**辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队概况**

一、主要职责

（一）基本情况。  
 1．主要职能。  
 （一）、负责组织实施本级公安机关和上级业务主管部门的工作部署。  
 （二）、负责全面掌握队伍状况、勤务模式、业务工作、生活卫生、设施装备等基础信息和工作进程。  
 （三）、负责组织、指导、督促监所开展等级化管理，承担日常检查考核工作职责。  
 （四）、负责指导、督促所抓好安全防范、教育转化、生活卫生、深挖犯罪等各项工作。  
 （五）、负责查处监所安全事故，受理和查处涉及监管工作的来信来访。  
 （六）、负责指导监管民警队伍建设，组织开展监管民警培训工作。  
 （七）7、负责及时掌握并向上级部门报告监管工作开展情况。  
 （八）、负责承办上级安排的其它工作。  
 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。  
 单位内设机构：看守所、拘留所，无变动。  
 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。  
 单位共有行政在职人员22人，退休人员38人。本年度无人员变动。  
 （二）当年取得的主要事业成效。  
 今年以来，在分局党委、市支队的正确领导下，在各相关单位和部门的大力支持下，监管大队基层基础为保障，统筹推进安全管理、服务大局，深化改革、强化建设等重点任务，截止目前，确保疫情期间监所安全无事故，各项工作有序开展。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市公安局大洼分局监所管理大队属于二级预算单位，无下属单位纳入2023年部门决算编制范围。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计676.14万元，包括：**

1.财政拨款收入590.81万元，占收入总计的87.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入590.81万元，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82.06万元，占收入总计的12.14%。主要是盘锦市公安局监管支队伙食费拨款等收入。

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3.28万元，占收入总计的0.49%。主要是上年利息收入等。

与上年相比，今年收入总计增加8.49万元，增长1.27%,主要原因：人员工资增加。

**（二）支出总计672.83万元，包括：**

1.基本支出568.73万元，占支出总计的84.53%。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416.27万元；商品和服务支出69.23万元；对个人和家庭的补助83.23万元。

2.项目支出104.10万元，占支出总计的15.47%。主要包括厨师、医护工资等业务支出。

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，今年支出增加8.45万元，增长1.27%,主要原因：人员工资增加。

**（三）年末结转和结余3.32万元。**

主要是上年资金结转和本年利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.04万元，增长1.16%，主要原因：利息收入增加。

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590.81万元，其中：基本支出568.73万元，项目支出22.08万元。与上年相比，财政拨款支出减少73.57万元，降低11.07%，主要原因：看守所暂停羁押，由市市局支队统一羁押，未拨款犯人伙食费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的97.59%，其中：基本支出完成年初预算的108.06%，项目支出完成年初预算的27.92%。

**（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590.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出395.36万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）373.28万元,主要是人员工资津补贴及日常公用经费等支出，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无。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4.20万元,主要是看守所改造费用等支出，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无。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17.88万元,主要是拘留所伙食费等支出，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无。

2.社会保障和就业支出142.14万元，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）9.34万元,主要是退休人员工资等支出，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无。

（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）39.77万元,主要是养老保险单位部分等支出，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无。

（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）18.27万元,主要是职业年金单位部分等支出，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无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）73.89万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未申请先出预算，均是临时追加资金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.87万元,主要是工伤保险等支出，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无。

3.卫生健康支出17.18万元，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）16.86万元,主要是医疗保险单位部分等支出，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无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.32万元,主要是大额医疗保险等支出，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无。

4.住房保障支出36.12万元，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）36.12万元,主要是住房公积金单位部分等支出，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无。

**（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6.98万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是加油费未全部支付。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6.98万元。

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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费6.98万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是加油费未全部支付。比上年增加6.98万元，增长0.00%，主要是加油费增加等原因。

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6.98万元，主要用于车辆加油等，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2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568.73万元，其中：人员经费499.50万元，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69.23万元，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69.23万元（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2.79万元，增长4.20%，主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.92万元，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0.92万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0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0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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，涉及资金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）达到0%，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）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。  
 通过绩效自评发现主要存在以下问题：  
 一是 自评质量有待进一步提高  
 二是 绩效评价效果结果利用率不高，不能很好的应用到项目管理中去;  
 三是 绩效信息不完善。  
 下一步将采取以下措施加以改进：  
 一是预算绩效评价的范围有待进一步提高;  
 二是评价指标体系需要进一步提高;  
 三是人员素质有待进一步提高。  
 2.部门评价情况。我部门组织对“水电费”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金29.23  
 通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是细化预算编制工作做得不够，没有认真做好预算的编制。  
 二是要压缩开支。  
 下一步将采取以下措施加以改进：  
 一是严格按照预算编制的相关制度个要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  
 二是加强财务管理、严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

**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。

15.一般公共服务（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。  
 16.一般公共服务（类）财政事务（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。  
 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。  
 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。  
 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。  
 20.一般公共服务（类）财政事务（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。  
 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。  
 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。  
 23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  
 24.社会保障和就业（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。  
 25.社会保障和就业（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。  
 26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。  
 28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。  
 29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。  
 30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。  
 31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。  
 32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。  
 33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。  
 34.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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 2023年度 | 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 | 590.81 | 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 | 477.38 |
| 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 | 82.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142.14 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.18 |
|  | 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 | 36.12 |
|  | 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 | 672.87 | **本年支出合计** | 58 | 672.83 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.28 | 年末结转和结余 | 60 | 3.32 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 676.14 | **总计** | 62 | 676.14 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **672.87** | **590.81** |  |  |  |  | **82.06** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 477.42 | 395.36 |  |  |  |  | 82.06 |
| 20402 |  |  | 公安 | 477.42 | 395.36 |  |  |  |  | 82.06 |
| 2040201 |  |  | 行政运行 | 373.32 | 373.28 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2040202 |  |  | 一般行政管理事务 | 86.22 | 4.20 |  |  |  |  | 82.02 |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 142.14 | 142.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 73.89 | 73.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 73.89 | 73.89 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **672.83** | **568.73** | **104.10** |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 477.38 | 373.28 | 104.10 |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 477.38 | 373.28 | 104.10 |  |  |  |
| 2040201 |  |  | 行政运行 | 373.28 | 373.28 |  |  |  |  |
| 2040202 |  |  | 一般行政管理事务 | 86.22 |  | 86.22 |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 17.88 |  | 17.88 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 142.14 | 142.14 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 73.89 | 73.89 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 73.89 | 73.89 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 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 | 590.81 | 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 | 395.36 | 395.36 |  |  |
|  | 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 | 142.14 | 142.14 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.18 | 17.18 |  |  |
|  | 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 | 36.12 | 36.12 |  |  |
|  | 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 | 590.81 | 本年支出合计 | 59 | 590.81 | 590.81 |  |  |
| 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 | 590.81 | 总计 | 64 | 590.81 | 590.81 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 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 |  |  |  | **590.81** | **568.73** | **22.08** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 395.36 | 373.28 | 22.08 |
| 20402 |  |  | 公安 | 395.36 | 373.28 | 22.08 |
| 2040201 |  |  | 行政运行 | 373.28 | 373.28 | 0.00 |
| 2040202 |  |  | 一般行政管理事务 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 17.88 | 0.00 | 17.88 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 142.14 | 142.14 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 73.89 | 73.89 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 73.89 | 73.89 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.12 | 36.12 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 36.12 | 36.12 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 36.12 | 36.12 | 0.00 |
| 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明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 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 | 416.27 | 302 | 商品和服务支出 | 69.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 124.50 | 30201 | 办公费 | 7.90 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.26 | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 41.13 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 7.43 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.77 | 30206 | 电费 | 25.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.27 | 30207 | 邮电费 | 2.97 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.86 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.18 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 36.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.17 | 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 | 83.23 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.10 | 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 | 0.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 73.89 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 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 | 6.98 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.84 | 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 |  | 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 |  | 499.50 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 69.23 |
| 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”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 7.00 | 6.98 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.00 | 6.98 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 7.00 | 6.98 |
| （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：预算数为年初预算数；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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局监所管理大队 | 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 | 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。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

