

陕西省崔家沟监狱

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，陕西省崔家沟监狱按照厅局有关要求，坚持稳中求进工作总基调，紧盯“西部一流，全国领先”管理现代化示范监狱建设，奋力打造新时代监狱发展标杆楷模。坚持“首题必政治”，持之以恒推动党的二十大精神走深走实，党纪学习教育成效显著；构建“标准化+数字化+智能化”党建体系，打造一批“立得住、叫得响、推得开”的党建品牌“集群”；扎实开展监狱人民警察三年实战大练兵，不断夯实青蓝工程，强化青年警察教育培养；探索重型犯分级管理新模式，推动“指挥中心+”建设提档升级，一体推进“三道防线”实战应用；严格规范公正文明执法，完善智慧办案平台，深挖“刑务办案中心”功能；发挥“三室一中心”职能作用，健全涉黑涉恶犯分类施教新模式，建立出监罪犯就业推介制度，有效降低再犯罪率，着力构建大教育格局；推进生卫工作信息化，建设狱内实体超市和罪犯个人账户系统，把好物品采购关与食品安全关，严格罪犯外诊管控，保障罪犯生命安全。牢固树立“一切围绕示范监狱转，一切围绕示范监狱干”理念，总结提炼建设示范监狱的好经验、好做法，抓好亮点工作、典型案例培育，形成“可操作、可复制、可推广、可延续”的崔家沟经验，为全省监狱高质量发展起到示范引领作用。

（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。

陕西省崔家沟监狱内设政治处、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、财务科、技术防范科、后勤保障科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）13个内设机构，及6个分监狱押犯单位。

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

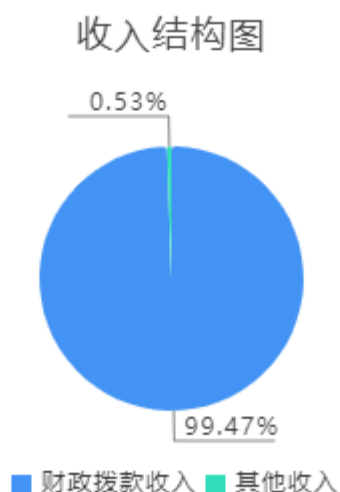
2024年度收入总计、支出总计均为29,280.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少782.38万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年度退休人员较多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



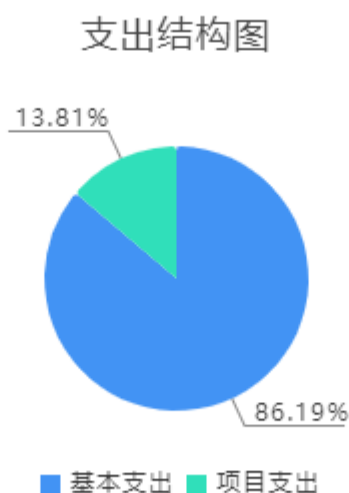
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计29,280.63万元，其中：财政拨款收入29,125.75万元，占99.47%；其他收入154.88万元，占0.53%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计29,280.63万元，其中：基本支出25,235.99万元，占86.19%；项目支出4,044.65万元，占13.81%。



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29,125.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少838.31万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度退休人员较多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



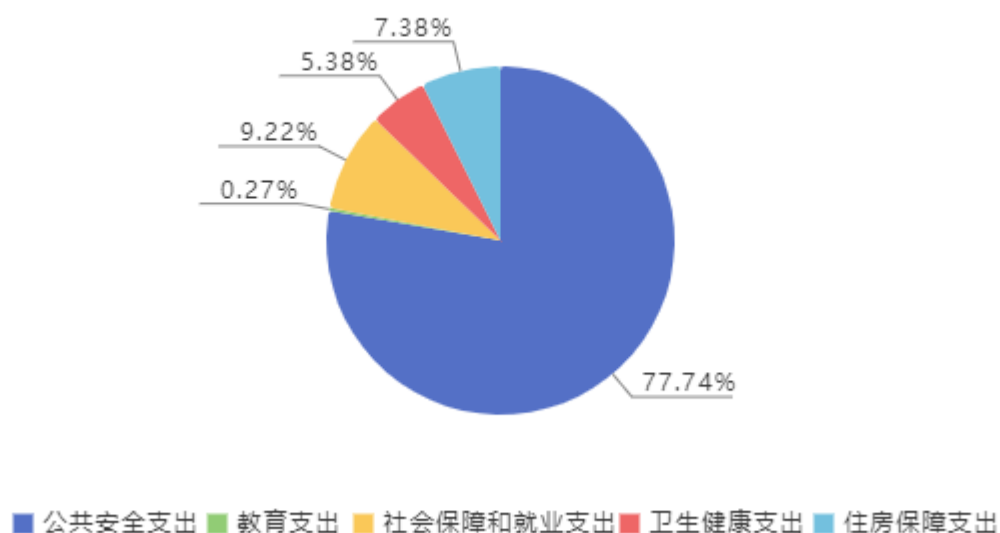
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,463.65万元，支出决算29,125.75万元，完成年初预算的98.85%。占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出减少776.08万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年度退休人员较多。

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23,010.96万元，支出决算22,641.80万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，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80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

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86.20万元，支出决算70.22万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年去世离休干部两人。

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2,040万元，支出决算2,037.64万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干警减少，缴纳的养老保险减少。

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526.49万元，支出决算526.49万元，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52.39万元，新增支出的主要原因是：发放去世离休人员抚恤金。

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1,130万元，支出决算1,129.63万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干

警减少，缴纳的医疗保险减少。

8. 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440万元，支出决算437.58万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干警减少，缴纳的医疗保险减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,150万元，支出决算2,150万元，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25,219.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,044.60万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费2,174.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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151万元，支出决算151万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央关于改进工作作风、厉行节约的规定，严控公务接待标准、陪客人数及公车适用范围，压缩非必要开支。

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146万元，支出决算146万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常维护保养、车辆保险、能源消耗费及高速公路通行费等。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。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76个，来宾1117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80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加强预算执行力度，增加职业技能培训范围，提升培训效能。主要用于：党员培训、警衔培训、业务培训等。

（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2,203.03万元，支出决算2,174.51万元，完成预算的98.71%。支出决算比上年减少236.01万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压减非必要支出。

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787.98万元，其中：政府采购货物支出787.98万元、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764.27万元，占政府采购支出合同总额的96.99%，其中：授予小微企业合同金额553.82万元，占授予中小企业合同金额的72.46%；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96.99%，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21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9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是防爆车、体检车以及用于公务出行车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，涉及11个重点项目，涵盖监狱行政事务及服刑人员教育改造、生活医疗等各方面。2024年财政预算资金下达后，监狱党委积极响应国家关于加强预算绩效管理的号召，召开专题会议研究部署，通过合理的预算安排与绩效评估，确保财政资金使用效率。严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要求各部门全面编制项目绩效目标和部门整体绩效目标。通过预算管理一体化系统对绩效目标进行审核，确保绩效目标设定科学合理。针对各类资金使用情况，及时分析总

结资金使用好的经验做法，并发现的新问题，进一步完善资金使用流程，确保财政资金用到实处、用出成效，为推动监狱各项工作高质量发展提供了坚实的资金保障。

（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分，全年预算数29,280.63万元，全年执行数29,280.63万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：监狱深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及上级部门关于预算绩效管理的工作部署，以“提质增效”为核心，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实提升财政资金使用效率。通过绩效管理，全年预算执行率显著提高，管理机制更加规范，形成“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的闭环管理模式，单位内控水平进一步提升。

发现的问题及原因：部分科室对绩效管理重视不足，绩效目标编制参差不齐；绩效指标体系不够完善，个别指标难以量化考核。

下一步改进措施：加强人员培训，组织绩效管理专题培训，提升全员绩效管理意识和业务能力；进一步优化指标，结合工作实际，建立分领域、可量化的绩效指标库；强化问责机制，完善绩效结果与预算安排、考核奖惩的挂钩机制，对履职不力的科室严肃问责。

陕西省崔家沟监狱单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省崔家沟监狱								
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	落实国家总体安全观，创建智慧安全现代化监狱	完成年初设定的各项目标	29280.63	29125.75	154.88	29280.63	29125.75	154.88	——	100%	——
	金额合计			29280.63	29125.75	154.88	29280.63	29125.75	154.88	10	100%	10
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					
	保障干警职工的工资福利按标准发放，保障服刑人员基本生活需求和就医需求，做好罪犯的教育改造工作，进一步深化狱务公开，促进执法透明度，提高改造教育质量。提升干警业务能力水平，预防狱内案件发生，打造良好的监管秩序，确保监狱安全稳定。						能够保障罪犯的基本生活需求，干警职工的工资薪金及社保；各个项目均能按照环保要求，节能减排，减少对环境的污染；设施定期维修更新，延长设备可使用年限；促进执法透明度，提高改造教育质量，确保监狱安全，维护社会稳定。					
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 （60分）	数量指标	保障干警职工工资和社保			100%		100%		10.00	10.00	
		质量指标	按需保障罪犯生活改造正常有序			≥95%		100%		20.00	20.00	
		时效指标	2024年度内完成支出进度			≥95%		100%		20.00	18.00	
		成本指标	严格按警察职工经费标准保障监狱后勤工作			100%		100%		10.00	10.00	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	保障服刑人员基本生活，保证监管安全稳定			100%		100%		5.00	5.00	
		社会效益指标	确保监狱安全稳定			100%		监狱安全稳定		5.00	5.00	
		生态效益指标	各项目均能按照环保要求，节能减排，降低污染			≥90%		≥90%		5.00	5.00	
		可持续影响指标	监狱设施维修、更新频率			≤10%		≤5%		5.00	4.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级部门对监狱监管改造工作完成情况满意度			≥90%		96%		10.00	8.00	
总分											100.00	95.00

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务1个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4,044.75万元，全年执行数4,044.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，监狱全面落实监管责任，深化教育改造创新，严格按照相关标准执行，全面保证罪犯生活物资供应，确保罪犯饮食卫生和营养均衡；加强监狱医院建设，实现常见病不出狱，重大疾病及时救治的目标，保障了服刑人员的生活需求及医疗需求；按需按期购置警用装备，组织演练活动，提高干警的执法水平，为监狱稳定运行提供了有力保障。

发现的问题及原因：预算绩效部门协同性较差，存在财务部门单打独斗的现象；绩效指标不够细化、量化不足，缺乏可量化，可考核的标准。

下一步改进措施：编制以后年度预算时，增强各部门的主体性，建立各部门与财务部门的常态化沟通协作机制，将绩效目标设置清晰、明确，并将其细化、分解成具体任务措施。对现有绩效指标进行全面梳理和更新，按照各部门职能、项目类型等维度，删除过时指标，补充具有前瞻性和代表性的新指标。定期对绩效目标编制工作进行总结分析，梳理存在的问题和不足，同时收集各部门在预算编制过程中的意见和建议，不断优化绩效目标编制工作，持续提升编制质量和水平。

省级项目绩效自评表

(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		陕西省崔家沟监狱	
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	3944.75	4044.75	4044.65	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	3806.75	3906.75	3906.65	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	138	138	138	—	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			
	保障项目支出，维护监狱安全稳定				按需保障罪犯生活需求，购置警用装备，保障了监狱稳定运行，提高了监狱安防效率。			
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	罪犯思想、政治教育合格率	≥90%	100%	10	10	
			服刑人员囚服人数、标准发放	100%	按照标准按时发放	10	10	
		质量指标	保障警用装备按需配置	100%	按需配置	10	9	警用装备配备有所欠缺，提升装备配备率
		时效指标	定期开展罪犯减刑假释工作	100%	定期开展	15	15	
		成本指标	保障罪犯食品按标准采购	100%	每月按标准采购	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	确保社会安全稳定	长期向好	长期向好	10	10	
		可持续影响	警用装备跟新后使用时间	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级对监狱干警工作满意度	96%	98%	15	12	继续提升工作效率，不断创新工作方式
	总分					100	95	

(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. 陕西省崔家沟监狱决算数据反映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：0919-7568576。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：陕西省崔家沟监狱

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	29,125.75	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	22,796.68
五、事业收入	5		五、教育支出	35	80.00
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	154.88	八、社会保障和就业支出	38	2,686.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,567.21
	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	2,150.00
	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	29,280.63	本年支出合计	57	29,280.63
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	29,280.63	总计	60	29,280.63

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,280.63	29,125.75					154.88
204	公共安全支出	22,796.68	22,641.80					154.88
20407	监狱	22,796.68	22,641.80					154.88
205	教育支出	80.00	80.00					
20508	进修及培训	80.00	80.00					
2050803	培训支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	2,686.74	2,686.74					
20805	行政事业单位养老支出	2,634.35	2,634.35					
2080501	行政单位离退休	70.22	70.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037.64	2,037.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.49	526.49					
20808	抚恤	52.39	52.39					
2080801	死亡抚恤	52.39	52.39					
210	卫生健康支出	1,567.21	1,567.21					
21011	行政事业单位医疗	1,567.21	1,567.21					
2101101	行政单位医疗	1,129.63	1,129.63					
2101103	公务员医疗补助	437.58	437.58					
221	住房保障支出	2,150.00	2,150.00					
22102	住房改革支出	2,150.00	2,150.00					
2210201	住房公积金	2,150.00	2,150.00					

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,280.63	25,235.99	4,044.65			
204	公共安全支出	22,796.68	20,412.03	2,384.65			
20407	监狱	22,796.68	20,412.03	2,384.65			
205	教育支出	80.00	80.00				
20508	进修及培训	80.00	80.00				
2050803	培训支出	80.00	80.00				
208	社会保障和就业支出	2,686.74	2,686.74				
20805	行政事业单位养老支出	2,634.35	2,634.35				
2080501	行政单位离退休	70.22	70.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037.64	2,037.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.49	526.49				
20808	抚恤	52.39	52.39				
2080801	死亡抚恤	52.39	52.39				
210	卫生健康支出	1,567.21	1,567.21				
21011	行政事业单位医疗	1,567.21	1,567.21				
2101101	行政单位医疗	1,129.63	1,129.63				
2101103	公务员医疗补助	437.58	437.58				
221	住房保障支出	2,150.00	490.00	1,660.00			
22102	住房改革支出	2,150.00	490.00	1,660.00			
2210201	住房公积金	2,150.00	490.00	1,660.00			

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,125.75	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	22,641.80	22,641.80		
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00		
	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	2,686.75	2,686.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,567.21	1,567.21		
	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	2,150.00	2,150.00		
	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	29,125.75	本年支出合计	59	29,125.75	29,125.75		
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	29,125.75	总计	64	29,125.75	29,125.75		

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：陕西省崔家沟监狱

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	29,125.75	25,219.11	3,906.65
204	公共安全支出	22,641.80	20,395.15	2,246.65
20407	监狱	22,641.80	20,395.15	2,246.65
205	教育支出	80.00	80.00	
20508	进修及培训	80.00	80.00	
2050803	培训支出	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	2,686.74	2,686.74	
20805	行政事业单位养老支出	2,634.35	2,634.35	
2080501	行政单位离退休	70.22	70.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037.64	2,037.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.49	526.49	
20808	抚恤	52.39	52.39	
2080801	死亡抚恤	52.39	52.39	
210	卫生健康支出	1,567.21	1,567.21	
21011	行政事业单位医疗	1,567.21	1,567.21	
2101101	行政单位医疗	1,129.63	1,129.63	
2101103	公务员医疗补助	437.58	437.58	
221	住房保障支出	2,150.00	490.00	1,660.00
22102	住房改革支出	2,150.00	490.00	1,660.00
2210201	住房公积金	2,150.00	490.00	1,660.00

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：陕西省崔家沟监狱

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	22,932.41	302	商品和服务支出	2,174.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,860.32	30201	办公费	639.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,617.98	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,036.10	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	150.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,037.64	30206	电费	240.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	526.49	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,115.05	30208	取暖费	150.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	437.58	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	38.21	30211	差旅费	250.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	490.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	168.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,773.03	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	112.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.22	30216	培训费	80.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	52.39	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	14.58	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	192.81	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	146.00	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	135.00	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		23,044.60	公用经费合计					2,174.51

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：陕西省崔家沟监狱

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：陕西省崔家沟监狱

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：陕西省崔家沟监狱

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	151.00		146.00		146.00	5.00		80.00
决算数	151.00		146.00		146.00	5.00		80.00

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。