

附件1

**2025年度
湖南省监狱后勤事务管理所
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省监狱后勤事务管理所概况

- 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

湖南省监狱后勤事务管理所概况

一、部门职责

- 1.负责全省监狱系统政府集中采购；
- 2.负责全省监狱系统罪犯生活物资服务部监督管理和粮油配送；
- 3.负责局机关食堂运营管理；
- 4.负责全省监狱协会指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省监狱后勤事务管理所为财政全额拨款的正处级单位，设办公室、政治部、财务处、工会办、监审科、政府采购科、生卫装备科及信息网络维护科等 8 个处室。

（二）决算单位构成。

湖南省监狱后勤事务管理所 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱后勤事务管理所。

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 892.35 万元。与上年相比,增加 13.16 万元,增长 1.5%,主要是按规定政策追加经费。

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,合理保障人员经费、机关运行经费等重点支出,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 892.35 万元,其中:财政拨款收入 892.22 万元,占 99.99%;其他收入 0.13 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 892.35 万元,其中:基本支出 817.68 万元,占 91.63%;项目支出 74.67 万元,占 8.37%。

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 892.22 万元,与上年相比,增加 13.28 万元,增长 1.51%,主要按规定政策追加。

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 892.22 万元,占本年支出合计的 99.99%,与上年相比,财政拨款支出增加 13.6 万元,增长 1.55%,主要按规定政策追加经费。

(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892.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出599.87万元，占67.23%；教育（类）支出6.92万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出181.43万元，占20.33%；卫生健康（类）支出50.92万元，占5.71%；住房保障（类）支出53.08万元，占5.95%。

（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814.09万元，支出决算数为892.22万元，完成年初预算的109.6%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调剂。

2.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为437.25万元，支出决算为517.33万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

3.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为77.99万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是因单位注销部分计划项目当年度未开展。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算

的72.84%，决算数大于年初预算数的主要原因为培训费结余。

5.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 130 万元，支出决算为 130 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整缴费。

7.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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8.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 1.28 万元，支出决算为 1.28 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）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.12元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的126.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整缴

费。

10.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 26.8 万元，支出决算为 26.8 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41万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 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 817.68 万元，其中：

人员经费 766.51 万元，占基本支出的 93.74%，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 51.17 万元，占基本支出的 6.26%，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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 12.98 万元，减少 70.93%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是减少公务接待及减少公务用车购置。。

（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。决算数等于预算数。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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 12.68 万元，减少 70.93%，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 14.68 万元，减低 100%。

公务用车运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，主要是公务用车加油、公务用车维修支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 2 万元，减少 66.67%。决算数等预算数。决算数大于上年数的主要原因是单位注销外出办事增加，对应运行维护费增加。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 2 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 0.3 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是全年减少了公务接待频次。2025 年度共接待来访团组 0 个、

来宾 0 人次。

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51.17万元，比年初预算数减少3.8万元，减少6.94%。主要原因是因单位注销部分计划项目当年度未开展。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万开支培训费；6.92 万元用于开展政府采购业务培训，人数 50 人，年初预算 9.5 万元，实际支出 6.92 万元。2025 年全省监狱系统无节庆、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

本单位 2025 年度无政府采购支出。

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 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是物资运输用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

因单位已于 2025 年底注销，未单独开展绩效自评。

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：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、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

根据涉密信息管理要求，全省监狱系统 2025 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。