

辽宁省沈阳市康家山监狱
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康家山监狱概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康家山监狱决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康家山监狱单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市康家山监狱单位决算表

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表

七、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康家山监狱 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

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、医院、安全生产科、财务科、一监区、二监区、三监区、未管区、警务大队等。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7645.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6784.03 万元，占收入总计的 88.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6784.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 832.62 万元，占收入总计的 10.89%。主要是监狱服刑人员生活及教育改造专项经费、监狱人民警察值勤岗位津贴及加班补贴、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和监狱补助资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 29.13 万元，占收入总计的 0.38%。主要是监管设施维修维护费等。

与上年相比，今年收入总计减少 194.53 万元，降低 2.48%，主要原因：受财政压减一般公共预算收入影响，公用经费减少。

(二) 支出总计 7637.21 万元，包括：

1. 基本支出 7313.53 万元，占支出总计的 95.76%。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 5144.77 万元；商品和服务支出 753.27 万元；对个

人和家庭的补助 1405.63 万元；资本性支出 9.87 万元。

2. 项目支出 323.68 万元，占支出总计的 4.24%。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和监狱补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 173.97 万元，降低 2.23%，主要原因：受财政压减一般公共预算支出影响，商品和服务支出减少。

（三）年末结转和结余 8.57 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 20.56 万元，降低 70.59%，主要原因：上年结转项目在本年度完成结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6784.03 万元，其中：基本支出 6784.03 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.17 万元，增长 0.42%，主要原因：养老及医疗保险缴费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.26%，其中：基本支出完成年初预算的 127.26%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6784.03 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 4741.30 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）4741.30 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出 1192.79 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）540.11 万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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）488.54 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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）139.33 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.59 万元，主要是退休死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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）伤残抚恤（项）3.22 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出 204.07 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）204.07 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 住房保障支出 645.86 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）456.87 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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）188.99 万元，主要是享受高比例购房补贴人员缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.73 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公

公务用车购置及运行维护费 0.73 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初未安排因公出国（境）任务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.73 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。比上年减少 9.38 万元，降低 92.78%，主要是严格公务用车管理等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.73 万元，主要用于公务用车维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6784.03 万元，其中：人员经费 6029.89 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

754.14 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。

2023 年机关运行经费支出 754.14 万元（与部门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），比上年增加 19.79 万元，增长 2.69%，主要原因是疫情防控解除后培训费支出增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是执法执勤方面；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对一个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 5330.86 万元，自评平均分 100 分。附《部门（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 2023 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 323.68 万元（其中：一般公共预算资金 323.68 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 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）监狱服刑人员生活及教育改造专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 151.51 万元，执行数为 151.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是在规定时间内完成项目资金的使用；**二**是按指定用途完成项目资金的使用。发现的主要问题及原因：**一**是因监狱围墙改造而将服刑人员全部转押省直监狱，仅仅是支出三个月的经费；**二**是监狱因服刑人员转押而造成部分职能缺失。下

一步改进措施：**一是**尽早完成围墙改造工作；**二是**及时恢复监狱刑罚执行职能。

(2) 监狱补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内基本完成项目资金的使用；二是按指定用途完成项目资金的使用。发现的主要问题及原因：一是资金使用略有结余，主要是实际结算差异；二是项目实施前，项目支出预算不够细致。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是强化项目绩效考评。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对监狱服刑人员生活及教育改造专项经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 323.68 万元（其中：一般公共预算资金 323.68 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）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 8 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。其中，对公务用车购置经费等项目分别委托有相应资质等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**监狱因服刑人员转押而造成部分职能缺失；**二是**项目支出预算管理还需改进；**三是**项目绩效考评工作还需加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**及时恢复监狱刑罚执行职能；**二是**严格项目支出预算管理；**三是**强化项目绩效考评。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“监所疫情防控常态化专项经费”“监管设施维修维护费”等 4 个项

目开展了财政重点评价，涉及资金 306.37 万元（其中：一般公共预算资金 306.37 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）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 2 个、良 1 个、中 1 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**政府采购项目不够规范；**二是**项目支出预算管理还需改进；**三是**项目绩效考评工作还需加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**严格政府采购预算管理；**二是**严格项目支出预算管理；**三是**强化项目绩效考评。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）				5330.86												
部门年初预算支出金额（万元）				5330.86												
年度 主要 任务	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		
	基本支出公用经费（保运转）									535.98	535.98	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									1828.53	1828.53	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									9.31	9.31	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									3852.29	3852.29	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保2023年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用									确保了2023年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	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	0.7	0.7						
		预算 收支 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						
			预算支出管理 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	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	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						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会效益	公众安全意识提升		全面提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		全面高效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

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職業年金支出。

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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,784.03	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	5,473.43
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	832.62	八、社会保障和就业支出	39	1,192.79
	9		九、卫生健康支出	40	204.07
	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	765.86
	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	1.05
	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	7,616.65	本年支出合计	58	7,637.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.13	年末结转和结余	60	8.57

	30			61	
总计	31	7,645.78	总计	62	7,645.78

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。

2080802	伤残抚恤	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	204.07	204.07					
21011	行政事业单位医疗	204.07	204.07					
2101101	行政单位医疗	204.07	204.07					
221	住房保障支出	765.86	645.86					120.00
22102	住房改革支出	765.86	645.86					120.00
2210201	住房公积金	576.87	456.87					120.00
2210203	购房补贴	188.99	188.99					
229	其他支出	0.75						0.75
22999	其他支出	0.75						0.75
2299999	其他支出	0.75						0.75

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

2023 年度

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		7,637.21	7,313.53	323.68			
204	公共安全支出	5,473.43	5,150.80	322.63			
20406	司法	428.98	409.50	19.48			
2040601	行政运行	409.50	409.50				
2040602	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2040604	基层司法业务	1.50		1.50			
20407	监狱	4,890.94	4,741.30	149.64			
2040701	行政运行	4,741.30	4,741.30				
2040702	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2040703	机关服务	85.84		85.84			
2040706	狱政设施建设	51.04		51.04			
2040799	其他监狱支出	11.20		11.20			
20408	强制隔离戒毒	153.51		153.51			
2040802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	151.51		151.51			
208	社会保障和就业支出	1,192.79	1,192.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,167.98	1,167.98				
2080501	行政单位离退休	540.11	540.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.54	488.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.33	139.33				
20808	抚恤	24.81	24.81				
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59				
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22				

210	卫生健康支出	204.07	204.07				
21011	行政事业单位医疗	204.07	204.07				
2101101	行政单位医疗	204.07	204.07				
221	住房保障支出	765.86	765.86				
22102	住房改革支出	765.86	765.86				
2210201	住房公积金	576.87	576.87				
2210203	购房补贴	188.99	188.99				
229	其他支出	1.05		1.05			
22999	其他支出	1.05		1.05			
2299999	其他支出	1.05		1.05			

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。

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

2023 年度

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	6,784.03	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	4,741.30	4,741.30		
	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	1,192.79	1,192.79		
	9		九、卫生健康支出	41	204.07	204.07		
	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	645.86	645.86		
	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	6,784.03	本年支出合计	59	6,784.03	6,784.03		
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				
总计	32	6,784.03	总计	64	6,784.03	6,784.03		

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。

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

2023 年度

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		6,784.03	6,784.03	
204	公共安全支出	4,741.30	4,741.30	
20407	监狱	4,741.30	4,741.30	
2040701	行政运行	4,741.30	4,741.30	
208	社会保障和就业支出	1,192.79	1,192.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,167.98	1,167.98	
2080501	行政单位离退休	540.11	540.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.54	488.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.33	139.33	
20808	抚恤	24.81	24.81	
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	204.07	204.07	
21011	行政事业单位医疗	204.07	204.07	
2101101	行政单位医疗	204.07	204.07	
221	住房保障支出	645.86	645.86	
22102	住房改革支出	645.86	645.86	
2210201	住房公积金	456.87	456.87	
2210203	购房补贴	188.99	188.99	

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。

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

2023 年度

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	4,624.26	302	商品和服务支出	744.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,173.98	30201	办公费	41.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,274.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	836.95	30203	咨询费		310	资本性支出	9.87
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	3.58	31002	办公设备购置	9.87
30108	机关事业单位基本养	472.58	30206	电费	95.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.75	30207	邮电费	161.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	206.69	30208	取暖费	45.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.12	30211	差旅费	15.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	456.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	12.31	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	1,405.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	343.27	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	196.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.20	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	65.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.32	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	0.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的	836.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,029.89	公用经费合计					754.14

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		0.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		0.73
其中：（1）公务用车运行维护费		0.73
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

2023 年度

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：

关于“三公经费”中公务用车 运行维护费的情况说明

市财政局：

沈阳市司法局下属沈阳市司法局（本级）、沈阳市沈新强制隔离戒毒所、沈阳市尹家强制隔离戒毒所、沈阳市张士强制隔离戒毒所、沈阳市龙山强制隔离戒毒所、沈阳市康家山监狱、沈阳市东陵监狱等单位。全局共有公务用车 53 辆，因工作性质，2023 年公务用车运行维护费预算全部在沈阳市司法局（本级），由局本级根据当年工作任务及公务用车保障情况，横向拨款给下属单位，所以造成在 2023 年决算过程中，下属单位公务用车运行维护费无法在决算中体现出，造成公开报告中完成预算为 0%。实际我局全部门公务用车运行维护费 2023 年预算数为 153.00 万元，实际支出为 90.83 万元，公务用车运行维护费完成预算数 59.37%。