

青海省监狱管理局第一干部休养所
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

青海省监狱管理局第一干部休养所是为离休干部提供相关服务工作的职能机构。其主要职责是：

- （一）提供与管理离休干部休养住所。
- （二）服务离休干部包括：离休干部生活扶助、离休干部医疗保健、离休干部生活待遇发放、离休干部阅读文件组织、离休干部文体活动组织。

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：青海省监狱管理局第一干部休养所。

内设机构3个，具体为：行政办公室、财务室、后勤办公室。

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：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	530.51	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	291.06
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		八、社会保障和就业支出	36	159.67
	9		九、卫生健康支出	37	46.42
	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	29.44

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	530.51	本年支出合计	53	526.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	3.91
总计	28	530.51	总计	56	530.51

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	530.51	530.51					
204	公共安全支出	292.98	292.98					
20407	监狱	292.98	292.98					
208	社会保障和就业支出	161.49	161.49					
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39					
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.50	72.50					
20808	抚恤	33.10	33.10					
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10					
210	卫生健康支出	46.53	46.53					
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53					
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08					
221	住房保障支出	29.51	29.51					
22102	住房改革支出	29.51	29.51					
2210201	住房公积金	29.51	29.51					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	526.60	506.60	20.00			
204	公共安全支出	291.06	291.06				
20407	监狱	291.06	291.06				
208	社会保障和就业支出	159.67	139.67	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.57	106.57	20.00			
2080503	离退休人员管理机构	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.74	70.74				
20808	抚恤	33.10	33.10				
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10				
210	卫生健康支出	46.42	46.42				
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01				
221	住房保障支出	29.44	29.44				
22102	住房改革支出	29.44	29.44				
2210201	住房公积金	29.44	29.44				

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一干部休养所

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	530.51	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	291.06	291.06		
	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	159.67	159.67		
	9		九、卫生健康支出	39	46.42	46.42		
	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	29.44	29.44		
	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	530.51	本年支出合计	55	526.60	526.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.91	3.91		
一般公共预算财政拨款	27			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	530.51	总计	60	530.51	530.51		

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一干部休养所

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	526.60	506.60	20.00
204	公共安全支出	291.06	291.06	
20407	监狱	291.06	291.06	
208	社会保障和就业支出	159.67	139.67	20.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	106.57	20.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.74	70.74	
20808	抚恤	33.10	33.10	
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	
210	卫生健康支出	46.42	46.42	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01	
221	住房保障支出	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	29.44	29.44	

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一干部休养所

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	358.20	302	商品和服务支出	28.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.22	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
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	1.71	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.67	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	119.76	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	70.74	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	33.10	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	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	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		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	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.48	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	5.32			
人员经费合计		477.96	公用经费合计					28.64

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一干部休养所

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			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			
2.49		2.16		2.16	0.33	0.60		0.60		0.60			

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一干部休养所

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一干部休养所

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一干部休养所

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	526.60	506.60	20.00
204	公共安全支出	291.06	291.06	
20407	监狱	291.06	291.06	
208	社会保障和就业支出	159.67	139.67	20.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	106.57	20.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.74	70.74	
20808	抚恤	33.10	33.10	
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	
210	卫生健康支出	46.42	46.42	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01	
221	住房保障支出	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	29.44	29.44	

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一干部休养所

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	28.64
302	商品和服务支出	28.26
30201	办公费	1.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.03
30206	电费	0.59
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	0.81
30209	物业管理费	1.65
30211	差旅费	0.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.64
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	0.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.88
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	0.60
30239	其他交通费用	8.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.38
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一干部休养所

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	3.80
1. 政府采购货物支出	2	3.80
2. 政府采购工程支出	3	
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	3.80
其中：授予小微企业合同金额	6	3.80

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530.51万元，比上年收入、支出总计各增加47.93万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少14.28万元；二是社会保障和就业支出较上年增加53.03万元；三是卫生健康支出较上年减少0.78万元；四是住房保障支出较上年增加6.04万元；年末结转和结余较上年增加3.91万元。其中：

（一）收入总计530.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入530.51万元，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69.13万元，增长14.98%，主要原因是行政在职人员增加。

（二）支出总计530.51万元，包括：

1. 公共安全支出（类）291.06万元，占54.86%，主要用于青海省监狱管理局第一干部休养所维护社会公共安全方面的支出。比上年减少14.28万元，下降4.68%，主要原因是行政在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）159.67万元，占30.10%，主要用于青海省监狱管理局第一干部休养所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。比上年增长53.03万元，增长49.73%，主要原因是行政退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）46.42万元，占8.75%，主要用于青海省监狱管理局第一干部休养所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0.78万元，下降1.65%，主要原因是行政在职人员减

少。

4. 住房保障支出（类）29.44万元，占5.55%，主要用于青海省监狱管理局第一干部休养所的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.04万元，增长25.81%，主要原因是年内缴费基数增加。

5. 年末结转和结余3.91万元，占0.74%，为青海省监狱管理局第一干部休养所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530.51万元，其中：财政拨款收入530.51万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计526.60万元，其中：基本支出506.60万元，占96.20%；项目支出20.00万元，占3.80%。

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530.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加69.13万元，增长14.98%。主要原因是行政在职人员增加。

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526.60万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加65.22万元，增长14.14%。主要原因是人员经费支出增加。

（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）291.06万元，占55.27%；社会保障和就业支出（类）159.67万元，占30.32%；卫生健康支出（类）46.42万元，占8.82%；住房保障支出（类）29.44万元，占5.59%。

（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464.05万元，支出决算为526.60万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为270.79万元，支出决算为291.06万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年内离退休干部所致。

（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24.81万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费支出减少。

（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12.41万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费支出减少。

（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64.66万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的109.40%。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。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.10万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初无预算，年内新增死亡员按人数申请下达的抚恤金支出所致。

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17.90万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的98.80%。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。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.69万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的97.54%。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）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.30万

元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职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506.60万元，其中：人员经费477.96万元，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、抚恤金、医疗费补助；公用经费28.64万元，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、劳务费、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、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2.49万元，支出决算为0.60万元，完成预算的24.16%，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2.16万元，支出决算为0.60万元，完成预算的27.81%；公务接待费预算0.33万元，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

0.60万元，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监狱管理局第一干部休养所因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.60万元。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0.60万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降30.23%。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%，主要原因是上年及本年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.26万元，下降30.23%，主要原因是车辆维修及保险金额减少所致；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年及本年均未发生。

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526.60万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加65.22万元，增长14.14%。主要原因是人员经费增加。

（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）291.06万元，占55.27%；社会保障和就业支出（类）159.67万元，占30.32%；卫生健康支出（类）46.42万元，占8.82%；住房保障支出（类）29.44万元，占5.59%。

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28.64万元，比上年减少2.78万元，下降8.85%。主要原因是压减一般性支出。

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3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，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1项，共涉及资金20.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局第一干部休养所组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：经过经费的使用，结合监狱系统实际，有计划、合理的安排使用专项经费，保证正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局第一干部休养所部门在2022年度部门决算中反映“综合事务费”1个项目绩效自评结果。

1、综合事务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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，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：组织开展离退休文化活动2次，丰富老干部精神文化生活；慰问离退休干部30人次；支付3名临聘人员；维修老干部活动室160平方米；维修水井9个。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务费						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局第一干休所			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
	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				
	为慰问老干部、开展离退休干部文体活动提供经费保障，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供必要的硬件设施。			本项目资金有效保障慰问老干部、开展离退休干部文体活动等工作正常实施，让老干部感受到党的关怀和温暖，增强老干部的荣誉感；支付临聘人员工资、福利，保障了干休所正常运转；保障老干部活动室、水井等基础设施修建和维修，为老干部活动提供了必要的硬件设施。				
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
	数量指标		临聘人员聘用人数	≥3人	3人	5	5	
			慰问离退休干部人次	≥30人次	30人次	10	10	
			排水井维修数	≥9个	9个	5	5	
			维修老干部活动室面积	≥160m ²	160m ²	5	5	
			参与离退休文体活动人数	≥30人次	30人次	5	5	
			开展离退休文体活动次数	2次	2次	10	10	
	时效指标		慰问及时率	≥90%	100%	5	5	
			项目竣工及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	高中低	高	15	15	
			丰富离退休老同志的精神文化生活	高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竣工验收满意率	≥98%	100%	5	5	
离退休干部满意度			≥95%	100%	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，青海省监狱管理局第一干部休养所共有车辆1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0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。