

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 055024

单位名称： 湖南省怀化监狱

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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）		
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）		
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)		

收 支 总 表

填报部门：湖南省怀化监狱

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	15,327.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,673.20	一、机关工资福利支出	9,371.10
经费拨款	11,939.46	二、公共安全支出	13,719.30	工资福利支出	9,371.10	二、机关商品和服务支出	2,789.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3,388.00	三、教育支出	80.00	商品和服务支出	1,264.31	三、机关资本性支出	1,337.95
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	1,037.79	四、机关资本性支出（基本建设）	1,176.09
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,752.57	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	1,864.05	按项目管理的商品和服务支出	1,525.08	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	28.00	七、卫生健康支出	856.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,648.45	七、对企业补助	65.00
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）	1,176.09	九、对个人和家庭的补助	2,686.24
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,337.95	十、对社会保障基金补助	
其他收入	3,360.00	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	65.00	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	884.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	884.00	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	905.62				
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	16,211.46	本 年 支 出 合 计	17,425.77	本 年 支 出 合 计	17,425.77	本 年 支 出 合 计	17,425.77
上年结转结余	1,214.31	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,425.77	支 出 总 计	17,425.77	支 出 总 计	17,425.77	支 出 总 计	17,425.77

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：湖南省怀化监狱

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	17,425.77	16,211.46	15,327.46				884.00								1,214.31	1,214.31				
055	湖南省监狱管理局	17,425.77	16,211.46	15,327.46				884.00								1,214.31	1,214.31				
055024	湖南省怀化监狱	17,425.77	16,211.46	15,327.46				884.00								1,214.31	1,214.31				

支出总表

填报部门：湖南省怀化监狱

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	17,425.77	11,673.20	5,752.57			
055	湖南省监狱管理局	17,425.77	11,673.20	5,752.57			
055024	湖南省怀化监狱	17,425.77	11,673.20	5,752.57			
204	公共安全支出	13,719.30	7,966.73	5,752.57			
20407	监狱	13,719.30	7,966.73	5,752.57			
2040701	行政运行	7,966.73	7,966.73				
2040702	一般行政管理事务	34.25		34.25			
2040706	狱政设施建设	1,899.09		1,899.09			
2040707	信息化建设	765.10		765.10			
205	教育支出	80.00	80.00				
20508	进修及培训	80.00	80.00				
2050803	培训支出	80.00	80.00				
208	社会保障和就业支出	1,864.05	1,864.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,729.96	1,729.96				
2080501	行政单位离退休	853.20	853.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.00	861.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
20808	抚恤	134.09	134.09				
2080801	死亡抚恤	134.09	134.09				
210	卫生健康支出	856.80	856.80				
21011	行政事业单位医疗	856.80	856.80				
2101101	行政单位医疗	536.80	536.80				
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00				
221	住房保障支出	905.62	905.62				
22102	住房改革支出	905.62	905.62				
2210201	住房公积金	857.00	857.00				
2210203	购房补贴	48.62	48.62				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省怀化监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,211.46	一、本年支出	17,425.77
（一）一般公共预算拨款	16,211.46	（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	13,719.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	80.00
二、上年结转	1,214.31	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,214.31	（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	1,864.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	856.80
		（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	905.62
		（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	
收 入 总 计	17,425.77	支 出 总 计	17,425.77

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：湖南省怀化监狱

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	17,425.77	11,673.20	9,371.10	1,037.79	1,264.31	5,752.57
055	湖南省监狱管理局	17,425.77	11,673.20	9,371.10	1,037.79	1,264.31	5,752.57
055024	湖南省怀化监狱	17,425.77	11,673.20	9,371.10	1,037.79	1,264.31	5,752.57
204	公共安全支出	13,719.30	7,966.73	6,768.48	29.70	1,168.55	5,752.57
07	监狱	13,719.30	7,966.73	6,768.48	29.70	1,168.55	5,752.57
2040701	行政运行	7,966.73	7,966.73	6,768.48	29.70	1,168.55	
2040702	一般行政管理事务	34.25					34.25
2040706	狱政设施建设	1,899.09					1,899.09
2040707	信息化建设	765.10					765.10
205	教育支出	80.00	80.00			80.00	
08	进修及培训	80.00	80.00			80.00	
2050803	培训支出	80.00	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	1,864.05	1,864.05	861.00	987.29	15.76	
05	行政事业单位养老支出	1,729.96	1,729.96	861.00	853.20	15.76	
2080501	行政单位离退休	853.20	853.20		853.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.00	861.00	861.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76			15.76	
08	抚恤	134.09	134.09		134.09		
2080801	死亡抚恤	134.09	134.09		134.09		
210	卫生健康支出	856.80	856.80	836.00	20.80		
11	行政事业单位医疗	856.80	856.80	836.00	20.80		
2101101	行政单位医疗	536.80	536.80	516.00	20.80		
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00	320.00			
221	住房保障支出	905.62	905.62	905.62			
02	住房改革支出	905.62	905.62	905.62			
2210201	住房公积金	857.00	857.00	857.00			
2210203	购房补贴	48.62	48.62	48.62			

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：湖南省怀化监狱

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 补贴	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	9,371.10	9,371.10	5,972.10	1,773.00	857.00	769.00			
			055	湖南省监狱管理局	9,371.10	9,371.10	5,972.10	1,773.00	857.00	769.00			
			055024	湖南省怀化监狱	9,371.10	9,371.10	5,972.10	1,773.00	857.00	769.00			
204	07	01	055024	行政运行	6,768.48	6,768.48	5,923.48	76.00		769.00			
208	05	05	055024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.00	861.00		861.00					
210	11	01	055024	行政单位医疗	516.00	516.00		516.00					
210	11	03	055024	公务员医疗补助	320.00	320.00		320.00					
221	02	01	055024	住房公积金	857.00	857.00			857.00				
221	02	03	055024	购房补贴	48.62	48.62	48.62						

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：湖南省怀化监狱

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	1,037.79	184.59			853.20	
			055	湖南省监狱管理局	1,037.79	184.59			853.20	
			055024	湖南省怀化监狱	1,037.79	184.59			853.20	
204	07	01	055024	行政运行	29.70	29.70				
208	05	01	055024	行政单位离退休	853.20				853.20	
208	08	01	055024	死亡抚恤	134.09	134.09				
210	11	01	055024	行政单位医疗	20.80	20.80				

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：湖南省怀化监狱

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	1,037.79	16.00	837.20		112.38	51.41		20.80					
			055	湖南省监狱管理局	1,037.79	16.00	837.20		112.38	51.41		20.80					
			055024	湖南省怀化监狱	1,037.79	16.00	837.20		112.38	51.41		20.80					
204	07	01	055024	行政运行	29.70				4.50	25.20							
208	05	01	055024	行政单位离退休	853.20	16.00	837.20										
208	08	01	055024	死亡抚恤	134.09				107.88	26.21							
210	11	01	055024	行政单位医疗	20.80							20.80					

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：湖南省怀化监狱

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	1,264.31	1,264.31	1,055.95		80.00	10.00	14.00	30.60	23.00	50.76			
			055	湖南省监狱管理局	1,264.31	1,264.31	1,055.95		80.00	10.00	14.00	30.60	23.00	50.76			
			055024	湖南省怀化监狱	1,264.31	1,264.31	1,055.95		80.00	10.00	14.00	30.60	23.00	50.76			
204	07	01	055024	行政运行	1,168.55	1,168.55	1,055.95			10.00	14.00	30.60	23.00	35.00			
205	08	03	055024	培训支出	80.00	80.00			80.00								
208	05	99	055024	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76								15.76			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省怀化监狱

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	74.60		60.60	30.00	30.60	14.00
055	湖南省监狱管理局	74.60		60.60	30.00	30.60	14.00
055024	湖南省怀化监狱	74.60		60.60	30.00	30.60	14.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省怀化监狱

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：本单部门无相关情况，故为空表。

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：湖南省怀化监狱

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	机关资本性支出（基本建设）	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：本部门无相关情况，故为空表。

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：湖南省怀化监狱

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：本部门无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省怀化监狱

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：本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省怀化监狱

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1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省怀化监狱

金额单位：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						

注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省怀化监狱

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本部门无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省怀化监狱

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
055024	湖南省怀化监狱	4,538.26	4,538.26														
	业务工作经费	827.42	827.42		按进度完成资金支付	按进度完成资金支付	按进度完成资金支付	完成ZF改造任务	使用节能绿色产品	按进度完成支付	保质保量	按进度完成支付	国有资产保值增值	提高ZF职业技能，提高法律意识	使用节能绿色产品	无	服务对象满意
	其他事业发展资金	3,144.24	3,144.24		按进度完成资金支付	按进度完成资金支付	按进度完成资金支付	完成ZF改造任务	使用节能绿色产品	按进度完成支付	保质保量	按进度完成支付	国有资产保值增值	提高ZF职业技能，提高法律意识	使用节能绿色产品	无	服务对象满意
	运行维护经费	566.60	566.60		完成设备安装并达到使用效能	完成设备安装并达到使用效能	按进度完成资金支付	完成ZF改造任务	使用节能绿色产品	按进度完成支付	保质保量	按进度完成支付	国有资产保值增值	提高ZF职业技能，提高法律意识	使用节能绿色产品	无	服务对象满意

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省怀化监狱

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	16,211.46	16,211.46				11,673.20	4,538.26													
湖南省怀化监狱	16,211.46	16,211.46				11,673.20	4,538.26	1、贯彻执行国家有关监狱管理工作的方针、政策、法律、法规 2、负责依法执行刑罚、改造ZF工作 3、负责ZF的思想教育、文化教育、安全生产、生活卫生管理 4、负责JY基本建设、信息化建设、财务管理、内部审计及警用装备工作 5、负责本单位国有资产的具体监督管理工作，并承担国有资产保值增值责任 6、负责民警队伍建设、廉政建设及思想政治工作 7、承办省上级交办的其他事项。	1、依法按标准保障ZF生活费、改造费等各项经费保障到位，监管安全稳定； 2、依法保障干警福利待遇到位 3、加强后勤保障，推进十三五扩建工程建设、信息化建设、完善各项设施，提升监狱现代化管理水平。				预算执行率等于100百分数	财政供养人员控制率等于100百分数	预决算信息公开5分	国有资产保值增值率大于等于100百分数	ZF职业教育培训等于300人	政治生态10分	可持续影响11分	服务对象满意度8分

注：不含上年结转结余。