

# 陕西省曲江监狱 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年陕西省曲江监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，紧扣省局“聚焦主题抓主线，强化担当五链条”的全年工作思路和目标责任，以忠诚、干净、担当的实际行动，确保了党的二十大期间监狱的安全稳定，积极统筹了监管、医疗和疫情防控各项工作，顺利完成了监狱整体搬迁任务。

### （一）主要职责。

陕西省曲江监狱是一所中戒备度监狱，是省政法系统唯一的省属监狱综合性中心医院，同时履行监管、医疗执法与病犯救治的双重职能，负责陕西监狱系统罪犯医疗救治、卫生防疫、疾病防控、罪犯入监查体、保外就医和老病残犯司法鉴定、各基层监狱医院、卫生所的业务指导和培训等。

### （二）内设机构。

陕西省曲江监狱内设11个行政机构：政治处、办公室、财务科、狱政管理科、狱内侦察科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察审计室），9个普通监区和功能性监区，7个医院管理机构，17个医疗、医技科室。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

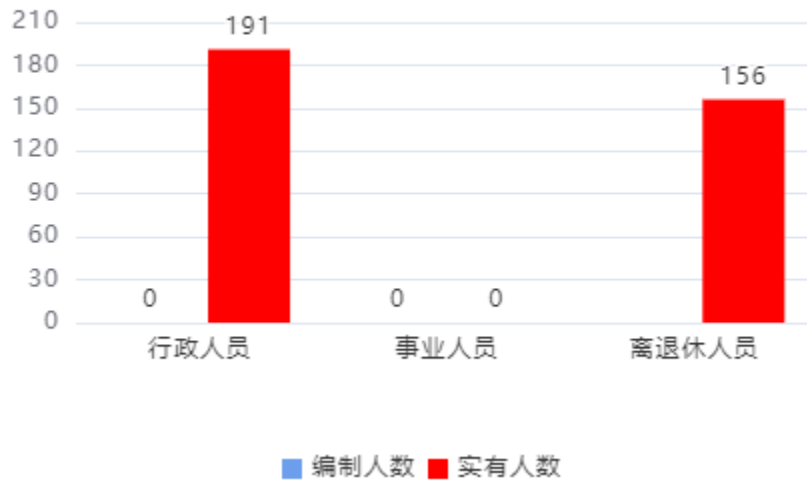
## 二、决算单位构成

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191人，其中行政191人、事业0人。单位管理的离退休人员156人。

人员对比图

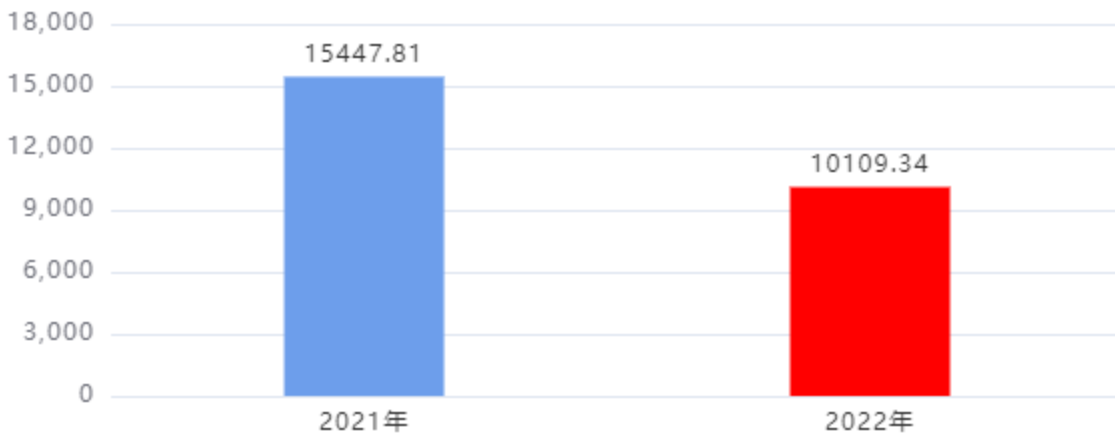


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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10,109.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,338.47万元，下降34.56%，下降的主要原因是：监狱搬迁土地出让金减少。

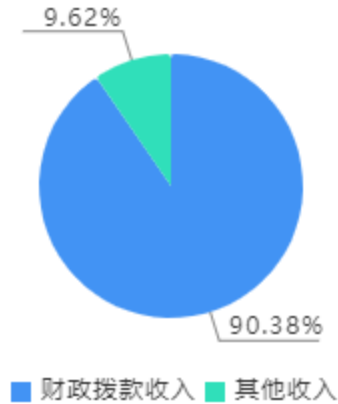
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,109.34万元，其中：财政拨款收入9,136.94万元，占90.38%；其他收入972.39万元，占9.62%。

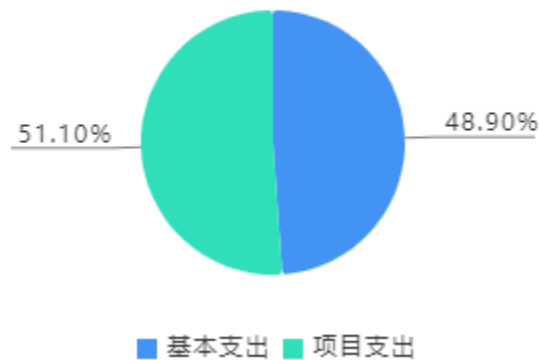
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,109.34万元，其中：基本支出4,943.12万元，占48.9%；项目支出5,166.21万元，占51.1%。

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9,136.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,760.92万元，下降38.67%，下降的主要原因是：监狱搬迁土地出让金减少。

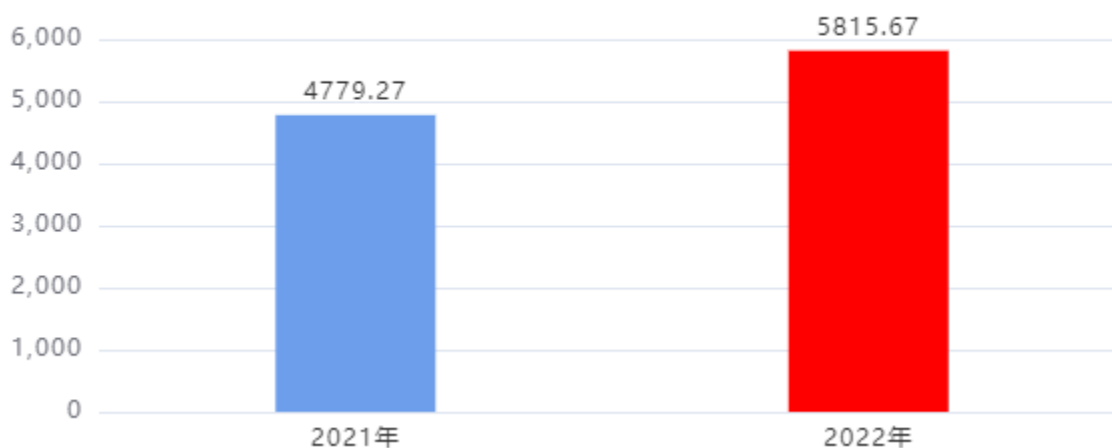
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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5,861.07万元，支出决算5,815.67万元，完成年初预算的99.23%，占本年支出合计的57.53%。与上年相比，财政拨款支出增加1,036.4万元，增长21.69%，增长的主要原因是：疫情防控资金和监狱搬迁改造资金增加。

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5,350.71万



元，支出决算5,305.32万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未执行完毕。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30.85万元，支出决算30.85万元，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81.67万元，支出决算81.67万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算137.64万元，支出决算137.64万元，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14.1万元，支出决算14.1万元，完成年初预算的100%。

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231.15万元，支出决算231.15万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.95万元，支出决算14.95万元，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4,713.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,201.15万元，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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费512.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、专用材料费、劳务费、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

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3,321.27万元，支出决算3,321.27万元，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3,321.27万元，主要用于：监狱搬迁建设改造。

## 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65万元，支出决算22万元，完成预算的33.85%，决算数较预算数减少43万元，主要原因是：按照统一安排，部分项目未执行。决算数较上年增加的主要原因是监狱搬迁，公车运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排为本单位购置公务用车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：按照统一安排，项目未执行。

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20万元，支出决算20万元，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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2万元。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40个，来宾220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30.85万元，支出决算30.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是采取网络培训等方法，节约培训成本。

（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512.68万元，支出决算512.67万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加17.5万元，主要原因是：对本年支出科目进行结构性调整。

## 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3,664.1万元，其中：政府采购货物支出2,130.24万元、政府采购工程支出1,513.86万元、政府采购服务支出20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,664.1万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,664.1万元，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100%，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100%，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100%。

## 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：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4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，本单位完成了医疗和疫情防控各项工作，开展了罪犯入监体检及其他各类人员体检，为全省监狱系统提供了防疫物资；确保了各执法环节无重大违法违纪问题，认真践行改造宗旨，改造质量持续提高；完成了新址医院改造及医疗设备购置任务，单位整体搬迁工作顺利完成。

本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖监狱事务1个一级项目，涉及预算资金5,166.21万元，占部门预算项目支出总额的100%，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。

#### （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91，全年预算数10,427.32万元，执行数10,109.34万元，完成预算的96.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单

位整体运行良好。本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，充分发挥财务管理职责职能，合理安排资金支出，严格执行预算绩效目标管理，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：部分项目执行进度较慢。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，完善内部稽核、监督检查机制，突出对大宗物资采购、重点项目的绩效工作监督，优化各部门协同工作流程，明确责任划分，确保各项目尽快落实到位，合理推进执行进度。

# 陕西省曲江监狱单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省曲江监狱									
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				
保障单位正常运转	保障工资发放、办公经费正常使用	完成	4943.13	4713.83	229.30	4943.12	4713.82	229.30	—	—	—	
做好疫情防控工作	发放防疫物资,进行核酸检测	完成	636.00	636.00	0.00	636.00	636.00	0.00	—	—	—	
履行监狱职能,完成搬迁改造	新址医院改造	完成	4848.18	4101.24	746.95	4530.21	3787.12	743.09	—	—	—	
金额合计			10427.32	9451.07	976.25	10109.34	9136.94	972.39	10	96.95%	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: 完成国际医学中心监管病区改造 目标2: 建设武警训练设施 目标3: 门诊医技住院综合楼净化装修 目标4: 医务楼供电系统改造 目标5: 保障防疫物资供应					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 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 购置执法执勤用车			2辆	0	6.25	0.00			
			指标2: 防疫物资发放覆盖率			100%	100%	6.25	6.25			
			指标3: 救治病犯覆盖率			100%	100%	6.25	6.25			
	质量指标	指标1: 防疫物资验收合格率			≥98%	100%	6.25	6.25				
		指标2: 工程验收合格率			≥98%	100%	6.25	6.25				
	时效指标	指标1: 罪犯救治及时率			≥99%	100%	6.25	6.25				
		指标2: 工程完工及时率			≥95%	99%	6.25	4.50				
成本指标	指标1: 2022年度在预算内完成			预算内完成	预算内完成	6.25	6.25					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 促进疫情防控措施落实,保障生命健康			正常履职	完成	15	15				
		指标2: 保障监狱正常履职			正常履职	完成	15	15				
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: 罪犯满意度			85%	90%	5	5				
总分									100		91	

(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5,166.21万元，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				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				
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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 82235869。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：陕西省曲江监狱

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	5,815.67	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	3,321.27	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	6,277.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.85
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	972.39	八、社会保障和就业支出	38	219.31
	9		九、卫生健康支出	39	14.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,321.27
	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	246.10
	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	10,109.34	<b>本年支出合计</b>	57	10,109.34
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	10,109.34	<b>总计</b>	60	10,109.34

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：陕西省曲江监狱

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	10,109.34	9,136.94					972.39
204	公共安全支出	6,277.72	5,305.32					972.39
20407	监狱	6,277.72	5,305.32					972.39
205	教育支出	30.85	30.85					
20508	进修及培训	30.85	30.85					
2050803	培训支出	30.85	30.85					
208	社会保障和就业支出	219.31	219.31					
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67					
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67					
20808	抚恤	137.64	137.64					
2080801	死亡抚恤	137.64	137.64					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10					
212	城乡社区支出	3,321.27	3,321.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.27	3,321.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.27	3,321.27					
221	住房保障支出	246.10	246.10					
22102	住房改革支出	246.10	246.10					
2210201	住房公积金	231.15	231.15					
2210203	购房补贴	14.95	14.95					

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：陕西省曲江监狱

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	10,109.34	4,943.12	5,166.21			
204	公共安全支出	6,277.72	4,432.77	1,844.95			
20407	监狱	6,277.72	4,432.77	1,844.95			
205	教育支出	30.85	30.85				
20508	进修及培训	30.85	30.85				
2050803	培训支出	30.85	30.85				
208	社会保障和就业支出	219.31	219.31				
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67				
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67				
20808	抚恤	137.64	137.64				
2080801	死亡抚恤	137.64	137.64				
210	卫生健康支出	14.10	14.10				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10				
212	城乡社区支出	3,321.27		3,321.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.27		3,321.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.27		3,321.27			
221	住房保障支出	246.10	246.10				
22102	住房改革支出	246.10	246.10				
2210201	住房公积金	231.15	231.15				
2210203	购房补贴	14.95	14.95				

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：陕西省曲江监狱

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	5,815.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,321.27	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	5,305.32	5,305.32		
	5		五、教育支出	37	30.85	30.85		
	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	219.31	219.31		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,321.27		3,321.27	
	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	246.10	246.10		
	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>9,136.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,136.94</b>	<b>5,815.67</b>	<b>3,321.27</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	9,136.94	<b>总计</b>	64	9,136.94	5,815.67	3,321.27	

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：陕西省曲江监狱

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	5,815.67	4,713.82	1,101.85
204	公共安全支出	5,305.32	4,203.46	1,101.86
20407	监狱	5,305.32	4,203.46	1,101.86
205	教育支出	30.85	30.85	
20508	进修及培训	30.85	30.85	
2050803	培训支出	30.85	30.85	
208	社会保障和就业支出	219.31	219.31	
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67	
20808	抚恤	137.64	137.64	
2080801	死亡抚恤	137.64	137.64	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
221	住房保障支出	246.10	246.10	
22102	住房改革支出	246.10	246.10	
2210201	住房公积金	231.15	231.15	
2210203	购房补贴	14.95	14.95	

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：陕西省曲江监狱

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	3,977.26	302	商品和服务支出	512.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,434.02	30201	办公费	20.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	855.47	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	30206	电费	15.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.20	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.91	30208	取暖费	30.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	713.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	223.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	72.15	30216	培训费	30.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金	137.64	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	2.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.09	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	20.00	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	178.59	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	21.66	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	4,201.15					公用经费合计	512.67

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：陕西省曲江监狱

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		3,321.27	3,321.27		3,321.27	
212	城乡社区支出		3,321.27	3,321.27		3,321.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,321.27	3,321.27		3,321.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,321.27	3,321.27		3,321.27	

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：陕西省曲江监狱

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：陕西省曲江监狱

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	65.00		63.00	43.00	20.00	2.00		30.85
决算数	22.00		20.00		20.00	2.00		30.85

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。