

2022 年湖南省长康监狱预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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

第一部分 2022 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，湖南省监狱管理局所属二级预算单位，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。内设办公室、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 9 个监狱机关科室及 4 个基层监区。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。

(三) 预算单位构成

湖南省长康监狱只有本级，没有其他所属单位，因此 2022 年单位预算仅包含本单位预算。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年本单位收入预算 4618.48 万元, 其中: 一般公共预算拨款 4542.82 万元, 上年结转一般公共预算资金 75.66 万元。收入较去年减少 109.86 万元, 主要原因是 2022 预算收入上年结转结余资金较去年减少所致。

(二) 支出预算: 2022 年本单位支出预算 4618.48 万元, 其中: 公共安全支出 3365.55 万元, 教育支出 30 万元, 社会保障和就业支出 352.14 万元, 卫生健康支出 378 万元, 住房保障支出 492.79 万元。支出较去年减少 109.86 万元, 主要是公共安全支出项目的减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4618.48 万元, 其中, 公共安全支出 3365.55 万元, 占 72.87%; 教育支出 30 万元, 占 0.65%; 社会保障和就业支出 352.14 万元, 占 7.63%; 卫生健康支出 378 万元, 占 8.18%; 住房保障支出 492.79 万元, 占 10.67%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2022 年本单位基本支出预算数 4298.98 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、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2022 年本单位项目支出预算 319.50 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

225.21 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 94.29 万元，主要用于狱政设施建设及维修、办公设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2022 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：2022 年本单位机关运行经费 498.66 万元，比上年预算增加 34.28 万元，上升 7.38%。主要是维修(护)费支出等较去年增加所致。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 17 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 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 1130 人次，其中①警衔晋升培训 36 人次，预算 12 万元；②业务类培训 450 人次，预算 3.8 万元，内容为办公室业务培训、教育改造业务培训、心理咨询师培训、信息技术管理培训、刑罚执行业务培训；③能力素质培训 644 人次，预算 14.20 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。2022 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：2022 年本部门政府采购预算总额 68 万元，其中：货物类采购预算 68 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 2021 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。2022 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目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 4542.82 万元，其中，基本支出 4298.98 万元，项目支出 243.84 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 2022 年单位预算表