

陕西省商州监狱 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年监狱在厅党组局党委的坚强领导下，全体干警职工上下一心、担当实干，圆满完成了疫情防控、罪犯改造、刑罚执行等工作，实现了连续二十三年安全无事故目标，确保了监管安全，维护了社会稳定。

（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，研究拟定本监狱工作中、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、狱内侦察、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。

陕西省商州监狱内设政治处、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、监察审计室、离退人员服务管理科以及监区。本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

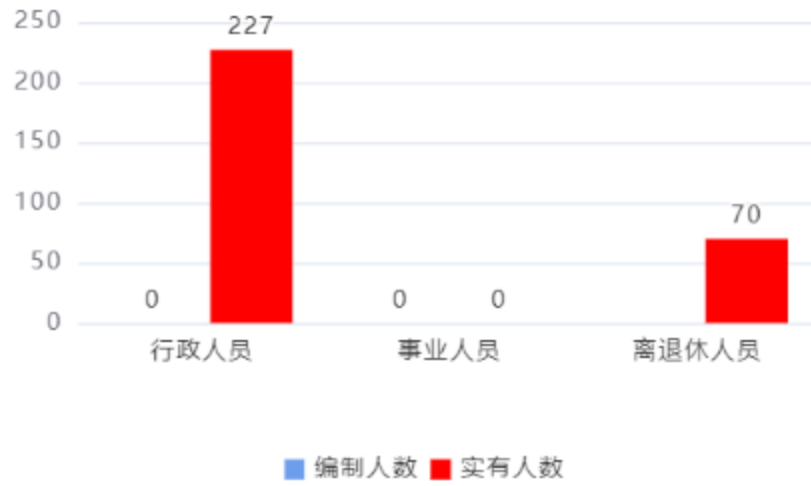
二、决算单位构成

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250人，其中行政227人、事业0人。单位管理的离退休人员70人。

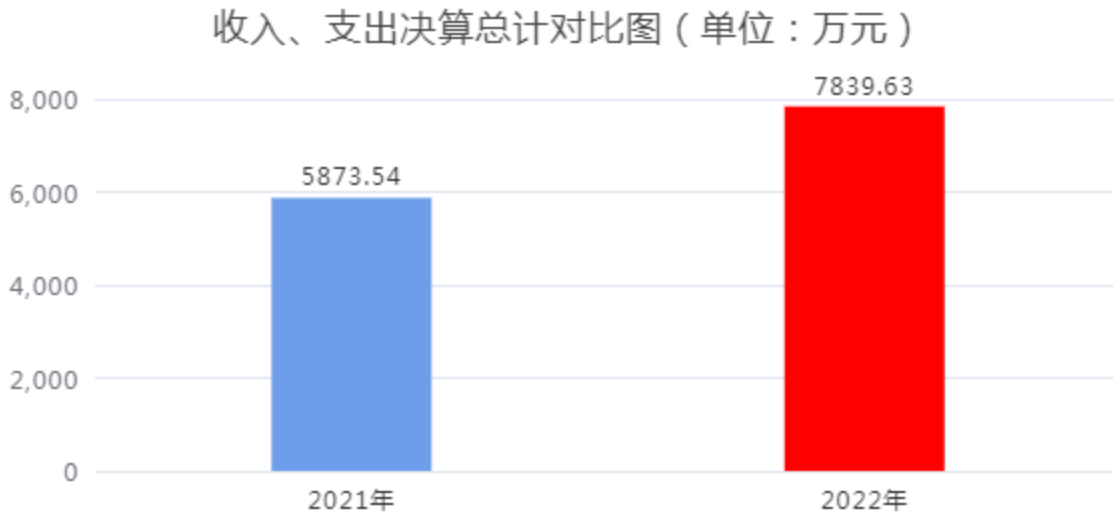
人员对比图



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

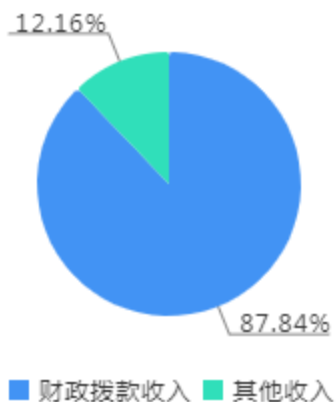
2022年度收入总计、支出总计均为7,839.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,966.09万元，增长33.47%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费。二是预算安排项目资金用于监狱设施建设维修。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,781.65万元，其中：财政拨款收入6,835.76万元，占87.84%；其他收入945.89万元，占12.16%。

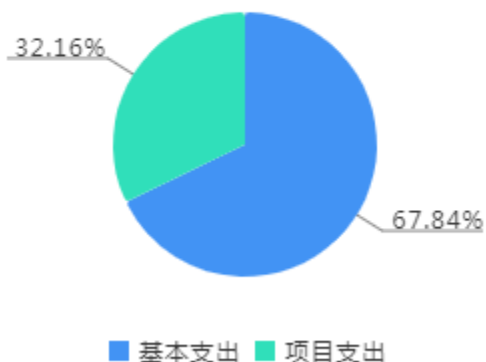
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,485.19万元，其中：基本支出5,078.01万元，占67.84%；项目支出2,407.18万元，占32.16%。

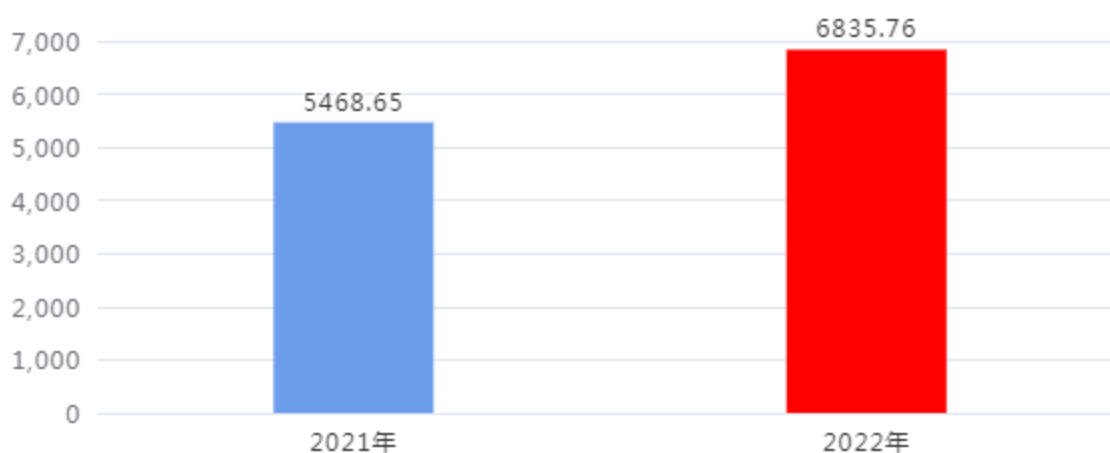
支出结构图



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6,835.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,367.11万元，增长25%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费。二是预算安排财政项目资金用于监狱设施建设维修。

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5,582.74万元，支出决算6,567.36万元，完成年初预算的117.64%，占本年支出合计的87.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1,619.77万元，增长32.74%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费。二是年中安排项目资金用于监狱设施建设维修。

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5,345.05万元，支出决算6,243.54万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的原因是：一是年中清算追加人员经费。二是年中安排项目资金用于监狱设施建设维修。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41.22万元，支出决算35.47万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训无法正常开展对预算进行了调整。

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27.4万元，支出决算54.1万元，完成年初预算的197.45%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员工资福利调整。

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39.44万元，支

出决算39.44万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算62.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：抚恤金支出按实际发生数执行。

6. 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2.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休医疗费，按实际发生数执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.63万元，支出决算129.63万元，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4,484.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,991.27万元，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493.17万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、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247.63万元，支出决算247.63万元，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247.63万元，主要用于：驻监武警营房及监狱信息化建设。

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108万元，支出决算47万元，完成预算的43.52%，决算数较预算数减少61万元，主要原因是：受疫情影响，本年度安排的公务用车购置未正常开展。

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商州监狱购置公务用车3辆，预算61万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减

少61万元，主要原因是：受疫情影响，公务用车购置无法正常开展。

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36万元，支出决算36万元，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11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出11万元。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138个，来宾1833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35.47万元，支出决算35.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度培训安排受疫情影响较大。

（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493.17万元，支出决算493.17万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少231.47万元，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948.59万元，其中：政府采购货物支出434.19万元、政府采购工程支出491.54万元、政府采购服务支出22.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额948.59万元，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743.54万元，占授予中小企业合同金额的78.38%；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）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，监狱围绕年度中心工作，全面贯彻落实中省厅局各项政策方针，深入推进预算绩效管

理工作，着力打造一支忠诚干净担当的新时代政法队伍，全年监管改造安全稳定，执法规范再上台阶，疫情防控慎始慎终，圆满完成了各项工作任务，实现了连续二十三年安全无事故目标。

本单位在部门决算中反映信息化二期等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,407.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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87分，全年预算数7,920.83万元，执行数7,485.19万元，完成预算的94.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年单位整体运行良好，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二十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。发现的问题及原因：一是预算调整率过高，分析原因一是财政保障的单位应负担住房公积金及医保不足，为落实“三保”政策监狱通过调整预算自筹资金解决，年初预算编制不够完整；二是年中追加专项资金以及上年结转财政项目资金，造成预算调整过高。二是全年支出进度94.50%，部分项目未能执行完毕。原因是受疫情影响，部分项目不能正常实施。三是预算编制准确率不足，原因是财政保障的单位应负担住房公积金及医保不足，为落实“三保”政策监狱通过调整预算自筹资金解决，下年度纳入年初预算编制。下一步改进措施：一是加强学习宣传，强化预算绩

效管理理念，不断完善绩效管理制度，保持高水平的过程监督，提高绩效编制及绩效自评水平，强化预算绩效评价结果应用，进一步提升预算绩效管理水平。二是编制科学合理的年度预算安排。监狱在编制预算时将加大财务信息分析利用，充分考虑可能影响预算执行的各种情况，将全部收入纳入预算，编制科学、合理、可行的年度预算。三是强化预算执行监督。监狱将进一步加强预算执行的监督考核，督促各业务部门做好预算执行准备工作，年度预算批复后立即着手，推进相关业务流程，保障预算执行进度，同时，单位将提高预算执行进度考核权重，进一步强化预算执行管理。

附件

陕西省商州监狱整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省商州监狱									
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			
	任务1	人员经费	已完成	4601.32	4007.85	593.47	4584.73	3991.27	593.46	—	99.64%	—
	任务2	公用经费	已完成	493.3	493.2	0.1	493.27	493.17	0.1	—	99.99%	—
任务3	履职专项业务经费	部分完成	2826.21	2415.91	410.3	2407.18	2330.55	76.63	—	85.17%	—	
金额合计			7920.83	6916.96	1003.87	7485.18	6814.99	670.19	10	94.50%	8.5	
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: 全年支出进度合理, 提升资金使用效益 目标2: 依法保障服刑人员基本生活水平, 基本医疗。 目标3: 监狱刑罚执行合法规范, 监管安全长期稳定。 目标4: 保障监狱各项经费, 确保监狱正常运转。						目标1完成情况: 受疫情影响部分项目未能按时完成, 其他资金支出均达到预期目标。 目标2完成情况: 实现了全年罪犯基本医疗及生活保障的稳定, 按时供应伙食未发生食品药品安全问题。 目标3完成情况: 刑罚执行规范合法, 全年未发生监管及生产安全事故。 目标4完成情况: 实现“三保”目标, 监狱长期稳定运转。					
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	伙食保障人数			全体在押罪犯	全体在押罪犯	5	5			
			基本医疗保障人数			全体在押罪犯	全体在押罪犯	5	5			
			场所消杀			≥1次/天	1次/天	5	5			
		质量指标	生产安全事故			0	0	5	5			
			监管安全事故			0	0	5	5			
		时效指标	刑罚执行业务			按时开展	按时开展	5	5			
			项目完成率			100%	85.17	5	3			
		成本指标	预算执行率			100%	94.50%	5	4			
	预算调整率			≤5%	27.72	5	0					
	其他收入预决算差异率			≤20%	52%	5	0					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	监管安全水平			有所提升	有所提升	10	10			
			疫情防控安全稳定			符合管控要求	符合管控要求	10	10			
			监狱社会影响力			有所提升	有所提升	10	10			
可持续影响指标		干警职工队伍凝聚力			有所提升	有所提升	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	警察满意度			≥90%	91%	5	5				
		罪犯满意度			≥80%	82%	5	5				
总分									100	87		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等3个一级项目的绩效自评结果。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						
省级主管部门		陕西省监狱管理局		实施单位	陕西省汉中监狱	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明	无					

(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. 本年年初预算5,582.75万元，本年决算7,781.65万元，较年初预算增加了2,198.90万元，主要增加原因为补发工资及追加项目资金。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 8063008。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：陕西省商州监狱

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,588.13	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	247.63	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	6,601.66
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.47
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	945.89	八、社会保障和就业支出	38	155.87
	9		九、卫生健康支出	39	2.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	247.63
	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	441.71
	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	7,781.65	本年支出合计	57	7,485.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.98	年末结转和结余	59	354.45
总计	30	7,839.63	总计	60	7,839.63

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：陕西省商州监狱

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	7,781.65	6,835.76					945.89
204	公共安全支出	6,898.12	6,264.31					633.81
20407	监狱	6,898.12	6,264.31					633.81
205	教育支出	35.47	35.47					
20508	进修及培训	35.47	35.47					
2050803	培训支出	35.47	35.47					
208	社会保障和就业支出	155.87	155.87					
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54					
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44					
20808	抚恤	62.33	62.33					
2080801	死亡抚恤	62.33	62.33					
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86					
212	城乡社区支出	247.63	247.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.63	247.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.63	247.63					
221	住房保障支出	441.71	129.63					312.08
22102	住房改革支出	441.71	129.63					312.08
2210201	住房公积金	441.71	129.63					312.08

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：陕西省商州监狱

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						
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,485.19	5,078.01	2,407.18			
204	公共安全支出	6,601.66	4,442.11	2,159.55			
20407	监狱	6,601.66	4,442.11	2,159.55			
205	教育支出	35.47	35.47				
20508	进修及培训	35.47	35.47				
2050803	培训支出	35.47	35.47				
208	社会保障和就业支出	155.87	155.87				
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54				
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44				
20808	抚恤	62.33	62.33				
2080801	死亡抚恤	62.33	62.33				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
212	城乡社区支出	247.63		247.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.63		247.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.63		247.63			
221	住房保障支出	441.71	441.71				
22102	住房改革支出	441.71	441.71				
2210201	住房公积金	441.71	441.71				

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：陕西省商州监狱

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	6,588.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.63	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	6,243.54	6,243.54		
	5		五、教育支出	37	35.47	35.47		
	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	155.87	155.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	247.63		247.63	
	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	129.63	129.63		
	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	6,835.76	本年支出合计	59	6,814.99	6,567.36	247.63	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	20.77	20.77		
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	6,835.76	总计	64	6,835.76	6,588.13	247.63	

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：陕西省商州监狱

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	6,567.36	4,484.44	2,082.92
204	公共安全支出	6,243.54	4,160.61	2,082.92
20407	监狱	6,243.54	4,160.61	2,082.92
205	教育支出	35.47	35.47	
20508	进修及培训	35.47	35.47	
2050803	培训支出	35.47	35.47	
208	社会保障和就业支出	155.87	155.87	
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
20808	抚恤	62.33	62.33	
2080801	死亡抚恤	62.33	62.33	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	129.63	129.63	
22102	住房改革支出	129.63	129.63	
2210201	住房公积金	129.63	129.63	

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：陕西省商州监狱

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	3,875.35	302	商品和服务支出	493.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,694.67	30201	办公费	192.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	869.28	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.07	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	31.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.21	30206	电费	31.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.44	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.07	30208	取暖费	24.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	663.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.93	30216	培训费	35.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.00	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	88.13	30224	被装购置费	0.01	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	1.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	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	24.36	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	3,991.27					公用经费合计	493.17

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：陕西省商州监狱

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		247.63	247.63		247.63	
212	城乡社区支出		247.63	247.63		247.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.63	247.63		247.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		247.63	247.63		247.63	

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：陕西省商州监狱

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：陕西省商州监狱

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	108.00		97.00	61.00	36.00	11.00		35.47
决算数	47.00		36.00		36.00	11.00		35.47

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。