

附件2

2025年度 湖南省赤山监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省赤山监狱概况

- 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

湖南省赤山监狱概况

一、部门职责

本单位的主要职能是依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；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；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；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；负责罪犯劳动改造，组织罪犯劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，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；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱安全和依法执行刑罚；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。设置科室共 19 个，分别为办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、法治科、

离退休人员管理服务科、财务科、审计科、基建行政科、信息科、狱政管理科（特勤大队）、狱内侦查科、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，均为正科级机构。设置 1 个监管指挥中心，为正科级机构。设置常规监区 9 个，分别为一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区，均为正科级机构。设置 4 个功能性监区，分别为医疗监区、严管监区、后勤监区、出入监监区，均为正科级机构。设置 1 个辅助性机构，警备大队，为正科级机构。

（二）决算单位构成。赤山监狱 2025 年部门决算汇总公开单位构成本单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省赤山监狱

单位：万元

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	19,927.08	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	0	四、公共安全支出	34	15906.14
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	59
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.38	八、社会保障和就业支出	38	2029.47
	9		九、卫生健康支出	39	857.57
	10		十、节能环保支出	40-41	
	11-18		十二、农林水支出	42	
	19		十三、交通运输支出	43	
	20		十四、资源勘探工业信息等支出	44	39.9
	21		十五、商业服务业等支出	45	
	22		十六、金融支出	46	
	23		十七、援助其他地区支出	47	
	24		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	25		十九、住房保障支出	49	1.013
	26		二十、粮油物资储备支出	50-56	
本年收入合计	27	19,928.46	本年支出合计	57	19905.08
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	1964.69	年末结转和结余	59	1988.06
总计	30	21893.14	总计	60	21893.14

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

部门：湖南省赤山监狱

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19928.	19927.08	0	0	0	0	1.38
204	公共安全支出	15.929	15.928.1	0	0	0	0	1.38
20407	监狱	15.929	15.928.1	0	0	0	0	1.38
2040701	行政运行	9355.	9355.74	0	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	30	30	0	0	0	0	0
2040706	狱政设施建设	3,078	3,077.24	0	0	0	0	1.38
2040707	信息化建设	138.0	138.08	0	0	0	0	0
205	教育支出	59	59	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	59	59	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	59	59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,029	2,029.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,823	1,823.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	912.	912.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.	893.76	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.	16.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	177	177	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	177	177	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	29.	29.21	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	29.	29.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	857.	857.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	857.	857.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	551.	551.6	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	304.	304.37	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.	1.6	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	39.	39.9	0	0	0	0	0
21502	制造业	39.	39.9	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省赤山监狱

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19905.08	13314.37	6590.711			
204	公共安全支出	15,906.15	9,355.3	6,550.82			
20407	监狱	15,906.15	9,355.3	6,550.82			
2040701	行政运行	9355.33	9355.33				
2040702	一般行政管理事务	30		30			
2040706	狱政设施建设	2978.47		2978.47			
2040707	信息化建设	138.08		138.08			
205	教育支出	59	59				
20508	进修及培训	59	59				
2050803	培训支出	59	59				
208	社会保障和就业支出	2,029.47	2,029.4				
20805	行政事业单位养老支出	1,823.26	1,823.2				
2080501	行政单位离退休	912.94	912.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.76	893.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.56	16.56				
20808	抚恤	177	177				
2080801	死亡抚恤	177	177				
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.2				
210	卫生健康支出	857.57	857.5				
21011	行政事业单位医疗	857.57	857.5				
2101101	行政单位医疗	551.6	551.6				
2101103	公务员医疗补助	304.37	304.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6				
215	资源勘探工业信息等支出	39.9		39.9			
21502	制造业	39.9		39.9			
221	住房保障支出	1,013	1,013				
22102	住房改革支出	1,013	1,013				
2210201	住房公积金	947.48	947.48				
2210203	购房补贴	65.52	65.52				

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：湖南省赤山监狱

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	19,92	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	15904.77	15904.77		
	5		五、教育支出	37	59	59		
	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	2029.47	2029.47		
	9		九、卫生健康支出	41	857.57	857.57		
	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	39.9	39.9		
	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	1,013	1,013		
	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	19,92	本年支出合计	59	19903.71	19903.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1,96	年末财政拨款结转和结余	60	1988.06	1988.06		
一般公共预算财政拨款	29	1,96		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	21,89	总计	64	21891.77	21891.77		

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

部门：湖南省赤山监狱

公开 05 表

单位：万元

功 能 科 目 分 类 编 码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19903.71	13314.37	6589.34
204	公共安全支出	15,904.77	9355.33	6,549.44
20407	监狱	15,904.77	9355.33	6,549.44
2040701	行政运行	9355.33	9355.33	
2040702	一般行政管理事务	30		30
2040706	狱政设施建设	2977.09		2,977
2040707	信息化建设	138.08		138
205	教育支出	59	59	
20508	进修及培训	59	59	
2050803	培训支出	59	59	
208	社会保障和就业支出	2,029.47	2,029.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,823.26	1,823.26	
2080501	行政单位离退休	912.94	912.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.76	893.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
20808	抚恤	177	177	
2080801	死亡抚恤	177	177	
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	857.57	857.57	
21011	行政事业单位医疗	857.57	857.57	
2101101	行政单位医疗	551.6	551.6	
2101103	公务员医疗补助	304.37	304.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
215	资源勘探工业信息等支出	39.9		39.9
21502	制造业	39.9		39.9
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	39.9		39.9
221	住房保障支出	1,013	1,013	
22102	住房改革支出	1,013	1,013	
2210201	住房公积金	947.48	947.48	
2210203	购房补贴	65.52	65.52	

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：湖南省赤山监狱

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,077.08	302	商品和服务支出	1069.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,779.96	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,322.32	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,655.46	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老	893.76	30206	电费	38.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	551.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	252.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	29.21	30211	差旅费	33.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	947.48	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	645.13	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,167.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	52.47	30216	培训费	59.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	860.47	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	112.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	89.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	52.61	30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	344.98	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	63.10	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	394.12	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	16.56			
人员经费合计		12,244.99	公用经费合计					1069.38

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

部门：湖南省赤山监狱

单位：万元

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。

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：湖南省赤山监狱

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省赤山监狱

单位：万元

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
90		88.1	25	63.1	1.9	89.51		88.02	24.92	63.1	1.49

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、支总计 21893.14 万元。与上年相比，增加 627.51 万元，增长 2.9%，主要是因为按规定政策增加经费。

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，合理保障人员经费等重点支出，体现在 301 工资福利支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 19,928.46 万元，其中：财政拨款收入 19,927.08 万元，占 99.99%；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 1.38 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19905.08 万元，其中：基本支出 13314.37 万元，占 66.89%；项目支出 6590.71 万元，占 33.11%；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 21891.77 万元，与上年相比，增加 636.76 万元，增长 3%，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 19904 万元，占本年支出合计的 90.91%，与上年相比，财政拨款支出增加 614.26 万元，增长 3.18%，主要是因为人员经费增加。

（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 19903.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 15,904.77 万元，占 79.91%；教育（类）支出 59 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 2,029.47 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 858 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 1013 万元，占 5.09%；资源勘探工业信息等支出 40 万元，占 0.21%。

（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 15977.68 万元，支出决算数为 19903.71 万元，完成年初预算的 124.57%，其中：

1、一般公共服务（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 7819.74 万元，支出决算为 9355.33 万元，完成年初预算的 119.64%，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、一般公共服务（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 150%，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 1344.52 万元，支出决算为 2977.09 万元，完成年初预算的 221.42%，决算大于年初预算数的主要原因是：按规定政策追加经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 59 万元，支出决算为 59 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 912.94 万元，支出决算为 912.94 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支出（项）

年初预算为 893.76 万元，支出决算为 893.76 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）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 102.65%；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。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 177 万元，支出决算为 177 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.21 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 99.28%。

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 857.57 万元，支出决算为 857.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 304.37 万元，支出决算为 304.37 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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于年初预算数。

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 947.48 万元，支出决算为 947.48 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 65.52 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 13314.37 万元，其中：

人员经费 12,244.99 万元，占基本支出的 91.97%，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保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1069.38 万元，占基本支出的 8.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 90 万元，支出决算为 89.51 万元，完成预算的 99.44%；与上年相比增加 0.59 万元，增长 0.65%。决算数小于预算数，主要原因为公务接待缩减，严格落实非必要不接待。决算数大于上年数的主要原因是购置公务用车后进行警车涂装改装。

(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%；与上年相比增加 0 万元，增长 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 88.1 万元，支出决算为 88.02 万元，完成预算的 99.91%；与上年相比增加 11 万元，增长 14.29%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 24.92 万元，完成预算的 99.68%；与上年相比持平。湖南省赤山监狱更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 63.1 万元，支出决算为 63.1 万元，

主要是公务用车加油、保养、维修等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 11 万元，增长 21.15%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是调犯增多。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 12 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 73.68%；与上年相比减少 10.91 万元，降低 84.51%。决算数小于预算数，主要原因为公务接待缩减。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，非必要不接待。2025 年度共接待来访团组 19 个、来宾 80 人次，主要是主要是法院开庭、接待学习调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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 1069 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，降低 0.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减福利费支出。

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59万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、轮值轮训等能力素质培训，人数165人次，内容为(1)监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算58万元，实际开支58万元。(2)业务能力培训：包括省直监狱系统以及单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等年初财政拨款支出预算1万元，实际开支1万元。

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 3698.7 万元，其中：政府采购货物支出 725.02 万元、政府采购工程支出 2852.2 万元、政府采购服务支出 121.48 万元。授予中小企业合同金额 2958.96 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 155.79 万元，占授予中小企业合同金额的 5.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

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 12 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 6 辆、离退休干部服务用车 2 辆、；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 13 个，共涉及资金 6589.34 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 6589.34 万元，占一般公共预算支出总额的 33.11%。

（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 21893.14 万元，执行数 19905.08 万元，完成预算的 90.92%，绩效自评得分 9 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况一是深入贯彻落实中央、省委省政府精神，充分发挥监狱职能作用，保障监狱持续稳定；二是按制度对项目资金使用进行管理，完成了设置的绩效目标，确保了预算项目完成。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标编制水平还可进一步提高；二是部分预算编制不够精准导致结余。下一步改进措施：一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平和，我单位继续坚持厉行节约，落实和完善公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出；二是加快信息化建设，进一步提高财务管理；首先，依托全省监狱财务内控集中管理平台的基础，做好本单位财务内控流程建设和设计和总体规划，进一步统筹全狱需求，避免重复建设，加强

资源集约，实现信息共享、数据互通。并加强财务内控移动办公建设，提高办公效率。加大对财务内控平台使用人员的培训，提高信息化系统应用水平和质量。

（三）评价结果应用情况。1、我单位将针对此次绩效自评发现的问题，制定整改措施，把责任落实到人、问题整改到位；对各业务部门开展预算绩效管理业务培训，要求各业务部门科学设置年度工作计划和绩效目标，按需、合理编制预算，提高预算资金使用效益。并在年末针对各业务部门的预算执行情况与工作绩效进行考核，将考核结果应用于下一年度的预算编制中，做到花钱必问效、无效低效要问责。

2、我单位并将此次绩效评价结果作为单位下年预算调整和项目安排挂钩，及时调整跟踪资金和项目进度。

3、将结果与单位内部绩效考核和下年度资金安排的重要参考依据。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

二、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。

第五部分 附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告因涉密所以不予公开。