

沈阳市康家山监狱  
2022 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 2022 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 2022 年单位决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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2022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 2022 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 7840.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6703.54 万元，占收入总计的 85.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6703.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 1084.45 万元，占收入总计的 13.83%。主要是监狱人民警察值勤岗位津贴和加班补贴、监狱服刑人员生活及教育改造专项经费、监所疫情防控常态化专项经费、未成年犯义务教育经费、监管设施维修维护费及监狱补助资金等收入。

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

8. 上年结转和结余 52.32 万元，占收入总计的 0.67%。主要是监管设施维修维护费及监狱补助资金结转等。

与上年相比，今年收入增加 545.54 万元，增长 7.48%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 482.91 万元，主要是人员经费减少；二是其他收入增加 1049.45 万元，主要是监狱人民警察值勤岗位津贴和加班补贴、服刑人员生活及教育改造专项经费、监所疫情防控常态化专项经费等增加；三是年初结转和结余减少 20.99 万元，主要是监管设施维修维护费及监狱补助资金结转减少。

## **（二）支出总计 7811.18 万元，包括：**

1. 基本支出 7091.73 万元，占支出总计的 90.79%。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 4894.72 万元，对个人和家庭的补助支出 1462.66 万元，商品和服务支出 726.49 万元，资本性支出 7.86 万元。

2. 项目支出 719.44 万元，占支出总计的 9.21%。主要包括监狱服刑人员生活及教育改造专项经费、监所疫情防控常态化专项经费、未成年犯义务教育经费、监管设施维修维护费及监狱补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无经营支出。

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支出。

与上年相比，今年支出增加 568.74 万元，增长 7.85%，主要原因：一是基本支出增加 263.63 万元，主要是人员经费增加；二是项目支出增加 305.11 万元，主要是监狱服刑人员生活及教育改造专项经费、监所疫情防控常态化专项经费增加。

### **（三）年末结转和结余 29.13 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 23.19 万元，降低 44.32%，主要原因是上年结转项目在本年度完成结算。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 6755.86 万元，其中：基本支出 6703.54 万元，项目支出 52.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 486.58 万元，降低 6.72%，主要原因：一是基本支出减少 124.56 万元，主要是人员经费减少；二是项目支出减少 362.02 万元，主要是今年执行财政预算一体化管理后核算口径较去年发生变化所致。与年初预算相比，2022 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 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6755.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 5147.24 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 706.24 万元，占 10.45%；卫生健

康支出 182.19 万元，占 2.7%；住房保障支出 720.19 万元，占 10.66%。

1. 公共安全支出 5147.24 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）5094.91 万元，主要是监狱行政人员工资、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) 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）25.87 万元，主要是监狱补助资金等支出，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按照年初预算执行。

(3) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）26.45 万元，主要是狱政设施维修等支出，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. 社会保障和就业支出 706.24 万元，具体包括：

(1) 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）326.33 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按照年初预算执行。

(2) 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）334.74 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按照年初预算执行。

(3) 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) 14.77 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按照年初预算执行。

(4) 社会保障和就业支出(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) 4.13 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按照年初预算执行。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 23.05 万元, 主要是退休死亡人员抚恤金支出, 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按照年初预算执行。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.22 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按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出 182.19 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) 182.19 万元, 主要是在职人员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按照年初预算执行。

4. 住房保障支出 720.19 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)613.66万元,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按照年初预算执行。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)106.53万元,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按照年初预算执行。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022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。**

2022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**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.11万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。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10.11万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的原因主要是未安排因公出国(境)任务。2022年参加出国(境)团组0个,累

计 0 人次,主要为参加 0 团等。2022 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%。完成全年预算的 0%,决算数小于全年预算数的原因主要是未发生公务接待支出。2022 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。2022 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原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.11 万元,占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%,决算数等于全年预算数的原因主要是严格按照年初预算执行。比上年增加 1.7 万元,增长 20.21%,主要是公务用车运行费增加等原因。

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。公务用车运行维护费 10.11 万元,主要用于公务用车燃料及维修维护等,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。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6703.54 万元,其中:人员经费 5969.19 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 734.35 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 734.35 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 149.84 万元，降低 16.95%，主要原因是积极压缩各类消耗性支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 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，占中小企业采购支出总额的 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 2022 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，机要通信用车 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；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4927.09 万元，自评平均分 100 分。附《单位整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》

##### **3. 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。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				507007 沈阳市康家山监狱-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				4927.09												
部门年初预算支出金额（万元）				4927.09												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目				项目下达金 额（万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分 值	得 分	完成 情况
				部门预算基本支出公用经费				619.45		619.45		100.00%		20	20	
				部门预算基本支出人员经费				5066.38		5066.37		100.00%		20	20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保 2022 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用									已确保 2022 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理，合规使用						
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 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	5	5						

	整体工作完成情况	整体工作完成情况	>=	100	%	100	1	5	5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		管理制度建设完整性			规范有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		预算支出执行率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			全面合理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	部门内控制度有效性		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	资产管理安全性		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	业务管理	绩效管理制度制定及执行		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		“三公”经费控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	推进依法治国		全面提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	社会效益	服刑人员 信息核 查率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	经济效益	国有资 产保 值增 值率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	生态效益	重点污 染物 排 放降 低率	=	30	%	30	1	3.3	3.3						
	服务对象满意度	社会组 织满 意度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	社会公众满意度	狱务公 开社 会公 众满 意度	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						
可持续性	体制机 制改 革	提升治 理能 力		达 到 效 果		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱 动发 展	建立内 控业 务流 程		全 面 具 体		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022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(万元)					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	其他	原因说明	
	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 2022 年度  
单位决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开01表  
金额单位：万元

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	6,703.54	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	6,167.86
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	1,084.45	八、社会保障和就业支出	39	706.24
	9		九、卫生健康支出	40	182.19
	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	720.19
	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	34.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,787.98	<b>本年支出合计</b>	58	7,811.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.32	年末结转和结余	60	29.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,840.31	<b>总计</b>	62	7,840.31

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开02表  
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		7,787.98	6,703.54					1,084.45
204	公共安全支出	6,144.36	5,094.91					1,049.45
20406	司法	388.20						388.20
2040601	行政运行	388.20						388.20
20407	监狱	5,371.21	5,094.91					276.30
2040701	行政运行	5,094.91	5,094.91					
2040703	机关服务	240.00						240.00
2040706	狱政设施建设	25.00						25.00
2040799	其他监狱支出	11.30						11.30
20408	强制隔离戒毒	384.95						384.95
2040802	一般行政管理事务	3.00						3.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	381.95						381.95
208	社会保障和就业支出	706.24	706.24					
20805	行政事业单位养老支出	679.97	679.97					
2080501	行政单位离退休	326.33	326.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.13	4.13					
20808	抚恤	26.27	26.27					
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05					
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	182.19	182.19					
21011	行政事业单位医疗	182.19	182.19					
2101101	行政单位医疗	182.19	182.19					
221	住房保障支出	720.19	720.19					
22102	住房改革支出	720.19	720.19					
2210201	住房公积金	613.66	613.66					
2210203	购房补贴	106.53	106.53					

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开02表  
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		7,787.98	6,703.54					1,084.45
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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开03表  
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		7,811.18	7,091.73	719.44			
204	公共安全支出	6,167.85	5,483.11	684.74			
20406	司法	388.20	388.20				
2040601	行政运行	388.20	388.20				
20407	监狱	5,368.25	5,094.91	273.34			
2040701	行政运行	5,094.91	5,094.91				
2040703	机关服务	214.16		214.16			
2040706	狱政设施建设	24.96		24.96			
2040799	其他监狱支出	34.22		34.22			
20408	强制隔离戒毒	411.40		411.40			
2040802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	381.95		381.95			
2040806	所政设施建设	26.45		26.45			
208	社会保障和就业支出	706.24	706.24				
20805	行政事业单位养老支出	679.97	679.97				
2080501	行政单位离退休	326.33	326.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.13	4.13				
20808	抚恤	26.27	26.27				
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05				
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	182.19	182.19				
21011	行政事业单位医疗	182.19	182.19				
2101101	行政单位医疗	182.19	182.19				
221	住房保障支出	720.19	720.19				
22102	住房改革支出	720.19	720.19				
2210201	住房公积金	613.66	613.66				
2210203	购房补贴	106.53	106.53				



# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开03表  
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		7,811.18	7,091.73	719.44			
229	其他支出	34.69		34.69			
22999	其他支出	34.69		34.69			
2299999	其他支出	34.69		34.69			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(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	6,703.54	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	5,147.24	5,147.24		
	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	706.24	706.24		
	9		九、卫生健康支出	41	182.19	182.19		
	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	720.19	720.19		
	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	6,703.54	本年支出合计	59	6,755.86	6,755.86		
年初财政拨款结转和结余	28	52.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.32		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	6,755.86	总计	64	6,755.86	6,755.86		

注：本表反映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支出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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开05表  
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		6,755.86	6,703.54	52.32
204	公共安全支出	5,147.23	5,094.91	52.32
20407	监狱	5,120.78	5,094.91	25.87
2040701	行政运行	5,094.91	5,094.91	
2040799	其他监狱支出	25.87		25.87
20408	强制隔离戒毒	26.45		26.45
2040806	所政设施建设	26.45		26.45
208	社会保障和就业支出	706.24	706.24	
20805	行政事业单位养老支出	679.97	679.97	
2080501	行政单位离退休	326.33	326.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.13	4.13	
20808	抚恤	26.27	26.27	
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	182.19	182.19	
21011	行政事业单位医疗	182.19	182.19	
2101101	行政单位医疗	182.19	182.19	
221	住房保障支出	720.19	720.19	
22102	住房改革支出	720.19	720.19	
2210201	住房公积金	613.66	613.66	
2210203	购房补贴	106.53	106.53	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开06表  
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	4,506.53	302	商品和服务支出	726.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.47	30201	办公费	37.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,187.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	805.68	30203	咨询费		310	资本性支出	7.86
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	6.18	31002	办公设备购置	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.28	30206	电费	74.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.34	30207	邮电费	168.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.70	30208	取暖费	90.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.90	30211	差旅费	18.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	635.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.64	30213	维修(护)费	9.97	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	1,462.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.08	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.51	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	76.88	30224	被装购置费	0.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	50.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	8.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,321.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.78	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		5,969.19	公用经费合计					734.35

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 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：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

项 目	预算数	决算数
合 计	10.11	10.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.11	10.11
其中：（1）公务用车运行维护费	10.11	10.11
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(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，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康家山监狱

公开09表  
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，则本年度无此类资金收支余。