

# **2025 年度 福建省武夷山监狱 单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 13        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 15        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 17        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  |           |

|                 |    |
|-----------------|----|
| .....           | 18 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 九、其他重要事项说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释.....  | 20 |
| 第五部分 附件.....    | 23 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省武夷山监狱的主要职责是：

- (一)贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二)依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- (三)依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。
- (四)依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作。
- (五)依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- (六)组织实施项目建设。
- (七)负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (八)负责本单位内部审计。
- (九)负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- (十)负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。
- (十一)承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

福建省武夷山监狱为行政单位，包括 34 个内设机构。

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福建省武夷山监狱主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实省委、省厅

局各项部署要求，紧扣局党委“六个抓”举措，统筹抓好监狱各项工作，确保监管安全稳定。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）抓基础、补短板，坚决筑牢安全屏障。
- （二）强规范、创载体，着力净化改造风气。
- （三）抓质量、严管理，持续强化劳动改造。
- （四）优服务、强支撑，完善综合保障质效。
- （五）铸警魂、提素能，锻造忠诚担当铁军。
- （六）肃风纪、严约束，涵养清朗政治生态。

## 第二部分

### 2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省武夷山监狱

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)     | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 16,491.68 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        | 14,131.39 |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           | 726.00    | 八、社会保障和就业支出     | 1,532.54  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 597.52    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 920.47    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 17,217.68 | 本年支出合计          | 17,181.93 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 533.13    | 年末结转和结余         | 568.88    |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 17,750.81 | 总计              | 17,750.81 |

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

编制单位: 福建省武夷山监狱

| 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    |
|------------|---|---|------------------|-------------|-------------|------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |             |             |      |      |          |         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 17, 217. 68 | 16, 491. 68 |      |      |          | 726. 00 |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 14, 156. 22 | 13, 430. 22 |      |      |          | 726. 00 |
| 20407      |   |   | 监狱               | 14, 156. 22 | 13, 430. 22 |      |      |          | 726. 00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 543. 47  | 1, 543. 47  |      |      |          |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 521. 45  | 1, 521. 45  |      |      |          |         |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 403. 60     | 403. 60     |      |      |          |         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 027. 85  | 1, 027. 85  |      |      |          |         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90. 00      | 90. 00      |      |      |          |         |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 22. 02      | 22. 02      |      |      |          |         |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 22. 02      | 22. 02      |      |      |          |         |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 597. 52     | 597. 52     |      |      |          |         |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 597. 52     | 597. 52     |      |      |          |         |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 597. 52     | 597. 52     |      |      |          |         |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 920. 47     | 920. 47     |      |      |          |         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 920. 47     | 920. 47     |      |      |          |         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 920. 47     | 920. 47     |      |      |          |         |

注: 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
 2. 因监狱业务费涉及敏感事项, 故监狱业务费收入只公开到款级项目 (20407-监狱)。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省武夷山监狱

单位：万元

| 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 |
|------------|---|---|------------------|-------------|-------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |             |             |            |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 17, 181. 93 | 13, 633. 73 | 3, 548. 20 |        |      |           |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 14, 131. 39 | 10, 583. 19 | 3, 548. 20 |        |      |           |
| 20407      |   |   | 监狱               | 14, 131. 39 | 10, 583. 19 | 3, 548. 20 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 532. 54  | 1, 532. 54  |            |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 510. 52  | 1, 510. 52  |            |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 392. 67     | 392. 67     |            |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 027. 85  | 1, 027. 85  |            |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90. 00      | 90. 00      |            |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 22. 02      | 22. 02      |            |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 22. 02      | 22. 02      |            |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 597. 52     | 597. 52     |            |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 597. 52     | 597. 52     |            |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 597. 52     | 597. 52     |            |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 920. 47     | 920. 47     |            |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 920. 47     | 920. 47     |            |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 920. 47     | 920. 47     |            |        |      |           |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2. 因监狱业务费涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级项目（20407-监狱）。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省武夷山监狱

| 收入             |           | 支出              |           |            |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额        | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 16,491.68 | 一、一般公共服务支出      |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出          |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出          |           |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出        | 13,277.01 | 13,277.01  |             |              |
|                |           | 五、教育支出          |           |            |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出        |           |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,532.54  | 1,532.54   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 597.52    | 597.52     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出     |           |            |             |              |
|                |           | 十六、金融支出         |           |            |             |              |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     |           |            |             |              |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 920.47    | 920.47     |             |              |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |            |             |              |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |            |             |              |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |            |             |              |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |            |             |              |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |            |             |              |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |            |             |              |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 16,491.68 | 本年支出合计          | 16,327.55 | 16,327.55  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 404.75    | 年末财政拨款结转和结余     | 568.88    | 568.88     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 404.75    |                 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |            |             |              |
| 总计             | 16,896.43 | 总计              | 16,896.43 | 16,896.43  |             |              |

注：1. 本表反映单位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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省武夷山监狱

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出      |           |          |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 合计           |                  | 16,327.55 | 13,169.73 | 3,157.82 |
| 204          | 公共安全支出           | 13,277.01 | 10,119.19 | 3,157.82 |
| 20407        | 监狱               | 13,277.01 | 10,119.19 | 3,157.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,532.54  | 1,532.54  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,510.52  | 1,510.52  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 392.67    | 392.67    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,027.85  | 1,027.85  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.00     | 90.00     |          |
| 20808        | 抚恤               | 22.02     | 22.02     |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.02     | 22.02     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 597.52    | 597.52    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 597.52    | 597.52    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 597.52    | 597.52    |          |
| 221          | 住房保障支出           | 920.47    | 920.47    |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 920.47    | 920.47    |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 920.47    | 920.47    |          |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 因监狱业务费涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级项目（20407-监狱）。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：福建省武夷山监狱

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                       | 金额       |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|----------------------------|----------|
| 301          | 工资福利支出             | 11,527.34 | 302          | 商品和服务支出   | 1,181.86 | 310          | 资本性支出                      | 42.12    |
| 30101        | 基本工资               | 2,551.66  | 30201        | 办公费       | 154.75   | 31001        | 房屋建筑物购建                    |          |
| 30102        | 津贴补贴               | 3,606.37  | 30202        | 印刷费       |          | 31002        | 办公设备购置                     | 42.12    |
| 30103        | 奖金                 | 2,537.82  | 30204        | 手续费       | 0.09     | 31003        | 专用设备购置                     |          |
| 30106        | 伙食补助费              |           | 30205        | 水费        | 32.87    | 31005        | 基础设施建设                     |          |
| 30107        | 绩效工资               |           | 30206        | 电费        | 22.38    | 31006        | 大型修缮                       |          |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 1,029.15  | 30207        | 邮电费       | 117.97   | 31007        | 信息网络及软件<br>购置更新            |          |
| 30109        | 职业年金缴费             | 132.05    | 30208        | 取暖费       |          | 31008        | 物资储备                       |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 546.95    | 30209        | 物业管理费     | 38.37    | 31009        | 土地补偿                       |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 167.30    | 30211        | 差旅费       | 78.96    | 31010        | 安置补助                       |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 35.57     | 30212        | 因公出国（境）费用 |          | 31011        | 地上附着物和<br>青苗补偿             |          |
| 30113        | 住房公积金              | 920.47    | 30213        | 维修（护）费    | 24.52    | 31012        | 拆迁补偿                       |          |
| 30114        | 医疗费                |           | 30214        | 租赁费       |          | 31013        | 公务用车购置                     |          |
| 30199        | 其他工资福利支出           |           | 30215        | 会议费       |          | 31019        | 其他交通工具<br>购置               |          |
| 303          | 对个人和家庭的补<br>助      | 418.40    | 30216        | 培训费       | 6.52     | 31021        | 文物和陈列品<br>购置               |          |
| 30301        | 离休费                | 56.57     | 30217        | 公务接待费     | 0.70     | 31022        | 无形资产购置                     |          |
| 30302        | 退休费                |           | 30218        | 专用材料费     |          | 31099        | 其他资本性支<br>出                |          |
| 30303        | 退职（役）费             |           | 30224        | 被装购置费     |          | 312          | 对企业补助                      |          |
| 30304        | 抚恤金                | 22.02     | 30225        | 专用燃料费     |          | 31201        | 资本金注入                      |          |
| 30305        | 生活补助               | 49.11     | 30226        | 劳务费       | 2.87     | 31203        | 政府投资基金<br>股权投资             |          |
| 30306        | 救济费                |           | 30227        | 委托业务费     | 15.85    | 31204        | 费用补贴                       |          |
| 30307        | 医疗费补助              |           | 30228        | 工会经费      | 105.34   | 31205        | 利息补贴                       |          |
| 30308        | 助学金                |           | 30229        | 福利费       |          | 31206        | 其他资本性补<br>助                |          |
| 30309        | 奖励金                |           | 30231        | 公务用车运行维护费 | 27.79    | 31299        | 其他对企业补<br>助                |          |
| 30310        | 个人农业生产补贴           |           | 30239        | 其他交通费用    | 364.15   | 399          | 其他支出                       |          |
| 30311        | 代缴社会保险费            |           | 30240        | 税金及附加费用   |          | 39907        | 国家赔偿费用<br>支出               |          |
| 30399        | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 290.70    | 30299        | 其他商品和服务支出 | 188.72   | 39908        | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |          |
|              |                    |           | 307          | 债务利息及费用支出 |          | 39909        | 经常性赠与                      |          |
|              |                    |           | 30701        | 国内债务付息    |          | 39910        | 资本性赠与                      |          |
|              |                    |           | 30702        | 国外债务付息    |          | 39999        | 其他支出                       |          |
|              |                    |           | 30703        | 国内债务发行费用  |          |              |                            |          |
|              |                    |           | 30704        | 国外债务发行费用  |          |              |                            |          |
| 人员经费合计       |                    | 11,945.74 | 公用经费合计       |           |          |              |                            | 1,223.98 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省武夷山监狱

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 64.45 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 63.75 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 35.96 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 27.79 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.70  |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省武夷山监狱

单位：万元

| 项目             |   |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                |   |   | 合计   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |
|                |   |   | 0    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省武夷山监狱

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 17750.81 万元，支出总计 17750.81 万元，与上年决算数相比，各减少 2400.33 万元，下降 11.91%。主要是 2025 财政专户收入减少，相应项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 17217.68 万元，比上年决算数减少 2134.25 万元，下降 11.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16491.68 万元。
2. 其他收入 726.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 17181.93 万元，比上年决算数减少 1290.53 万元，下降 6.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 13633.73 万元。其中，人员支出 12007.24 万元，公用支出 1626.49 万元。
2. 项目支出 3548.20 万元。

## 二、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 16896.43 万元，支出总计 16896.43 万元，与上年决算数相比，各减少 399.02 万元，下降 2.31%，主要是：1、历年结转结余资金上缴财政，年初结转结余数较上年度减少；2、项目支出收入预算较上年度有所减少，相应减少安排支出预算。

福建省武夷山监狱坚决贯彻党中央、国务院关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，严格落实省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的决策部署。坚持量入为出、收支平衡、有保有压的原则，聚焦 2025 年度重点工作任务，实施精准预算管理。在全力保障业务运转急需资金的基础上，持续加大非刚性、非重点项目支出压减力度。通过严格控制办公耗材采购、降低水电能耗消耗、从严规范会议培训组织、严格执行公务接待标准以及清理精简非必要劳务服务等措施，显著提升了资金使用效益，确保财政资金用在刀刃上，实现了财务管理规范化、安全化与效能最大化。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16327.55 万元，比上年决算数增加 582.39 万元，增长 3.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全（监狱）13277.01 万元（因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到款级项目），较上年决算数增加 550.29 万元，增长 4.32%。主要原因是：在职人数较上年度增加，基本支出增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 392.67 万元，较上年决算数增加 34.82 万元，增长 9.73%。主要原因是：2025 年退休民警人数较上年度增加，离退休支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,027.85 万元，较上年决算数增加 59.10 万元，增长 6.10%。主要原因是：在职人数较上年度增加，养老保险缴费支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 25.00%。主要原因是：2025 年退休民警人数较 2024 年减少，职业年金记实缴费支出减少。

(五) 2080801 死亡抚恤 22.02 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，

下降 49.71%。主要原因是：2025 年民警死亡人数较 2024 年减少，死亡抚恤金支出减少。

（六）2101101 行政单位医疗 597.52 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 1.25%。主要原因是：在职人数较上年度增加，医疗保险缴费支出增加。

（七）2210201 住房公积金 920.47 万元，较上年决算数减少 17.43 万元，下降 1.86%。主要原因是：部分住房公积金在人员经费中安排支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 13169.73 万元，其中：

（一）人员经费 11945.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1223.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 64.45 万元，完成全年预算的 98.53%；较上年增加 30.10 万元，增长 87.64%。主要原因是：2025 年购置公务用车 2 辆，公务用车购置支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 63.75 万元，完成全年预算的 99.61%；较上年增加 30.75 万元，增长 93.18%。其中：

公务用车购置费支出 35.96 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年增加 35.96 万元，2025 年公务用车购置 2 辆，主要是：2025 购置公务用车 2 辆，2024 年未购置公务用车，公务用车购置支出增加。

公务用车运行费支出 27.79 万元，完成全年预算的 99.25%；较上年减少 5.21 万元，下降 15.79%。主要是：2025 年加强公务用车管理，车辆维修费较上年度减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成全年预算的 49.50%；较上年减少 0.65 万元，下降 48.14%。主要是：厉行勤俭节约，严控一般性支出。累计接待 9 批次、49 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1223.98 万元，比上年决算数增加 123.88 万元，增长 11.26%，主要原因是：2025 年民警人数较上年度增加，公用经费支出相应增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1981.26 万元，其中：政府采购货物支出 313.24 万元、政府采购工程支出 269.70 万元、政府采购服务支出 1398.32 万元。授予中小企业合同金额 1933.87 万元，占政府采购支出总额的 97.61%，其中：授予小微企业合同金额 1664.17 万元，占授予中小企业合同金额的 86.05%；货物采购授予中小企业合同金额 313.24 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 269.7 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 1350.93 万元，占服务支出金额的 96.61%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 13 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

( 2025年度 )

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |            |                                                                                                                                                       |          |     |             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|----|
| 项目名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 部门业务费           |            |                                                                                                                                                       |          |     |             |    |
| 主管单位   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 福建省监狱管理局        |            | 实施单位                                                                                                                                                  | 福建省武夷山监狱 |     |             |    |
| 项目资金   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                 | 分值       | 执行率 | 得分          |    |
| （万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 资金总额            | 3286.2     | 3548.2                                                                                                                                                | 3548.2   | 10  | 100%        | 10 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 财政资金            | 3286.2     | 3286.2                                                                                                                                                | 3286.2   | —   | 100.00%     | —  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 其他资金            |            | 262                                                                                                                                                   | 262      | —   | 100%        | —  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                |          |     |             |    |
|        | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧扣新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，坚持稳中求进的工作总基调，以建设“五大监狱”、强化“五大保障”为目标，统筹抓好监狱各项工作，确保监管安全稳定 |            |                 |            | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实省委、省厅局各项部署要求，紧扣局党委“六个抓”举措，统筹抓好监狱各项工作，确保监管安全稳定。 |          |     |             |    |
| 绩效目标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标            | 年度         | 实际                                                                                                                                                    | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 | 指标值        | 完成值                                                                                                                                                   |          |     |             |    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标       | 武警岗哨执勤率         | =100%      | 100%                                                                                                                                                  | 5        | 5   | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 重大传染病疫情次数       | =0次        | 0次                                                                                                                                                    | 10       | 10  | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 警示教育宣传次数        | ≥4次/年      | 4次                                                                                                                                                    | 5        | 5   | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 业务费细化率          | =100%      | 100%                                                                                                                                                  | 10       | 10  | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标       | 监管安全稳定，实现“四无”安全 | =1个        | 1个                                                                                                                                                    | 10       | 10  | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 监控系统正常运转天数      | =366天      | 366天                                                                                                                                                  | 10       | 10  | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 确保消防安全单位数       | =1个        | 1个                                                                                                                                                    | 5        | 5   | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 办公网络正常运转天数      | =366天      | 366天                                                                                                                                                  | 5        | 5   | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标       | 按月落实经费          | =12月       | 12个月                                                                                                                                                  | 10       | 10  | 无偏差         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标       | 预算完成率           | =100%      | 100%                                                                                                                                                  | 10       | 10  | 无偏差         |    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益       | 艾滋病筛查率          | =100.00百分点 | 100%                                                                                                                                                  | 10       | 10  | 无偏差         |    |
| 生态效益   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 医疗废弃物按要求排放 | =0次             | 0次         | 10                                                                                                                                                    | 10       | 无偏差 |             |    |
| 总分     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |            |                                                                                                                                                       | 100      | 100 |             |    |

注：部分指标涉及敏感事项，故未公开。