

2026 年省级单位预算批复表

单位代码: 055032

单位名称: 湖南省武陵监狱

联系电话: 0736-7898082

2026年单位预算批复表目录

一、部门预算报表

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

本年收入合计	9,789.49	本年支出合计	9,789.49	本年支出合计	9,789.49	本年支出合计	9,789.49
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,789.49	支出总计	9,789.49	支出总计	9,789.49	支出总计	9,789.49

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。

支出总表

单位：填报单位：湖南省武陵监狱

金额单位：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	9,789.49	7,952.76	1,836.73			
055	湖南省监狱管理局	9,789.49	7,952.76	1,836.73			
055032	湖南省武陵监狱	9,789.49	7,952.76	1,836.73			
204	公共安全支出	7,538.93	5,702.20	1,836.73			
20407	监狱	7,538.93	5,702.20	1,836.73			
2040701	行政运行	5,702.20	5,702.20				
2040702	一般行政管理事务	8.76		8.76			
2040706	狱政设施建设	144.55		144.55			
2040707	信息化建设	6.00		6.00			
205	教育支出	35.00	35.00				
20508	进修及培训	35.00	35.00				
2050803	培训支出	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	827.70	827.70				
20805	行政事业单位养老支出	749.90	749.90				
2080501	行政单位离退休	93.90	93.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.00	656.00				
20808	抚恤	63.80	63.80				
2080801	死亡抚恤	63.80	63.80				
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	621.00	621.00				
21011	行政事业单位医疗	621.00	621.00				
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00				
2101103	公务员医疗补助	371.00	371.00				
221	住房保障支出	766.86	766.86				
22102	住房改革支出	766.86	766.86				
2210201	住房公积金	623.14	623.14				
2210203	购房补贴	143.72	143.72				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省武陵监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,789.49	一、本年支出	9,789.49
(一) 一般公共预算拨款	9,789.49	(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	7,538.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	35.00
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	827.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	621.00
		(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	766.86
		(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	9,789.49	支 出 总 计	9,789.49

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

填报单位：湖南省武陵监狱

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	9,789.49	7,952.76	6,804.76	200.00	948.00	1,836.73
055	湖南省监狱管理局	9,789.49	7,952.76	6,804.76	200.00	948.00	1,836.73
055032	湖南省武陵监狱	9,789.49	7,952.76	6,804.76	200.00	948.00	1,836.73
2040701	行政运行	5,702.20	5,702.20	4,746.90	42.30	913.00	
2040702	一般行政管理事务	8.76					8.76
2040706	狱政设施建设	144.55					144.55
2040707	信息化建设	6.00					6.00
2050803	培训支出	35.00	35.00			35.00	
2080501	行政单位离退休	93.90	93.90		93.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.00	656.00	656.00			
2080801	死亡抚恤	63.80	63.80		63.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00			
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	250.00			
2101103	公务员医疗补助	371.00	371.00	371.00			

2210201	住房公积金	623.14	623.14	623.14			
2210203	购房补贴	143.72	143.72	143.72			

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)

填报单位: 湖南省武陵监狱

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	6,804.76	6,804.76	4,444.82	1,291.00	623.14	445.80			
			055	湖南省监狱管理局	6,804.76	6,804.76	4,444.82	1,291.00	623.14	445.80			
			055032	湖南省武陵监狱	6,804.76	6,804.76	4,444.82	1,291.00	623.14	445.80			
204	07	01	055032	行政运行	4,746.90	4,746.90	4,301.10			445.80			
208	05	05	055032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.00	656.00		656.00					
208	99	99	055032	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		14.00					
210	11	01	055032	行政单位医疗	250.00	250.00		250.00					
210	11	03	055032	公务员医疗补助	371.00	371.00		371.00					
221	02	01	055032	住房公积金	623.14	623.14			623.14				
221	02	03	055032	购房补贴	143.72	143.72	143.72						

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)

填报单位:湖南省武陵监狱

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	200.00	106.10			93.90	
			055	湖南省监狱管理局	200.00	106.10			93.90	
			055032	湖南省武陵监狱	200.00	106.10			93.90	
204	07	01	055032	行政运行	42.30	42.30				
208	05	01	055032	行政单位离退休	93.90				93.90	
208	08	01	055032	死亡抚恤	63.80	63.80				

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)

填报单位: 湖南省武陵监狱

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	200.00		93.90		31.80	62.30				12.00			
			055	湖南省监狱管理局	200.00		93.90		31.80	62.30				12.00			
			055032	湖南省武陵监狱	200.00		93.90		31.80	62.30				12.00			
204	07	01	055032	行政运行	42.30					30.30				12.00			
208	05	01	055032	行政单位离退休	93.90		93.90										
208	08	01	055032	死亡抚恤	63.80				31.80	32.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省武陵监狱

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	52.00		51.70		51.70	0.30
055	湖南省监狱管理局	52.00		51.70		51.70	0.30
055032	湖南省武陵监狱	52.00		51.70		51.70	0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省武陵监狱

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						

说明：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（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省武陵监狱

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														

说明：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）

填报单位：湖南省武陵监狱

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
				合计														

说明：本部门无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省武陵监狱

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						

说明：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

填报单位：湖南省武陵监狱

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：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

说明：本部门无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南省武陵监狱

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						
	合计										

备注：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。

说明：本部门无相关情况，故为空表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省武陵监狱

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。

说明：本部门无相关情况，故为空表

	其他事业发展资金	1,399.60	在控制经济成本的同时，维护监狱安全稳定，改造质量稳步提升、生活及基本医疗有效保障。同时以保障监管安全、消除风险隐患、提升物防技防水平为核心，杜绝因设施老化破损导致的监管安全事故，为监狱持续安全稳定提供坚实的物质基础保障。不发生食品安全事故、不因设备故障导致重大监管安全事故。		时效指标	计划内项目按时完工率	≥	70	%		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	经济效益指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	社会效益指标	因设施故障导致的重大监管安全事故	定量	0	起		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	狱务公开透明度	狱务公开透明度	定性	采购价格面向社会公开或者食谱面向罪犯			否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	生态效益指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	可持续影响指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	满意度指标	服务对象满意度指标	警察对其他事业发展资金经费保障的满意	定量	≥90%	%		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	定量	≥95%	%		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	社会成本指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	成本指标	生态环境成本指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	产出指标	数量指标	计划内巡检次数完成率	定量	≥90%	%		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	产出指标	质量指标	重大事故数	定量	0	次		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	产出指标	时效指标	平均故障解决时间	定量	≤24	小时		否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	效益指标	经济效益指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	效益指标	社会效益指标	业务连续性保障	定性	100			否
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	效益指标	生态效益指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	效益指标	可持续影响指标						
	运行维护经费	6.00	确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%，计划内巡检次数完成率大于90%等。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定量	≥90%	%		否

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省武陵监狱

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	绩效指标														
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注						
		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																	
合计:	9,789.49	9,789.49	0.00	0.00	0.00	7,952.76	1,836.73																	
湖南省武陵监狱	9,789.49	9,789.49				7,952.76	1,836.73	负责依照《中华人民共和国监狱法》、贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责服刑人员监管改造，依法对服刑人员收监、调配、考核奖惩、释放，提出服刑人员减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责服刑人员生活卫生管理，做好服刑人员物资生活供应、疾病预防和公共卫生安全工作；负责服刑人员教育改造，做好服刑人员的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责服刑人员劳动改造，组织服刑人员开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性等疾病服刑人员进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 二十届三中全会净胜，坚持稳中求进工作总基调，围绕“五个一流”目标，深化“抓规范、上台阶、创一流”三步走战略，完善“五三三”工程，构建系统全面的“大安全”工作格局，全面推进监狱工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预算使用	定性	预算内开支										
										产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤	100	%									
											质量指标	罪犯职业技能培训通过率	≥	95	%									
											时效指标	全年完成各项目标任务	定性	按时完成										
											效益指标	经济效益指标	财政资金使用	定性	无滞留									
											社会效益指标													
											生态效益指标													
											可持续影响指标	技防设施	定性	可持续使用										
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%									

注：不含上年结转结余。

