

青海省监狱管理局第三干部休养所

2021年度部门决算

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 2021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 2021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三干部休养所单位主要职责是：

- （一）为离休干部提供相关服务。
- （二）离休干部生活扶助。
- （三）离休干部医疗保健。
- （四）离休干部生活待遇发放。
- （五）离休干部阅读文件组织。
- （六）离休干部文体活动组织。
- （七）离休干部休养住所的提供与管理。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省监狱管理局第三干部休养所。

内设机构7个，具体为：所长办公室、副所长办公室、党务办公室、行政办公室、财务办公室、综治办公室、后勤办公室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	352.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	254.95
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	45.08	八、社会保障和就业支出	36	89.02
	9		九、卫生健康支出	37	36.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	397.70	本年支出合计	53	397.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.34	年末结转和结余	55	0.20
总计	28	398.04	总计	56	398.04

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	397.70	352.62					45.08
204	公共安全支出	254.81	209.73					45.08
20407	监狱	254.81	209.73					45.08
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02					
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.78	61.78					
210	卫生健康支出	36.76	36.76					
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76					
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44					
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91					
221	住房保障支出	17.10	17.10					
22102	住房改革支出	17.10	17.10					
2210201	住房公积金	17.10	17.10					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	397.84	397.84				
204	公共安全支出	254.95	254.95				
20407	监狱	254.95	254.95				
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02				
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.78	61.78				
210	卫生健康支出	36.76	36.76				
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91				
221	住房保障支出	17.10	17.10				
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	352.62	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	209.87	209.87		
	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	89.02	89.02		
	9		九、卫生健康支出	39	36.76	36.76		
	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	17.10	17.10		
	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				

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
本年收入合计	25	352.62	本年支出合计	55	352.76	352.76		
年初财政拨款结转和结余	26	0.34	年末财政拨款结转和结余	56	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	27	0.34		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				
总计	30	352.96	总计	60	352.96	352.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	352.76	352.76	
204	公共安全支出	209.87	209.87	
20407	监狱	209.87	209.87	
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.78	61.78	
210	卫生健康支出	36.76	36.76	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	252.48	302	商品和服务支出	24.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.92	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.55	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.58	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费	2.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	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	0.56	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.69	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	75.25	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	61.78	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	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	1.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33			

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
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	2.64			
人员经费合计		327.72	公用经费合计					25.03

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

公开07表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.26	0.90	4.16		4.16	0.21	1.13		1.13		1.13			

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）	2
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

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	352.76	352.76	
204	公共安全支出	209.87	209.87	
20407	监狱	209.87	209.87	
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.78	61.78	
210	卫生健康支出	36.76	36.76	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	25.03
302	商品和服务支出	24.87
30201	办公费	1.70
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	3.88
30206	电费	1.87
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	2.47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.70
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30228	工会经费	3.22
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.13
30239	其他交通费用	5.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.17
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省监狱管理局第三干部休养所

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	3.88
1. 政府采购货物支出	2	1.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.88
其中：授予小微企业合同金额	6	2.96

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计398.04万元，比上年收入、支出总计各减少28.5万元。主要原因是：年内在职人员变退后人员经费相应减少。其中：

（一）收入总计398.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入352.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少48.22万元，下降12.03%，主要原因是在职人员变退后人员经费相应减少从而影响一般公共预算财政拨款收入也随之减少。

2. 其他收入45.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省监狱管理局第三干部休养所单位取得的由监狱局集团公司弥补的经费收入。比上年增加19.37万元，增长75.34%，主要原因是监狱局集团公司拨付给我单位用于弥补公用经费不足以及维修各离休楼院的水暖管道、水泵房水泵维修更换等经费。

3. 年初结转和结余0.34万元，为青海省监狱管理局第三干部休养所单位上年结转本年使用的因会计差错调整以前年度盈余0.34万元等资金。

（二）支出总计398.04万元，包括：

1. 公共安全支出（类）254.95万元，占64.05%，主要用于青海省监狱管理局第三干部休养所单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少11.59万元，下降4.35%，主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应减少从而影响公共安全支出也随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）89.02万元，占22.36%，主要用于青海省监狱管理局第三干部休养所单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少12.08万元，下降11.95%，主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应减少从而影响社会保障和就业支出也随之减少。

3. 卫生健康支出（类）36.76万元，占9.24%，主要用于青海省监狱管理局第三干部休养所单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.32万元，下降5.94%，主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应减少从而影响卫生健康支出也随之减少。

4. 住房保障支出（类）17.10万元，占4.30%，主要用于青海省监狱管理局第三干部休养所单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.72万元，下降13.72%，主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应减少从而影响住房保障支出也随之减少。

5. 年末结转和结余0.20万元，占0.05%，为青海省监狱管理局第三干部休养所单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计397.70万元，其中：财政拨款收入352.62万元，占88.66%；其他收入45.08万元，占11.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计397.84万元，其中：基本支出397.84万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计352.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少47.88万元，下降11.94%。主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应减少从而影响财政拨款收入、支出也随之减少。

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。

2021年度一般公共预算支出352.76万元，占本年支出合计的88.67%。比上年减少48.08万元，下降11.99%。主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应减少从而影响一般公共预算支出也随之减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）209.87万元，占59.50%；社会保障和就业支出（类）89.02万元，占25.23%；卫生健康支出（类）36.76万元，占10.42%；住房保障支出（类）17.10万元，占4.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为367.93万元，支出决算为352.76万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员变退后人员经费相应调减使决算数小于预算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为224.58万元，支出决算为209.87万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员变退减少后调减预算所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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20.67万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的87.86%。决算数小预算数的主要原因是年内在职人员退休相应调减养老保险经费支出。

（2）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10.34万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休相应调减职业年金缴费支出。

（3）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53.74万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员及调整增加退休费支出所致。

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14.47万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休相应调减医疗保险支出所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为22.42万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休相应调减公务员医疗补助支出所致。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休相应调减住房公积金支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出352.76万元，其中：人员经费327.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助；公用经费25.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为5.26万元，支出决算为1.13万元，完成预算的21.43%，其中：因公出国（境）费预算0.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算4.16万元，支出决算为1.13万元，完成预算的27.11%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省监狱管理局第三干部休养所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.13万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是今年与上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是今年发生的费用与上年一致；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是今年与上年均未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出352.76万元，占本年支出合计的88.67%。比上年减少48.08万元，下降11.99%。主要原因是在职人员变退减少后人员经费相应减少从而影响财政拨款支出也随之减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）209.87万元，占59.50%；社会保障和就业支出（类）89.02万元，占25.23%；卫生健康支出（类）36.76万元，占10.42%；住房保障支出（类）17.10万元，占4.85%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出25.03万元，比上年减少2.82万元，下降10.13%。主要原因是青海省监狱管理局第三干部休养所严格落实中央八项规定及省委省政府大力压缩一般性支出决定，严格控制和压缩一般性支出，机关运行经费支出比上年有所下降。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，占政府采购授予中小企业合同金额的76.47%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局第三干部休养所单位在2021年度无项目支出绩效项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省监狱管理局第三干部休养所共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。