

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 055015

单位名称： 湖南省网岭监狱

联系电话： 0731-24807706

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

| | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|
| 1. 预算01表 | 收支总表..... | 1 | 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）..... | 13 |
| 2. 预算02表 | 收入总表..... | 2 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 14 |
| 3. 预算03表 | 支出总表..... | 3 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表..... | 15 |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）..... | 4 | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）..... | 16 |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）..... | 5 | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）..... | 17 |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表..... | 6 | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表..... | 18 |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表..... | 7 | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表..... | 19 |
| 8. 预算08表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）..... | 8 | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表..... | 20 |
| 9. 预算09表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）..... | 9 | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表..... | 21 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）..... | 10 | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表..... | 22 |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）..... | 11 | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..... | 23 |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）..... | 12 | | | |

收 支 总 表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,653.26 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 11,825.70 | 一、机关工资福利支出 | 10,053.72 |
| 经费拨款 | 13,097.26 | 二、公共安全支出 | 11,519.89 | 工资福利支出 | 10,053.72 | 二、机关商品和服务支出 | 2,305.31 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 556.00 | 三、教育支出 | 46.00 | 商品和服务支出 | 1,072.46 | 三、机关资本性支出（一） | 682.89 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 699.52 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 2,940.75 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 1,642.56 | 按项目管理的商品和服务支出 | 1,232.85 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、卫生健康支出 | 761.00 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 905.00 | 七、对企业补助 | 120.00 |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 债务利息及费用支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 九、对个人和家庭的补助 | 1,604.52 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出 | 682.89 | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | 556.00 | 十一、交通运输支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 对企业补助 | 120.00 | 十二、其他支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十四、金融支出 | | 其他支出 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | 820.00 | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 820.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 政府性基金补助 | | 十七、住房保障支出 | 797.00 | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 六、事业收入 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | 二十、预备费 | | | | | |
| 八、上级补助收入 | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 二十二、债务还本支出 | | | | | |
| 十、其他收入 | | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 14,473.26 | 本 年 支 出 合 计 | 14,766.45 | 本 年 支 出 合 计 | 14,766.45 | 本 年 支 出 合 计 | 14,766.45 |
| 上年结转结余 | 293.19 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 14,766.45 | 支 出 总 计 | 14,766.45 | 支 出 总 计 | 14,766.45 | 支 出 总 计 | 14,766.45 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 部门 （单位）代 码 | 部门（单位）名 称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------------|------------|------------------|------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 | | | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | | 一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资本 经营预算 补助 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 14, 766. 45 | 14, 473. 26 | 13, 653. 26 | | | | 820. 00 | | | | | | | | 293. 19 | 293. 19 | | | | |
| | | 14, 766. 45 | 14, 473. 26 | 13, 653. 26 | | | | 820. 00 | | | | | | | | 293. 19 | 293. 19 | | | | |
| 055015 | 网岭监狱 | 14, 766. 45 | 14, 473. 26 | 13, 653. 26 | | | | 820. 00 | | | | | | | | 293. 19 | 293. 19 | | | | |

支出总表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 14,766.45 | 11,825.70 | 2,940.75 | | | |
| 055 | 湖南省监狱管理局 | 14,766.45 | 11,825.70 | 2,940.75 | | | |
| 055015 | 网岭监狱 | 14,766.45 | 11,825.70 | 2,940.75 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11,519.89 | 8,579.14 | 2,940.75 | | | |
| 20407 | 监狱 | 11,519.89 | 8,579.14 | 2,940.75 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 8,579.14 | 8,579.14 | | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 459.00 | | 459.00 | | | |
| 2040707 | 信息化建设 | 183.89 | | 183.89 | | | |
| 205 | 教育支出 | 46.00 | 46.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 46.00 | 46.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 46.00 | 46.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,642.56 | 1,642.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,520.23 | 1,520.23 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 607.59 | 607.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901.00 | 901.00 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 61.33 | 61.33 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.33 | 61.33 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 761.00 | 761.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 761.00 | 761.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 468.00 | 468.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 293.00 | 293.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 797.00 | 797.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 797.00 | 797.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 707.00 | 707.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 90.00 | 90.00 | | | | |

财政拨款收支总表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 14,473.26 | 一、本年支出 | 14,766.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 14,473.26 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | 11,519.89 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 46.00 |
| 二、上年结转 | 293.19 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 293.19 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 1,642.56 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 761.00 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 797.00 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十）预备费 | |
| | | （二十一）其他支出 | |
| | | （二十二）债务还本支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | |
| | | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 14,766.45 | 支 出 总 计 | 14,766.45 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 14,766.45 | 11,825.70 | 10,053.72 | 699.52 | 1,072.46 | 2,940.75 |
| | | 14,766.45 | 11,825.70 | 10,053.72 | 699.52 | 1,072.46 | 2,940.75 |
| 055015 | 网岭监狱 | 14,766.45 | 11,825.70 | 10,053.72 | 699.52 | 1,072.46 | 2,940.75 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,519.89 | 8,579.14 | 7,533.72 | 30.60 | 1,014.82 | 2,940.75 |
| 07 | 监狱 | 11,519.89 | 8,579.14 | 7,533.72 | 30.60 | 1,014.82 | 2,940.75 |
| 2040701 | 行政运行 | 8,579.14 | 8,579.14 | 7,533.72 | 30.60 | 1,014.82 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | | | | 40.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 459.00 | | | | | 459.00 |
| 2040707 | 信息化建设 | 183.89 | | | | | 183.89 |
| 205 | 教育支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| 08 | 进修及培训 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 46.00 | 46.00 | | | 46.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,642.56 | 1,642.56 | 962.00 | 668.92 | 11.64 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,520.23 | 1,520.23 | 901.00 | 607.59 | 11.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 607.59 | 607.59 | | 607.59 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | | | 11.64 | |
| 08 | 抚恤 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.33 | 61.33 | | 61.33 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 797.00 | 797.00 | 797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 797.00 | 797.00 | 797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津贴贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 10,053.72 | 10,053.72 | 6,924.58 | 1,723.00 | 707.00 | 699.14 | | | |
| | | | 055 | 湖南省监狱管理局 | 10,053.72 | 10,053.72 | 6,924.58 | 1,723.00 | 707.00 | 699.14 | | | |
| | | | 055015 | 网岭监狱 | 10,053.72 | 10,053.72 | 6,924.58 | 1,723.00 | 707.00 | 699.14 | | | |
| 204 | 07 | 01 | 055015 | 行政运行 | 7,533.72 | 7,533.72 | 6,834.58 | | | 699.14 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 055015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901.00 | 901.00 | | 901.00 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 055015 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 | | 61.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 055015 | 行政单位医疗 | 468.00 | 468.00 | | 468.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 055015 | 公务员医疗补助 | 293.00 | 293.00 | | 293.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 055015 | 住房公积金 | 707.00 | 707.00 | | | 707.00 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 055015 | 购房补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 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 | | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 10,053.72 | 6,924.58 | 2,457.90 | 2,538.68 | | 1,928.00 | 1,723.00 | 901.00 | | 468.00 | 293.00 | 61.00 | 707.00 | 699.14 | 257.00 | | 442.14 |
| | | | 055 | 湖南省监狱管理局 | 10,053.72 | 6,924.58 | 2,457.90 | 2,538.68 | | 1,928.00 | 1,723.00 | 901.00 | | 468.00 | 293.00 | 61.00 | 707.00 | 699.14 | 257.00 | | 442.14 |
| | | | 055015 | 网岭监狱 | 10,053.72 | 6,924.58 | 2,457.90 | 2,538.68 | | 1,928.00 | 1,723.00 | 901.00 | | 468.00 | 293.00 | 61.00 | 707.00 | 699.14 | 257.00 | | 442.14 |
| 204 | 07 | 01 | 055015 | 行政运行 | 7,533.72 | 6,834.58 | 2,457.90 | 2,448.68 | | 1,928.00 | | | | | | | | 699.14 | 257.00 | | 442.14 |
| 208 | 05 | 05 | 055015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901.00 | | | | | | 901.00 | 901.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 055015 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 | | | | | | 61.00 | | | | | 61.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 055015 | 行政单位医疗 | 468.00 | | | | | | 468.00 | | | 468.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 055015 | 公务员医疗补助 | 293.00 | | | | | | 293.00 | | | | 293.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 055015 | 住房公积金 | 707.00 | | | | | | | | | | | | 707.00 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 055015 | 购房补贴 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | | | | | | | |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|--------|---------|-----|----------|--------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 699.52 | 61.33 | | | 607.59 | 30.60 |
| | | | | | 699.52 | 61.33 | | | 607.59 | 30.60 |
| | | | 055015 | 网岭监狱 | 699.52 | 61.33 | | | 607.59 | 30.60 |
| 204 | 07 | 01 | 055015 | 行政运行 | 30.60 | | | | | 30.60 |
| 208 | 05 | 01 | 055015 | 行政单位离退休 | 607.59 | | | | 607.59 | |
| 208 | 08 | 01 | 055015 | 死亡抚恤 | 61.33 | 61.33 | | | | |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-----|--------|--------|-------|------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 699.52 | | 607.59 | | 61.33 | | | | | | | | 30.60 |
| | | | | | 699.52 | | 607.59 | | 61.33 | | | | | | | | 30.60 |
| | | | 055015 | 网岭监狱 | 699.52 | | 607.59 | | 61.33 | | | | | | | | 30.60 |
| 204 | 07 | 01 | 055015 | 行政运行 | 30.60 | | | | | | | | | | | | 30.60 |
| 208 | 05 | 01 | 055015 | 行政单位离退休 | 607.59 | | 607.59 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 055015 | 死亡抚恤 | 61.33 | | | | 61.33 | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 1,072.46 | 1,072.46 | 887.34 | | 46.00 | 23.00 | 20.00 | 49.00 | 5.00 | 42.12 | | | |
| | | | | | 1,072.46 | 1,072.46 | 887.34 | | 46.00 | 23.00 | 20.00 | 49.00 | 5.00 | 42.12 | | | |
| | | | 055015 | 网岭监狱 | 1,072.46 | 1,072.46 | 887.34 | | 46.00 | 23.00 | 20.00 | 49.00 | 5.00 | 42.12 | | | |
| 204 | 07 | 01 | 055015 | 行政运行 | 1,014.82 | 1,014.82 | 887.34 | | | 23.00 | 20.00 | 49.00 | 5.00 | 30.48 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 055015 | 培训支出 | 46.00 | 46.00 | | | 46.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 055015 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | | 11.64 | | | |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 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 | 劳务费 | 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 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,072.46 | 17.14 | | 30.00 | 35.00 | 10.00 | | 40.00 | 61.00 | 5.00 | 9.00 | | 46.00 | 20.00 | 23.00 | 94.08 | 141.12 | 49.00 | 450.00 | | 42.12 |
| | | | 055015 | 网岭监狱 | 1,072.46 | 17.14 | | 30.00 | 35.00 | 10.00 | | 40.00 | 61.00 | 5.00 | 9.00 | | 46.00 | 20.00 | 23.00 | 94.08 | 141.12 | 49.00 | 450.00 | | 42.12 |
| 204 | 07 | 01 | 055015 | 行政运行 | 1,014.82 | 17.14 | | 30.00 | 35.00 | 10.00 | | 40.00 | 61.00 | 5.00 | 9.00 | | | 20.00 | 23.00 | 94.08 | 141.12 | 49.00 | 450.00 | | 30.48 |
| 205 | 08 | 03 | 055015 | 培训支出 | 46.00 | | | | | | | | | | | | 46.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 055015 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.64 |

注：不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 99.00 | | 79.00 | 30.00 | 49.00 | 20.00 |
| | | 99.00 | | 79.00 | 30.00 | 49.00 | 20.00 |
| 055015 | 网岭监狱 | 99.00 | | 79.00 | 30.00 | 49.00 | 20.00 |

政府性基金预算支出表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | | |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无财政专户管理资金预算支出

省级专项资金预算汇总表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | | |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无省级专项资金预算

专项资金绩效目标表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无省级专项资金预算

其他资金绩效目标表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | |
|------|----------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

注：其他资金绩效目标表由省监狱管理局汇总公开

部门整体支出绩效目标表

填报部门：网岭监狱

单位：万元

| 部门名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------|---|--|--------------------------------------|--|
| | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | | 产出指标 | 效益指标 |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| 湖南省网岭监狱 | 14,766.45 | 13,653.26 | | | 1,113.19 | 11,825.70 | 2,940.75 | 以总体国家安全观为统领，主管全省监狱工作，贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策。 | 深入贯彻落实中央、省委省政府精神，充分发挥监狱职能作用，保障全省监狱系统持续稳定，实现“四无”和“七个不发生”，加快基础设施建设，提高物防技防水平。 | 1、保障监狱的正常运转及安全稳定。 2、保证在押犯人顺利完成改造。 | 在职人员控制率<=100%百分比； 重点支出安排率>=60%重点支出安排率>=60%百分比； 基本支出及行政项目支出预算执行率>=90%基本支出及行政项目支出预算执行率>=90%百分比； 结算金额/合同金额<110%结算金额/合同金额<110%百分比 |