

青海省门源监狱  
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

青海省门源监狱是国家的刑罚执行机关，隶属于青海省监狱管理局，主要职能是依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。为了正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，监狱依法管理并发挥职能，主要职能如下：

(一)贯彻执行司法部、省司法厅、省监狱局有关监狱工作的方针政策和法律法规，拟订监狱工作发展规划，建立健全监狱工作制度并组织实施。

(二)依法执行监管改造工作，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚和教育改造。

(三)依法指导调处罪犯的申诉、控告、检举工作，负责罪犯减刑、假释、暂予监外执行(保外就医)、狱内又犯罪和余漏罪处理，负责监狱狱内案件侦破等工作。

(四)保障监狱监管改造工作中生活场所、生产劳动场所、思想文化技术教育场所安全稳定，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对其开展思想教育、文化教育、技术教育，对罪犯进行教育改造活动。

(五)保障监狱罪犯生活物资、卫生健康、居住医疗，按照国家规定的实物量标准供给伙食，确保罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生，不断改善狱内生活条件，达到“生活物品统一化、生活用品全塑化、罪犯衣被全囚化、监舍管理标准化”的四化工作

目标。

(六)负责监狱队伍建设,按“三定方案”将队伍建设成为政治合格、纪律严明、作风过硬、业务精通、执法如山的监狱警察队伍。

(七)保障监狱警察执行刑罚所需的装备,配备手铐、脚镣、执法记录仪、对讲机等单警装备和应急救援、防暴处突、警戒报警等公用装备,确保监狱警察顺利执行公务,有效对罪犯执行刑罚,预防和阻止服刑人员的破坏正常监管秩序,提升监狱警察队伍整体战斗力,达到确保安全为底线的安全治理体系标准,为构建新时代“五大改造”新格局,提供驾驭监管安全的有力武器。

(八)负责财政批复的监狱预算执行,按照财政批复的资金性质、金额和用途执行预算,科学合理的、序时均衡完成资金支出。严格按《政府会计制度》进行账务处理、资产管理及内部控制等工作,配合省厅级和监管部门的审计工作。

(九)负责省司法厅、省监狱管理局交办的其他工作任务。

## 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:青海省门源监狱。

内设机构17个,具体为:政治处、办公室、纪委、警务装备保障科、工会、项目办、财务科、科技信息科等。

## 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：青海省门源监狱

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	13,478.49	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	9,034.21
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	92.14	八、社会保障和就业支出	36	2,102.63
	9		九、卫生健康支出	37	1,059.04
	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	724.25

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	
<b>本年收入合计</b>	25	13,570.62	<b>本年支出合计</b>	53	12,920.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	40.53	年末结转和结余	55	691.03
<b>总计</b>	28	13,611.15	<b>总计</b>	56	13,611.15

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省门源监狱

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	13,570.62	13,478.49					92.14
204	公共安全支出	9,561.73	9,469.59					92.14
20407	监狱	9,561.73	9,469.59					92.14
208	社会保障和就业支出	2,161.46	2,161.46					
20805	行政事业单位养老支出	2,044.73	2,044.73					
2080501	行政单位离退休	298.17	298.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.92	598.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.05	299.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.59	848.59					
20808	抚恤	116.73	116.73					
2080801	死亡抚恤	116.73	116.73					
210	卫生健康支出	1,079.90	1,079.90					
21011	行政事业单位医疗	1,079.90	1,079.90					
2101101	行政单位医疗	585.53	585.53					
2101103	公务员医疗补助	494.37	494.37					
221	住房保障支出	767.53	767.53					
22101	保障性安居工程支出	1.60	1.60					
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	1.60					
22102	住房改革支出	765.93	765.93					
2210201	住房公积金	765.93	765.93					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省门源监狱

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	12,920.12	11,752.35	1,167.77			
204	公共安全支出	9,034.21	7,868.03	1,166.17			
20407	监狱	9,034.21	7,868.03	1,166.17			
208	社会保障和就业支出	2,102.63	2,102.63				
20805	行政事业单位养老支出	2,024.73	2,024.73				
2080501	行政单位离退休	296.54	296.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.52	589.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.76	294.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.91	843.91				
20808	抚恤	77.90	77.90				
2080801	死亡抚恤	77.90	77.90				
210	卫生健康支出	1,059.04	1,059.04				
21011	行政事业单位医疗	1,059.04	1,059.04				
2101101	行政单位医疗	578.05	578.05				
2101103	公务员医疗补助	480.99	480.99				
221	住房保障支出	724.25	722.65	1.60			
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60			
2210107	保障性住房租金补贴	1.60		1.60			
22102	住房改革支出	722.65	722.65				
2210201	住房公积金	722.65	722.65				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省门源监狱

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	13,478.49	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	8,942.07	8,942.07		
	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	2,102.63	2,102.63		
	9		九、卫生健康支出	39	1,059.04	1,059.04		
	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	724.25	724.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	13,478.49	<b>本年支出合计</b>	55	12,827.99	12,827.99		
年初财政拨款结转和结余	26	40.53	年末财政拨款结转和结余	56	691.03	691.03		
一般公共预算财政拨款	27	40.53		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	13,519.01	<b>总计</b>	60	13,519.01	13,519.01		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省门源监狱

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	12,827.99	11,752.35	1,075.64
204	公共安全支出	8,942.07	7,868.03	1,074.04
20407	监狱	8,942.07	7,868.03	1,074.04
208	社会保障和就业支出	2,102.63	2,102.63	
20805	行政事业单位养老支出	2,024.73	2,024.73	
2080501	行政单位离退休	296.54	296.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.52	589.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.76	294.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.91	843.91	
20808	抚恤	77.90	77.90	
2080801	死亡抚恤	77.90	77.90	
210	卫生健康支出	1,059.04	1,059.04	
21011	行政事业单位医疗	1,059.04	1,059.04	
2101101	行政单位医疗	578.05	578.05	
2101103	公务员医疗补助	480.99	480.99	
221	住房保障支出	724.25	722.65	1.60
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60
2210107	保障性住房租金补贴	1.60		1.60
22102	住房改革支出	722.65	722.65	
2210201	住房公积金	722.65	722.65	

## 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：青海省门源监狱

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	9,400.78	302	商品和服务支出	868.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,672.66	30201	办公费	67.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,927.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,051.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.52	30206	电费	11.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	294.76	30207	邮电费	13.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.05	30208	取暖费	31.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	300.22	30209	物业管理费	78.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	722.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	297.94	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	1,482.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	296.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	711.54	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	77.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.15	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	219.77	30227	委托业务费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107.18	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	0.10	39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	29.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	300.32	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	211.77			
<b>人员经费合计</b>		<b>10,883.67</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>868.68</b>

## 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：青海省门源监狱

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			
74.90	23.81	47.52		47.52	3.57	29.64		29.64		29.64			2.10

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）	22
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：青海省门源监狱

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：青海省门源监狱

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：青海省门源监狱

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	12,827.99	11,752.35	1,075.64
204	公共安全支出	8,942.07	7,868.03	1,074.04
20407	监狱	8,942.07	7,868.03	1,074.04
208	社会保障和就业支出	2,102.63	2,102.63	
20805	行政事业单位养老支出	2,024.73	2,024.73	
2080501	行政单位离退休	296.54	296.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.52	589.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.76	294.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.91	843.91	
20808	抚恤	77.90	77.90	
2080801	死亡抚恤	77.90	77.90	
210	卫生健康支出	1,059.04	1,059.04	
21011	行政事业单位医疗	1,059.04	1,059.04	
2101101	行政单位医疗	578.05	578.05	
2101103	公务员医疗补助	480.99	480.99	
221	住房保障支出	724.25	722.65	1.60
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60
2210107	保障性住房租金补贴	1.60		1.60
22102	住房改革支出	722.65	722.65	
2210201	住房公积金	722.65	722.65	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省门源监狱

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	868.68
302	商品和服务支出	868.68
30201	办公费	67.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	11.95
30207	邮电费	13.54
30208	取暖费	31.67
30209	物业管理费	78.75
30211	差旅费	11.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.77
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	3.06
30228	工会经费	107.18
30229	福利费	0.10

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	29.64
30239	其他交通费用	300.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	211.77
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：青海省门源监狱

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	159.14
1. 政府采购货物支出	2	137.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	159.14
其中：授予小微企业合同金额	6	159.14

## 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13,611.15万元，比上年收入、支出总计各增加161.07万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少158.51万元；二是社会保障和就业支出较上年减少403.59万元；三是卫生健康支出较上年减少17.85万元；四是住房保障支出较上年增加90.52万元；年末结转和结余较上年增加650.50万元。其中：

（一）收入总计13,611.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,478.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长170.63万元，增长1.28%，主要原因是人员增加，导致人员经费的增加。

2. 其他收入92.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省门源监狱取得的劳动补偿费收入。比上年减少50.07万元，下降35.21%，主要原因是经费保障充足，劳动补偿费弥补减少。

3. 年初结转和结余40.53万元，为青海省门源监狱上年结转本年使用的狱政设施建设项目等资金。

（二）支出总计13,611.15万元，包括：

1. 公共安全支出（类）9,034.21万元，占66.37%，主要用于青海省门源监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年减少158.51万元，下降1.72%，主要原因是人员减少，导致人员经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2,102.63万元，占15.45%，主要用于青海省门源监狱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403.59万元，下降16.10%，主要原因是人员减少，导致人员经费的减少。

3. 卫生健康支出（类）1,059.04万元，占7.78%，主要用于青海省门源监狱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17.85万元，下降1.66%，主要原因是人员经费减少，导致行政事业单位医疗等方面支出减少。

4. 住房保障支出（类）724.25万元，占5.32%，主要用于青海省门源监狱的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加90.52万元，增长14.28%，主要原因是保障性安居工程支出较上年增加。

5. 年末结转和结余691.03万元，占5.08%，为青海省门源监狱结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计13,570.62万元，其中：财政拨款收入13,478.49万元，占99.32%；其他收入92.14万元，占0.68%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计12,920.12万元，其中：基本支出11,752.35万元，占90.96%；项目支出1,167.77万元，占9.04%。

## 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13,519.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加211.15万元，增长1.59%。主要原因是人员增加，导致人员经费的增加。

## 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12,827.99万元，占本年支出合计的99.29%。比上年减少439.35万元，下降3.31%。主要原因是人员减少，导致人员经费的减少。

### （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）8,942.07万元，占69.71%；社会保障和就业支出（类）2,102.63万元，占16.39%；卫生健康支出（类）1,059.04万元，占8.26%；住房保障支出（类）724.25万元，占5.65%。

### （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12,591.61万元，支出决算为12,827.99万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素使决算数大于预算数。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为8,891.76万元，支出决算为8,942.07万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资调整追加预算。

#### 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）。年初预算为为262.37万元，支出决算为296.54万元，完成年初预算

的113.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内离休干部自然增员。

(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615.67万元,支出决算为589.52万元,完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休干部的增加。

(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307.83万元,支出决算为294.76万元,完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员的减少。

(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741.50万元,支出决算为843.91万元,完成年初预算的113.81%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休干部的增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为77.90万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资预算。

### 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604.68万元,支出决算为578.05万元,完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休基本医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为482.61万元,支出决算为480.99万元,完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员

医疗补助减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年内租房补贴无增减变动。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为643.06万元，支出决算为722.65万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动后住房公积金增加。

## 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11,752.35万元，其中：人员经费10,883.67万元，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868.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## 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74.90万元，支出决算为29.64万元，完成预算的39.57%，其中：因公出国（境）费预算23.81万元，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47.52万元，支出决算为29.64万元，完成预算的62.38%；公务接待费预算3.57万元，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29.64万元，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门源监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出29.64万元。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29.64万元，公务用车保有量为22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8.93万元，下降23.15%。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%，主要原因是未发生因公出国（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8.93万元，下降

23.15%，主要原因是公务用车运行维护费的减少；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12,827.99万元，占本年支出合计的99.29%。比上年减少439.35万元，下降3.31%。主要原因是人员减少，导致人员经费的减少。

### **（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）8,942.07万元，占69.71%；社会保障和就业支出（类）2,102.63万元，占16.39%；卫生健康支出（类）1,059.04万元，占8.26%；住房保障支出（类）724.25万元，占5.65%。

## **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868.68万元，比上年增加153.27万元，增长21.42%。主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

## **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159.14万元，其中：政府采购货物支出137.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.00万元。授予中小企业合同金额159.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.14万元，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5项，共涉及资金1673.39万元。根据预算绩效管理要求，青海省门源监狱组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1673.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在单位党委的坚强领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面落实总体国家安全观，牢牢把握监狱工作的政治方向，坚守安全底线，践行改造宗旨，全面推进各项工作，实现全面发展，圆满完成各项目年度绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省门源监狱在2022年度部门决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”1个非涉密项目绩效自评结果。

中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：

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1.60万元，实际支出1.60万元，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，落实廉租住房补贴政策，为11人发放了住房补贴，维护社逐步解决监狱安置人员住房困难，会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省门源监狱		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	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				
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。			支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。				
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	发放人数	≥11人	11人	20	20	
		质量指标	足额发放率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高人员幸福感、获得感	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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，青海省门源监狱共有车辆22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14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。