

陕西省黄陵监狱

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，陕西省黄陵监狱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，深入学习习近平法治思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，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，深入推进“1385”工作布局落地落实。按照党政机关坚持过紧日子的要求，认真执行国家财经纪律和财务管理的有关规定，切实推动监狱预算管理工作，加强绩效评价，财务管理规范化水平得到进一步提升。

（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，研究本监狱工作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. 负责实施教育改造，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，提高罪犯改造质量。

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. 负责监狱和监狱企业纪检监察、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。

陕西省黄陵监狱位于咸阳市渭城区，是国家刑罚执行机关，行政主管部门为陕西省监狱管理局，属省级财政拨款单位。

现有机构：机关科室（14个）：政治处、离退休人员服务管理科（工会）、监狱办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、监狱财务科、技术防范科、纪委办、特警队、警务督察大队（指挥中心），普通监区和功能监区（10个），监狱医院（1个）：医务所、上畛子关押点综合办（1个）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理的二级预算单位，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

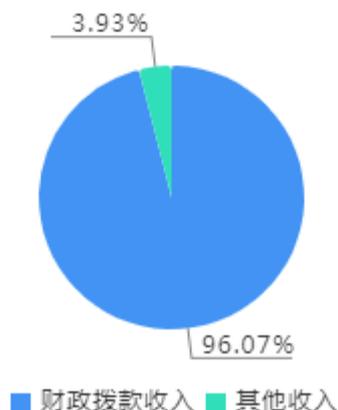
2024年度收入总计、支出总计均为7,823.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.57万元，增长2.16%，增长的主要原因是：新增项目，项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,823.35万元，其中：财政拨款收入7,515.73万元，占96.07%；其他收入307.62万元，占3.93%。

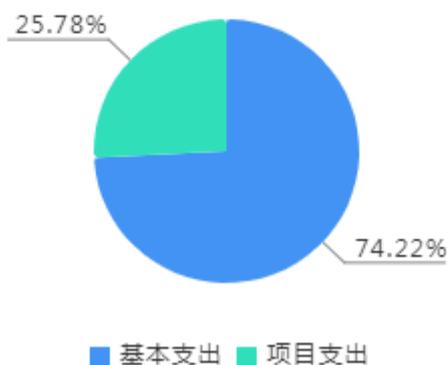
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,823.35万元，其中：基本支出5,806.24万元，占74.22%；项目支出2,017.10万元，占25.78%。

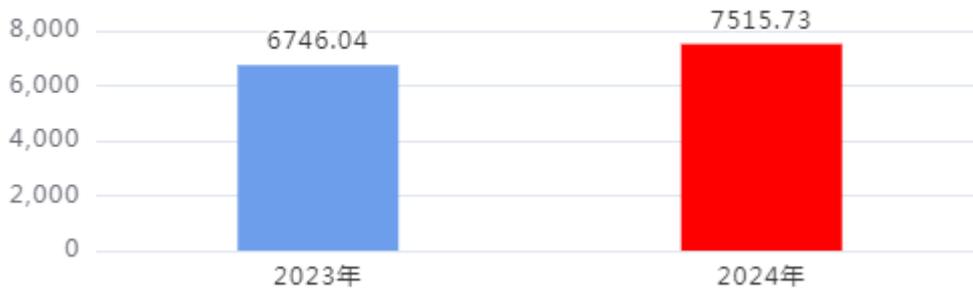
支出结构图



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7,515.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加769.69万元，增长11.41%，增长的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

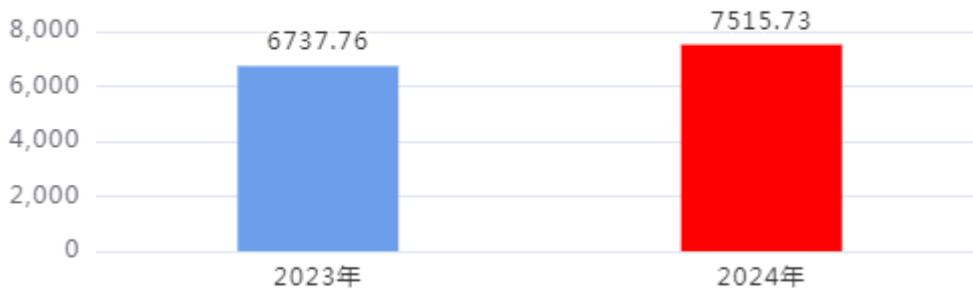
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



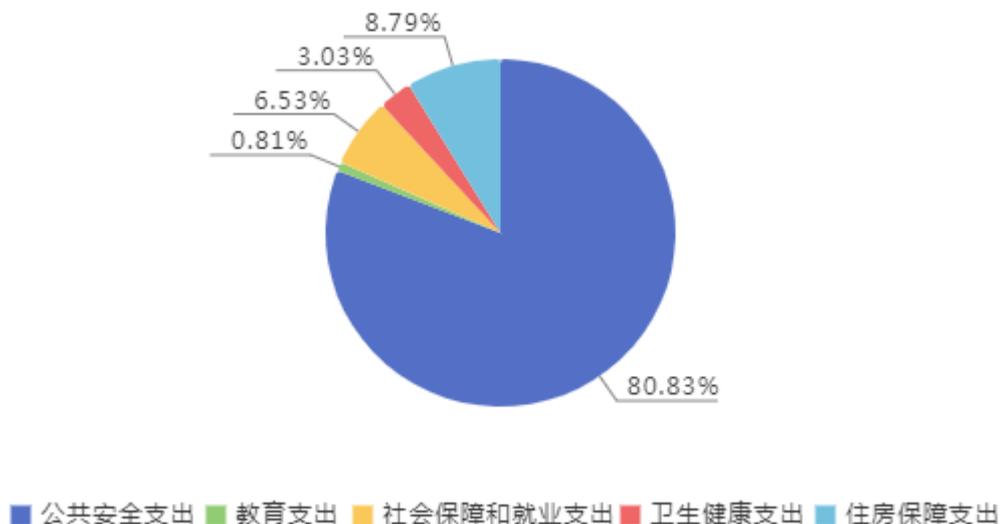
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,207.07万元，支出决算7,515.73万元，完成年初预算的104.28%。占本年支出合计的96.07%。与上年相比，财政拨款支出增加777.97万元，增长11.55%，增长的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

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5,764.93万元，支出决算6,074.99万元，完成年初预算的105.38%，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61.50万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的99.30%，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0.98万元，支出决算0.98万元，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347.84万元，支出决算347.84万元，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142.16万元，支出决算142.16万元，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188.66万元，支出决算188.66万元，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40.11万元，支出决算39.15万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况支出。

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660.88万元，支出决算660.88万元，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5,712.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,226.10万元，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486.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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47万元，支出决算44.70万元，完成预算的95.11%，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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算45万元，支出决算44.70万元，完成预算的99.33%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务用车运维支出。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2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，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。

2024年度财政拨款安排培训费预算61.50万元，支出决算61.07万元，完成预算的99.30%。决算数较预算数减少0.43万元，

主要原因是：从严控制培训费经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：警察业务、技能培训费用增大。主要用于：警察业务、技能培训。

（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489.41万元，支出决算486.67万元，完成预算的99.44%。支出决算比上年增加3万元，增长的主要原因是：机关日常运行费用增大。

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561.98万元，其中：政府采购货物支出203.94万元、政府采购工程支出358.04万元、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10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6辆，特种专业技术用车2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）。

2024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，为监狱正常运转提供了有力保障。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，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，成立了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目标。

本单位在部门决算中组织对2024年度省级部门预算2个一级项目支出进行全面绩效自评。

组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算编制完整、齐全、数据准确，预算执行率高，但还存在预算目标难以科学量化、支出过程中预算与实际存在偏差等情况。本单位将进一步建立健全了单位预算绩效管理制度，制

定完善了各项财务管理制度，加强了对重点采购项目的预算绩效管理，并严格按照政府采购管理进行采购，合理安排资金，厉行节俭、反对浪费，严控“三公”经费支出。专项业务经费项目绩效完整，部门绩效目标值合理，绩效覆盖全年。

2024年度单位重点预算项目主要为单位正常运转及设施设备维护，均已全部纳入绩效管理。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分“89”分，综合评价等级为“良”。全年预算数7,877.69万元，执行数7,823.35万元，完成预算的99.31%。本年度单位总体运行情况：2024年监狱整体工作运行平稳、改造秩序良好。在省司法厅、监狱管理局的正确领导下，监狱认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕“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。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：按照省局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。

陕西省黄陵监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省黄陵监狱									
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			
		任务一	保证监狱正常运转	良好	7877.69	7570.07	307.62	7823.35	7515.73	307.62	—	99.31%
	金额合计			7877.69	7570.07	307.62	7823.35	7515.73	307.62	10	99.31%	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					
	警察业务培训,进一步提升管理水平、促进罪犯积极改造、保障罪犯的基本生活需求和医疗救治、确保监狱的安全稳定、正常运转。						警察业务技能培训效果良好,提升了警察管理水平,保障了罪犯生活医疗救治,维护了监狱安全稳定。					
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		大于93%	99.29%		10	8			
			罪犯信息采集率		大于等于96%	大于96%		10	10			
		质量指标	质量验收合格		合格	合格		10	10			
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前		10	10			
		成本指标	控制项目成本		≤预算资金	≤预算资金		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会正面影响力		有所提升	有所提升		10	7			
		生态效益指标	办公耗材降低		降低	降低		10	10			
		可持续影响指标	设施使用年限		大于5年	大于5年		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警察、罪犯满意度		大于94%	95%		10	5			
总分								100	89			

（三）项目绩效自评结果。

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。

具体见下：

监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数2,017.1万元，执行数2,017.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量。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。发现的问题及原因：1. 部分项目实施未按进度执行；2. 社会效益指标难以量化；3. 警察及罪犯对于各项资金使用要求越来越高，不能满足所有人使用需求。下一步改进措施：1. 联系相关部门，提高效率；2. 探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。3. 强化资金使用全流程管理，提高资金使用满意度。

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	陕西省黄陵监狱			
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	1512.98	2017.10	2017.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1444.98	1802.96	1802.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	68.00	214.14	214.14	—	100%	—	
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			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				
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	罪犯伙食量	符合标准	符合标准	10	10	
			质量验收合格	合格	合格	10	10	
		质量指标	罪犯使用伙食食材	符合安全标准	符合安全标准	10	10	
			时效指标	项目资金使用	2024年12月31日以前	2024年12月31日以前	10	9
	成本指标	项目成本	≤预算金额	≤预算金额	5	5		
		罪犯伙食成本	3360/每人/每年	符合标准	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突发事件防范处置	规范	规范	10	8	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	降低	10	10	
		可持续影响指标	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、罪犯满意度	≥90%	91%	10	7	警察及罪犯对于各项资金使用要求越来越高,不能满足所有人使用需求,强化资金使用全流程管理,提高资金使用满意度	
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. 陕西省黄陵监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-32088535。。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：陕西省黄陵监狱

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	7,515.73	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	6,382.61
五、事业收入	5		五、教育支出	35	61.07
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	307.62	八、社会保障和就业支出	38	490.98
	9		九、卫生健康支出	39	227.81
	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	660.88
	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	7,823.35	本年支出合计	57	7,823.35
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	7,823.35	总计	60	7,823.35

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：陕西省黄陵监狱

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	7,823.35	7,515.73					307.62
204	公共安全支出	6,382.61	6,074.99					307.62
20407	监狱	6,382.61	6,074.99					307.62
205	教育支出	61.07	61.07					
20508	进修及培训	61.07	61.07					
2050803	培训支出	61.07	61.07					
208	社会保障和就业支出	490.98	490.98					
20805	行政事业单位养老支出	490.98	490.98					
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.84	347.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16					
210	卫生健康支出	227.81	227.81					
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81					
2101101	行政单位医疗	188.66	188.66					
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15					
221	住房保障支出	660.88	660.88					
22102	住房改革支出	660.88	660.88					
2210201	住房公积金	660.88	660.88					

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：陕西省黄陵监狱

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	7,823.35	5,806.24	2,017.10			
204	公共安全支出	6,382.61	4,786.51	1,596.10			
20407	监狱	6,382.61	4,786.51	1,596.10			
205	教育支出	61.07	40.07	21.00			
20508	进修及培训	61.07	40.07	21.00			
2050803	培训支出	61.07	40.07	21.00			
208	社会保障和就业支出	490.98	490.98				
20805	行政事业单位养老支出	490.98	490.98				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.84	347.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16				
210	卫生健康支出	227.81	227.81				
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81				
2101101	行政单位医疗	188.66	188.66				
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15				
221	住房保障支出	660.88	260.88	400.00			
22102	住房改革支出	660.88	260.88	400.00			
2210201	住房公积金	660.88	260.88	400.00			

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：陕西省黄陵监狱

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	7,515.73	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	6,074.99	6,074.99		
	5		五、教育支出	37	61.07	61.07		
	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	490.98	490.98		
	9		九、卫生健康支出	41	227.81	227.81		
	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	660.88	660.88		
	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	7,515.73	本年支出合计	59	7,515.73	7,515.73		
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	7,515.73	总计	64	7,515.73	7,515.73		

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：陕西省黄陵监狱

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	7,515.73	5,712.77	1,802.96
204	公共安全支出	6,074.99	4,693.03	1,381.96
20407	监狱	6,074.99	4,693.03	1,381.96
205	教育支出	61.07	40.07	21.00
20508	进修及培训	61.07	40.07	21.00
2050803	培训支出	61.07	40.07	21.00
208	社会保障和就业支出	490.98	490.98	
20805	行政事业单位养老支出	490.98	490.98	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.84	347.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.16	142.16	
210	卫生健康支出	227.81	227.81	
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81	
2101101	行政单位医疗	188.66	188.66	
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15	
221	住房保障支出	660.88	260.88	400.00
22102	住房改革支出	660.88	260.88	400.00
2210201	住房公积金	660.88	260.88	400.00

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：陕西省黄陵监狱

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	5,226.10	302	商品和服务支出	486.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,614.13	30201	办公费	110.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,106.98	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,080.43	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	41.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.84	30206	电费	84.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.16	30207	邮电费	14.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.15	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	5.02	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	445.86	30214	租赁费	7.56	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	40.07	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	43.48	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	44.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	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	19.83	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		5,226.10	公用经费合计		486.67			

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：陕西省黄陵监狱

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：陕西省黄陵监狱

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：陕西省黄陵监狱

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	47.00		45.00		45.00	2.00		61.50
决算数	44.70		44.70		44.70			61.07

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。