

陕西省榆林监狱 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

监狱2022年在厅局领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面完成主责主业，较好的完成了年度目标任务。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，制定本监狱长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 负责刑罚执行工作，确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批，受理罪犯及家属的申诉和控告。

3. 负责本监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4. 管理本监狱资产、装备、设施等；制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责本监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责本监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责本监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6. 负责本监狱工作的政策理论研究、罪犯改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

7. 负责劳动改造和工人管理工作，做好监狱安全生产管理工作。

8. 完成省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

监狱内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育改造科、指挥中心、生活卫生科、后勤保障科、劳动改造科、财务科、信息科、劳动经营科等13个内设机构和监察审计室、警务督察大队、离退休人员服务管理科等3个另设机构。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

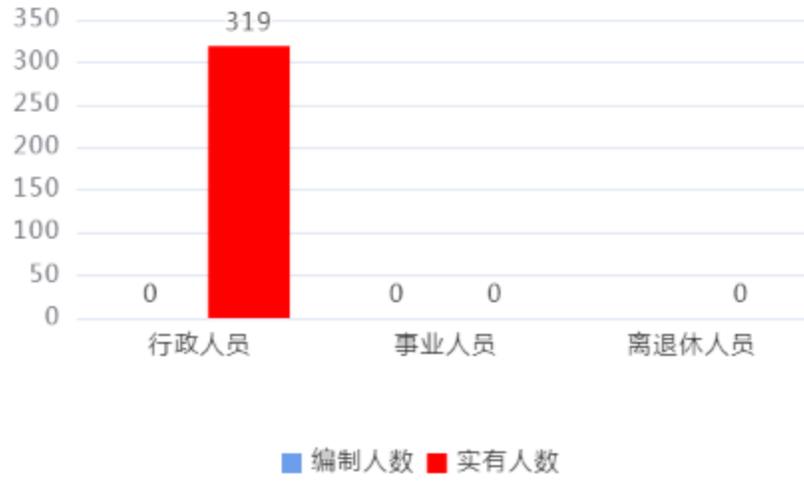
二、决算单位构成

本单位作为本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员319人，其中行政319人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

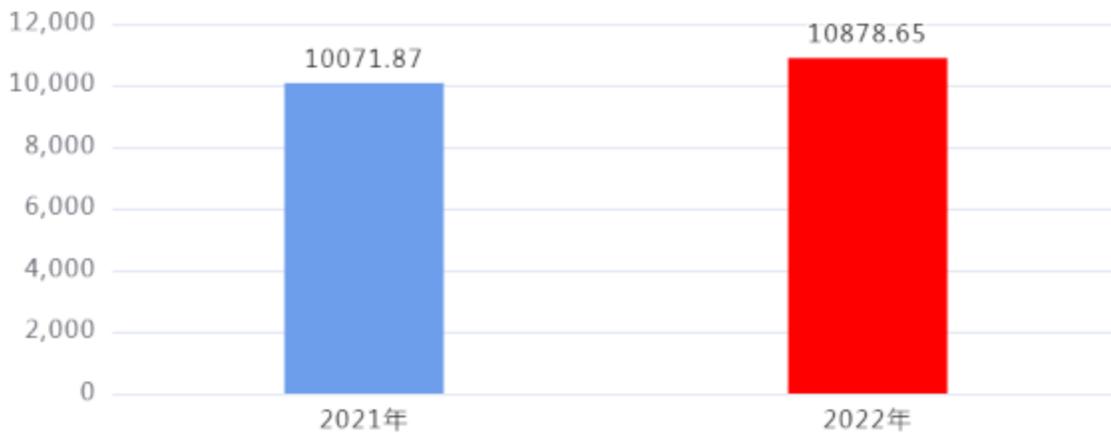


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,878.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加806.78万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员调资及项目经费增加。

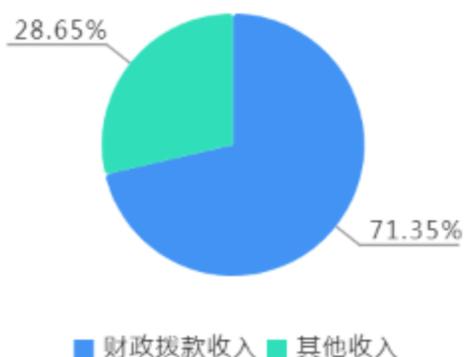
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,878.65万元，其中：财政拨款收入7,761.65万元，占71.35%；其他收入3,117万元，占28.65%。

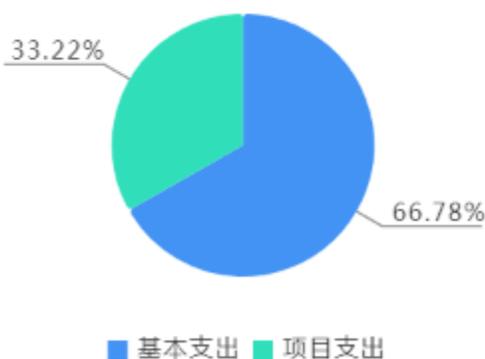
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,878.65万元，其中：基本支出7,264.6万元，占66.78%；项目支出3,614.05万元，占33.22%。

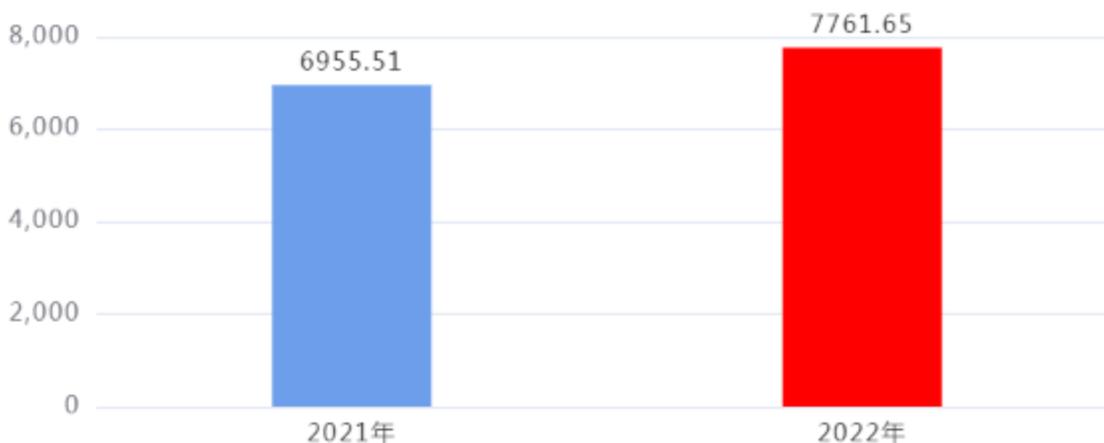
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,761.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加806.14万元，增长11.59%，增长的主要原因是：人员调资及项目经费增加。

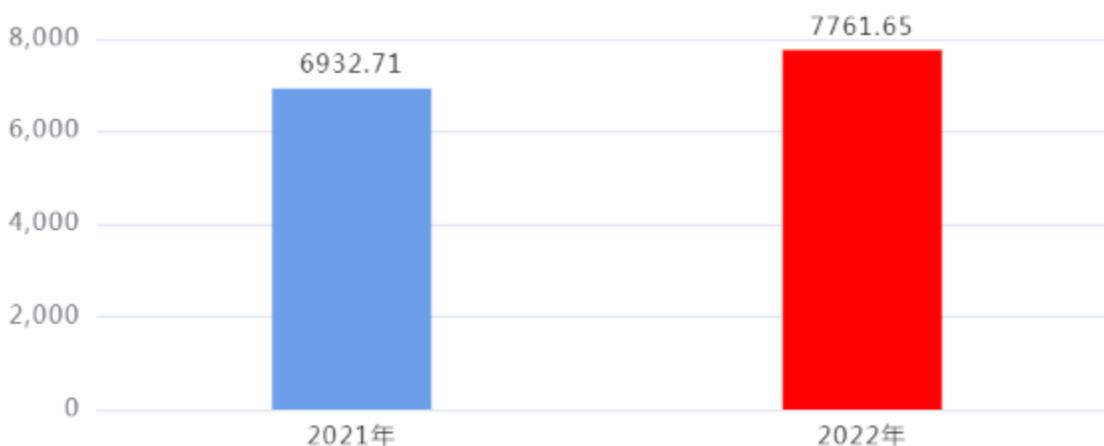
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,239.17万元，支出决算7,761.65万元，完成年初预算的107.22%，占本年支出合计的71.35%。与上年相比，财政拨款支出增加828.94万元，增长11.96%，增长的主要原因是：人员调资及项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算6,720.47万元，支出决算7,260.26万元，完成年初预算的108.03%，决算数大

于年初预算数的原因是：人员调资及项目经费增加。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的50.54%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情等因素压缩培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.52万元，支出决算52.52万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算430.4万元，支出决算430.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,470.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,898.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费572.18万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算68.2万元，支出决算60.03万元，完成预算的88.02%，决算数较预算数减少8.17万元，主要原因是：严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算58.2万元，支出决算58.18万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行省公车管理办法，严控公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.85万元，完成预算的18.5%，决算数较预算数减少8.15万元，主要原因是：今年监狱当地连续发生两次疫情导致相关公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出1.84万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督察检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾105人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算35万元，支出决算17.69万元，完成预算的50.54%，决算数较预算数减少17.31万元，主要原因是：今年监狱当地连续发生两次疫情导致相关培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响导致培训减少，采取线上培训等方式降低了培训成本。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算577.7万元，支出决算572.18万元，完成预算的99.04%。支出决算比上年减少451.4万元，主要原

因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共319.95万元，其中：政府采购货物支出281.16万元、政府采购工程支出38.79万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额109.71万元，占政府采购支出合同总额的34.29%，其中：授予小微企业合同金额109.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的39.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我监整体运行良好。在司法部、省委省政府、省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱认真学习贯彻党的二十大精神，围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱”的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和党委的各项部署要求。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,792.38万元，占部门预算项目支出总额的87.48%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数11,023.75万元，执行数10,878.65万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我监整体运行良好。在司法部、省委省政府、省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱认真学习贯彻党的二十大精神，围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱”的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和党委的各项部署要求。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分。发现的问题及原因：部分项目资金支出未完成预算绩效目标，导致项目有结余，主要原因是因疫情等因素影响致使项目未

能按期实施。下一步改进措施：加强预算管理，完善项目资金管理，确保项目资金完成预算绩效目标。

陕西省榆林监狱整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省榆林监狱										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	完成监狱监管改造职能	完成监狱监管改造职能	11023.75			10878.65			—	99%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				11023.75			10878.65			10	99%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障罪犯刑罚执行教育改造等正常运行 目标2: 加强警察业务培训, 进一步提升执法能力 目标3: 强化狱政设施维护更新, 提升监狱安防水平						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障罪犯人数			监狱全体罪犯	监狱全体罪犯	6.25	6.25			
			核算检测人数			3000次以上	3000次以上	6.25	6.25			
		质量指标	药品合格率			100%	100%	6.25	6.25			
			食品合格率			100%	100%	6.25	6.25			
		时效指标	2022年全部完成			100%	99%	12.5	10.5			
	成本指标	食品药品成本控制			≤市场价格	≤市场价格	12.5	12.5				
	社会效益指标	监狱社会正面影响力			有所提升	有所提升	7.5	5.5				
		生态效益指标			医疗污水控制情况	达标	达标	15	15			
		可持续影响指标			装备更新后使用年限	≥3年	部分未完成	7.5	4.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警察满意度			满意	满意	5	5				
		罪犯满意度			满意	满意	5	5				
总分										100	92	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中项目支出3,007.59万元，因监狱工作的特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算相比变化情况说明，主要为人员调资变化较大及疫情防疫支出较多。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8401812。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,761.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,208.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,117.00	八、社会保障和就业支出	38	53.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	598.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,878.65	本年支出合计	57	10,878.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,878.65	总计	60	10,878.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,878.65	7,761.65					3,117.00
204	公共安全支出	10,208.80	7,260.27					2,948.53
20407	监狱	10,208.80	7,260.27					2,948.53
205	教育支出	17.69	17.69					
20508	进修及培训	17.69	17.69					
2050803	培训支出	17.69	17.69					
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30					
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52					
221	住房保障支出	598.86	430.40					168.46
22102	住房改革支出	598.86	430.40					168.46
2210201	住房公积金	598.86	430.40					168.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,878.65	7,264.60	3,614.05			
204	公共安全支出	10,208.80	6,594.75	3,614.05			
20407	监狱	10,208.80	6,594.75	3,614.05			
205	教育支出	17.69	17.69				
20508	进修及培训	17.69	17.69				
2050803	培训支出	17.69	17.69				
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30				
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52				
221	住房保障支出	598.86	598.86				
22102	住房改革支出	598.86	598.86				
2210201	住房公积金	598.86	598.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,761.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,260.26	7,260.26		
	5		五、教育支出	37	17.69	17.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.30	53.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	430.40	430.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,761.65	本年支出合计	59	7,761.65	7,761.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,761.65	总计	64	7,761.65	7,761.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,761.65	6,470.94	1,290.71
204	公共安全支出	7,260.26	5,969.55	1,290.71
20407	监狱	7,260.26	5,969.55	1,290.71
205	教育支出	17.69	17.69	
20508	进修及培训	17.69	17.69	
2050803	培训支出	17.69	17.69	
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	
221	住房保障支出	430.40	430.40	
22102	住房改革支出	430.40	430.40	
2210201	住房公积金	430.40	430.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,898.75	302	商品和服务支出	572.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,622.05	30201	办公费	82.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,369.82	30202	印刷费	11.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.81	30206	电费	114.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.52	30207	邮电费	20.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	70.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	430.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	546.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.19	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.67	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,898.75					公用经费合计	572.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省榆林监狱

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	68.20				58.20	10.00		35.00
决算数	60.03				58.18	1.85		17.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。