

# 2023 年湖南省长康监狱预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表 ( 按政府预算经济分类 )
- 5、支出预算分类汇总表 ( 按部门预算经济分类 )
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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 )
- 9、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 )
- 10、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 )
- 11、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 )
- 12、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 )

13、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 )

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表 ( 按政府预算经济分类 )

17、政府性基金预算支出分类汇总表 ( 按部门预算经济分类 )

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

## 第一部分 2023 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责

湖南省长康监狱是一所集监管、医疗、预防、教研于一体的医疗功能型监狱。主要职能是负责全省监所重症病犯救治、女性艾滋病犯集中关押治疗、暂予监外执行罪犯疾病鉴定、医疗业务指导与培训、司法医学科研等，是全省监狱系统医疗救治中心、疾病鉴定中心、体检与疾控中心、科教中心、健康管理中心。

#### （二）机构设置

湖南省长康监狱为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。本单位内部设办公室、政治处、纪委监委室、工会办、财务科、信息中心、行政科、管教一科、管教二科等二级机构。另湖南万安达集团湘康医院有限责任公司设医务科、护理部、医疗设备科、质控科、药剂科、医技科、门诊住院部、公司综合科、公司财务科等二级机构。

#### （三）预算单位构成

湖南省长康监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本部门 2023 年预算仅含本级预算。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。



2023 年本单位收入预算 6,045.63 万元,其中:一般公共预算拨款 6,045.63 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级财政补助收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较去年增加 1,427.15 万元,主要原因是 2023 年人员经费拨款和非税收入拨款较去年增加所致。

## (二) 支出预算:

2023 年本单位支出预算 6045.63 万元,其中:公共安全支出 4080.07 万元,社会保障和就业支出 698.56 万元,卫生健康支出 640 万元,住房保障支出 627 万元。支出较去年增加 1427.15 万元,主要是公共安全支出项目增加所致。

## 三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6,045.63 万元,其中,公共安全支出 4,080.07 万元,占 67.49%;社会保障和就业支出 698.56 万元,占 11.55%;卫生健康支出 640 万元,占 10.59%;住房保障支出 627 万元,占 10.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 5,754.68 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、维修(护)费、邮电费等公用经费。

(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 290.95 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本

建设支出等，其中：商品和服务对个人和家庭的补助支出 252.50 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出；资本性支出 18.45 万元，主要用于狱政设施建设及维修、办公设备购置等方面；对企业补助 20 万元，主要用于补助工勤人员人员经费支出。

#### 四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 483.15 万元，比上年预算减少 15.51 万元，下降 3.11%。主要是办公经费等支出较去年减少所致。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行费 17.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，其中：1.公务接待费比上年预算减少 0.5 万元，主要是今年厉行节约压缩公务接待费所致；公务用车运行费比上年预算增加 0.5 万元，主要是预计今年公务用车维修费有所增加所致。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位无会议费预算，培训费预算 30 万元，拟开展培训人数 152 人次，其中①警衔晋升培训 42 人次，预算 13 万元；②能力素质培训 110 人次，预算 17 万元，内容为警察轮训轮值、警察练兵比武、形势教



育、廉政警示教育等培训。2023 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 77.99 万元，其中：货物类采购预算 77.99 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 6,045.63 万元，其中，基本支出 5,754.68 万元，项目支出 290.95 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“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。

第二部分 2023 年单位预算表  
( 见附件 )