

**青海省监狱管理局**

**第二干部休养所**

**2020 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省监狱管理局第二干部休养所承担着由原青海湖、德令哈、查查香卡、硫磺矿、电影院、海珠公司六个单位及监狱局机关移交的离退休干部、退职人员、遗属的服务管理工作，主要职责是：

（一）为离退休干部提供相关服务。

（二）发放离休干部离休费，退休退职干部统筹外补贴和遗属生活补助费。

（三）为离退休干部提供生活必需品扶助。

（四）为异地离退休干部到医保部门报销医药费。

（五）组织离退休干部学习阅读文件。

（六）组织离退休干部文体活动。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省监狱管理局第二干部休养所。

我单位内设机构 4 个，具体为：行政办公室、财务组、医保组和综合组。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

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	4096.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	316.2
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.85	八、社会保障和就业支出	38	3431.95
	9		九、卫生健康支出	39	343.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4114.51	本年支出合计	56	4114.58
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9.42	年末结转和结余	58	9.36
	29			59	
总计	30	4123.93	总计	60	4123.93

## 收入决算表

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		4114.51	4096.66					17.85
204	公共安全支出	316.13	298.28					17.85
20407	监狱	316.13	298.28					17.85
208	社会保障和就业支出	3431.95	3431.95					
20805	行政事业单位离退休	2059.79	2059.79					
2080501	行政单位离退休	1126.11	1126.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	890.57	890.57					
20808	抚恤	1372.16	1372.16					
2080801	死亡抚恤	1372.16	1372.16					
210	卫生健康支出	343.29	343.29					
21011	行政事业单位医疗	343.29	343.29					
2101101	行政单位医疗	223.83	223.83					
2101103	公务员医疗补助	119.45	119.45					
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210201	住房公积金	23.14	23.14					

## 支出决算表

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		4114.58	4114.58				
204	公共安全支出	316.2	316.2				
20407	监狱	316.2	316.2				
208	社会保障和就业支出	3431.95	3431.95				
20805	行政事业单位离退休	2059.79	2059.79				
2080501	行政单位离退休	1126.11	1126.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	890.57	890.57				
20808	抚恤	1372.16	1372.16				
2080801	死亡抚恤	1372.16	1372.16				
210	卫生健康支出	343.29	343.29				
21011	行政事业单位医疗	343.29	343.29				
2101101	行政单位医疗	223.83	223.83				
2101103	公务员医疗补助	119.45	119.45				
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	4096.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	298.28	298.28		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3431.95	3431.95		
	9		九、卫生健康支出	39	343.29	343.29		

	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.14	23.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
	<b>本年收入合计</b>	25	4096.66	<b>本年支出合计</b>	55	4096.66	4096.66	
年初财政拨款结转和结余	26			<b>年末财政拨款结转和结余</b>	56			
一般公共预算财政拨款	27				57			
政府性基金预算财政拨款	28				58			
国有资本经营预算财政拨款	29				59			
<b>总计</b>	30	4096.66		<b>总计</b>	60	4096.66	4096.66	

## 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

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		<b>4096.66</b>	<b>4096.66</b>	
204	公共安全支出	298.28	298.28	
20407	监狱	298.28	298.28	
208	社会保障和就业支出	3431.95	3431.95	
20805	行政事业单位离退休	2059.79	2059.79	
2080501	行政单位离退休	1126.11	1126.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	890.57	890.57	



20808	抚恤	1372.16	1372.16	
2080801	死亡抚恤	1372.16	1372.16	
210	卫生健康支出	343.29	343.29	
21011	行政事业单位医疗	343.29	343.29	
2101101	行政单位医疗	223.83	223.83	
2101103	公务员医疗补助	119.45	119.45	
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

## 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

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.55	302	商品和服务支出	36.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.18	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.42	30203	咨询费		310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	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	1.41	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.14	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	7.58	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	3,699.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1,126.11	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	453.37	30217	公务招待费		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	1,372.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	437.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	310.81	30227	委托业务费	8.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.88				
人员经费合计		4056.21	公用经费合计					40.45	

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.88		4.68		4.68	0.2	0.45		0.45		0.45			0.01

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

### 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

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：此表为空表。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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：此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4096.66	4096.66	
204	公共安全支出	298.28	298.28	
20407	监狱	298.28	298.28	
208	社会保障和就业支出	3431.95	3431.95	
20805	行政事业单位离退休	2059.79	2059.79	
2080501	行政单位离退休	1126.11	1126.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	890.57	890.57	
20808	抚恤	1372.16	1372.16	
2080801	死亡抚恤	1372.16	1372.16	
210	卫生健康支出	343.29	343.29	
21011	行政事业单位医疗	343.29	343.29	
2101101	行政单位医疗	223.83	223.83	
2101103	公务员医疗补助	119.45	119.45	

221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		40.45
302	商品和服务支出	36.69
30201	办公费	12.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.06
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	1.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	8.56
30228	工会经费	3.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.45
30239	其他交通费用	6.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.76
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.18
1. 政府采购货物支出	2	6.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.18
其中：授予小微企业合同金额	6	6.18

### 第三部分 青海省监狱管理局第二干部休养所 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4123.93 万元，较上年收入、支出总计各减少 43.44 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少 2.3 万元；二是社会保障和就业支出较上年增加 11.96 万元；三是卫生健康支出较上年减少 52.37 万元；四是社会保障和就业支出较上年减少 0.66 万元。

（一）收入总计 4123.93 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4096.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 81.52 万元，增长 2.03%，主要原因是：去世离退休人员抚恤金增加。

2. 其他收入 17.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海青江集团有限公司单位取得的人员经费补助收入，较上年增加 0.83 万元，增长 4.88%，主要原因是经费补助增加。

3. 年初结转和结余 9.42 万元，为青海省监狱管理局第二干部休养所上年结转本年使用的人员经费补助资金。

(二) 支出总计 4123.93 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）316.2 万元，占 7.67%，主要用于青海省监狱管理局第二干部休养所单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 2.3 万元，下降 0.72%，主要原因是年度内工作人员退休，经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）3431.95 万元，占 83.22%，主要用于青海省监狱管理局第二干部休养所单位的社会保障、离退休人员经费和抚恤等方面的支出。较上年增加 11.96 万元，增长 0.35%，主要原因是死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出（类）343.29 万元，占 8.32%，主要用于青海省监狱管理局第二干部休养所单位的公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 52.37 万元，下降 13.24%，主要原因是离退休人员自然减员经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）23.14 万元，占 0.56%，主要用于青海省监狱管理局第二干部休养所单位的住房改革支出。较上年减少 0.66 万元，下降 2.77%，主要原因是工作人员退休经费支出减少。

5. 年末结转和结余 9.36 万元，为青海省监狱管理局第二干部休养所结转下年使用的人员经费补助资金。

## 二、收入情况说明



本年收入合计 4114.51 万元，其中：财政拨款收入 4096.66 万元，占 99.57%；其他收入 17.85 万元，占 0.43%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 4114.58 万元，其中：基本支出 4114.58 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4096.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 44.24 万元，下降 1.07%。主要原因是离退休人员自然减员。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 4096.66 万元，占本年支出合计的 99.56%。较上年减少 44.24 万元，下降 1.07%。主要原因是离退休人员自然减员经费支出减少。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）298.28 万元，占 7.28%；社会保障和就业支出（类）3431.95 万元，占 83.77%；卫生健康支出（类）343.29 万元，占 8.38%；住房保障支出（类）23.14 万元，占 0.57%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2867.55 万元，

支出决算为 4096.66 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于预算数的主要原因是年度内离退休人员自然减员抚恤金支出增加。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）监狱（款）年初预算为 272.18 万元，支出决算为 298.28 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录工人追加预算经费支出增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 1319.71 万元，支出决算为 1126.11 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内离休干部自然减员所致。

（2）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）。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录工人经费支出增加。

（3）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）。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 159.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录工人追加预算经费支出增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 867.83 万元,支出决算为 890.57 万元,完成年初预算的 102.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内遗属增加生活补助费及退休人员调整增加退休费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1372.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 223.26 万元,支出决算为 223.83 万元,完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是新招录工人经费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 126.81 万元,支出决算为 119.45 万元,完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员变动后公务员医疗补助减少。

### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.13 万元,支出决算为 23.14 万元,完成年初预算的 104.56%。

决算数大于预算数的主要原因是新招录工人经费支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020年度一般公共预算基本支出4096.66万元，其中：人员经费4056.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费40.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为4.88万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9.22%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为4.68万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9.62%；公务接待费预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.45 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 47.06%，主要原因是运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省监狱管理局第二干部休养所 2020 年无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

青海省监狱管理局第二干部休养所 2020 年无国有资本经营预算收支。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 4096.66 万元，占本年支出合计的 99.56%。较上年减少 44.24 万元，下降 1.07%。主要原因是离退休人员减少，经费支出减少。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）298.28 万元，占 7.28%；社会保障和就业支出（类）3431.95 万元，占 83.77%；卫生健康支出（类）343.29 万元，占 8.38%；住房保障支出（类）23.14 万元，占 0.57%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 40.45 万元，比上年减少 4.42 万元，下降 9.85%，主要原因是省委省政府压缩一般性支出决定，严格控制和压缩一般性支出、机关运行缴费支出比上年有所下降。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 6.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 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 6.18 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 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省监狱管理局第二干部休养所共有车离退休干部用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事



业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。