

沈阳市东陵监狱  
2021 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市东陵监狱概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市东陵监狱概况

## 一、主要职责

(一) 按照市司法局的要求、编制沈阳市东陵监狱监狱工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。

(二) 负责监狱狱政管理和规章制度的研究制定工作，全面做好罪犯的生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作

(三) 管理沈阳市东陵监狱国有资产国有资产的保值增值。

(四) 管理沈阳市东陵监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作。

(五) 开展执行刑罚犯罪的法学研究。

(六) 承办市委、市政府及省监狱管理局、市司法局交办的其他工作。

## 二、沈阳市东陵监狱决算单位构成

**沈阳市东陵监狱是 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位。**监狱内下设警务大队、办公室、指挥中心、财务科、监察室、政治处、车管科、管理综合科、行政科、安全生产科、防疫指挥所。

## 第二部分 沈阳市东陵监狱 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 9666.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9553.63 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9553.63 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 113.36 万元，占收入总计的 1.2%。主要是监狱及强戒所基建专项等。

与上年相比，今年收入增加 220.47 万元，增加 2.36%，主要原因：增人增资。

#### (二) 支出总计 9666.99 万元，包括：

1. 基本支出 9194.79 万元，占支出总计的 95.12%。主要是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，其中：工资福利支出 5414.62 万元，对个人和家庭的补助支出 2962.49 万元，商品和服务支出 1201.33 万元，办公设备、专用设备购置 76.25 万元。

2. 项目支出 459.9 万元，占支出总计的 4.757%。主要包括监狱、强制隔离戒毒所基建及业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无上缴上级业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无经营业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无对附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出增加 220.47 万元，上涨 2.3%，主要原因：主要是新进人员增加，人员经费增加。

### **（三）年末结转和结余 12.3 万元**

主要是因新冠疫情等原因监所长期处于封闭管理，部分项目无法实施形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 95.53 万元，降低 86.73%，主要是上年结转项目在本年度完成支出。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 9666.99 万元，其中：基本支出 9194.79 万元，项目支出 459.9 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 220.47 万元，增加 2.28%，主要原因：增人增资。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9654.69 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 8063.23 万元，占 83.51%；社会保障和就业支出 600.88 万元，占 6.22%；卫生健康支出 280.41 万元，2.9%；住房保障支出 710.71 万元，7.36%。

1. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）支出 8063.23 万元，主要包括：

（1）公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）支出监狱行政运行 7321.49 万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的 100%。

（2）公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）支出监狱一般行政管理事务 7058.69 万元，主要是监狱人员经费支出，完成年初预算的 100%。

（3）公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）支出犯人生活 247.80 万元，主要是犯人生活方面支出，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）支出监狱其他监狱支出 15 万元，主要是监管设施维护经费的支出，完成年初预算的 100%，

(5) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）支出行政运行 741.74 万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的 100%。

(6) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）支出一般行政管理事务 544.64 万元，主要是警用服装购置和干警特别抚恤金，完成年初预算的 100%。

(7) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）支出一般行政管理事务 7 万元，主要是一般行政管理事务支出，完成年初预算的 100%。

(8) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）支出人员生活 131.12 万元，主要是强制隔离戒毒人员及犯人生活的各项开支，完成年初预算的 100%。

(9) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）支出强制隔离戒毒人员教育 0 万元，主要强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，完成年初预算的 0%。

(10) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）支出强制隔离戒毒所政设施建设 58.98 万元，主要是维修改造项目支出，完成年初预算的 72.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未能完成工程决算审核，待审核完后支出。

2. 社会保障和就业支出 600.88 万元，主要包括：

(1) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 599.64 万元，主要是单位开支的行政事业单位养老支出，完

成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(2) 社会保障和就业支出机关事业单位行政单位离退休 68.1 万元。主要是单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(3) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 521.68 万元，主要是基本养老保险费支出，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(4) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 7.6 万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

(5) 社会保障和就业支出抚恤 1.24 万元，主要伤残抚恤金。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

### 3. 医疗卫生与计划生育支出 280.41 万元，包括：

行政单位医疗 280.41 万元，主要是单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

### 4. 住房保障支出 710.17 万元，包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公



积金（项）615.17万元，主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）95万元，主要是按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算标准。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.62万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.62万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未安排因公出国（境）任务。2021年参加出国（境）团组0个，

累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国(境)费比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未安排因公出国(境)任务。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数小于年初预算数的原因主要是未发生公务接待任务。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元,主要用于 0 等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元,主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元,下降 0%,主要是未发生公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 12.62 万元,占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 84.1%,决算数小于年初预算。其中:公务用车购置比上年减少 23.91 万元,主要是 2021 年未购置公务用车;公务用车运行维护费 12.62 万元,比上年减少 4.51 万元,减少 26.32%,主要是压减“三公经费”开支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9194.79 万元,其中:人员经费 8051.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 1143.40 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021 年度机关运行经费支出 1143.40 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 253.74，降低 22.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减非刚性支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。主要是本单位无政府采购项目。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2021 年东陵监狱从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 7216.93 万元，自评平均分 95.5 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，单位无特定目标项目，因此未做项目绩效自评。

3. 部门重点评价情况。单位无特定目标项目，因此未做部门重点评价。

4. 其他。按照市财政局有关工作的规定，加强了对下属各部门相关人员的绩效知识的培训学习及宣传，使干警职工真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的项目支出绩效管理工作氛围。

继续建立和完善绩效管理制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个相对完整，在目标绩效方式、技术、手段等方面有章可循的的目标绩效体系，充分发挥目标绩效管理的作用。

坚持理论联系实际的原则，充分发挥绩效目标考核中一级、二级、三级指标的作用，准确把握绩效管理的薄弱环节

及容易造成损失的风险点，将绩效管理的各个环节作为单位工作对象进行严格把关，通过有针对性的、经常性的、连续性的监督监控，真正发挥绩效管理的应有作用。

## 沈阳市东陵监狱整体绩效目标表

部门（单位）名称		沈阳市东陵监狱						
部门年初始预算收入金额		7216.93						
部门年初始预算支出金额		7216.93						
年度 主要 任	工作名称	对应项目	项目下下达金 额	项目执行金额	项目执行率%	分值	得分	完成 情况
	人员工资、福得	人员类项目	6351.28	6351.28	10	50	5	已完 成
	公用经费	公用经费项目	865.65	865.65	10	50	5	已完



管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	90	5	4.5					
	预算监督	预算决算公开情况		全部公开		全部公开	全部公开	5	5					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	管理规范	5	5					
	财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		制度有效	制度有效	10	10					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	90	10	9					
	业务管理	政府采购管	=	0	次	95	95	10	9.5					

		理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数												
运 行 成 本	成 本 控 制 成 效	人 均 公 用 经 费 变 动 率	<=	1	%	90	90	5	4.5					
社 会 效 益	社 会 效 益	群 众 网 上 投 诉 形 势 平 稳 向 好		0		100	100	5	5					
	社 会 公 众 满 意 度	信 访 群 众 投 诉 满 意 率	>=	100	%	95	95	10	9.5					
可 持 续	体 制 机 制	建 立 预		1		95	95	5	4.5					



	性	制 改 革	算 绩 效 管 理 机 制													
总评价得分										95.5						

### 预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目（政策）名称	
主管部门	
实施单位	

项目预算金额 (万元)				全年执行数				执行率									
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析					改 进 措 施		
运 算 符 号				内 容	度 量 单 位	经 费 保 障				制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明			
绩 效 指 标																	
	指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分				

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：**反映监狱管理和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**18. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：**反映监狱管理及监狱发生的不包括在本款以上项级科目中反映的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻

监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等。

**19. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**21. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：**反映强制隔离戒毒管理及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：**反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

**23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**28. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**29. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 沈阳市东陵监狱 2021 年度单位决算表

# 附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表

## 收入支出决算总表

附件 1-1

单位：沈阳市东陵监狱监狱

公开 01 表  
金额单位：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	9,553.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,063.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	600.88
	9		九、卫生健康支出	40	280.41
	10		十、节能环保支出	41	
	19		十九、住房保障支出	50	710.71
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	27	9,553.63	本年支出合计	58	9654.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.36	年末结转和结余	60	12.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,666.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,666.99</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，  
则我单位本年度无此类资金收支余。



附件 1-2

## 收入决算总表

公开 02 表

部门：沈阳市东陵监狱

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,553.63	9,553.63					
204	公共安全支出	7,962.17	7,962.17					
20407	监狱	7,237.01	7,237.01					
2040701	行政运行	6,977.92	6,977.92					
2040704	犯人生活	247.80	247.80					
2040799	其他监狱支出	11.30	11.30					
20408	强制隔离戒毒	725.16	725.16					
2040801	行政运行	544.64	544.64					
2040802	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	131.12	131.12					
2040806	所政设施建设	43.40	43.40					
208	社会保障和就业支出	600.88	600.88					
20805	行政事业单位养老支出	599.64	599.64					
2080501	行政单位离退休	68.10	68.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.68	521.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60					

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.26	2.26					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	280.41	280.41					
21011	行政事业单位医疗	280.41	280.41					
2101101	行政单位医疗	280.41	280.41					
221	住房保障支出	710.17	710.17					
22102	住房改革支出	710.17	710.17					
2210201	住房公积金	615.17	615.17					
2210203	购房补贴	95.00	95.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

## 支出决算总表

公开 03 表

部门：沈阳市东陵监狱

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,654.69	9,194.79	459.90			
204	公共安全支出	8,063.23	7,603.33	459.90			
20407	监狱	7,321.49	7,058.69	262.80			
2040701	行政运行	7,058.69	7,058.69				
2040704	犯人生活	247.80		247.80			
2040799	其他监狱支出	15.00		15.00			
20408	强制隔离戒毒	741.74	544.64	197.11			
2040801	行政运行	544.64	544.64				
2040802	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	131.12		131.12			
2040806	所政设施建设	58.98		58.98			
208	社会保障和就业支出	600.88	600.88				
20805	行政事业单位养老支出	599.64	599.64				
2080501	行政单位离退休	68.10	68.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.68	521.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.26	2.26				
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	280.41	280.41				
21011	行政事业单位医疗	280.41	280.41				
2101101	行政单位医疗	280.41	280.41				
221	住房保障支出	710.17	710.17				
22102	住房改革支出	710.17	710.17				
2210201	住房公积金	615.17	615.17				
2210203	购房补贴	95.00	95.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

部门：沈阳市东陵监狱

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	9553.63	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	8,063.23	8,063.23		
	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	600.88	600.88		
	9		九、卫生健康支出	41	280.41	280.41		
	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	710.17	710.17		
	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	9,391.22	本年支出合计	59	9,654.69	9,654.69		
年初财政拨款结转和结余	28	55.30	年末财政拨款结转和结余	60	12.30	12.30		
一般公共预算财政拨款	29	55.30		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	9,446.52	总计	64	9,666.99	9,666.99		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市东陵监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,654.69	9,194.79	459.90
204	公共安全支出	8,063.23	7,603.33	459.90
20407	监狱	7,321.49	7,058.69	262.80
2040701	行政运行	7,058.69	7,058.69	
2040704	犯人生活	247.80		247.80
2040799	其他监狱支出	15.00		15.00
20408	强制隔离戒毒	741.74	544.64	197.11
2040801	行政运行	544.64	544.64	
2040802	一般行政管理事务	7.00		7.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	131.12		131.12
2040806	所政设施建设	58.98		58.98
208	社会保障和就业支出	600.88	600.88	
20805	行政事业单位养老支出	599.64	599.64	
2080501	行政单位离退休	68.10	68.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.68	521.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.26	2.26	

20808	抚恤	1.24	1.24	
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	280.41	280.41	
21011	行政事业单位医疗	280.41	280.41	
2101101	行政单位医疗	280.41	280.41	
221	住房保障支出	710.17	710.17	
22102	住房改革支出	710.17	710.17	
2210201	住房公积金	615.17	615.17	
2210203	购房补贴	95.00	95.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



附件：1-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市东陵监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,414.62	302	商品和服务支出	1,097.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,475.80	30201	办公费	118.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,119.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.03	30203	咨询费		310	资本性支出	45.74
30106	伙食补助费	198.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	45.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.07	30206	电费	109.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	200.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.29	30208	取暖费	131.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.48	30211	差旅费	17.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	708.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	64.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,636.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.92	30216	培训费	9.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.42	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	189.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.00	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	86.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.51	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	12.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,369.91	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8051.39	公用经费合计				1143.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称:辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	12.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	12.62
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市监狱劳教管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。