

辽宁省监狱管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省监狱管理局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省监狱管理局 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

(二) 监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

(三) 组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

(四) 指导全省监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设，按权限负责省属监狱领导干部的管理工作，负责省属监狱系统事业人员管理工作。

(五) 指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六) 指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

(七) 指导全省监狱对外交流和宣传。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省监狱管理局本级
2. 辽宁省沈阳第一监狱
3. 辽宁省沈阳第二监狱
4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱
5. 辽宁省监狱警察接待中心
6. 辽宁省女子监狱
7. 辽宁省沈阳造化监狱
8. 辽宁省抚顺第一监狱
9. 辽宁省抚顺第二监狱
10. 辽宁省锦州监狱
11. 辽宁省辽阳第一监狱
12. 辽宁省辽阳第二监狱
13. 辽宁省大连南关岭监狱
14. 辽宁省瓦房店监狱
15. 辽宁省凌源监狱管理分局
16. 辽宁省凌源第一监狱
17. 辽宁省凌源第二监狱
18. 辽宁省凌源第三监狱
19. 辽宁省凌源第四监狱
20. 辽宁省凌源第五监狱
21. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

22. 辽宁省凌源第六监狱
23. 辽宁省辽西新康监狱
24. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
25. 辽宁省营口监狱
26. 辽宁省盘锦监狱
27. 辽宁省康平监狱
28. 辽宁省北镇监狱
29. 辽宁省沈阳监狱管理分局
30. 辽宁省沈阳新康监狱
31. 辽宁省监狱管理局设计研究院
32. 辽宁省监狱管理局警用装备站
33. 辽宁省铁岭监狱
34. 辽宁省鞍山南台监狱
35. 辽宁省辽南新康监狱
36. 辽宁省辽南新入监犯监狱
37. 辽宁省辽西新入监犯监狱
38. 辽宁省监狱管理局警务训练基地
39. 辽宁省第二女子监狱

第二部分 辽宁省监狱管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 523,637.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 461,568.61 万元，占收入总计的 88.15%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 461,568.61 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%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 7,062.90 万元，占收入总计的 1.35%。主要是监狱劳务净收入等收入。

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 55,006.45 万元，占收入总计的 10.5%。
主要是结转以前年度基建和项目资金等。

与上年 537,481.74 万元相比，今年收入减少 13,843.78 万元，降低 2.58%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 464,324.38 万元减少 2,755.77 万元，其中：基本支出拨款 348,904.58 万元比上年 365,852.80 万元减少 16,948.22 万元、项目支出拨款 112,664.03 万元比上年 98,471.58 万元增加 14,192.45 万元，原因是人员经费降低和专项资金增加安排等；**二是**其他收入比上年 3,202.37 万元增加 3,860.53 万元，原因是因防疫收到非同级财政拨款收入及监狱劳务净收入增加等；**三是**上年结转和结余比上年

69,954.99 万元减少 14,948.54 万元，原因是加快预算执行进度，减少资金结转结余。

(二) 支出总计 469,414.67 万元，包括：

1. 基本支出 354,999.58 万元，占支出总计的 75.63%。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 296,473.98 万元，对个人和家庭的补助支出 17,078.09 万元，商品和服务支出 40,663.16 万元，其他资本性支出 784.35 万元。

2. 项目支出 114,415.09 万元，占支出总计的 24.37%。主要包括行政事业类项目支出 99,121.31 万元、基本建设类项目支出 15,293.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年 444,306.88 万元相比，今年支出增加 25,107.79 万元，增长 5.65%，主要原因：**一是**基本支出比上年 352,195.94 万元增加 2,803.64 万元，原因是 2019 年绩效奖额度较大导致公积金增加等；**二是**项目支出比上年 92,110.94 万元增加 22,304.15 万元，原因是基建项目支出较多及加快项目支出进度等。

(三) 年末结转和结余 54,223.29 万元。

主要是基本建设等项目未实施完毕形成的结余。与上年 93,174.86 万元相比，今年结转结余减少 38,951.57 万元，降低 41.8%，主要原因：**一是**基本支出结转和结余 15,913.26 万元，主要是人员减少形成经费净结余及需下一年支付的在职人员十二月

工资等,比上年 33,985.73 万元减少 18,072.47 万元,原因是 2019 年四季度绩效奖金未及时发放等; **二是**项目支出结转和结余 38,310.03 万元,比上年 59,189.13 万元减少 20,879.10 万元(包含:基本建设项目支出结转和结余 29,808.46 万元,比上年 44,040.98 万元减少 14,232.52 万元;其他项目支出结转和结余 8,501.57 万元,比上年 15,148.15 万元减少 6,646.58 万元),原因是加快推进预算执行进度,提高财政资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 462,367.55 万元,其中:基本支出 354,841.78 万元,项目支出 107,525.77 万元。与上年 441,326.30 万元相比,财政拨款支出增加 21,041.25 万元,增长 4.77%,主要原因:**一是**基本支出比上年 352,118.84 万元增加 2,722.94 万元,为公积金及社保缴费支出增加等;**二是**项目支出比上年 89,207.46 万元增加 18,318.31 万元,为项目执行进度加快及防疫支出增加等。与年初预算 334,818.90 万元相比,2020 年财政拨款支出完成年初预算的 138.09%,其中:基本支出完成年初预算 257,759.70 万元的 137.66%,项目完成年初预算 77,059.20 万元的 139.54%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462,367.55 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 58.70 万元,占 0.01%;公共安全支出 377,270.61 万元,占 81.6%;社会保障和就业支出 37,639.15 万元,占 8.14%;卫生健康支出 17,329.94 万元,占 3.75%;农林水支出 207.00 万元,占 0.04%;住房保障支出

29,862.15 万元，占 6.46%。

1. 一般公共服务支出 58.70 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）58.70 万元，主要是省直单位房屋维修项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

2. 公共安全支出 377,270.61 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）253,492.26 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等基本支出，完成年初预算 165,602.70 万元的 153.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）4,716.60 万元，主要是单位防疫支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）33,564.62 万元，主要是犯人生活等项目支出，完成年初预算 33,509.00 万元的 100.17%，决算数与年初预算数基本持平。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）45,124.21 万元，主要是行政单位狱政设施维修及技术装备购置等项目支出，完成年初预算 29,984.70 万元的 150.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）17,277.64 万元，主要是事业单位工资福利等项目支出，完成年初预算 15,457.50 万元的 111.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是

追加预算。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 13,969.69 万元,主要是行政单位发生的突发事件及预案处置费、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项目支出,完成年初预算 13,358.50 万元的 104.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

(7) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 9,125.59 万元,主要是行政单位基本建设项目支出,未安排年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出 37,639.15 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) 7,197.42 万元,主要是行政单位离退休经费等基本支出,完成年初预算 7,470.30 万元的 96.35%,决算数小于年初预算数的原因主要是个别单位离退休经费有结转结余。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 989.53 万元,主要是事业单位离退休经费等基本支出,完成年初预算 715.70 万元的 138.26%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 17,516.29 万元,主要是单位实际缴纳的基本养老保险缴费等基本支出,完成年初预算 19,637.80 万元的 89.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是缴

款时间有延迟，结转下年支出。

(4) 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)4,848.38万元,主要是单位实际缴纳的職業年金等基本支出,完成年初預算933.40万元的519.43%,決算数大于年初預算数的原因主要是追加預算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)7,078.03万元,主要是死亡人员抚恤金、喪葬補助费等基本支出,未安排年初預算,決算数大于年初預算数的原因主要是追加預算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)9.50万元,主要是伤残人员抚恤金和補助费等基本支出,完成年初預算7.60万元的125%,決算数大于年初預算数的原因主要是追加預算。

4. 卫生健康支出 17,329.94 万元, 包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)91.36万元,主要是重大疾病、重大传染病预防控制等项目支出,未安排年初預算,決算数大于年初預算数的原因主要是追加預算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15,725.59万元,主要是行政单位医疗保险等基本支出,完成年初預算15,036.80万元的104.58%,決算数大于年初預算数的原因主要是追加預算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)844.99万元,主要是事业单位医疗保险等基本支出,完成年初預算1,432.70万元的58.98%,決算数小于年初預算数的

原因主要是人员减少相应费用减少。

(4) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)668.00万元,主要是支持疫情防控物质生产项目补助支出,未安排年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

5. 农林水支出207.00万元,具体包括:

农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)207.00万元,主要是国有农场分离办社会改革的补助支出,完成年初预算207.00万元的100%。

6. 住房保障支出29,862.15万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29,862.15万元,主要是单位负担的职工住房公积金缴费等基本支出,完成年初预算31,465.20万元的94.91%,决算数小于年初预算数的原因主要是个别单位人员减少等。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,202.41万元,完成年初预算的1,643.60万元73.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费18.62万元,公务用车购置及运行维护费1,183.79万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。未安排年初预算。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费和上年 0 万元相同。

2. 公务接待费 18.62 万元，占“三公”经费支出的 1.55%。完成年初预算 116.80 万元的 15.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。2020 年国内公务接待累计 382 批次、3,994 人次、18.62 万元，主要用于单位日常公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年 56.62 万元减少 38 万元，下降 67.11%，主要是疫情期间改变办公和出行模式等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1,183.79 万元，占“三公”经费支出的 98.45%。完成年初预算 1,526.80 万元的 77.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间改变办公和出行模式。比上年 1,622.08 万元减少 438.29 万元，下降 27.02%，主要是疫情期间公车使用较少等原因。

其中：公务用车购置费 90.53 万元，主要用于购置执法执勤用车等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 1,093.26 万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 477 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354,841.78 万元，其中：人员经费 313,471.07 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 41,370.71 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。

2020 年机关运行经费支出 40,123.71 万元，比上年 36,857.42 万元增加 3,266.29 万元，增长 8.86%，主要原因是防疫支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 34,765.87 万元，其中：政府采购货物支出 18,076.93 万元，政府采购工程支出 14,010.06 万元，政府采购服务支出 2,678.88 万元。授予中小企业合同金额 29,015.85 万元，占政府采购支出总额的 83.46%，其中：授予小微企业合同金额 17,924.13 万元，占政府采购支出总额的 51.56%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 576 辆，其中：机要通讯用车 37 辆，应急保障用车 48 辆，执法执勤用车 178 辆，特种专业技术用车 140 辆，离退休干部用车 106 辆，其他用车 67 辆，其他用车主要是待报废车辆、垃圾车等；单位价值 50 万元以上通用设备 108 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据省财政厅《关于做好2020年度省级预算绩效自评工作的通知》(辽财绩函〔2021〕157号)要求,我局所属单位未纳入2020年省级部门预算项目支出绩效自评范围,因此未开展预算支出项目绩效自评工作。我局组织对所属39个单位开展整体绩效自评,涉及资金338,001.20万元,自评平均分98.63分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:**一是**预算执行工作还需要进一步加强,尤其在资金使用效率和时限上需要提高;**二是**单位制度虽然已经建立,但部分制度没有及时更新,制度内容落后,无法满足实际工作需要。下一步将采取以下措施加以改进:**一是**加强各部门之间的沟通,严格按预算批复的用途使用资金,坚决做到无预算不支出;**二是**进行调研论证,及时更新部分制度,完善单位内控制度建设,优化管理流程;**三是**进一步加快预算执行进度,明确内部职责,强化绩效意识,确保财政资金发挥最大使用效益。

2.部门评价情况。根据预算绩效管理要求,我局每年7月份均组织对所属单位上一年度预算项目支出开展绩效评价,今年受突发疫情影响,相关工作延期开展,目前尚未取得绩效评价报告。

通过以往年度绩效评价发现主要存在以下问题:**一是**个别单位对预算项目管理工作的认知还不到位,“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想还没从根本上转变;**二是**不少单位缺乏严格的预算编审制度,存在立项可行性研究不充分、立项程序不规范、绩效指标设置不完整等情况;**三是**少数单位在合同、资产管理和财

务核算方面存在疏漏，导致无法及时掌握项目实施进度和项目实施绩效目标，不能及时发现存在的问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**项目立项要进行充分论证，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，符合单位职责及发展规划，最大限度发挥财政资金效能；**二是**设置专门的项目实施管理机构，加强对项目执行的监督，严格按照预算批复进行项目实施；**三是**把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面实施预算项目绩效目标管理，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **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。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 公共安全支出（类）监狱（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。

10. 公共安全支出（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。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

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

13. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、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支出。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：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。

19. 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）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 辽宁省监狱管理局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省监狱管理局

金额单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	461,568.61	一、一般公共服务支出		32	58.70	
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	383,203.38	
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	7,062.90	八、社会保障和就业支出		39	37,720.15	
		9		九、卫生健康支出		40	17,329.94	
		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	1,240.35	
		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	29,862.15	
		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		
本年收入合计		27	468,631.51	本年支出合计		58	469,414.67	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	55,006.45	年末结转和结余		60	54,223.29	
		30				61		
总	计	31	523,637.96	总	计	62	523,637.96	

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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		468,631.51	461,568.61					7,062.90
201	一般公共服务支出	59.67	59.67					
20199	其他一般公共服务支出	59.67	59.67					
2019999	其他一般公共服务支出	59.67	59.67					
204	公共安全支出	376,600.60	370,346.20					6,254.40
20407	监狱	376,600.60	370,346.20					6,254.40
2040701	行政运行	240,526.30	240,526.30					
2040702	一般行政管理事务	5,283.06	5,140.76					142.30
2040704	犯人生活	36,946.82	33,509.00					3,437.82
2040706	狱政设施建设	61,238.23	59,347.44					1,890.79
2040750	事业运行	18,338.87	18,181.90					156.97
2040799	其他监狱支出	14,267.32	13,640.80					626.52
208	社会保障和就业支出	40,216.08	40,182.58					33.50
20805	行政事业单位养老支出	33,253.00	33,253.00					
2080501	行政单位离退休	7,406.60	7,406.60					
2080502	事业单位离退休	718.70	718.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,189.90	20,189.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,937.80	4,937.80					
20808	抚恤	6,963.08	6,929.58					33.50
2080801	死亡抚恤	6,953.58	6,920.08					33.50
2080802	伤残抚恤	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	19,005.26	19,005.26					
21004	公共卫生	91.36	91.36					
2100409	重大公共卫生服务	91.36	91.36					
21011	行政事业单位医疗	18,245.90	18,245.90					
2101101	行政单位医疗	16,813.20	16,813.20					
2101102	事业单位医疗	1,432.70	1,432.70					
21099	其他卫生健康支出	668.00	668.00					
2109901	其他卫生健康支出	668.00	668.00					
213	农林水支出	982.00	207.00					775.00
21301	农业农村	775.00						775.00
2130199	其他农业农村支出	775.00						775.00
21307	农村综合改革	207.00	207.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00	207.00					
221	住房保障支出	31,767.90	31,767.90					
22102	住房改革支出	31,767.90	31,767.90					
2210201	住房公积金	31,767.90	31,767.90					

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

部门：辽宁省监狱管理局

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	469,414.67	354,999.58	114,415.09			
201	一般公共服务支出	58.70		58.70			
20199	其他一般公共服务支出	58.70		58.70			
2019999	其他一般公共服务支出	58.70		58.70			
204	公共安全支出	383,203.38	270,846.70	112,356.68			
20407	监狱	374,077.79	270,846.70	103,231.09			
2040701	行政运行	253,569.06	253,569.06				
2040702	一般行政管理事务	4,858.90		4,858.90			
2040704	犯人生活	36,885.99		36,885.99			
2040706	狱政设施建设	46,868.24		46,868.24			
2040750	事业运行	17,277.64	17,277.64				
2040799	其他监狱支出	14,617.96		14,617.96			
20499	其他公共安全支出	9,125.59		9,125.59			
2049901	其他公共安全支出	9,125.59		9,125.59			
208	社会保障和就业支出	37,720.15	37,720.15				
20805	行政事业单位养老支出	30,551.62	30,551.62				
2080501	行政单位离退休	7,197.42	7,197.42				
2080502	事业单位离退休	989.53	989.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,516.29	17,516.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,848.38	4,848.38				
20808	抚恤	7,168.53	7,168.53				
2080801	死亡抚恤	7,159.03	7,159.03				
2080802	伤残抚恤	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	17,329.94	16,570.58	759.36			
21004	公共卫生	91.36		91.36			
2100409	重大公共卫生服务	91.36		91.36			
21011	行政事业单位医疗	16,570.58	16,570.58				
2101101	行政单位医疗	15,725.59	15,725.59				
2101102	事业单位医疗	844.99	844.99				
21099	其他卫生健康支出	668.00		668.00			
2109901	其他卫生健康支出	668.00		668.00			
213	农林水支出	1,240.35		1,240.35			
21301	农业农村	1,033.35		1,033.35			
2130199	其他农业农村支出	1,033.35		1,033.35			
21307	农村综合改革	207.00		207.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00			
221	住房保障支出	29,862.15	29,862.15				
22102	住房改革支出	29,862.15	29,862.15				
2210201	住房公积金	29,862.15	29,862.15				

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

部门：辽宁省监狱管理局

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	461,568.61	一、一般公共服务支出	33	58.70	58.70		
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	377,270.61	377,270.61		
	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	37,639.15	37,639.15		
	9		九、卫生健康支出	41	17,329.94	17,329.94		
	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	207.00	207.00		
	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	29,862.15	29,862.15		
	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	461,568.61	本年支出合计	59	462,367.55	462,367.55		
年初财政拨款结转和结余	28	50,856.59	年末财政拨款结转和结余	60	50,057.65	50,057.65		
一般公共预算财政拨款	29	50,856.59		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	512,425.20	总 计	64	512,425.20	512,425.20		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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		462,367.55	354,841.78	107,525.77
201	一般公共服务支出	58.70		58.70
20199	其他一般公共服务支出	58.70		58.70
2019999	其他一般公共服务支出	58.70		58.70
204	公共安全支出	377,270.61	270,769.90	106,500.71
20407	监狱	368,145.02	270,769.90	97,375.12
2040701	行政运行	253,492.26	253,492.26	
2040702	一般行政管理事务	4,716.60		4,716.60
2040704	犯人生活	33,564.62		33,564.62
2040706	狱政设施建设	45,124.21		45,124.21
2040750	事业运行	17,277.64	17,277.64	
2040799	其他监狱支出	13,969.69		13,969.69
20499	其他公共安全支出	9,125.59		9,125.59
2049901	其他公共安全支出	9,125.59		9,125.59
208	社会保障和就业支出	37,639.15	37,639.15	
20805	行政事业单位养老支出	30,551.62	30,551.62	
2080501	行政单位离退休	7,197.42	7,197.42	
2080502	事业单位离退休	989.53	989.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,516.29	17,516.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,848.38	4,848.38	
20808	抚恤	7,087.53	7,087.53	
2080801	死亡抚恤	7,078.03	7,078.03	
2080802	伤残抚恤	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	17,329.94	16,570.58	759.36
21004	公共卫生	91.36		91.36
2100409	重大公共卫生服务	91.36		91.36
21011	行政事业单位医疗	16,570.58	16,570.58	
2101101	行政单位医疗	15,725.59	15,725.59	
2101102	事业单位医疗	844.99	844.99	
21099	其他卫生健康支出	668.00		668.00
2109901	其他卫生健康支出	668.00		668.00
213	农林水支出	207.00		207.00
21307	农村综合改革	207.00		207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00
221	住房保障支出	29,862.15	29,862.15	
22102	住房改革支出	29,862.15	29,862.15	
2210201	住房公积金	29,862.15	29,862.15	

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

部门：辽宁省监狱管理局

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	296,473.98	302	商品和服务支出	40,586.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56,943.04	30201	办公费	3,194.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74,637.83	30202	印刷费	145.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61,537.67	30203	咨询费	51.88	310	资本性支出	784.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,457.22	30205	水费	592.53	31002	办公设备购置	759.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,516.29	30206	电费	1,352.38	31003	专用设备购置	23.73	
30109	职业年金缴费	4,848.38	30207	邮电费	6,575.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9,718.73	30208	取暖费	1,677.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4,471.88	30209	物业管理费	379.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.86	
30112	其他社会保障缴费	235.69	30211	差旅费	2,599.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29,862.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1,070.92	30213	维修(护)费	1,731.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30,174.18	30214	租赁费	46.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16,997.09	30215	会议费	39.60	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3,540.66	30216	培训费	716.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,489.27	30217	公务接待费	18.62	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.33	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7,169.30	30224	被装购置费	34.78	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	482.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	581.71	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	3,231.68	30227	委托业务费	112.62	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2,968.71	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	986.35	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,093.26	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,902.38	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	83.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5,770.22	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		313,471.07	公用经费合计						41,370.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省监狱管理局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,643.60	1,202.41
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	116.80	18.62
3、公务用车购置及运行费	1,526.80	1,183.79
其中:(1)公务用车运行维护费	1,526.80	1,093.26
(2)公务用车购置费		90.53

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。

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：辽宁省监狱管理局

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。

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：辽宁省监狱管理局

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。