

青海省康宁监狱
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）按照国家法律法规和政策赋予的职权，依法依规对罪犯实施刑罚执行、教育改造和医疗救治。

（二）承办对罪犯的收押、减刑、保外就医、释放等执法工作，负责狱内案件侦破，负责监狱内外安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件的起诉意见。

（三）负责拟定本监狱各类工作计划和规章制度，并组织实施。

（四）按照上级机关安排和监狱总体规划开展队伍建设工作，负责本监狱在编警察的管理、教育、培训、奖惩、优抚等工作。

（五）承担监狱公车警车、处突防爆、单警用品等警用装备的管理工作。

（六）负责监狱的财务和管理国有资产管理、审计工作。

（七）负责实施本监狱民警业务设施、狱政设施、医疗设施、智慧监狱等的建设改造工作。

（八）按照权限受理人民群众、监狱民警、罪犯等的检举、信访、申诉等工作。

（九）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

（十）承办省监狱管理局及其上级机关交办的工作事项或安排的工作任务。

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：
青海省康宁监狱。

内设机构5个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、
科技信息科、纪委。

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：青海省康宁监狱

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	2,892.35	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	2,381.37
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	9.54	八、社会保障和就业支出	36	325.40
	9		九、卫生健康支出	37	220.67
	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	192.41

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	2,901.89	本年支出合计	53	3,119.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	261.26	年末结转和结余	55	43.30
总计	28	3,163.14	总计	56	3,163.14

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省康宁监狱

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	2,901.89	2,892.35					9.54
204	公共安全支出	2,149.09	2,139.55					9.54
20407	监狱	2,149.09	2,139.55					9.54
208	社会保障和就业支出	332.24	332.24					
20805	行政事业单位养老支出	294.03	294.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.28	152.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.17	76.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.58	65.58					
20808	抚恤	38.21	38.21					
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21					
210	卫生健康支出	228.15	228.15					
21011	行政事业单位医疗	228.15	228.15					
2101101	行政单位医疗	132.82	132.82					
2101103	公务员医疗补助	95.32	95.32					
221	住房保障支出	192.41	192.41					
22102	住房改革支出	192.41	192.41					
2210201	住房公积金	192.41	192.41					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省康宁监狱

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	3,119.84	2,723.30	396.54			
204	公共安全支出	2,381.37	1,984.83	396.54			
20407	监狱	2,381.37	1,984.83	396.54			
208	社会保障和就业支出	325.40	325.40				
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.99	63.99				
20808	抚恤	38.21	38.21				
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21				
210	卫生健康支出	220.67	220.67				
21011	行政事业单位医疗	220.67	220.67				
2101101	行政单位医疗	128.70	128.70				
2101103	公务员医疗补助	91.97	91.97				
221	住房保障支出	192.41	192.41				
22102	住房改革支出	192.41	192.41				
2210201	住房公积金	192.41	192.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省康宁监狱

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	2,892.35	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	2,371.83	2,371.83		
	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	325.40	325.40		
	9		九、卫生健康支出	39	220.67	220.67		
	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	192.41	192.41		
	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	2,892.35	本年支出合计	55	3,110.30	3,110.30		
年初财政拨款结转和结余	26	261.26	年末财政拨款结转和结余	56	43.30	43.30		
一般公共预算财政拨款	27	261.26		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	3,153.60	总计	60	3,153.60	3,153.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省康宁监狱

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	3,110.30	2,721.36	388.94
204	公共安全支出	2,371.83	1,982.89	388.94
20407	监狱	2,371.83	1,982.89	388.94
208	社会保障和就业支出	325.40	325.40	
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.99	63.99	
20808	抚恤	38.21	38.21	
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	
210	卫生健康支出	220.67	220.67	
21011	行政事业单位医疗	220.67	220.67	
2101101	行政单位医疗	128.70	128.70	
2101103	公务员医疗补助	91.97	91.97	
221	住房保障支出	192.41	192.41	
22102	住房改革支出	192.41	192.41	
2210201	住房公积金	192.41	192.41	

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：青海省康宁监狱

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	2,361.74	302	商品和服务支出	229.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.84	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.75	30206	电费	22.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.70	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.93	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	1.24	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.64	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	129.76	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	63.99	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	38.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.53	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	18.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.02	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	0.44	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	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.11	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	52.05			
人员经费合计		2,491.50	公用经费合计					229.86

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：青海省康宁监狱

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			
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89			

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）	7
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：青海省康宁监狱

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：青海省康宁监狱

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：青海省康宁监狱

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	3,110.30	2,721.36	388.94
204	公共安全支出	2,371.83	1,982.89	388.94
20407	监狱	2,371.83	1,982.89	388.94
208	社会保障和就业支出	325.40	325.40	
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.99	63.99	
20808	抚恤	38.21	38.21	
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	
210	卫生健康支出	220.67	220.67	
21011	行政事业单位医疗	220.67	220.67	
2101101	行政单位医疗	128.70	128.70	
2101103	公务员医疗补助	91.97	91.97	
221	住房保障支出	192.41	192.41	
22102	住房改革支出	192.41	192.41	
2210201	住房公积金	192.41	192.41	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省康宁监狱

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	229.86
302	商品和服务支出	229.86
30201	办公费	9.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	3.11
30206	电费	22.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.59
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	26.45
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	25.02
30229	福利费	0.44

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	1.89
30239	其他交通费用	88.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省康宁监狱

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	60.99
1. 政府采购货物支出	2	59.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	51.39
其中：授予小微企业合同金额	6	51.39

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3,163.14万元，比上年收入、支出总计各减少10.91万元。主要原因是：2022年项目经费支出比2021年项目经费支出减少。其中：

（一）收入总计3,163.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,892.35万元，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262.05万元，下降8.31%，主要原因是2022年项目经费支出比2021年项目经费支出减少。

2. 其他收入9.54万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从省局取得的项目资金收入。比上年减少10.11万元，下降51.45%，主要原因是项目资金减少。

3. 年初结转和结余261.26万元，为单位上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计3,163.14万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,381.37万元，占75.28%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。比上年增加104.69万元，增长4.60%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）325.40万元，占10.29%，主要用于监狱的人力资源和社会保障等管理事务、退休人员经费、抚恤金等方面的支出。比上年增加53.10万元，增长19.50%，主要原因是在职人员经费和退休人员经费增加及抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）220.67万元，占6.98%，主要用于监狱

的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.04万元，增长1.86%，主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）192.41万元，占6.08%，主要用于监狱的住房改革方面的支出。比上年增加45.23万元，增长30.73%，主要原因是人员经费增加。

5. 年末结转和结余43.30万元，占1.37%，主要是人员经费结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,901.89万元，其中：财政拨款收入2,892.35万元，占99.67%；其他收入9.54万元，占0.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,119.84万元，其中：基本支出2,723.30万元，占87.29%；项目支出396.54万元，占12.71%。

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3,153.60万元。比上年财政拨款收入、支出各减少0.80万元，下降0.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。2021年度财政拨款支出2893.14万元，2022年度财政拨款支出3110.3万元，增加217.16万元，增长7.51%，主要原因是人员经费增加和本年使用上年结转的项目经费等资金，其中：一是公共安全支出增加114.8万元；二是社会保障和就业支出增加53.1万元；三是卫生健康支出增加4.04万元；四是住房保障支出增加45.23万元。

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3,110.30万元，占本年支出合计的99.69%。比上年增加217.16万元，增长7.51%。主要原因是人员经费增加。

（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）2,371.83万元，占76.26%；社会保障和就业支出（类）325.40万元，占10.46%；卫生健康支出（类）220.67万元，占7.09%；住房保障支出（类）192.41万元，占6.19%。

（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2,811.85万元，支出决算为3,110.30万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为1,909.02万元，支出决算为2,371.83万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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149.20万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的99.70%。决算数与预算数基本持平。

（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74.60万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的99.80%。决算数与预算数基本持平。

(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 48.02万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应经费支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤人员增加。

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131.36 万元，支出决算为128.70 万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减在职变退人员和调出人员经费预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为88.26 万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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150.13万元，支出决算为192.41万元，完成年初预算的128.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应住房公积金支出增加。

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2,721.36万元，其中：人员经费2,491.50万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费229.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%，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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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1.89万元，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康宁监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.89万元。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1.89万元，公务用车保有量为7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减少0.22万元，下降10.42%。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%，主要原因是未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.22万元，下降10.42%，主要原因是车辆运行费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未发生公务接待费用。

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3,110.30万元，占本年支出合计的99.69%。比上年增加217.16万元，增长7.51%。主要原因是在职人员增加，人员支出经费增加。

（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）2,371.83万元，占76.26%；社会保障和就业支出（类）325.40万元，占10.46%；卫生健康支出（类）220.67万元，占7.09%；住房保障支出（类）192.41万元，占6.19%。

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229.86万元，比上年减少2.58万元，下降1.11%。主要原因是财政核减三公经费。

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60.99万元，其中：政府采购货物支出59.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额51.39万元，占政府采购支出总额的84.26%，其中：授予小微企业合同金额51.39万元，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4项，共涉及资金396.54万元。根据预算绩效管理要求，青海省康宁监狱组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金396.54万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，为服刑人员提供基本的生活卫生保障，维护罪犯合法权益，有效地保障罪犯生活的质量和水平；为有效执行刑罚，通过规范约束、保障感化和激励督导等方面，教育罪犯积

极改造，重塑自我，使其成为能够自食其力、遵纪守法的公民，切实维护社会的安全稳定；提升监狱民警应对突发事件的能力，实现监狱应对暴狱、劫持、脱逃等突发事件能力的提升。

（二）项目绩效自评结果。

青海省康宁监狱在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，青海省康宁监狱共有车辆7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3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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、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。