

# 青海省柴达木监狱

## 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) 负责监狱管理工作,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) 承担对罪犯的收押、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,检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件,提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

(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) 承担监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、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工作。

(五) 承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(六) 负责监狱人民警察警务督察工作及对外宣传工作。

(七) 负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(八) 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:青海省柴达木监狱。

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、驻西宁办事处、纪委、离退休人员管理科、工会。

## 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	22,644.17	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	16,484.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	134.70
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	117.91	八、社会保障和就业支出	39	5,767.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,511.64
	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	1,116.92
	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	22,762.07	本年支出合计	58	25,015.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,440.85	年末结转和结余	60	187.64
	30			61	
总计	31	25,202.92	总计	62	25,202.92

# 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		22,762.07	22,644.17					117.91
204	公共安全支出	14,483.20	14,475.29					7.91
20407	监狱	14,483.20	14,475.29					7.91
205	教育支出	138.01	28.01					110.00
20502	普通教育	138.01	28.01					110.00
2050203	初中教育	0.60	0.60					
2050299	其他普通教育支出	137.41	27.41					110.00
208	社会保障和就业支出	5,611.91	5,611.91					
20805	行政事业单位养老支出	3,530.08	3,530.08					
2080501	行政单位离退休	329.71	329.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.53	1,008.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.14	521.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,670.70	1,670.70					
20808	抚恤	2,081.83	2,081.83					
2080801	死亡抚恤	2,081.83	2,081.83					
210	卫生健康支出	1,496.64	1,496.64					
21011	行政事业单位医疗	1,496.64	1,496.64					
2101101	行政单位医疗	773.41	773.41					
2101103	公务员医疗补助	723.23	723.23					
221	住房保障支出	1,032.32	1,032.32					
22101	保障性安居工程支出	4.50	4.50					
2210107	保障性住房租金补贴	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	1,027.82	1,027.82					
2210201	住房公积金	1,027.82	1,027.82					

## 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		25,015.28	20,674.55	4,340.73			
204	公共安全支出	16,484.63	12,284.12	4,200.51			
20407	监狱	16,484.63	12,284.12	4,200.51			
205	教育支出	134.70		134.70			
20502	普通教育	134.70		134.70			
2050203	初中教育	0.60		0.60			
2050299	其他普通教育支出	134.10		134.10			
208	社会保障和就业支出	5,767.39	5,767.39				
20805	行政事业单位养老支出	3,548.10	3,548.10				
2080501	行政单位离退休	334.58	334.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.53	1,008.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.14	521.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,683.86	1,683.86				
20808	抚恤	2,219.29	2,219.29				
2080801	死亡抚恤	2,219.29	2,219.29				
210	卫生健康支出	1,511.64	1,511.64				
21011	行政事业单位医疗	1,511.64	1,511.64				
2101101	行政单位医疗	788.41	788.41				
2101103	公务员医疗补助	723.23	723.23				
221	住房保障支出	1,116.92	1,111.40	5.52			
22101	保障性安居工程支出	5.52		5.52			
2210107	保障性住房租金补贴	5.52		5.52			
22102	住房改革支出	1,111.40	1,111.40				
2210201	住房公积金	1,111.40	1,111.40				

# 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	22644.17	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	16400.73	16400.73		
	5		五、教育支出	37	24.7	24.7		
	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	5767.39	5767.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1511.64	1511.64		
	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	1116.92	1116.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22644.17	<b>本年支出合计</b>	59	24821.37	24821.37		
年初财政拨款结转和结余	28	2364.85	年末财政拨款结转和结余	60	187.64	187.64		
一般公共预算财政拨款	29	2364.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25009.01	<b>总计</b>	64	25009.01	25009.01		

# 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
栏次		1	2	3
合计		24,821.37	20,673.94	4,147.44
204	公共安全支出	16,400.73	12,283.51	4,117.22
20407	监狱	16,400.73	12,283.51	4,117.22
205	教育支出	24.70		24.70
20502	普通教育	24.70		24.70
2050203	初中教育	0.60		0.60
2050299	其他普通教育支出	24.10		24.10
208	社会保障和就业支出	5,767.39	5,767.39	
20805	行政事业单位养老支出	3,548.10	3,548.10	
2080501	行政单位离退休	334.58	334.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.53	1,008.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.14	521.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,683.86	1,683.86	
20808	抚恤	2,219.29	2,219.29	
2080801	死亡抚恤	2,219.29	2,219.29	
210	卫生健康支出	1,511.64	1,511.64	
21011	行政事业单位医疗	1,511.64	1,511.64	
2101101	行政单位医疗	788.41	788.41	
2101103	公务员医疗补助	723.23	723.23	
221	住房保障支出	1,116.92	1,111.40	5.52
22101	保障性安居工程支出	5.52		5.52
2210107	保障性住房租金补贴	5.52		5.52
22102	住房改革支出	1,111.40	1,111.40	
2210201	住房公积金	1,111.40	1,111.40	

# 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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13716.49	302	商品和服务支出	1317.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1720.49	30201	办公费	86.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5653.94	30202	印刷费	9.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2069.25	30203	咨询费		310	资本性支出	7.70
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	11.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.53	30206	电费	54.29	31003	专用设备购置	7.70
30109	职业年金缴费	521.14	30207	邮电费	17.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	734.41	30208	取暖费	47.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	407.75	30209	物业管理费	34.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	65.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1111.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	482.79	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	5631.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	334.58	30216	培训费	7.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1312.11	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	2.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2219.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1391.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	369.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	147.08	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	1.71	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	16.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	468.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	303.93			
人员经费合计		19348.29	公用经费合计					1325.65

## 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。

## 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
功能分类 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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
16.11		16.11		16.11		16.11		16.11		16.11	

注：本表反映的预算数为“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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	16
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		1,325.65
302	商品和服务支出	1,317.95
30201	办公费	86.28
30202	印刷费	9.71
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	11.59
30206	电费	54.29
30207	邮电费	17.52
30208	取暖费	47.43
30209	物业管理费	34.74
30211	差旅费	65.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	40.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.75
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	147.08
30229	福利费	1.71
30231	公务用车运行维护费	16.11
30239	其他交通费用	468.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	303.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.70
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	958.34
1. 政府采购货物支出	2	380.95
2. 政府采购工程支出	3	470.73
3. 政府采购服务支出	4	106.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	958.34
其中：授予小微企业合同金额	6	851.68

## **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 25,202.92 万元,比上年收入、支出总计各增加 1,873.88 万元,增长 8.03%,主要原因是:一是公共安全支出较上年增加 2565.31 万元;二是教育支出较上年减少 6.3 万元;三是社会保障和就业支出较上年增加 1,639.63 万元;四是卫生健康支出较上年减少 54.66 万元;五是住房保障支出较上年增加 133.35 万元;六是年末结转和结余较上年减少 2,403.43 万元。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 22,762.07 万元,其中:财政拨款收入 22,644.17 万元,占 99.48%;其他收入 117.91 万元,占 0.52%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 25,015.28 万元,其中:基本支出 20,674.55 万元,占 82.65%;项目支出 4,340.73 万元,占 17.35%。

### **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 25,009.01 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,865.98 万元,增长 8.06%,主要原因是:一是基本支出较上年增加 2219.09 万元;二是项目支出较上年增加 1974.32 万元;三是年末结转和结余较上年减少 2,327.43 万元。

## 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 24,821.37 万元，占本年支出合计的 99.22%，比上年增加 4193.41 万元，增长 20.33%，主要原因是基本支出较上年增加 2219.09 万元，项目支出较上年增加 1974.32 万元。

### （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） 16,400.73 万元，占 66.08%；教育支出（类） 24.70 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类） 5,767.39 万元，占 23.24%；卫生健康支出（类） 1,511.64 万元，占 6.09%；住房保障支出（类） 1,116.92 万元，占 4.5%。

### （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 23,117.46 万元，支出决算为 24,821.37 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度抚恤金是按照年内新增死亡人数申请下达，导致支出决算数大于年初预算数。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为 16,439.53 万元，支出决算为 16,400.73 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算

数的主要原因是年内人员调出、退休等导致工资、公用经费调减。

## 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 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调剂时青海省教育厅下达 2023 年省属城乡义务教育补助经费 0.6 万元用于义务教育阶段公用经费。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 373.34 万元，支出决算为 334.58 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是年内离退休干部自然减员导致行政单位离退休经费调减所致。

（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 1,100.22 万元，支出决算为 1,008.53 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出、退休导致机关事业单位基本养老保险经费调减所致。

（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 550.11 万元，支出决算为

521.14 万元,完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出、退休导致机关事业单位职业年金经费调减所致。

(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 1,697.08 万元,支出决算为 1,683.86 万元,完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休干部自然减员导致其他行政事业单位养老支出经费调减所致。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 137.45 万元,支出决算为 2,219.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初预算为上年度结转数,本年度抚恤金是按照年内新增死亡人数申请下达,导致支出大于年初预算。

#### 4. 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 838.16 万元,支出决算为 788.41 万元,完成年初预算的 94.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出、离休干部自然减员导致职工基本医疗保险、医疗费补助经费调减所致。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 767.92 万元,支出决算为 723.23 万元,完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调出、退休干部自然减员导致公务员医疗补助、医疗费补

助经费调减所致。

#### 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 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,184.04 万元，支出决算为 1,111.40 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员调出导致住房公积金经费调减所致。

### **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 20,673.94 万元，其中：人员经费 19,348.29 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、医疗费、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 1,325.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成预算的 100.00%，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%；公务用车购置及运行维护费预算 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成预算的 100.00%；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%。

### **（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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柴达木监狱因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.11 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 16.11 万元，公务用车保有量为 16 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 4.38 万元，下降 21.38%。其中：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减少 4.38 万元，下降 21.38%，主要原因是我单位严格控制车辆使用，减少了车辆运行维护费用；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 1,325.65 万元，比上年增长 250.2 万元，增长 23.27%。主要原因是公用经费增加所致。

## 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 958.34 万元，其中：政府采购货物支出 380.95 万元、政府采购工程支出 470.73 万元、政府采购服务支出 106.66 万元。授予中小企业合同金额 958.34 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 851.68 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 88.87%。

## 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3787.48万元。根据预算绩效管理要求，青海省柴达木监狱组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3787.48万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省监狱管理局党组的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻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，坚持统筹发展，践行改造宗旨，全面贯彻新发展理念，切实推进监狱工作标准化、规范化、法治化建设，圆满完成各项目年度绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省柴达木监狱在2023年度单位决算中反映“城乡义务教育公用经费”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”、“综合事务”3个非涉密项目绩效自评结果。

### 1. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为14.1万元，年中调整预算0.6万元，实际支出14.7万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中对开展学生活动次数、学生节日奖励品、受益学生人数进行了调整，全面完成调整后的绩效指标，保证了农牧场小学日常教育教学活动的开展，有效推动少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质。

## 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	青海省柴达木监狱			
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	14.1	14.7	14.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.1	14.7	14.7	--	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				
	通过教育经费的使用，有计划合理的安排专项经费，加强少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质，保障学生全面发展所需的经费。			通过教育经费的使用，有计划合理的安排专项经费，加强少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质，保障学生全面发展所需的经费。				
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	受益学生	≥94 人	94 人	10	10	
			开展学生活动次数	≥3 次	3 次	10	10	
			学生节日奖励品	≥20 套	20 套	10	10	
		质量指标	购置教材质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	教学计划按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好教育质量	定性 优良中低差	优	15	15	
			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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

2. 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5.52万元，实际支出5.52万元，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，为12人发放了住房补贴，维护了社会稳定，保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%，有效落实廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难。

## 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	青海省柴达木监狱			
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	5.52	5.52	5.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	--	100%	--	
	上年结转资金	1.02	1.02	1.02	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过廉租住房补贴资金，合理有计划的使用，有效提高监狱安置人员生活质量，保障监狱安置人员基本生活。			通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用，切实改善了监狱安置人员生活质量，保障了监狱安置人员基本生活。				
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	≥11 户（套）	12 户	12	12	
			资金保障金额	2400 元/户	4600 元/户	14	14	
		质量指标	资金发放率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	提高监狱安置人员生活水平	定性 优良中低差	优	15	15	
			保障监狱安置人员基本生活	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	监狱安置人员满意度	≥90%	97%	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：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，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，保障了农场子弟学校供暖面积500平方米，开展文艺活动1次，补助20名学生购买教材，推动了少数民族地区小学教育的改革进度，保障学生全面发展。

## 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	青海省柴达木监狱			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	110	110	110	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育经费的使用，有计划、合理的安排专项经费。加强少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。			通过教育经费的使用，有计划、合理的安排专项经费。加强了少数民族地区小学教育的改革进度，有效提高了学生综合素质。保障了学生全面发展所需的经费。				
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	开展学校文艺活动次数	≥1 次	1 次	10	10	
			保障学校供暖面积	≥500 平方米	500 平方米	10	10	
			补助学生人数	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	教材质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教学计划按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好教学质量	定性 优良中低差	优	15	15	
			保障学校教学活动开展	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			教师满意度	≥90%	100%	5	5	
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，青海省柴达木监狱共有车辆16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7辆、特种专业技术用车4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）1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。