

附件2

2025年度 湖南省东安监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省东安监狱概况

- 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

第一部分

湖南省东安监狱概况

一、部门职责

（一）单位情况

湖南省东安监狱是 1996 年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱，东安监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，坚持忠诚履职，力图将罪犯改造成守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局，最高行政主管部门是司法部。

（二）主要职能

湖南省东安监狱主要职能：按照相关法律法规监管改造罪犯，依法对罪犯进行收监、依法对罪犯进行考核奖惩、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、做好罪犯生活物资供应、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；负责本单位国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，

做好监管和审计工作；按照干部管理权限，协助本单位主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障本单位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。

湖南省东安监狱内设机构包括：办公室、政治处(警务督察大队)、纪律检查室、审计科、法治科、党务办公室、狱政管理科(特勤大队)、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产监督管理科、财务科、基建行政科、综合服务保障科、生产管理科、国有资产管理科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、医疗监区、后勤监区、严管监区、出入监监区、监管指挥中心、警备大队。

（二）决算单位构成。

湖南省东安监狱 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省东安监狱本级。

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 12469.37 万元。与上年相比，增加 301.01 万元，增长 2.47%，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，合理保障罪犯改造、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 11026.76 万元，其中：财政拨款收入 11025.46 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 1.3 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11930.86 万元，其中：基本支出 8601.06 万元，占 72.09%；项目支出 3329.8 万元，占 27.91%；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 11846.38 万元，与上年相比，增加 347.78 万元，增长 3.02%，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 11725.55 万元，占本年支出合计的 98.28%，与上年相比，财政拨款支出增加 1198.74 万元，增长 11.39%，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 11725.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9559.9 万元，占 81.53%；教育（类）支出 65.22 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 1030.77 万元，占 8.79%；卫生健康支出 232.3 万元，占 1.98%；住房保障支出 650 万元，占 5.54%；资源勘探工业信息等支出 187.37 万元，占 1.6%。

（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 9574.63 万元，支出决算数为 11725.55 万元，完成年初预算的 122.46%，其中：

1、一般公共服务（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 5492.45 万元，支出决算为 6516.35 万元，完成年初预算的 118.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调增。

2、一般公共服务（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算 **223.08** 万元，支出决算为 **869.76** 万元，完成年初预算的 **389.89%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度加大项目资金的支付力度。

4、一般公共服务（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算 **83.05** 万元，支出决算为 **81.11** 万元，完成年初预算的 **97.66%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制成本，形成少量资金结余。

5、教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 **65.72** 万元，支出决算为 **65.22** 万元，完成年初预算的 **99.24%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制成本，形成少量资金结余。。

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 **308.09** 万元，支出决算为 **312.7** 万元，完成年初预算的 **101.5%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策增加经费。

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 **629** 万元，支出决算为 **656.59** 万元，完成年初预算的 **104.39%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策增加经费。

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 **5.4** 万元，支出决算为 **4.66** 万元，完成年初预算的 **86.3%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策规定支付，形成少量资金结余。

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 **20.09** 万元，支出决算为 **20.09** 万元，完成年初预算的 **100%**。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 **40** 万元，支出决算为 **36.72** 万元，完成年初预算的 **91.8%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策规定支付，形成少量资金结余。

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 **211.99** 万元，支出决算为 **199.88** 万元，完成年初预算的 **94.29%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政策规定支付，形成少量资金结余。

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 **32.42** 万元，支出决算为 **32.42** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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 **650** 万元，支出决算为 **650** 万元，完成年初

预算的 100%。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：狱政设施建设，2025 年度决算数为 869.76 万元，占财政拨款支出总额的 7.42%，主要用于狱政设施项目建设、狱政设施维修等方面。

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 8494.63 万元，其中：

人员经费 7669.25 万元，占基本支出的 90.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

公用经费 825.38 万元，占基本支出的 9.72%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、福利费、工会经费等。

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 61.3 万元，支出决算为 61.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.26 万元，增长 3.83%。决算数大于上年数的主要原因是本年度购置两台公务用车。

（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）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 **61.3** 万元,支出决算为 **61.3** 万元,完成预算的 **100%**;与上年相比增加 **5.98** 万元,增长 **10.8%**。其中:

公务用车购置费支出预算为 **57.3** 万元,支出决算为 **57.3** 万元,完成预算的 **100%**;与上年相比增加 **57.3** 万元,增长 **100%**。湖南省东安监狱更新公务用车 **2** 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 **4** 万元,支出决算为 **4** 万元,主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险等支出,完成预算的 **100%**;与上年相比减少 **51.32** 万元,降低 **92.77%**。决算数小于上年数的主要原因是压缩非必要出行频次,严控车辆维修及燃油消耗等开支。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** 万元,支出决算为 **0** 万元;与上年相比减少 **3.72** 万元,降低 **100%**。决算数小于上年数的主要原因是根据中央八项规定精神严格控制公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元;年初结转和结余 **0** 万元;支出 **0** 万元,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 **825.38** 万元,上年决算数增加 **55.87** 万元,增长 **7.26%**。主要原因是:按规定政策追加经费。

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 65.22 万元，用于开展开展警衔晋升、能力素质和业务培训、岗位练兵培训，人数 894 人，内容为 1、警察警衔晋升及新警首授实际开支 46.83 万元；2、各类业务培训实际开支 1.65 万元；3、岗位练兵、政治轮训 16.74 万元；2025 年本单位无节庆、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 791.13 万元，其中：政府采购货物支出 486.46 万元、政府采购工程支出 304.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 791.13 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 791.13 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 100%，政府采购服务支出 0 万元，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，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 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为一台消防车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 35 个，共涉及资金 3230.92 万元。其中，一般公共预算项目 35 个 3230.92 万元，占一般公共预算支出总额的 27.55%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 12469.37 万元，执行数 11930.86 万元，完成预算的 95.68%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是每个项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，加大政府采购指导和监督力度，极大地降低了项目预算成本；三是以政府会计改革为契机，以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。发现的主要问题及原因：一是日常公用经费紧张；二是培训费收支矛盾突出；三是财政保障标准偏低。罪犯医疗费标准多年未提高，医疗费等支出刚性上涨，收支矛盾突出。监狱信息化是趋势，近年信息安防项目陆续建设，但每年的信息设备运维费财政保障偏低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划，科学预测年度收支计划和细化编制部门预算，尽量减少预

算调整，使编制的预算更加细化，便于操作；二是严格落实过“紧日子”要求，做到统筹兼顾，量入为出，厉行节约，做好收支测算，确保工作有序开展。

（三）评价结果应用情况。

以结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，以促进预算管理为突破口，建立预算绩效结果与预算安排相结合，提升财政资金使用效率。

将绩效评价结果与机关各科室预算安排相结合，将绩效评价情况作为安排下一年度预算的重要依据。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费：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。

二、“三公经费”

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。