

陕西省马栏监狱

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，马栏监狱继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，在厅党组、局党委的坚强领导下，紧紧围绕全省监狱“1385”工作思路，统筹安全和发展，紧紧围绕党建工作标准化、安全治理精细化、执法管理规范化、警务管理正规化、作风建设长效化的工作目标，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，全年实现“四无”工作目标，连续26年实现安全生产无事故，全面完成年度各项任务目标。

（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. 负责监狱和监财企业纪检监察，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。

1. 内设职能科室包括办公室、政治处、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、监察审计室。

2. 另设监狱医院1个、一线实战机构2个、普通监区和功能监区12个。

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221人，其中行政221人、事业0人。单位管理的离退休人员56人。

本年人员结构图

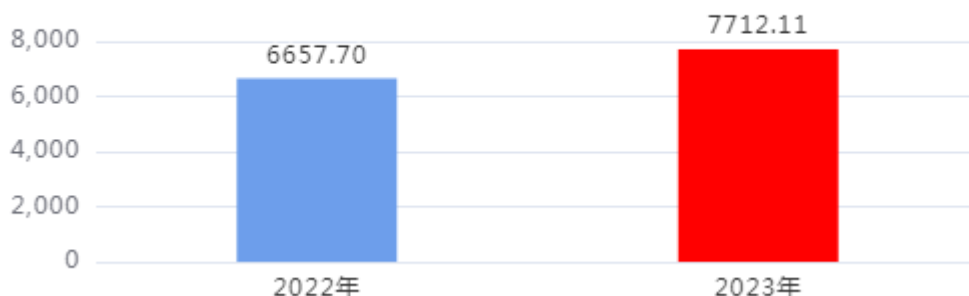


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,712.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,054.41万元，增长15.84%，增长的主要原因是：监狱支出经费标准调增及专项经费增加。

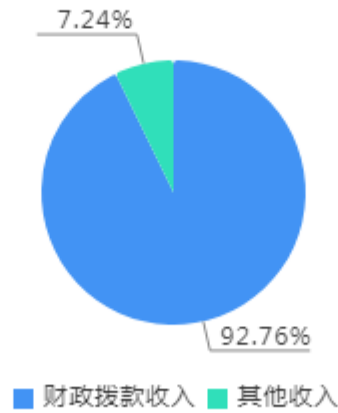
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,712.11万元，其中：财政拨款收入7,153.93万元，占92.76%；其他收入558.18万元，占7.24%。

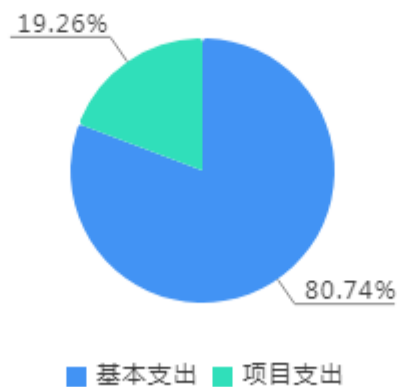
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,632.09万元，其中：基本支出6,161.95万元，占80.74%；项目支出1,470.14万元，占19.26%。

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7,153.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,358.06万元，增长23.43%，增长的主要原因是：监狱支出经费标准调增及专项经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



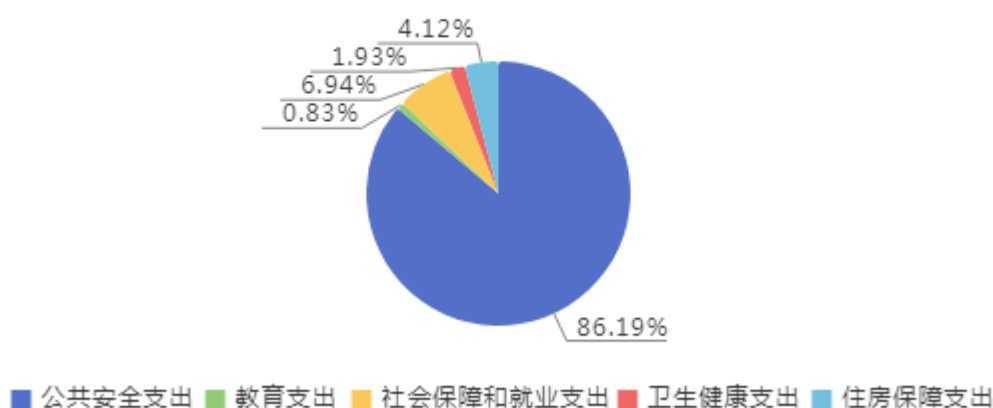
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,261.01万元，支出决算7,073.91万元，完成年初预算的112.98%。占本年支出合计的92.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,278.04万元，增长22.05%，增长的主要原因是：监狱支出经费标准调增及专项经费增加。

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5,287.87万元，支出决算6,096.77万元，完成年初预算的115.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费，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58.78万元，支出决算58.76万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减培训经费。

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18.47万元，支出决算18.47万元，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439.77万

元，支出决算439.77万元，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32.56万元，支出决算32.56万元，完成年初预算的100%。

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132.46万元，支出决算136.48万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费。

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291.10万元，支出决算291.10万元，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5,633.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,967.13万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费666.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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23万元，支出决算20万元，完成预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对相关经费进行严格控制。决算数与上年相比持平。

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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费及保养费用等支出。

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3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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58.78万元，支出决算58.76万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：业务技能培训。

（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670.57万元，支出决算666.15万元，完成预算的99.34%。支出决算比上年增加22.67万元，增长的主要原因是：办公费及维修维护费有所增加。

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599.91万元，其中：政府采购货物支出158.93万元、政府采购工程支出440.98万元、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440.98万元，占政府采购支出合同总额的73.51%，其中：授予小微企业合同金额158.93万元，占授予中小企业合同金额的36.04%；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63.96%，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13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8辆，特种专业技术用车4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，监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，扎实推进各类执法平台建设，完善指挥中心信息互联和安防体系更新，有效发挥指挥中枢和统一调度功能。强化保密知识宣传教育，增强干警保密法治观念和保密意识，全力确保信访工作稳定，加强项目资金和固定资产管理登记，严格公务接待、物资采购和公务用车审批程序，持续提升监狱管理水平。

本单位在部门决算中组织对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,540.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90，综合评价等级为“良”。全年预算数7,716.22万元，执行数7,632.09万元，完成预算的99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2023年监狱系统整体运行良好。在司法部、省委省政府和省司法厅的正确领导下，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，围绕党建工作标准化、安全治理精细化、执法管理规范化、警务管理正规化、作风建设长效化的工作目标，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，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。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，做好绩效目标设置，加强绩效监控管理和财务监督，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省马栏监狱									
	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	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	7716.22	7158.04	558.18	7632.09	7073.91	558.18	10	98.91%	9
	任务2											
	任务3											
	金额合计				7716.22	7158.04	558.18	7632.09	7073.91	558.18	10	98.91%
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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣省局总体工作要求,按照全省监狱工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持统筹发展和安全,进一步解放思想、改革创新、再接再厉,全方位落实监狱“1385”发展战略,切实加强基层基础管理,着力防风险、保安全、护稳定、促发展,坚定不移推进监狱工作标准化、规范化、精细化、法治化建设,全面实现了“争一流,勇当先”的发展目标,奋力谱写监狱高质量发展新篇章。						2023年,我单位坚持“1385”发展战略不动摇,聚焦护航二十大、以案促改和作风建设等关键任务,推动监狱高质量发展迈出新步伐。全年预算数7716.22万元,执行数7632.09万元,完成预算的98.91%。					
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	资金使用率	100%	98.91%		12.5	11.5				
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%		12.5	12.5				
		时效指标	预算完成时间	2023年12月31日前	完成		12.5	12.5				
		成本指标	培训成本	≤400元/人	≤400元/人		12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升		10	9				
		生态效益指标	办公耗材消耗量	降低3%以上	降低2%以上		10	9				
		可持续影响指标	单位整体安全稳定	持续安全	持续安全		10	9				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	≥92%		10	5				
			群众满意度	≥90%	≥92%							
罪犯满意度			≥80%	≥78%								
总分										100	90	

（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。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数1,551.07万元，执行数1,470.14万元，完成预算的94.78%。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及改造积极性。发现的问题及原因：工程未决算及社会效益指标难以量化。下一步改进措施：加快工程进度，探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

监狱事务项目绩效自评表

(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		陕西省马栏监狱		
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	646.57	1551.07	1470.14	10	94.78%	8	
	其中：当年财政拨款	628.57	992.89	911.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	18	558.18	558.18	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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及改造积极性。同时通过信息化等手段，强化监狱技防能力，提高监狱应急处突水平，确保监狱秩序安全稳定。			严格按照监狱法的有关规定，确保了罪犯的合法利益，有效提高了罪犯教育改造质量及积极性。监狱技防能力的提高，确保了监狱秩序的安全稳定。				
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	狱政设施维修次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	基本完成	10	7	工程未决算，加快进度
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	10	6	指标难以量化，科学制定指标
		生态效益指标	耗材消耗量	降低3%以上	降低3%以上	10	10	
		可持续影响	设施使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			罪犯满意度	≥80%	≥81%	5	5	
总分					100	91		

(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. 陕西省马栏监狱决算数据反映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：（029）62088511。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：陕西省马栏监狱

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	7,153.93	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	6,310.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	58.76
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	558.18	八、社会保障和就业支出	38	578.98
	9		九、卫生健康支出	39	177.18
	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	507.05
	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	7,712.11	本年支出合计	57	7,632.09
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	80.02
总计	30	7,712.11	总计	60	7,712.11

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：陕西省马栏监狱

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	7,712.11	7,153.93					558.18
204	公共安全支出	6,390.14	6,176.79					213.35
20407	监狱	6,390.14	6,176.79					213.35
205	教育支出	58.76	58.76					
20508	进修及培训	58.76	58.76					
2050803	培训支出	58.76	58.76					
208	社会保障和就业支出	578.98	490.80					88.18
20805	行政事业单位养老支出	578.98	490.80					88.18
2080501	行政单位离退休	19.05	18.47					0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.08	439.77					48.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	32.56					39.29
210	卫生健康支出	177.18	136.48					40.70
21011	行政事业单位医疗	177.18	136.48					40.70
2101101	行政单位医疗	177.18	136.48					40.70
221	住房保障支出	507.05	291.10					215.95
22102	住房改革支出	507.05	291.10					215.95
2210201	住房公积金	507.05	291.10					215.95

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：陕西省马栏监狱

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	7,632.09	6,161.95	1,470.14			
204	公共安全支出	6,310.12	4,858.98	1,451.14			
20407	监狱	6,310.12	4,858.98	1,451.14			
205	教育支出	58.76	39.76	19.00			
20508	进修及培训	58.76	39.76	19.00			
2050803	培训支出	58.76	39.76	19.00			
208	社会保障和就业支出	578.98	578.98				
20805	行政事业单位养老支出	578.98	578.98				
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.08	488.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85				
210	卫生健康支出	177.18	177.18				
21011	行政事业单位医疗	177.18	177.18				
2101101	行政单位医疗	177.18	177.18				
221	住房保障支出	507.05	507.05				
22102	住房改革支出	507.05	507.05				
2210201	住房公积金	507.05	507.05				

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：陕西省马栏监狱

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	7,153.93	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	6,096.76	6,096.76		
	5		五、教育支出	37	58.76	58.76		
	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	490.81	490.81		
	9		九、卫生健康支出	41	136.48	136.48		
	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	291.10	291.10		
	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	7,153.93	本年支出合计	59	7,073.91	7,073.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	80.02	80.02		
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	7,153.93	总计	64	7,153.93	7,153.93		

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：陕西省马栏监狱

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	7,073.91	5,633.28	1,440.63
204	公共安全支出	6,096.77	4,675.14	1,421.63
20407	监狱	6,096.77	4,675.14	1,421.63
205	教育支出	58.76	39.76	19.00
20508	进修及培训	58.76	39.76	19.00
2050803	培训支出	58.76	39.76	19.00
208	社会保障和就业支出	490.80	490.80	
20805	行政事业单位养老支出	490.80	490.80	
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.77	439.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	
210	卫生健康支出	136.48	136.48	
21011	行政事业单位医疗	136.48	136.48	
2101101	行政单位医疗	136.48	136.48	
221	住房保障支出	291.10	291.10	
22102	住房改革支出	291.10	291.10	
2210201	住房公积金	291.10	291.10	

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：陕西省马栏监狱

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	4,947.85	302	商品和服务支出	666.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,572.24	30201	办公费	233.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	895.15	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,143.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.77	30206	电费	33.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.46	30208	取暖费	20.65	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	44.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	441.15	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	19.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.26	30216	培训费	39.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	4.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.05	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	19.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193.22	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	8.12			
人员经费合计		4,967.13	公用经费合计					666.15

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：陕西省马栏监狱

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：陕西省马栏监狱

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：陕西省马栏监狱

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	23.00		20.00		20.00	3.00		58.78
决算数	20.00		20.00		20.00			58.76

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。