

2022年度 湖南省长康监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省长康监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省长康监狱概况

一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长康监狱设办公室、政治处、纪委监委室、工会办、管教一科、管教二科、财务科、行政科、信息中心、医务科、护理部、质控科、医疗设备科、药剂科、医技科、门诊住院部等二级机构。

（二）决算单位构成。湖南省长康监狱 2022 年部门决算汇总公开单位仅包括长康监狱本级。为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省长康监狱

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,125.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,577.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	149.02	八、社会保障和就业支出	39	672.60
	9		九、卫生健康支出	40	378.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	583.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,274.07	本年支出合计	58	7,220.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.66	年末结转和结余	60	129.38
总计	31	7,349.73	总计	62	7,349.73

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省长康监狱

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,274.07	7,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
204	公共安全支出	5,630.84	5,602.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70
20407	监狱	5,630.84	5,602.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70
2040701	行政运行	5,028.71	5,009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2040702	一般行政管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.60	619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
20805	行政事业单位养老支出	672.60	619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
2080501	行政单位离退休	341.46	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.31	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88
22102	住房改革支出	583.31	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88
2210201	住房公积金	364.88	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88
2210203	购房补贴	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省长康监狱

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 220. 35	6, 667. 57	552. 77	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5, 577. 12	5, 024. 34	552. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	5, 577. 12	5, 024. 34	552. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	5, 024. 34	5, 024. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040702	一般行政管理事务	18. 63	0. 00	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	256. 65	0. 00	256. 65	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 34	9. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	9. 34	9. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 34	9. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	672. 60	672. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	672. 60	672. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	341. 46	341. 46	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	327. 60	327. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	378. 00	378. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	378. 00	378. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	209. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	169. 00	169. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	583. 31	583. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	583. 31	583. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	364. 88	364. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	218. 43	218. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省长康监狱

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,125.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,548.42	5,548.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.34	9.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.14	619.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378.00	378.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	516.43	516.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,125.05	本年支出合计	59	7,071.32	7,071.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.66	年末财政拨款结转和结余	60	129.38	129.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,200.70	总计	64	7,200.70	7,200.70	0.00	0.00

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省长康监狱

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		7, 071. 32	6, 527. 96	543. 36
204	公共安全支出	5, 548. 42	5, 005. 06	543. 36
20407	监狱	5, 548. 42	5, 005. 06	543. 36
2040701	行政运行	5, 005. 06	5, 005. 06	0. 00
2040702	一般行政管理事务	18. 63	0. 00	18. 63
2040706	狱政设施建设	256. 65	0. 00	256. 65
205	教育支出	9. 34	9. 34	0. 00
20508	进修及培训	9. 34	9. 34	0. 00
2050803	培训支出	9. 34	9. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	619. 14	619. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	619. 14	619. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	288. 00	288. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327. 60	327. 60	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 54	3. 54	0. 00
210	卫生健康支出	378. 00	378. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	378. 00	378. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	209. 00	209. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	169. 00	169. 00	0. 00
221	住房保障支出	516. 43	516. 43	0. 00
22102	住房改革支出	516. 43	516. 43	0. 00
2210201	住房公积金	298. 00	298. 00	0. 00
2210203	购房补贴	218. 43	218. 43	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省长康监狱

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,731.41	302	商品和服务支出	493.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.30	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,778.61	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,825.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169.00	30209	物业管理费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	298.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	288.00	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	77.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.74			
人员经费合计		6,034.56	公用经费合计					493.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省长康监狱

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省长康监狱

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省长康监狱

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	17.00	0.00	17.00	5.00	18.35	0.00	17.00	0.00	17.00	1.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7349.73万元。与上年相比，增加1440.25万元，增长24.37%，主要是因为按规定政策追加了经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7274.07万元，其中：财政拨款收入7125.05万元，占97.95%；其他收入149.02万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7220.35万元，其中：基本支出6667.58万元，占92.34%；项目支出552.77万元，占7.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7200.70万元，与上年相比，增加1507.03万元，增长26.47%，主要是因为按规定政策追加了经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7071.32万元，占本年支出合计的97.94%，与上年相比，财政拨款支出增加1454.51万元，增长25.90%，主要是因为按规定政策追加了经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7071.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出5548.42万元，占78.46%；教育支出

9.34万元，占0.13%；社会保障和就业支出619.14万元，占8.76%；卫生健康支出378万元，占5.35%；住房保障支出516.43万元，占7.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4618.48万元，支出决算数为7071.32万元，完成年初预算的153.11%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为3046.05万元，支出决算为5005.06万元，完成年初预算的164.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了经费拨款。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为90.66万元，支出决算为256.65万元，完成年初预算的283.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第四批项目库建设拨款。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的31.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了预算拨款数。

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21万元，支出决算为288万元，完成年初预算的1371.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了经费拨款。

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327.60万元，支出决算为327.60万元，完成年初预算的100%。

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3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

8、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209万元，支出决算为209万元，完成年初预算的100%。

9、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169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298万元，支出决算为298万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改造支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为194.79万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了易地调动干部住房地区差补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6527.97万元，其中：

人员经费6034.56万元，占基本支出的92.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费493.41万元，占基本支出的7.56%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为18.35万元，完成预算的83.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的27%，与上年相比减少9.95万元，减少88.05%，主要原因是减少了本系统单位外勤干警接待用餐开支。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务用车运行维护费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.50万元，增长78.95%，主要原因是增加了油费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占7.36%，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17万元，占92.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组14个、来宾125人次，主要是接待本系统单位外勤干警工作餐及日常业务往来公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17 万元，其中：公务用车购置 0 台，公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 17 万元，主要是警车保险费、年检费、维修保养费、油费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

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2022年度机关运行经费支出493.41万元，比上年决算数增加33.23 万元，增长7.22%。主要原因是增加了维修费和福利费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费开支；培训费预算9.34万元，实际开支9.34万元，其中：警衔晋升及新警首授培训开支7.76万元，培训人数23人，业务培训开支1.58万元，培训人数50人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额697.52万元，其中：政府采购货物支出570.57 万元、政府采购工程支出56.52万元、政府采购服务支出70.43万元。授予中小企业合同金额554.39万元，占政府采购支出总额的79.48%，其中：授予小微企业合同金额531.52万元，占政府采购支出总额的76.20%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在省厅局的坚强领导下，长康监狱党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以“稳中求进，安全发展”为总目标，科学谋划“1234”工作部署，圆满完成党的二十大维稳安保任务，在深挖潜力中落实了进一步扩大收治要求，监狱治理体系和治理能力持续优化。在疫情影响的大环境下，为保证年度绩效目标完成，多举措推进工作加速开展，根据实际情况调整工作任务，实现年末整体支出预算执行率达到98.24%。截至2022年12月31日，湖南省长康监狱核定编制数208人，实际在职人数为197人，控制率为94.71%。

2022年省长康监狱以“忠诚保平安 护航二十大”为主线，聚焦“五安全一稳定”，在筑牢安全根基中践行医疗功能型监狱的职责使命。监狱克服疫情防控等多种客观因素的影响，根据实际情况调整工作任务，多举措推进工作加速开展，较好的完成全年既定目标任务。省长康监狱各项工作的开展得到了各级领导和人民群众的充分肯定，2022年被司法部评为首批全国司法行政系统“清廉监狱”，被省局评为全省监狱绩效考核优秀单位。

经自评打分98分，长康监狱2022年部门整体绩效完成良好，达到预期目标。

（二）存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析，本单位 2022 年度存在预算执行偏离绩效目标的情况，主要是受疫情等因素影响，个别项目支出进度不均衡。

下一步改进措施：

- 1、提高预算编制的科学性和严谨性。根据单位年度工作总体目标任务，编实编细各项支出，并严格按照程序执行；
- 2、进一步夯实工作基础，健全和完善相关管理制度，加快预算执行进度，提高资金使用效率；
- 3、继续加大对成本的控制，特别是降低公用经费的支出，确保财政资金得到规范、高效运行，取得良好的经济和社会效益。

第四部分

名词解释

一、“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、公杂费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。