

附件 3

2026 年湖南省长康监狱单位预算

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、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 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。根据厅党组批复的“三定”方案，我单位二级机构设置 22 个：设置 10 个科室，分别为办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、财务科、基建行政科、管教一科、管教二科、综合服务保障科、国有资产管理科；设置 1 个监管指挥中心；设置 5 个常规监区，分别为一监区、二监区、三监区、四监区、五监区；设置 6 个辅助型机构，分别为执勤大队、医务科、疾控科、医技科、药剂科、护理科。

二、预算单位构成

本单位预算无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位仅为湖南省长康监狱本级。

三、单位收支总体情况

(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7,113.60万元，其中，一般公共预算拨款7,062.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入39.35万元（其中，一般公共预算补助39.35万元），其他收入3万元，上年结转资金8.91万元。收入较去年增加794.76万元，主要是按政策增加经费。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算7,113.60万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全4,868.87万元，教育50万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出864.24万元，卫生健康支出689.24万元，住房保障支出641.25万元。支出较去年增加794.76万元，主要是按政策增加经费。

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7,110.60万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出4,868.87万元，占68.47%；教育50万元，占0.70%；社会保障和就业支出864.24万元，占12.16%；卫生健康支出689.24万元，占9.69%；住房保障支出638.25万元，占8.98%。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6,516.25万元，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 594.35 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：商品和服务及对个人和家庭的补助支出 473.49 万元，主要用于监狱业务及专项工作经费等方面；资本性支出 101.86 万元，主要用于狱政设施建设及维修等方面；对企业补助 19 万元，主要用于“三类人员”补助（“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员）。

五、政府性基金预算支出

2026 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 585.30 万元，比上年预算增加 20.76 万元，上升 3.66%，主要是由于新增人员增加其他交通费用等支出较去年增加所致。

(二) “三公”经费预算: 2026 年本单位“三公”经费预算数为 57 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 56 万元（其中，公务用车购置费 35 万元，公务用车运行费 21 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 35 万元，主要是今年将新增购置公务用车 1 辆所致。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位无会议费预算；培训费预算 50 万元，拟开展警衔晋升、轮值培训及业务培训等，

培训对象为警察、职工，培训人数约 860 人次，内容为（1）监狱警察警衔晋升和警察首授培训，预计 30 人次，预算 16 万元；（2）各类执法、财务等专业业务能力培训，预计 480 人次，预算 12 万元；（3）岗位练兵、政治轮训、技能比武业务能力培训，预计 350 人次，预算 22 万元。2026 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 146.44 万元，其中，货物类采购预算 146.44 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位的委托业务费 10 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 33.33%，主要是今年厉行节约压缩经费所致。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 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 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 台。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 0 辆，特种专业技术用车 1 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。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 7,104.69 万元，其中，基本支出 6,519.25 万元，项目支出 585.44 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 2026 年单位预算表