

陕西省富平监狱

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，监狱紧扣省局“1385”工作布局，强基础、抓队伍、转作风、提质效，奋力推进监狱赶超发展、现代化建设。政治统领抓首要，筑牢忠诚本色；强化治标促治本，守牢安全底线；执法办案再提升，树牢法治理念；用心用情做教育，抓牢改造宗旨；聚精会神谋发展，补牢监狱短板；优化结构破瓶颈，打牢队伍基础；智慧强警求突破，固牢管理底板；严管厚爱锻铁军，扛牢主体责任。

（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，依据有关法律，完成本监狱服刑人员监管改造工作。

2. 负责本监狱在职干警及离退人员队伍建设、思想作风、工作作风等日常管理工作。

3. 负责本监狱服刑人员刑罚执行工作，依法保障服刑人员服刑期间的合法权益。

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

5. 负责本监狱监管设施改造、维护及信息化管理，管理本监狱资产。保障本监狱正常运转正常，确保本监狱监管安全。

6. 领导陕西富盛服饰有限公司（监狱企业），做好生产经营及所属工人管理工作。

7. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构主要为：政治处（组干科、宣教科）、办公室、纪委办公室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、财务科、劳动改造科、离退休人员服务管理科、技术防范科、指挥中心、警务督察大队、特警队及各监区。

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

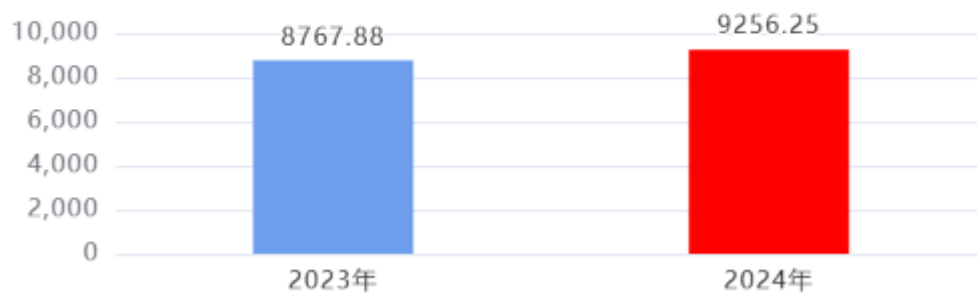
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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9,256.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.37万元，增长5.57%，增长的主要原因是：新增项目支出。

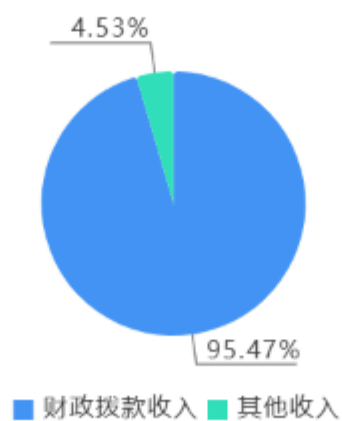
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,255.18万元，其中：财政拨款收入8,836.06万元，占95.47%；其他收入419.12万元，占4.53%。

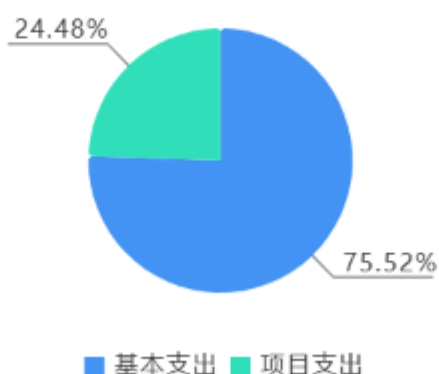
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,209.46万元，其中：基本支出6,955.37万元，占75.52%；项目支出2,254.08万元，占24.48%。

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8,837.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加558.11万元，增长6.74%，增长的主要原因是：新增项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



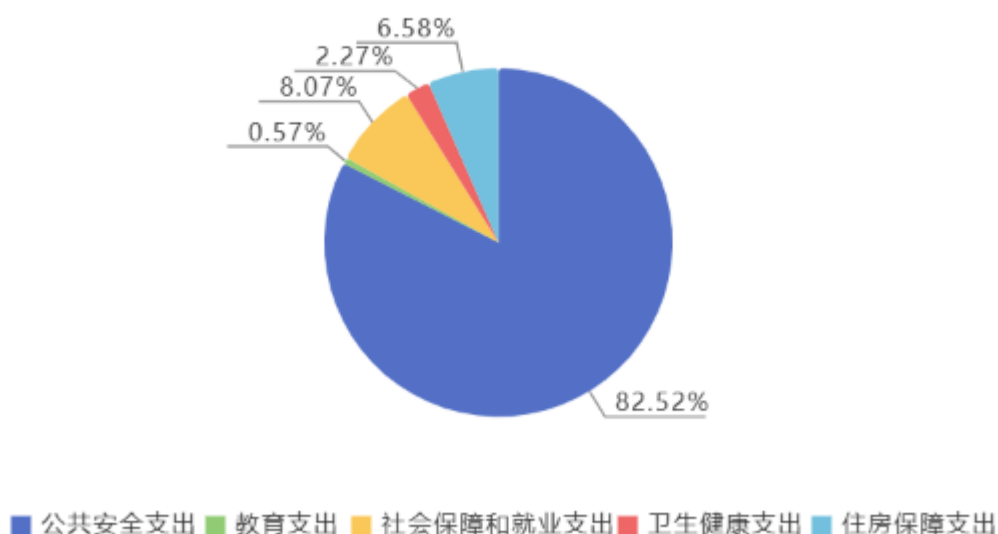
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,395.81万元，支出决算8,790.34万元，完成年初预算的104.70%。占本年支出合计的95.45%。与上年相比，财政拨款支出增加515.77万元，增长6.23%，增长的主要原因是：新增项目支出。

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6,912.19万元，支出决算7,253.44万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，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49.80万元，支出决算49.76万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。

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18.59万元，支出决算21.61万

元，完成年初预算的116.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，按实际支出。

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580.00万元，支出决算580万元，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107.39万元，支出决算107.39万元，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149.14万元，支出决算199.45万元，完成年初预算的133.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

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578.70万元，支出决算578.70万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,955.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,333.28万元，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、其他社会保障缴费、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621.94万元，主要包括：办公费、印刷费、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75.40万元，支出决算69.85万元，完成预算的92.64%，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，全年实际支出较年初预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是：新增购买公务用车。

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2辆，预算31.80万元，支出决算31.77万元，完成预算的99.91%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：严格控制公务用车购车成本。

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39.60万元，支出决算36.82万元，完成预算的92.98%。决算数较预算数减少2.78万元，主要原因是：严格按照公车管理办法执行，有效控制公务用车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算1.26万元，完成预算的31.50%。决算数较预算数减少2.74万元，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，从严控制公务接待费开支。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1.26万元。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8个，来宾91人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算49.80万元，支出决算49.76万元，完成预算的99.91%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格控制培训经费开支，控制培训规模。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制培训经费开支，控制培训规模。主要用于：提高干警的业务培训。

（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627.66万元，支出决算621.94万元，完成预算的99.09%。支出决算比上年增加11.88万元，增长的主要原因是：新增公用经费。

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817.25万元，其中：政府采购货物支出338.10万元、政府采购工程支出479.15万元、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500万元，占政府采购支出合同总额的61.18%，其中：授予小微企业合同金额500万元，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金额的94.88%，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37.40%，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0.00%。

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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出增长5.57%，主要是强化预算管理，为陕西省富平监狱发展提供了有力的经费保障。我们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，出台陕西省监狱系统绩效管理办法；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；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神和延安精神，全面落实上级决策部署，紧扣省局“1385”工作布局，脚踏实地、苦干实干，统筹抓好政治建设、队伍建设、安全稳定、教育改造、刑罚执行、改革创新等各项工作，持续推动监狱追赶超越、高质量发展。实现安全稳定“六不”，监管安全“四无”，执法办案“四零”，完成省局下达的经济创收任务，持续建设新时代监狱，力争跨入全省监狱系统优秀单位行列。

本单位在部门决算中反映监狱事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,254.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本单位无主管专项资金。

组织对罪犯改造开展重点评价，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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.6，全年预算数9,437.21万元，全年执行数9,256.25万元，预算执行率为98.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我单位中央专项资金预算绩效基本完成，完善监区基础设施，采购罪犯日常所需伙食及药品，保障罪犯日常生活，维护监管安全；购买罪犯外出押解管控系统，通过信息化手段，提高监狱技防能力，维护监狱安全稳定。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，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

陕西省富平监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省富平监狱								
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	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	9437.21	8988.21	449.00	9256.25	8837.13	419.12	—	98.08%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			9437.21	8988.21	449.00	9256.25	8837.13	419.12	10	98.08%	8
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					
	根据《监狱法》等相关法律，按照厅局相关要求，更新执法设备，完善执法设施，提高警察执法能力，提高监狱安防水平，维护监狱安全稳定，提高监狱社会影响力。						更新执法设备，完善执法设施，提高警察执法能力，提高监狱安防水平，维护监狱安全稳定，提高监狱社会影响力。					
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	装备配备批次			≥1次		≥1次		7.00	7.00	
			罪犯心理教育次数			≥1次		≥1次		7.00	7.00	
			教育活动开展次数			≥1次		≥1次		7.00	7.00	
		质量指标	设备设施验收合格率			≥95%		≥95%		7.50	7.50	
		时效指标	设施装备购买安装完成时间			2024年12月31日前		2024年实施完成		7.50	7.50	
		成本指标	按预算完成率			≥90%		98.05%		7.50	6.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	监狱安全生产率			≥90%		≥90%		7.00	7.00	
		社会效益指标	监狱社会正面影响力			正影响大于负影响		正影响大于负影响		7.50	7.50	
		生态效益指标	环保能源使用率			≥95%		95%		7.00	6.00	
			监狱生态环境			绿色环保		绿色环保		7.00	5.10	
		可持续影响指标	装备使用年限			≥2年		≥2年		7.00	7.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警察满意度			≥95%		95%		6.00	5.00	
			罪犯满意度			≥95%		95%		5.00	5.00	
总分										100	92.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公务用车更新、监狱事务2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公务用车更新项目绩效自评综述：全年预算数31.80万元，全年执行数31.77万元，预算执行率为99.91%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，为我监更新公务用车。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。

2. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数2,300.40万元，执行数2,222.31万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成项目目标，确保罪犯改造等各项工作正常运转，维持监狱正常秩序和社会稳定。发现的问题及原因：绩效监控效益指标难以量化。下一步改进措施：提高指标编制科学性、合理性和实用性。

省级公务用车更新项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车更新							
主管部门	陕西省监狱管理局				实施单位	陕西省富平监狱		
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	31.80	31.80	31.77	10	99.90%	9	
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	31.77	—	99.90%	—	
	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			
	购入2辆执法执勤用车，并投入使用				已购入两辆执法执勤用车，并已投入使用			
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	车辆购置数量 (辆)	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	车辆购置单价 (万元)	≤20万元	完成	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	完成	30	30	指标难以量化，科学定制指标
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	警察满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

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	陕西省富平监狱			
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	1791.49	2300.40	2222.31	10	96.61%	9	
	其中：当年财政拨款	1342.49	1851.56	1803.35	—	97.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	449.00	448.84	418.96	—	93.34%	—	
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，确保了罪犯的合法权益，有效提高了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	必备药品	≥100种	≥100种	5	5	
			其他生活必须物资	≥4种	≥4种	5	5	
			教育改造文体活动次数	≥8次	≥8次	5	5	
			警用装备配备批次	≥1次	≥1次	5	5	
			设施维护次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量 指标	伙食搭配是否健康，是否安全	标准范围内	标准范围内	5	5	
			设施装备验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效 指标	购置完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5
		成本 指标	全年伙食消耗量	标准范围内	标准范围内	5	5	
			使用金额	当年批复金额	当年批复金额	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全生产率	≥95%	≥95%	3	3	
			监管改造秩序	持续良好	持续良好	3	3	
		社会效益指标	执法安全率	有所提升	有所提升	3	3	
			社会影响力	有所提升	有所提升	3	3	
			生态环境	持续改善	持续改善	3	3	
		生态效益指标	环保能源使用率	≥95%	≥95%	3	3	
			节能减排，绿色办公	有所提升	有所提升	3	3	
			改造质量	持续提高	持续提高	3	2	指标难以量化，科学制定指标
		可持续影响 指标	设施使用年限	≥2年	≥2年	3	2	指标难以量化，科学制定指标
			监管秩序	持续改善	持续改善	3	2	指标难以量化，科学制定指标
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			驻监武警满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分					100	96.00	

(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. 陕西省富平监狱决算数据反映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：（0913）8621189。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：陕西省富平监狱

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,836.06	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	7,672.55
五、事业收入	5		五、教育支出	35	49.76
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	419.12	八、社会保障和就业支出	38	709.01
	9		九、卫生健康支出	39	199.45
	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	578.70
	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	9,255.18	本年支出合计	57	9,209.46
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	1.07	年末结转和结余	59	46.80
总计	30	9,256.25	总计	60	9,256.25

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：陕西省富平监狱

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	9,255.18	8,836.06					419.12
204	公共安全支出	7,718.27	7,299.16					419.12
20407	监狱	7,718.27	7,299.16					419.12
205	教育支出	49.76	49.76					
20508	进修及培训	49.76	49.76					
2050803	培训支出	49.76	49.76					
208	社会保障和就业支出	709.00	709.00					
20805	行政事业单位养老支出	709.00	709.00					
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.00	580.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.39	107.39					
210	卫生健康支出	199.45	199.45					
21011	行政事业单位医疗	199.45	199.45					
2101101	行政单位医疗	199.45	199.45					
221	住房保障支出	578.70	578.70					
22102	住房改革支出	578.70	578.70					
2210201	住房公积金	578.70	578.70					

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：陕西省富平监狱

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	9,209.46	6,955.37	2,254.08			
204	公共安全支出	7,672.55	5,648.46	2,024.09			
20407	监狱	7,672.55	5,648.46	2,024.09			
205	教育支出	49.76	49.76				
20508	进修及培训	49.76	49.76				
2050803	培训支出	49.76	49.76				
208	社会保障和就业支出	709.00	709.00				
20805	行政事业单位养老支出	709.00	709.00				
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.00	580.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.39	107.39				
210	卫生健康支出	199.45	199.45				
21011	行政事业单位医疗	199.45	199.45				
2101101	行政单位医疗	199.45	199.45				
221	住房保障支出	578.70	348.70	230.00			
22102	住房改革支出	578.70	348.70	230.00			
2210201	住房公积金	578.70	348.70	230.00			

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：陕西省富平监狱

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	8,836.06	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	7,253.43	7,253.43		
	5		五、教育支出	37	49.76	49.76		
	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	709.01	709.01		
	9		九、卫生健康支出	41	199.45	199.45		
	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	578.70	578.70		
	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	8,836.06	本年支出合计	59	8,790.34	8,790.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1.07	年末财政拨款结转和结余	60	46.80	46.80		
一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	8,837.13	总计	64	8,837.13	8,837.13		

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：陕西省富平监狱

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			
204	公共安全支出	8,790.34	6,955.22	1,835.12
20407	监狱	7,253.44	5,648.31	1,605.13
205	教育支出	49.76	49.76	
20508	进修及培训	49.76	49.76	
2050803	培训支出	49.76	49.76	
208	社会保障和就业支出	709.00	709.00	
20805	行政事业单位养老支出	709.00	709.00	
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.00	580.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.39	107.39	
210	卫生健康支出	199.45	199.45	
21011	行政事业单位医疗	199.45	199.45	
2101101	行政单位医疗	199.45	199.45	
221	住房保障支出	578.70	348.70	230.00
22102	住房改革支出	578.70	348.70	230.00
2210201	住房公积金	578.70	348.70	230.00

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：陕西省富平监狱

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	6,232.84	302	商品和服务支出	621.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,900.56	30201	办公费	164.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,111.61	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,447.35	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.00	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.39	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.14	30208	取暖费	20.00	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	5.76	30211	差旅费	70.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	582.33	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	100.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.13	30216	培训费	49.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	30.00	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	50.31	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	52.93	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	36.82	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	118.33	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		6,333.28	公用经费合计					621.94

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：陕西省富平监狱

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：陕西省富平监狱

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：陕西省富平监狱

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	75.40		71.40	31.80	39.60	4.00		49.80
决算数	69.85		68.59	31.77	36.82	1.26		49.76

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。