

附件2

**2025年度
湖南省娄底监狱
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省娄底监狱概况

- 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

湖南省娄底监狱概况

一、部门职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依照刑法和刑事诉讼法的规定，对判处死刑缓期执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，通过对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造为守法公民。

湖南省娄底监狱贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责实施刑罚执行，依法对罪犯收监，正确处理罪犯提出的申诉、控告、检举，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，对刑满罪犯按期释放等；负责进行狱政管理，依法对罪犯分押分管，实施安全警戒，正确使用戒具和武器，保证罪犯通信、会见权利，做好罪犯生活卫生、医疗防疫保障工作，落实对罪犯的考核奖惩等；负责全面教育改造，做好罪犯的政治教育、思想教育、文化教育、职业技术教育和其他教育工作，组织有劳动能力的罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建

设和国有资产管理工作中，确保国有资产不流失；负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，根据权限管理和任免干部，负责干警职工劳动工资、警务管理和社会保障，实施执法监督和违法违纪案件的查处等；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，切实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。

湖南省娄底监狱内设机构包括：设办公室、政治处(警务督察大队)、党务办公室、纪委检查室、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、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造与安全监督管理科、综合服务保障科、国有资产管理科、生产管理科、监管指挥中心、警备大队等 **21** 个科室以及 **14** 个押犯监区。湖南万安达集团星龙实业有限责任公司设办公室、综合服务保障科、生产管理科、国有资产管理科等 **4** 个科室。

（二）决算单位构成。

湖南省娄底监狱 **2025** 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省娄底监狱。

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 20194.36 万元。与上年相比，增加 328.5 万元，增长 1.65%，主要是因为按政策增加经费所致。

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、机关运行经费、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 19464.17 万元，其中：财政拨款收入 19462.04 万元，占 99.99%；其他收入 2.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19797.58 万元，其中：基本支出 15337.18 万元，占 77.47%；项目支出 4460.4 万元，占 22.53%。

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 20077.47 万元，与上年相比，增加 359.57 万元，增长 1.82%，主要是因为按政策增加经费所致。

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 19698.23 万元，占本年支出合计的 98.11%，与上年相比，财政拨款支出增加 595.76 万元，增长 3.12%，主要是因为按政策增加经费所致。

（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 19698.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15610.35 万元，占 79.25%；教育（类）支出 63.82

万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 1958.36 元，占总支出的 9.94%；卫生健康支出 840.8 万元，占支出的 4.27%；资源勘探工业信息等支出 27.3 万元占总支出的 0.14%，；住房保障支出 1197.59 万元，占总支出的 6.08%。

（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 17337.53 万元，支出决算数为 19698.23 万元，完成年初预算的 113.62%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 9584.51 万元，支出决算为 11274.47 万元，完成年初预算的 117.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为按政策增加经费所致。

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 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 143 万元，支出决算为 390.95 万元，完成年初预算的 273.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金所致。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 263 万元，支出决算 371.58 万元，完成年初预算的 141.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化项目资金所致。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 66 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分业务类培训未开展，年中

调整预算 **2.18** 万元。

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

年初为 **700** 万元，支出决算为 **700** 万元，完成年初预算的 **100%**，预决算相符。

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 **1080.33** 万元，支出决算为 **1094.33** 万元，完成年初预算的 **101.3%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人数及养老基数调增，年中调整预算 **14** 万元。

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 **16** 万元，支出决算为 **9.87** 万元，完成年初预算的 **61.69%**，决算数小于预算数的主要原因是：部分离退休活动未开展，年中调整预算 **6.13** 万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 **120.51** 万元，支出决算为 **119.41** 万元，完成年初预算的 **99.09%**，决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，遗属生活困难补助略有减少，年中调整预算 **1.1** 万元。

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 **33.65** 万元，支出决算为 **34.75** 万元，完成年初预算的 **103.27%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，工伤保险支出略有增加，年中调整预算 **1.1** 万元。

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 **630** 万元，支出决算为 **590** 万元，完成年初预算的 **93.65%**，决算数小于预算数的主要原因是：因政策变化，汇缴基数有所调整，年中调整预算 **40** 万元。

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 **250** 万元，支出决算为 **250** 万元，完成年初预算的 **100%**，预决算相符。

13、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（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%**，预决算相符。

14、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 **27.3** 万元，年初无预算，为年中追加项目拨款所致。

15、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 **1083** 万元，支出决算为 **1123** 万元，完成年初预算的 **103.69%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策变化，汇缴基数有所调整，年中调整预算 **40** 万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 **74.59** 万元，支出决算为 **74.59** 万元，完成年初预算的 **100%**，预决算相符。

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 15335.05 万元，其中：

人员经费 13998.25 万元，占基本支出的 91.28%，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等。

公用经费 1336.8 万元，占基本支出的 8.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

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 89 万元，支出决算为 88.69 万元，完成预算的 99.65%；与上年相比增加 21.69 万元，增长 32.37%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余 0.31 万元所致。决算数大于上年数的主要原因是上年度没有购置车辆，本年度购置车辆一台，公务用车购置费为 26 万元。

（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，预决算相符，与上年一致。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 86.7 万元，支出决算为 86.7 万元，预决算相符；与上年相比增加(减少)34.7 万元，增长 66.73%。其中：

公务用车购置费支出预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，预决算相符；与上年相比增加 26 万元，增长 100%。决算数大于上年数的主要原因是上年度没有购置车辆，本年度购置车辆一台，公务用车购置费为 26 万元所致。

公务用车运行维护费支出预算为 60.7 万元，支出决算为 60.7 万元，主要是车辆加油、车辆养护、车辆购买保险等费用支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 8.7 万元，增长 16.73%。预决算相符。决算数大于上年数的主要原因是本年度较上年度单位调犯及公务差旅频次有所增加所致。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 13

辆。

3.公务接待费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 86.52%；与上年相比减少 13.01 万元，降低 86.73%。决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待人次有所减少。决算数小于上年数的主要原因是严格执行国家对公务接待相关政策，公务接待频次下降所致。2025 年度共接待来访团组 18 个、来宾 358 人次，主要是单位调犯执行发生的接待支出。

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 1336.8 万元，比上年决算数增加 68.03 万元，增长 5.36%。主要原因是：1、根据应送必送政策要求，本年度差旅费及公务用车运行维护费较上年有所增加；2、本年度新增购置公务用车一台；3、因设备老化加剧，日常维修类支出较上年有所增长。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 63.82 万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数 1084 人次，内容为：1、监狱警察警衔晋升及新警首授培训，人数 98 人次，年初预算支出 42.28 万元，实际支出 42.28 万元；2、各类执行、财务等专业培训（包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等），人数 437 人次，年初预算 10.9 万元，实际支出 8.72 万元；3、岗位练兵、政治轮训（包括警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等），人数 549 人次，年初预算 12.82 万元，实际支出 12.82 万元。

2025 年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 520.12 万元，其中：政府采购货物支出 96 万元、政府采购工程支出 424.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96 万元，占政府采购支出总额的 18.46%，其中：授予小微企业合同金额 96 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 13 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 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 4363.18 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 4363.18 万元，占一般公共预算支出总额的 22.15%；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%。二是部门评价开展情况。无相关情况。三是事前绩效评估开展情况。无相关情况。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 20194.36 万元，执行数 19797.58 万元，完成预算的 98.04%，绩效自评得分 97 分，评价

等级为“优”。

1、绩效目标完成情况：一是运行成本方面：本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 **99.63%**；**2025** 年，在厅党组，局党委的坚强领导下，监狱党委带领全体警察职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在压力下砥砺前行，在困难中开拓前行，各项工作呈现出稳中有进，逆势上扬的良好态势，完善了基础设施，改善警察职工工作、生活环境；二是管理能效方面：监狱各部门围绕效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。三是社会效应方面：维护监狱安全稳定，创建安全监狱。

2、存在的问题及原因分析：一是绩效管理能力有待进一步提升；二是资金及时使用效率需提高。

3、下一步改进措施：一是更加科学合理编制预算。进一步加强监狱部门预算意识，严格按照《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，细化好绩效指标；二是严格执行监狱部门预算。强化部门预算执行监督，保障基本支出和重点支出需要。定期进行预算执行分析以及绩效考核，切实提高预算资金的执行率。

（三）评价结果应用情况。本单位按照相关规定和要求，对预算资金的绩效进行了全面、客观的评价。根据绩效自评结果、改进管理措施、完善管理办法、调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。

第四部分 名词解释

一、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：纳入省（市/县）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、公杂费等支出。

第五部分 附 件

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