

陕西省富平监狱 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

2022年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“乘势而上争一流，铆足虎劲勇当先”的工作要求，坚持“11776”发展战略不动摇，切实强化基层基础管理，着力防风险、保安全、护稳定、谋发展，坚定不移推进监狱工作标准化、规范化、精细化、法治化建设，全面实现了“争一流，勇当先”的发展目标，奋力谱写监狱追赶超越、高质量发展新篇章。

（一）主要职责。

由单位贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，依据有关法律，完成本监狱服刑人员监管改造工作。负责本监狱在职干警及离退人员队伍建设、思想作风、工作作风等日常管理工作。负责本监狱服刑人员刑罚执行工作，依法保障服刑人员服刑期间的合法权益。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，维护监管秩序，规范执法行为，提高罪犯改造质量，依法保障罪犯合法权益。负责本监狱监管设施改造、维护及信息化管理，管理本监狱资产。保障本监狱正常运转正常，确保本监狱监管安全。领导陕西富盛服饰有限责任公司（监狱企业），做好生产经营及所属工人管理工作。完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

陕西省富平监狱内设政治处（组干科、宣教科）、办公室、监察审计室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、财务科、劳动改造科、安全生产科、离退休人员服务管理科、技术防范科、人力资源科、供销科指挥中心、警务督察大队、特警队及各监区。

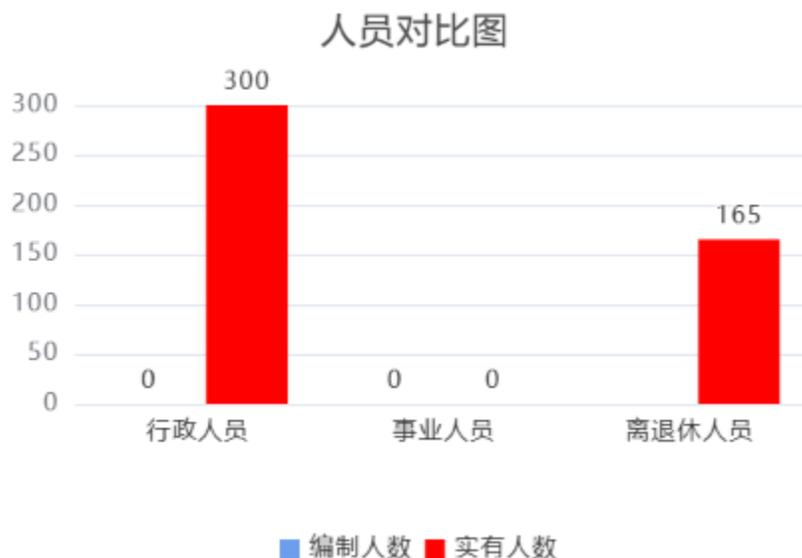
本单位人员情况经保密审查，不予公开。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局二级预算单位，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300人，其中行政300人、事业0人。单位管理的离退休人员165人。



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8,435.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.87万元，下降3.59%，下降的主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算以及强化项目管理。

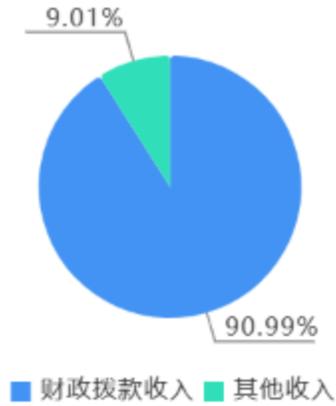
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,435.17万元，其中：财政拨款收入7,674.81万元，占90.99%；其他收入760.36万元，占9.01%。

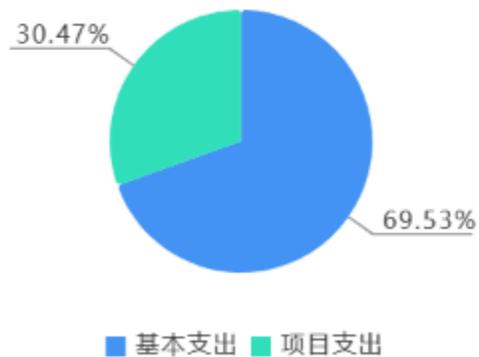
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,428.02万元，其中：基本支出5,859.8万元，占69.53%；项目支出2,568.22万元，占30.47%。

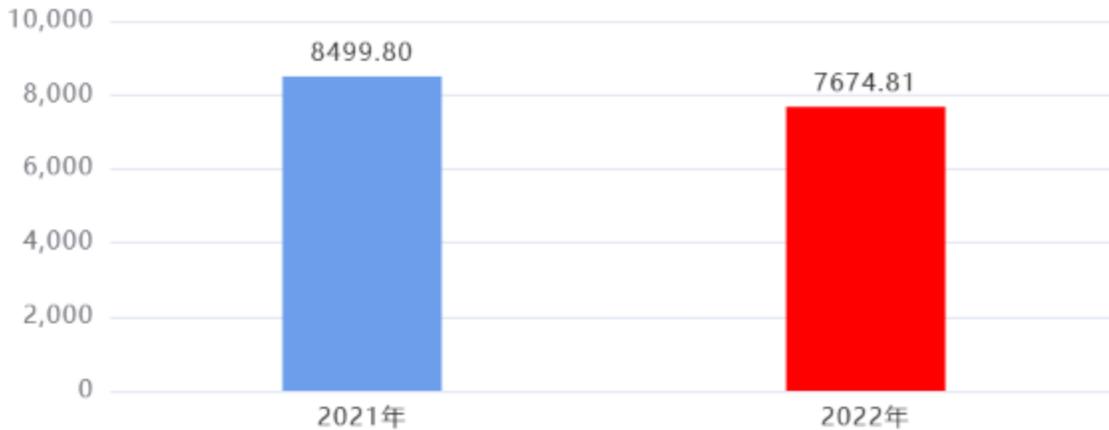
支出结构图



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7,674.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少824.99万元，下降9.71%，下降的主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算以及强化项目管理。

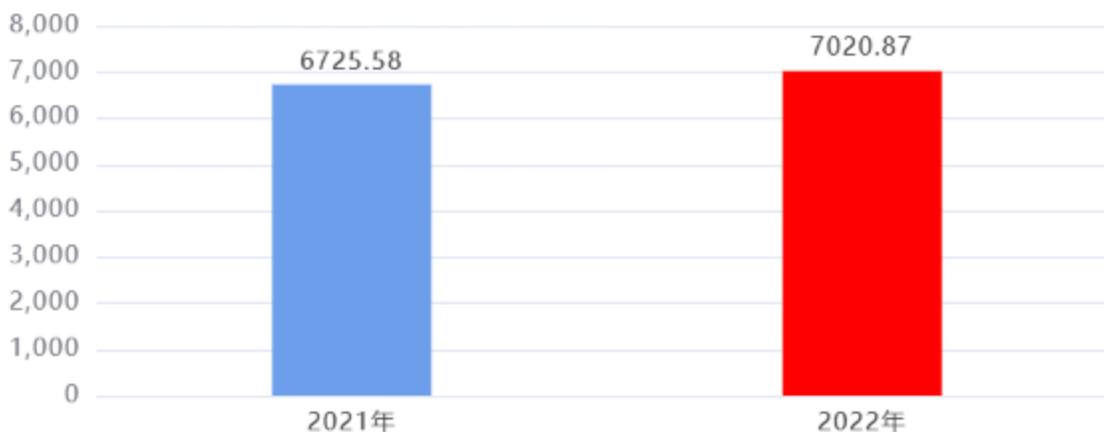
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,167.46万元，支出决算7,020.87万元，完成年初预算的113.84%，占本年支出合计的83.3%。与上年相比，财政拨款支出增加295.29万元，增长4.39%，增长的主要原因是：新增项目资金。

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5,716.93万元，支出决算6,565.9万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于年初预算数的原因是：新增项目资金，因涉密不宜公开二级科目。

2. 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78.13万元，支出决算78.13万元，完成年初预算的100%。

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22.4万元，支出决算28.56万元，完成年初预算的127.50%，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员医疗费。

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300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算47.45万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，缩减支出。

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5,458.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,866.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费591.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算646.79万元，支出决算646.79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算646.79万元,主要用于:信息化二期工程追加建设。

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86.6万元,支出决算37.91万元,完成预算的43.78%,决算数较预算数减少48.69万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实过紧日子政策,厉行节约,控制“三公”经费开支。

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。

2022年度财政拨款安排为陕西省富平监狱购置公务用车2辆,预算43万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少43万元,主要原因是:未实施购置公务用车计划。

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39.6万元，支出决算36.12万元，完成预算的91.21%，决算数较预算数减少3.48万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，缩减支出。

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4万元，支出决算1.79万元，完成预算的44.75%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是：一是因疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾62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47.5万元，支出决算47.45万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：从严控制培训费经费开支，无预算不支出。决算数较上年减少的主要原因是从严控制培训费经费开支，无预算不支出。

（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611.94万元，支出决算591.72万元，完成预算的96.70%。支出决算比上年减少449.82万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，缩减支出。

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1,372.82万元，其中：政府采购货物支出993.7万元、政府采购工程支出325.04万元、政府采购服务支出54.08万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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8辆，其中：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5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）0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，全年绩效目标基本完成，全年预算数8,534.85万元，执行数8,435.17万元，完成预算的98.83%。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照陕西省监狱系统绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，主要从绩效管理工作的职责分工、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立单位预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务工作的副监狱长任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在监狱财务科。主要由监狱财务科负责日常绩效管理工作，对偏离绩效目标的项目及资金进行及时督促纠正，督导各业务部门及时完成设定绩效目标。

本单位在部门决算中反映疫情防控补助经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金628万元，占部门预算项目支出总额的7.4%。

组织对监舍楼维修加固工程开展重点评价，因监狱工作特殊性、保密性，重点项目评价结果暂不向社会公开。

（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89，全年预算数8,534.85万元，执行数8,435.17万元，完成预算的98.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年绩效目标基本完成。在厅局和监狱党委的正确领导下，我单位以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“乘势而上争一流，铆足虎劲勇当先”的工作要求，坚持“11776”发展战略，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和监狱党委的各项部署要求。发现的问题及原因：绩效控制有待加强。下一步改进措施：按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编制工作，强化预算执行“刚性”约束，提高预算的执行力。同时，抓好预算执行监督工作，做好绩效目标设置，进一步降低预算执行偏差，有效发挥绩效目标对工作的约束作用，提高资金使用效益，不断防范预算执行中的财务风险。

陕西省富平监狱部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省富平监狱									
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	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	8534.85			8435.17		10	98.83%	8	
	任务2											
	任务3											
	任务4											
	金额合计				8534.85			8435.17		10		8
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: 保障罪犯教育改造、劳动改造、刑罚执行等工作开展; 目标2: 进一步提高警察的执法能力和职业技能; 目标3: 提高监狱设施安防, 进一步加强监狱安全; 目标4: 推进监狱工作标准化、规范化、精细化、法治化建设, 全面实现了“争一流, 勇当先”的发展目标, 奋力谱写监狱追赶超越、高质量发展新篇章。						完成情况1: 罪犯相关工作按计划顺利开展; 完成情况2: 警察综合能力得到进一步提升; 完成情况3: 监狱改建、武警营房工程、备勤楼、信息化二期等设施建设按计划推进; 完成情况4: 监狱工作更加标准化、规范化、精细化、法治化。					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	资金使用率	100%	98.83%	12.5	11.5					
		质量指标	资金下达率	100%	100%	12.5	12.5					
		时效指标	资金使用时间	是否在2022年内	是	12.5	12.5					
	效益指标(30分)	成本指标	实际支出金额	是否超支	否	12.5	12.5					
		经济效益指标										
		社会效益指标	监管安全	是否持续提升	是	15	14					
		生态效益指标	单位整体安全稳定	是否出现重大安全事故	否	15	13					
	可持续影响指标											
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	5					
总分											100	89

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中四个一级项目支出金额628万元，因监狱工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监狱专项业务费						
主管部门		陕西省监狱管理局			实施单位		陕西省富平监狱	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障罪犯改造工作顺利进行，提升狱政设施安防能力，加强监狱安全，推动监狱高质量发展。				2022年基本完成项目目标，确保罪犯改造等各项工作正常运转，维持监狱正常秩序和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	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	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

(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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8621189。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	否	
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：陕西省富平监狱

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	7,028.02	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	646.79	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	7,326.26
五、事业收入	5		五、教育支出	35	47.45
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	760.36	八、社会保障和就业支出	38	106.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	646.79
	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	300.00
	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	8,435.17	本年支出合计	57	8,428.02
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	7.16
总计	30	8,435.17	总计	60	8,435.17

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：陕西省富平监狱

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	8,435.17	7,674.81					760.36
204	公共安全支出	7,333.41	6,573.06					760.36
20407	监狱	7,333.41	6,573.06					760.36
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69					
20805	行政事业单位养老支出	106.69	106.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13					
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56					
212	城乡社区支出	646.79	646.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.79	646.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	646.79	646.79					
210	卫生健康支出	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
221	住房保障支出	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	300.00	300.00					
2210201	住房公积金	300.00	300.00					
205	教育支出	47.45	47.45					
20508	进修及培训	47.45	47.45					
2050803	培训支出	47.45	47.45					

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：陕西省富平监狱

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	8,428.02	5,859.80	2,568.22			
204	公共安全支出	7,326.26	5,404.83	1,921.43			
20407	监狱	7,326.26	5,404.83	1,921.43			
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69				
20805	行政事业单位养老支出	106.69	106.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13				
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56				
212	城乡社区支出	646.79		646.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.79		646.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	646.79		646.79			
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
221	住房保障支出	300.00	300.00				
22102	住房改革支出	300.00	300.00				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				
205	教育支出	47.45	47.45				
20508	进修及培训	47.45	47.45				
2050803	培训支出	47.45	47.45				

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：陕西省富平监狱

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	7,028.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	646.79	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	6,565.90	6,565.90		
	5		五、教育支出	37	47.45	47.45		
	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	106.69	106.69		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	646.79		646.79	
	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	300.00	300.00		
	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	7,674.81	本年支出合计	59	7,667.66	7,020.87	646.79	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	7.16	7.16		
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	7,674.81	总计	64	7,674.81	7,028.02	646.79	

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：陕西省富平监狱

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	7,020.87	5,458.36	1,562.51
204	公共安全支出	6,565.90	5,003.39	1,562.51
20407	监狱	6,565.90	5,003.39	1,562.51
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	
20805	行政事业单位养老支出	106.69	106.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13	
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
221	住房保障支出	300.00	300.00	
22102	住房改革支出	300.00	300.00	
2210201	住房公积金	300.00	300.00	
205	教育支出	47.45	47.45	
20508	进修及培训	47.45	47.45	
2050803	培训支出	47.45	47.45	

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：陕西省富平监狱

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	4,846.71	302	商品和服务支出	591.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,872.04	30201	办公费	84.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,220.33	30202	印刷费	9.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	30206	电费	73.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.13	30207	邮电费	8.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.90	30208	取暖费	39.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	844.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.10	30216	培训费	47.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	0.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.11	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		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	138.22	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	4,866.63					公用经费合计	591.72

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：陕西省富平监狱

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		646.79	646.79		646.79	
212	城乡社区支出		646.79	646.79		646.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		646.79	646.79		646.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		646.79	646.79		646.79	

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：陕西省富平监狱

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：陕西省富平监狱

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	86.60		82.60	43.00	39.60	4.00		47.50
决算数	37.91		36.12		36.12	1.79		47.45

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。