障和就业支出	724.17	724.17				
20805	行政事业单位养老支出	678.92	678.92				
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.92	625.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
20808	抚恤	32.00	32.00				
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
210	卫生健康支出	590.96	590.96				

21011	行政事业单位医疗	590.96	590.96				
2101101	行政单位医疗	234.60	234.60				
2101103	公务员医疗补助	356.36	356.36				
215	资源勘探工业信息等支出	5.30		5.30			
21502	制造业	5.30		5.30			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.30		5.30			
221	住房保障支出	965.00	965.00				
22102	住房改革支出	965.00	965.00				
2210201	住房公积金	615.00	615.00				
2210203	购房补贴	350.00	350.00				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省武陵监狱

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	11,499.50	一、一般公共服务支出	33				
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	9,406.00	9,406.00		
	5		五、教育支出	37	19.14	19.14		
	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	724.17	724.17		
	9		九、卫生健康支出	41	590.96	590.96		
	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	5.30	5.30		
	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	965.00	965.00		

	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	11,499.50	本年支出合计	59	11,710.56	11,710.56		
年初财政拨款结转和结余	28	312.62	年末财政拨款结转和结余	60	101.56	101.56		
一般公共预算财政拨款	29	312.62		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	11,812.12	总计	64	11,812.12	11,812.12		

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：湖南省武陵监狱

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		11, 710. 56	8, 874. 54	2, 836. 03
204	公共安全支出	9, 406. 00	6, 575. 27	2, 830. 73
20407	监狱	9, 406. 00	6, 575. 27	2, 830. 73
2040701	行政运行	6, 575. 27	6, 575. 27	
2040702	一般行政管理事务	6. 00		6. 00
2040706	狱政设施建设	484. 01		484. 01
2040707	信息化建设	231. 34		231. 34
205	教育支出	19. 14	19. 14	
20508	进修及培训	19. 14	19. 14	
2050803	培训支出	19. 14	19. 14	
208	社会保障和就业支出	724. 17	724. 17	
20805	行政事业单位养老支出	678. 92	678. 92	
2080501	行政单位离退休	40. 00	40. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625. 92	625. 92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 00	13. 00	
20808	抚恤	32. 00	32. 00	
2080801	死亡抚恤	32. 00	32. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25	
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25	
210	卫生健康支出	590. 96	590. 96	

21011	行政事业单位医疗	590.96	590.96	
2101101	行政单位医疗	234.60	234.60	
2101103	公务员医疗补助	356.36	356.36	
215	资源勘探工业信息等支出	5.30		5.30
21502	制造业	5.30		5.30
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.30		5.30
221	住房保障支出	965.00	965.00	
22102	住房改革支出	965.00	965.00	
2210201	住房公积金	615.00	615.00	
2210203	购房补贴	350.00	350.00	

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

部门：湖南省武陵监狱

公开 06 表
单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	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	7,833.52	302	商品和服务支出	956.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,019.94	30201	办公费	48.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,818.34	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,701.54	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	27.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	76.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.92	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	45.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.60	30209	物业管理费	93.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	356.36	30211	差旅费	22.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	619.58	30213	维修（护）费	9.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	443.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.88	30216	培训费	19.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.32	30226	劳务费	22.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	170.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	49.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	10.67	30231	公务用车运行维护费	41.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	260.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	57.11			
人员经费合计		7,918.40	公用经费合计					956.14

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

单位:万元

部门: 湖南省武陵监狱

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
单位：万元

部门：湖南省武陵监狱

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

单位：万元

部门：湖南省武陵监狱

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
42.00		41.86		41.86	0.14	42.00		41.86	0.00	41.86	0.14

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

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 年度收入总计 11499.5 万元，与上年相比，减少 678.25 万元，下降 5.57%，主要是因为 2024 年补缴社保缴费收入较高，2025 年恢复正常。2025 年度支出总计 11710.56 万元，与上年相比，减少 153.96 万元，主要是因为压减一般性支出。

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，合理保障行政运行、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 11499.5 万元，其中：财政拨款收入 11499.5 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11710.56 万元，其中：基本支出 8874.54 万元，占 75.78%；项目支出 2836.03 万元，占 24.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 11499.5 万元，与上年相比，减少 678.25 万元，下降 5.57%，主要是因为 2024 年补缴社保缴费收入较高，2025 年恢复正常。2025 年度支出总计 11710.56 万元，与上年相比，减少 153.96 万元，主要是因为压减一般性支出。

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 11710.56 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 2753.02 万元，上升 30.73%，主要是因为本单位 2024 年 1-3 月暂未纳入省级财政预算，故 1-3 月支出为其他支出，不含入此统计数据。

（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 11710.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9406 万元，占 80.32%；教育支出 19.14 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 724.17 万元，占 6.18%；卫生健康支出 590.96 万元，占 5.05%；资源勘探工业信息等支出 5.3 万元，占 0.05%；住房保障支出 965 万元，占 8.24%。

（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 9116.15 万元，支出决算数为 11710.56 万元，完成年初预算的 128.46%，其中：

1、公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 5514.92 万元，支出决算为 6575.27 万元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年中追加项目经费。

2、公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 251.05 万元，支出决算为 484.01 万元，完成年初预算的 192.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年的消防系统改造和防攀爬隔离网建设等项目资金结转至 2025 年。

4、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 77.74 万元，支出决算为 231.34 万元，完成年初预算的 297.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年新增网络安全设备采购、门禁系统升级改造等项目。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 76.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025 年新警人数减少。

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 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 625.92 万元，支出决算为 625.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 234.6 万元，支出决算为 234.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 356.36 万元，支出决算为 356.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

13、资源勘探工业信息等支出（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 5.3 万元，由于预算数为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为省级专项资金。

14、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 615 万元，支出决算为 615 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 6575.27 万元，占财政拨款支出总额的 56.16%，主要用于干警工资、奖金、一般行政支出等。

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 8874.54 万元，其中：

人员经费 7918.38 万元，占基本支出的 89.23%，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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 956.16 万元，占基本支出的 10.77%，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、维修（护）费、租赁费、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 19.26 万元，增长 84.7%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是我单位 2024 年 1-3 月暂未纳入省级财政预算，故 1-3 月支出为其他支出，不含入此统计数据。

（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，由于预算数为 0 无法计算百分比；与上年相比不变。决算数等于预算数。决算数等于上年数。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 41.86 万元，支出决算为 41.86 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 22.45 万元，增长 115.66%。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，2024 年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为 41.86 万元，支出决算为 41.86 万元，

主要是公务用车维修、保养、保险、油费、过路费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 22.45 万元，增长 115.66%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是我单位 2024 年 1-3 月暂未纳入省级财政预算，故 1-3 月支出为其他支出，不含入此统计数据。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 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 100%;与上年相比减少 3.19 万元,降低 95.8%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格按照上级相关文件要求,压减公务接待开支。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次,主要是支付 2024 年底发生的接待支出。

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 956.16 万元,比上年决算数增加 220.3 万元,增长 29.9%。主要原因是:2024 年 1-3 月机关行政运行经费暂未纳入省级财政预算。

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 19.14 万元,用于开展干警晋司晋督培训、实战大练兵,人数 43 人,内容为 2025 年在职干警晋司晋督培训、实战大练兵警体技能培训;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 745.51 万元,其中:政府采购货物支出 845.51 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 745.51 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 745.51 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%，无工程采购授予中小企业合同金额，无服务采购授予中小企业合同金额。

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 7 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 6 个，共涉及资金 2836.03 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 2836.03 万元，占一般公共预算支出总额的 24.22%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目；无社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 11812.12 万元，执行数 11710.56 万元，完成预算的 99.14%，绩效自评得分 98 分。绩效目标完成情况：一是坚持政治立监。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；二是严格预算编制及预算资金使用。按省局规定和流程申报，做好论证决策、目标设置等前期工作，监狱经济业务的支出范围、程序、用途、核算符合各级财务管理规定，严

格做到按预算批复列支费用，做到专款专用；三是强化安全管理。完成通道门禁改造、消防系统整改、防攀爬隔离网建设等重点项目，坚持“常态+重点”模式，动态排查隐患，完成多项隐患排查，制定风险点管控措施，完善问题整改情况反馈机制；四是始终坚持以“崇法明德、驻行至善、修心治本、向阳而生”的改造理念，用心用力推动改造工作提质增效。罪犯思想政治教育得到深化，形成以“向阳而生”为核心的教改文化，并多次受上级推介。发现的主要问题及原因：一是绩效管理未全面落实，对绩效管理认识不足，意识不强，绩效全流程管理未全面执行落实到位。绩效指标设立不尽合理，部分设立的指标存在量化困难，可操作性不强；二是项目支出有待加快执行。部分项目执行进度较慢，未完全按年初计划开展，影响了工作任务和绩效指标的完成。其中，一部分是因为项目程序复杂，前期准备耗时长，有待进一步优化流程，精简环节，合理规划时间，确保项目顺利进行，一部分原因是对于项目的统筹管理尚有欠缺，未形成完整的监督机制，影响项目进程；三是预算执行率有待进一步提高。2025 年我狱共存在 101.56 万元资金结转结余，主要因为预算准确性不高，造成资金结余。下一步改进措施：我单位对出现偏离的指标值项目，认真分析原因，制定下一步改进措施，力争下年度各项指标达到预期值。一是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。加强与监狱各部门沟通，优化政策设计，明确资金使用效果指向性，确保绩效目标顺利完成；二是强化项目管理，对现有项目及后续新

增项目进行统筹整合，对项目实施制定计划，督促项目实施单位加快施工进度；三是增强绩效管理意识，全面落实绩效管理制度，将绩效管理贯彻到监狱工作全流程，提升绩效自评质量。

（三）评价结果应用情况。在预算安排方面，依据 2025 年绩效自评、部门评价及财政评价结果，对于绩效评价优良的项目，2026 年预算予以继续保障并根据实际情况适当进行增加，对于绩效评价欠佳的项目，会削减预算甚至暂停安排，把资金投向更具效益的领域。在支出结构调整上，根据评价反映的各项项目执行效果，优化支出结构。减少低效支出，加大对重点工作、生活保障等绩效突出领域的投入，使资金配置更契合本单位职能和发展需求。资金管理方面，以评价结果为依据，完善资金使用的全流程监管机制，对资金使用规范、绩效好的项目，总结经验并推广；对资金使用率较低的项目，加强审核与监控，防止资金浪费和违规使用，提高资金使用效率。制度建设上，结合评价中发现的制度漏洞或不足，修订和完善现有财务管理办法、项目管理办法等，明确绩效目标设定、执行、考核等环节的要求，建立绩效评价结果与制度建设的联动机制，为后续工作开展提供更健全的制度保障。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：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、专用材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。

第五部分 附 件