

# 陕西省黄陵监狱 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，在监狱党委的正确领导下，在各部门的大力支持下，监狱经费管理工作坚持从严审批，量入为出，监狱财务管理规范化水平不断提升，紧紧围绕2022年监狱工作目标任务，推动预算管理工作深入开展，切实贯彻中央八项规定，认真执行国家财经纪律和财务管理的有关规定，合理安排资金，厉行节约，反对浪费，完成了省局下达的各项目标任务。全年经费控制在省局下达的预算范围之内，收支持平，保证了监狱的正常监管改造工作顺利运行。

### （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，研究本监狱工作中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法刑法执行，按规定收押、释放罪犯，研究、提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行。实施狱务公开，受理罪犯及其亲属的申诉、控告、检举。

3. 依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，维护监管安全。

4. 负责实施教育改造，落实思想教育、文化教育、技术教育，开展个别教育、心理咨询与矫治、辅助教育，提高罪犯改造质量。

5. 依法组织罪犯劳动改造，开展劳动技能培训和再就业指

导，落实罪犯劳动报酬、劳动保护制度，确保生产安全。

6. 贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。

7. 负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

8. 负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

9. 依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱财务管理和经费管理制度。

10. 负责政务公开、理论研究和宣传工作。

11. 在监狱党委领导下，协调监狱企业抓好生产经营，为罪犯提供劳动改造项目和岗位。

12. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

机关科室（12个）：政治处、工会、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、信息办、纪委办（监察室），普通监区和功能监区（9个）：第一监区、第二监区、第三监区、第四监区、第五监区、第六监区、第七监区（上畛子监区）、第八监区（上畛子综办）、严管监区，监狱医院（1个）：罪犯医疗防疫站，一线实战机构（2个）。

本单位因行政编制涉密，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226人，其中行政226人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。

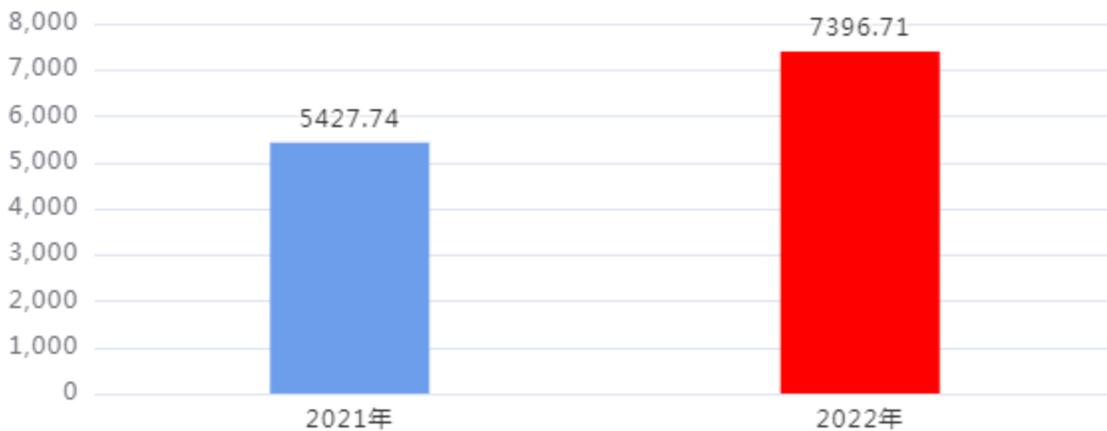


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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7,396.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,968.97万元，增长36.28%，增长的主要原因是：其他收入增加，干警人数增加人员经费增加。

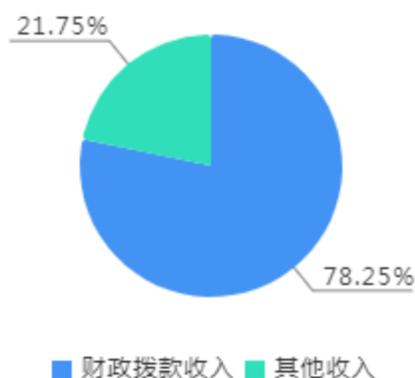
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,396.71万元，其中：财政拨款收入5,788.05万元，占78.25%；其他收入1,608.66万元，占21.75%。

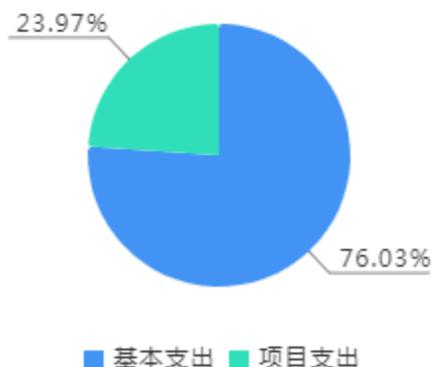
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,396.71万元，其中：基本支出5,623.43万元，占76.03%；项目支出1,773.28万元，占23.97%。

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5,788.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,115.26万元，增长23.87%，增长的主要原因是：人员经费增加等。

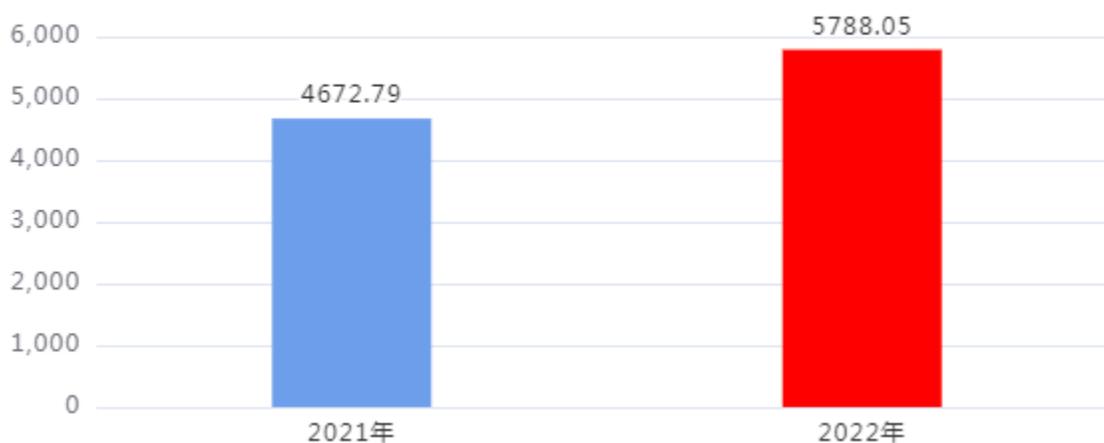
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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5,795.32万元，支出决算5,788.05万元，完成年初预算的99.87%，占本年支出合计的78.25%。与上年相比，财政拨款支出增加1,115.26万元，增长23.87%，增长的主要原因是：干警人数增加、人员经费增加。

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5,593.01万

元，支出决算5,587.12万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的原因是：监狱支出经费标准调增等，因涉密，不宜公开监狱项及分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算54.59万元，支出决算53.21万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训经费支出。

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7.14万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.58万元，支出决算140.58万元，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4,180.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,715.52万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费465万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

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59万元，支出决算54.29万元，完成预算的92.02%，决算数较预算数减少4.71万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，严控经费支出，全年支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是人员增加。

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54万元，支出决算54万元，完成预算的100%。

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5万元，支出决算0.29万元，完成预算的5.8%，决算数较预算数减少4.71万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.29万元。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。国内接待批次4批次，共接待国内来宾20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56.52万元，支出决算53.21万元，完成预算的94.14%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，严控培训经费支出，全年支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是人员增加。

#### （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471.38万元，支出决算465.3万元，完成预算的98.71%。支出决算比上年减少25.7万元，主要原因是：压缩日常公用经费支出。

### 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570.51万元，其中：政府采购货物支出221.5万元、政府采购工程支出349.01万元、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10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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。

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日常工作，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组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，反映一级项目的绩效自评结果，因监狱工作特殊性、保密性，暂不向社会公开。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算编制完整、齐全、数据准确；预算科目合理，但是支出过程中预算与实际情况存在偏差；预算执行率高。我监建立健全了单位预算绩效管理制度，制定完善了各项财务管理制度，加强了对重点采购项目的预算绩效管理，确保每个项目年初有预算，并严格按照政府采购管理进行采购，合理安排资金，严控“三公经费”厉行节约，反对浪费。专项业务经费项目绩效完整，部门绩效目标值合理，绩效覆盖全年。

2022年度单位重点预算项目主要为单位正常运转及设施设备维护，均已全部纳入绩效管理。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，部门整体支出自评得分“88.3”分，综合评价等级为“良”。全年预算数5,795.32万元，执行数5,788.05万元，完成预算的99.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022年监狱系统整体运行良好。在司法部、省委省

政府和省司法厅的正确领导下，监狱认真学习贯彻党的十九大和习总书记重要讲话精神，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。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。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，做好绩效目标设置，加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

陕西省黄陵监狱单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省黄陵监狱										
年度主要任务完成情况	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			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
金额合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0%	0
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					
	单位整体						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			
	投入(50分)	预算执行	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。			7397万	10.00	10.00			
			预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府			7404万	5.00	2.30			
			支出进度率	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前			7397万	5.00	4.00			
			预算编制准确率	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。			1609万	5.00	0.00			
	过程(30分)	预算管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。			5	5.00	5.00			
			资产管理规范性	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。			4	5.00	4.00			
			资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5.00	5.00			
	效果(10分)	履职尽责	项目产出				40	40.00	40.00			
			项目效益				18	20.00	18.00			
总分								88.30				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中项目支出金额1,540.47万元，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。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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							
	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			
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	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……					
总分								

(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. 无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32088535。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：陕西省黄陵监狱

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	5,788.05	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	6,609.36
五、事业收入	5		五、教育支出	35	53.21
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	1,608.66	八、社会保障和就业支出	38	7.14
	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	727.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,396.71	<b>本年支出合计</b>	57	7,396.71
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	
<b>总计</b>	30	7,396.71	<b>总计</b>	60	7,396.71

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：陕西省黄陵监狱

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	7,396.71	5,788.05					1,608.66
204	公共安全支出	6,609.36	5,587.12					1,022.24
20407	监狱	6,609.36	5,587.12					1,022.24
205	教育支出	53.21	53.21					
20508	进修及培训	53.21	53.21					
2050803	培训支出	53.21	53.21					
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14					
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14					
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14					
221	住房保障支出	727.00	140.58					586.42
22102	住房改革支出	727.00	140.58					586.42
2210201	住房公积金	727.00	140.58					586.42

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：陕西省黄陵监狱

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	7,396.71	5,623.43	1,773.28			
204	公共安全支出	6,609.36	4,854.09	1,755.27			
20407	监狱	6,609.36	4,854.09	1,755.27			
205	教育支出	53.21	35.21	18.00			
20508	进修及培训	53.21	35.21	18.00			
2050803	培训支出	53.21	35.21	18.00			
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14				
221	住房保障支出	727.00	727.00				
22102	住房改革支出	727.00	727.00				
2210201	住房公积金	727.00	727.00				

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：陕西省黄陵监狱

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	5,788.05	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	5,587.12	5,587.12		
	5		五、教育支出	37	53.21	53.21		
	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	7.14	7.14		
	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	140.58	140.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,788.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,788.05</b>	<b>5,788.05</b>		
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				
<b>总计</b>	32	5,788.05	<b>总计</b>	64	5,788.05	5,788.05		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省黄陵监狱

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			
		5,788.05	4,180.82	1,607.23
204	公共安全支出	5,587.12	3,997.89	1,589.23
20407	监狱	5,587.12	3,997.89	1,589.23
205	教育支出	53.21	35.21	18.00
20508	进修及培训	53.21	35.21	18.00
2050803	培训支出	53.21	35.21	18.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	
221	住房保障支出	140.58	140.58	
22102	住房改革支出	140.58	140.58	
2210201	住房公积金	140.58	140.58	

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：陕西省黄陵监狱

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	3,696.63	302	商品和服务支出	465.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,472.71	30201	办公费	132.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,045.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.37	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	22.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.43	30206	电费	25.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.36	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.91	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	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	459.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.16	30216	培训费	35.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	12.73	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	37.98	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	54.00	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	74.14	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	3,715.52					公用经费合计	465.00

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：陕西省黄陵监狱

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：陕西省黄陵监狱

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：陕西省黄陵监狱

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	59.00		54.00		54.00	5.00		56.52
决算数	54.29		54.00		54.00	0.29		53.21

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。