

青海省西宁监狱

2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

青海省西宁监狱的主要职责是：

（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、保外就医、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）承担监狱队伍建设和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工。

（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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省西宁监狱。

内设机构 10 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、后勤管理科、纪委、

离退休人员管理科、工会。

第二部分 2023 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：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	29,377.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20,945.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	175.51	八、社会保障和就业支出	39	5,410.31
	9		九、卫生健康支出	40	2,051.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,490.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,552.72	本年支出合计	58	29,928.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	397.98	年末结转和结余	60	21.95
	30			61	
总计	31	29,950.70	总计	62	29,950.70

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,552.72	29,377.21					175.51
204	公共安全支出	20,608.37	20,432.86					175.51
20407	监狱	20,608.37	20,432.86					175.51
205	教育支出	30.87	30.87					
20502	普通教育	30.87	30.87					
2050203	初中教育	0.50	0.50					
2050299	其他普通教育支出	30.37	30.37					
208	社会保障和就业支出	5,387.51	5,387.51					
20805	行政事业单位养老支出	4,257.08	4,257.08					
2080501	行政单位离退休	257.77	257.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409.47	1,409.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.15	701.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,888.70	1,888.70					
20808	抚恤	1,130.43	1,130.43					
2080801	死亡抚恤	1,130.43	1,130.43					
210	卫生健康支出	2,049.07	2,049.07					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	2,029.07	2,029.07					
2101101	行政单位医疗	1,044.42	1,044.42					
2101103	公务员医疗补助	984.65	984.65					
221	住房保障支出	1,476.89	1,476.89					
22101	保障性安居工程支出	4.00	4.00					
2210107	保障性住房租金补贴	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	1,472.89	1,472.89					
2210201	住房公积金	1,472.89	1,472.89					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,928.75	24,946.38	4,982.37			
204	公共安全支出	20,945.40	16,017.73	4,927.67			
20407	监狱	20,945.40	16,017.73	4,927.67			
205	教育支出	30.70		30.70			
20502	普通教育	30.70		30.70			
2050203	初中教育	0.50		0.50			
2050299	其他普通教育支出	30.20		30.20			
208	社会保障和就业支出	5,410.31	5,410.31				
20805	行政事业单位养老支出	4,279.88	4,279.88				
2080501	行政单位离退休	257.77	257.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409.47	1,409.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.00	704.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,908.64	1,908.64				
20808	抚恤	1,130.43	1,130.43				
2080801	死亡抚恤	1,130.43	1,130.43				
210	卫生健康支出	2,051.61	2,031.61	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	2,031.61	2,031.61				
2101101	行政单位医疗	1,046.95	1,046.95				
2101103	公务员医疗补助	984.65	984.65				
221	住房保障支出	1,490.74	1,486.74	4.00			
22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00			
2210107	保障性住房租金补贴	4.00		4.00			
22102	住房改革支出	1,486.74	1,486.74				
2210201	住房公积金	1,486.74	1,486.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	29,377.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,706.55	20,706.55		
	5		五、教育支出	37	30.70	30.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,410.31	5,410.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,051.61	2,051.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,490.74	1,490.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,377.21	本年支出合计	59	29,689.90	29,689.90		
年初财政拨款结转和结余	28	313.99	年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	313.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,691.20	总计	64	29,691.20	29,691.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	29,689.90	24,946.38	4,743.52
204	公共安全支出	20,706.55	16,017.73	4,688.82
20407	监狱	20,706.55	16,017.73	4,688.82
205	教育支出	30.70		30.70
20502	普通教育	30.70		30.70
2050203	初中教育	0.50		0.50
2050299	其他普通教育支出	30.20		30.20
208	社会保障和就业支出	5,410.31	5,410.31	
20805	行政事业单位养老支出	4,279.88	4,279.88	
2080501	行政单位离退休	257.77	257.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409.47	1,409.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.00	704.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,908.64	1,908.64	
20808	抚恤	1,130.43	1,130.43	
2080801	死亡抚恤	1,130.43	1,130.43	
210	卫生健康支出	2,051.61	2,031.61	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	2,031.61	2,031.61	
2101101	行政单位医疗	1,046.95	1,046.95	
2101103	公务员医疗补助	984.65	984.65	
221	住房保障支出	1,490.74	1,486.74	4.00
22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.00		4.00
22102	住房改革支出	1,486.74	1,486.74	
2210201	住房公积金	1,486.74	1,486.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	18,822.94	302	商品和服务支出	2,079.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,054.98	30201	办公费	67.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6,971.62	30202	印刷费	11.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,897.15	30203	咨询费		310	资本性支出	106.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	41.07	31002	办公设备购置	83.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,409.47	30206	电费	53.39	31003	专用设备购置	23.36	
30109	职业年金缴费	704.00	30207	邮电费	10.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	998.95	30208	取暖费	178.27	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	567.49	30209	物业管理费	22.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	46.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,486.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	139.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	723.46	30214	租赁费	7.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,937.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	257.77	30216	培训费	39.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,721.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,130.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	361.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	47.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助	465.17	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	192.67	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	4.82	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	48.05	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	657.26	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	505.04				
人员经费合计		22,759.95	公用经费合计						2,186.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.05		78.05	30.00	48.05		77.98		77.98	29.93	48.05	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)团人数(人)	
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	41
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2,186.43
302	商品和服务支出	2,079.68
30201	办公费	67.98
30202	印刷费	11.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.27
30205	水费	41.07
30206	电费	53.39
30207	邮电费	10.50
30208	取暖费	178.27
30209	物业管理费	22.96
30211	差旅费	46.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	139.06
30214	租赁费	7.56
30215	会议费	
30216	培训费	39.58
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.64
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	47.81
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	192.67
30229	福利费	4.82
30231	公务用车运行维护费	48.05
30239	其他交通费用	657.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	505.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	106.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	2,816.87
1. 政府采购货物支出	2	1,279.62
2. 政府采购工程支出	3	1,333.38
3. 政府采购服务支出	4	203.87
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,706.87
其中：授予小微企业合同金额	6	2,428.73

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 29,950.70 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,808.87 万元，增长 6.43%，主要原因是人员经费拨款及项目支出拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,552.72 万元，其中：财政拨款收入 29,377.21 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 175.51 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,928.75 万元，其中：基本支出 24,946.38 万元，占 83.35%；项目支出 4,982.37 万元，占 16.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 29,691.20 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2,100.29 万元，增长 7.61%，主要原因是人员经费拨款及项目支出拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,689.90 万元，占本年支出合计的 99.20%，比上年增加 2,498.64 万元，增长 9.19%，主要原因是人员经费拨款及项目支出拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）20,706.55 万元，占 69.75%；教育支出（类）30.70 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）5,410.31 万元，占 18.22%；卫生健康支出（类）2,051.61 万元，占 6.91%；住房保障支出（类）1,490.74 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,913.72 万元，支出决算为 29,689.90 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款及项目支出拨款增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为 18,910.76 万元，支出决算为 20,706.55 万元，完成年初预算的 109.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目经费增加。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是巴卡台农牧场子弟学校城乡义务教育补助经费拨款增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 30.20 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

3. 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 381.34 万元，支出决算为 257.77 万元，完成年初预算的 67.60%。

决算数小于预算数的主要原因是年内离休干部自然减员所致。

(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 1,442.68 万元,支出决算为 1,409.47 万元,完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员养老保险缴费。

(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 724.19 万元,支出决算为 704.00 万元,完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员职业年金缴费。

(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 1,882.18 万元,支出决算为 1,908.64 万元,完成年初预算的 101.41%。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人员经费支出。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1,130.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出。

4. 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 16.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 125.00%。决算数大于预算数的主要原因是年内重大公共卫生服务项目资金增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1,068.05 万元,支出决算为 1,046.95 万元,完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员行政单位医疗。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 985.51 万元，支出决算为 984.65 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员公务员医疗补助。

5. 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,468.81 万元，支出决算为 1,486.74 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增调入人员、新招录民警住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24,946.38 万元，其中：人员经费 22,759.95 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 2,186.43 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、租赁费、培训费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 78.05 万元，支出决算为 77.98 万元，完成预算的 99.91%，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 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 78.05 万元，支出决算为 77.98 万元，完成预算的 99.91%；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。

2023 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 77.98 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.98 万元。其中：公务用车购置支出 29.93 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 48.05 万元，公务用车保有量为 41 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 23.29 万元，增长 42.59%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 23.29 万元，增长 42.59%，主要原因是新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 2,186.43 万元，比上年增加 138.48 万元，增长 6.76%，主要原因是公用经费调标，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 2,816.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,279.62 万元、政府采购工程支出 1,333.38 万元、政府采购服务支出 203.87 万元。授予中小企业合同金额 2,706.87 万元，占政府采购支出总额的 96.09%，其中：授予小微企业合同金额 2,428.73 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 89.72%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 4,982.37 万元。根据预算绩效管理要求，青海省西宁监狱组织对 2023 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,982.37 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在省委省政府、省司

法厅、省监狱局党组的坚强领导下，青海省西宁监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的二十大精神，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，圆满完成各项目的年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省西宁监狱在 2023 年度单位决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”、“重大传染病防控经费”、“综合事务”、“城乡义务教育公用经费”4 个非涉密项目绩效自评结果。

1. 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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.00 万元，实际支出 4.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。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 10 人发放了住房补贴，逐步解决监狱安置人员住房困难，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

(2023 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		西宁监狱		
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	--		--
		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			
	为促进廉租住房补贴政策,逐步解决监狱安置人员住房困难。				为促进廉租住房补贴政策,逐步解决监狱安置人员住房困难。			
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	保障人数	≥10人(户)	10人	20	20	
		质量指标	住房补贴发放率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金按时发放率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定保障安置 人员安居乐业	定性优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	增强监狱安置人员承租 住房能力	定性优良中低差	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	监狱安置人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

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 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展艾滋病罪犯检测次数 4 次，艾滋病罪犯治疗隔离率达到 100%；购买医疗物资 80 件，合格率达到 100%。监狱艾滋病检测防治能力有效提高，监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系更加健全。

项目支出绩效自评表

(2023 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	西宁监狱			
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	16.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	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				
	提高监狱艾滋病检测防治能力，建立健全，监狱疾病预防控制体系，医疗救治体系。			提高监狱艾滋病检测防治能力，建立健全，监狱疾病预防控制体系，医疗救治体系。				
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	开展艾滋病罪犯监测次数	≥4次/年	4次	15	15	
			购买医疗物资	≥80件	80件	15	15	
		质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥98%	100%	15	15	
			购买医疗物资合格率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保监狱监管秩序稳定	定性优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	消除艾滋病罪犯恐惧心理	定性优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病犯监区执勤民警满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	
	说明	无						

3. 综合事务项目绩效自评综述：

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 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成巴卡台农牧场小学 12 名在校学生教学保障任务，为学生发放节日奖励品 10 套，保障少数民族学生双语教学课程 242.6 小时，确保巴卡台农牧场学校正常运转，促进了在校学生的健康成长及全面发展，为将来成为合格人才奠定了基础。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合事务							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	西宁监狱			
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	--		--	
	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				
	有效的提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。			有效的提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。				
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	学生节日奖励品	≥10套	10套	12	12	
			受益学生	≥10人	12人	12	12	
			少数民族学生双语教学课程	≥242.6小时	242.6小时	12	12	
		质量指标	购置教学用品质量合格率	≥90%	100%	12	12	
	少数民族学生双语考试合格率		≥95%	100%	12	12		
	效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

4. 城乡义务教育公用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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.87 万元，实际支出 0.70 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 80.46%。项目绩效目标完成情况：全面完成批复的绩效指标，保证了农牧场小学日常教育教学活动的开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	西宁监狱			
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	0.20	0.87	0.70	10	80.46%	8	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.87	0.70	--		--	
	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				
	有效的提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。			有效的提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。				
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	奖助学生人数	≥5 人	5 人	10	10	
			课程开展	≥500 小时	500 小时	10	10	
		质量指标	双语教学考试合格率	≥90%	100%	10	10	
			农村义务教育学校网络覆盖率	≥80%	100%	10	10	
			教科书质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教具购置及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益学生数	≥10 人	12 人	10	10	
		可持续影响指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性 优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省西宁监狱共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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维护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维护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。

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。