

青海省长宁监狱
2022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 2022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、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 2022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、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

（一）负责执行国家监狱管理法律法规和政策，依法对经监狱机关评估确定为危险程度高、改造难度大的罪犯执行刑罚和教育改造。

（二）负责对高度戒备罪犯的收押、调配、减刑、假释、保外就医、刑满释放等执法工作；负责监狱内外安全防范、防暴及突发事件应对；负责狱内案件侦破，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件起诉意见。

（三）负责提供罪犯劳动生产岗位、生产管理、劳动报酬发放、工残鉴定及补偿工作；负责罪犯安全生产教育和技能培训工作。

（四）根据上级法规制度，制定本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生、狱内侦查、劳动安全等工作计划和规章制度，并组织实施。

（五）负责民警队伍建设和离退休人员管理服务 work。

（六）负责监狱枪支、弹药、警车等警用装备的管理工作。组织实施本监狱信息化建设。

（七）负责监狱财务和国有资产管理工作。

（八）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

（九）承办省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省长宁监狱。

内设机构19个，具体为：办公室、政治处（警务督察科）、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科、综合科、财务科、劳动改造管理科、纪委、工会、狱政管理大队（狱内侦查大队）、刑罚执行大队、教育改造大队、安全监督管理大队、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队。

第二部分 2022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：青海省长宁监狱

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	10,099.24	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	7,907.37
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	35.28	八、社会保障和就业支出	36	749.58
	9		九、卫生健康支出	37	711.09
	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	683.07

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	10,134.52	本年支出合计	53	10,051.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.26	年末结转和结余	55	88.67
总计	28	10,139.78	总计	56	10,139.78

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,134.52	10,099.24					35.28
204	公共安全支出	7,974.20	7,938.92					35.28
20407	监狱	7,974.20	7,938.92					35.28
208	社会保障和就业支出	758.33	758.33					
20805	行政事业单位养老支出	758.33	758.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.26	501.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.29	251.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	713.49	713.49					
21011	行政事业单位医疗	713.49	713.49					
2101101	行政单位医疗	452.57	452.57					
2101103	公务员医疗补助	260.92	260.92					
221	住房保障支出	688.50	688.50					
22102	住房改革支出	688.50	688.50					
2210201	住房公积金	688.50	688.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,051.11	9,456.01	595.10			
204	公共安全支出	7,907.37	7,312.27	595.10			
20407	监狱	7,907.37	7,312.27	595.10			
208	社会保障和就业支出	749.58	749.58				
20805	行政事业单位养老支出	749.58	749.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.20	496.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.97	247.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	711.09	711.09				
21011	行政事业单位医疗	711.09	711.09				
2101101	行政单位医疗	452.40	452.40				
2101103	公务员医疗补助	258.69	258.69				
221	住房保障支出	683.07	683.07				
22102	住房改革支出	683.07	683.07				
2210201	住房公积金	683.07	683.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,099.24	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	7,872.09	7,872.09		
	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	749.58	749.58		
	9		九、卫生健康支出	39	711.09	711.09		
	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	683.07	683.07		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	10,099.24	本年支出合计	55	10,015.84	10,015.84		
年初财政拨款结转和结余	26	5.26	年末财政拨款结转和结余	56	88.67	88.67		
一般公共预算财政拨款	27	5.26		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	10,104.50	总计	60	10,104.50	10,104.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,015.84	9,452.37	563.46
204	公共安全支出	7,872.09	7,308.63	563.46
20407	监狱	7,872.09	7,308.63	563.46
208	社会保障和就业支出	749.58	749.58	
20805	行政事业单位养老支出	749.58	749.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.20	496.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.97	247.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	711.09	711.09	
21011	行政事业单位医疗	711.09	711.09	
2101101	行政单位医疗	452.40	452.40	
2101103	公务员医疗补助	258.69	258.69	
221	住房保障支出	683.07	683.07	
22102	住房改革支出	683.07	683.07	
2210201	住房公积金	683.07	683.07	

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：青海省长宁监狱

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	8,453.59	302	商品和服务支出	882.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,418.66	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,098.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,378.10	30203	咨询费		310	资本性支出	75.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.20	30206	电费	77.58	31003	专用设备购置	70.51
30109	职业年金缴费	247.97	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	452.40	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	257.50	30209	物业管理费	66.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	683.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	415.94	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	41.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	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	0.18	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	4.60
30305	生活补助	34.45	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	1.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	381.88	39999	其他支出	

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	188.28			
人员经费合计		8,494.63	公用经费合计					957.74

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：青海省长宁监狱

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			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			公务接待费		
		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			
53.48		49.68		49.68	3.80	38.45		38.45		38.45			0.44

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）	19
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：青海省长宁监狱

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：青海省长宁监狱

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：青海省长宁监狱

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	10,015.84	9,452.37	563.46
204	公共安全支出	7,872.09	7,308.63	563.46
20407	监狱	7,872.09	7,308.63	563.46
208	社会保障和就业支出	749.58	749.58	
20805	行政事业单位养老支出	749.58	749.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.20	496.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.97	247.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	711.09	711.09	
21011	行政事业单位医疗	711.09	711.09	
2101101	行政单位医疗	452.40	452.40	
2101103	公务员医疗补助	258.69	258.69	
221	住房保障支出	683.07	683.07	
22102	住房改革支出	683.07	683.07	
2210201	住房公积金	683.07	683.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省长宁监狱

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	957.74
302	商品和服务支出	882.62
30201	办公费	18.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	4.09
30206	电费	77.58
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	4.75
30209	物业管理费	66.72
30211	差旅费	1.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.18
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	86.34
30229	福利费	7.17

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	38.45
30239	其他交通费用	381.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	188.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	75.11
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：青海省长宁监狱

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	174.27
1. 政府采购货物支出	2	170.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	174.27
其中：授予小微企业合同金额	6	174.27

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,139.78万元，比上年收入、支出总计各增加1,175.20万元。主要原因是：监狱投入运行，项目经费增加。其中：

（一）收入总计10,139.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,099.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,151.30万元，增长12.87%，主要原因是监狱投入运行，项目经费比上年增加。

2. 其他收入35.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省长宁监狱单位取得的补助收入。比上年增加31.18万元，增长760.49%，主要原因是弥补监狱业务经费增加。

3. 年初结转和结余5.26万元，为青海省长宁监狱单位上年结转本年使用的日常公用经费等资金等资金。

（二）支出总计10,139.78万元，包括：

1. 公共安全支出（类）7,907.37万元，占77.98%，主要用于青海省长宁监狱单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加915.36万元，增长13.09%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）749.58万元，占7.39%，主要用于青海省长宁监狱单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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4.64万元，下降0.62%，主要原因是单位负担在职人员养老保险缴费及职业年

金缴费基数下降后相应支出减少。

3. 卫生健康支出（类）711.09万元，占7.01%，主要用于青海省长宁监狱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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.81万元，增长1.25%，主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）683.07万元，占6.74%，主要用于青海省长宁监狱单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加172.56万元，增长33.80%，主要原因是单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

5. 年末结转和结余88.67万元，占0.87%，为青海省长宁监狱单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,134.52万元，其中：财政拨款收入10,099.24万元，占99.65%；其他收入35.28万元，占0.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,051.11万元，其中：基本支出9,456.01万元，占94.08%；项目支出595.10万元，占5.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,104.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,144.02万元，增长12.77%。主要原因是监狱投入运行，项目经费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出10,015.84万元，占本年支出合计的99.65%。比上年增加1,060.91万元，增长11.85%。主要原因是监狱投入运行，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）7,872.09万元，占78.60%；社会保障和就业支出（类）749.58万元，占7.48%；卫生健康支出（类）711.09万元，占7.10%；住房保障支出（类）683.07万元，占6.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为8,862.62万元，支出决算为10,015.84万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是监狱投入运行，调增相应项目经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为6,890.05万元，支出决算为7,872.09万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是监狱投入运行，调增相应项目经费。

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489.24万元，支出决算为496.20万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员养老保险缴费基数增加后相应支出增加。

（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244.62万元，支出决算为247.97万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员职业年金缴费基数增加后相应支出增加。

（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2.24万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的241.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致单位负担退休人员养老金等支出增加。

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453.28万元，支出决算为452.40万元，完成年初预算的99.81%。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医疗保险支出所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为259.61万元，支出决算为258.69万元，完成年初预算的99.65%。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公务员医疗补助支出所致。

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518.04万元，支出决算为683.07万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出9,452.37万元，其中：人员经费8,494.63万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费957.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、无形资产购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为53.48万元，支出决算为38.45万元，完成预算的71.90%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算49.68万元，支出决算为38.45万元，完成预算的77.40%；公务接待费预算3.80万元，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。

2022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维护费支出决算38.45万元，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。全年使用财政拨款安排青海省长宁监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出38.45万元。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38.45万元，公务用车保有量为19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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.26万元，增长0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.26万元，增长0.09%，主要原因是公务用车运行维护次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。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

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出10,015.84万元，占本年支出合计的99.65%。比上年增加1,060.91万元，增长11.85%。主要原因是政策性增资及新增人员调增相应经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,872.09万元，占78.60%；社会保障和就业支出（类）749.58万元，占7.48%；卫生健康支出（类）711.09万元，占7.10%；住房保障支出（类）683.07万元，占6.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出957.74万元，比上年增加80.67万元，增长9.20%。主要原因是人员增加相应的支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额174.27万元，其中：政府采购货物支出170.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额174.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金232.88万元。根据预算绩效管理要求，青海省长宁监狱组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

232.88万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省厅局党组的坚强领导下，在党的二十大精神和省十四次党代会精神鼓舞下，顽强拼搏，团结进取，紧紧围绕“五安全一稳定”，把握重点、聚力攻坚，只争朝夕、埋头苦干，经受住考验，圆满完成了监狱投运、疫情防控、“忠诚保平安、护航二十大”等重点工作，实现了首个“四无”工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省长宁监狱在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省长宁监狱共有车辆19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2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车9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3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、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。

八、“三公”经费支出：单位使用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。

九、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。