

陕西省杨凌监狱

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，我监狱认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》，始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示和中央政法工作会议精神，认真贯彻中省厅局各项工作部署，以“夯基础、转作风、提质效”年为抓手，紧扣省局“1385”工作思路，以“四大格局”构建全面贯彻落实“八项行动”，锚定全年目标任务，高标准、高质量推进监狱整体工作不断取得新成效。

（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. 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。

陕西省杨凌监狱内设政治处（组干科、宣教科）、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、财务科、技术防范科、后勤保障科等11个内设机构以及监区22个，另按有关规定设置纪委办、离退休人员服务管理科等。

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15,728.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加802.88万元，增长5.38%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

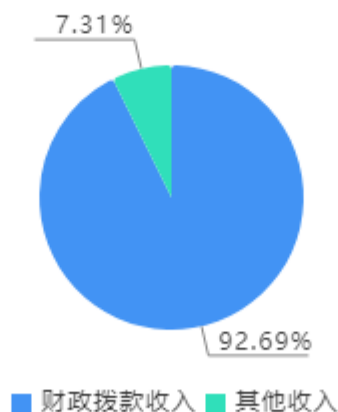
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,711万元，其中：财政拨款收入14,562.88万元，占92.69%；其他收入1,148.12万元，占7.31%。

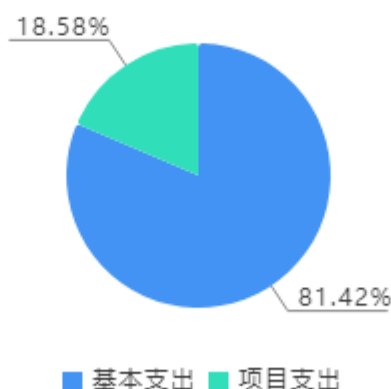
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,728.08万元，其中：基本支出12,806.02万元，占81.42%；项目支出2,922.05万元，占18.58%。

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14,579.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加599.97万元，增长4.29%，增长的主要原因是：拨付伤、亡抚恤资金，强化人员经费保障。

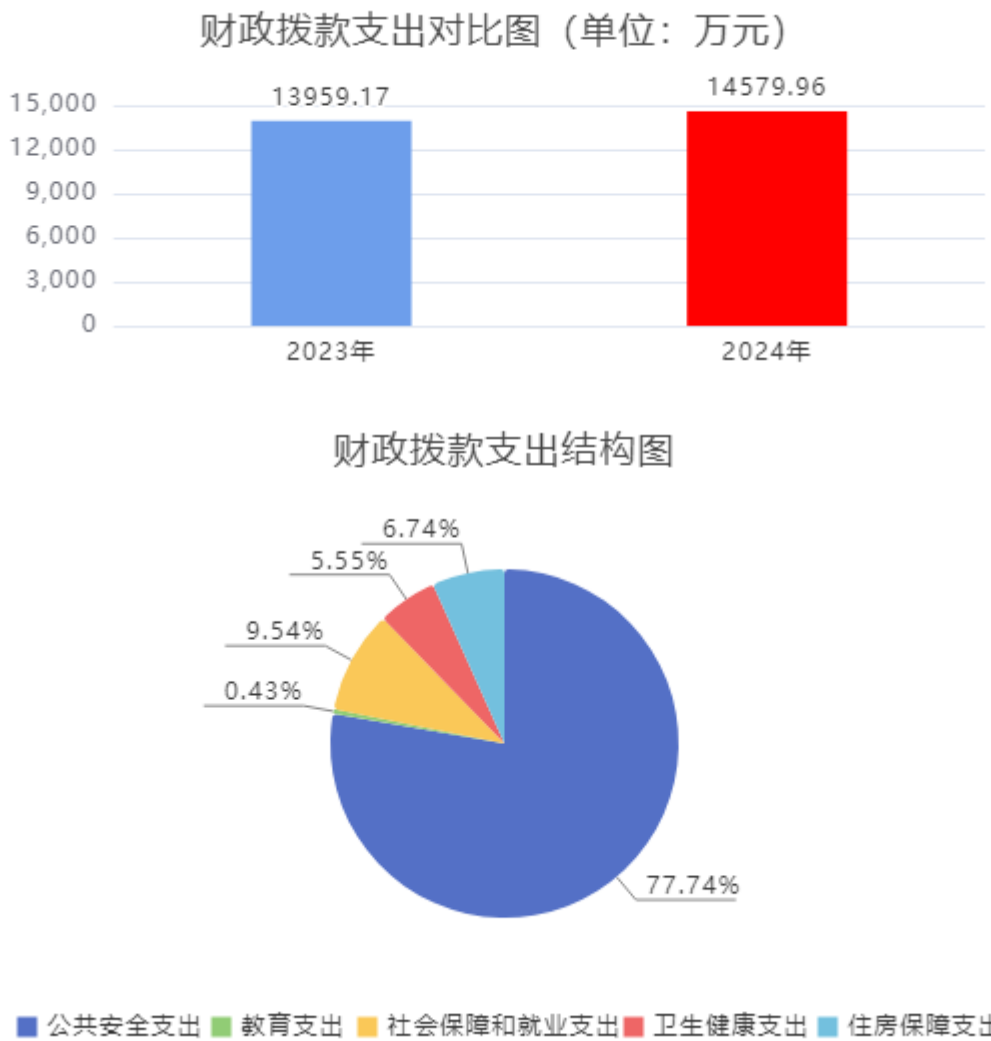
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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14,294.50万元，支出决算14,579.96万元，完成年初预算的102.00%。占本年支出合计的92.70%。与上年相比，财政拨款支出增加620.79万

元，增长4.45%，增长的主要原因是：拨付伤、亡抚恤资金,强化人员经费保障。



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11,203.93万元，支出决算11,334.94万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支付项目，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63.50万元，支出决算63.33万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出。
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54.88万元，支出决算43.60万元，完成年初预算的79.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减员。

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1,048.34万元，支出决算1,048.34万元，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175.05万元，支出决算175.05万元，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123.24万元，新增支出的主要原因是：新增抚恤资金。

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766.67万元，支出决算809.33万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

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982.13万元，支出决算982.13万元，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12,803.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,759.37万元，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1,044.48万元，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、劳务费、工会经费、福利费、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95.40万元，支出决算94.62万元，完成预算的99.18%，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“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

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90万元，支出决算89.59万元，完成预算的99.54%。决算数较预算数减少0.41万元，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5.40万元，支出决算5.03万元，完成预算的93.15%。决算数较预算数减少0.37万元，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5.03万元。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17个，来宾609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63.50万元，支出决算63.33万元，完成预算的99.73%。决算数较预算数减少0.17万元，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，压缩培训经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩培训经费开支。主要用于：提高监狱干警政治素质、业务水平培训。

（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1,058.48万元，支出决算1,044.48万元，完成预算的98.68%。支出决算比上年增加21.76万元，增长的主要原因是：新增监狱事务。

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475.21万元，其中：政府采购货物支出418.32万元、政府采购工程支出17.08万元、政府采购服务支出39.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额475.21万元，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88.03%，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3.59%，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8.38%。

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27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20辆，特种专业技术用车1辆，离

退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是狱内使用送餐车、洒水车、货车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，陕西省杨凌监狱年度主要计划任务圆满完成，本年认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的我国监狱工作方针等法律、法规、政策，坚持以维护国家安全和社会稳定为首要任务，以提高教育改造质量为中心工作，以严格、公正、文明执法为履责重点，以持续推行规范化管理为工作主线，不断推进监狱治理体系和治理能力现代化，致力于建设法治、平安、文明的社会主义现代化监狱，为维护社会稳定作出了应有贡献。我单位积极推进预算绩效管理工作，逐步完善预算绩效管理工作机制，由财务部门牵头、各预算执行部门配合，共同完成绩效管理工作中事前绩效评估、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。

本单位在部门决算中反映监狱事务等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1801.41万元，占部门预算项目支出总额的61.65%。

（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94.93，全年预算数15830.42万元，全年执行数15728.08万元，预算执行率为99.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截止2024年，我监狱已实现连续多年无脱逃、无重大狱内案件、无重大监管和生产安全事故。未发生越级上访、群体性事件，监管安全持续稳定，实现了绩效目标。全年罪犯食物量实际开支人均达到并超出部颁标准。全年未发生重大疫情、群体性传染病和食物中毒事件。全年实现病犯医疗全覆盖。全年扎实推进罪犯改造工作，罪犯改造积极性有所提升，监管改造秩序平稳有序。发现的问题及原因：项目预算执行进度不均衡，部分项目预算执行进度未在年底前执行完毕。下一步改进措施：我单位将进一步强化预算绩效监控，合理安排预算执行进度。

陕西省杨凌监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省杨凌监狱											
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		
	监狱安全稳定	保障罪犯合法权益，开展罪犯改造工作，维护监狱安全稳定		完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金	
				15830.42	14682.3	1148.12	15728.08	14579.96	1148.12	—	99.35%	—		
										—		—		
										—		—		
金额合计				15830.42	14682.3	1148.12	15728.08	14579.96	1148.12	10	99.35%	9.93		
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：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，研究拟定监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标6：贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。 目标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。 目标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。 目标9：依法规范管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱财务管理和经费管理制度。 目标10：负责政务公开、理论研究和宣传工作。 目标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。 目标12：完成上级机关交办的其他事项。						目标1完成情况：贯彻落实《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，组织实施了上级部门规划及各项年度工作要点。目标2完成情况：平稳推进刑罚执行工作，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。目标3完成情况：依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，实现了全年监管安全。目标4完成情况：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，不断提高教育改造质量。目标5完成情况：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，确保了全年生产安全。目标6完成情况：依法落实了罪犯生活卫生管理制度，保障了罪犯合法权益。目标7完成情况：开展思想政治工作和警察职工队伍建设，工会和离退休人员服务管理工作有序开展。目标8完成情况：监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作平稳开展。目标9完成情况：依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，完善财务内部控制制度，落实了监狱财务管理和经费管理制度。目标10完成情况：依法进行政务公开，丰富了理论研究和宣传工作。目标11完成情况：监狱企业正常开展生产经营，为罪犯提供了劳动改造项目和岗位。目标12完成情况：完成了上级机关交办的其他事项。							
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	工资发放率			≥95%		100%		15	15			
		质量指标	罪犯改造覆盖率			≥90%		≥90%		15	15			
		时效指标	预算完成时间			预算完成时间 2024年12月31日前		基本按时完成		10	7			
		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	监狱社会影响力			有所提升		有所提升		10	10			
		可持续影响指标	监管场所安全管理水平			持续提高		监管场所安全管理水平		10	10			
			罪犯改造积极性			有所提升		有所提升		10	8			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警察满意度			≥90%		≥90%		10	10			
总分												100	94.93	

（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一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1801.41万元，全年执行数1801.03万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：严格执行《中华人民共和国监狱法》有关规定，开展罪犯改造相关业务，确保了罪犯衣、食、住、行等方面合法权益，有效提高了罪犯教育改造质量及积极性。着力加强监狱安防能力，扎实开展应急处突演练，确保了监管改造秩序的安全稳定。发现的问题及原因：部分预算项目未实现100%执行。下一步改进措施：强化预算执行。

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	陕西省杨凌监狱		
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	1801.41	1801.41	1801.03	10	99.98%	9	
	其中:当年财政拨款	1721.41	1721.41	1721.03	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	80	80	80	—	100.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 保障监狱正常运转、有效开展罪犯改造等业务。 目标2: 保障罪犯日常伙食、被服、监管区水电气、医疗卫生费及其他日常生活。 目标3: 强化监狱安防能力, 提高监狱应急处突水平, 确保监狱持续安全稳定。				严格执行《中华人民共和国监狱法》有关规定, 开展罪犯改造相关业务, 确保了罪犯衣、食、住、行等方面合法利益, 有效提高了罪犯教育改造质量及积极性。着力加强监狱安防能力, 扎实开展应急处突演练, 确保了监管改造秩序的安全稳定。			
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	改造对象覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			应急演练开展次数 (次)	≥3	4	5	5	
		质量指标	罪犯主副食等质检合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			装备运转率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	8	强化预算执行
		成本指标	预算成本控制率	≧95%	≧95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	提高监管场所安全管理水平	持续提高	持续提高	10	10	
			罪犯改造积极性	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	罪犯满意度	有所提升	有所提升	10	10	
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. 陕西省杨凌监狱决算数据反映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：029-6800-5222-5054。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：陕西省杨凌监狱

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	14,562.88	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	12,483.07
五、事业收入	5		五、教育支出	35	63.33
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	1,148.12	八、社会保障和就业支出	38	1,390.22
	9		九、卫生健康支出	39	809.33
	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	982.13
	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	15,711.00	本年支出合计	57	15,728.08
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	17.08	年末结转和结余	59	
总计	30	15,728.08	总计	60	15,728.08

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：陕西省杨凌监狱

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	15,711.00	14,562.88					1,148.12
204	公共安全支出	12,466.00	11,317.86					1,148.11
20407	监狱	12,466.00	11,317.86					1,148.11
205	教育支出	63.33	63.33					
20508	进修及培训	63.33	63.33					
2050803	培训支出	63.33	63.33					
208	社会保障和就业支出	1,390.23	1,390.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,266.99	1,266.99					
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.34	1,048.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.05	175.05					
20808	抚恤	123.24	123.24					
2080801	死亡抚恤	123.24	123.24					
210	卫生健康支出	809.33	809.33					
21011	行政事业单位医疗	809.33	809.33					
2101101	行政单位医疗	809.33	809.33					
221	住房保障支出	982.13	982.13					
22102	住房改革支出	982.13	982.13					
2210201	住房公积金	982.13	982.13					

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：陕西省杨凌监狱

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	15,728.08	12,806.02	2,922.05			
204	公共安全支出	12,483.08	9,961.02	2,522.06			
20407	监狱	12,483.08	9,961.02	2,522.06			
205	教育支出	63.33	63.33				
20508	进修及培训	63.33	63.33				
2050803	培训支出	63.33	63.33				
208	社会保障和就业支出	1,390.23	1,390.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,266.99	1,266.99				
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.34	1,048.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.05	175.05				
20808	抚恤	123.24	123.24				
2080801	死亡抚恤	123.24	123.24				
210	卫生健康支出	809.33	809.33				
21011	行政事业单位医疗	809.33	809.33				
2101101	行政单位医疗	809.33	809.33				
221	住房保障支出	982.13	582.13	400.00			
22102	住房改革支出	982.13	582.13	400.00			
2210201	住房公积金	982.13	582.13	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：陕西省杨凌监狱

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	14,562.88	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	11,334.95	11,334.95		
	5		五、教育支出	37	63.33	63.33		
	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	1,390.22	1,390.22		
	9		九、卫生健康支出	41	809.33	809.33		
	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	982.13	982.13		
	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	14,562.88	本年支出合计	59	14,579.96	14,579.96		
年初财政拨款结转和结余	28	17.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.08		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	14,579.96	总计	64	14,579.96	14,579.96		

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：陕西省杨凌监狱

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	14,579.96	12,803.84	1,776.12
204	公共安全支出	11,334.94	9,958.83	1,376.11
20407	监狱	11,334.94	9,958.83	1,376.11
205	教育支出	63.33	63.33	
20508	进修及培训	63.33	63.33	
2050803	培训支出	63.33	63.33	
208	社会保障和就业支出	1,390.23	1,390.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,266.99	1,266.99	
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.34	1,048.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.05	175.05	
20808	抚恤	123.24	123.24	
2080801	死亡抚恤	123.24	123.24	
210	卫生健康支出	809.33	809.33	
21011	行政事业单位医疗	809.33	809.33	
2101101	行政单位医疗	809.33	809.33	
221	住房保障支出	982.13	582.13	400.00
22102	住房改革支出	982.13	582.13	400.00
2210201	住房公积金	982.13	582.13	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：陕西省杨凌监狱

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	11,557.18	302	商品和服务支出	1,044.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,458.30	30201	办公费	356.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,189.21	30202	印刷费	9.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,238.87	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	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048.34	30206	电费	21.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.05	30207	邮电费	13.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	756.29	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	146.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	582.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,098.60	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	202.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.30	30216	培训费	63.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.03	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	123.24	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	13.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	42.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	89.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	29.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89.59	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	46.77	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		11,759.37	公用经费合计					1,044.48

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：陕西省杨凌监狱

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：陕西省杨凌监狱

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：陕西省杨凌监狱

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	95.40		90.00		90.00	5.40		63.50
决算数	94.62		89.59		89.59	5.03		63.33

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。