

2026年湖南省湘南监狱预算

目 录

- 第一部分 2026年单位预算说明
- 第二部分 2026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 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。湖南省湘南监狱是一所中度戒备监狱，始建于 1954 年，原址在耒阳市黄市镇，主要从事煤炭生产。2009 年 12 月底，按照司法部、省委省政府的统一部署，退出煤炭生产，整体搬迁至耒阳市。

自建狱以来，历届党委及行政班子团结和带领全体警察、工人及离退休老同志，始终坚持“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，全面履行刑罚执行的根本职能，为维护社会稳定与平安做出了积极贡献。党和人民对监狱工作的要求越来越高，监狱党委能围绕打造最安全监狱的目标，牢固树立安全首位意识，努力创新教育改造内容和形式，全面提升警察职工两支队伍素质，稳步推进监狱体制改革，监狱监管秩序持续稳定，经济总量逐年上升，各项工作全面协调发展。

(二) 机构设置。湖南省湘南监狱，湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算使用政府会计准则制度，设置正科级机构 44 个。

二、部门预算单位构成

湖南省湘南监狱只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(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。2026年本单位收入预算30617.52万元，其中，一般公共预算拨款29235.14万元，上级财政补助收入1187.83万元，其他收入3万元，上年结转收入191.55万元。收入较去年增加386.79万元，主要是人员经费增加。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算30617.52万元，其中，公共安全23543.36万元，教育100万元，社会保障和就业支出4446.71万元，卫生健康支出881万元，住房保障支出1646.45万元。支出较去年增加386.79万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算30614.52万元，其中，公共安全23540.36万元，占76.89%；教育100万元，占0.33%；社会保障和就业支出4446.71万元，占14.52%；卫生健康支出881万元，占2.88%；住房保障支出1646.45万元，占5.38%。具体安排情况如下：具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数20528.77万元，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: 2026年本单位项目支出预算 10085.75 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, 包括专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费: 2026年本单位运行经费 2142.83 万元, 比上年预算减少 182.68 万元, 减幅 7.85%, 主要是培训费及工会经费减少。

(二) “三公”经费预算: 2026年本单位“三公”经费预算数为 111 万元, 其中, 公务接待费 0.2 万元, 公务用车购置及运行费 110.8 万元(其中, 公务用车购置费 25 万元, 公务用车运行费 85.8 万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少 6 万元, 为公务用车购置减少 1 万元, 公务用车运行维护费增加 16.8 万元, 公务接待费减少 21.8 万元。

(三) 一般性支出情况: 2026年本单位无会议费预算; 培训费预算 100 万元, 拟开展警体技能训练、新警入职、警衔晋升、专题讲座及相关业务培训, 培训地点均在本单位或省内, 计划培训 1410 人次, 其中: (1) 新警入职、新警首授及警衔晋升预计培训 110 人次, 培训费预计 69.64 万元; (2) 各类执法、财务等专业培训预计培训 300 人次, 培训费预计 7 万元; (3) 岗位练兵、政治轮训等预计培训 1000 人次, 培训费预计 23.36 万元。2026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: 2026 年本单位政府采购预算总额 1743.24 万元, 其中, 货物类采购预算 1743.24 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 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 19 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 8 辆, 特种专业技术用车 9 辆, 其他按照规定配备的公务用车 2 辆; 单位价值 100 万元以上设备 9 台 (不含车辆)。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 1 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台 (不含车辆)。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 30425.97 万元, 其中, 基本支出 20531.77 万元, 项目支出 9894.2 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、公杂费等支出。