

**2025 年度
福建省闽西监狱
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
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	3
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省闽西监狱单位的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 依法执行监狱对罪犯的刑罚执行、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和安全生产工作。
- (五) 依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理, 监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。
- (六) 拟定监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。
- (七) 负责本单位财务管理, 监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (八) 负责组织本单位内部审计。
- (九) 负责本单位民警职工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、单位基本情况

从决算单位构成看, 本单位包括 33 个内设机构, 其中: 列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福建省闽西监狱

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省闽西监狱单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，巩固“大安全”格局，践行“改造人”宗旨，统筹高水平安全和高质量发展，全面加快实现“五大监狱、五项保障”发展目标，为谱写中国式现代化福建篇章提供有力的安全和法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持政治领航、砥砺初心，在筑牢对党忠诚根基上实现新突破。扭住高质量发展的核心任务，在“监狱治理能力”方面提档升级。

（二）始终坚持崇法善治、公正严明，在强化公正文明执法上实现新突破。

（三）始终坚持底线思维、风险防控，在巩固安全治理格局上实现新突破。

（四）始终坚持多措并举，齐抓共管，在夯实监管改造基础上实现新突破。

（五）始终坚持攻心治本、精准施策，在提高教育改造质量上实现新突破。

（六）始终坚持服务大局、守正创新，在提升综合保障水平上实现新突破。

（七）始终坚持制度管警、严优并举，在锻造过硬监狱铁军上实现新突破。

（八）始终坚持严格管理、严格监督，在推进正风肃纪反腐上实现新突破。

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
单位：万元

编制单位：福建省闽西监狱

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	21,789.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	26,570.46
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9,612.33	八、社会保障和就业支出	2,666.97
		九、卫生健康支出	895.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,238.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31,401.49	本年支出合计	31,371.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,671.58	年末结转和结余	1,701.62
总计	33,073.07	总计	33,073.07

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：福建省闽西监狱

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										科目名称
类	款	项	合计	31,401.49	21,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.33
204			公共安全支出	26,450.34	16,838.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.33
20407			监狱	26,450.34	16,838.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.33
208			社会保障和就业支出	2,781.37	2,781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,644.66	2,644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	987.85	987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.01	1,455.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	895.67	895.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	895.67	895.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	895.67	895.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,274.11	1,274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,274.11	1,274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,274.11	1,274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费收入涉及敏感事项，故监狱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：福建省闽西监狱

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	31, 371. 45	18, 634. 28	12, 737. 17	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	26, 570. 46	13, 833. 29	12, 737. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20407			监狱	26, 570. 46	13, 833. 29	12, 737. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 666. 97	2, 666. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 530. 26	2, 530. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	977. 96	977. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 358. 35	1, 358. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193. 95	193. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	136. 72	136. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	136. 72	136. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	895. 67	895. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	895. 67	895. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	895. 67	895. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 238. 34	1, 238. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 238. 34	1, 238. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 238. 34	1, 238. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱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

编制单位：福建省闽西监狱

单位：万元

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	21,789.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	16,762.59	16,762.59	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,666.97	2,666.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	895.67	895.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,238.34	1,238.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,789.16	本年支出合计	21,563.57	21,563.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	460.57	年末财政拨款结转和结余	686.16	686.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	460.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,249.74	总计	22,249.74	22,249.74	0.00	0.00

注：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

单位：万元

编制单位：福建省闽西监狱

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,563.57	18,009.77	3,553.81
204	公共安全支出	16,762.59	13,208.78	3,553.81
20407	监狱	16,762.59	13,208.78	3,553.81
208	社会保障和就业支出	2,666.97	2,666.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,530.26	2,530.26	0.00
2080501	行政单位离退休	977.96	977.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.35	1,358.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.95	193.95	0.00
20808	抚恤	136.72	136.72	0.00
2080801	死亡抚恤	136.72	136.72	0.00
210	卫生健康支出	895.67	895.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	895.67	895.67	0.00
2101101	行政单位医疗	895.67	895.67	0.00
221	住房保障支出	1,238.34	1,238.34	0.00
22102	住房改革支出	1,238.34	1,238.34	0.00
2210201	住房公积金	1,238.34	1,238.34	0.00

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. 因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱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

编制单位：福建省闽西监狱

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,364.29	302	商品和服务支出	1,439.86	310	资本性支出	38.61
30101	基本工资	3,053.09	30201	办公费	107.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,331.10	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	36.87
30103	奖金	4,240.53	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	47.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,358.35	30207	邮电费	156.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	193.95	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.90	30209	物业管理费	83.99	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	390.05	30211	差旅费	94.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,238.34	30213	维修（护）费	13.32	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,167.00	30216	培训费	61.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.88	30217	公务接待费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	136.72	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	52.32	30226	劳务费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	34.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	184.53	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.13	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	451.15	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	18.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	958.09	30299	其他商品和服务支出	133.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		16,531.30	公用经费合计					1,478.47

注：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
单位：万元

编制单位：福建省闽西监狱

项目	行次	决算数
合计	1	55.39
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	55.12
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	37.13
3. 公务接待费	6	0.27

注：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：福建省闽西监狱

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能 分类科目 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省闽西监狱

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		0.00	0.00	0.00

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 33073.07 万元，支出总计 33073.07 万元，与上年决算数相比，各增加 7863.82 万元，增长 31.19%。主要是：今年专户资金较上年增加 7429.04 万元，主要原因是：1. 本单位上年度监狱改扩建项目基建支付 1271.38 万元，本年度大量工程完成竣工验收和结算支付 7283.92 万元，基建相关开支大幅增加 6012.54 万元；2. 因新建监区投入使用，押犯数增加，根据相关工作需要，今年单位在罪犯生活和医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、其他监狱支出等方面需求增加；3. 本年年初结转结余数 1671.58 万元较上年 1270.05 万元增加 401.53 万元，相应收入支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 31401.49 万元，比上年决算数增加 7462.29 万元，增长 31.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21789.16 万元。
2. 其他收入 9612.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 31371.45 万元，比上年决算数增加 8078.18 万元，增长 34.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 18634.28 万元。其中，人员支出 16778.03 万元，公用支出 1856.25 万元。
2. 项目支出 12737.17 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 22249.74 万元，支出总计 22249.74 万元，与上年决算数相比，各增加 471.60 万元，增长 2.17%，主要是：本年人员工资正常晋级晋档，人员经费财政拨款收入相应增加。

本单位坚决贯彻落实党中央、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。全年财政拨款基本支出中公用支出合计 1478.47 万元，较上年减少 241.75 万元。通过降低水电能耗消耗、严格控制维修（护）费、办公设备购置及耗材采购、从严规范培训组织、严格执行公务接待标准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 21563.57 万元，比上年决算数增加 217.43 万元，增长 1.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407-公共安全支出（监狱）16762.59 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 524.49 万元，增长 3.23%。主要原因一是本年人员工资正常晋级晋档，工资福利支出有所增加；二是因新建监区投入使用，押犯数增加，根据相关工作需要，今年单位相关业务支出需求增加。

（二）2080501 行政单位离退休 977.96 万元，较上年决算数增加 61.72 万元，增长 6.74%。主要原因是本年退休人员增加，相应支出有所增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,358.35 万元，较上年决算数减少 119.01 万元，下降 8.06%。主要原因是本年平均在职人数减少，相应支出有所减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 193.95 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 2.67%。主要原因是本年退休和调动人数比上年度有所增加，相应安排职业年金记实补记支出增加。

（五）2080801 死亡抚恤 136.72 万元，较上年决算数减少 118.90 万元，下降 46.52%。主要原因是本年死亡人数减少，相应支出有所减少。

（六）2101101 行政单位医疗 895.67 万元，较上年决算数减少 35.26 万元，下降 3.79%。主要原因是本年平均在职人数减少，相应支出有所减少。

（七）2210201 住房公积金 1,238.34 万元，较上年决算数减少 100.64 万元，下降 7.52%。主要原因是本年平均在职人数减少，相应支出有所减少。

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 18009.77 万元，其中：

（一）人员经费 16531.30 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 1478.47 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 55.39 万元，完成全年预算的 95.86%；较上年增加 22.58 万元，增长 68.83%。主要原因是车辆更新购置和运行维护费增加。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 55.12 万元，完成全年预算的 96.70%；较上年增加 22.99 万元，增长 71.53%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.95%；较上年增加 17.99 万元，2025 年更新购置公务用车 1 辆，主要是：根据工作需要，2025 年更新购置公务用车 1 辆，相应支出增加。

公务用车运行费支出 37.13 万元，完成全年预算的 95.21%；较上年增加 5.00 万元，增长 15.55%。主要是本年公车数量增加，相应车辆燃料

费和保险费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 34.23%；较上年减少 0.41 万元，下降 60.27%。主要是严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。累计接待 1 批次、18 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 1478.47 万元，比上年决算数减少 241.75 万元，下降 14.05%，主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3076.06 万元，其中：政府采购货物支出 997.27 万元、政府采购工程支出 723.04 万元、政府采购服务支出 1355.75 万元。授予中小企业合同金额 3076.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2916.34 万元，占授予中小企业合同金额的 94.81%；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 100%。

（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 18 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 18 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）1 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，是指本级部门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						
主管部门		福建省监狱管理局			实施单位		福建省闽西监狱	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7008.91	13836.15	12952.17	10	93.61%	9.36	
	其中：当年财政拨款	3603.91	3813.28	3553.81	—	93.20%	—	
	上年结转资金	215	215	215	—	100.00%	—	
	其他资金	3190	9807.87	9183.36	—	93.63%	—	
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，坚持稳中求进工作总基调，巩固“大安全”格局，践行“改造人”宗旨，统筹高水平安全和高质量发展，全面加快实现“五大监狱、五项保障”发展目标，为谱写中国式现代化福建篇章提供有力的安全和法治保障。			2025 年，闽西监狱以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，统筹抓好监狱各项工作，确保了持续监管安全稳定，全面完成了全年各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展医疗卫生知识宣传次数	≥12 次	12	5	5	无偏差
			罪犯行为规范管理次数	≥4 次	4	5	5	无偏差
			网络高清摄像机覆盖率	≥80%	100%	5	5	无偏差
			狱务公开率	=100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	法制教育合格率	=100%	100%	5	5	无偏差
			监控通讯设备正常运行天数	≥347 天	365	5	5	无偏差
			重大事件安全警戒	=100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	狱务公开及时性	≥100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	成本指标	按年度计划安排经费支出	≥100%	93.61%	10	9.36	加强预算执行
	效益 指标	社会效益指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=0 起	0	10	10	无偏差
			网络安全	=0 起	0	10	10	无偏差
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0 起	0	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	执法执勤人员满意率	≥80%	90%	10	10	无偏差
总分						100	98.72	