

# 沈阳市东陵监狱 2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市东陵监狱单位概况

- 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 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 沈阳市东陵监狱 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 沈阳市东陵监狱单位概况

### 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、沈阳市东陵监狱单位决算构成

沈阳市东陵监狱是 2022 年单位决算二级预算单位。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、狱政科、刑罚执行、行政科、安全生产科、1-7 监区。

## 第二部分 沈阳市东陵监狱 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 10265.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10253.13 万元，占收入总计的 99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9281.71 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%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 971.42 万元，占收入总计的 9.47%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 12.3 万元，占收入总计的 0.1%。主要是省监狱拨款工程项目款因疫情未支出。

2022 年监狱共收入 10265.43 万元，较去年的 9666.99 万元增加 598.44 万元，增长 6.2%。

#### (二) 支出总计 10265.07 万元，包括：

1. 基本支出 9825.25 万元，占支出总计的 95.8%。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 6210.13 万元，对个人和家庭的补助支出 2037.8

万元，商品和服务支出 1014.88 万元，资本性支出（办公设备）、购置 18.91 万元。

2. 项目支出 439.8 万元，占支出总计的 4.2%。主要包括监狱罪犯生活、基建及相关业务

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

6. 其他预算收入 971.4 万元，为一体化改革后本级转拨经费按照财政要求作为其他收入。

与上年相比，2022 年收到财政拨款 9281.7 万元，较去年的 9553.6 万元减少 219.2 万元，减少 2.85%；收到其他预算收入 971.4 万元，增加 971.4 万元。

2022 年监狱共支出 10265.4 万元，较去年的 9666.99 万元增加 598.41 万元，增长 6.2%。

### **（三）年末结转和结余 0.36 万元**

主要是人员个人保险原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 12 万元，降低 98%，主要原因：去年省监狱拨款工程项目款因疫情未支出，今年安排支出。

## **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 10265.4 万元，其中：基本支出 9825.2 万元，项目支出 439.8 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 598.4 万元，增长 6.2%，主要原因：增加 2022 年增加在

职人员基础绩效 960.5 万元和离退休人员生活补贴 406.3 万元。公用经费 1033.79 万元,较去年的 1143.4 万元减少 109.61 万元,支出减少率为 9.6%。主要原因是压减支出。

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 10253.1 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 0.00 万元,占 0%;公共安全支出 8013.9 万元。社会保障和就业支出 1006.2 万元,卫生健康支出 256.54 万元,住房保障支出 988.53 万元

1. 公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)支出 8013.81 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 543.54 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 7030.44 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 379.54 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 30 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 384.54 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 4 万元, 主要是一般行政管理事务支出, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 1006.21 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 999.37 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 478.29 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 471.45 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 37.12 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) 对机关事业单位职业年金补助 12.51 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。

(6) 社会保障和就业支出抚恤 6.84 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 256.54 万元，包括：

行政单位医疗 256.54 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 988.53 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）867.81 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）120.72 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。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，

### **(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 0.00 万元。

## **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 0.15万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.15万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是全年没有因公出国人员。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年相同均为 0.00 万元，

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数小于全年预算数的原因主要是全年没有公务接待。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 年公务接待费与上年相同均为 0.00 万元，

3. 公务用车购置及运行费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，。比上年减少 12.47 万元，下降 831.3%，主要是疫情用车费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.15 万元，主要用于车辆加油保险等。

#### **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 9281.71 万元，其中：人员经费 8247.92 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 1033.79 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 1033.79 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），比上年减少 109.61 万元，降低 9.6%，主要原因是压减支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0.00 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 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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，单价 100 万元以上专用设备 0 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。

单位开展整体绩效自评，涉及资金 6828.07 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

### 3. 项目绩效自评情况及结果。

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. 部门重点评价情况及结果。

单位无特定目标项目，因此未做部门重点评价。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

### 5. 其他。

2022年，监狱努力克服疫情常态化防控带来的不利影响，以高度的责任感和使命感全方位履行好财务工作的服务和保障职能，不断提升财务管理水平。严格执行预算，合理安排资金，重点保障支出，努力压缩一般性行政经费开支，足额保障罪犯生活和改造经费的支出，努力配合好市局核算中心的工作，实现全年经费收支平衡。

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。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

|                |                      |                          |                  |                        |            |          |           |          |    |                |                |         |    |    |  |      |
|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------|----------|-----------|----------|----|----------------|----------------|---------|----|----|--|------|
| 部门（单位）名称       |                      | 507008 沈阳市东陵监狱-210100000 |                  |                        |            |          |           |          |    |                |                |         |    |    |  |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                      | 6828.07                  |                  |                        |            |          |           |          |    |                |                |         |    |    |  |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                      | 6828.07                  |                  |                        |            |          |           |          |    |                |                |         |    |    |  |      |
| 年度主要任务         | 对应项目                 |                          |                  |                        |            |          |           |          |    | 项目下达金额<br>（万元） | 项目执行金额（万<br>元） | 项目执行率   | 分值 | 得分 |  |      |
|                | 部门预算基本支出人员经费         |                          |                  |                        |            |          |           |          |    | 7174.78        | 7174.78        | 100.00% | 20 | 20 |  |      |
|                | 部门预算基本支出公用经费         |                          |                  |                        |            |          |           |          |    | 750.64         | 750.64         | 100.00% | 20 | 20 |  |      |
| 年度目标           | 年初总体目标               |                          |                  |                        |            |          |           |          |    | 全年完成情况         |                |         |    |    |  |      |
|                | 完成 2022 年人员及公用经费保障工作 |                          |                  |                        |            |          |           |          |    | 已完成            |                |         |    |    |  |      |
| 绩效指标           | 一级指<br>标             | 二级指<br>标                 | 三级指标             | 运算<br>符号               | 指标<br>值    | 度量<br>单位 | 全年完<br>成值 | 完成<br>程度 | 分值 | 得分             | 偏差原因分析         |         |    |    |  | 改进措施 |
|                | 经费保<br>障原因<br>分析     | 制度保<br>障原因<br>分析         | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |          |           |          |    |                |                |         |    |    |  |      |
| 履职效<br>能       | 重点工<br>作履行<br>情况     | 重点工作办结<br>率              | =                | 100                    | %          | 100      | 1         | 5        | 5  |                |                |         |    |    |  |      |

|      |          |           |   |     |      |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|---|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | = | 100 | %    | 100                            | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | = | 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<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | = | 100 | %    | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算支出执行率   | = | 100 | %    | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算完成率     | = | 100 | %    | 100                            | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | %    | 100                            | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算管理制度健全性 |   |     | 健全   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |        |           |  |      |  |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|-----------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 预算监督   | 预决算公开情况   |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |        | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |      |             |   |     |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|-------------|---|-----|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 财务管理 | 部门内控制度有效性   |   | 满意  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 项目支出政府采购执行率 | = | 100 | % | 100                            | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管理 | 固定资产利用率     | = | 100 | % | 100                            | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 资产管理安全性     |   | 规范  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 资产管理规范性     |   | 规范  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |



|      |         |             |             |     |      |     |                                |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|-------------|-------------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |         | 业务管理        | 政府采购管理规范性   |     | 规范   |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|      |         |             | 绩效管理制度制定及执行 |     | 规范执行 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率   | <=          | 100 | %    | 100 | 1                              | 2.5 | 2.5 |     |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 三公经费变动率     | <=          | 100 | %    | 100 | 1                              | 2.5 | 2.5 |     |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 政治效益    | 维稳问题解决率     | =           | 100 | %    | 100 | 1                              | 5   | 5   |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 服务对象满意度 | 干警满意度       | >=          | 100 | %    | 100 | 1                              | 5   | 5   |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 狱务公开社会公众满意度 | >=          | 95  | %    | 95  | 1                              | 5   | 5   |     |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |         |    |    |   |                                |   |   |   |        |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|---------|----|----|---|--------------------------------|---|---|---|--------|--|--|--|--|--|
|       |      | 度    | 职工群众满意率 | >= | 95 | % | 95                             | 1 | 5 | 5 |        |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制改革 | 综合管理水平  |    |    |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(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。  
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 沈阳市东陵监狱 2022 年度单 位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市东陵监狱

| 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  | 9,281.71  | 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 | 8,013.80  |
| 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  | 971.42    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,006.21  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 256.54    |
|                  | 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 | 988.53    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 10,253.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,265.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 12.30     | 年末结转和结余         | 60 | 0.36      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,265.43 | <b>总计</b>       | 62 | 10,265.43 |

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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                  | 10,253.13  | 9,281.71   |            |      |      |              | 971.42 |
| 204          | 公共安全支出           | 8,001.86   | 7,030.44   |            |      |      |              | 971.42 |
| 20406        | 司法               | 543.88     |            |            |      |      |              | 543.88 |
| 2040601      | 行政运行             | 543.88     |            |            |      |      |              | 543.88 |
| 20407        | 监狱               | 7,075.44   | 7,030.44   |            |      |      |              | 45.00  |
| 2040701      | 行政运行             | 7,030.44   | 7,030.44   |            |      |      |              |        |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 30.00      |            |            |      |      |              | 30.00  |
| 2040799      | 其他监狱支出           | 15.00      |            |            |      |      |              | 15.00  |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 382.54     |            |            |      |      |              | 382.54 |
| 2040802      | 一般行政管理事务         | 3.00       |            |            |      |      |              | 3.00   |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活       | 379.54     |            |            |      |      |              | 379.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,006.21   | 1,006.21   |            |      |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 999.37     | 999.37     |            |      |      |              |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 478.29     | 478.29     |            |      |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.45     | 471.45     |            |      |      |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.12      | 37.12      |            |      |      |              |        |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 12.51      | 12.51      |            |      |      |              |        |
| 20808        | 抚恤               | 6.84       | 6.84       |            |      |      |              |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.48       | 5.48       |            |      |      |              |        |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 1.36       | 1.36       |            |      |      |              |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 256.54     | 256.54     |            |      |      |              |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 256.54     | 256.54     |            |      |      |              |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 256.54     | 256.54     |            |      |      |              |        |
| 221          | 住房保障支出           | 988.53     | 988.53     |            |      |      |              |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 988.53     | 988.53     |            |      |      |              |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 867.81     | 867.81     |            |      |      |              |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 120.72     | 120.72     |            |      |      |              |        |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市东陵监狱

公开02表  
金额单位: 万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |      | 10,253.13  | 9,281.71   |            |      |      |              | 971.42 |

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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |        |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 10,265.07  | 9,825.25 | 439.82 |            |      |                   |
| 204              | 公共安全支出           | 8,013.81   | 7,573.98 | 439.83 |            |      |                   |
| 20406            | 司法               | 543.54     | 543.54   |        |            |      |                   |
| 2040601          | 行政运行             | 543.54     | 543.54   |        |            |      |                   |
| 20407            | 监狱               | 7,086.73   | 7,030.44 | 56.29  |            |      |                   |
| 2040701          | 行政运行             | 7,030.44   | 7,030.44 |        |            |      |                   |
| 2040706          | 狱政设施建设           | 30.00      |          | 30.00  |            |      |                   |
| 2040799          | 其他监狱支出           | 26.29      |          | 26.29  |            |      |                   |
| 20408            | 强制隔离戒毒           | 383.54     |          | 383.54 |            |      |                   |
| 2040802          | 一般行政管理事务         | 4.00       |          | 4.00   |            |      |                   |
| 2040804          | 强制隔离戒毒人员生活       | 379.54     |          | 379.54 |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1,006.21   | 1,006.21 |        |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 999.37     | 999.37   |        |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 478.29     | 478.29   |        |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.45     | 471.45   |        |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.12      | 37.12    |        |            |      |                   |
| 2080508          | 对机关事业单位职业年金的补助   | 12.51      | 12.51    |        |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤               | 6.84       | 6.84     |        |            |      |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 5.48       | 5.48     |        |            |      |                   |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 1.36       | 1.36     |        |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 256.54     | 256.54   |        |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 256.54     | 256.54   |        |            |      |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 256.54     | 256.54   |        |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 988.53     | 988.53   |        |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 988.53     | 988.53   |        |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 867.81     | 867.81   |        |            |      |                   |
| 2210203          | 购房补贴             | 120.72     | 120.72   |        |            |      |                   |

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。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市东陵监狱

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            |          |        |            |      |                   |
| 栏次               |      | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |      | 10,265.07  | 9,825.25 | 439.82 |            |      |                   |

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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

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  | 9,281.71 | 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 | 7,042.74 | 7,042.74   |             |              |
|                | 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 | 1,006.21 | 1,006.21   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 256.54   | 256.54     |             |              |
|                | 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 | 988.53   | 988.53     |             |              |
|                | 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 | 9,281.71 | 本年支出合计          | 59 | 9,294.01 | 9,294.01   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 12.30    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 12.30    |                 | 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 | 9,294.01 | 总计              | 64 | 9,294.01 | 9,294.01   |             |              |

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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

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       |                  | 9,294.01 | 9,281.71 | 12.30 |
| 204      | 公共安全支出           | 7,042.74 | 7,030.44 | 12.30 |
| 20407    | 监狱               | 7,041.74 | 7,030.44 | 11.30 |
| 2040701  | 行政运行             | 7,030.44 | 7,030.44 |       |
| 2040799  | 其他监狱支出           | 11.30    |          | 11.30 |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 1.00     |          | 1.00  |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 1.00     |          | 1.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,006.21 | 1,006.21 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 999.37   | 999.37   |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 478.29   | 478.29   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.45   | 471.45   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.12    | 37.12    |       |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 12.51    | 12.51    |       |
| 20808    | 抚恤               | 6.84     | 6.84     |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.48     | 5.48     |       |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.36     | 1.36     |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 256.54   | 256.54   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 256.54   | 256.54   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 256.54   | 256.54   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 988.53   | 988.53   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 988.53   | 988.53   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 867.81   | 867.81   |       |
| 2210203  | 购房补贴             | 120.72   | 120.72   |       |

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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

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         | 6,210.13 | 302    | 商品和服务支出   | 1,014.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 1,640.96 | 30201  | 办公费       | 56.60    | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,586.31 | 30202  | 印刷费       |          | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 1,100.37 | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              | 18.91    |
| 30106  | 伙食补助费          | 97.17    | 30204  | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 0.60     | 31002 | 办公设备购置             | 18.91    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 572.87   | 30206  | 电费        | 85.56    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49.70    | 30207  | 邮电费       | 201.54   | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 260.86   | 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     | 2.35     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 34.08    | 30211  | 差旅费       | 16.67    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 867.81   | 30212  | 因公出国(境)费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 87.08    | 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      | 2,037.80 | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 11.82    | 30216  | 培训费       | 1.72     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 69.95    | 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            | 130.53   | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 5.63     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 68.73    | 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      | 92.18    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金            | 2.50     | 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 | 0.15     | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 269.85   | 31299 | 其他对企业补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,817.36 | 30240  | 税金及附加费用   |          | 399   | 其他支出               |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |          | 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 |                | 8,247.92 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,033.79 |

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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 0.15 | 0.15 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 0.15 | 0.15 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.15 | 0.15 |
| （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)：辽宁省沈阳市东陵监狱

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市东陵监狱

| 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。