

陕西省榆林监狱

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全两者关系，认真贯彻落实厅局工作部署，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，持续推进“1385”工程落地落实，奋力推进监狱高质量发展，圆满完成了全年各项目标任务。

（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，制定本监狱长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 负责刑罚执行工作，确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批，受理罪犯及家属的申诉和控告。

3. 负责本监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生等工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4. 负责管理本监狱资产、装备、设施等；制定和落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责本监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责本监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责本监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6. 负责本监狱工作的政策理论研究、罪犯改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

7. 负责劳动改造和工人管理工作，做好监狱安全生产管理工作。

8. 完成省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

（二）内设机构。

监狱内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育改造科、指挥中心、生活卫生科、后勤保障科、劳动改造科、财务科、信息科、劳动经营科等13个内设机构和监察审计室、警务督察大队、离退休人员服务管理科等3个另设机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

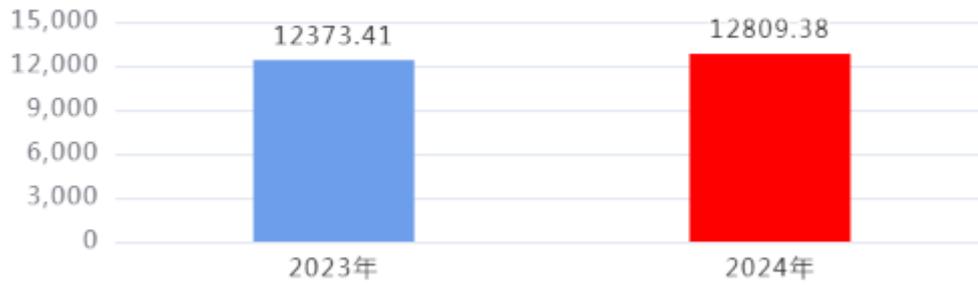
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,809.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加435.97万元，增长3.52%，增长的主要原因是：基本支出变动及专项资金增加。。

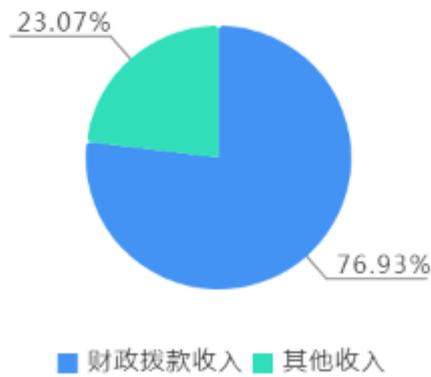
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,809.38万元，其中：财政拨款收入9,854.59万元，占76.93%；其他收入2,954.79万元，占23.07%。

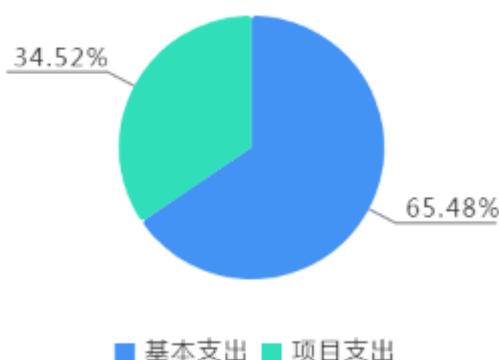
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,788.15万元，其中：基本支出8,373.61万元，占65.48%；项目支出4,414.54万元，占34.52%。

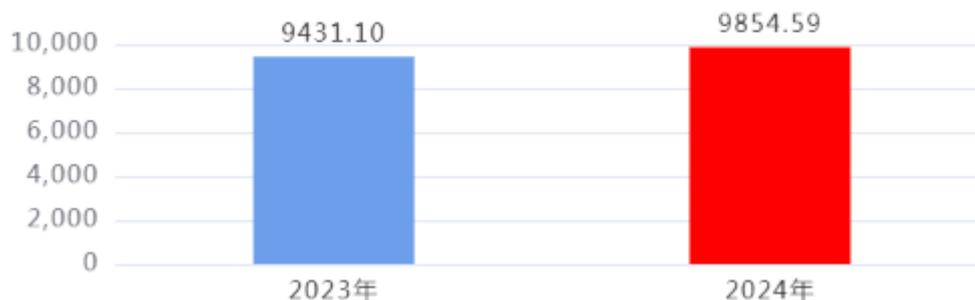
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,854.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加423.49万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员调资及基本支出变动。

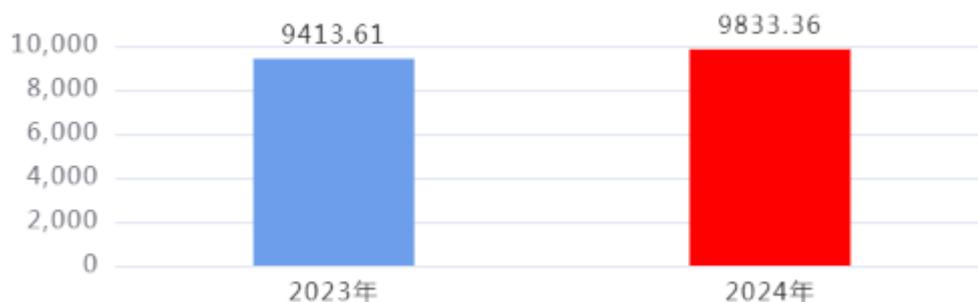
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



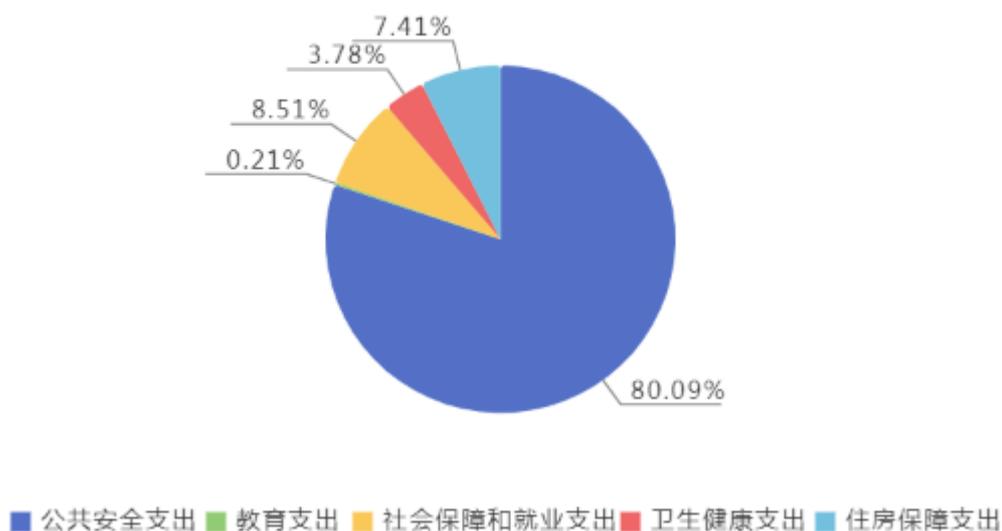
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,911.16万元，支出决算9,833.36万元，完成年初预算的99.22%。占本年支出合计的76.89%。与上年相比，财政拨款支出增加419.75万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员调资及基本支出变动。

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7,910.49万元，支出决算7,875.23万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及项目压减，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35万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的58.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出，减少培训活动。

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1.20万元，支出决算1.20万

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759.45万元，支出决算752.55万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

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83.06万元，支出决算83.06万元，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279.76万元，支出决算279.76万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算92.20万元，支出决算92.20万元，完成年初预算的100%。

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750万元，支出决算728.77万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,373.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,703.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费669.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算70.20万元，支出决算70.17万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置给予优惠等。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增购置车辆1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.98万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：车辆购置给予优惠等。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算58.20万元，支出决算58.19万元，完成预算的99.98%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，压缩日常开支等。主要用于：执法执勤等公务活动。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算35.00万元，支出决算20.59万元，完成预算的58.83%。决算数较预算数减少14.41万元，主要原因是：压缩培训支出，减少培训活动。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训支出，减少培训活动。主要用于：警察业务、警衔晋升等培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算684.99万元，支出决算669.87万元，完成预算的97.79%。支出决算比上年减少260.96万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共318.94万元，其中：政府采购货物支出318.94万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7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5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，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年单位整体运行良好。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，完成制定了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、预算绩效监督等制度，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，分管财务工作的副政委任副组长，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，督促各业务部门及时完成设定的绩效目标。

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4,443.03万元，占单位预算项目支出总额的99.99%。

本部门无主管专项资金。

组织对罪犯生活费开展重点评价，因监狱工作的特殊性、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93分，全年预算数12,885.16万元，全年执行数12,809.38万元，预算执行率为99.41%。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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，认真贯彻厅局工作部署，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”的总体思路，持续推进“1385”工程落地落实，奋力推进监狱高质量发展，圆满完成了全年各项目标考核任务。发现的问题及原因：本年监狱严格按照预算标准执行，牢牢将支出控制在绩效目标

内，但因人员变动较大导致人员经费有部分结余，其余预算项目均较好的实现了预算绩效目标。下一步改进措施：强化预算管理，细化资金，加强绩效目标考核管理，不断提高预算绩效管理水平的科学性和规范性。

陕西省榆林监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省榆林监狱									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障监狱正常履职	完成目标任务	12885.16	9911.16	2974.00	12809.38	9854.59	2954.79	—	99.41%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				12885.16	9911.16	2974.00	12809.38	9854.59	2954.79	10	99.41%
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					
	保障监狱工资,保障罪犯基本生活需求,保障监狱正常运行。						保障监狱警察工资,保障了罪犯基本生活需求,保障监狱正常运行。					
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	保障人数		全体罪犯		全体罪犯		10	10		
		质量指标	药品食品合格		100%		100%		10	10		
		时效指标	完成年度		2024年度		完成		10	10		
		成本指标	食品药品成本控制		≤市场价格		≤市场价格		20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	监狱影响力		有所提升		有所提升		30	25		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警察满意度		>90%		90%		10	8			
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公务用车配备更新项目、监狱事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公务用车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数11.98万元，预算执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，为监狱更新配备公务用车1辆。发现的问题及原因：满意度指标需要进一步量化。下一步改进措施：探索设置更加科学可量化指标。

2. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数4,443.03万元，全年执行数4,402.53万元，预算执行率为99.09%。项目绩效目标完成情况：按照监狱法保障了罪犯基本生活需求，保障了监狱各项事务安全运行，有效的提高了罪犯教育改造工作的积极性，确保监狱秩序安全稳定。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。

省级监狱事务项目绩效自评表

(2024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	陕西省榆林监狱			
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	4443.03	4443.03	4402.53	10	99.09%	9	
	其中：当年财政拨款	1469.03	1469.03	1459.75	—	99.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2974.00	2974.00	2942.78	—	98.95%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障罪犯基本生活需求，主要为罪犯伙食费、囚被服、医疗费支出等；保障监狱事务正常运行，提高罪犯改造质量，不断提升监狱管理水平。			按照监狱法保障了罪犯基本生活需求，保障了监狱各项事务安全运行，有效的提高了罪犯教育改造积极性，确保监狱秩序安全稳定。				
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	装备检查次数	≥12次	15次	5	5	
			开展罪犯教育次数	≥36次	40次	10	10	
		质量指标	食品、药品合格率	≥90%	100%	10	10	
			警用装备合格率	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	完成时间	2024年12月31日前	12月底完成	10	
	成本指标	食品药品成本控制率	不高于当地市场价格	<市场价格	10	10		
		社会效益指标	监狱影响力	有所提升	有所提升	15	13	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	监防设备使用年限	≥5年	>5年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	>90%	90%	10	
总分						100	95	

省级公务用车配备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车配备更新							
主管部门	陕西省监狱管理局			实施单位	陕西省榆林监狱			
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	12.00	12.00	11.98	10	99.83%	9	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.98	—	99.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过购买该车辆达到缓解目前公务用车紧张局面。			通过购买该车辆一定程度上缓解了公务用车紧张情况,但因多辆警车已达报废标准,需要进一步配置更新。				
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	购买数量	1	1	10	10	
		质量指标	车型质量	具有国家检测合格证	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	12月底完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤市场价格	=市场价格	20	20	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环保指数	符合国家车辆环保要求	符合	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	>90%	90%	10	8	基本满意,进一步改善交通用车需求。	
总分					100	97		

(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. 陕西省榆林监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8401812。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 2024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：陕西省榆林监狱

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	9,854.59	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	10,830.01
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20.59
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	2,954.79	八、社会保障和就业支出	38	836.82
	9		九、卫生健康支出	39	371.96
	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	728.77
	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	12,809.38	本年支出合计	57	12,788.15
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	21.23
总计	30	12,809.38	总计	60	12,809.38

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：陕西省榆林监狱

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	12,809.38	9,854.59					2,954.79
204	公共安全支出	10,830.01	7,875.23					2,954.78
20407	监狱	10,830.01	7,875.23					2,954.78
205	教育支出	20.60	20.60					
20508	进修及培训	20.60	20.60					
2050803	培训支出	20.60	20.60					
208	社会保障和就业支出	836.81	836.81					
20805	行政事业单位养老支出	836.81	836.81					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.55	752.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.06	83.06					
210	卫生健康支出	371.96	371.96					
21011	行政事业单位医疗	371.96	371.96					
2101101	行政单位医疗	279.76	279.76					
2101103	公务员医疗补助	92.20	92.20					
221	住房保障支出	750.00	750.00					
22102	住房改革支出	750.00	750.00					
2210201	住房公积金	750.00	750.00					

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：陕西省榆林监狱

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	12,788.15	8,373.61	4,414.54			
204	公共安全支出	10,830.02	6,844.25	3,985.77			
20407	监狱	10,830.02	6,844.25	3,985.77			
205	教育支出	20.59	20.59				
20508	进修及培训	20.59	20.59				
2050803	培训支出	20.59	20.59				
208	社会保障和就业支出	836.81	836.81				
20805	行政事业单位养老支出	836.81	836.81				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.55	752.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.06	83.06				
210	卫生健康支出	371.96	371.96				
21011	行政事业单位医疗	371.96	371.96				
2101101	行政单位医疗	279.76	279.76				
2101103	公务员医疗补助	92.20	92.20				
221	住房保障支出	728.77	300.00	428.77			
22102	住房改革支出	728.77	300.00	428.77			
2210201	住房公积金	728.77	300.00	428.77			

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：陕西省榆林监狱

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	9,854.59	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	7,875.22	7,875.22		
	5		五、教育支出	37	20.59	20.59		
	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	836.82	836.82		
	9		九、卫生健康支出	41	371.96	371.96		
	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	728.77	728.77		
	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	9,854.59	本年支出合计	59	9,833.36	9,833.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	21.23	21.23		
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	9,854.59	总计	64	9,854.59	9,854.59		

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：陕西省榆林监狱

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	9,833.36	8,373.61	1,459.75
204	公共安全支出	7,875.23	6,844.25	1,030.98
20407	监狱	7,875.23	6,844.25	1,030.98
205	教育支出	20.59	20.59	
20508	进修及培训	20.59	20.59	
2050803	培训支出	20.59	20.59	
208	社会保障和就业支出	836.81	836.81	
20805	行政事业单位养老支出	836.81	836.81	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.55	752.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.06	83.06	
210	卫生健康支出	371.96	371.96	
21011	行政事业单位医疗	371.96	371.96	
2101101	行政单位医疗	279.76	279.76	
2101103	公务员医疗补助	92.20	92.20	
221	住房保障支出	728.77	300.00	428.77
22102	住房改革支出	728.77	300.00	428.77
2210201	住房公积金	728.77	300.00	428.77

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省榆林监狱

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	7,703.74	302	商品和服务支出	669.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,259.80	30201	办公费	127.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,591.13	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,591.93	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	9.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.55	30206	电费	140.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.06	30207	邮电费	43.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.20	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	8.79	30211	差旅费	97.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	744.52	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.59	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	61.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	16.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,703.74	公用经费合计		669.87			669.87

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：陕西省榆林监狱

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：陕西省榆林监狱

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：陕西省榆林监狱

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	70.20		70.20	12.00	58.20			35.00
决算数	70.17		70.17	11.98	58.19			20.59

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。