

# 陕西省崔家沟监狱

## 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，崔家沟监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅党组、局党委的坚强领导下，积极应对监管改造形势日趋复杂的严峻考验，紧紧围绕省局“夯基础、转作风、提质效”总体思路，聚焦“1385”工作布局，以“领跑西部一流、实现全国领先”的战略愿景，深入推进“八项行动”，主题教育扎实推进，监管安全实现四无，执法效能持续释放，日常管理强劲有力，智慧监狱全面提速，队伍建设更加过硬，各项工作迈出了坚实步伐、开创了崭新局面，管理现代化示范监狱建设在高质量发展中取得显著成效。特别是成功承办全省监狱系统“狱政业务大练兵、改造质效大比武”工作汇报展演，对外展示了监狱人民警察的良好形象，“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的监狱工作方针更进一步得到彰显和体现，受到部、省、厅、局各级领导的一致好评。监狱被省局评为2023年度目标责任考核优秀单位。

### （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。

陕西省崔家沟监狱内设政治处、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、后勤保障科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）13个内设机构，及6个分监狱押犯单位。

本部门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988人，其中行政988人、事业0人。单位管理的离退休人员575人。

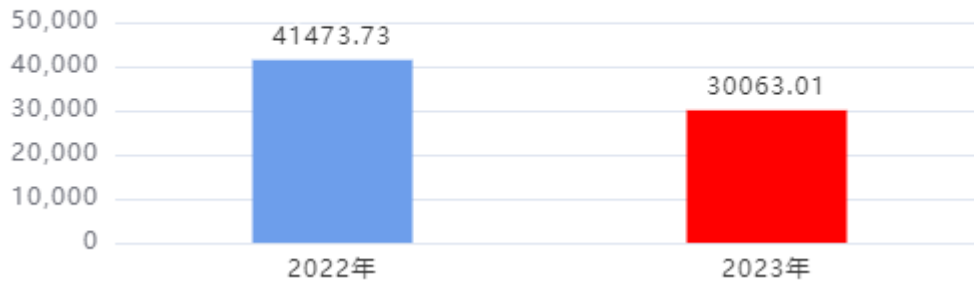


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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30,063.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,410.72万元，下降27.51%，下降的主要原因是：单位完成搬迁任务，监狱建设经费减少。

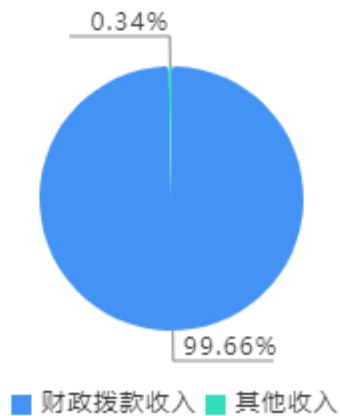
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,340.39万元, 其中: 财政拨款收入29,241.45万元, 占99.66%; 其他收入98.94万元, 占0.34%。

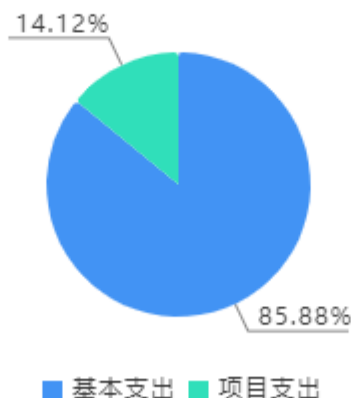
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,000.77万元, 其中: 基本支出25,764.96万元, 占85.88%; 项目支出4,235.81万元, 占14.12%。

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29,964.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,647.93万元，下降24.36%，下降的主要原因是：单位完成搬迁任务，监狱建设经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

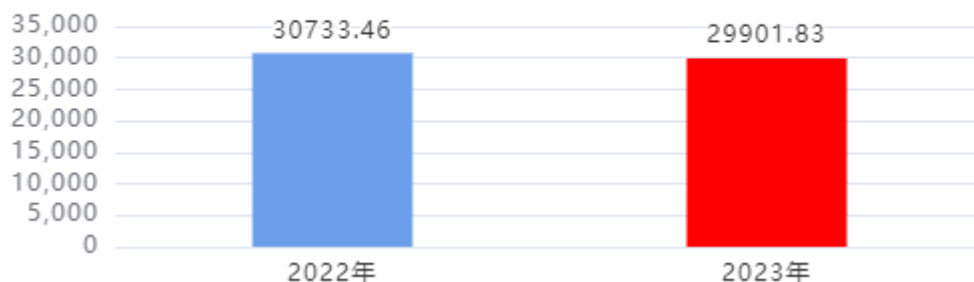


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

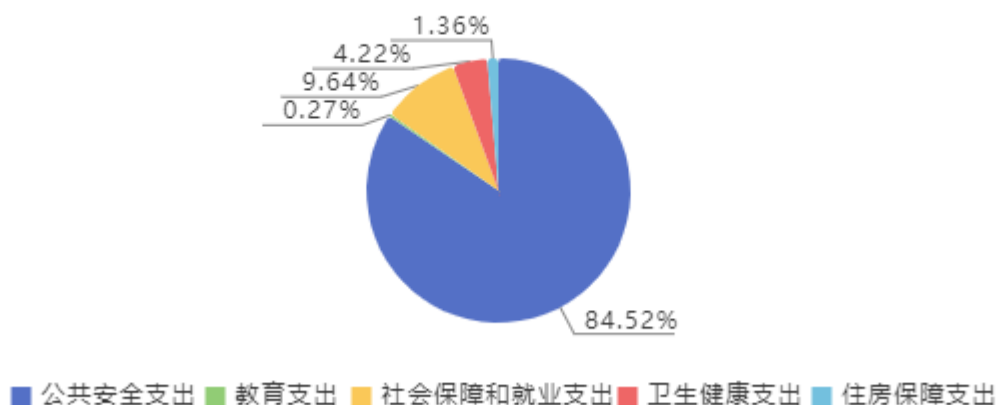
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,780.72万元，支出决算29,901.83万元，完成年初预算的103.90%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出减少831.63万元，下降2.71%，下降的主要原因是：单位完成搬迁任务，监狱建设经费减少。



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24,307.05万元，支出决算25,272.62万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位项目经费支出，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80万元，支出决算79.58万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强培训费管理，严控一般性支出。

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182.12万元，支出决算114.07万元，完成年初预算的62.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离休人数减少，因此离休经费决算数小于预算数。

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2,140万元，支出决算2,140万元，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440万元，支出决算440万元，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187.57万元，新增支出的主要原因是：本年年中下发离休人员死亡抚恤金。

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1,226万元，支出决算1,262.44万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下发离休人员全年医疗费。

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405.55万元，支出决算405.55万元，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25,744.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,333.50万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

（二）公用经费2,410.52万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、取暖费、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161万元，支出决算160.98万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：强化厉行节约，严格控制“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“三公”经费支出“只减不增”。

#### 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146万元，支出决算146万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修费、车辆保险费等费用。

#### 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15万元，支出决算14.98万元，完成预算的99.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，公务接待费只减不增。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14.98万元。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261个，来宾2621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80万元，支出决算79.58万元，完成预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因是：加强培训费管理，严控一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：监狱主动压减培训费。主要用于：日常监狱干警综合素质能力培训、警衔培训等培训费用。

#### (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2,411.40万元，支出决算2,410.52万元，完成预算的99.96%。支出决算比上年减少892.19万元，下降的主要原因是：机关在职干警减少，公用经费基数减少。

## 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2,355.14万元，其中：政府采购货物支出1,594.52万元、政府采购工程支出683.18万元、政府采购服务支出77.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,355.14万元，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2,145.17万元，占授予中小企业合同金额的91.08%；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2023年末，本单位共有车辆21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9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是防爆车、体检车以及用于公务出行车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，扎实开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，涉及13个重点项目，涵盖监狱整体搬迁各类配套工

程及服刑人员教育改造、生活医疗等各方面。2023年财政预算资金下达后，监狱党委积极响应国家关于加强预算绩效管理的号召，召开专题会议研究部署，通过合理的预算安排与绩效评估，确保财政资金使用效率。针对各类资金使用情况，及时分析总结资金使用时的经验做法，并发现的新问题，进一步完善资金使用流程，确保财政资金用到实处、用出成效，为推动监狱各项工作高质量发展提供了坚实的资金保障。

2023年单位重点预算项目主要为监狱安保建设及部分基础建设项目，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。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数30,063.01万元，执行数30,000.77万元，结转62.24万元，完成了预算的99.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，建立健全预算绩效管理制度体系，明确预算编制、执行、监控及评价各环节责任主体，先后制定《陕西省崔家沟监狱预算管理办法》《陕西省崔家沟监狱预算绩效管理办法》等制度，确保了预算绩效管理有章可循、有据可依。同时，强化项目库管理，确保项目立项科学性必然性，促使预算编制更加科学化，并认真做好监狱整体支出绩效自评，分析预算资金配置效率、使用效益，为进一步优化预算管理，提高资金使用效能提供了重要依据。

发现的问题及原因：2023年，各项预算资金均按照年初规划实施，无偏离绩效情况发生，但在使用过程中，依然存在个别预

算项目支出进度缓慢、工程建设进度缓慢等情况。主要原因为：项目实施单位在实施采购需求时，个别设备技术商务要求设置较高，企业实现需求存在困难，导致招标过程曲折，增加了建设周期。

下一步改进措施：进一步完善健全内部稽核、监督检查机制，突出对大宗物资采购、监狱工程建设等重点项目支付进度监督，倒逼业务科室加快项目建设。同时，优化部门协作流程，调研论证采购需求，强化政策宣传培训，明确各项绩效指标，通过完善绩效管理制度，定期对绩效目标进行评价，实时掌握重点工作、重点环节进度情况，及时纠正可能导致绩效目标偏离的各类情况，确保绩效指标按要求落实到位。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省崔家沟监狱									
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	落实国家总体安全观，创建智慧安全现代化监狱	完成年初设定的各项目标	30,063.01	29,964.07	98.94	30,000.77	29,901.83	98.94	—	99.79%	—
金额合计				30,063.01	29,964.07	98.94	30,000.77	29,901.83	98.94	10	99.79%	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						
	保障干警职工的工资福利按标准发放，保障服刑人员基本生活需求和就医需求，做好罪犯的教育改造工作，进一步深化狱务公开，促进执法透明度，提高改造教育质量。提升干警业务能力水平，预防狱内案件发生，打造良好的监管秩序，确保监狱安全稳定。					能够保障罪犯的基本生活需求，干警职工的工资薪金及社保；各个项目均能按照环保要求，节能减排，减少对环境的污染；设施定期维修更新，延长设备可使用年限；促进执法透明度，提高改造教育质量，确保监狱安全，维护社会稳定。						
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	保障干警和职工工资津贴及各项社保		100%	100%			12.50	12.50		
		质量指标	罪犯基本需求保障质量		100%	100%			12.50	12.50		
		时效指标	按期保障罪犯米、面、油需求		按标准采购	按标准采购			12.50	12.50		
		成本指标	严格按警察人员经费标准保障监狱行政后勤工作		100%	100%			12.50	12.50		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障服刑人员基本生活，保证监管安全稳定		100%	100%			7.50	7.50		
		社会效益指标	确保社会安全，维护社会稳定		100%	100%			7.50	7.50		
		生态效益指标	各项目均能按照环保要求，节能减排，降低污染		≥90%	≥90%			7.50	7.00		
		可持续影响指标	监狱设施定期维修、更新		≤10%	5%			7.50	7.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服刑人员对狱内生活改造环境的满意度		≥96%	≥96%			10.00	9.00		
总分										90.00	88.00	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门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。

具体见下：1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数2527.03万元，执行数2463.19万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：2023年，监狱严格按照相关标准执行，保障了服刑人员的生活需求及医疗需求；按需按期购置警用装备，提高干警的执法水平，为监狱稳定运行提供了有力保障。发现的问题及原因：预算绩效目标设置不够清晰、明确，绩效指标不够细化、不易量化。下一步改进措施：编制以后年度预算时，做到绩效目标设置清晰、明确，并将其细化、分解成具体任务措施。

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监狱事务						
主管部门		陕西省监狱管理局			实施单位		陕西省崔家沟监狱	
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	2527.03	2527.03	2463.19	10	97.47%	8.5	
	其中:当年财政拨款	2449.03	2449.03	2385.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	78	78	78	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障项目支出,维护监狱安全稳定				按需保障罪犯生活需求,购置警用装备,保障了监狱稳定运行,提高了监狱安防效率。			
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	罪犯思想、政治教育合格率	≥90%	100%	10	10	
			服刑人员囚服人数、标准发放	100%	按照标准按时发放	10	10	
		质量指标	保障警用装备按需配置	100%	按需配置	10	10	
		时效指标	定期开展罪犯减刑假释工作	100%	定期开展	10	10	
		成本指标	保障罪犯食品按标准采购	100%	每月按标准采购	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	确保社会安全稳定	长期向好	长期向好	15	15	
		可持续影响	警用装备跟新后使用时间	≥5年	5年	15	12.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门和监狱干警对工作满意度	96%	98%	10	8	
总分						90	85.5	

(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. 陕西省崔家沟监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位一致，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0919-7568576。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：陕西省崔家沟监狱

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	29,241.45	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	25,371.57
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.58
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	98.94	八、社会保障和就业支出	38	2,881.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,262.44
	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	405.55
	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	29,340.39	<b>本年支出合计</b>	57	30,000.77
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	722.62	年末结转和结余	59	62.24
<b>总计</b>	30	30,063.01	<b>总计</b>	60	30,063.01

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,340.39	29,241.45					98.94
204	公共安全支出	24,711.19	24,612.24					98.94
20407	监狱	24,711.19	24,612.24					98.94
205	教育支出	79.58	79.58					
20508	进修及培训	79.58	79.58					
2050803	培训支出	79.58	79.58					
208	社会保障和就业支出	2,881.64	2,881.64					
20805	行政事业单位养老支出	2,694.07	2,694.07					
2080501	行政单位离退休	114.07	114.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140.00	2,140.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.00	440.00					
20808	抚恤	187.57	187.57					
2080801	死亡抚恤	187.57	187.57					
210	卫生健康支出	1,262.44	1,262.44					
21011	行政事业单位医疗	1,262.44	1,262.44					
2101101	行政单位医疗	1,262.44	1,262.44					
221	住房保障支出	405.55	405.55					
22102	住房改革支出	405.55	405.55					
2210201	住房公积金	405.55	405.55					

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：陕西省崔家沟监狱

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	30,000.77	25,764.96	4,235.81			
204	公共安全支出	25,371.57	21,135.76	4,235.81			
20407	监狱	25,371.57	21,135.76	4,235.81			
205	教育支出	79.58	79.58				
20508	进修及培训	79.58	79.58				
2050803	培训支出	79.58	79.58				
208	社会保障和就业支出	2,881.64	2,881.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,694.07	2,694.07				
2080501	行政单位离退休	114.07	114.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140.00	2,140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.00	440.00				
20808	抚恤	187.57	187.57				
2080801	死亡抚恤	187.57	187.57				
210	卫生健康支出	1,262.44	1,262.44				
21011	行政事业单位医疗	1,262.44	1,262.44				
2101101	行政单位医疗	1,262.44	1,262.44				
221	住房保障支出	405.55	405.55				
22102	住房改革支出	405.55	405.55				
2210201	住房公积金	405.55	405.55				

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,241.45	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	25,272.62	25,272.62		
	5		五、教育支出	37	79.58	79.58		
	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	2,881.64	2,881.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,262.44	1,262.44		
	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	405.55	405.55		
	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>29,241.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,901.83</b>	<b>29,901.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	722.62	年末财政拨款结转和结余	60	62.24	62.24		
一般公共预算财政拨款	29	722.62		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>29,964.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,964.06</b>	<b>29,964.06</b>		

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,901.83	25,744.02	4,157.81
204	公共安全支出	25,272.62	21,114.81	4,157.81
20407	监狱	25,272.62	21,114.81	4,157.81
205	教育支出	79.58	79.58	
20508	进修及培训	79.58	79.58	
2050803	培训支出	79.58	79.58	
208	社会保障和就业支出	2,881.64	2,881.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,694.07	2,694.07	
2080501	行政单位离退休	114.07	114.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140.00	2,140.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.00	440.00	
20808	抚恤	187.57	187.57	
2080801	死亡抚恤	187.57	187.57	
210	卫生健康支出	1,262.44	1,262.44	
21011	行政事业单位医疗	1,262.44	1,262.44	
2101101	行政单位医疗	1,262.44	1,262.44	
221	住房保障支出	405.55	405.55	
22102	住房改革支出	405.55	405.55	
2210201	住房公积金	405.55	405.55	

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：陕西省崔家沟监狱

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	23,061.03	302	商品和服务支出	2,410.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,058.48	30201	办公费	752.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,858.34	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,345.54	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	200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,140.00	30206	电费	260.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	440.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,226.00	30208	取暖费	145.00	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	240.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	405.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.44	30213	维修（护）费	168.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,550.68	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	272.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.90	30216	培训费	79.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.98	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	187.57	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	200.18	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	146.00	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	169.17			
人员经费合计		23,333.50	公用经费合计					2,410.52

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：陕西省崔家沟监狱

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：陕西省崔家沟监狱

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：陕西省崔家沟监狱

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	161.00		146.00		146.00	15.00		80.00
决算数	160.98		146.00		146.00	14.98		79.58

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。