

陕西省汉江监狱

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，我监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，认真贯彻省委省政府和司法部工作部署，按照省政法工作会议、全省司法行政工作会议要求，坚持“1385”工作思路，即，一个首要：以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；三条底线：监管安全底线、生产安全底线、法纪底线；以实施“八项行动”为抓手，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创造安全稳定环境。

（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、监察审计室、离退休人员服务管理科12个机关科室。

内设普通监区和功能监区15个，医疗机构（监狱医院）1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。

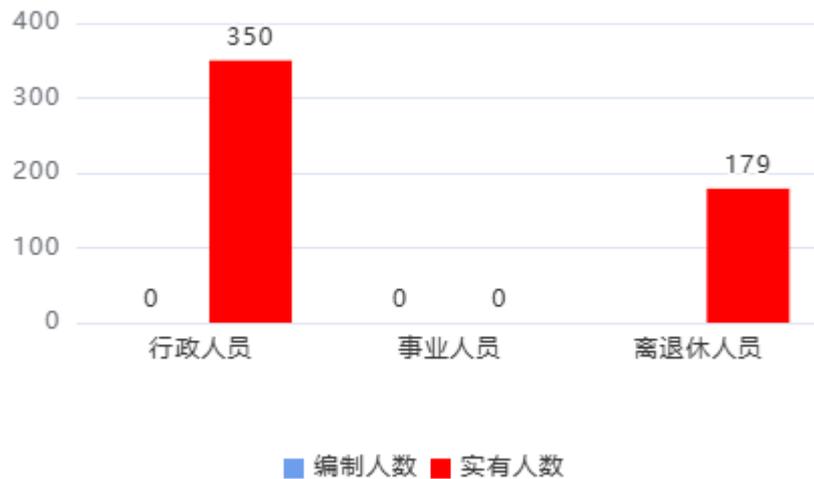
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的基层预算单位，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350人，其中行政350人、事业0人。单位管理的离退休人员179人。

本年人员结构图

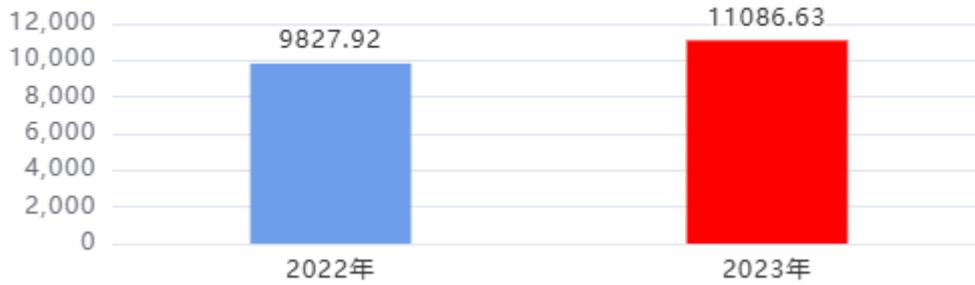


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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11,086.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,258.71万元，增长12.81%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加。

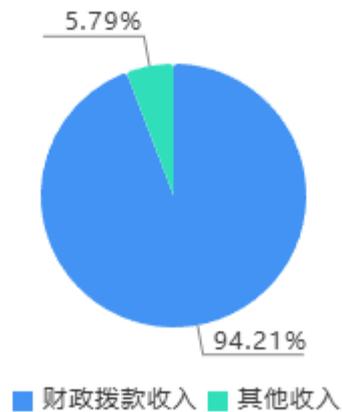
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,086.63万元, 其中: 财政拨款收入10,444.33万元, 占94.21%; 其他收入642.31万元, 占5.79%。

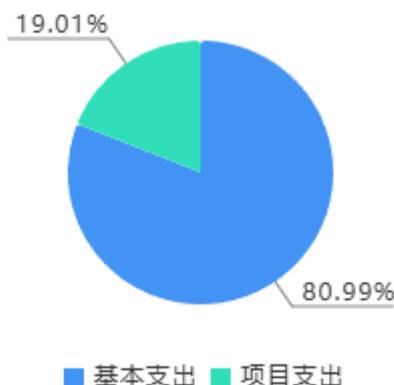
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,909.78万元, 其中: 基本支出8,835.32万元, 占80.99%; 项目支出2,074.46万元, 占19.01%。

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10,444.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,202.87万元，增长13.02%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



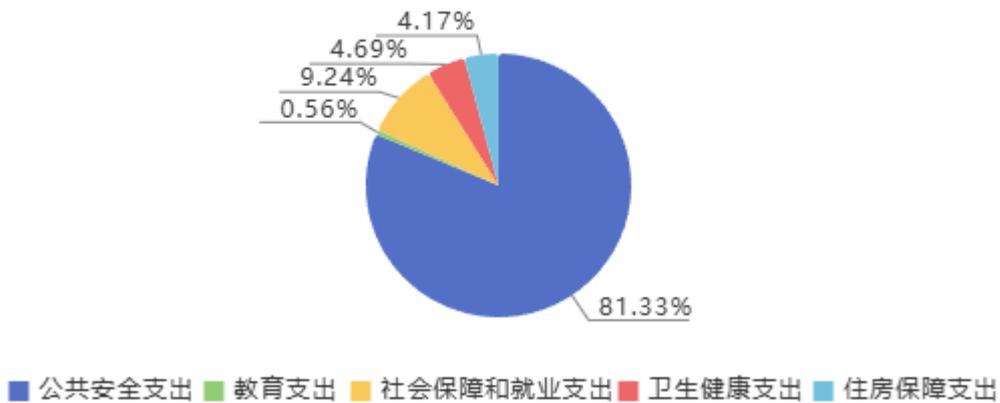
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,269.17万元，支出决算10,349.05万元，完成年初预算的111.65%。占本年支出合计的94.86%。与上年相比，财政拨款支出增加1,721.28万元，增长19.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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7,377.70万元，支出决算8,417.11万元，完成年初预算的114.09%，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58万元，支出决算58万元，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23.11万元，支出决算23.11万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算695万元，支出决算695万元，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203.36万元，支出决算203.36万元，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35.23万元，新增支出的主要原因是：新增抚恤金。

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480万元，支出决算485.24万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休医疗费。

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432万元，支出决算432万元，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8,832.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,864.63万元，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968.18万元，主要包括：办公费、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、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48万元，支出决算39.37万元，完成预算的82.02%，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。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

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39万元，支出决算38.96万元，完成预算的99.90%。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进行，厉行节约，严控支出。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9万元，支出决算0.41万元，完成预算的4.56%。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0.41万元。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。共接待国内来访团组2个，来宾33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58万元，支出决算58万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加干警业务培训。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992.36万元，支出决算968.18万元，完成预算的97.56%。支出决算比上年增加37.45万元，增长的主要原因是：预算增加。

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657.93万元，其中：政府采购货物支出443.81万元、政府采购工程支出214.12万元、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473.10万元，占政府

采购支出合同总额的71.91%，其中：授予小微企业合同金额470.60万元，占授予中小企业合同金额的99.47%；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80.78%，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53.52%，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，其他用车主要是罪犯生活物资运输。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。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，由单位预算绩效评价工作领导小组全面领导绩效管理工作，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。

本部门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2,074.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对罪犯改造开展重点评价，因监狱工作特殊性、保密性，重点项目评价结果暂不向社会公开。

（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99.76分，全年预算数111,12.68万元，执行数10,909.78万元，完成预算的98.2%。

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。在省司法厅、省监狱管理局的正确领导下，以习近平总书记重要讲话精神为指导，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，全面完成了全年目标任务和监狱党委的各项部署要求。发现的问题及原因：全年预算数未全部执行完成，主要原因是年末结转结余202.90万元。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。

陕西省汉江监狱单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	11112.68	10470.38	642.3	10909.78	10444.33	465.45	10	98.2%	9.82
任务2									—		—	
金额合计			11112.68	10470.38	642.3	10909.78	10444.33	465.45	10	98.2%	9.82	
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: 警察工资津补贴等工资福利。			按时足额发放	完成	2.78	2.78			
			指标2: 警察养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金。			按标准保障到位	完成	2.78	2.78			
			指标3: 罪犯伙食、被服实物量。			规定的实物量标准	按规定保障到位	2.78	2.78			
			指标4: 三课教育时间。			不低于500课时	500课时	2.78	2.78			
			指标5: 全年法治宣传普法教育。			100课时	100课时	2.78	2.78			
			指标6: 全年道德教育。			100课时	100课时	2.78	2.78			
			指标7: 监墙、照明、电网、哨楼、门禁等狱政设施。			达到监狱建设标准	完成	2.78	2.78			
		质量指标	指标1: 从优待警。			有所提升	有所提升	2.78	2.78			
			指标2: 依法保障服刑人员基本生活水平。			100%	100%	2.78	2.78			
			指标3: 罪犯守法守规率。			90%以上	90%	2.78	2.78			
			指标4: 罪犯脱盲率。			95%以上	95%	2.78	2.78			
			指标5: 职业技术教育合格率。			90%以上	90%	2.78	2.78			
			指标6: 监墙电网、监狱大门等警戒设施完善。			100%	100%	2.78	2.78			
			指标7: “三共”活动目标。			100%	100%	2.78	2.78			
	时效指标	指标1: 合理安排全年支出进度。			完成全年预算执行目标	完成98%	2.77	2.71				
		指标2: 是否依法保障服刑人员休息时间。			是	完成	2.77	2.77				
	成本指标	指标1: 三公经费只减不增, 进一步降低行政运行成本。			有所降低	有所降低	2.77	2.77				
		指标1: 落实政府采购规定, 比质比价, 降低采购成本。			有所降低	有所降低	2.77	2.77				
	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	6	6			
社会效益指标		指标1: 确保监管安全, 是否维护社会稳定。			是	是	6	6				
		指标2: 社会帮教覆盖面。			达押犯的70%以上	70%	6	6				
生态效益指标												
可持续影响指标		指标1: 顽危罪犯转化率。			50%以上	50%	6	6				
		指标2: 心理健康教育普及率。			100%	100%	6	6				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 警察对装备满意率。			95%以上	95%	5	5				
		指标2: 驻监机构对监狱工作满意率。			95%以上	95%	5	5				
总分									100	99.76		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务等1个一级项目的绩效自评结果。

监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数2,251.85万元，执行数2,074.46万元，执行率92.12%。项目绩效目标完成情况：按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量。发现的问题及原因：可持续影响指标难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

陕西省汉江监狱监狱事务项目绩效自评表

项目名称		监狱事务							
主管部门		陕西省监狱管理局		实施单位		陕西省汉江监狱			
资金金额 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1066.91	2251.85	2074.46	10	92.12%	9.21
		其中：当年财政拨款		571.05	1612.05	1611.52			
		上年结转资金							
		其他资金		495.86	639.8	462.94			
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：保障罪犯衣、食、住、用的生活条件和医疗卫生设施，确保罪犯人体健康所必须的物质保证。</p> <p>目标2：实施思想教育、文化教育、岗位技能培训和职业技能教育、个别教育与心理矫治等，不断提高教育水平，不断提高刑释人员适应社会的能力。</p> <p>目标3：监狱监管设施建设达到司法部《监狱建设标准》要求，与戒备等级相适应，警戒设施性能良好，运转正常。</p> <p>目标4：形成人、物、技防“三位一体”的防范工作长效机制。</p> <p>目标5：满足监狱其他业务支出。</p>			<p>1. 保障罪犯衣、食、住、用的生活条件和医疗卫生设施，确保罪犯人体健康所必须的物质保证。</p> <p>2. 实施思想教育、文化教育、岗位技能培训和职业技能教育、个别教育与心理矫治等，不断提高教育水平，不断提高刑释人员适应社会的能力。</p> <p>3. 监狱监管设施建设达到司法部《监狱建设标准》要求，与戒备等级相适应，警戒设施性能良好，运转正常。</p> <p>4. 形成人、物、技防“三位一体”的防范工作长效机制。</p> <p>5. 满足监狱其他业务支出。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成量		分值	得分	
年度绩效指标	数量指标	指标1：伙食实物量。		规定的实物量标准	按规定保障到位		3.5	3.5	
		指标2：被服实物量。		规定的实物量标准	按规定保障到位		3.5	3.5	
		指标3：三课教育时间。		不低于500课时	500课时		3.5	3.5	
		指标4：全年法制宣传普法教育。		100课时	100课时		3.5	3.5	
		指标5：全年道德教育。		100课时	100课时		3.5	3.5	
	质量指标	指标1：粮油副食品量足质好，干净卫生。		100%	100%		3.5	3.5	
		指标2：被服按标准配发，质量合格。		100%	100%		3.5	3.5	
		指标3：罪犯食堂硬件设施。		达到省级文明食堂建设标准	达到省级文明食堂建设标准		3.5	3	
		指标4：服刑人员脱盲率。		95%以上	95%以上		3.5	3.5	
		指标5：职业技能教育入学率。		90%以上	90%以上		3.5	3.5	
		指标6：顽危犯转化率。		70%以上	70%以上		3.5	3.5	
		指标7：监管设施运行良好。		正常	正常		3.5	3.5	
	时效指标	指标1：食品安全卫生,食材及时消耗。		100%	100%		3.5	3.5	
		指标2：被服按时发放,及时回收。		100%	100%		3.5	3.5	
		指标3：罪犯释放时小学文化程度以上的应达入学人数。		90%以上	90%以上		3.5	3.5	
		指标4：罪犯释放时取得职业技能证书应达参训人数。		90%以上	90%以上		3.5	3.5	
		指标5：按时完成罪犯收押释放。		100%	100%		3.5	3.5	
	成本指标	指标1：竞价竞质,公正采购,厉行节约。		有所降低	有所降低		3.5	3.5	
		指标2：实行成本控制,降低成本。		有所降低	有所降低		3.5	3.5	
效益指标	经济效益指标	指标1：科学文明管理,提高资金使用效益。		有所提升	有所提升		3.5	3.5	
		指标2：有力促进罪犯改造积极性。		有所提升	有所提升		3.5	3.5	
	社会效益指标	指标1：社会帮教覆盖面。		达押犯的70%以上	70%以上		3.5	3	
	生态效益指标								
可持续影响指标	指标1：有利于罪犯思想改造,有利于监狱秩序稳定,有利于监狱可持续发展。		是	是		3	3		
	指标2：是否符合监狱监管安全、改造罪犯和应对突发事件的需要。		是	是		3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：罪犯生活满意率。		95%以上	95%以上		4	4	
		指标2：驻监机构满意度。		95%以上	95%以上		3	3	
总分							100	98.21	

(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. 陕西省汉江监狱决算数据反映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) 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 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：陕西省汉江监狱

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	10,444.33	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	8,977.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	58.00
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	642.31	八、社会保障和就业支出	38	956.69
	9		九、卫生健康支出	39	485.24
	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	432.00
	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	11,086.63	本年支出合计	57	10,909.78
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	176.85
总计	30	11,086.63	总计	60	11,086.63

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：陕西省汉江监狱

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	11,086.63	10,444.33					642.31
204	公共安全支出	9,154.69	8,512.38					642.31
20407	监狱	9,154.69	8,512.38					642.31
205	教育支出	58.00	58.00					
20508	进修及培训	58.00	58.00					
2050803	培训支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	956.70	956.70					
20805	行政事业单位养老支出	921.47	921.47					
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.00	695.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.36	203.36					
20808	抚恤	35.23	35.23					
2080801	死亡抚恤	35.23	35.23					
210	卫生健康支出	485.24	485.24					
21011	行政事业单位医疗	485.24	485.24					
2101101	行政单位医疗	485.24	485.24					
221	住房保障支出	432.00	432.00					
22102	住房改革支出	432.00	432.00					
2210201	住房公积金	432.00	432.00					

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：陕西省汉江监狱

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	10,909.78	8,835.32	2,074.46			
204	公共安全支出	8,977.84	6,903.38	2,074.46			
20407	监狱	8,977.84	6,903.38	2,074.46			
205	教育支出	58.00	58.00				
20508	进修及培训	58.00	58.00				
2050803	培训支出	58.00	58.00				
208	社会保障和就业支出	956.70	956.70				
20805	行政事业单位养老支出	921.47	921.47				
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.00	695.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.36	203.36				
20808	抚恤	35.23	35.23				
2080801	死亡抚恤	35.23	35.23				
210	卫生健康支出	485.24	485.24				
21011	行政事业单位医疗	485.24	485.24				
2101101	行政单位医疗	485.24	485.24				
221	住房保障支出	432.00	432.00				
22102	住房改革支出	432.00	432.00				
2210201	住房公积金	432.00	432.00				

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

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	10,444.33	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	8,417.11	8,417.11		
	5		五、教育支出	37	58.00	58.00		
	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	956.69	956.69		
	9		九、卫生健康支出	41	485.24	485.24		
	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	432.00	432.00		
	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	10,444.33	本年支出合计	59	10,349.05	10,349.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	95.28	95.28		
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	10,444.33	总计	64	10,444.33	10,444.33		

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：陕西省汉江监狱

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	10,349.05	8,832.81	1,516.24
204	公共安全支出	8,417.11	6,900.87	1,516.24
20407	监狱	8,417.11	6,900.87	1,516.24
205	教育支出	58.00	58.00	
20508	进修及培训	58.00	58.00	
2050803	培训支出	58.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	956.70	956.70	
20805	行政事业单位养老支出	921.47	921.47	
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.00	695.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.36	203.36	
20808	抚恤	35.23	35.23	
2080801	死亡抚恤	35.23	35.23	
210	卫生健康支出	485.24	485.24	
21011	行政事业单位医疗	485.24	485.24	
2101101	行政单位医疗	485.24	485.24	
221	住房保障支出	432.00	432.00	
22102	住房改革支出	432.00	432.00	
2210201	住房公积金	432.00	432.00	

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

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	7,809.27	302	商品和服务支出	968.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,425.10	30201	办公费	236.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,119.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,678.99	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	4.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.26	30206	电费	148.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.36	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	480.00	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		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	60.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	745.20	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	55.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.89	30216	培训费	58.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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	35.23	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	5.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.72	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		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	38.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270.50	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	25.10			
人员经费合计		7,864.63	公用经费合计				968.18	

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

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：陕西省汉江监狱

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：陕西省汉江监狱

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	48.00		39.00		39.00	9.00		58.00
决算数	39.37		38.96		38.96	0.41		58.00

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。