

陕西省铜川监狱

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年度，铜川监狱认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策；进一步强化监狱内部的安全管理体系，维护警察职工队伍的稳定；建立了严格的财务管理制度，确保经费的使用高效透明，最大程度的实现了资源的优化配置。

（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，执行上级部门下达的各项工作任务。
2. 维护警察、职工队伍稳定，维持正常行政运行。
3. 担任社区矫正及维护监管病区安全工作。
4. 负责单位队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责单位警察职工教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责单位劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构。

铜川监狱内设政治处〔下辖组干科、宣传科、工会（不单设）三个科室〕、警务督察大队、办公室、财务科、监察室（纪委办）、监管改造科、规划基建科、后勤保障科、医务所、离退休人员服务管理科十个职能科室和五个普通监区。本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

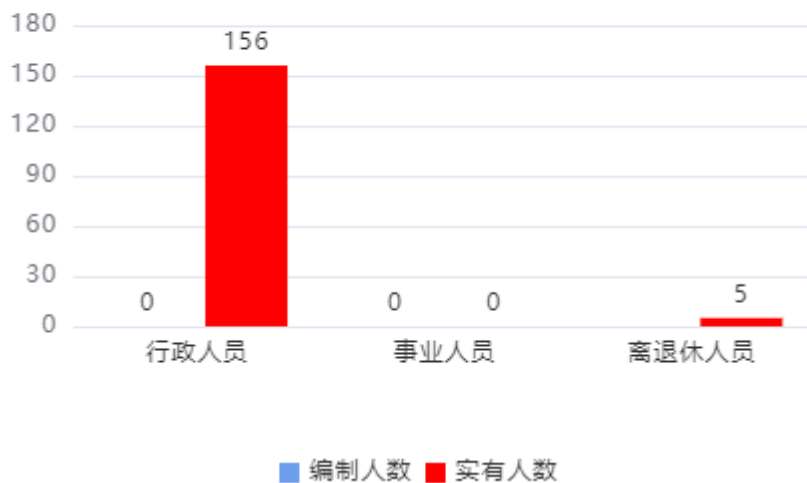
二、部门决算单位构成

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156人，其中行政156人、事业0人。单位管理的离退休人员5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6,152.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少386.19万元，下降5.91%，下降的主要原因是：其他收入减少，在职人员退休导致人员经费下降。

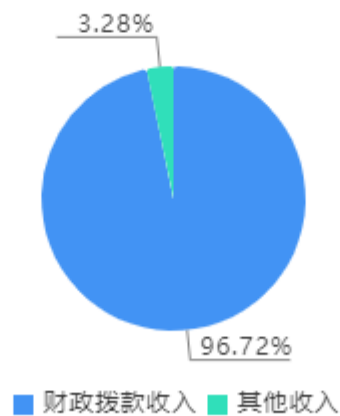
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,152.98万元，其中：财政拨款收入5,950.97万元，占96.72%；其他收入202.02万元，占3.28%。

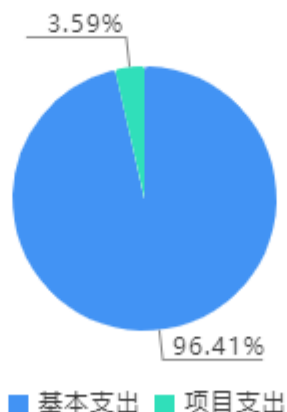
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,152.98万元，其中：基本支出5,931.98万元，占96.41%；项目支出221万元，占3.59%。

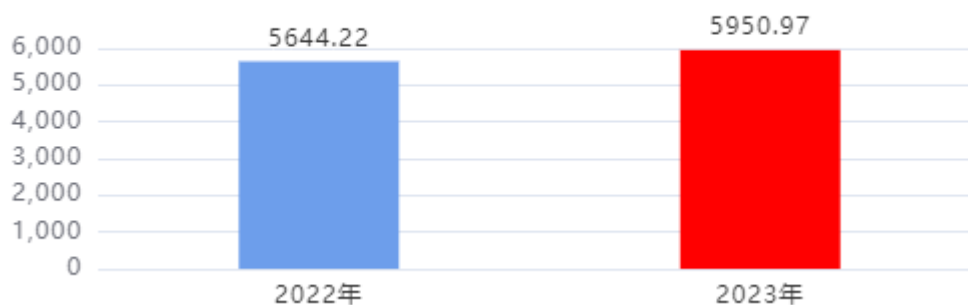
支出结构图



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5,950.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.75万元，增长5.43%，增长的主要原因是：增拨离休人员医药费及离休人员死亡抚恤金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



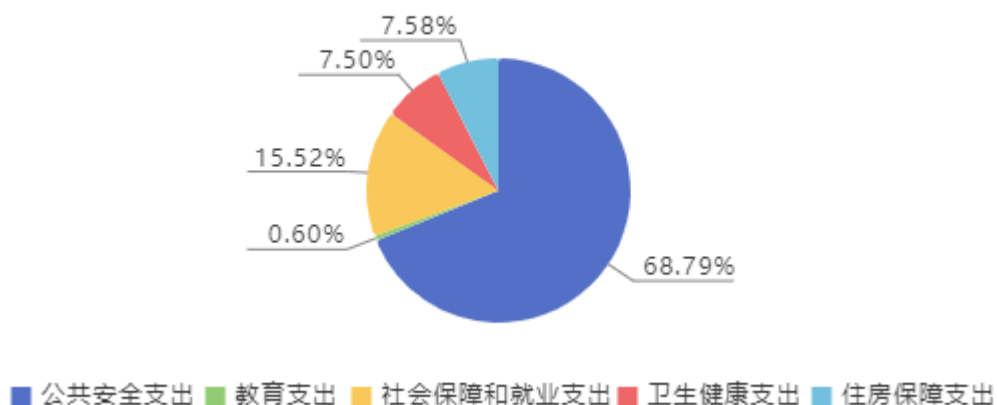
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,362.38万元，支出决算5,950.97万元，完成年初预算的93.53%。占本年支出合计的96.72%。与上年相比，财政拨款支出增加306.75万元，增长5.43%，增长的主要原因是：增拨离休人员医药费及离休人员死亡抚恤金。

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4,486.05万元，支出决算4,093.94万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休导致人员经费减少，因涉密暂不公开项级科目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，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135.32万元，支出决算108.16万元，完成年初预算的79.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费支出减少。

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490万元，

支出决算430.04万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费支出减少。

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335.01万元，支出决算335.01万元，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50.48万元，新增支出的主要原因是：离休人员死亡导致抚恤金增加。

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380万元，支出决算446.49万元，完成年初预算的117.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费增加。

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500万元，支出决算450.84万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

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5,929.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,322.74万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费607.22万元，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、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19万元，支出决算18.80万元，完成预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费，减少开支。

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18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行，维修等费用。

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1万元，支出决算0.80万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约经费，压缩开支。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0.8万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾40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36万元，支出决算36万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：在职人员的学习培训。

（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461.65万元，支出决算607.22万元，完成预算的131.53%。支出决算比上年增加127.55万元，增长的主要原因是：机关运行经费中包含了在职人员交通补贴。

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8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、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8.94万元，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8.94万元，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4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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车。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，总体情况良好。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实施办法，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。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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85，全年预算数6,704.53万元，执行数6,152.98万元，完成预算的92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在司法部、省委省政府和省司法厅监狱局的正确领导下，监狱认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，围绕“1358”，“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和党委的各项部署要求；监管病区规范运行取得新成效，监狱安全稳定持续向好，队伍建设成效显著，警察职工幸福感成色更足，监狱整体工作行稳致远。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，加强预算编制管理，强化预算执行“刚性”约束，提高预算的执行力。科学规划预算编制工作，加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省铜川监狱									
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	保障监狱人民警察工资福利支出,保障监狱可持续发展	完成	6483.53	6481.51	2.02	5931.98	5929.96	2.02	—	91%	—
	任务2	保障病犯监区业务	完成	221	21	200	221	21	200	—	100%	—
	金额合计			6704.53	6502.51	202.02	6152.98	5950.96	202.02	10	92%	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: 保障监管秩序的安全稳定,保障监狱可持续发展; 目标2: 保障监狱干警工资福利支出,保障监狱人民警察教育培训支出,落实从优待警,确保警察干部队伍持续稳定;保障离退休人员的工资福利; 目标3: 保障监管病区业务的有序开展,推进监狱信息化建设,不断提升监狱工作的现代化水平。 目标4: 按照监狱法有关规定,保障罪犯的合法权益,提高罪犯改造质量。提高监狱人防技防能力,确保监狱安全稳定。						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	指标1: 干警工资福利		足额保障	足额保障	20	20				
		质量指标	指标1: 从优待警		有所提升	有所提升	9	9				
		时效指标	指标1: 经费到账率		100%	100%	10	10				
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		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	28	28				
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 从优待警满意度		≥95%	≥95%	9	9					
总分										85	85	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省铜川监狱决算数据反映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：（0919）2361244。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：陕西省铜川监狱

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	5,950.97	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	4,295.96
五、事业收入	5		五、教育支出	35	36.00
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	202.02	八、社会保障和就业支出	38	923.70
	9		九、卫生健康支出	39	446.49
	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	450.84
	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	6,152.98	本年支出合计	57	6,152.98
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	
总计	30	6,152.98	总计	60	6,152.98

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：陕西省铜川监狱

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	6,152.98	5,950.97					202.02
204	公共安全支出	4,295.96	4,093.94					202.02
20407	监狱	4,295.96	4,093.94					202.02
205	教育支出	36.00	36.00					
20508	进修及培训	36.00	36.00					
2050803	培训支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	923.69	923.69					
20805	行政事业单位养老支出	873.21	873.21					
2080501	行政单位离退休	108.16	108.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.04	430.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.01	335.01					
20808	抚恤	50.48	50.48					
2080801	死亡抚恤	50.48	50.48					
210	卫生健康支出	446.49	446.49					
21011	行政事业单位医疗	446.49	446.49					
2101101	行政单位医疗	446.49	446.49					
221	住房保障支出	450.84	450.84					
22102	住房改革支出	450.84	450.84					
2210201	住房公积金	450.84	450.84					

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：陕西省铜川监狱

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	6,152.98	5,931.98	221.00			
204	公共安全支出	4,295.96	4,074.96	221.00			
20407	监狱	4,295.96	4,074.96	221.00			
205	教育支出	36.00	36.00				
20508	进修及培训	36.00	36.00				
2050803	培训支出	36.00	36.00				
208	社会保障和就业支出	923.69	923.69				
20805	行政事业单位养老支出	873.21	873.21				
2080501	行政单位离退休	108.16	108.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.04	430.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.01	335.01				
20808	抚恤	50.48	50.48				
2080801	死亡抚恤	50.48	50.48				
210	卫生健康支出	446.49	446.49				
21011	行政事业单位医疗	446.49	446.49				
2101101	行政单位医疗	446.49	446.49				
221	住房保障支出	450.84	450.84				
22102	住房改革支出	450.84	450.84				
2210201	住房公积金	450.84	450.84				

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：陕西省铜川监狱

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	5,950.97	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	4,093.94	4,093.94		
	5		五、教育支出	37	36.00	36.00		
	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	923.70	923.70		
	9		九、卫生健康支出	41	446.49	446.49		
	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	450.84	450.84		
	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	5,950.97	本年支出合计	59	5,950.97	5,950.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,950.97	总计	64	5,950.97	5,950.97		

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：陕西省铜川监狱

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			
		5,950.97	5,929.97	21.00
204	公共安全支出	4,093.94	4,072.94	21.00
20407	监狱	4,093.94	4,072.94	21.00
205	教育支出	36.00	36.00	
20508	进修及培训	36.00	36.00	
2050803	培训支出	36.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	923.69	923.69	
20805	行政事业单位养老支出	873.21	873.21	
2080501	行政单位离退休	108.16	108.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.04	430.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.01	335.01	
20808	抚恤	50.48	50.48	
2080801	死亡抚恤	50.48	50.48	
210	卫生健康支出	446.49	446.49	
21011	行政事业单位医疗	446.49	446.49	
2101101	行政单位医疗	446.49	446.49	
221	住房保障支出	450.84	450.84	
22102	住房改革支出	450.84	450.84	
2210201	住房公积金	450.84	450.84	

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：陕西省铜川监狱

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	5,107.07	302	商品和服务支出	607.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,716.63	30201	办公费	74.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.11	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	975.25	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	29.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.04	30206	电费	22.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	335.01	30207	邮电费	9.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	371.84	30208	取暖费	5.54	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	28.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.87	30213	维修（护）费	50.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.48	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	215.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.54	30216	培训费	36.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	50.48	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	74.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.58	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	108.36	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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.82	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	24.45			
人员经费合计		5,322.74	公用经费合计					607.22

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：陕西省铜川监狱

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：陕西省铜川监狱

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：陕西省铜川监狱

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	19.00		18.00		18.00	1.00		36.00
决算数	18.80		18.00		18.00	0.80		36.00

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。