

青海省西川监狱

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

(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、有期徒刑的罪犯执行刑罚，进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造。

(二) 承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、暂予监外执行、释放等执法工作，负责监狱狱内案件侦破，检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯，提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件等的起诉意见。

(三) 承担监狱罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作，负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(四) 根据上级要求，开展本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、罪犯心理活动评估、劳动改造、狱内案件侦查、生活卫生、罪犯劳动安全、信息化建设和应急处突等工作。

(五) 承担监狱党组织建设和党风廉政建设、领导班子和队伍建设、离退休人员管理等工作，按规定权限管理监狱人事和警务保障工作，负责监狱警务督察工作。

(六) 承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技（物）防设施、信息化建设的管理工作。

(七) 负责监狱财务预决算、国有资产管理、内部审计工作。

(八) 组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动，开展监狱对外宣传工作。

(九)负责监狱综治信访工作，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：青海省西川监狱。

内设机构20个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科、纪委、离退休人员管理科、工会、综合科、财务科、劳动改造管理科、狱政管理大队、刑罚执行大队、教育改造大队、安全监督管理大队、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(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 | 17,320.98 | 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 | 14,183.70 |
| 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 | 89.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,822.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,171.79 |
| | 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 | 840.25 |
| | 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 | 17,410.83 | 本年支出合计 | 58 | 19,018.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,711.54 | 年末结转和结余 | 60 | 104.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,122.37 | 总计 | 62 | 19,122.37 |

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 | | 17,410.83 | 17,320.98 | | | | | 89.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,611.61 | 12,521.75 | | | | | 89.86 |
| 20407 | 监狱 | 12,611.61 | 12,521.75 | | | | | 89.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,793.73 | 2,793.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,250.34 | 2,250.34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.79 | 115.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 888.35 | 888.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444.20 | 444.20 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 802.00 | 802.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 543.39 | 543.39 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 543.39 | 543.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,166.38 | 1,166.38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,166.38 | 1,166.38 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 631.35 | 631.35 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 535.03 | 535.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 839.12 | 839.12 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 838.67 | 838.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 838.67 | 838.67 | | | | | |

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 | | 19,018.03 | 14,397.17 | 4,620.86 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 14,183.70 | 9,563.95 | 4,619.74 | | | |
| 20407 | 监狱 | 14,183.70 | 9,563.95 | 4,619.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,822.30 | 2,822.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,278.91 | 2,278.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.04 | 117.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895.84 | 895.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444.20 | 444.20 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 821.83 | 821.83 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 543.39 | 543.39 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 543.39 | 543.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,171.79 | 1,171.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,171.79 | 1,171.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 633.29 | 633.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 538.50 | 538.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 840.25 | 839.14 | 1.12 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.12 | | 1.12 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.12 | | 1.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 839.14 | 839.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 839.14 | 839.14 | | | | |

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 | 17,320.98 | 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 | 13,529.86 | 13,529.86 | | |
| | 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 | 2,822.30 | 2,822.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,171.79 | 1,171.79 | | |
| | 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 | 840.25 | 840.25 | | |
| | 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 | 17,320.98 | 本年支出合计 | 59 | 18,364.20 | 18,364.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,051.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.00 | 8.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|----|----|-----------|-----------|--|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,051.23 | | 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 | 18,372.20 | 总计 | 64 | 18,372.20 | 18,372.20 | | |

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 | | 18,364.20 | 14,388.77 | 3,975.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,529.86 | 9,555.55 | 3,974.31 |
| 20407 | 监狱 | 13,529.86 | 9,555.55 | 3,974.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,822.30 | 2,822.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,278.91 | 2,278.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.04 | 117.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895.84 | 895.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444.20 | 444.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 821.83 | 821.83 | |
| 20808 | 抚恤 | 543.39 | 543.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 543.39 | 543.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,171.79 | 1,171.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,171.79 | 1,171.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 633.29 | 633.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 538.50 | 538.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 840.25 | 839.14 | 1.12 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.12 | | 1.12 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.12 | | 1.12 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839.14 | 839.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 839.14 | 839.14 | |

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 | 11,318.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,172.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,195.06 | 30201 | 办公费 | 30.41 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,600.44 | 30202 | 印刷费 | 7.93 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 1,936.10 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.63 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 32.17 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 895.84 | 30206 | 电费 | 85.89 | 31003 | 专用设备购置 | 7.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 444.20 | 30207 | 邮电费 | 10.07 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 612.29 | 30208 | 取暖费 | 71.24 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 347.76 | 30209 | 物业管理费 | 23.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 30211 | 差旅费 | 24.29 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 839.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 57.98 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 442.03 | 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 | 1,890.48 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 117.04 | 30216 | 培训费 | 26.99 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 796.14 | 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 | 9.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 652.46 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 113.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.05 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 211.73 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 117.91 | 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 | 3.66 | 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 | 27.40 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 429.29 | 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 | 199.13 | | | | |
| 人员经费合计 | | 13,209.04 | 公用经费合计 | | | | | | 1,179.73 |

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：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 |
| 57.40 | | 57.40 | 30.00 | 27.40 | | 57.20 | | 57.20 | 29.80 | 27.40 | |

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） | 18 |
| 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 | | 1,179.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,172.10 |
| 30201 | 办公费 | 30.41 |
| 30202 | 印刷费 | 7.93 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 32.17 |
| 30206 | 电费 | 85.89 |
| 30207 | 邮电费 | 10.07 |
| 30208 | 取暖费 | 71.24 |
| 30209 | 物业管理费 | 23.90 |
| 30211 | 差旅费 | 24.29 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 57.98 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 26.99 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | 9.69 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.05 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 117.91 |
| 30229 | 福利费 | 3.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 429.29 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 199.13 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.63 |
| 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 | 1,834.05 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 530.04 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 1,298.96 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 5.04 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 1,399.68 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 874.09 |

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 19,122.37 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,344.06 万元，下降 10.92%，主要原因：一是公共安全支出比上年减少 1,367.22 万元，其中项目支出较上年有所减少；二是社会保障和就业支出比上年增加 716.05 万元；三是卫生健康支出比上年增加 7.38 万元；四是住房保障支出比上年减少 59.25 万元；五是年末结转和结余比上年减少 1,641.01 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,410.83 万元，其中：财政拨款收入 17,320.98 万元，占 99.48%；其他收入 89.86 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,018.03 万元，其中：基本支出 14,397.17 万元，占 75.70%；项目支出 4,620.86 万元，占 24.30%。

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 18,372.20 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1,568.74 万元，下降 7.87%，主要原因是项目支出较上年有所减少。

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 18,364.20 万元，占本年支出合计的 96.56%，比上年减少 491.70 万元，下降 2.61%，主要原因是项目支出较上年有所减少。

（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）13,529.86 万元，占 73.68%；社会保障和就业支出（类）2,822.30 万元，占 15.37%；卫生健康支出（类）1,171.79 万元，占 6.38%；住房保障支出（类）840.25 万元，占 4.58%。

（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 17,080.59 万元，支出决算为 18,364.20 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增人员经费及追加狱政设施建设项目经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为 12,690.39 万元，支出决算为 13,529.86 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增人员经费及追加狱政设施建设项目经费。

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 171.87 万元，支出决算为 117.04 万元，完成年初预算的 68.10%。

决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，年度内调减了离休人员离休费支出。

(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 924.74 万元，支出决算为 895.84 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多，调减了养老保险缴费支出。

(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 458.62 万元，支出决算为 444.20 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多，调减了职业年金缴费支出。

(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 762.34 万元，支出决算为 821.83 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多，年内调增退休人员退休费支出。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 543.39 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，抚恤金在每季度增人增资中报预算。

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 647.96 万元，支出决算为 633.29 万元，完成年初预算的 97.74%。决

算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员较多且离休人员去世，调减了行政单位医疗缴费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 530.74 万元，支出决算为 538.50 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员，调增了公务员医疗补助缴费支出。

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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 892.80 万元，支出决算为 839.14 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员较多，调减了住房公积金缴费支出。

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 14,388.77 万元，其中：人员经费 13,209.04 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 1,179.73 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、专用材料费、劳务费、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、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 57.40 万元，支出决算为 57.20 万元，完成预算的 99.65%，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 57.40 万元，支出决算为 57.20 万元，完成预算的 99.65%；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 57.20 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 57.20 万元。其中：公务用车购置支出 29.80 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 27.40 万元，公务用车保有量为 18 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 26.80 万元，增长 88.16%。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%，主要原因是我单位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 26.80 万元，增长 88.16%，主要原因是 2023 年度购买了一辆特种专业技术用车；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位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 1,179.73 万元，比上年增加 78.33 万元，增长 7.11%，主要原因是 2023 年度培训费支出及水电暖支出增加。

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1,834.05万元，其中：政府采购货物支出530.04万元、政府采购工程支出1,298.96万元、政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额1,399.68万元，占政府采购支出总额的76.32%，其中：授予小微企业合同金额874.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的62.45%。

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4项，共涉及资金3,075.61万元。根据预算绩效管理要求，青海省西川监狱组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,075.61万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：在省司法厅、省监狱局的领导下，监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，圆满完成各项年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省西川监狱在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”1个项目绩效自评结果。

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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.12 万元，实际支出 1.12 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，在核实身份和状态的基础上，及时给监狱 2 名老残人员发放保障性住房租金补贴，保障老残人员基本生活，发放率 100%。存在的主要问题是预算费用低于实际需要。下一步改进措施：针对特殊情况，积极协调解决保障性住房租金补贴不足的问题。

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 | 西川监狱 | | | |
| 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 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -- | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放人数大于 1 人，发放及时率 95%，通过发放廉租房补贴解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保，老残人员满意度 95%。 | | | 发放人数 2 人，发放及时率 100%，通过发放廉租房补贴解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保，老残人员满意度 100%。 | | | | |
| 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 | ≥1 人 | 2 | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过发放廉租房补贴，解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保 | 定性 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老残人员满意度 | ≥95% | 100% | 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，青海省西川监狱共有车辆 18 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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5

辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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。