

陕西省安康监狱

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，陕西省安康监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想、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，认真贯彻落实司法厅和监狱管理局工作部署，按照省委政法工作会议、全省监狱工作会议要求，坚持“1385”工作思路，即，坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决维护政治安全“一个首要”，坚守监管安全、生产安全和遵法守纪“三条底线”，着力实施固本培元凝心铸魂、监管能力巩固提升、“减假暂”案件办理提质提速、教育改造质量大提升、监狱企业经营管理质效大提升、机构职能编制优化整合改革创新、智慧监狱建设重点突破、转作风严督导重实效“八项行动”，促进监狱机关政治引领能力、监管安全能力、教育改造能力、企业生产经营管理能力、纪律作风能力“五个显著提升”，奋力推进新时代新征程监狱管理现代化，为谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

（一）主要职责。

根据《中华人民共和国监狱法》和司法部及我省有关规定，陕西省安康监狱为中度戒备监狱，正处级建制，由省监狱局管理。

（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，研究制定本监狱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和管理工作。

（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。

内设机构主要有：政治处、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、指挥中心、特警队、财务科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办、警务督察大队15个职能科室，监区10个（含监狱医院）。

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

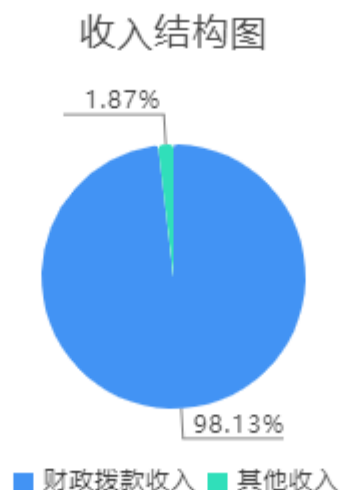
2024年度收入总计、支出总计均为6,451.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.55万元，下降4.04%，下降的主要原因是：其他收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



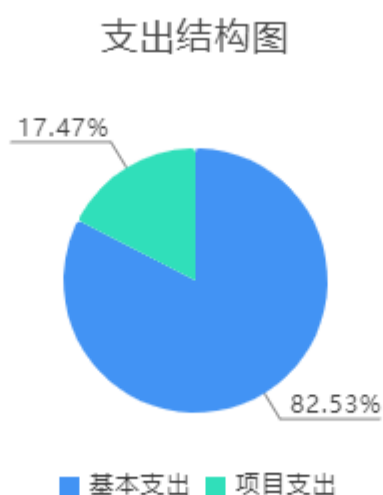
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,317.32万元，其中：财政拨款收入6,199.32万元，占98.13%；其他收入118万元，占1.87%。



三、支出决算情况说明

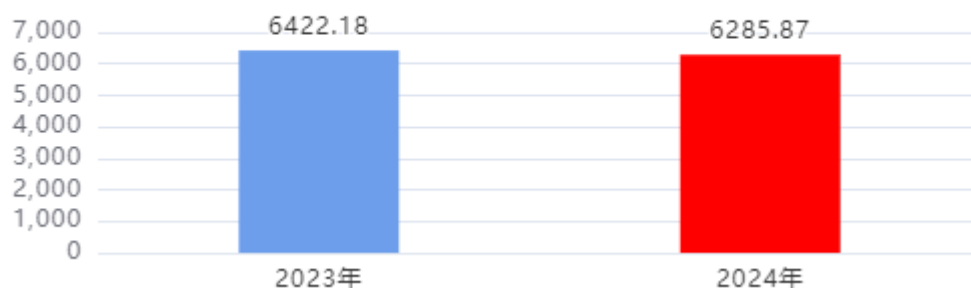
2024年度本年支出合计6,370.56万元，其中：基本支出5,257.55万元，占82.53%；项目支出1,113.01万元，占17.47%。



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6,285.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.31万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



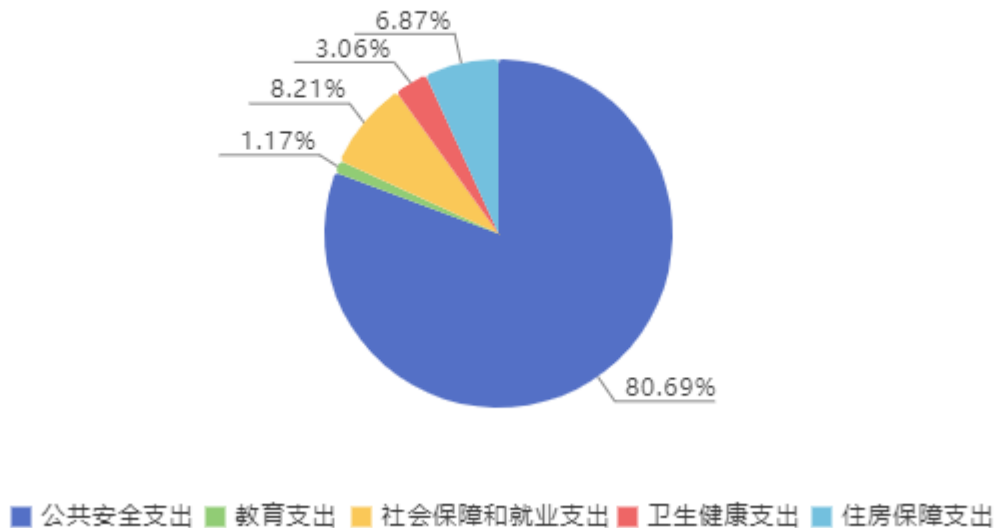
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,371.49万元，支出决算6,271.69万元，完成年初预算的98.43%。占本年支出合计的98.45%。与上年相比，财政拨款支出减少60.84万元，下降0.96%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少。

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5,095.23万元，支出决算5,060.61万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，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78.24万元，支出决算73.36万元，完成年初预算的93.76%，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1万元，支出决算1万元，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452.29万元，支出决算434.67万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费。

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79.05万元，支出决算79.05万元，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165.91万元，支出决算137.41万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费。

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54.77万元，支出决算54.77万元，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445万元，支出决算430.82万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费，部分费用结转至下年。

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5,247.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,800.26万元，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、抚恤金。

（二）公用经费447.29万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、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55.40万元，支出决算50.81万元，完成预算的91.71%，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。决算数较上年增加的主要原因是：车辆运维费用增加。

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46.80万元，支出决算46.42万元，完成预算的99.19%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：车辆使用年限久，运维成本增加。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8.60万元，支出决算4.39万元，完成预算的51.05%。决算数较预算数减少4.21万元，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。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4.39万元。主要是本单位与省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28个，来宾398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78.24万元，支出决算73.36万元，完成预算的93.77%。决算数较预算数减少4.88万元，主要原因是：压缩培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：培训人数和次数增加。主要用于：提高警察职工的业务培训。

（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468.84万元，支出决算447.28万元，完成预算的95.40%。支出决算比上年减少181.34万元，下降的主要原因是：节省开支。

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442.89万元，其中：政府采购货物支出225万元、政府采购工程支出180.33万元、政府采购服务支出37.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额367.05万元，占政府采购支出合同总额的82.88%，其中：授予小微企业合同金额367.05万元，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66.29%，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金额的100%。

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12辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我单位在年初预算工作中能严格按照《监狱基本支出经费标准》，既注重监狱监管安全的工作，又兼顾罪犯生活权益的保障，合理预算2023年的各项支

出。全年工作中能严格按照省局核准下达的预算标准支出，合理布局监狱发展规划资金，保证专款专用，量入为出，较好地实现了本年的绩效管理目标。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金823.18万元，占部门预算项目支出总额的78.81%。

（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95.6，全年预算数6,638.73万元，全年执行数6,370.56万元，预算执行率95.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，可以反应出我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。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。同时也要加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

陕西省安康监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省安康监狱									
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	保障监狱基本支出，保障 人员经费、公用经费，确 保机关正常运转。	完成	5,441.77	5,431.77	10.00	5,257.55	5,247.55	10.00	—	97%	—
	任务2	保障监狱专项业务经费， 保障罪犯生活及医疗卫生 、罪犯改造及业务费，确 保监狱监管改造工作顺利	完成	1,196.96	1,041.27	155.69	1,113.01	1,024.14	88.87	—	93%	—
	金额合计			6,638.73	6,473.04	165.69	6,370.56	6,271.69	98.87	10	96%	9.6
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：保障监狱人民警察工资福利支出，保障监狱人民警察教育培训支出，落实从优待警政策，确保警察干部队伍持续稳定。 目标2：保障罪犯基本生活水平，保障罪犯教育改造达标，保障监管设施安全，保障监狱业务正常开展，保障监狱可持续发展。 目标3：推进监狱信息化建设，不断提升监狱工作现代化水平。						1.保障监狱人民警察工资福利支出，保障监狱人民警察教育培训支出，落实从优待警政策，确保警察干部队伍持续稳定。 2.保障罪犯基本生活水平，保障罪犯教育改造达标，保障监管设施安全，保障监狱业务正常开展，保障监狱可持续发展。 3.推进监狱信息化建设，不断提升监狱工作现代化水平。					
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	指标1：警察工资津补贴等福利			按标准保障		完成		5	5	
			指标2：罪犯伙食、被服实物量			规定的实物量标准保障		完成		5	5	
			指标3：三课教育时间			不低于500课时		500课时		5	5	
			指标4：监墙、照明、电网、哨楼、 门禁等狱政设施			设施完备		完成		5	5	
		质量指标	指标1：资产管理规范性			规范合规		有待加强		5	4	
			指标2：依法保障服刑人员基本生 活水平			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：罪犯医疗救治持续时间			全年		全年		5	5	
			指标2：全年支出进度			100%		96%		5	3	
		成本指标	指标1：预算完成率			100%		96%		10	9	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	狱政设施维修建设效益明显			≥85%		85%		10	10	
		社会效益指标	指标1：监狱社会正面影响力			有所提升		有所提升		5	5	
			指标2：社会帮教覆盖面			达押犯的70%以上		70%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：顽危罪犯转化率			50%以上		50%		5	5	
			指标2：心理健康教育普及率			100%		100%		5	5	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度 指标	指标1：警察满意度			≥95%		95%		5	5	
			指标2：驻监机构对监狱工作满意 率			≥95%		95%		5	5	
总分										100	95.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等4个一级项目的绩效自评结果。因监狱工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

省级监狱事物项目绩效自评表

(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	陕西省安康监狱		
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	1210.07	1240.07	1113.01	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	994.72	994.72	937.59	—	94%	—	
	上年结转资金	137.35	137.35	86.55	—	63%	—	
	其他资金	78	108	88.87	—	82%	—	
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				完成年初设定目标			
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	思想政治教育	12 次	12次	10	10	
			业务培训	全员覆盖	全员覆盖	8	8	
			职业技能培训	≥150人	150	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥85%	90%	6	6	
			危评率	达到100%	100%	6	6	
			时效指标	完成时间	年底完成	6	6	
		成本指标	成本控制率	≥95%	95%	6	6	
	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	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	持续提高	10	10	
			管控系统更新时间	≥2年	2年	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	罪犯满意率	85%以上	90%	10	10	
	总分					100	99	

(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. 陕西省安康监狱决算数据反映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：（0915）3269643。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：陕西省安康监狱

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	6,199.32	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	5,159.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	73.36
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	118.00	八、社会保障和就业支出	38	514.72
	9		九、卫生健康支出	39	192.18
	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	430.82
	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	6,317.32	本年支出合计	57	6,370.56
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	134.24	年末结转和结余	59	81.00
总计	30	6,451.56	总计	60	6,451.56

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：陕西省安康监狱

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	6,317.32	6,199.32					118.00
204	公共安全支出	5,092.07	4,974.07					118.00
20407	监狱	5,092.07	4,974.07					118.00
205	教育支出	73.36	73.36					
20508	进修及培训	73.36	73.36					
2050803	培训支出	73.36	73.36					
208	社会保障和就业支出	514.72	514.72					
20805	行政事业单位养老支出	514.72	514.72					
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.67	434.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05					
210	卫生健康支出	192.18	192.18					
21011	行政事业单位医疗	192.18	192.18					
2101101	行政单位医疗	137.41	137.41					
2101103	公务员医疗补助	54.77	54.77					
221	住房保障支出	445.00	445.00					
22102	住房改革支出	445.00	445.00					
2210201	住房公积金	445.00	445.00					

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：陕西省安康监狱

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	6,370.56	5,257.55	1,113.01			
204	公共安全支出	5,159.49	4,152.29	1,007.20			
20407	监狱	5,159.49	4,152.29	1,007.20			
205	教育支出	73.36	73.36				
20508	进修及培训	73.36	73.36				
2050803	培训支出	73.36	73.36				
208	社会保障和就业支出	514.72	514.72				
20805	行政事业单位养老支出	514.72	514.72				
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.67	434.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05				
210	卫生健康支出	192.18	192.18				
21011	行政事业单位医疗	192.18	192.18				
2101101	行政单位医疗	137.41	137.41				
2101103	公务员医疗补助	54.77	54.77				
221	住房保障支出	430.82	325.00	105.82			
22102	住房改革支出	430.82	325.00	105.82			
2210201	住房公积金	430.82	325.00	105.82			

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：陕西省安康监狱

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	6,199.32	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	5,060.61	5,060.61		
	5		五、教育支出	37	73.36	73.36		
	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	514.72	514.72		
	9		九、卫生健康支出	41	192.18	192.18		
	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	430.82	430.82		
	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	6,199.32	本年支出合计	59	6,271.69	6,271.69		
年初财政拨款结转和结余	28	86.55	年末财政拨款结转和结余	60	14.18	14.18		
一般公共预算财政拨款	29	86.55		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	6,285.87	总计	64	6,285.87	6,285.87		

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：陕西省安康监狱

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	6,271.69	5,247.55	1,024.14
204	公共安全支出	5,060.61	4,142.29	918.32
20407	监狱	5,060.61	4,142.29	918.32
205	教育支出	73.36	73.36	
20508	进修及培训	73.36	73.36	
2050803	培训支出	73.36	73.36	
208	社会保障和就业支出	514.72	514.72	
20805	行政事业单位养老支出	514.72	514.72	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.67	434.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	
210	卫生健康支出	192.18	192.18	
21011	行政事业单位医疗	192.18	192.18	
2101101	行政单位医疗	137.41	137.41	
2101103	公务员医疗补助	54.77	54.77	
221	住房保障支出	430.82	325.00	105.82
22102	住房改革支出	430.82	325.00	105.82
2210201	住房公积金	430.82	325.00	105.82

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：陕西省安康监狱

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	4,785.26	302	商品和服务支出	447.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,423.98	30201	办公费	72.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,054.72	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	4.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.67	30206	电费	11.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.05	30207	邮电费	29.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.77	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	4.38	30211	差旅费	38.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	325.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	432.63	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	15.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	73.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.39	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	15.00	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	18.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	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	28.96	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		4,800.26	公用经费合计					447.29

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：陕西省安康监狱

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：陕西省安康监狱

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：陕西省安康监狱

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	55.40		46.80		46.80	8.60		78.24
决算数	50.81		46.42		46.42	4.39		73.36

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。