

陕西省汉中监狱

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，在厅党组局党委的坚强领导下，汉中监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕局党委“夯基础、转作风、提质效”总体思路及“1385”总体部署要求，聚焦目标任务，狠抓推进落实，主题教育有声有色，安全管理平稳有序，执法改造提质增效，企业发展迎难而上，队伍素质显著提升，较为圆满地完成了年初确定的各项目标任务，队伍中涌现出了一大批先进典型，用忠诚和坚守向党和人民交出了一份合格的时代答卷。

（一）主要职责。

根据《中华人民共和国监狱法》和司法部及我省有关规定，我监为高度戒备监狱，正处级建制，由监狱管理局管理。

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. 依法组织犯罪劳动改造，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和管理工作。

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。

汉中监狱内设政治处、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、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。此外，还有17个监区、1所监狱医院和指挥中心、特警队、警务督察大队3个一线实战机构。

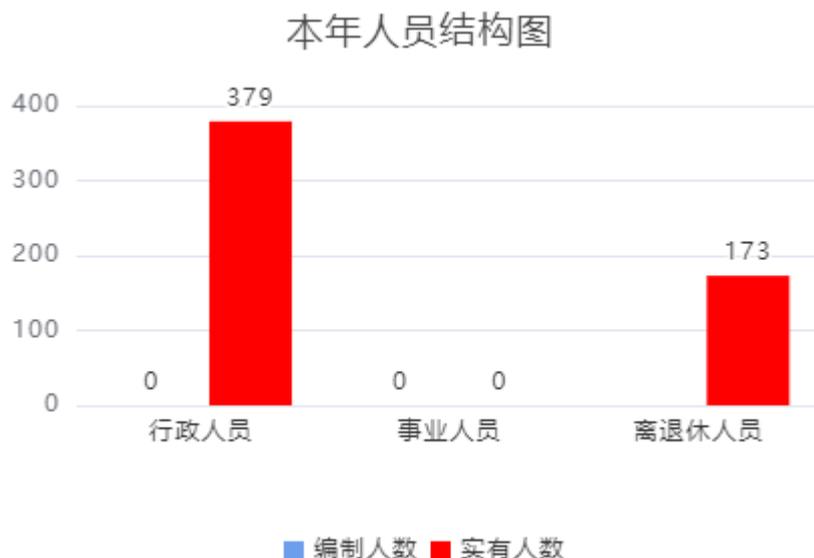
本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

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379人，其中行政379人、事业0人。单位管理的离退休人员173人。



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

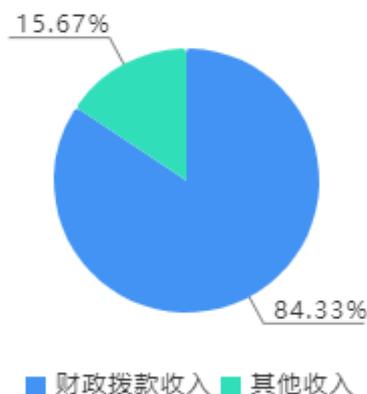
2023年度收入总计、支出总计均为13,876.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,743.53万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员经费调增及其他收入增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,876.97万元，其中：财政拨款收入11,702.36万元，占84.33%；其他收入2,174.61万元，占15.67%。

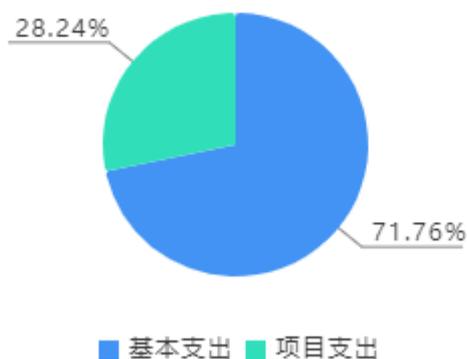
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,813.37万元，其中：基本支出9,912.84万元，占71.76%；项目支出3,900.52万元，占28.24%。

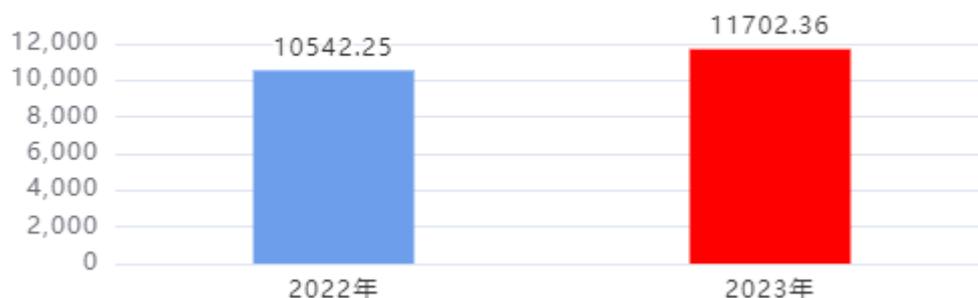
支出结构图



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11,702.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,160.11万元，增长11%，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）



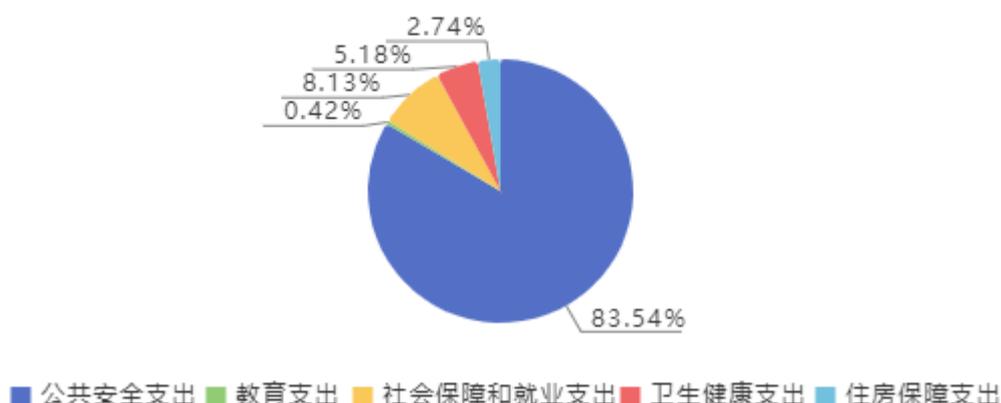
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,505.55万元，支出决算11,638.75万元，完成年初预算的110.79%。占本年支出合计的84.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1,783.53万元，增长18.10%，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）



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8,632.25万

元，支出决算9,722.93万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出，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50万元，支出决算48.66万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减培训经费。

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26万元，支出决算27.09万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政清算离休人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算741.53万元，支出决算741.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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139.24万元，支出决算139.24万元，完成年初预算的100%。

6. 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37.95万元，新增支出的主要原因是：财政追加下达抚恤金。

7. 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598万元，支出决算602.82万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加下达离休人员医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算318.54万元，支出决算318.54万元，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9,432.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,651.39万元，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781.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、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

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69万元，支出决算51.29万元，完成预算的74.33%，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，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧情况严重，维修费用增加。

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54.60万元，支出决算45.79万元，完成预算的83.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：能够严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务用车运行维护支出。主要用于：车辆日常维修保养。

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14.40万元，支出决算5.50万元，完成预算的38.19%。决算数较预算数减少的主要原因是：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5.50万元。主要是单位按照规定开支的各类公务接待。共接待国内来访团组56个，来宾445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50万元，支出决算48.66万元，完成预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是：从严

控制培训费经费开支，控制培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：加强干警业务培训。主要用于：干警素质能力提升培训。

（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800.47万元，支出决算781.45万元，完成预算的97.62%。支出决算比上年减少148.15万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

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824.32万元，其中：政府采购货物支出615.54万元、政府采购工程支出208.78万元、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0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，整体支出增长24.07%，为监狱发展提供了有效的经费保障。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。

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3,726.55万元，占部门预算项目支出总额的95.54%。

（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93，全年预算数13,909.89万元，执行数13,813.37万元，完成预算的99.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：汉中监狱根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕厅党组、局党委的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满地完成了年度工作目标任务。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：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，确保预算的完整性和严肃性，强化预算落实，做好绩效监控管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省汉中监狱									
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	保证监狱安全稳定	完成	13909.89	11735.27	2174.62	13813.37	11638.75	2174.61	—	99.31%	—
	金额合计			13909.89	11735.27	2174.62	13813.37	11638.75	2174.61	—	99.31%	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: 保障狱政管理、刑罚执行、教育改造、狱内侦查等工作正常开展 目标2: 贯彻落实罪犯生活卫生制度, 保障罪犯伙食、医疗等 目标3: 加强狱政设施维护更新, 提高监狱安防水平						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			
	产出指标(50分)	数量指标	保障干警工资发放			12次	12次	2.08	2.08			
			改造监舍楼卫生间			7栋	7栋	2.08	2.08			
			购置囚被服			1批次	1批次	2.08	2.08			
			发放日用品补助			12次	12次	2.08	2.08			
			改造升级电网			1套	未完工	2.08	0.08			
			购置生命探测仪			1台	1台	2.1	2.1			
	质量指标	罪犯食堂采购食材合格率			100%	100%	4.17	4.17				
		采购囚被服合格率			100%	100%	4.17	4.17				
		监舍楼卫生间维修合格率			100%	100%	4.16	4.16				
	时效指标	2023年内完成			100%	99%	12.5	10.5				
	成本指标	不超预算			100%	100%	12.5	12.5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	监所管理水平			显著提升	显著提升	30	28			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	罪犯满意率			80%以上	85%	3.3	3.3				
		干警满意率			90%以上	95%	3.3	3.3				
		驻监武警满意率			90%以上	95%	3.4	3.4				
总分												93

（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3,732.58万元，执行数3,726.55万元，完成预算的99.84%。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；通过加强狱政设施维护更新，监狱安防水平进一步提高。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

(2023年度)

项目名称	监狱事务						
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:	3732.58	3726.55		99.84%		
	其中:省级财政	2132.58	2126.55		99.72%		
	其他资金	1600	1600		100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1:保障狱政管理、刑罚执行、教育改造、狱内侦查等工作正常开展。 目标2:贯彻落实罪犯生活卫生制度,保障罪犯伙食、医疗等。 目标3:加强狱政设施维护更新,提高监狱安防水平。		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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障罪犯人数		涉密	涉密	
			发放日用品补助		12次	12次	
			改造监舍楼卫生间		7栋	7栋	
			购置生命探测仪		1台	1台	
			慰问驻监武警		2次以上	3次	
		质量指标	罪犯食堂采购食材合格率		100%	100%	
			采购囚被服合格率		100%	100%	
			监舍楼卫生间维修合格率		100%	100%	
	时效指标	2023年内完成		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	监所管理水平		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意率		80%以上	85%	
干警满意率			90%以上	95%			
驻监武警满意率			90%以上	95%			
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. 陕西省汉中监狱决算数据反映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：（0916）2895089。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：陕西省汉中监狱

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	11,702.36	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	11,417.54
五、事业收入	5		五、教育支出	35	48.66
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	2,174.61	八、社会保障和就业支出	38	945.80
	9		九、卫生健康支出	39	602.82
	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	798.54
	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	13,876.97	本年支出合计	57	13,813.37
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		年末结转和结余	59	63.61
总计	30	13,876.97	总计	60	13,876.97

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：陕西省汉中监狱

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	13,876.97	11,702.36					2,174.61
204	公共安全支出	11,481.15	9,786.54					1,694.61
20407	监狱	11,481.15	9,786.54					1,694.61
205	教育支出	48.66	48.66					
20508	进修及培训	48.66	48.66					
2050803	培训支出	48.66	48.66					
208	社会保障和就业支出	945.81	945.81					
20805	行政事业单位养老支出	907.86	907.86					
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.53	741.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.24	139.24					
20808	抚恤	37.95	37.95					
2080801	死亡抚恤	37.95	37.95					
210	卫生健康支出	602.82	602.82					
21011	行政事业单位医疗	602.82	602.82					
2101101	行政单位医疗	602.82	602.82					
221	住房保障支出	798.54	318.54					480.00
22102	住房改革支出	798.54	318.54					480.00
2210201	住房公积金	798.54	318.54					480.00

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：陕西省汉中监狱

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	13,813.37	9,912.84	3,900.52			
204	公共安全支出	11,417.54	7,517.02	3,900.52			
20407	监狱	11,417.54	7,517.02	3,900.52			
205	教育支出	48.66	48.66				
20508	进修及培训	48.66	48.66				
2050803	培训支出	48.66	48.66				
208	社会保障和就业支出	945.81	945.81				
20805	行政事业单位养老支出	907.86	907.86				
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.53	741.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.24	139.24				
20808	抚恤	37.95	37.95				
2080801	死亡抚恤	37.95	37.95				
210	卫生健康支出	602.82	602.82				
21011	行政事业单位医疗	602.82	602.82				
2101101	行政单位医疗	602.82	602.82				
221	住房保障支出	798.54	798.54				
22102	住房改革支出	798.54	798.54				
2210201	住房公积金	798.54	798.54				

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：陕西省汉中监狱

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	11,702.36	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	9,722.93	9,722.93		
	5		五、教育支出	37	48.66	48.66		
	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	945.80	945.80		
	9		九、卫生健康支出	41	602.82	602.82		
	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	318.54	318.54		
	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	11,702.36	本年支出合计	59	11,638.75	11,638.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	63.61	63.61		
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	11,702.36	总计	64	11,702.36	11,702.36		

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：陕西省汉中监狱

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	11,638.75	9,432.84	2,205.91
204	公共安全支出	9,722.93	7,517.02	2,205.91
20407	监狱	9,722.93	7,517.02	2,205.91
205	教育支出	48.66	48.66	
20508	进修及培训	48.66	48.66	
2050803	培训支出	48.66	48.66	
208	社会保障和就业支出	945.81	945.81	
20805	行政事业单位养老支出	907.86	907.86	
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.53	741.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.24	139.24	
20808	抚恤	37.95	37.95	
2080801	死亡抚恤	37.95	37.95	
210	卫生健康支出	602.82	602.82	
21011	行政事业单位医疗	602.82	602.82	
2101101	行政单位医疗	602.82	602.82	
221	住房保障支出	318.54	318.54	
22102	住房改革支出	318.54	318.54	
2210201	住房公积金	318.54	318.54	

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：陕西省汉中监狱

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	8,590.18	302	商品和服务支出	781.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,129.29	30201	办公费	237.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,995.42	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,886.78	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.53	30206	电费	71.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.24	30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	598.00	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	17.73	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	47.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	781.39	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	61.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.44	30216	培训费	48.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.50	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	37.95	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	4.82	30227	委托业务费	1.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	117.84	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	147.51	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	45.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.46			
人员经费合计		8,651.39	公用经费合计					781.45

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：陕西省汉中监狱

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：陕西省汉中监狱

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：陕西省汉中监狱

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	69.00		54.60		54.60	14.40		50.00
决算数	51.29		45.79		45.79	5.50		48.66

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。