

# 青海省门源监狱 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

青海省门源监狱是国家的刑罚执行机关,隶属于青海省监狱管理局,主要职能是依照刑法和刑事诉讼法的规定,被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。为了正确执行刑罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪,监狱依法管理并发挥职能,主要职能如下:

(一)贯彻执行司法部、省司法厅、省监狱局有关监狱工作的方针政策和法律法规,拟订监狱工作发展规划,建立健全监狱工作制度并组织实施。

(二)依法执行监管改造工作,对被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和教育改造。

(三)依法指导调处罪犯的申诉、控告、检举工作,负责罪犯减刑、假释、暂予监外执行(保外就医)、狱内又犯罪和余漏罪处理,负责监狱狱内案件侦破等工作。

(四)保障监狱监管改造工作中生活场所、生产劳动场所、思想文化技术教育场所安全稳定,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对其开展思想教育、文化教育、技术教育,对罪犯进行教育改造活动。

(五)保障监狱罪犯生活物资、卫生健康、居住医疗,按照国家规定的实物量标准供给伙食,确保罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生,不断改善狱内生活条件,达到“生活物品统一化、生活用品全塑化、罪犯衣被全囚化、监舍管理标准化”的四化工作目标。

(六)负责监狱队伍建设,按“三定方案”将队伍建设成为政治合格、纪律严明、作风过硬、业务精通、执法如山的监狱警察队伍。

(七)保障监狱警察执行刑罚所需的装备,配备手铐、脚镣、执法记录仪、对讲机等单警装备和应急救援、防暴处突、警戒报警等公用装备,确保监狱警察顺利执行公务,有效对罪犯执行刑罚,预防和阻止服刑人员的破坏正常监管秩序,提升监狱警察队伍整体战斗力,达到确保安全为底线的安全治理体系标准,为构建新时代“五大改造”新格局,提供驾驭监管安全的有力武器。

(八)负责财政批复的监狱预算执行,按照财政批复的资金性质、金额和用途执行预算,科学合理的、序时均衡完成资金支出。严格按《政府会计制度》进行账务处理、资产管理及内部控制等工作,配合省厅级和监管部门的审计工作。

(九)负责省司法厅、省监狱管理局交办的其他工作任务。

## **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:青海省门源监狱。

我单位内设机构24个,具体为:政治处、办公室、纪委、警务装备保障科、工会、项目办、财务科、科技信息科等。

## 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	13,871.80	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	9,877.15
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	14.68	八、社会保障和就业支出	39	2,781.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,068.95
	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	741.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,886.48	<b>本年支出合计</b>	58	14,469.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	670.78	年末结转和结余	60	87.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,557.27	<b>总计</b>	62	14,557.27

# 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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,886.48</b>	<b>13,871.80</b>					<b>14.68</b>
204	公共安全支出	9,417.19	9,402.51					14.68
20407	监狱	9,417.19	9,402.51					14.68
208	社会保障和就业支出	2,722.83	2,722.83					
20805	行政事业单位养老支出	2,233.52	2,233.52					
2080501	行政单位离退休	281.07	281.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.27	706.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.54	353.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	892.65	892.65					
20808	抚恤	489.31	489.31					
2080801	死亡抚恤	489.31	489.31					
210	卫生健康支出	1,048.09	1,048.09					
21011	行政事业单位医疗	1,048.09	1,048.09					
2101101	行政单位医疗	567.93	567.93					
2101103	公务员医疗补助	480.16	480.16					
221	住房保障支出	698.37	698.37					
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	697.92	697.92					
2210201	住房公积金	697.92	697.92					

## 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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14,469.43</b>	<b>12,374.97</b>	<b>2,094.46</b>			
204	公共安全支出	9,877.15	7,783.14	2,094.01			
20407	监狱	9,877.15	7,783.14	2,094.01			
208	社会保障和就业支出	2,781.67	2,781.67				
20805	行政事业单位养老支出	2,253.53	2,253.53				
2080501	行政单位离退休	282.71	282.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.66	715.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.83	357.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	897.32	897.32				
20808	抚恤	528.14	528.14				
2080801	死亡抚恤	528.14	528.14				
210	卫生健康支出	1,068.95	1,068.95				
21011	行政事业单位医疗	1,068.95	1,068.95				
2101101	行政单位医疗	575.42	575.42				
2101103	公务员医疗补助	493.54	493.54				
221	住房保障支出	741.66	741.21	0.45			
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	741.21	741.21				
2210201	住房公积金	741.21	741.21				



# 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	13,871.80	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	9,862.47	9,862.47		
	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	2,781.67	2,781.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,068.95	1,068.95		
	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	741.66	741.66		
	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	13,871.80	<b>本年支出合计</b>	59	14,454.75	14,454.75		
年初财政拨款结转和结余	28	670.78	年末财政拨款结转和结余	60	87.84	87.84		
一般公共预算财政拨款	29	670.78		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	14,542.59	<b>总计</b>	64	14542.59	14,542.59		

# 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 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>14,454.75</b>	<b>12,374.97</b>	<b>2,079.78</b>
204	公共安全支出	9,862.47	7,783.14	2,079.33
20407	监狱	9,862.47	7,783.14	2,079.33
208	社会保障和就业支出	2,781.67	2,781.67	
20805	行政事业单位养老支出	2,253.53	2,253.53	
2080501	行政单位离退休	282.71	282.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	715.66	715.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	357.83	357.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	897.32	897.32	
20808	抚恤	528.14	528.14	
2080801	死亡抚恤	528.14	528.14	
210	卫生健康支出	1,068.95	1,068.95	
21011	行政事业单位医疗	1,068.95	1,068.95	
2101101	行政单位医疗	575.42	575.42	
2101103	公务员医疗补助	493.54	493.54	
221	住房保障支出	741.66	741.21	0.45
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	741.21	741.21	
2210201	住房公积金	741.21	741.21	

# 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	9,427.73	302	商品和服务支出	941.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,501.41	30201	办公费	28.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,699.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,281.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.66	30206	电费	31.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	357.83	30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	535.86	30208	取暖费	36.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	299.11	30209	物业管理费	110.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	47.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	741.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	291.08	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	2,005.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	282.71	30216	培训费	7.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	768.02	30217	公务接待费	0.10	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	528.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	188.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	233.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	105.67	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	0.08	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	28.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	324.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	209.25			
	人员经费合计	11,433.49		公用经费合计				941.48

## 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
28.75		28.66		28.66	0.10	28.75		28.66		28.66	0.10

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）	22
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

## 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	941.48
302	商品和服务支出	941.48
30201	办公费	28.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	31.74
30207	邮电费	9.44
30208	取暖费	36.61
30209	物业管理费	110.35
30211	差旅费	47.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.50
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	105.67
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	28.66
30239	其他交通费用	324.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	209.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	228.68
1. 政府采购货物支出	2	206.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	210.85
其中：授予小微企业合同金额	6	210.85

## 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 14,557.27 万元，比上年收入、支出总计各增加 946.12 万元，增长 6.95%，主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 842.94 万元；二是社会保障和就业支出较上年增加 679.04 万元；三是卫生健康支出较上年增加 9.91 万元；四是住房保障支出较上年增加 17.41 万元；年末结转和结余较上年减少 603.19 万元。

（一）收入总计 14,557.27 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,871.80 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。较上年增加 393.31 万元，增长 2.92%，主要原因是人员增加，导致人员经费的增加以及年中项目经费的追加。

2. 其他收入 14.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省门源监狱单位取得的劳动补偿费收入，较上年减少 77.46 万元，下降 84.07%，主要原因是经费保障充足，劳动补偿费弥补减少。

3. 年初结转和结余 670.78 万元，为青海省门源监狱上年结转本年使用的狱政设施建设项目等资金。较上年增加 630.25 万元，增长 155.50%，主要是疫情原因，项目未施工年底经费结转。

（二）支出总计 14,557.27 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）9,877.15 万元，占 67.85%，主要用

于青海省门源监狱单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 842.94 万元，增长 9.33%，主要原因是人员增加，导致人员经费的增加及项目经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2,781.67 万元，占 19.11%，主要用于青海省门源监狱单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 679.04 万元，增长 32.29%，主要原因是退休人员的增加，导致退休人员经费增加以及年中抚恤金的追加。

3. 卫生健康支出（类）1,068.95 万元，占 7.34%，主要用于青海省门源监狱单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.91 万元，增长 0.94%，主要原因是人员经费增加，导致行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）741.66 万元，占 5.09%，主要用于青海省门源监狱单位的保障性安居工程、住房改革方面的支出。较上年增加 17.41 万元，增长 2.40%，主要原因是保障性安居工程支出较上年减少及人员增加，导致住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 87.84 万元，占 0.61%，为青海省门源监狱单位结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 13,886.48 万元，其中：财政拨款收入 13,871.80 万元，占 99.89%；其他收入 14.68 万元，占 0.11%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 14,469.43 万元，其中：基本支出 12,374.97 万元，占 85.52%；项目支出 2,094.46 万元，占 14.48%。



#### 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 14,542.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,023.58 万元，增长 7.57%，主要原因是人员增加，导致人员经费的增加以及年中项目经费追加。

#### 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 14,454.75 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 1,626.76 万元，增长 12.68%，主要原因是人员增加，导致人员经费的增加以及年中项目经费的追加。

##### （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）9,862.47 万元，占 68.23%；社会保障和就业支出（类）2,781.67 万元，占 19.24%；卫生健康支出（类）1,068.95 万元，占 7.40%；住房保障支出（类）741.66 万元，占 5.13%。

##### （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 14,354.83 万元，支出决算为 14,454.75 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素使决算数大于预算数。其中：

##### 1. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为 10,048.38 万元，支出决算为 9,862.47 万元，完成年初预算的 98.15%。决

算数小于预算数的主要原因是年底工程项目净结余。

## 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）。年初预算为为 295.45 万元，支出决算为 282.71 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是年内离休干部自然减员。

（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 798.87 万元，支出决算为 715.66 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员的减少和退休。

（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 399.04 万元，支出决算为 357.83 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员的减少和退休。

（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 839.12 万元，支出决算为 897.32 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休干部的增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 528.14 万元，完成年初预算的 1,360.13%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资预算。

## 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 601.25 万元，支出决算为 575.42 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少和退

休。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 505.18 万元，支出决算为 493.54 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在职人员减少和退休。

#### 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 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租房补贴无增减变动。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 828.26 万元，支出决算为 741.21 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后住房公积金减少。

### 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 12,374.97 万元，其中：人员经费 11,433.49 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；公用经费 941.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

## 七、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 28.75 万元，支出决算为 28.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 28.66 万元，支出决算为 28.66 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.66 万元，占 99.67%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 28.66 万元，公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费支出 0.10 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 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 0.89 万元，下降 3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.98 万元，下

降 3.31%，主要原因是公务用车运行维护费的减少，正常核减；公务接待费支出决算数比上年增加 0.10 万元，增长 100%。主要原因是发生一批次公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 941.48 万元，比上年增加 72.80 万元，增长 8.38%。主要原因是人员变动，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 228.68 万元，其中：政府采购货物支出 206.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.00 万元。授予中小企业合同金额 210.85 万元，占政府采购支出总额的 92.20%，其中：授予小微企业合同金额 210.85 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **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 3 项，共涉及资金 2,092.20 万元。根据预算绩效管理要求，青海省门源监狱组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,092.20 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩

效目标完成情况：在单位党委的坚强领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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，圆满完成各项目年度绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省门源监狱在 2022 年度部门决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”等 1 非涉密个项目绩效自评结果。

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 0.45 万元，实际支出 0.45 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 11 人发放了住房补贴，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，逐步解决监狱安置人员住房困难，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	青海省门源监狱			
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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	--	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			
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员安居乐业能力。				支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员安居乐业能力。			
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
	成本指标	经济成本 指标	保障性安居工程 补助人员经费	≤0.45	0.45	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥11 人	11 人	20	20	
		质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高人员幸福 感、获得感	优良中低 差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安置人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

### **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，青海省门源监狱共有车辆 22 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 1 辆、执法执勤用车 14 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 1 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。