

# 辽宁省抚顺第一监狱 2020 年度决算

# 目 录

- 第一部分 辽宁省抚顺第一监狱概况**
  - 一、 主要职责
  - 二、 决算单位构成
- 第二部分 辽宁省抚顺第一监狱 2020 年度决算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 辽宁省抚顺第一监狱 2020 年度决算报表**
  - 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 辽宁省抚顺第一监狱概况**

### **一、主要职责**

辽宁省抚顺第一监狱是一所关押 15 年以上有期徒刑、无期徒刑、死缓犯人的重型犯监狱，依法对罪犯教学惩罚与改造、组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。监狱的职能是通过领导的分工负责、科室的职能作用和监区的具体管理以及干警的职位要求进行层层分解来体现。

### **二、决算单位构成**

纳入辽宁省抚顺第一监狱 2020 年决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省抚顺第一监狱。

## 第二部分 辽宁省抚顺第一监狱 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 16,845.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15,618.44 万元，占收入总计的 92.72%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 15,618.44 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 87.30 万元，占收入总计的 0.52%。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 1,139.30 万元，占收入总计的 6.75%。主要是结转以前年度基本和项目资金等。

与上年总收入 17,228.14 万元相比，今年收入减少 383.10 万元，减少 2.22%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 15,985.60 万元减少 367.16 万元，其中：基本支出拨款 12,135.14 万元比上年 12,585.10 万元减少 449.96 万元、项目支出拨款 3,483.30 万元比上年 3,400.50 万元增加 82.80 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 23.17 万元增加 64.13 万元，原因是监狱劳务净收入增加等；**三是**上年结转和结余比上年 1,219.37 万元减少

80.07 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 16,322.24 万元，包括：**

1. 基本支出 12,489.26 万元，占支出总计的 76.52%。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 10,187.80 万元，对个人和家庭的补助支出 899.20 万元，商品和服务支出 1,395.26 万元，资本性支出 7.00 万元。

2. 项目支出 3,832.98 万元，占支出总计的 23.48%。全部为行政事业类项目支出。

与上年总支出 15,357.06 万元相比，今年支出增加 965.18 万元，增长 6.28%，主要原因：**一是**基本支出比上年 12,243.30 万元增加 245.96 万元，原因是上年结转在本年支出；**二是**项目支出比上年 3,113.76 万元增加 719.22 万元，主要是疫情防控支出及加快狱政设施建设资金的支出。

## **(三) 年末结转和结余 522.80 万元。**

主要是基本支出及项目支出等未实施完毕形成的结转结余。与上年 1,139.30 万元相比，今年结转结余减少 616.50 万元，降低 54.11%，主要原因：**一是**基本支出结转和结余 406.12 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 760.24 万元减少 354.12 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 116.68 万元，比上年 379.06 万元减少 262.38 万元，主要原因是加大财政经费支出力度，尤其是狱政设施建设方面，确保年末全部支付，提高资金使用效率。

## **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 16,246.64 万元，其中：基本支出 12,477.26 万元，项目支出 3,769.38 万元。与上年 15,324.98 万元相比，财政拨款支出增加 921.66 万元，增长 6.01%，主要原因：**一是**基本支出比上年 12,241.30 万元增加 235.96 万元，为公积金及抚恤金支出增加等；**二是**项目支出比上年 3,083.69 万元增加 685.69 万元，为项目执行进度加快及防疫支出增加等。与年初预算 11,699.80 万元相比，2020 年财政拨款支出完成年初预算的 138.86%，其中：基本支出完成年初预算 8,479.90 万元的 147.14%，项目完成年初预算 3,219.90 万元的 117.06%。

### （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 16,246.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 13,321.41 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 1,545.94 万元，占 9.52%；卫生健康支出 417.96 万元，占 2.57%；住房保障支出 961.33 万元，占 5.92%。

#### 1. 公共安全支出 13,321.41 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）9,552.03 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、日常公用经费、资本性支出等支出，完成年初预算 9,179.00 的 104.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年干警职级并行后财政增加拨入工资、津补贴、养老保险、医疗保险及补助等经费。

#### （2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务

(项) 214.50 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疫情防护经费。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项)1,416.50 万元，主要是犯人生活等项目支出，完成年初预算 1,416.50 万元的 100%，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) 1,759.49 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 1,497.60 万元的 117.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金项目。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 378.89 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 354.70 万元的 106.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

## 2. 社会保障和就业支出 1,545.94 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) 373.25 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 368.90 万元的 101.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离休干部工资。

(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) 531.48 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 653.30 万元的 81.35%，决算数小于年初预算数的

原因主要人员减少形成经费净结余。

(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)146.34万元。主要是单位实际缴纳的职业年金等基本支出,未安排年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据干警实际退休人员发放。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)494.87万元,主要是死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出,未安排年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据干警实际死亡人员发放抚恤金。

3. 卫生健康支出417.96万元,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)417.96万元,主要是行政单位医疗保险等基本支出,完成年初预算461.00万元的90.66%,决算数小于年初预算数的原因主要:一是因我狱属于省直单位,抚顺市社保局没有接收我狱在职干警医疗补助资金,形成资金结余;二是离休干部医疗费结余主要是人员减少造成结余。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)961.33万元,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1,037.60万元的92.65%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员减少等。

**(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18.00万元，完成年初预算42.50万元的42.35%，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0万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元。

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0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。2020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。2020年公务接待费0元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费18.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的45.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是一方面监狱严格控制“三公”经费支出，另一方面因疫情原因，公务用车出行大幅减少，费用也减少较多等原因。比上年26.53万元减少8.53万元，下降32.15%，主要是一方面监狱严格控制“三公”经费支出，另一方面因疫情原因，公务用车出行大幅减少，费用也减少较多等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.00万元，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8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 12,477.26 万元，其中：人员经费 11,075.00 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 1,402.26 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 1,402.26 万元，比上年 1,238.03 万元增加 164.23 万元，增长 13.27%，主要原因为增加疫情防护及疫情期间干警隔离费用。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出总额 1,387.67 万元，其中：政府采购货物支出 882.11 万元，政府采购工程支出 423.78 万元，政府采购服务支出 81.77 万元。授予中小企业合同金额 1,192.81 万元，占政府采购支出总额的 85.96%，其中：授予小微企业合同金额 862.38 万元，占政府采购支出总额的 62.15%。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 17 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。我单位对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 11,749.80 万元，自评平均分 96.05 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**整体工作还需要进一步加强，尤其在资金使用效率和时限上要有提高。效率上保证资金有效利用，时限上保证资金及时支付；**二是**制度建设文件虽然较多，但部分制度建立时间较早，制度内容落后，不能适应新的财务要求。下一步将采取以下措施加以改进：**一是在**今后工作中一方面加强各部门之间的沟通，保障资金及时有效的支付，另外保障资金安全，做到资金合理合法使用；**二是要**重新梳理财务制度，做到与时俱进，部分已经不能适应现阶段的制度需要尽快修订，重新下发。

**2.部门评价情况。**根据预算绩效管理要求，省局每年 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。

### 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. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

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。

## 第四部分 辽宁省抚顺第一监狱 2020 年度决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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	15,618.44	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	13,385.01
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	87.30	八、社会保障和就业支出		39	1,557.95
		9		九、卫生健康支出		40	417.95
		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	961.33
		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	15,705.74	<b>本年支出合计</b>		58	16,322.24
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,139.30	年末结转和结余		60	522.80
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	31	16,845.04	<b>总</b>	<b>计</b>	62	16,845.04

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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		<b>15,705.74</b>	<b>15,618.44</b>					<b>87.30</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12,444.70</b>	<b>12,359.40</b>					<b>85.30</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>12,444.70</b>	<b>12,359.40</b>					<b>85.30</b>
2040701	行政运行	8,876.10	8,876.10					
2040702	一般行政管理事务	214.50	214.50					
2040704	犯人生活	1,418.40	1,416.50					1.90
2040706	狱政设施建设	1,549.00	1,497.60					51.40
2040799	其他监狱支出	386.70	354.70					32.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,692.84</b>	<b>1,690.84</b>					<b>2.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,194.80</b>	<b>1,194.80</b>					
2080501	行政单位离退休	368.10	368.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.10	680.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.60	146.60					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>498.04</b>	<b>496.04</b>					<b>2.00</b>
2080801	死亡抚恤	498.04	496.04					2.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>530.60</b>	<b>530.60</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>530.60</b>	<b>530.60</b>					
2101101	行政单位医疗	530.60	530.60					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,037.60</b>	<b>1,037.60</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,037.60</b>	<b>1,037.60</b>					
2210201	住房公积金	1,037.60	1,037.60					

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省抚顺第一监狱

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
<b>合 计</b>		<b>16,322.24</b>	<b>12,489.26</b>	<b>3,832.98</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>13,385.01</b>	<b>9,552.03</b>	<b>3,832.98</b>			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>13,385.01</b>	<b>9,552.03</b>	<b>3,832.98</b>			
2040701	行政运行	9,552.03	9,552.03				
2040702	一般行政管理事务	214.50		214.50			
2040704	犯人生活	1,418.40		1,418.40			
2040706	狱政设施建设	1,810.77		1,810.77			
2040799	其他监狱支出	389.31		389.31			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,557.94</b>	<b>1,557.94</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,051.07</b>	<b>1,051.07</b>				
2080501	行政单位离退休	373.25	373.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.48	531.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.34	146.34				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>506.87</b>	<b>506.87</b>				
2080801	死亡抚恤	506.87	506.87				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>417.96</b>	<b>417.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>417.96</b>	<b>417.96</b>				
2101101	行政单位医疗	417.96	417.96				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>961.33</b>	<b>961.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>961.33</b>	<b>961.33</b>				
2210201	住房公积金	961.33	961.33				

注：本表反映单位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，则我单位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  
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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	15,618.44	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	13,321.41	13,321.41		
	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	1,545.95	1,545.95		
	9		九、卫生健康支出	41	417.95	417.95		
	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	961.33	961.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,618.44	<b>本年支出合计</b>	59	16,246.64	16,246.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1,127.30	年末财政拨款结转和结余	60	499.10	499.10		
一般公共预算财政拨款	29	1,127.30		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				
<b>总 计</b>	32	16,745.74	<b>总 计</b>	64	16,745.74	16,745.74		

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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		16,246.64	12,477.26	3,769.38
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	13,321.41	9,552.03	3,769.38
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	13,321.41	9,552.03	3,769.38
2040701	行政运行	9,552.03	9,552.03	
2040702	一般行政管理事务	214.50		214.50
2040704	犯人生活	1,416.50		1,416.50
2040706	狱政设施建设	1,759.49		1,759.49
2040799	其他监狱支出	378.89		378.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,545.94	1,545.94	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,051.07	1,051.07	
2080501	行政单位离退休	373.25	373.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.48	531.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.34	146.34	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	494.87	494.87	
2080801	死亡抚恤	494.87	494.87	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	417.96	417.96	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	417.96	417.96	
2101101	行政单位医疗	417.96	417.96	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	961.33	961.33	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	961.33	961.33	
2210201	住房公积金	961.33	961.33	

注：本表反映单位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，则我单位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  
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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	10,187.80	302	商品和服务支出	1,395.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,034.76	30201	办公费	47.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,636.10	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,288.13	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.48	30206	电费	63.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.34	30207	邮电费	257.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.30	30208	取暖费	93.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	130.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	961.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,216.96	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	887.20	30215	会议费	5.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	209.80	30216	培训费	32.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.68	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	494.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	69.75	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	102.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	356.82	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	131.24	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		11,075.00	公用经费合计				1,402.26	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位:辽宁省抚顺第一监狱

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	42.50	18.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	
3、公务用车购置及运行费	40.00	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	18.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度“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，则我单位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：辽宁省抚顺第一监狱

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：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省抚顺第一监狱

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。