

2025年度 湖南省吉首监狱部门决算

目 录

第一部分 湖南省吉首监狱概况

- 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

湖南省吉首监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作方针、政策，制订各项工作计划并组织实施。

（二）依法管理监狱，对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚，实施处罚和改造，坚持教育和劳动相结合的原则。

（三）分析研究及时掌握狱情动态，预防、处置突发事件，确保监所安全，维护社会稳定。

（四）严格管理监狱人民警察，实施纪律监察，组织开展各类政治、业务学习和培训，加强队伍建设，负责监狱干警的警衔、奖惩、任免、考核、劳资等管理工作。

（五）开展后勤、装备、信息、技术、医疗等服务工作。

（六）完成省司法厅、省监狱管理局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位机构设置 29 个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）、办公室、法治科、财务科、基建行政科、狱政管理科、劳动改造与安全生产监督管理科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、党务办、纪律检查室、信息

科、生产管理科、国有资产管理科、综合服务保障科、警备大队、监管指挥中心、二至后勤监区等 10 个监区。

（二）决算单位构成。湖南省吉首监狱 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省吉首监狱本级。

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 14173.68 万元，与上年相比，增加 1310.76 万元，增长 10.19%，主要是上年预算数由于上划省级直管在财政资金清算期间，由湘西州财政垫付（1-3 月份）基本运转经费，而本年预算收入为全年预算情况，以及人员经费支出增加，上年项目资金因未完工有结转，本年已完工并支付完成的项目支出增加。

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，合理保障人民警察经费、狱政设施经费等重点支出，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 12747.37 万元，其中：财政拨款收入 12311.51 万元，占 96.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入 435.86 万元，占 3.42%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 12988.69 万元，其中：基本支出 10061.62 万元，占 77.46%；项目支出 2927.07 万元，占 22.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12311.51 万元，与上年相比，增加 2694.31 万元，增长 28.02%，主要是因为本单位上年度 1-3 月份暂未纳入省级财政预算，故 1-3 月收入为其他收入，不含入当年统计数据。

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 12553.84 万元，占本年支出合计的 96.65%，与上年相比，财政拨款支出增加 2936.64 万元，增长 30.54%，主要是因为上年度 1-3 月暂未纳入省级财政预算，故 1-3 月支出为其他支出，不含入当年统计数据中。

（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 12553.84 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10163.66 万元，占 80.96%；教育（类）支出 56 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 730.18 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 700 万元，占 5.57%；资源勘探工业信息等（类）支出 31 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 873 万元，占 6.95%。

（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 12364.47 万元，支出

决算数为 12553.84 万元，完成年初预算的 101.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：本年度年初预算仅包含当年新增一般公共预算财政拨款额度，不含以前年度财政拨款结转资金。支出决算数由当年年初预算资金、年中财政追加资金、合规动用以前年度财政拨款结转资金三部分统筹保障。其中：

1、一般公共服务（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 7269.96 万元，支出决算为 7267.59 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 1070 万元，支出决算为 724.43 万元，完成年初预算的 67.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：警戒围墙项目 2025 年未完工，此项目工程款未支付完。

4、一般公共服务（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 15.9 万元，支出决算为 332.96 万元，完成年初预算的 2094.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金安排信息化建设支出，主要包括周界报警项目建设工程款、技防设施工程项目建设工程款、门禁系统项目款、智慧教育系统项目款、网络安全运维等信息化运维费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 56 万元，支出决算为 56 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 711.62 万元，支出决算为 711.62 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）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 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、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 343 万元，支出决算为 343 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9、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 357 万元，支出决算为 357 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10、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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

11、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 663 万元，支出决算为 663 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

12、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 210 万元，支出决算为 210 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 9626.77 万元，其中：

人员经费 8325.54 万元，占基本支出的 86.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1301.23 万元，占基本支出的 13.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 53 万元，支出决算为 50.53 万元，完成预算的 95.34%；与上年相比增加 17.31

万元，上升 52.12%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费支出减少。决算数大于上年数的主要原因是新购置一台公务车辆 24.89 万元，其余支出较上年减少。

（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 50 万元，支出决算为 49.89 万元，完成预算的 99.78%；与上年相比增加 18.98 万元，增长 61.19%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 99.56%；与上年相比增加 25 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是车辆实际购买价格为 24.89 万元，决算数大于上年数的主要原因是更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，主要是公务用车油费、维修、保养、保险、过路费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 6.02 万元，降低 19.41%。决算数小于上年数的主要原因是落实厉行节约政策，加强公务用车管理，严格落实公务用车使用范畴。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 6 辆。

3. 公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 21%；与上年相比减少 1.56 万元，降低 28.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 34 人次，主要是上级单位开展警务督察工作、开展集中整治专项督察工作及检查工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度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 1301.23 万元，比年初预算数减少 2.37 万元，降低 0.18%。主要原因是：落实过紧日子要求，控制公务接待开支，公务接待费剩余。

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 56 万元，用于开展警察警衔晋升和培训，人数 70 人；各类执行、财务等专业培训，人数 20 人；岗位练兵、整治轮训，人数 305 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 514.5 万元，其中：政府采购货物支出 466.31 万元、政府采购工程支出 48.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 514.5 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 514.5 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%，因政府采购服务支出为

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 6 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用 2 车辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 16 个，共涉及资金 2927.07 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 2927.07 万元，占一般公共预算支出总额的 23.32%；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 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 14174.48 万元，执行数 14173.68 万元，完成预算的 91%，绩效自评得分 91 分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：2025 年，我狱深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的绝对领导。通过强化政治建设与底线思维，全年实现“四无”和“七个不发生”目标，有效确保了政治、监管、生产等五大安全。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确性有待提升；二是绩效管理科学化、精细化

不足；三是财政支出与产生效率关联不够紧密。下一步改进措施：加快构建全链条部门绩效管理体系，推动绩效考核水平整体提升。以规章制度形式出台本部门绩效管理办法，覆盖目标设计、过程指导、考核反馈、激励发展四个环节。年度任务紧密对接省局重点工作和部门中长期计划，定期跟踪重点工程，规划目标完成情况。

（三）评价结果应用情况。在预算安排方面，依据 2025 年绩效自评、部门评价及财政评价结果，对于绩效评价欠佳的项目，2025 年进行削减预算甚至暂停安排，优先保障绩效评价优良的项目，并根据实际情况适当进行增加。通过评价结果应用，进一步优化了支出结构，将有限财力向重点领域和生活保障等绩效突出领域倾斜。在资金管理方面，以评价结果为依据，完善资金使用的全流程监管机制，建立资金执行进度按月通报机制，将评价结果与资金拨付挂钩。在制度建设方面，结合评价中发现的制度漏洞或不足，修订和完善现有财务管理办法、项目管理办法等，明确绩效目标设定、执行、考核等环节要求，建立绩效评价结果与制度建设的联动机制，为后续工作开展提供更健全的制度保障。

第四部分 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件