

2025年度
湖南省桂阳监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省桂阳监狱概况

- 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

湖南省桂阳监狱概况

一、部门职责

湖南省桂阳监狱隶属湖南省监狱管理局，是国家的刑罚执行机关，主要职能是负责依照《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；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，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；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、法院等部门做好联通工作，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省桂阳监狱为财政全额拨款正处级行政单位，内设监狱办公室、政治处、财务科等 11 个监狱机关科室，下辖常规监区、功能性监区 7 个。

（二）决算单位构成。湖南省桂阳监狱 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省桂阳监狱单位本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南省桂阳监狱

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	5,528.10	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	0.00	四、公共安全支出	34	5,181.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.27
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	27.81	八、社会保障和就业支出	38	343.97
	9		九、卫生健康支出	39	264.36
	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	10.70
	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	217.77
	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	5,555.91	本年支出合计	57	6,032.33
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	1,109.69	年末结转和结余	59	633.27
总计	30	6,665.60	总计	60	6,665.60

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：湖南省桂阳监狱

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		5,555.91	5,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
204	公共安全支出	4,739.83	4,712.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
20407	监狱	4,739.83	4,712.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2040701	行政运行	2,789.49	2,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2040702	一般行政管理事务	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	701.23	701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	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	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10.70	10.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.78	217.78	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：湖南省桂阳监狱

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		6,032.33	3,594.64	2,437.70			
204	公共安全支出	5,181.26	2,789.26	2,392.00			
20407	监狱	5,181.26	2,789.26	2,392.00			
2040701	行政运行	2,789.26	2,789.26				
2040702	一般行政管理事务	17.30		17.30			
2040706	狱政设施建设	444.98		444.98			
2040707	信息化建设	616.20		616.20			
205	教育支出	14.27	14.27				
20508	进修及培训	14.27	14.27				
2050803	培训支出	14.27	14.27				
208	社会保障和就业支出	343.97	308.97	35.00			
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97				
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.41	282.41				
20807	就业补助	35.00		35.00			
2080702	职业培训补贴	35.00		35.00			
20808	抚恤	4.00	4.00				
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	264.36	264.36				
21011	行政事业单位医疗	264.36	264.36				
2101101	行政单位医疗	151.19	151.19				
2101103	公务员医疗补助	113.17	113.17				
215	资源勘探工业信息等支出	10.70		10.70			
21502	制造业	10.70		10.70			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.70		10.70			
221	住房保障支出	217.77	217.77				
22102	住房改革支出	217.77	217.77				
2210201	住房公积金	217.77	217.77				

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

部门：湖南省桂阳监狱

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	5,528.10	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	5,153.45	5,153.45		
	5		五、教育支出	37	14.27	14.27		
	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	343.97	343.97		
	9		九、卫生健康支出	41	264.36	264.36		
	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	10.70	10.70		
	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	217.77	217.77		
	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	5,528.10	本年支出合计	59	6,004.52	6,004.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,109.69	年末财政拨款结转和结余	60	633.27	633.27		
一般公共预算财政拨款	29	1,109.69		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	6,637.79	总计	64	6,637.79	6,637.79		

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
金额单位：万元

部门：湖南省桂阳监狱

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		6,004.52	3,566.82	2,437.70
204	公共安全支出	5,153.45	2,761.45	2,392.00
20407	监狱	5,153.45	2,761.45	2,392.00
2040701	行政运行	2,761.45	2,761.45	
2040702	一般行政管理事务	17.30		17.30
2040706	狱政设施建设	444.98		444.98
2040707	信息化建设	616.20		616.20
205	教育支出	14.27	14.27	
20508	进修及培训	14.27	14.27	
2050803	培训支出	14.27	14.27	
208	社会保障和就业支出	343.97	308.97	35.00
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97	
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.41	282.41	
20807	就业补助	35.00		35.00
2080702	职业培训补贴	35.00		35.00
20808	抚恤	4.00	4.00	
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	264.36	264.36	
21011	行政事业单位医疗	264.36	264.36	
2101101	行政单位医疗	151.19	151.19	
2101103	公务员医疗补助	113.17	113.17	
215	资源勘探工业信息等支出	10.70		10.70
21502	制造业	10.70		10.70
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.70		10.70
221	住房保障支出	217.77	217.77	
22102	住房改革支出	217.77	217.77	
2210201	住房公积金	217.77	217.77	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南省桂阳监狱

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	3,000.84	302	商品和服务支出	531.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	716.23	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	577.20	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	728.54	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.41	30207	邮电费	13.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	151.19	30209	物业管理费	64.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.17	30211	差旅费	20.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.77	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	205.50	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.36	30216	培训费	14.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.16	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.20	30226	劳务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30228	工会经费	64.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.05	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	104.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.60	30299	其他商品和服务支出	142.66			
人员经费合计		3,035.20	公用经费合计					531.62

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：湖南省桂阳监狱

公开07表
金额单位：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。
2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：湖南省桂阳监狱

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。
2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖南省桂阳监狱

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
54.00	0.00	53.40	25.00	28.40	0.60	53.52		53.15	24.75	28.40	0.37

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 6665.60 万元。与上年相比,增加 542.91 万元,增长 8.87%,主要是因为 2024 年 1-3 月预算收支在市州,尚未纳入省级财政预算拨款。

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,合理保障公共安全支出、社会保障和就业支出等重点支出,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 5555.91 万元,其中:财政拨款收入 5528.10 万元,占 99.50%;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 27.81 万元,占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6032.33 万元,其中:基本支出 3594.64 万元,占 59.59%;项目支出 2437.70 万元,占 40.41%;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 6637.79 万元,与上年相比,增加 1809.24 万元,增长 37.47%,主要是因为 2024 年 1-3 月预算收支在市州,尚未纳入省级财政预算拨款。

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 6004.52 万元，占本年支出合计的 99.54%，与上年相比，财政拨款支出增加 2287.67 万元，增长 61.55%，主要是因为 2024 年 1-3 月预算收支在市州，尚未纳入省级财政预算拨款。

（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 6004.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5153.45 万元，占 85.83%；教育（类）支出 14.27 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出：343.97 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出：264.36 万元，占 4.40%；资源勘探工业信息等（类）支出：10.7 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出：217.77 万元，占 3.62%。

（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 5580.61 万元，支出决算数为 6004.52 万元，完成年初预算的 107.60%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 2761.68 万元，支出决算为 2761.45 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费支出减少。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 701.23 万元，支出决算为 444.98 万元，完成年初预算的 63.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完工，暂未形成支出。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 1022 万元，支出决算为 616.2 万元，完成年初预算的 59.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完工，暂未形成支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 22.56 万元，支出决算为 22.56 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 282.41 万元，支出决算为 282.41 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）就业补助（款）职业培训补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目结转。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 151.19 万元，支出决算为 151.19 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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 113.17 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 10.7 万元，支出决算为 10.7 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 217.77 万元，支出决算为 217.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 3566.82 万元，其中：

人员经费 3035.20 万元，占基本支出的 85.10%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本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、生活补助。

公用经费 531.62 万元，占基本支出的 14.90%，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、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。

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 54 万元，支出决算为 53.52 万元，完成预算的 99.11%；与上年相比增加 19.78 万元，增长 58.62%。决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约，公务接待开支减少。决算数大于上年数的主要原因是本年度购置公务用车 1 台。

（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，全年未列支因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 53.4 万元，支出决算为 53.15 万元，完成预算的 99.53%；与上年相比增加 21.95 万元，增长 70.35%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 24.75 万

元，完成预算的 99%；与上年相比增加 24.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置价格较低于预算，决算数大于上年数的主要原因是单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 28.4 万元，支出决算为 28.4 万元，主要是车辆燃料费、车辆维护费支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.8 万元，降低 8.97%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是新能源公务用车使用减少燃料费开支。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 0.6 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 61.67%；与上年相比减少 2.17 万元，降低 85.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守相关规定，把控经费支出。2025 年度共接待来访团组 5 个、来宾 24 人次，主要是执行工作任务发生的接待支出。

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 531.62 万元，比上年决算数增加 162.45 万元，增长 44%。主要原因是：2024 年 1-3 月预算收支在市州，尚未纳入省级财政预算拨款。

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 14.27 万元，

用于开展警察警衔晋升和新警首授培训；各类执行、财务等专业培训；岗位练兵、政治轮训，人数合计 123 人；

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 1120.04 万元，其中：政府采购货物支出 530.79 万元、政府采购工程支出 542.25 万元、政府采购服务支出 47 万元。授予中小企业合同金额 729.86 万元，占政府采购支出总额的 65.16%，其中：授予小微企业合同金额 729.86 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是办公巡逻车、通信用车、驻狱武警采购用车；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。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 18 个，共涉及资金 2437.70 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 2437.70 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；

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。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 6665.6 万元，执行数 6032.33 万元，完成预算的 90.5%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我狱部门整体运行及核心业务实施成效显著，较好地完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制仍与实际执行存在小幅偏差，前瞻性需进一步增强；二是财务管理机构不健全。财务会计人员紧缺，力量薄弱，存在一人多岗、一人多责、工作顾此失彼、压力山大，难以有效提升监狱财务管理水平；三是财务管理和会计核算还需进一步规范，需进一步加强预算执行全流程监控，加强预算资金用途、支出方式管理和会计核算基础工作。下一步改进措施：一是提高预算意识，加强预算编制准确性。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；进一步提高财务人员专业知识，在编制预算时，结合单位实际情况，进一步完善、细分预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。二是提高预警意识，加强全流程动态跟踪机制。对单位全预算进行进度监测，时时掌握预算执行情况，在预算执行过程中，加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。三是加强绩效管理，注重日常监管。强化绩效评价，将绩效管理

作为新时期财政工作的重要抓手，根据实际情况，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距、纠正偏差，稳步提升预算管理水平和工作效率。

（三）评价结果应用情况。我狱将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，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：指为保障行政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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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评价报告因涉密不予公开。