

沈阳市康家山监狱
2021 年度单位决算公开

目 录

第一部分 沈阳市康家山监狱概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 沈阳市康家山监狱 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 沈阳市康家山监狱 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 沈阳市康家山监狱概况

一、主要职责

（一）按照市委、市政府和省监狱管理局、市司法局的要求、编制监狱工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。

（二）依照有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规，履行对罪犯的刑罚执行和教育改造工作职能。

（三）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。

（四）落实对全省未成年犯的教育改造，组织实施对未成年犯的义务教育工作。。

（五）严格监狱国有资产日常管理工作，确保国有资产保值增值。

（六）管理监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作。

（七）开展执行刑罚和预防未成年人犯罪的法学研究。

（八）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、决算单位构成

沈阳市康家山监狱是 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位。监狱下设办公室、政治处、监察室、狱政科、刑罚执行科、教育科、应急指挥中心、安全科、生产科、财务科、一监区、二监区、三监区、未管区、武装看押大队等。

第二部分 沈阳市康家山监狱 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7294.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7186.45 万元，占收入总计的 98.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7186.45 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 35 万元，占收入总计的 0.48%。主要是省教育厅拨未成年犯教育经费收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 73.31 万元，占收入总计的 1%。主要是基建项目结转。

与上年相比，今年收入增加 439.22 万元，增长 6.41%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加 487.68 万元，

主要是人员经费增加；**二是**年初结转和结余减少 48.48 万元，主要是上年基建项目结转减少。

(二) 支出总计 7242.44 万元，包括：

1. 基本支出 6828.10 万元，占支出总计的 94.28%。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 4037.25 万元，对个人和家庭的补助支出 1906.66 万元，商品和服务支出 849.36 万元，资本性支出 34.83 万元。

2. 项目支出 414.34 万元，占支出总计的 5.72%。主要包括犯人生活费专项经费、狱政设施建设专项经费、所政设施建设专项等业务支出。

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 402.7 万元，增长 5.89%，主要原因：**一是**基本支出增加 317.59 万元，主要是人员经费增加；**二是**项目支出增加 85.11 万元，主要原因：**一是**罪犯生活及改造经费支出增加；**二是**监狱业务费支出增加。

(三) 年末结转和结余 52.32 万元

主要是本年度部分项目经费未完成决算审核等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 20.99 万元，降低 28.63%，主要原因是上年结转项目在本年度完成支出。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 7242.44 万元，其中：基本支出 6828.10 万元，项目支出 414.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 402.7 万元，增加 5.89%，主要原因：**一是**基本支出增加 317.59 万元，主要是人员经费增加；**二是**项目支出增加 85.11 万元，主要原因：**一是**罪犯生活及改造经费支出增加；**二是**监狱业务费支出增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 92.05%。

（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 7207.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 5980.58 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 501.13 万元，占 6.95%；卫生健康支出 202.80 万元，占 2.81%；住房保障支出 522.93 万元，占 7.26%。

1. 公共安全支出 5980.58 万元，具体包括：

（1）公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）5173.11 万元，主要是监狱干警人员工资、福利等支出，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按照年初预算执行。

(2) 公共安全(类)监狱(款)犯人生活费(项)158.59万元,主要是罪犯生活费、教育费支出,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按照年初预算执行。

(3) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)428.14万元,主要是监狱干警人员工资、福利支出,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按照预算标准执行。

(4) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)1万元,主要是死亡人员的特别抚恤金,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按照年初预算执行。

(5) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)139.36万元,主要是罪犯生活费、教育改造费支出,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按照预算标准执行。

(6) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)80.38万元,主要是所政设施维修(维护)专项经费支出,完成年初预算的77.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是维修维护项目受疫情影响未按时完工。

2. 社会保障和就业支出501.13万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)57.65万元,主要是离退休人员支出,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(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)377.29万元,主要是在职人员养老保险支出,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(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)45.12万元,主要是退休人员职业年金支出,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(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)13.12万元,主要是退休人员职业年金支出,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(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.95万元,主要是伤残人员抚恤金支出,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. 卫生健康支出202.8万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)202.8万元,主要是在职人员的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522.93万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）445.43万元，主要是在职人员住房公积金支出，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）77.5万元，主要是享受高比例购房补贴人员缴费支出，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。

（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”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.41万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“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8.41万元。

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）任务原因。

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；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。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 8.41 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 93.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减“三公”经费支出。比上年减少 3.02 万元，下降 26.42%，主要是压减“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费 8.41 万元，主要用于监狱车辆运行维修维护费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 8 辆。完成年初预算的 93.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少“三公”经费支出。

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 6828.1 万元，其中：人员经费 5943.91 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 884.19 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 884.19 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 107.71 万元，降低 10.86%，主要原因是减少“三公”经费等支出。

（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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5287.24 万元，自评平均分 99.8 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。丰单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效自评。

3. 部门重点评价情况。单位无特定目标类项目，因此未做重点评价。

4. 其他。监狱始终高度重视制度方面的建设，相继制定或完善了涉及预算业务、收支业务、资产管理和合同管理等方面的制度，并严格依照制度加以监督和落实，促进了各项业务规范运行；在绩效管理方面，能够将整体绩效和项目绩效监控落到实处，提升了资金的使用效益。

沈阳市康家山监狱整体绩效目标表

部门（单位）名称		沈阳市康家山监狱														
部门年初预算收入金额		5287.24														
部门年初预算支出金额		5287.24														
年度 主要 任务	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、福利		人员类项目			4640.72		4640.72		100.00		80	80	已完成		
	公用经费		公用经费项目			646.52		646.52		100.00		20	20	已完成		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	切实履行监狱惩罚与改造罪犯的职能 切实保障服刑人员的基本生活及教育改造所需 保证监狱必要的物防和技防设施达到司法部的要求							已完成，全面完成对罪犯的惩罚与改造职能 服刑人员的基本生活及教育改造所需得到切实保障 监狱必要的物防和技防设施达到司法部的基本要求								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
		重 点 工 作 履 行 情 况	工 作 质 量 达 标 率			全 部 完 成		全 面 完 成	全 面 完 成	10	10					
		重 点 工 作 办 结 率		=	100	%	100	100	10	10						
		履 职 效 能	整 体 工 作 完 成 情 况			按 要 求 完 成		按 要 求 完 成	按 要 求 完 成	10	10					
		基 础 管 理	全 力 保 障 公 共 安 全			全 力 保 障		全 力 保 障	全 力 保 障	5	5					
			基 础 管 理			全 面 达 标		全 面 达 标	全 面 达 标	5	5					
	预 算	预 算 执 行	预 算 执 行 率	=	100	%	98	98	10	9.8						

执行	效率																	
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		管理全面		管理全面	管理全面	3	3									
	预算监督管理	预算监督管理制度		严格科学		严格科学	严格科学	3	3									
	预算收支管理	严格执行执行预算		规范有效		规范有效	规范有效	3	3									
	财务管理	内控制度有效性		规范有效		规范有效	规范有效	3	3									
	资产管理	加强资产管理及清查	=	100%		100%	100%	3	3									
	业务管理	岗位责任制度		职责明晰		职责明晰	职责明晰	3	3									
运行成本	成本控制成效	继续压缩三公经费等相关支出		压缩有力		压缩有力	压缩有力	10	10									
社会效益	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖	>=	100%		100%	100%	6	6									
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100%		100%	100%	6	6									
可持续性	体制改革	深化司法体制改革		成效显著		成效显著	成效显著	5	5									
	机制改革	建立指挥合成作战体系		反应迅速		反应迅速	反应迅速	5	5									
总评价得分										99.8								

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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	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	
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项		绩效自评总分		

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、结转到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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 沈阳市康家山监狱 2021 年度单位决算表

附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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	7,186.45	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	5,980.58
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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	501.13
	9		九、卫生健康支出	40	202.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	522.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,221.45	本年支出合计	58	7,242.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.31	年末结转和结余	60	52.32
	30			61	
总计	31	7,294.77	总计	62	7,294.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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		7,221.45	7,186.45					35.00
204	公共安全支出	5,959.61	5,959.61					
20407	监狱	5,346.70	5,346.70					
2040701	行政运行	5,173.11	5,173.11					
2040704	犯人生活	158.59	158.59					
2040799	其他监狱支出	15.00	15.00					
20408	强制隔离戒毒	612.91	612.91					
2040801	行政运行	428.14	428.14					
2040802	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134.43	134.43					
2040806	所政设施建设	49.34	49.34					
208	社会保障和就业支出	501.13	501.13					

20805	行政事业单位养老支出	493.18	493.18					
2080501	行政单位离退休	57.65	57.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.29	377.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.12	13.12					
20808	抚恤	7.95	7.95					
2080802	伤残抚恤	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	202.80	202.80					
21011	行政事业单位医疗	202.80	202.80					
2101101	行政单位医疗	202.80	202.80					
221	住房保障支出	522.93	522.93					
22102	住房改革支出	522.93	522.93					
2210201	住房公积金	445.43	445.43					
2210203	购房补贴	77.50	77.50					
229	其他支出	35.00						35.00
22999	其他支出	35.00						35.00
2299999	其他支出	35.00						35.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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		7,242.44	6,828.10	414.34			
204	公共安全支出	5,980.60	5,601.25	379.35			
20407	监狱	5,331.70	5,173.11	158.59			
2040701	行政运行	5,173.11	5,173.11				
2040704	犯人生活	158.59		158.59			
20408	强制隔离戒毒	648.90	428.14	220.76			
2040801	行政运行	428.14	428.14				
2040802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.37		139.37			
2040806	所政设施建设	80.39		80.39			
208	社会保障和就业支出	501.13	501.13				
20805	行政事业单位养老支出	493.18	493.18				

2080501	行政单位离退休	57.65	57.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.29	377.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.12	13.12			
20808	抚恤	7.95	7.95			
2080802	伤残抚恤	7.95	7.95			
210	卫生健康支出	202.80	202.80			
21011	行政事业单位医疗	202.80	202.80			
2101101	行政单位医疗	202.80	202.80			
221	住房保障支出	522.93	522.93			
22102	住房改革支出	522.93	522.93			
2210201	住房公积金	445.43	445.43			
2210203	购房补贴	77.50	77.50			
229	其他支出	35.00		35.00		
22999	其他支出	35.00		35.00		
2299999	其他支出	35.00		35.00		

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

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

金额单位：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	7,186.45	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,980.58	5,980.58		
	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	501.13	501.13		
	9		九、卫生健康支出	41	202.80	202.80		

	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	522.93	522.93		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	7,186.45	本年支出合计	59	7,207.44	7,207.44		
年初财政拨款结转和结余	28	73.31	年末财政拨款结转和结余	60	52.32	52.32		
一般公共预算财政拨款	29	73.31		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	7,259.77	总计	64	7,259.77	7,259.77		

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

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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		7,207.44	6,828.10	379.34
204	公共安全支出	5,980.60	5,601.25	379.35
20407	监狱	5,331.70	5,173.11	158.59
2040701	行政运行	5,173.11	5,173.11	
2040704	犯人生活	158.59		158.59
20408	强制隔离戒毒	648.90	428.14	220.76
2040801	行政运行	428.14	428.14	
2040802	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.37		139.37
2040806	所政设施建设	80.39		80.39
208	社会保障和就业支出	501.13	501.13	
20805	行政事业单位养老支出	493.18	493.18	
2080501	行政单位离退休	57.65	57.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.29	377.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.12	13.12	

20808	抚恤	7.95	7.95	
2080802	伤残抚恤	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	202.80	202.80	
21011	行政事业单位医疗	202.80	202.80	
2101101	行政单位医疗	202.80	202.80	
221	住房保障支出	522.93	522.93	
22102	住房改革支出	522.93	522.93	
2210201	住房公积金	445.43	445.43	
2210203	购房补贴	77.50	77.50	

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

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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	4,037.25	302	商品和服务支出	849.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,096.26	30201	办公费	86.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,546.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.69	30203	咨询费		310	资本性支出	34.84
30106	伙食补助费	154.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	34.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.08	30206	电费	67.78	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费	71.32	30207	邮电费	163.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.12	30208	取暖费	103.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	51.79	31007	信息网络及软件购	

	缴费						置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.14	30211	差旅费	18.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	513.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.18	30213	维修(护)费	43.45	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	1,906.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.76	30216	培训费	7.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.16	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	80.02	30224	被装购置费	0.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.43	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	59.00	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金	1.77	30229	福利费	2.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费	8.41	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	196.96	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家 庭的补助	1,757.67	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		5,943.91	公用经费合计					884.19	

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

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	8.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.41
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.41
（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

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。