

附件2

2025年度 永州监狱部门（单位）部门 决算

目 录

第一部分 永州监狱部门（单位）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

永州监狱部门（单位）概况

一、部门职责

监狱的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,组织罪犯开展劳动,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;与武警、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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省永州监狱为财政全额拨款正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、财务科、纪检(监察)室等机关科室、基层监区、基层服务性和辅助性机构。另湖南万安达集团永达实业有限责任公司设国有资产管理科、综合服务保障科等常设科室。

(二) 决算单位构成。

湖南省永州监狱只有本级,没有其他所属单位,因此本单位决算仅含本单位决算。

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 17289.41 万元。与上年相比，增加 847.88 万元，增长 5.16%，主要是因为按政策增加经费。

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，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 17014.41 万元，其中：财政拨款收入 17013.19 万元，占 99.99%；其他收入 1.22 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16992.32 万元，其中：基本支出 12999.25 万元，占 76.5%；项目支出 3993.06 万元，占 23.5%。

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 17288.19 万元，与上年相比，增加 846.74 万元，增长 5.15%，主要是因为按政策增加经费。

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 16991.09 万元，占本年支出合

计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 824.65 万元，增长 5.1%，主要是因为按政策增加经费。

（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 16991.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13615.66 万元，占 80.13%；教育（类）支出 122.8 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 1921.43 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 361.8 万元，占 2.13%；资源勘探工业信息等支出 57.4 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 912 万元，占 5.37%。

（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 14542.65 万元，支出决算数为 16991.09 万元，完成年初预算的 116.84%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 8175.96 万元，支出决算为 9680 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加人员经费。

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 10.4 万元，支出决算为 120.4 万元，完成年初预算的 1157.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是年中追加了指令性及非指令性工程项目，并在当年完成了项目支出

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 **155.2** 万元,支出决算为 **333.88** 万元,完成年初预算的 **215.13%**,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加了指令性及非指令性工程项目,并在当年完成了项目支出。

4. 公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)。

年初预算为 **121.8** 万元,支出决算为 **208.27** 万元,完成年初预算的 **170.99%**。决算大于年初预算数的主要原因是年中追加了指令性及非指令性工程项目,并在当年完成了项目支出。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 **137** 万元,支出决算为 **137** 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)行政单位离退休(项)。

年初预算为 **860** 万元,支出决算为 **894.6** 万元,完成年初预算的 **104.02%**,决算大于年初预算数的主要是因为按规定政策追加人员经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 **914** 万元,支出决算为 **914** 万元,完成年初预算的 **100%**。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 **23.2** 万元,支出决算为 **23.2** 万元,完成年初预算的 **100%**。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 **88.43** 万元,支出决算为 **88.43** 万元,完成年初预算的 **100%**。

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 **1.2** 万元,支出决算为 **1.2** 万元,完成年初预算的 **100%**。

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 **361** 万元,支出决算为 **361** 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 **0.8** 万元,支出决算为 **0.8** 万元,完成年初预算的 **100%**。

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 **57.4** 万元,完成年初预算的 **100%**。决算大于年初预算数的主要原因是年中追加了指令性及非指令性工程项目,并在当年完成了项目支出。

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 **912** 万元,支出决算为 **912** 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 12997.73 万元，其中：

人员经费 11677.33 万元，占基本支出的 89.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。

公用经费 1320.4 万元，占基本支出的 10.16%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 78.4 万元，支出决算为 78.4 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.6 万元，降低 3.21%。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,对各项费用进行严格控制。

(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。

2025 年度安排因公出国（境）费团组 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 78.4 万元，支

出决算为 **78.4** 万元，完成预算的 **100%**；与上年相比增加 **10** 万元，增长 **14.62%**。其中：

公务用车购置费支出预算为 **39** 万元，支出决算为 **39** 万元，完成预算的 **100%**；与上年相比增加 **24** 万元，增长 **160%**。决算数大于上年数的主要原因是购买公务用车 **1** 辆，更新公务用车 **1** 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 **39.4** 万元，支出决算为 **39.4** 万元，完成预算的 **100%**；与上年相比减少 **14** 万元，降低 **26.22%**。决算数小于上年数的主要原因是主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，并且更新了公务用车，维修费减少。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 **9** 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 **1320.7** 万元，比上年决算数增加 **154.14** 万元，增长 **13.21%**。主要原因是：工会经费增加 **126** 万元，培训支出增加 **22.8** 万元。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 **0.59** 万元，用于召开年度会议，人数 **360** 人，内容为年度工作会议；

开支培训费 **122.8** 万元，其中：**(1)**监狱警察警衔晋升及新

警首授培训，107 人次，年初财政拨款支出预算 73.05 万元，实际开支 73.05 万元；(2)业务能力培训：包括监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，2580 人次，年初财政拨款支出预算 18.29 万元，实际开支 18.29 万元；(3)能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，628 人次，年初财政拨款支出预算 31.46 万元，实际开支 31.46 万元。

2025 年我狱无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

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 2156.65 万元，其中：政府采购货物支出 1836.9 万元、政府采购工程支出 319.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1836.9 万元，占政府采购支出总额的 85.17%，其中：授予小微企业合同金额 1159.25 万元，占授予中小企业合同金额的 63.11%。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 0%，政府服务采购支出为 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 9 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 7 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 2 辆，其他用车主要是押送出入院人员；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 6 个，共涉及资金 3993.6 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 3993.06 万元，占一般公共预算支出总额的 23.5%；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 17289.41 万元，执行数 16992.32 万元，完成预算的 98%，绩效自评得分 99.8 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是全狱上下齐心协力、迎难而上、砥砺奋进，围绕“一个目标”、致力“二个争创”、保持“三个一流”、确保“四个安全”、强化“五个过硬”、培养“七种能力”，全面提升监狱治理现代化；二是预算管理达成：年度预算执行偏差率控制在 2% 以内，完成年度财务管理工作。发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度不足，主要原因在于相关业务部门参与度不高；二是财务分析支撑业务能力弱，主要原因在于财务人员缺乏业务端知识培训，日常工作侧重核算。下一步改进措施：一是强化业务部门协同、建立切实有效

的预算调剂管控机制;二是开展业务知识培训、规范财务分析报告模板。

(三)评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果、单位评价结果、财政评价结果,2026 年主要有几项重点工作:一是坚持聚焦关键。紧扣“两个统筹”大局,集中财力保重点,推动发展动能进、质量效益进、民生事业进。二是坚持全面统筹。强化全口径预算管理,克服突出收支矛盾,积极向上争资,保持必要支出强度。高度重视预算执行与支付进度管理,常态化跟踪项目执行进度,切实加快预算实施。三是坚持艰苦奋斗。将过紧日子思想贯穿预算管理全过程,勤俭办一切事业。持续压减省直部门一般性支出,进一步扣减低效无效支出,尽力而为、量力而行安排新增支出。强化预算刚性约束,除新增重大支出决策,年中一般不新增预算。四是坚持改革创新。深化拓展预算改革成果,健全现代预算制度,充分发挥财政在经济治理中的重要作用,精准配置资源,进一步提升财政政策效能和资金绩效。

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。

根据涉密信息管理要求,永州监狱 2025 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。