

陕西省安康监狱

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，陕西省安康监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示和中央政法工作会议精神，认真贯彻落实司法厅和监狱管理局工作部署，按照省委政法工作会议、全省监狱工作会议要求，坚持“1385”工作思路，即，坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决维护政治安全“一个首要”，坚守监管安全、生产安全和遵法守纪“三条底线”，着力实施固本培元凝心铸魂、监管能力巩固提升、“减假暂”案件办理提质提速、教育改造质量大提升、监狱企业经营管理质效大提升、机构职能编制优化整合改革创新、智慧监狱建设重点突破、转作风严督导重实效“八项行动”，促进监狱机关政治引领能力、监管安全能力、教育改造能力、企业生产经营管理能力、纪律作风能力“五个显著提升”，奋力推进新时代新征程监狱管理现代化，为谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

（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，依据有关法律，完成本监狱服刑人员监管改造工作。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 领导监狱企业，做好生产经营及所属工人管理工作。

7. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

陕西省安康监狱内设政治处、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、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）及监区。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

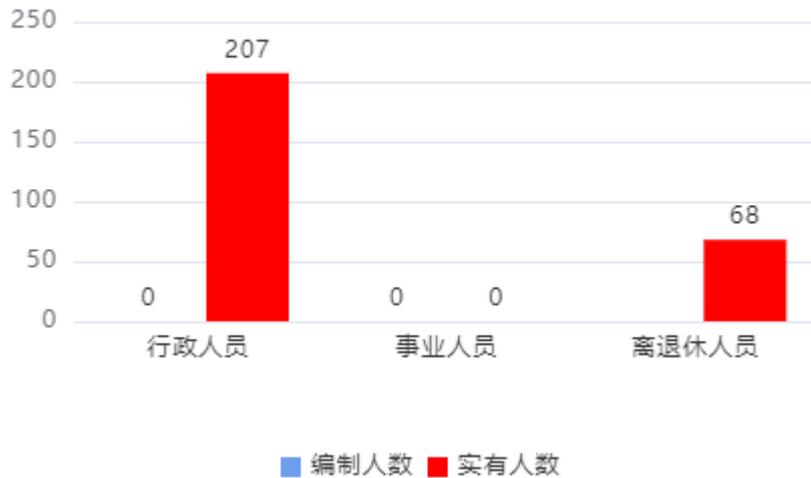
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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207人，其中行政207人、事业0人。单位管理的离退休人员68人。

本年人员结构图

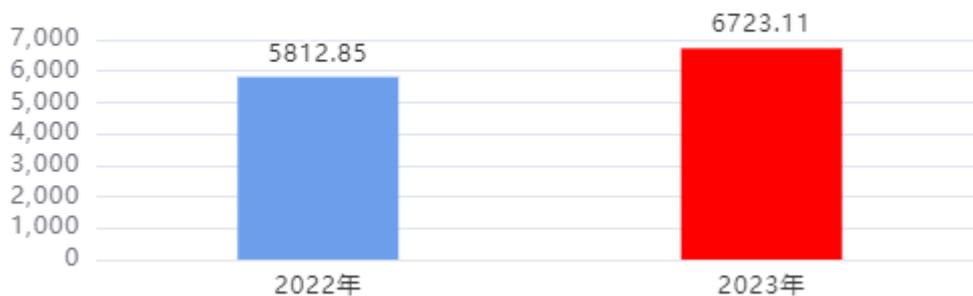


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,723.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加910.26万元，增长15.66%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

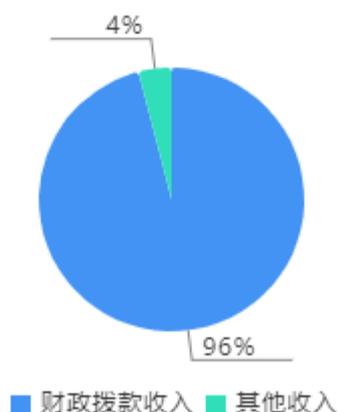
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,689.58万元，其中：财政拨款收入6,422.18万元，占96%；其他收入267.39万元，占4%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,585.76万元，其中：基本支出5,523.81万元，占83.88%；项目支出1,061.95万元，占16.12%。

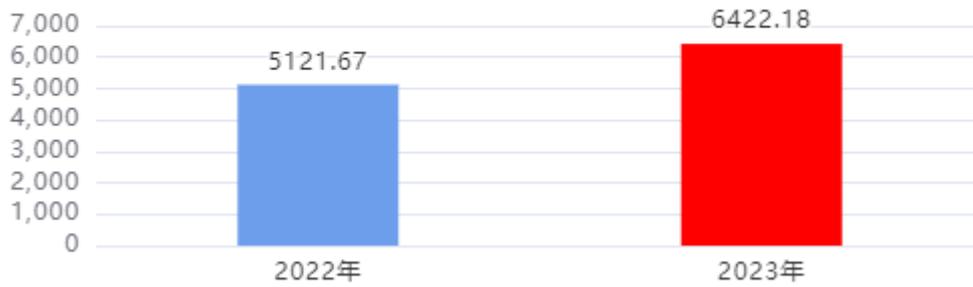
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,422.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,300.51万元，增长25.39%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

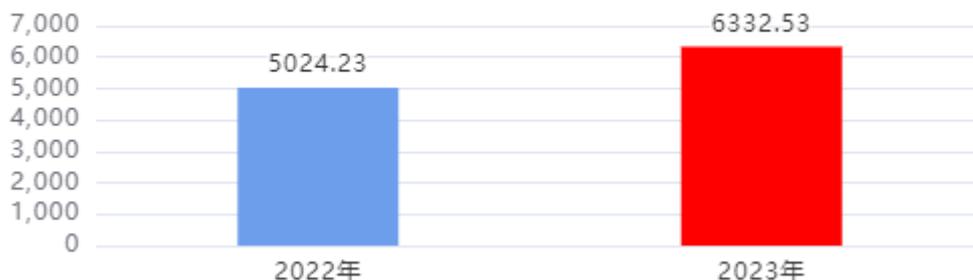
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



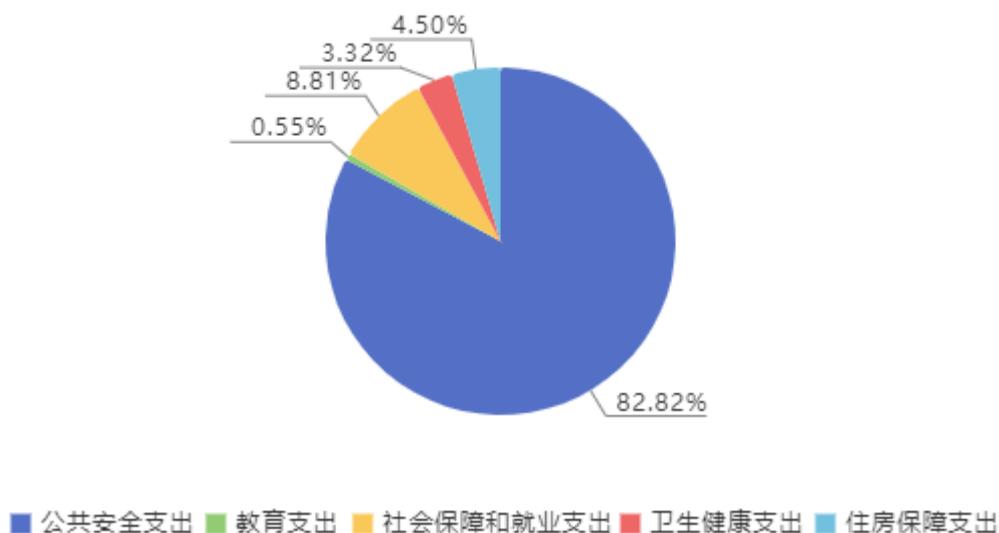
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,858.15万元,支出决算6,332.53万元,完成年初预算的108.10%。占本年支出合计的96.15%。与上年相比,财政拨款支出增加1,308.30万元,增长26.04%,增长的主要原因是:人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4801.06万元，支出决算5,244.63万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，因涉密，不宜公开项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36.72万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算438万元，

支出决算438万元，完成年初预算的100%。

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87.43万元，支出决算87.43万元，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32.65万元，新增支出的主要原因是：新增抚恤金。

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210万元，支出决算210万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算284.94万元，支出决算284.94万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,333.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,705.22万元，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、抚恤金。

（二）公用经费628.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算56.40万元，支出决算48.47万元，完成预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人次有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算46.80万元，支出决算42.37万元，完成预算的90.53%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。主要用于：公务用车的实际运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算9.60万元，支出决算6.09万元，完成预算的63.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.09万元。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38个，来宾732人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算36.72万元，支出决算34.88万元，完成预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制培训经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训增加。主要用于：提高干警的业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算646.68万元，支出决算628.62万元，完成预算的97.21%。支出决算比上年增加104.45万元，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共400.98万元，其中：政府采购货物支出191.96万元、政府采购工程支出172.46万元、政

府采购服务支出36.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额399.98万元，占政府采购支出合同总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额399.98万元，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99.42%，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2023年末，本单位共有车辆12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7辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在年初预算工作中能严格按照《监狱基本支出经费标准》，既注重监狱监管安全的工作重点，又兼顾罪犯生活权益的保障，合理预算2023年的各项支出。全年工作中能严格按照省局核准下达的预算标准支出，合理布局监狱发展规划资金，保证专款专用，量入为出，较好地

实现了本年的绩效管理目标。

本单位在部门决算中反映监狱事务一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金738.64万元，占部门预算项目支出总额的64.85%。

（二）单位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89.7，全年预算数6,519.18万元，执行数6,332.53万元，完成预算的97.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，可以反应出我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。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。同时也要加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

陕西省安康监狱单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省安康监狱									
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	5,619.16	5,429.19	189.97	5,523.81	5,333.85	189.96	—	98%	—
	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	1,168.01	1,090.58	77.43	1,061.95	998.68	63.27	—	91%	—
	金额合计				6,787.17	6,519.77	267.40	6,585.76	6,332.53	253.23	10	97%
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			规范合规		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	
			指标3:罪犯医疗救治持续时间			全年		全年		5	5	
	时效指标	指标2:全年支出进度			100%		97%		5	3		
		成本指标			指标1:预算完成率			100%		97%		10
	效益指标(30分)	经济效益指标	狱政设施维修建设效益明显			≥85%		疫情影响进度		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									90	80		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数739.61万元，执行数738.64万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：保障了狱政管理、刑罚执行、教育改造、狱内侦查等职能正常开展；严格贯彻落实罪犯生活卫生制度，保障了罪犯伙食、医疗等。发现的问题及原因：部分绩效指标设置难以量化，不利于绩效评价开展。下一步改进措施：加强工作人员业务培训，探索设置更加科学合理的考评绩效指标。

项目绩效自评表

项目名称	监狱事务					
主管部门	陕西省监狱管理局			实施单位	陕西省安康监狱	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额:	739.61		738.64		99.87%
	其中:当年财政拨款	661.61		661.45		99.98%
	其他资金	78		77.19		98.96%
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	按照监狱法规定,保障罪犯合法权益,提高罪犯教育改造质量及改造积极性			完成年初设定目标		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	思想政治教育	12次	12次	
			业务培训	全员覆盖	全员覆盖	
		质量指标	验收合格率	85%以上	90%	
		时效指标	2023年内全部完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	监管场所安全管理水平	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	90%以上	95%	
			罪犯满意率	85%以上	90%	
	说明					

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省安康监狱决算数据反映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：（0915）3269643。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 2023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：陕西省安康监狱

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	6,422.18	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	5,379.41
五、事业收入	5		五、教育支出	35	34.88
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	267.39	八、社会保障和就业支出	38	558.08
	9		九、卫生健康支出	39	210.00
	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	403.40
	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	6,689.58	本年支出合计	57	6,585.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33.53	年末结转和结余	59	137.35
总计	30	6,723.11	总计	60	6,723.11

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：陕西省安康监狱

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	6,689.58	6,422.18					267.39
204	公共安全支出	5,483.22	5,334.29					148.93
20407	监狱	5,483.22	5,334.29					148.93
205	教育支出	34.88	34.88					
20508	进修及培训	34.88	34.88					
2050803	培训支出	34.88	34.88					
208	社会保障和就业支出	558.08	558.08					
20805	行政事业单位养老支出	525.43	525.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43					
20808	抚恤	32.65	32.65					
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65					
210	卫生健康支出	210.00	210.00					
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00					
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00					
221	住房保障支出	403.40	284.94					118.46
22102	住房改革支出	403.40	284.94					118.46
2210201	住房公积金	403.40	284.94					118.46

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：陕西省安康监狱

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	6,585.76	5,523.81	1,061.95			
204	公共安全支出	5,379.40	4,317.45	1,061.95			
20407	监狱	5,379.40	4,317.45	1,061.95			
205	教育支出	34.88	34.88				
20508	进修及培训	34.88	34.88				
2050803	培训支出	34.88	34.88				
208	社会保障和就业支出	558.08	558.08				
20805	行政事业单位养老支出	525.43	525.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43				
20808	抚恤	32.65	32.65				
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65				
210	卫生健康支出	210.00	210.00				
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00				
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00				
221	住房保障支出	403.40	403.40				
22102	住房改革支出	403.40	403.40				
2210201	住房公积金	403.40	403.40				

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：陕西省安康监狱

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	6,422.18	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,244.63	5,244.63		
	5		五、教育支出	37	34.88	34.88		
	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	558.08	558.08		
	9		九、卫生健康支出	41	210.00	210.00		
	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	284.94	284.94		
	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	6,422.18	本年支出合计	59	6,332.53	6,332.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	89.66	89.66		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,422.18	总计	64	6,422.18	6,422.18		

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：陕西省安康监狱

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	6,332.53	5,333.85	998.68
204	公共安全支出	5,244.63	4,245.95	998.68
20407	监狱	5,244.63	4,245.95	998.68
205	教育支出	34.88	34.88	
20508	进修及培训	34.88	34.88	
2050803	培训支出	34.88	34.88	
208	社会保障和就业支出	558.08	558.08	
20805	行政事业单位养老支出	525.43	525.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43	
20808	抚恤	32.65	32.65	
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	
210	卫生健康支出	210.00	210.00	
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00	
221	住房保障支出	284.94	284.94	
22102	住房改革支出	284.94	284.94	
2210201	住房公积金	284.94	284.94	

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：陕西省安康监狱

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	4,672.57	302	商品和服务支出	628.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,411.61	30201	办公费	80.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,350.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.41	30206	电费	20.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.43	30207	邮电费	33.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	450.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.84			
人员经费合计		4,705.22	公用经费合计					628.62

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：陕西省安康监狱

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

编制单位：陕西省安康监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省安康监狱

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	56.40		46.80		46.80	9.60		36.72
决算数	48.47		42.37		42.37	6.09		34.88

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。