

# 陕西省汉江监狱 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，在厅党组、局党委的坚强领导下，汉江监狱高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大精神，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对监狱工作重要指示批示精神为指引，紧紧围绕省局“聚焦主题抓主线，强化担当五条链”总体要求，坚持稳中求进工作总基调，在全监警察职工共同努力下，实现了疫情防控“三无”目标和生产安全监管秩序持续稳定的良好态势。

一是圆满完成党的二十大维稳安保工作任务。监狱认真贯彻落实中、省、司法部、省厅、局关于党的二十大维稳安保工作动员部署会议精神和相关工作要求，及时组织召开党委会、党委扩大会议，专题研究部署安全稳定工作，制定印发了工作方案，细化责任分工，确保党的二十大维稳安保期间监狱安全稳定工作责任到人、措施到位，经过全监警察职工共同努力，顺利完成了党的二十大维稳安保任务，监狱实现全年监管安全无事故。

二是持续巩固党史学习教育和警察队伍教育整顿暨监狱综合治理成果。紧扣时间节点，强化工作落实，深入开展批评与自我批评，刀刃向内除痼疾，动真碰硬练铁军，推动专项教育走深走实，达到了以学促改、以改促治的效果。

三是以作风建设专项行动为抓手，深入学习研讨新时代政法干警“十个严禁”和省厅提出的“十带头”“十表率”要求，把“勤快严实精细廉”的工作作风落实在工作中，教育引导警察职

工切实增强担当精神，激发工作热情，推动队伍建设走深走实。

四是加强党风廉政建设和反腐败工作，深入开展以案促改工作，进一步加强警察职工反腐倡廉教育，深化党员干部廉洁自律意识，警察职工队伍思想稳定，无违规违纪现象和集体上访、越级上访事件发生。

五是狠抓新冠肺炎疫情常态化防控工作，按照“高严细实”工作要求，进一步建立健全制度规范，细化疫情防控措施，持续深化排查机制，全力做好人员摸排、健康监测、踪迹追寻、核酸检测、疫苗接种等工作，确保了监狱持续实现“三无”目标。

#### （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，研究拟定本监狱中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法执行刑罚、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. 依法实施教育改造、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，提高教育改造质量。

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。

本单位内设政治处(下设组干科、宣教科)、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、技术防范科等10个内设机构和监察审计室、离退休人员服务管理科等2个另设机构。

内设15个监区，设置罪犯医疗防疫站一个。

一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

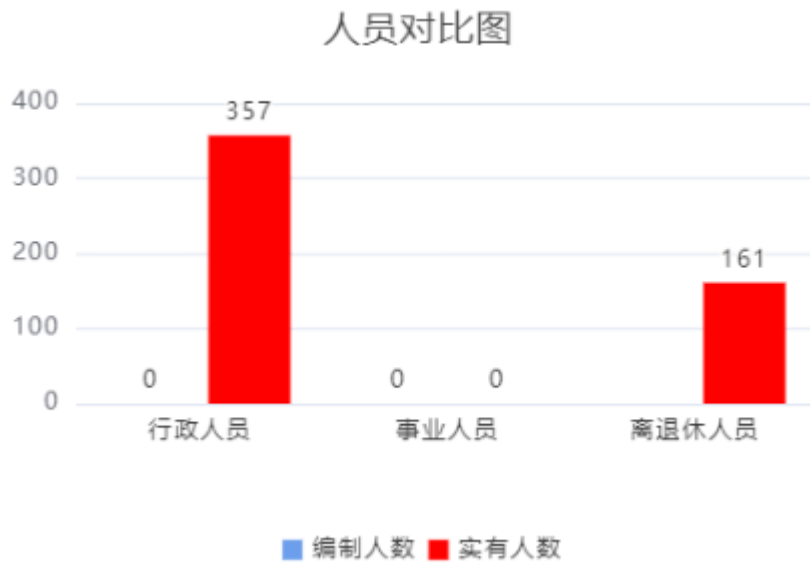
本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局基层预算单位，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357人，其中行政357人、事业0人。单位管理的离退休人员161人。

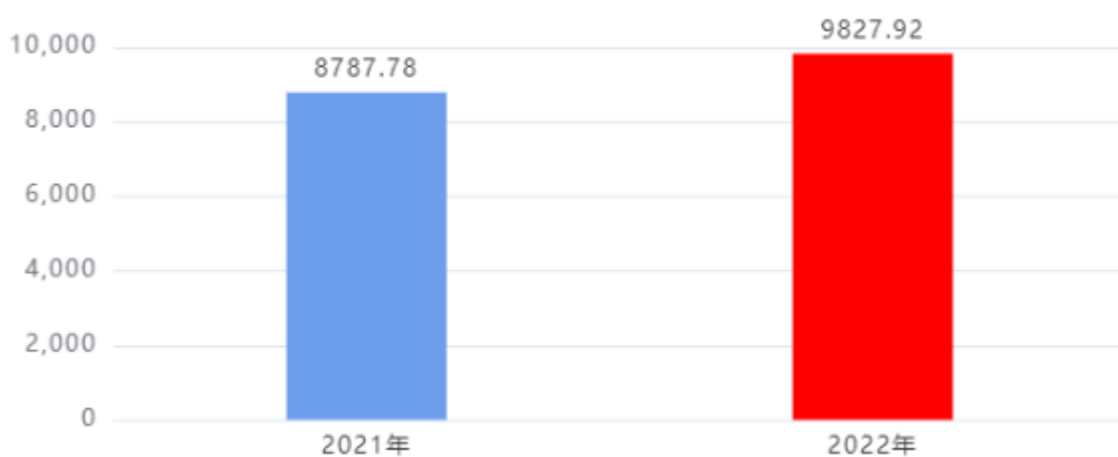


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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9,827.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,040.14万元，增长11.84%，增长的主要原因是：人员经费调增和其他收入增加。

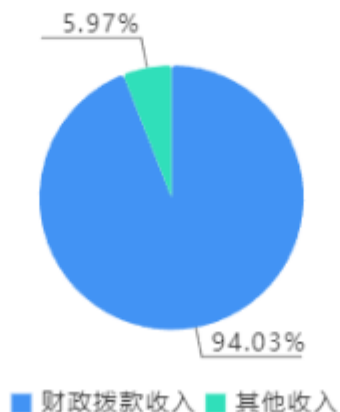
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,827.92万元，其中：财政拨款收入9,241.46万元，占94.03%；其他收入586.46万元，占5.97%。

收入结构图

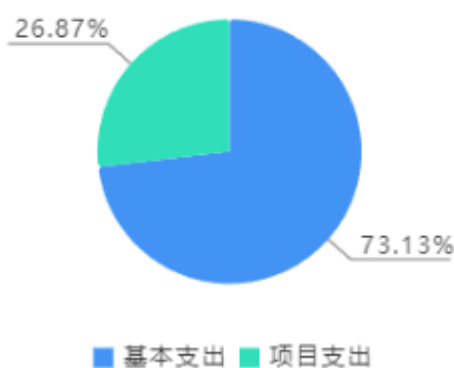




### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,827.92万元，其中：基本支出7,187.19万元，占73.13%；项目支出2,640.73万元，占26.87%。

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9,241.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加907.79万元，增长10.89%，增长的主要原因是：人员经费调增。

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7,950.8万元，支出决算8,627.77万元，完成年初预算的108.51%，占本年支出合计的87.79%。与上年相比，财政拨款支出增加915.27万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员经费调增。

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7,552.67万元，支出决算8,269.31万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算58万元，支出决算11.4万元，完成年初预算的19.66%，决算数小于年初预算数的原因是：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19.65万元，支出决算25.46万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员预算增加。

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111.38万元，支出决算111.38万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.11万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员医疗费追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算209.1万元，支出决算209.1万元，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6,691.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,760.47万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费930.73万元，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、福利费、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

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613.7万元，支出决算613.7万元，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613.7万元，主要用于：信息化二期项目建设。

## 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50万元，支出决算40.13万元，完成预算的80.26%，决算数较预算数减少9.87万元，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“三公”经费支出减少。

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40万元，支出决算39.78万元，完成预算的99.45%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：严格按照省公车管理办法进行，厉行节约，严控支出。

#### 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0.35万元，完成预算的3.5%，决算数较预算数减少9.65万元，主要原因是：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：

外宾接待无支出。

国内公务接待支出0.35万元。主要是单位按照规定开支的各类公务接待，国内公务接待批次4批次，国内接待人次29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51.3万元，支出决算11.4万元，完成预算的22.22%，决算数较预算数减少39.9万元，主要原因是：控制培训规模，压缩培训支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训支出减少。

#### （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980.51万元，支出决算930.73万元，完成预算的94.92%。支出决算比上年减少169.31万元，主要原因是：严格贯彻落实中省“过紧日子”要求，压减一般性支出。

### 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1,383.57万元，其中：政府采购货物支出1,046.16万元、政府采购工程支出337.4万元、

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22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17辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4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。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,073.53万元，占部门预算项目支出总额的78.52%。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，部门整体支出管理水平得到提升。

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，全年预算执行能够紧紧围绕省局“聚焦主题抓主线，强化担当五条链”总体要求，坚持稳中求进工作总基调，在全监警察职工的共同努力下，实现了疫情防控“三无”目标和生产安全监管秩序持续稳定的良好态势。预算资金使用效益进一步增强，警察工资福利、罪犯生活、监管改造、疫情防控等得到有效保障，较好的完成了全年绩效目标。

组织对罪犯生活费开展重点评价，因监狱工作特殊性、保密性，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88分，综合评价等级为“良”。全年预算数9,920.05万元，执行数9,827.92万元，完成预算的99.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：监狱整体运行良好。完成全年警察工资津补贴发放、社保公积金足额缴纳，积极落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，“三公”经费只减不增。完成经常性和一次性项目支出，保障罪犯生活及医疗卫生、教育改造、刑罚执行、狱政管理、狱政设施维修、信息化建设及维护等业务正常开展，落实政

府采购政策，如期完成教学楼防水维修、锅炉房附属用房及配套设施工程建设，完成了全年目标任务。

发现的问题及原因：全年预算数未全部执行完成，主要原因是财政拨款结余92万元，包括离休医疗费结余1万元，三公经费结余50万元，项目支出政府采购结余41万元。

下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，建立政策实施反思调整机制。加强预算绩效管理相关培训、学习，树立正确的预算绩效管理意识。细化管理要求，约束项目实施。科学测算各类支出预算规模，完善项目资金预算和项目采购计划，确保项目资金能够充分体现预算绩效目标。



# 陕西省汉江监狱部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省汉江监狱									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障监狱基本支出,保障人员经费、公用经费,确保机关正常运转。	完成	7239	6743	496	7187	6691	496	—	99%	—
	任务2	保障监狱专项业务经费,保障罪犯生活及医疗卫生、罪犯改造及业务费,确保监狱监管改造工作顺利	完成	2681	2591	90	2640	2550	90	—	98%	—
	金额合计				9920	9334	586	9827	9241	586	10	99%
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: 保障监狱人民警察工资福利支出,保障监狱人民警察教育培训支出,落实从优待警政策,确保警察干部队伍持续稳定。 目标2: 保障罪犯基本生活水平,保障罪犯教育改造达标,保障监管设施安全,保障监狱业务正常开展,保障监狱可持续发展。 目标3: 推进监狱信息化建设,不断提升监狱工作现代化水平。						1. 保障监狱人民警察工资福利支出,保障监狱人民警察教育培训支出,落实从优待警政策,确保警察干部队伍持续稳定。 2. 保障罪犯基本生活水平,保障罪犯教育改造达标,保障监管设施安全,保障监狱业务正常开展,保障监狱可持续发展。 3. 推进监狱信息化建设,不断提升监狱工作现代化水平。					
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	指标1: 警察工资津贴补贴等福利			按标准保障	完成	5	5			
			指标2: 罪犯伙食、被服实物量			规定的实物量标准保障	完成	5	5			
			指标3: 三课教育时间			不低于500课时	500课时	5	5			
			指标4: 监墙、照明、电网、哨楼、门禁等狱政设施			设施完备	完成	5	5			
		质量指标	指标1: 资产管理规范性			有所提升	有待加强	5	3			
			指标2: 依法保障服刑人员基本生活水平			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 罪犯医疗救治持续时间			全年	全年	5	5			
			指标2: 合理安排全年支出进度			完成全年预算执行目标	完成	5	5			
	成本指标	指标1: 预算调整率			≤5%	17%	5	0				
		指标1: 预算执行率			100%	115%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 科学文明管理,有力促进罪犯改造积极性			有所提升	有所提升	10	5			
		社会效益指标	指标1: 监狱社会正面影响力			有所提升	有所提升	5	5			
			指标2: 社会帮教覆盖面			达押犯的70%以上	70%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 顽危罪犯转化率			50%以上	50%	5	5			
指标2: 心理健康教育普及率			100%	100%	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 警察满意度			≥95%	95%	5	5				
		指标2: 驻监机构对监狱工作满意率			≥95%	95%	5	5				
总分										100	88	

(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2,073.53万元，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		2022年专项资金							
主管部门		陕西省监狱管理局			实施单位		陕西省汉江监狱		
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	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		其中：当年财政拨款	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		上年结转资金	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		其他资金	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	涉密				涉密				
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	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		质量 指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		时效 指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本 指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		社会效 益指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		生态效 益指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		可持续 影响 指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涉密		涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8185273。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：陕西省汉江监狱

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	8,627.77	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	613.70	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	8,816.46
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.40
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	586.46	八、社会保障和就业支出	38	136.84
	9		九、卫生健康支出	39	1.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	613.70
	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	248.41
	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	9,827.92	<b>本年支出合计</b>	57	9,827.92
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	9,827.92	<b>总计</b>	60	9,827.92

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：陕西省汉江监狱

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	9,827.92	9,241.46					586.46
204	公共安全支出	8,816.46	8,269.31					547.15
20407	监狱	8,816.46	8,269.31					547.15
205	教育支出	11.40	11.40					
20508	进修及培训	11.40	11.40					
2050803	培训支出	11.40	11.40					
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84					
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84					
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38					
210	卫生健康支出	1.11	1.11					
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11					
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11					
212	城乡社区支出	613.70	613.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.70	613.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613.70	613.70					
221	住房保障支出	248.41	209.10					39.31
22102	住房改革支出	248.41	209.10					39.31
2210201	住房公积金	248.41	209.10					39.31

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：陕西省汉江监狱

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	9,827.92	7,187.19	2,640.73			
204	公共安全支出	8,816.46	6,789.43	2,027.03			
20407	监狱	8,816.46	6,789.43	2,027.03			
205	教育支出	11.40	11.40				
20508	进修及培训	11.40	11.40				
2050803	培训支出	11.40	11.40				
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84				
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84				
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38				
210	卫生健康支出	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	613.70		613.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.70		613.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613.70		613.70			
221	住房保障支出	248.41	248.41				
22102	住房改革支出	248.41	248.41				
2210201	住房公积金	248.41	248.41				

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：陕西省汉江监狱

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	8,627.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.70	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	8,269.31	8,269.31		
	5		五、教育支出	37	11.40	11.40		
	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	136.84	136.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	613.70		613.70	
	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	209.10	209.10		
	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>9,241.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,241.46</b>	<b>8,627.77</b>	<b>613.70</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	9,241.46	<b>总计</b>	64	9,241.46	8,627.77	613.70	

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：陕西省汉江监狱

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	8,627.77	6,691.21	1,936.56
204	公共安全支出	8,269.31	6,332.75	1,936.56
20407	监狱	8,269.31	6,332.75	1,936.56
205	教育支出	11.40	11.40	
20508	进修及培训	11.40	11.40	
2050803	培训支出	11.40	11.40	
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38	
210	卫生健康支出	1.11	1.11	
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
221	住房保障支出	209.10	209.10	
22102	住房改革支出	209.10	209.10	
2210201	住房公积金	209.10	209.10	

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：陕西省汉江监狱

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	5,742.12	302	商品和服务支出	930.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,234.37	30201	办公费	287.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,178.67	30202	印刷费	23.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.94	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	3.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.78	30206	电费	71.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111.38	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.00	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	16.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	974.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.24	30216	培训费	11.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	1.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.78	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	276.68	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	24.18	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	5,760.47					公用经费合计	930.73

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：陕西省汉江监狱

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		613.70	613.70		613.70	
212	城乡社区支出		613.70	613.70		613.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		613.70	613.70		613.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		613.70	613.70		613.70	

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：陕西省汉江监狱

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：陕西省汉江监狱

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	50.00		40.00		40.00	10.00		51.30
决算数	40.13		39.78		39.78	0.35		11.40

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。