

附件2

2025年度
湖南省张家界监狱
部门决算

目 录

第一部分 湖南省张家界监狱概况

- 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

湖南省张家界监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《刑法》、《监狱法》，维护国家安全及社会安全；

（二）执行依法判决的刑罚，实施罪犯的收押、减刑、假释、保外就医、考核奖罚并依法实施惩罚及改造；

（三）依法进行狱内监管工作，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术“三课”教育；

（四）负责狱内侦查，打击狱内违法犯罪活动；

（五）负责对罪犯伙食、被服、监舍及疾病的预防、治疗和劳动保护进行管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省张家界监狱内设机构包括：办公室、政治处、财务科、党务办、纪律检查室、管教一科、管教二科、管教三科、监管指挥中心、综合服务保障科、一监区、二监区、三监区、警备大队、严管监区、后勤监区、医疗监区共计 17 个科室组成。

（二）决算单位构成。湖南省张家界监狱 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省张家界监狱本级。

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 4757.19 万元。与上年相比，增加 1033.67 万元，增长 27.76%，主要是因为单位扩编，新招录公务员及调入公务员增加，以及基建建设增加。

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，合理保障单位基础运转、基建建设、往来货款等重点支出，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 4757.19 万元，其中：财政拨款收入 4722.19 万元，占 99.26%；其他收入 35.00 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4757.19 万元，其中：基本支出 2721.60 万元，占 57.21%；项目支出 1773.11 万元，占 37.27%。

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 4722.19 万元，与上年相比，增加 1568.33 万元，增长 49.73%，主要是因为按规定政策增加经费。

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 4717.19 万元，占本年支出合计的 99.16%，与上年相比，财政拨款支出增加 1717.05 万元，增长

57.23%，主要是因为按规定政策增加经费。

（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 4454.71 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3736.74 万元，占 83.88%；教育（类）支出 30.00 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 248.19 万元，占 5.57%；卫生健康支出 231.98 万元，占 5.21%；资源勘探工业信息等支出 13.30 万元，占 0.30%；住房保障支出 194.50 万元，占 4.37%

（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 3530.09 万元，支出决算数为 4494.71 万元，完成年初预算的 127.33%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 1620.44 万元，支出决算为 2016.93 万元，完成年初预算的 124.47%，决算数大于年初预算数是因为按规定政策增加经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 205.00 万元，支出决算为 349.00 万元，完成年初预算的 170.24%，决算数大于年初预算数是因为按规定政策增加经费。

3、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 53.98 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初

预算的 102.74%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 20.80 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 121.97%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

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 188.75 万元，支出决算为 208.12 万元，完成年初预算的 110.26%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 6.50 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 74.77%，决算数小于年初预算是因为按规定政策减少经费。

9、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 5.12 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 192.19%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经

费。

10、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 116.08 万元，支出决算为 121.57 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

11、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 106.74 万元，支出决算为 110.41 万元，完成年初预算的 103.44%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

12、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 13.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

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 170.08 万元，支出决算为 185.28 万元，完成年初预算的 108.94%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加经费。

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 13.28 万元，支出决算为 92.20 万元，完成年初预算的 694.28%，决算数大于年初预算是因为按规定政策增加

经费。

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 2016.93 万元，占财政拨款支出总额的 44.87%，主要用于人员工资、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 2681.60 万元，其中：

人员经费 2336.08 万元，占基本支出的 87.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费以及生活补助。

公用经费 345.52 万元，占基本支出的 12.88%，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、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、其他交通费及其他商品服务支出。

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 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 39.72 万元，支

出决算为 39.72 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.72 万元，增长 13.49%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 25.00 万元，增长 100%。决算数等于预算数，决算数大于上年数的主要原因是单位更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，

主要是公务用车的维修维护及日常用油、保险等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 20.28 万元，降低 57.94%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是调整经费至公务用车购置。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。

2.公务接待费支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 4.98 万元，降低 99.6%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 15 人次，主要是厅领导检查发生的接待支出（该公务接待实际为 2024 年年底发生，由于 2024 年年底关账无法支付所以在 2025 年开支）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

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 332.86 万元，比上年

决算数增加 42.02 万元，增加 14.45%，主要原因是：按规定政策增加经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年开支会议费 0。

2025 年开支培训费 30.00 万元，用于开展警察警衔晋升和新警首授培训，30 人次；用于各类执行、财务等专业培训，118 人次；岗位练兵、政治轮训，252 人次。

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 400.11 万元，其中：政府采购货物支出 283.94 万元、政府采购工程支出 116.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 400.11 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 400.11 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 70.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.03%，政府采购服务支出为 0 故无法计算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 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 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 12 个，共涉及资金 1773.11 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 1773.11 万元，占一般公共预算支出总额的 39.45%。

（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 4757.72 万元，执行数 4757.72 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障在职人员各项工资待遇、工会福利支出、伙食补助、津贴奖金足额按时发放到位。二是依法保障在押罪犯基本生活所需，依法维护服刑人员合法权益，完成率 100%；完成监舍维修等项目，完成率 100%；完成装备购置、公车购置等，完成率 100%；完成信息化维修等项目，完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在预算绩效指标上还不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待加强。二是单位内部管理有待加强，内部管理制度有待优化、精细。

下一步改进措施：一是加强财务管理。建立健全财务制度，对单位经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，坚持按收支平衡的原则编制单位财务预算，并且严格按照预算编制执行。二是加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，

明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。

（三）评价结果应用情况。请根据 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

一、2025年度部门决算公开表