

陕西省曲江监狱

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年曲江监狱纵深推进政治建设，以主题教育为统揽，通过党委中心组学习、“监狱大讲堂”等方式读原著、学原文、悟真理，广大干警对“两个确立”决定性意义的认识更加深刻，做到“两个维护”更加坚决；保障全监持续安全稳定，聚焦“五安全一稳定”抓预警、抓管理、抓防范，坚持人防物防技防心防并举，推动规范化标准化精细化管理，局督察反馈的问题举一反三全面整改，定期召开狱情分析会；建设智慧监狱。完成“三道防线”建设并通过验收，通过局指挥中心轮值轮训模式学习先进经验，发现整改问题隐患，有力提升监管改造。

（一）主要职责。

陕西省曲江监狱是一所中戒备度监狱，是省政法系统唯一的省属监狱综合性中心医院，同时履行监管、医疗执法与病犯救治的双重职能，负责陕西监狱系统罪犯医疗救治、卫生防疫、疾病防控、罪犯入监查体、保外就医和老病残犯司法鉴定、各基层监狱医院、卫生所的业务指导和培训等。

（二）内设机构。

陕西省曲江监狱内设11个行政机构：政治处、办公室、财务科、狱政管理科、狱内侦察科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察审

计室），9个普通监区和功能性监区，7个医院管理机构，17个医疗、医技科室。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

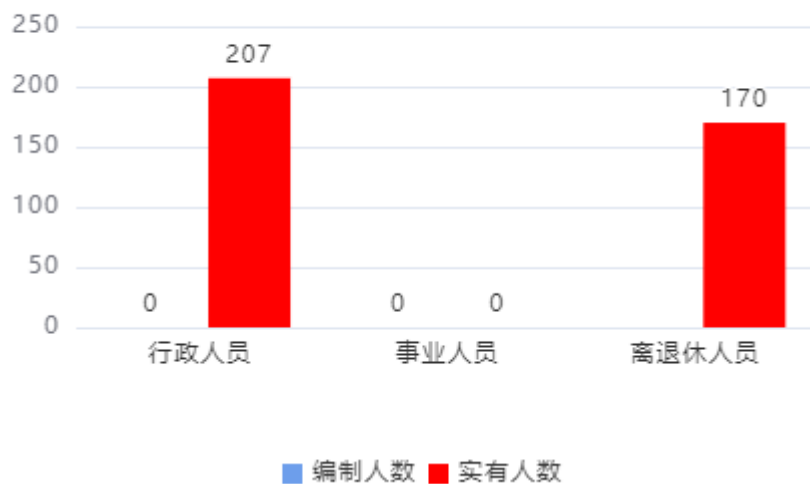
二、部门决算单位构成

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207人，其中行政207人、事业0人。单位管理的离退休人员170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6,790.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,319.02万元，下降32.83%，下降的主要原因是：扣除一次性项目。

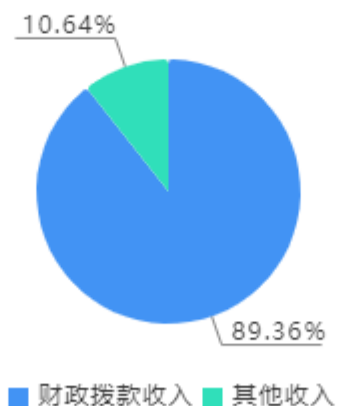
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,790.32万元，其中：财政拨款收入6,067.85万元，占89.36%；其他收入722.47万元，占10.64%。

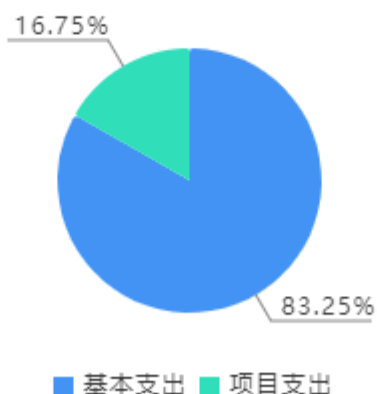
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,789.24万元，其中：基本支出5,652.17万元，占83.25%；项目支出1,137.07万元，占16.75%。

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6,067.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,069.09万元，下降33.59%，下降的主要原因是：扣除一次性项目。

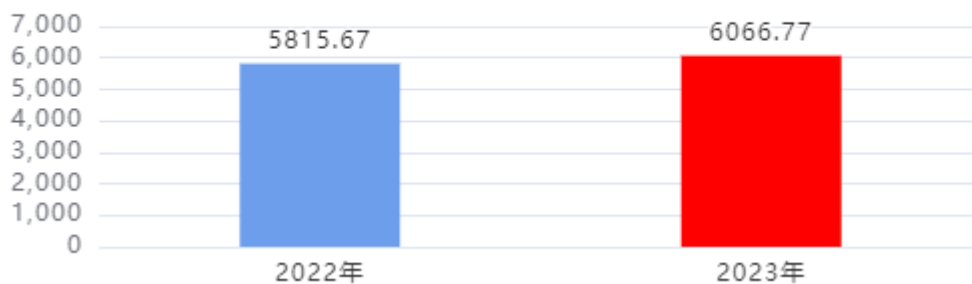
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



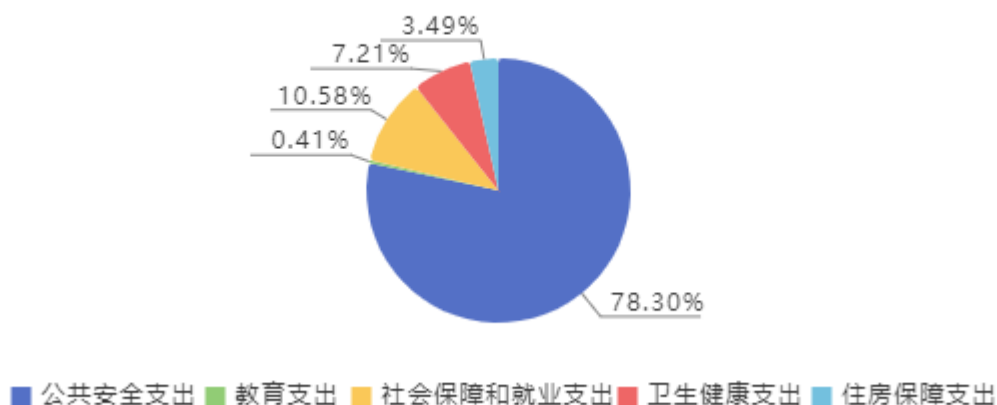
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,729.67万元，支出决算6,066.77万元，完成年初预算的105.88%。占本年支出合计的89.36%。与上年相比，财政拨款支出增加251.10万元，增长4.32%，增长的主要原因是：增加医疗相关费用。

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4,459.74万元，支出决算4,750.42万元，完成年初预算的106.52%，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25万元，支出决算25万元，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71.12万元，支出决算61.90万元，完成年初预算的87.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，离休费按实际支出执行。

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414.86万

元，支出决算414.86万元，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139.56万元，支出决算139.56万元，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25.60万元，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407.44万元，支出决算437.49万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休干部医疗费项目。

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204.30万元，支出决算204.30万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.66万元，支出决算7.66万元，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5,652.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,154.24万元，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497.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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22万元，支出决算20.25万元，完成预算的92.05%，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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。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2万元，支出决算0.25万元，完成预算的12.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支。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0.25万元。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5个，来宾50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25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：警察业务培训。

（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500.97万元，支出决算497.93万元，完成预算的99.39%。支出决算比上年减少14.74万元，下降的主要原因是：按照中央过紧日子要求，压减一般性支出。

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132.64万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出78.92万元、政府采购服务支出3.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额132.64万元，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132.64万元，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9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1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，本单位完成了监管和医疗各项工作，开展了罪犯入监体检，为全省相关病犯进行血液透析；确保了各执法环节无重大违法违纪问题，认真践行改造宗

旨，改造质量持续提高。本单位增强做好财务管理工作的责任意识、规矩意识和法律意识，及时吃透上级精神，熟悉掌握政策要点，提升财务管理工作水平。围绕监狱中心工作，实事求是地编制和申报预算；及时沟通，与资金使用部门做好政策解释和标准执行，高标准完成预算绩效管理工作。

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1,138.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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91，全年预算数6,817.79万元，执行数6,789.24万元，完成预算的99.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位整体运行良好。本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥财务管理职责职能，合理安排资金支出，严格执行预算绩效管理，全面完成了年度目标任务和监狱党委的各项部署要求。发现的问题及原因：部分项目执行进度慢。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，完善内部稽核、监督检查机制，突出对大宗物资采购、重点项目的绩效工作监督，优化各部门协同工作流程，明确责任划分，确保各项目尽快落实到位，合理推进执行进度。

陕西省曲江监狱单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省曲江监狱									
	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	保障单位正常运转	保障工资发放、办公经费正常使用	完成	5679.62	5679.62	0.00	5652.17	5652.17	0.00	—	—	—
	履行监管职能	完成罪犯改造、保障罪犯生活	完成	1138.17	415.69	722.48	1137.07	414.60	722.47	—	—	—
	金额合计				6817.79	6095.31	722.48	6789.24	6066.77	722.47	10	99.58%
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: 严格把控政策, 精准施行政策, 增强绩效管理意识, 落实管理责任, 推动工作提质增效。 目标2: 做细做实部门预算编报工作, 加强预算绩效管理, 加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系, 做到“花钱必问效, 无效必问责”。 目标3: 突出工作重点, 进一步强化会计管理职能, 严格日常管理, 加强事前监督, 确保年度工作任务圆满收官。						目标1完成情况: 增强做好财务管理工作的责任意识、规矩意识和法律意识, 及时吃透上级精神, 熟悉掌握政策要点, 提升财务管理工作水平。 目标2完成情况: 围绕监狱中心工作, 实事求是地编制和申报预算; 及时沟通, 与资金使用部门做好政策解释和标准执行, 高标准完成预算编报工作。 目标3完成情况: 严格票据审核, 确保报销过程合理合法, 支出过程遵循预算执行要求, 深入贯彻落实预算法。					
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	预算执行金额(万元)			6095.31	6066.77	10	8			
		质量指标	按要求执行预算管理			符合要求	符合要求	10	9			
		时效指标	按期完成预算执行			按期完成	按期完成	10	10			
		成本指标	在预算内完成			≤6817.79万	6789.24万	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱稳定, 预防和减少犯罪			履行职责	完成履职	10	9			
		生态效益指标	厉行节约, 反对浪费			落实要求	落实要求	10	9			
		可持续影响指标	教育矫正罪犯			履行职责	完成履职	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 干警工作环境满意度			满意度	满意	10	9			
			指标2: 干警福利待遇满意度			满意度	满意	10	9			
总分										100	91	

（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1,138.17万元，执行数1,137.07万元，完成预算的99.90%。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：社会效益指标难以量化。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。

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		陕西省曲江监狱		
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	742.69	1138.17	1137.07	10	99.90%	9	
		其中：当年财政拨款	105.69	415.69	414.60	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	637.00	722.48	722.47	—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		保障罪犯生活，完成监狱日常业务，提升监狱医疗服务水平。			罪犯生活得到了保障，监狱医疗服务水平得到提升，完善了相关狱政设施，确保了监狱安全稳定。				
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	配备血液透析中心医护人员	≥10人	≥15人	12.5	12.5		
		质量指标	提高医疗能力	提升救治水平	救治水平提高	12.5	7.5	指标难以量化，科学制定指标	
		时效指标	病犯收治及时率	≥90%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	≥90%	100%	30	30		
		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	罪犯满意度	≥85%	≥85%	10	10		
干警满意度			≥90%	≥90%					
总分						100	94		

(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. 陕西省曲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：（029）85872711。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：陕西省曲江监狱

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	6,067.85	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	5,472.89
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25.00
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	722.47	八、社会保障和就业支出	38	641.91
	9		九、卫生健康支出	39	437.49
	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	211.95
	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	6,790.32	本年支出合计	57	6,789.24
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	1.08
总计	30	6,790.32	总计	60	6,790.32

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：陕西省曲江监狱

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	6,790.32	6,067.85					722.47
204	公共安全支出	5,473.97	4,751.50					722.47
20407	监狱	5,473.97	4,751.50					722.47
205	教育支出	25.00	25.00					
20508	进修及培训	25.00	25.00					
2050803	培训支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	641.92	641.92					
20805	行政事业单位养老支出	616.32	616.32					
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.86	414.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56					
20808	抚恤	25.60	25.60					
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60					
210	卫生健康支出	437.49	437.49					
21011	行政事业单位医疗	437.49	437.49					
2101101	行政单位医疗	437.49	437.49					
221	住房保障支出	211.96	211.96					
22102	住房改革支出	211.96	211.96					
2210201	住房公积金	204.30	204.30					
2210203	购房补贴	7.66	7.66					

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：陕西省曲江监狱

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	6,789.24	5,652.17	1,137.07			
204	公共安全支出	5,472.89	4,335.82	1,137.07			
20407	监狱	5,472.89	4,335.82	1,137.07			
205	教育支出	25.00	25.00				
20508	进修及培训	25.00	25.00				
2050803	培训支出	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	641.92	641.92				
20805	行政事业单位养老支出	616.32	616.32				
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.86	414.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56				
20808	抚恤	25.60	25.60				
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	437.49	437.49				
21011	行政事业单位医疗	437.49	437.49				
2101101	行政单位医疗	437.49	437.49				
221	住房保障支出	211.96	211.96				
22102	住房改革支出	211.96	211.96				
2210201	住房公积金	204.30	204.30				
2210203	购房补贴	7.66	7.66				

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：陕西省曲江监狱

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	6,067.85	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	4,750.42	4,750.42		
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00		
	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	641.91	641.91		
	9		九、卫生健康支出	41	437.49	437.49		
	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	211.95	211.95		
	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	6,067.85	本年支出合计	59	6,066.77	6,066.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.08	1.08		
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	6,067.85	总计	64	6,067.85	6,067.85		

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：陕西省曲江监狱

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			
		6,066.77	5,652.17	414.60
204	公共安全支出	4,750.42	4,335.82	414.60
20407	监狱	4,750.42	4,335.82	414.60
205	教育支出	25.00	25.00	
20508	进修及培训	25.00	25.00	
2050803	培训支出	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	641.92	641.92	
20805	行政事业单位养老支出	616.32	616.32	
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.86	414.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56	
20808	抚恤	25.60	25.60	
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	
210	卫生健康支出	437.49	437.49	
21011	行政事业单位医疗	437.49	437.49	
2101101	行政单位医疗	437.49	437.49	
221	住房保障支出	211.96	211.96	
22102	住房改革支出	211.96	211.96	
2210201	住房公积金	204.30	204.30	
2210203	购房补贴	7.66	7.66	

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：陕西省曲江监狱

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	5,046.76	302	商品和服务支出	497.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,308.93	30201	办公费	76.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	837.61	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.46	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	66.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.86	30206	电费	53.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.56	30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.44	30208	取暖费	53.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.49	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	14.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	367.59	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	107.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.84	30216	培训费	25.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	25.60	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	30.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.20	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	19.82	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	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.86	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	53.78			
人员经费合计		5,154.24	公用经费合计					497.93

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：陕西省曲江监狱

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：陕西省曲江监狱

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：陕西省曲江监狱

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	22.00		20.00		20.00	2.00		25.00
决算数	20.25		20.00		20.00	0.25		25.00

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。