

2019年度部门决算公开表

预算代码： 037

部门名称： 山西省监狱管理局

山西省财政厅

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：山西省监狱管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,968,157,553.59	一、一般公共服务支出	31	130,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	10,321,000.00	四、公共安全支出	34	1,893,249,344.87
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	36,884,713.94
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	76,650,432.33	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	151,849,166.67
	9		九、卫生健康支出	39	76,930,548.25
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	1,280,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	2,055,128,985.92	本年支出合计	55	2,160,323,773.73
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	530,942,384.93	年末结转和结余	57	425,747,597.12
其中：项目支出结转和结余	28	500,226,227.65	其中：项目支出结转和结余	58	391,819,238.29
	29			59	
总计	30	2,586,071,370.85	总计	60	2,586,071,370.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：山西省监狱管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,055,128,985.92	1,968,157,553.59	0.00	10,321,000.00	0.00	0.00	76,650,432.33
201		一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,777,982,471.39	1,701,929,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76,052,837.14
20407		监狱	1,777,982,471.39	1,701,929,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76,052,837.14
205		教育支出	47,855,327.83	37,188,924.00	0.00	10,321,000.00	0.00	0.00	345,403.83
20503		职业教育	47,615,327.83	36,948,924.00	0.00	10,321,000.00	0.00	0.00	345,403.83
20508		进修及培训	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150,991,443.90	150,926,426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,017.00
20805		行政事业单位离退休	150,883,293.90	150,818,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,017.00
20807		就业补助	108,150.00	108,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76,989,742.80	76,802,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	187,174.36
21007		计划生育事务	5,968,060.30	5,780,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	187,174.36
21011		行政事业单位医疗	71,021,682.50	71,021,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：山西省监狱管理局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,160,323,773.73	1,536,873,050.91	623,450,722.82			
201		一般公共服务支出	130,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,893,249,344.87	1,286,134,910.13	607,114,434.74	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	1,893,249,344.87	1,286,134,910.13	607,114,434.74	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	36,884,713.94	22,036,575.86	14,848,138.08	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	36,463,743.44	22,036,575.86	14,427,167.58	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	420,970.50	0.00	420,970.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151,849,166.67	151,741,016.67	108,150.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	151,469,516.67	151,469,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	108,150.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76,930,548.25	76,930,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,968,060.30	5,968,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70,962,487.95	70,962,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：山西省监狱管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,968,157,553.59	一、一般公共服务支出	31	130,000.00	130,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	1,781,669,470.18	1,781,669,470.18	
	5		五、教育支出	35	30,967,963.98	30,967,963.98	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	151,747,993.67	151,747,993.67	
	9		九、卫生健康支出	39	76,695,214.40	76,695,214.40	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	1,280,000.00	1,280,000.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
本年收入合计	25	1,968,157,553.59	本年支出合计	55	2,042,490,642.23	2,042,490,642.23	
年初财政拨款结转和结余	26	205,751,144.92	年末财政拨款结转和结余	56	131,418,056.28	131,418,056.28	
一、一般公共预算财政拨款	27	205,751,144.92		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2,173,908,698.51	总计	60	2,173,908,698.51	2,173,908,698.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：山西省监狱管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,042,490,642.23	1,530,067,275.27	512,423,366.96
201			一般公共服务支出	130,000.00	30,000.00	100,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00
20132			组织事务	30,000.00	30,000.00	0.00
204			公共安全支出	1,781,669,470.18	1,283,595,997.89	498,073,472.29
20407			监狱	1,781,669,470.18	1,283,595,997.89	498,073,472.29
205			教育支出	30,967,963.98	18,106,219.31	12,861,744.67
20503			职业教育	30,546,993.48	18,106,219.31	12,440,774.17
20508			进修及培训	420,970.50	0.00	420,970.50
208			社会保障和就业支出	151,747,993.67	151,639,843.67	108,150.00
20805			行政事业单位离退休	151,368,343.67	151,368,343.67	0.00
20807			就业补助	108,150.00	0.00	108,150.00
20808			抚恤	271,500.00	271,500.00	0.00
210			卫生健康支出	76,695,214.40	76,695,214.40	0.00
21007			计划生育事务	5,780,885.94	5,780,885.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	70,914,328.46	70,914,328.46	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
22999			其他支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：山西省监狱管理局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,280,932,239.27	1,264,781,599.27	302	商品和服务支出	263,624,615.88	176,098,147.98	309	资本性支出（基本建设）	115,904,168.75	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	334,224,275.14	332,665,612.78	30201	办公费	40,030,458.95	9,552,929.54	30901	房屋建筑物购建	74,926,440.58	——	31099	其他资本性支出	1,541,078.74	19,161.00
30102	津贴补贴	526,580,724.13	525,717,188.49	30202	印刷费	2,669,459.52	1,416,289.59	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	116,090,180.96	115,986,180.96	30203	咨询费	216,569.00	159,100.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	12,000.00	0.00	30204	手续费	36,874.72	36,784.72	30905	基础设施建设	40,977,728.17	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	823,428.00	520,560.00	30205	水费	9,294,500.62	5,848,753.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,597,064.49	114,597,064.49	30206	电费	17,102,288.64	8,720,388.25	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,946,266.54	1,563,961.94	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	55,785,877.70	55,482,752.36	30208	取暖费	21,131,368.89	17,699,570.11	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	12,805,431.89	12,733,259.18	30209	物业管理费	1,658,250.69	1,343,615.29	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	4,324,007.46	4,286,606.81	30211	差旅费	12,923,666.67	11,972,869.74	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	13,050,000.00	0.00
30113	住房公积金	87,591,402.56	87,591,402.56	30212	因公出国（境）	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	382,868.12	382,868.12	30213	维修（护）费	21,856,324.03	10,458,345.23	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	27,714,978.82	14,818,103.52	30214	租赁费	577,270.58	540,990.58	310	资本性支出	105,213,883.58	4,694,609.14	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	262,523,234.75	84,492,918.88	30215	会议费	348,141.00	233,809.00	31001	房屋建筑物购建	33,310,794.89	0.00	31205	利息补贴	13,050,000.00	0.00
30301	离休费	15,856,241.36	15,856,241.36	30216	培训费	6,702,758.45	4,786,773.54	31002	办公设备购置	6,690,692.87	3,559,800.32	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	17,138,500.91	17,138,500.91	30217	公务接待费	1,071,060.95	1,067,167.95	31003	专用设备购置	24,244,765.03	446,647.82	399	其他支出	1,242,500.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,214,073.07	176,942.04	31005	基础设施建设	460,816.29	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	19,030,079.26	19,030,079.26	30224	被装购置费	15,472,929.84	0.00	31006	大型修缮	1,869,683.26	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	175,342,638.72	5,892,965.99	30225	专用燃料费	165,297.00	348.00	31007	信息网络及软件购置更新	33,291,352.50	669,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	0.00
30306	救济费	72,200.00	19,700.00	30226	劳务费	3,726,700.04	2,963,528.54	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	1,242,500.00	0.00
30307	医疗费补助	5,286,526.90	3,988,113.61	30227	委托业务费	201,890.54	45,155.54	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	3,251,419.00	128,673.72	30228	工会经费	10,619,361.34	10,391,061.34	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	22,573,891.94	21,706,889.94	30229	福利费	16,824,841.96	16,158,395.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维	7,378,970.24	7,165,480.98	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,971,736.66	731,754.09	30239	其他交通费用	56,187,258.74	55,861,650.74	31013	公务用车购置	3,804,700.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务	14,268,033.86	7,934,236.89	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	1,543,455,474.02	1,349,274,518.15						公用经费合计					499,035,168.21	180,792,757.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省监狱管理局

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17,220,371.49	0	14,436,618.49	2,800,000.00	11,636,618.49	2,783,753.00	12,253,550.76	0	11,183,669.81	3,804,700.00	7,378,969.81	1,069,880.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省监狱管理局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	48,296,913.90
货物	2	39,789,006.65
工程	3	6,913,478.25
服务	4	1,594,429.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	178,573,995.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	2,218,761.13
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	395
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	9
4. 应急保障用车	11	12
5. 执法执勤用车	12	142
6. 特种专业技术用车	13	52
7. 离退休干部用车	14	84
8. 其他用车	15	94
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	72
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	48

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。