

陕西省神木市看守所

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

本单位作为依法设立的羁押监管场所，主要承担以下职责：

（一）主要职责

1、履行监管看守核心职能：依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；

2、保障诉讼活动依法进行：为侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行提讯、会见、开庭等活动提供安全保障与规范服务；

3、维护在押人员合法权益：严格执行法律规定，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益，落实生活卫生标准，开展思想教育与心理疏导；

4、依法执行刑罚及交付：负责将已决罪犯依法交付监狱执行刑罚，并对留所服刑罪犯依法进行刑罚执行与教育改造。

（二）内设机构

陕西省神木市看守所是神木市公安局的内设机构，设在单位的科室有三个中队，即看守所监管二中队、看守所监管三中队、医务中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市公安局的二级预算单位，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

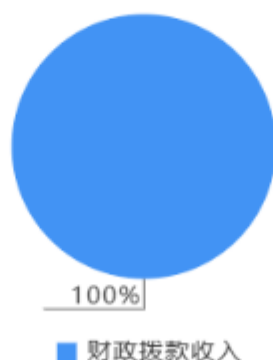
2024年度收入总计、支出总计均为1,708.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.51万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加14.49万元，公用经费较上年减少229.96万元，项目经费较上年增加233.98万元。总计增加18.51万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,708.93万元，其中：财政拨款收入1,708.93万元，占100%。

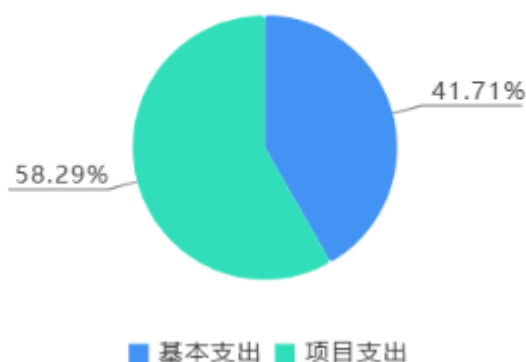
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,708.93万元，其中：基本支出712.80万元，占41.71%；项目支出996.13万元，占58.29%。

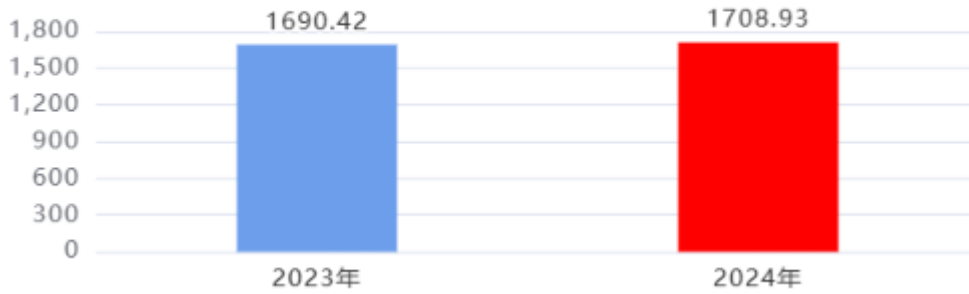
支出结构图



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1,708.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.51万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加14.49万元，公用经费较上年减少229.96万元，项目经费较上年增加233.98万元。总计增加18.51万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



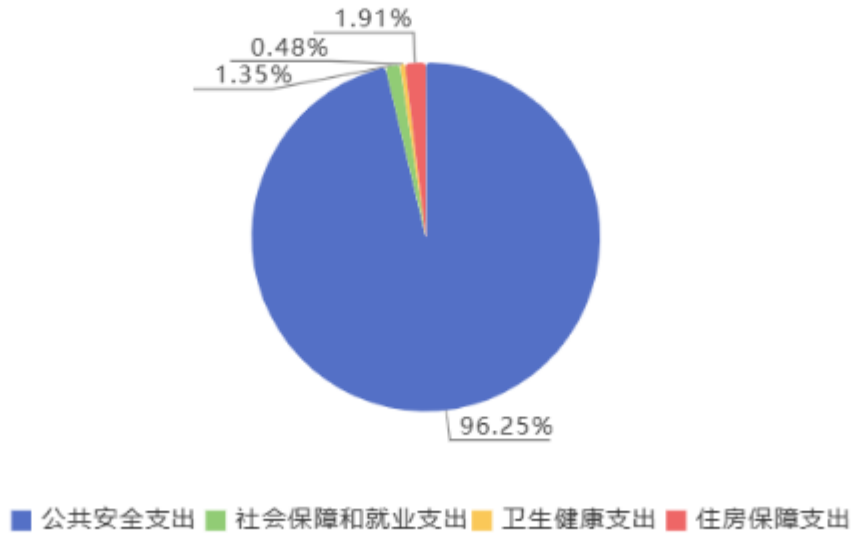
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,507.79万元，支出决算1,708.93万元，完成年初预算的113.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.51万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加14.49万元，公用经费较上年减少229.96万元，项目经费较上年增加233.98万元。总计增加18.51万元。

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）公安（款）行政运行（项）。年初预算652.36万元，支出决算648.73万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他人员年中退休，人员经费结余。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算811.23万元，支出决算996.13万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中依据预算调整程序新增武警神木中队专修室等升级改造项目、水电气项目等2个项目。

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2.42万元，支出决算2.42万元，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13.69万元，支出决算13.69万元，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6.84万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的67.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他人员年中退休，经费结余。

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8.24万元，支出决算8.24万元，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12.73万元，支出决算32.69万元，完成年初预算的256.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据财政局有关文件追加2017年至2021年住房公积金。

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712.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.05万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费537.75万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、燃油、保险等费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(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537.75万元，支出决算537.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少229.97万元，下降的主要原因是：依据单位业务调整情况。

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150.89万元，其中：政府采购货物支出150.89万元、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150.89万元，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150.89万元，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100%，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4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3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，我单位资金使用合规、及时、有效，基本实现了产出、效益和满意度年度总指标。

本单位在部门决算中反映在押人员及被拘留人员经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700.22万元，占部门预算项目支出总额的70%。

（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100，全年预算数1708.93万元，全年执行数1708.93万元，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：本单位总体运行平稳有序，核心绩效目标指标基本达成，各项职能任务有效落地。实现了单位基本职能；圆满完成了对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人警戒看守与管理教育工作；收押、提讯、会见、开庭环节运转顺畅，为刑事诉讼和行政执法活动的顺利推进筑牢坚实保障。发现的问题及原因：效益指标覆盖不全面。主要原因是生态效益、社会效益等指标难以量化，绩效目标设计缺乏系统性、专业性。下一步改进措施：优化目标管理机制，科学设计指标，结

合年度重点任务，增设具有针对性的动态指标；强化执行过程管控，完善动态调整与协同保障。

陕西省神木市看守所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省神木市看守所											
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					
年度 主要 任务 完成 情况	专项业务	对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守,管理教育;对被拘留人进行思想疏导和教育感化。	完成	996.13	996.13	0.00	996.13	996.13	0.00	—	100%	—	
	公用经费	保障机构运行	完成	537.75	537.75	0.00	537.75	537.75	0.00	—	100%	—	
	人员经费	发放工资、缴纳各项保险	完成	175.05	175.05	0.00	175.05	175.05	0.00	—	100%	—	
	金额合计				1708.93	1708.93	0.00	1708.93	1708.93	0.00	10	100%	10
	3												
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: 对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守,管理教育;对被拘留人进行思想疏导和教育感化,保障在押人员、被拘留人合法权益,保障监所安全运行,保障刑事诉讼活动顺利进行。 目标2: 按时足额发放编内人员、医护人员等工资补助、缴纳各项社会保险。 目标3: 组织在押人员半年健康检查。 目标4: 落实部省关于进一步改善被监管人员生活起居条件的措施要求,推进监室卫生间改造。 目标5: 建设武警神木中队专修室,提升武警官兵生活起居条件。						目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 完成 目标4: 完成 目标5: 完成						
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	在押人员每日用餐次数		=3次	=3次	10	10					
		质量指标	食物量标准达标率		≥95%	100%	10	10					
			衣被购置合格率		≥95%	100%	10	10					
			修缮项目验收合格率		≥95%	100%	10	10					
			时效指标		资金支付及时性	及时	及时	10	10				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	经费控制率		≥95%	100.00%	7	7					
		社会效益指标	监所业务运行保障率		≥95%	100%	7	7					
		可持续影响指标	官兵居住环境		改善	改善	8	8					
			监所安全管理制度健全性		健全	健全	8	8					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被监管人员满意度		≥95%	100%	10	10						
总分							100	100					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映在押人员及被拘留人员经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在押人员及被拘留人员经费项目绩效自评综述：全年预算数351.53万元，全年执行数351.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：经费投入与实际产出、效益的关联性分析不够深入，缺乏具体可量化的内容。下一步改进措施：优化绩效指标体系，合理评估经费使用效率。

2. 物业管理和餐饮管理公司项目经费绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：业务执行缺乏动态调整。下一步改进措施：邀请一线运营人员参与指标设计，力求真实反映业务活动。

3. 武警神木中队专修室等升级改造项目绩效自评综述：全年预算数128.69万元，全年执行数128.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目未提前纳入年度业务计划，业务规划与预算编制不同步。下一步改进措施：建立业务与预算联动机制，精准编制项目预算，强化工程质量管控，总结经验并应用于后续同类项目。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理和餐饮管理公司项目经费						
主管部门		神木市公安局		实施单位		陕西省神木市看守所		
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	220.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	100%	—	
	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				
	为看守所在职人员、在押人员, 拘留所被拘留人, 提供合格餐饮、保洁、维修等服务, 实现监所规范化管理, 提升监所安全管理水平。			为看守所在押人员, 拘留所被拘留人, 提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等, 提供安全羁押环境, 建立了完善的在押人员管理办法及监所安全管理制度, 2024年监管业务顺利进行。				
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	物业管理服务面积	=21742.65 m ²	=21742.65 m ²	7	7	
			物业服务配备人员数量	≤27人	=25人	7	6.5	依据实际情况调整人数
			餐饮服务配备人员数量	≤17人	=15人	7	6.5	依据实际情况调整人数
			餐饮服务日均就餐人员数量	≥650人	=900人	7	7	
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	100%	7	7	
			餐饮服务合格率	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	资金支付及时性	按季度支付	按季度支付	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 可持续影响指标	预算资金控制率	≥90%	100%	10	10	
			监所规范化管理水平	提升	提升	10	10	
			监所安全管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			来访人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		在押人员及被拘留人员经费						
主管部门		神木市公安局		实施单位		陕西省神木市看守所		
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	351.53	351.53	351.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	351.53	351.53	351.53	—	100%	—	
	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				
	为看守所在押人员,拘留所被拘留人,提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等,提供安全羁押环境,建立完善的在押人员管理办法及监所安全管理制度,保障监管业务顺利进行。			为看守所在押人员,拘留所被拘留人,提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等,提供安全羁押环境,建立了完善的在押人员管理办法及监所安全管理制度,2024年监管业务顺利进行。				
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	指标1:看守所押员/拘留所被拘留人每日用餐次数	=3次	=3次	7	7	
			指标2:医疗服务人次	≥3000次	=43500次	6	6	
			指标3:罪犯交付执行次数	≥8次	≥12次	7	7	
		质量指标	食物量标准达标率	≥95%	100%	6	6	
			衣被购置合格率	≥95%	100%	6	6	
			修缮项目验收合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	罪犯投送监狱及时性	投劳分配名额下达后15日内	按时送监	6	6	
			突发性事件防范处置及时率	≥95%	100.00%	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	预算资金控制率	≥95%	100%	7	7
	社会效益指标		监管业务运行保障率	≥98%	100%	7	7	
	可持续影响指标		在押人员管理办法健全性	健全	健全	8	8	
			监所安全管理制度健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	武警神木中队专修室等升级改造项目							
主管部门	神木市公安局			实施单位		陕西省神木市看守所		
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	0	128.69	128.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	128.69	128.69	—	100%	—	
	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				
	建设专修室；修缮屋面防水、塑胶跑道，解决多处房屋漏水和跑道起皮凹陷等问题；供热管网提升改造，解决武警官兵冬季取暖问题。			建设专修室；修缮屋面防水、塑胶跑道，解决多处房屋漏水和跑道起皮凹陷等问题；供热管网提升改造，解决了武警官兵冬季取暖问题。				
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	专修室建筑面积	=167.4m ²	=167.4m ²	10	10	
			屋面防水改造面积	≤3402m ²	=3402m ²	10	10	
			塑胶跑道修缮面积	≤1120m ²	=1120m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算控制数	≤131.4万元	=128.69万元	8	8	
		社会效益指标	官兵居住环境	改善	改善	8	8	
			官兵训练质量	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	场地及设施可使用年限	≥6年	=6年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	100%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

(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. 陕西省神木市看守所决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

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：09128305500。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：陕西省神木市看守所

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	1,708.93	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	1,644.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	23.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	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	32.69
	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	1,708.93	本年支出合计	57	1,708.93
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	1,708.93	总计	60	1,708.93

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：陕西省神木市看守所

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	1,708.93	1,708.93					
204	公共安全支出	1,644.86	1,644.86					
20402	公安	1,644.86	1,644.86					
2040201	行政运行	648.73	648.73					
2040299	其他公安支出	996.13	996.13					
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14					
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95					
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
221	住房保障支出	32.69	32.69					
22102	住房改革支出	32.69	32.69					
2210201	住房公积金	32.69	32.69					

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：陕西省神木市看守所

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	1,708.93	712.80	996.13			
204	公共安全支出	1,644.86	648.73	996.13			
20402	公安	1,644.86	648.73	996.13			
2040201	行政运行	648.73	648.73				
2040299	其他公安支出	996.13		996.13			
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14				
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95				
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
221	住房保障支出	32.69	32.69				
22102	住房改革支出	32.69	32.69				
2210201	住房公积金	32.69	32.69				

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：陕西省神木市看守所

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收入	1	1,708.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,644.86	1,644.86		
	5		五、教育支出	37				
	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	23.14	23.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	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	32.69	32.69		
	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	1,708.93	本年支出合计	59	1,708.93	1,708.93		
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				
合计	32	1,708.93	合计	64	1,708.93	1,708.93		

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：陕西省神木市看守所

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			
		1,708.93	712.80	996.13
204	公共安全支出	1,644.86	648.73	996.13
20402	公安	1,644.86	648.73	996.13
2040201	行政运行	648.73	648.73	
2040299	其他公安支出	996.13		996.13
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
221	住房保障支出	32.69	32.69	
22102	住房改革支出	32.69	32.69	
2210201	住房公积金	32.69	32.69	

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：陕西省神木市看守所

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	159.11	302	商品和服务支出	537.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.80	30201	办公费	25.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	22.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.83	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	104.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	114.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		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	0.19	30211	差旅费	12.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	33.60	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.28	30225	专用燃料费	31.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	7.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	17.00	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	6.01	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		175.05	公用经费合计					537.75

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：陕西省神木市看守所

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：陕西省神木市看守所

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：陕西省神木市看守所

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	17.00		17.00		17.00			
决算数	17.00		17.00		17.00			

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。