

青海省女子监狱

2023 年度决算公开

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工。

(八)组织或参加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、规划建设科、综合科、财务科、劳动改造管理科等。

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	14,558.52	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	11,406.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	437.42	八、社会保障和就业支出	39	2,773.19
	9		九、卫生健康支出	40	923.41
	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	648.69
	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	14,995.95	本年支出合计	58	15,751.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	763.97	年末结转和结余	60	8.16
	30			61	
总计	31	15,759.92	总计	62	15,759.92

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		14,995.95	14,558.52					437.42
204	公共安全支出	10,681.48	10,244.05					437.42
20407	监狱	10,681.48	10,244.05					437.42
2040701	行政运行	6,875.86	6,865.48					10.38
2040704	罪犯生活及医疗卫生	717.81	633.10					84.71
2040705	监狱业务及罪犯改造	225.72	182.35					43.37
2040706	狱政设施建设	490.00	490.00					
2040799	其他监狱支出	2,372.09	2,073.12					298.97
208	社会保障和就业支出	2,757.06	2,757.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,983.62	1,983.62					
2080501	行政单位离退休	96.85	96.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.37	642.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.24	321.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	923.16	923.16					
20808	抚恤	773.44	773.44					
2080801	死亡抚恤	773.44	773.44					
210	卫生健康支出	909.35	909.35					
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	904.35	904.35					
2101101	行政单位医疗	447.17	447.17					
2101103	公务员医疗补助	457.19	457.19					
221	住房保障支出	648.06	648.06					
22102	住房改革支出	648.06	648.06					
2210201	住房公积金	648.06	648.06					

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		15,751.75	11,306.11	4,445.64			
204	公共安全支出	11,406.46	6,965.82	4,440.64			
20407	监狱	11,406.46	6,965.82	4,440.64			
2040701	行政运行	6,885.87	6,885.87				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	949.88		949.88			
2040705	监狱业务及罪犯改造	253.16		253.16			
2040706	狱政设施建设	489.00		489.00			
2040799	其他监狱支出	2,828.56	79.95	2,748.61			
208	社会保障和就业支出	2,773.19	2,773.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,992.70	1,992.70				
2080501	行政单位离退休	96.85	96.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.37	642.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.24	321.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	932.23	932.23				
20808	抚恤	780.49	780.49				
2080801	死亡抚恤	780.49	780.49				
210	卫生健康支出	923.41	918.41	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	918.41	918.41				
2101101	行政单位医疗	457.30	457.30				
2101103	公务员医疗补助	461.12	461.12				
221	住房保障支出	648.69	648.69				
22102	住房改革支出	648.69	648.69				
2210201	住房公积金	648.69	648.69				

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	14,558.52	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	10,903.68	10,903.68		
	5		五、教育支出	37				
	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	2,773.19	2,773.19		
	9		九、卫生健康支出	41	923.41	923.41		
	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	648.69	648.69		
	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	14,558.52	本年支出合计	59	15,248.97	15,248.97		
年初财政拨款结转和结余	28	698.61	年末财政拨款结转和结余	60	8.16	8.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	698.61		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	15,257.13	总计	64	15,257.13	15,257.13		

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		15,248.97	11,295.73	3,953.24
204	公共安全支出	10,903.68	6,955.45	3,948.24
20407	监狱	10,903.68	6,955.45	3,948.24
2040701	行政运行	6,875.50	6,875.50	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	799.81		799.81
2040705	监狱业务及罪犯改造	209.79		209.79
2040706	狱政设施建设	489.00		489.00
2040799	其他监狱支出	2,529.58	79.95	2,449.63
208	社会保障和就业支出	2,773.19	2,773.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,992.70	1,992.70	
2080501	行政单位离退休	96.85	96.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.37	642.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.24	321.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	932.23	932.23	
20808	抚恤	780.49	780.49	
2080801	死亡抚恤	780.49	780.49	
210	卫生健康支出	923.41	918.41	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	918.41	918.41	
2101101	行政单位医疗	457.30	457.30	
2101103	公务员医疗补助	461.12	461.12	
221	住房保障支出	648.69	648.69	
22102	住房改革支出	648.69	648.69	
2210201	住房公积金	648.69	648.69	

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	8,111.15	302	商品和服务支出	980.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,453.92	30201	办公费	50.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,869.84	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,198.02	30203	咨询费		310	资本性支出	84.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	84.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.37	30206	电费	48.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	321.24	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.30	30208	取暖费	38.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	249.14	30209	物业管理费	37.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	26.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	648.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	284.52	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	2,119.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.85	30216	培训费	9.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	874.74	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	47.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	780.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	137.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	229.98	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.40	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	0.96	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	22.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	316.63	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	203.71			
人员经费合计		10,230.65	公用经费合计					1,065.08

注：本表反映部门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：此表为空表。

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：此表为空表。

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
24.43		22.03		22.03	2.40	22.03		22.03		22.03	

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)		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)	

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		1,065.08
302	商品和服务支出	980.40
30201	办公费	50.85
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.24
30205	水费	2.95
30206	电费	48.79
30207	邮电费	5.74
30208	取暖费	38.11
30209	物业管理费	37.72
30211	差旅费	26.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	9.87
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	47.27
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.63
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	82.40
30229	福利费	0.96
30231	公务用车运行维护费	22.03
30239	其他交通费用	316.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	203.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	84.68
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	3,173.68
1. 政府采购货物支出	2	682.69
2. 政府采购工程支出	3	2,460.49
3. 政府采购服务支出	4	30.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,173.68
其中：授予小微企业合同金额	6	2,967.82

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 15,759.92 万元，比上年收入、支出总计各减少 555.60 万元，下降 3.41%，主要原因是监狱布局调整，2023 年人员减少，财政拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,995.95 万元，其中：财政拨款收入 14,558.52 万元，占 97.08%；其他收入 437.42 万元，占 2.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,751.75 万元，其中：基本支出 11,306.11 万元，占 71.78%；项目支出 4,445.64 万元，占 28.22%。

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 15,257.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 867.59 万元，下降 5.38%，主要原因是人员减少，财政拨款支出相应减少。

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 15,248.97 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 147.39 万元，下降 0.96%，主要原因是人员减少使财政拨款收入经费减少，支出相应减少。

（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）10,903.68 万元，占 71.50%；社会保障和就业支出（类）2,773.19 万元，占 18.19%；卫生健康支出（类）923.41 万元，占 6.06%；住房保障支出（类）648.69 万元，占 4.25%。

（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 13,734.79 万元，支出决算为 15,248.97 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中包括上年支出决算结转结余 698.61 万元。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算数为 10,176.90 万元，支出决算为 10,903.68 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费增加，支出决算相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 143.42 万元，支出决算为 96.85 万元，完成年初预算的 67.53%。决算数小于预算数的主要原因是年内离休人员减少，行政单位离退休支出相应减少。

（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 642.64 万元，支出决算为 642.37 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整经费支出相应减少。

(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 321.32 万元,支出决算为 321.24 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整经费支出相应减少。

(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 906.81 万元,支出决算为 932.23 万元,完成年初预算的 102.80%。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待遇住房补贴增加,经费支出相应增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.06 万元,支出决算为 780.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡离退休人员使死亡抚恤支出相应增加。

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 4.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是年内调剂预算 1.00 万元使重大公共卫生服务支出增加,决算支出相应增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 463.75 万元,支出决算为 457.30 万元,完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调整经费支出相应减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 451.97 万元,支出决算为 461.12 万元,完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调整经费支出相应增加。

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 628.81 万元，支出决算为 648.69 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调整经费支出相应增加。

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 11,295.73 万元，其中：人员经费是 10,230.65 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1,065.08 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、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成预算的 100%，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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.40 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 22.03 万元，占 100%；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团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.03 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 22.03 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.71 万元，下降 7.20%。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我单位均未发生因公出国（境）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减少 1.71 万元，下降 7.20%，主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费按上年决算数压减 7.20% 执行；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我单位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 1,065.08 万元，比上年减少 94.11 万元，下降 8.12%，主要原因是本年度未下达因公出国（境）经费，公务接待费、其他交通费用等减少，经费支出相应减少。

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 3,173.68 万元，其中：政府采购货物支出 682.69 万元、政府采购工程支出 2,460.49 万元、政府采购服务支出 30.50 万元。授予中小企业合同金额 3,173.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,967.82 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 93.51%。

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 5 项，共涉及资金 3,311.78 万元。根据预算绩效管理要求，青海省女子监狱组织对 2023

年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,311.78万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省局和监狱党委的领导下，青海省女子监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管理局各项规章制度，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，为维护监狱监管安全提供了有力的支持。

（二）项目绩效自评结果。

青海省女子监狱在2023年度部门决算中反映“重大传染病防控经费”1个非涉密项目绩效自评结果。

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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位购置一次性医用外科口罩30864个，N95口罩6000个，检测试纸1000个，免洗手消毒凝胶80个，一次性手套800盒，额温枪10个，一次性消毒湿巾200件，防护用品用具24套。通过预防艾滋病、结核病等传染性疾病的传播，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

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防治经费							
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	4.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.00	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				
	<p>扩大国家免疫规划, 艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面, 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。</p>			<p>2023 年实施重大传染病防控项目时, 根据监狱实际工作需要, 购置一次性医用外科口罩 30864 个, N95 口罩 6000 个, 检测试纸 1000 个, 免洗手消毒凝胶 80 个, 一次性手套 800 盒, 额温枪 10 个, 一次性消毒湿巾 200 件, 防护用品用具 24 套。</p>				
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	指标 1: N95 口罩	≥6000 个	6000 个	5	5	
			指标 2: 额温枪	≥10 个	10 个	5	5	
			指标 3: 一次性消毒湿巾	≥200 件	200 件	5	5	
			指标 4: 免洗手消毒凝胶	≥80 个	80 个	2	2	
			指标 5: 防护用品用具	≥24 套	24 套	2	2	
			指标 6: 一次性医用外科口罩	≥30860 个	30864 个	2	2	
			指标 7: 一次性手套	≥800 盒	800 盒	2	2	
			指标 8: 检测试纸	≥1000 个	1000 个	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5		
		项目验收及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证监管工作的正常开展	优良中低差	优	15	15	
保证艾滋病犯卫生防疫要求			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%	10	10		
		罪犯满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
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、主要负责人用车 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）11 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。

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。