

辽宁省大连南关岭监狱 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 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 2022 年度决算表

- 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、 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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和方针政策，落实省司法厅、省监狱管理局工作要求，科学实施监狱建设发展。

(二)组织开展监狱法律、法规和刑罚执行工作，负责罪犯的关押改造工作，负责罪犯的收押及调配，做好狱务公开和政务公开工作。

(三)组织开展狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，组织实施监狱信息化建设工作，保障监狱技术装备，积极推进现代化文明监狱建设。

(四)组织开展监狱人民警察和职工队伍建设，监督监狱人民警察的执法情况，负责监狱内部审计工作，负责监狱党的建设和中层领导班子建设，按权限负责监狱中层领导干部的管理工作，负责监狱事业人员管理工作。

(五)组织开展企业生产、社会保障工作，负责监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六)组织开展监狱的基础建设，监督、管理监狱的财政经费和国有资产，负责监狱警用装备的调配、处置工作。

(七)组织开展监狱对外交流和宣传。

(八)完成上级机关交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省大连南关岭监狱 2022 年度决算编制范围的二级

预算单位包括：辽宁省大连南关岭监狱。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 36,890.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32,399.48 万元，占收入总计的 87.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,399.48 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 193.89 万元，占收入总计的 0.53%。主要是日用品供应站收入等。

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 4,296.92 万元，占收入总计的 11.64%。

与上年 33,707.48 万元相比，今年收入增加 3,182.81 万元，增长 9.44%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 32,495.05 万元减少 95.57 万元，原因是狱政设施建设专项资金拨款减少；**二是**其他收入比上年 428.39 万元减少 234.50 万元，原因是本年没有退税资金拨款；**三是**年初结转和结余比上年 784.04 万元增加 3,512.88 万元，原因是 2021 年底人员经费拨款未支付较多。

(二) 支出总计 35,884.79 万元，包括：

1. 基本支出 30,137.47 万元，占支出总计的 83.98%。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 25,335.82 万元，对个人和家庭的补助支出 1,763.38 万元，商品和服务支出 2,968.27 万元，资本性支出 70 万元。

2. 项目支出 5,747.32 万元，占支出总计的 16.02%。主要包括行政事业类项目等业务支出。

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 28,826.52 万元相比，今年支出增加 7,058.27 万元，增长 24.49%，主要原因：**一是**基本支出比上年 23,625.58 万元增加 6,511.89 万元，为人员变动经费增加以及支付上年结转资金；**二是**项目支出比上年 5,200.94 万元增加 546.38 万元，主要是疫情防控经费增加。

(三) 年末结转和结余 1,005.50 万元。

主要是机动经费未支付及人员经费净结余等原因形成的结转和结余。与上年 4,880.96 万元相比，今年结转结余减少 3,875.46 万元，降低 79.40%，主要原因：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说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 35,581.06 万元，其中：基本支出 30,136.47 万元，项目支出 5,444.59 万元。与上年 28,149.49 万元相比，财政拨款支出增加 7,431.57 万元，增长 26.40%，主要原因：**一是**基本支出比上年 23,625.58 万元增加 6,510.89 万元，主

要为人力变动经费增加以及支付上年结转资金；二是项目支出比上年4,523.92万元增加920.67万元，主要为疫情防控经费支出增加。与年初预算26,699.78万元相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的133.26%，其中：基本支出完成年初预算22,002.22万元的136.97%，项目支出完成年初预算4,697.56万元的115.90%。与决算公开报表一致，因金额单位转换万元存在尾数误差。

（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35,581.06万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出28,008.76万元，占78.72%；社会保障和就业支出3,501.73万元，占9.84%；卫生健康支出1,292.84万元，占3.63%；住房保障支出2,777.73万元，占7.81%。

1. 公共安全支出28,008.76万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）22,564.17万元，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15,685.76万元的143.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加招录新警的补发工资等财政拨款。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）875.80万元，主要是行政单位防疫等项目支出，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疫情防控专项资金财政拨款。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2,492.71万元，主要是行政单位罪犯生活及医疗卫生等项目支出，

完成年初预算 2,492.71 万元的 100%，决算数与年初预算数持平。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项) 1,135.48 万元，主要是行政单位开展业务工作等项目支出，完成年初预算 1,135.55 万元的 99.99%，决算数与年初预算数基本持平。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)940.60 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 909.30 万元的 103.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度内追加中央专项资金财政拨款。

2. 社会保障和就业支出 3,501.73 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) 1,470.60 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 529.51 万元的 277.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员经费。

(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) 1,584.89 万元，主要是行政事业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 1,304.83 万元的 121.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数提高，相应经费增加。

(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) 125.72 万元，主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等基本支出，完成年初预算 120 万元的 104.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加当年退休人员职业年金缴费财政拨款。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 320.52 万元, 主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出, 完成年初预算 328.50 万元的 97.57%, 决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出 1,292.84 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) 1,292.84 万元, 主要是行政单位医疗保险等基本支出, 完成年初预算 1,500.94 万元的 86.14%, 决算数小于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出 2,777.73 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) 1,801.32 万元, 主要是行政事业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 1,671.03 万元的 107.80%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加相应费用增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 976.41 万元, 主要是大连地区行政单位负担的职工购房补贴等基本支出, 完成年初预算 861.65 万元的 113.32%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加相应费用增加。

(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”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 79

万元，完成全年预算 81 万元的 97.53%，决算数小于全年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 0 万元，公务用车购置及运行维护费 79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。未安排预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算 2 万元的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间接待工作减少及严格控制费用支出。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 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 79 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。与上年 79 万元持平。

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 79 万元，主要用于单位公务用车加油、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 20 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 30,136.47 万元，其中：人员经费 27,098.20 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 3,038.27 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。

2022 年机关运行经费支出 3,038.27 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 2,874.34 万元增加 163.93 万元，增长 5.70%，主要原因是人员增加及公用经费提标等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 981.76 万元，其中：政府采购货物支出 509.73 万元，政府采购工程支出 257.20 万元，政府采购服务支出 214.83 万元。授予中小企业合同金额 981.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 680.27 万元，占中小企业采购支出总额的 69.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 34 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 8 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是运兵车和待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度我单位不涉及项目支出绩效评价。

主管部门组织对我单位开展了整体绩效自评，涉及资金总额 32,399.48 万元，自评平均分 98.81 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年度我单位未开展此项工作。

3. 部门评价结果。

2022 年度我单位未开展此项工作。

4. 财政评价结果。

2022 年度我单位未开展此项工作。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

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）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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	32,399.48	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	28,311.49
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	193.89	八、社会保障和就业支出	39	3,502.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,292.84
	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	2,777.73
	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	32,593.37	本年支出合计	58	35,884.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,296.92	年末结转和结余	60	1,005.50
	30			61	
总计	31	36,890.29	总计	62	36,890.29

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

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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		32,593.37	32,399.48					193.89
204	公共安全支出	24,712.48	24,519.59					192.89
20407	监狱	24,712.48	24,519.59					192.89
2040701	行政运行	19,038.13	19,038.13					
2040702	一般行政管理事务	875.80	875.80					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,662.55	2,492.71					169.84
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,158.60	1,135.55					23.05
2040706	狱政设施建设	977.40	977.40					
208	社会保障和就业支出	3,544.82	3,543.82					1.00
20805	行政事业单位养老支出	3,196.92	3,196.92					
2080501	行政单位离退休	1,483.52	1,483.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.67	1,587.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.73	125.73					
20808	抚恤	347.90	346.90					1.00
2080801	死亡抚恤	347.90	346.90					1.00
210	卫生健康支出	1,552.26	1,552.26					
21011	行政事业单位医疗	1,552.26	1,552.26					
2101101	行政单位医疗	1,552.26	1,552.26					
221	住房保障支出	2,783.81	2,783.81					
22102	住房改革支出	2,783.81	2,783.81					
2210201	住房公积金	1,806.58	1,806.58					
2210203	购房补贴	977.23	977.23					

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

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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		35,884.79	30,137.47	5,747.32			
204	公共安全支出	28,311.49	22,564.17	5,747.32			
20407	监狱	28,311.49	22,564.17	5,747.32			
2040701	行政运行	22,564.17	22,564.17				
2040702	一般行政管理事务	875.80		875.80			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,683.91		2,683.91			
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,152.54		1,152.54			
2040706	狱政设施建设	1,035.07		1,035.07			
208	社会保障和就业支出	3,502.73	3,502.73				
20805	行政事业单位养老支出	3,181.21	3,181.21				
2080501	行政单位离退休	1,470.60	1,470.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584.89	1,584.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.72	125.72				
20808	抚恤	321.52	321.52				
2080801	死亡抚恤	321.52	321.52				
210	卫生健康支出	1,292.84	1,292.84				
21011	行政事业单位医疗	1,292.84	1,292.84				
2101101	行政单位医疗	1,292.84	1,292.84				
221	住房保障支出	2,777.73	2,777.73				
22102	住房改革支出	2,777.73	2,777.73				
2210201	住房公积金	1,801.32	1,801.32				
2210203	购房补贴	976.41	976.41				

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

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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	32,399.48	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	28,008.76	28,008.76		
	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	3,501.73	3,501.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,292.84	1,292.84		
	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	2,777.73	2,777.73		
	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	32,399.48	本年支出合计	59	35,581.06	35,581.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3,994.72	年末财政拨款结转和结余	60	813.14	813.14		
一般公共预算财政拨款	29	3,994.72		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	36,394.20	总计	64	36,394.20	36,394.20		

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

公开05表

单位：辽宁省大连南关岭监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,581.06	30,136.47	5,444.59
204	公共安全支出	28,008.76	22,564.17	5,444.59
20407	监狱	28,008.76	22,564.17	5,444.59
2040701	行政运行	22,564.17	22,564.17	
2040702	一般行政管理事务	875.80		875.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,492.71		2,492.71
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,135.48		1,135.48
2040706	狱政设施建设	940.60		940.60
208	社会保障和就业支出	3,501.73	3,501.73	
20805	行政事业单位养老支出	3,181.21	3,181.21	
2080501	行政单位离退休	1,470.60	1,470.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584.89	1,584.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.72	125.72	
20808	抚恤	320.52	320.52	
2080801	死亡抚恤	320.52	320.52	
210	卫生健康支出	1,292.84	1,292.84	
21011	行政事业单位医疗	1,292.84	1,292.84	
2101101	行政单位医疗	1,292.84	1,292.84	
221	住房保障支出	2,777.73	2,777.73	
22102	住房改革支出	2,777.73	2,777.73	
2210201	住房公积金	1,801.32	1,801.32	
2210203	购房补贴	976.41	976.41	

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

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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	25,335.82	302	商品和服务支出	2,968.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,762.87	30201	办公费	29.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,933.99	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,236.87	30203	咨询费		310	资本性支出	70.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	114.40	31002	办公设备购置	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,584.89	30206	电费	170.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.72	30207	邮电费	406.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.17	30208	取暖费	113.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	523.15	30209	物业管理费	128.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.08	30211	差旅费	47.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,801.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,611.77	30214	租赁费	14.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,762.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	243.76	30216	培训费	45.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,124.44	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	320.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	44.52	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	170.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	79.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	700.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	851.93	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		27,098.20	公用经费合计					3,038.27

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

单位：辽宁省大连南关岭监狱

项 目	预算数	决算数
合 计	81.00	79.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	79.00	79.00
其中：（1）公务用车运行维护费	79.00	79.00
（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

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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

公开09表
金额单位：万元

单位：辽宁省大连南关岭监狱

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		038016辽宁省大连南关岭监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		26699.78															
部门年初预算支出金额（万元）		26699.78															
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						
	部门预算基本支出人员经费						24386.65	23803.49	97.60%	8	7.8						
	狱政设施建设经费						977.40	940.59	96.23%	8	7.69						
	部门预算基本支出公用经费						2531.37	2338.25	92.37%	8	7.38						
	监狱业务及罪犯改造经费						2011.35	2011.28	99.99%	8	7.99						
罪犯生活及医疗卫生经费						2492.71	2492.71	100.00%	8	8							
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						已完成。										
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	3.5	3.5							
			整体工 作完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	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	3.3	3.3							
		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							
	预算 执行	预算执 行效率	预算执行 率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552					1. 狱政设施建设专项资金项目净结余； 2. 狱政设施建设专项资金项目中工程类项目预留3%项目质保金。	其他：在以后的狱政设施建设专项资金项目预算时，充分调研，进一步夯实可行性分析，确保预算扎实准确。	
			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							
	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							
			在押罪犯 政治教育 覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5							
	社会 效益	监狱经 费保障水 平			稳步提 升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5							
		服务对 象满意 度	干警满 意度	>=	95	%	95	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								
	总评价值分											98.81					