

青海省女子监狱
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

青海省女子监狱是负责监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一)负责执行国家监狱管理法律法规和政策,依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

(二)承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、假释申报、暂予监外执行、释放等执法工作,负责监狱狱内案件侦破,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)负责罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作,负责罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(四)根据上级要求,拟定本监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造、生活卫生等工作的计划和规章制度,并组织实施。

(五)承担监狱党的建设和民警队伍建设工作以及离退休人员管理工作。

(六)承担监狱枪支、弹药、服装、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)负责监狱的财务和国有资产管理。

(八)组织或参与与监狱工作有关的对外交流活动。

(九)承担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：
青海省女子监狱。

内设机构32个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、纪委、审计科、离退休人员管理科、工会、项目建设办公室、综合科、财务科、劳动保障科等。

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：青海省女子监狱

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	15,681.15	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	11,182.03
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	190.79	八、社会保障和就业支出	36	2,528.13
	9		九、卫生健康支出	37	1,041.74
	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	769.89

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	15,871.95	本年支出合计	53	15,521.80
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	443.57	年末结转和结余	55	793.72
总计	28	16,315.52	总计	56	16,315.52

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省女子监狱

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	15,871.95	15,681.15					190.79
204	公共安全支出	11,501.37	11,310.57					190.79
20407	监狱	11,501.37	11,310.57					190.79
208	社会保障和就业支出	2,544.26	2,544.26					
20805	行政事业单位养老支出	1,950.01	1,950.01					
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.24	596.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	910.22	910.22					
20808	抚恤	594.25	594.25					
2080801	死亡抚恤	594.25	594.25					
210	卫生健康支出	1,055.80	1,055.80					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	1,050.80	1,050.80					
2101101	行政单位医疗	544.87	544.87					
2101103	公务员医疗补助	505.93	505.93					
221	住房保障支出	770.51	770.51					
22102	住房改革支出	770.51	770.51					
2210201	住房公积金	770.51	770.51					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省女子监狱

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	15,521.80	12,497.89	3,023.91			
204	公共安全支出	11,182.03	8,163.12	3,018.91			
20407	监狱	11,182.03	8,163.12	3,018.91			
208	社会保障和就业支出	2,528.13	2,528.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,940.94	1,940.94				
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.24	596.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	901.14	901.14				
20808	抚恤	587.19	587.19				
2080801	死亡抚恤	587.19	587.19				
210	卫生健康支出	1,041.74	1,036.74	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	1,036.74	1,036.74				
2101101	行政单位医疗	534.74	534.74				
2101103	公务员医疗补助	502.00	502.00				
221	住房保障支出	769.89	769.89				
22102	住房改革支出	769.89	769.89				
2210201	住房公积金	769.89	769.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省女子监狱

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	15,681.15	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	11,056.60	11,056.60		
	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	2,528.13	2,528.13		
	9		九、卫生健康支出	39	1,041.74	1,041.74		
	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	769.89	769.89		
	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	15,681.15	本年支出合计	55	15,396.36	15,396.36		
年初财政拨款结转和结余	26	443.57	年末财政拨款结转和结余	56	728.36	728.36		
一般公共预算财政拨款	27	443.57		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	16,124.72	总计	60	16,124.72	16,124.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省女子监狱

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	15,396.36	12,492.73	2,903.63
204	公共安全支出	11,056.60	8,157.97	2,898.63
20407	监狱	11,056.60	8,157.97	2,898.63
208	社会保障和就业支出	2,528.13	2,528.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,940.94	1,940.94	
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.24	596.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	901.14	901.14	
20808	抚恤	587.19	587.19	
2080801	死亡抚恤	587.19	587.19	
210	卫生健康支出	1,041.74	1,036.74	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	1,036.74	1,036.74	
2101101	行政单位医疗	534.74	534.74	
2101103	公务员医疗补助	502.00	502.00	
221	住房保障支出	769.89	769.89	
22102	住房改革支出	769.89	769.89	
2210201	住房公积金	769.89	769.89	

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：青海省女子监狱

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	9,411.87	302	商品和服务支出	1,139.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,902.86	30201	办公费	32.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,403.13	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,301.16	30203	咨询费		310	资本性支出	19.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	38.91	31002	办公设备购置	19.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.24	30206	电费	79.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	297.65	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	489.27	30208	取暖费	57.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	295.66	30209	物业管理费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.49	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	769.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	325.52	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	1,921.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	145.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	842.66	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	74.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	587.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	227.35	30227	委托业务费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.57	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	0.28	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	23.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	424.45	39999	其他支出	
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	243.50			
人员经费合 计		11,333.54	公用经费合 计					1,159.19

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：青海省女子监狱

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			
39.36		34.56		34.56	4.80	23.74		23.74		23.74			

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）	15
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：青海省女子监狱

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：青海省女子监狱

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：青海省女子监狱

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	15,396.36	12,492.73	2,903.63
204	公共安全支出	11,056.60	8,157.97	2,898.63
20407	监狱	11,056.60	8,157.97	2,898.63
208	社会保障和就业支出	2,528.13	2,528.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,940.94	1,940.94	
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.24	596.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	901.14	901.14	
20808	抚恤	587.19	587.19	
2080801	死亡抚恤	587.19	587.19	
210	卫生健康支出	1,041.74	1,036.74	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	1,036.74	1,036.74	
2101101	行政单位医疗	534.74	534.74	
2101103	公务员医疗补助	502.00	502.00	
221	住房保障支出	769.89	769.89	
22102	住房改革支出	769.89	769.89	
2210201	住房公积金	769.89	769.89	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省女子监狱

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	1,159.19
302	商品和服务支出	1,139.37
30201	办公费	32.12
30202	印刷费	2.26
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	38.91
30206	电费	79.10
30207	邮电费	7.32
30208	取暖费	57.66
30209	物业管理费	2.03
30211	差旅费	6.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	74.55
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.25
30227	委托业务费	4.45
30228	工会经费	120.57
30229	福利费	0.28

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	23.74
30239	其他交通费用	424.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	243.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.82
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：青海省女子监狱

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	1,839.47
1. 政府采购货物支出	2	1,680.04
2. 政府采购工程支出	3	159.43
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	1,839.47
其中：授予小微企业合同金额	6	1,357.12

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16,315.52万元，比上年收入、支出总计各增加121.47万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少417.23万元，二是社会保障就业支出较上年增加218.88万元，三是卫生健康支出较上年减少104.51万元，四是住房保障支出较上年增加90.60万元；年末结转和结余增加333.72万元。其中：

（一）收入总计16,315.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,681.15万元，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328.85万元，下降2.05%，主要原因是人员经费财政拨款减少。

2. 其他收入190.79万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的超市收入、罪犯劳动费补偿收入。比上年增加6.73万元，增长3.66%，主要原因是增加罪犯劳动补偿费收入。除上述收入外，我狱2022年未发生其他科目的收入。

3. 年初结转和结余443.57万元，为我单位上年结转本年使用的设施及信息化建设项目等资金。

（二）支出总计16,315.52万元，包括：

1. 公共安全支出（类）11,182.03万元，占68.54%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少417.23万元，下降3.60%，主要原因是基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2,528.13万元，占15.50%，主要用于我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。比上年增加218.88万元，增长9.48%，主要原因是死亡抚恤支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）1,041.74万元，占6.38%，主要用于我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。比上年减少104.51万元，下降9.12%，主要原因是人员变动因素支出减少。

4. 住房保障支出（类）769.89万元，占4.72%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加90.60万元，增长13.34%，主要原因是年内调整工资及奖励资金，使配套公积金增加。

5. 年末结转和结余793.72万元，占4.86%，为我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15,871.95万元，其中：财政拨款收入15,681.15万元，占98.80%；其他收入190.79万元，占1.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计15,521.80万元，其中：基本支出12,497.89万元，占80.52%；项目支出3,023.91万元，占19.48%。

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16,124.72万元。比上年财政拨款收入、支出各增加114.72万元，增长0.72%。主要原因是项目经费增加，支出相应增加。

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15,396.36万元，占本年支出合计的99.19%。比上年减少153.63万元，下降0.99%。主要原因是人员调整导致财政拨款收入的经费减少、支出相应减少。

（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）11,056.60万元，占71.81%；社会保障和就业支出（类）2,528.13万元，占16.42%；卫生健康支出（类）1,041.74万元，占6.77%；住房保障支出（类）769.89万元，占5.00%。

（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16,147.37万元，支出决算为15,396.36万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整致使人员经费减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为11,748.33万元，支出决算为11,056.60万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下一年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为125.81万元，支出决算为145.91万元，完成年初预算的

115.97%。决算数大于预算数的主要原因是年内行政事业单位离退休人员经费增加所致。

(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715.54万元,支出决算为596.24万元,完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整导致经费支出减少。

(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357.77万元,支出决算为297.65万元,完成年初预算的83.20%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整导致经费支出减少。

(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792.71万元,支出决算为901.14万元,完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员经费支出相应增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为587.19万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤无年初预算数,年内新增死亡离退休人员使死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为653.97万元,支出决算为534.74万元,完成年初预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整导致经费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预

算为550.25万元，支出决算为502.00万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整导致在职公务员医疗补助支出减少。

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723.39万元，支出决算为769.89万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资及奖励资金，使配套公积金增加。

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12,492.73万元，其中：人员经费11,333.54万元，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；公用经费1,159.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

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39.36万元，支出决算为23.74万元，完成预算的60.31%，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34.56万元，支出决算为23.74万元，完成预算的68.69%；公务接待费预算4.80万元，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23.74万元，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女子监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出23.74万元。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23.74万元，公务用车保有量为15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1.25万元，下降0.05%。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%，主要原因是年内未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.25万元，下降0.05%，主要原因是公务车出行及维修减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年内未发生公务接待费。

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15,396.36万元，占本年支出合计的99.19%。比上年减少153.63万元，下降0.99%。主要原因是人员调整经费相应减少。

（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）11,056.60万元，占71.81%；社会保障和就业支出（类）2,528.13万元，占16.42%；卫生健康支出（类）1,041.74万元，占6.77%；住房保障支出（类）769.89万元，占5.00%。

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1,159.19万元，比上年增加80.12万元，增长7.42%。主要原因是经费定额标准提高。

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1,839.47万元，其中：政府采购货物支出1,680.04万元、政府采购工程支出159.43万

元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,839.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,357.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的73.78%。

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6项，共涉及资金3,862.96万元。根据预算绩效管理要求，青海省女子监狱组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,862.96万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省局和监狱党委的领导下，我狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握监狱工作的政治方向，严格执行司法部和省监狱局各项规章制度，坚守安全底线，践行改造宗旨。总体来说，监狱各类项目支出总体绩效目标完成情况良好，能充分发挥资金的预期效果。保证了监狱各项事务的正常运转，为监狱监管安全的维护提供了有力的支持。

（二）项目绩效自评结果。

青海省女子监狱在2022年度部门决算中反映“设施及信息化建设”、“重大传染病防控经费”2个非涉密项目绩效自评结果。

1. 设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,799.00万元，实际支出1,352.55万元，结转446.45万元，完成年度预算的75.18%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，有效消除监管安全隐患，保证了监狱安全稳定。因布局调整，消防水池项目和监室门体改造项目无可实施性，申请更换项目后，审批滞后，加之受疫情闭环管理影响招标滞后，导致项目招标工作于11月30日、12月8日开始，48.00万排烟系统改造项目属于政府采购中心集中采购项目，由于疫情影响一直未进行招投标工作，于12月16日完成招标工作，项目实施进度滞后。

2. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置医用垃圾袋2000个、医用乳胶手套500个、N95口罩2000个、一次性消毒湿巾170件、一次性消毒手套100套、一次性医用外科口罩20000个、免洗手消毒凝胶100个、医用防护服70套、背式喷雾器10个、额温枪10个、84泡腾片100个，通过预防艾滋病犯传播，有效处理污染物，减少对环境的污染，保障民警的执法安全。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设施及信息化建设						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省女子监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,799.00	1,799.00	1,352.55	10	75.18%	7.5	
	其中：当年财政拨款	1,339.00	1,339.00	908.98	—	67.88%	—	
	上年结转资金	460.00	460.00	443.57	—	96.43%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监舍排烟系统、消防水池改造等消防设施改造；完成蛇腹型铁丝网、防护封闭网、手动平开门、通道专用控制器、人脸识别等安全设施建设；完成更换暖气管道、单管室、液压防撞破胎墙等改造；完成车底扫描成像、警务通读卡器、车牌自动登记终端等建设。			完成监舍排烟系统、消防水池改造等消防设施改造；完成蛇腹型铁丝网、防护封闭网、手动平开门、通道专用控制器、人脸识别等安全设施建设；完成更换暖气管道、单管室、液压防撞破胎墙等改造；完成车底扫描成像、警务通读卡器、车牌自动登记终端等建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务通读卡器	≥300台套	≥300台	2	2	
			更换暖气管道	≥3200米	≥3200米	3	3	
			电动平移门	≥76套	≥76套	2	2	
			蛇腹型刀刺网、防护封闭网	≥2800米	≥2800米	3	3	
			人脸识别仪器	≥8套	≥8套	5	5	
			车牌自动登记终端	≥23套	≥23套	2	2	
			更换自来水管	≥1800米	≥1800米	3	3	
			电控手动平开门	≥90套	≥90套	2	2	
			值班室二次水压改造	≥21套	≥21套	3	3	
			通道专用控制器	≥4套	≥4套	2	2	
			车底扫描成像系统	≥2套	≥2套	3	3	
			排烟系统	≥40m ²	≥40m ²	2	1	
			消防设施水池系统改造	≥30m ²		3	0	因布局调整，消防水池项目和监室门体改造项目无可实施性，申请更换项目后，审批滞后，加之受疫情闭环管理影响招标滞后，导致项目招标工作于11月30日、12月8日开始，48万排烟系统改造项目属于政府采购中心集中采购项目，由于疫情影响一直未进行招投标工作，于12月16日完成招标工作，项目实施进度滞后。

绩效指标	产出指标	数量指标	单管室改造	≧5套	≧5套	2	2		
			液压防撞破胎墙	≧2套	≧2套	3	3		
		质量指标	正常使用率	≧90%	≧90%	2	2		
			政府采购率	≧90%	≧90%	3	3		
			质量验收合格率	≧95%	≧95%	3	3		
		时效指标	设备安装及时率	≧95%	≧95%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	≧90%	≧90%	10	10		
			保障监狱安全稳定	≧90%	≧90%	10	10		
			提高监狱安全警戒水平	≧90%	≧90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≧90%	≧90%	10	10		
	总分						100	93.5	
	说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省女子监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障艾滋病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。			保障艾滋病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医用乳胶手套	≥500个	500个	3	3	
			医用垃圾袋	≥2000个	2000个	4	4	
			N95口罩	≥2000个	2000个	4	4	
			一次性消毒湿巾	≥170件	170件	4	4	
			一次性消毒手套	≥100套	100套	4	4	
			一次性医用外科口罩	≥20000套	20000套	4	4	
			免洗手消毒凝胶	≥100个	100个	4	4	
			医用防护服	≥70件	70件	4	4	
			背式喷雾器	≥10个	10个	4	4	
			额温枪	≥10个	10个	4	4	
	84泡腾片	≥100个	100个	3	3			
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			项目完成及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保证艾滋病犯卫生防疫要求	优良中低差	优	15	15	
保证监管工作正常开展			优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		罪犯满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		
说明	无							

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，青海省女子监狱共有车辆15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2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3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1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。