

青海省西宁监狱
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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。

（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2022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12个，具体为：办公室、政治处（警务督察科、团委）、法制科、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（妇委会）、综合治理办公室、民警服务中心、基础设施维护保障科。

第二部分 2022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

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：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	27,202.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	19,287.14
五、事业收入	5		五、教育支出	33	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	410.93	八、社会保障和就业支出	36	4,927.51
	9		九、卫生健康支出	37	2,011.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,401.78

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	27,613.63	本年支出合计	53	27,658.20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	528.20	年末结转和结余	55	483.63
总计	28	28,141.83	总计	56	28,141.83

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,613.63	27,202.71					410.93
204	公共安全支出	19,188.49	18,777.57					410.93
20407	监狱	19,188.49	18,777.57					410.93
205	教育支出	30.00	30.00					
20502	普通教育	30.00	30.00					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	4,964.09	4,964.09					
20805	行政事业单位养老支出	3,907.34	3,907.34					
2080501	行政单位离退休	434.80	434.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.75	1,060.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.25	529.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,882.54	1,882.54					
20808	抚恤	1,056.75	1,056.75					
2080801	死亡抚恤	1,056.75	1,056.75					
210	卫生健康支出	2,017.30	2,017.30					
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	1,997.30	1,997.30					
2101101	行政单位医疗	1,045.39	1,045.39					
2101103	公务员医疗补助	951.91	951.91					
221	住房保障支出	1,413.75	1,413.75					
22101	保障性安居工程支出	4.39	4.39					
2210107	保障性住房租金补贴	4.39	4.39					
22102	住房改革支出	1,409.36	1,409.36					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1,409.36	1,409.36					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,658.20	23,358.06	4,300.14			
204	公共安全支出	19,287.14	15,043.26	4,243.87			
20407	监狱	19,287.14	15,043.26	4,243.87			
205	教育支出	30.00		30.00			
20502	普通教育	30.00		30.00			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	4,927.51	4,927.51				
20805	行政事业单位养老支出	3,870.76	3,870.76				
2080501	行政单位离退休	421.02	421.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.75	1,060.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.40	526.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,862.60	1,862.60				
20808	抚恤	1,056.75	1,056.75				
2080801	死亡抚恤	1,056.75	1,056.75				
210	卫生健康支出	2,011.77	1,991.77	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	1,991.77	1,991.77				
2101101	行政单位医疗	1,039.86	1,039.86				
2101103	公务员医疗补助	951.91	951.91				
221	住房保障支出	1,401.78	1,395.52	6.27			
22101	保障性安居工程支出	6.27		6.27			
2210107	保障性住房租金补贴	6.27		6.27			
22102	住房改革支出	1,395.52	1,395.52				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	1,395.52	1,395.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：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	27,202.71	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	18,820.20	18,820.20		
	5		五、教育支出	35	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,927.51	4,927.51		
	9		九、卫生健康支出	39	2,011.77	2,011.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,401.78	1,401.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	27,202.71	本年支出合计	55	27,191.26	27,191.26		
年初财政拨款结转和结余	26	388.20	年末财政拨款结转和结余	56	399.65	399.65		
一般公共预算财政拨款	27	388.20		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	27,590.91	总计	60	27,590.91	27,590.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,191.26	23,358.06	3,833.20
204	公共安全支出	18,820.20	15,043.26	3,776.93
20407	监狱	18,820.20	15,043.26	3,776.93
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	4,927.51	4,927.51	
20805	行政事业单位养老支出	3,870.76	3,870.76	
2080501	行政单位离退休	421.02	421.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.75	1,060.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.40	526.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,862.60	1,862.60	
20808	抚恤	1,056.75	1,056.75	
2080801	死亡抚恤	1,056.75	1,056.75	
210	卫生健康支出	2,011.77	1,991.77	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	1,991.77	1,991.77	
2101101	行政单位医疗	1,039.86	1,039.86	
2101103	公务员医疗补助	951.91	951.91	
221	住房保障支出	1,401.78	1,395.52	6.27
22101	保障性安居工程支出	6.27		6.27
2210107	保障性住房租金补贴	6.27		6.27
22102	住房改革支出	1,395.52	1,395.52	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	1,395.52	1,395.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,377.33	302	商品和服务支出	1,985.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,056.85	30201	办公费	31.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,544.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,609.66	30203	咨询费		310	资本性支出	62.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	28.18	31002	办公设备购置	57.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060.75	30206	电费	64.83	31003	专用设备购置	5.04
30109	职业年金缴费	526.40	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	922.04	30208	取暖费	162.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	554.60	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.76	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,395.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	291.74	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	651.79	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	3,932.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	421.02	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,667.62	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,056.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	318.08	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	469.31	30227	委托业务费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	188.67	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	5.23	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	54.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	656.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	457.61			
人员经费合 计		21,310.11	公用经费合 计					2,047.95

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
98.16		88.56		88.56	9.60	54.69		54.69		54.69			0.05

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）	41
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	27,191.26	23,358.06	3,833.20
204	公共安全支出	18,820.20	15,043.26	3,776.93
20407	监狱	18,820.20	15,043.26	3,776.93
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	4,927.51	4,927.51	
20805	行政事业单位养老支出	3,870.76	3,870.76	
2080501	行政单位离退休	421.02	421.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.75	1,060.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.40	526.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,862.60	1,862.60	
20808	抚恤	1,056.75	1,056.75	
2080801	死亡抚恤	1,056.75	1,056.75	
210	卫生健康支出	2,011.77	1,991.77	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	1,991.77	1,991.77	
2101101	行政单位医疗	1,039.86	1,039.86	
2101103	公务员医疗补助	951.91	951.91	
221	住房保障支出	1,401.78	1,395.52	6.27
22101	保障性安居工程支出	6.27		6.27
2210107	保障性住房租金补贴	6.27		6.27
22102	住房改革支出	1,395.52	1,395.52	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	1,395.52	1,395.52	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	2,047.95
302	商品和服务支出	1,985.75
30201	办公费	31.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.21
30205	水费	28.18
30206	电费	64.83
30207	邮电费	8.21
30208	取暖费	162.33
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	3.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	291.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	15.68
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	17.00
30228	工会经费	188.67
30229	福利费	5.23

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	54.69
30239	其他交通费用	656.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	457.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	62.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省西宁监狱

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,795.92
1. 政府采购货物支出	2	617.61
2. 政府采购工程支出	3	1,119.62
3. 政府采购服务支出	4	58.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,795.92
其中：授予小微企业合同金额	6	1,794.98

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计28,141.83万元，比上年收入、支出总计各增加52.13万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少421.46万元；二是教育支出较上年减少2.79万元；三是社会保障和就业支出较上年增加87.06万元；四是卫生健康支出较上年增加137.43万元；五是住房保障支出较上年增加341.47万元。其中：

（一）收入总计28,141.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,202.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长480.91万元，增长1.80%，主要原因是人员经费拨款及项目支出拨款增加。

2. 其他收入410.93万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省西宁监狱取得的罪犯接见中心收入。比上年增长288.33万元，增长235.18%，主要原因是罪犯接见中心收入增加。

3. 年初结转和结余528.20万元，为青海省西宁监狱上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计28,141.83万元，包括：

1. 公共安全支出（类）19,287.14万元，占68.54%，主要用于青海省西宁监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年减少421.46万元，下降2.14%，主要原因是项目支出减少。

2. 教育支出（类）30.00万元，占0.11%，主要用于青海省西宁监狱教育事务方面的支出。比上年减少2.79万元，下降8.51%，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较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）4,927.51万元，占17.51%，主要用于青海省西宁监狱的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加87.06万元，增长1.80%，主要原因是单位负担在职人员养老保险缴费及职业年金缴费基数增加后相应支出增加。

4. 卫生健康支出（类）2,011.77万元，占7.15%，主要用于青海省西宁监狱的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加137.43万元，增长7.33%，主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应支出增加。

5. 住房保障支出（类）1,401.78万元，占4.98%，主要用于青海省西宁监狱的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加341.47万元，增长32.20%，主要原因是单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

6. 年末结转和结余483.63万元，占1.72%，为青海省西宁监狱结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计27,613.63万元，其中：财政拨款收入27,202.71万元，占98.51%；其他收入410.93万元，占1.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计27,658.20万元，其中：基本支出23,358.06万元，占84.45%；项目支出4,300.14万元，占15.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计27,590.91万元。比上年财政拨款收入、支出各增加869.11万元，增长3.25%。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情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出27,191.26万元，占本年支出合计的98.31%。比上年增加902.67万元，增长3.43%。主要原因是人员经费支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）18,820.20万元，占69.21%；教育支出（类）30.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）4,927.51万元，占18.12%；卫生健康支出（类）2,011.77万元，占7.40%；住房保障支出（类）1,401.78万元，占5.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为24,447.48万元，支出决算为27,191.26万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加新招录民警人员经费支出。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为17,095.38万元，支出决算为

18,820.19万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加新招录民警人员经费支出。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。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462.03万元万元，支出决算为421.02万元，完成年初预算的91.12%。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1,071.66万元，支出决算为1,060.75万元，完成年初预算的98.98%。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535.83万元，支出决算为526.40万元，完成年初预算的98.24%。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1,653.82万元，支出决算为1,862.60万元，完成年初预算的112.62%。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生活费支出。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,056.75万元，完成年初预算的0.00%。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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年内重大公共卫生服务项目无增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1,065.49万元，支出决算为1,039.86万元，完成年初预算的97.59%。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943.68万元，支出决算为951.91万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助增加。

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4.39万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的142.82%。决算数大于预算数的主要原因是年内廉租住房补贴项目支出增加。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,131.99万元，支出决算为1,395.52万元，完成年初预算的123.28%。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情况说明

2022年度一般公共预算基本支出23,358.06万元，其中：人员经费21,310.11万元，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2,047.95万元，主要包括：办公费、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、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为98.16万元，支出决算为54.69万元，完成预算的55.71%，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88.56万元，支出决算为54.69万元，完成预算的61.75%；公务接待费预算9.60万元，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。

2022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54.69万元，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青海省西宁监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出54.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出54.69万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.65万元，增长16.26%。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%，主要原因是未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.65万元，增长16.26%，主要原因是监狱执行封闭管理模式，导致执法执勤用车使用次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出27,191.26万元，占本年支出合计的98.31%。比上年增加902.67万元，增长3.43%。主要原因是人员经费支出及项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）18,820.20万元，占69.21%；教育支出（类）30.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）4,927.51万元，占18.12%；卫生健康支出（类）2,011.77万元，占7.40%；住房保障支出（类）1,401.78万元，占5.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出2,047.95万元，比上年增加319.68万元，增长18.50%。主要原因是监狱执行封闭管理模式，导致机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,795.92万元，其中：政府采购货物支出617.61万元、政府采购工程支出1,119.62万元、政府采购服务支出58.69万元。授予中小企业合同金额1,795.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,794.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.95%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金4,165.06万元。根据预算绩效管理要求，青海省西宁监狱组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4,165.06万元，占部门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2022年度部门决算中反映“设施及信息化建设”、“综合事务费”、“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”4个非涉密项目绩效自评结果。

1. 设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,038.00万元，实际支出915.53万元，结转122.47万元，完成年度预算的88.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置装备、设备数量150套，工程竣工验收合格率达到95%以上，有效消除监管安全隐患，为监狱正常工作提供基础保障，保证了监狱安全稳定。

2. 综合事务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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成巴卡台农牧场小学11名在校学生教学保障任务，为学生发放节日奖励品11套，保障少数民族学生双语教学课程315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。

3. 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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.27万元，实际支出6.27万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。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，逐步解决监狱安置人员住房困难，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%。

4. 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99.00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100.00%。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%，购买医疗物资合格率达到95%以上，艾滋病罪犯入监检测及时率达到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

(2022年度)

项目名称	设施及信息化建设							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西宁监狱			
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	1,038.00	1,038.00	915.53	10	88.20%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1,038.00	1,038.00	915.53	—	88.20%	—	
	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				
	完成监狱营房、场地等基础设施建设、改造、修缮等任务，保障监狱基础设施完好并正常发挥作用。			完成监狱营房、场地等基础设施建设、改造、修缮等任务，保障监狱基础设施完好并正常发挥作用。				
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	建设、改造、修缮面积	≥1000m ²	1020平方米	10	10	
			购置装备、设备数量	≥150套	150套	10	10	
			建设、改造、修缮长度	≥12000米	12100米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			装备及设备验收合格率	≥92%	95%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	≥92%	88%	10	9.6	因疫情影响，监狱实行封闭管理，狱内工程未完工。
	效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	优良中低差	优	10	10	
			有效消除监管安全隐患	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.8	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	—	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				
	保障少数民族学生双语教学购置教学用品、开展活动、发放奖品等正常教学活动。			保障少数民族学生双语教学购置教学用品、开展活动、发放奖品等正常教学活动。				
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	≥11套	11套	10	10	
			少数民族学生双语教学课程	≥255小时	315小时	10	10	
			受益学生	≥11人	11人	10	10	
		质量指标	购置教学用品质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			少数民族学生双语考试合格率	≥80%	95%	10	10	
	时效指标	奖励发放及时率	≥90%	100%	5	5		
	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开展	优良中低差	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	9	
	总分						100	99
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

项目支出绩效自评表

(2022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	6.27	6.27	6.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.39	4.39	4.39	—	100%	—	
	上年结转资金	1.88	1.88	1.88	—	100%	—	
	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，增强监狱安置人员承租安慰乐业能力。			完成11人（户）住房补助补贴发放工作，有效支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安慰乐业能力。				
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
	产出指标	数量指标	保障人数	≥11人（户）	11人（户）	15	15	
		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%	15	15	
	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	优良中低差	优	15	15	
		可持续 影响效益	增强监狱安置人员承租住房能力	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%	95%	10	9	
总分						100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022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	青海省西宁监狱			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	保障艾滋病监区隔离、病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。			保障艾滋病监区隔离、病犯入监检测、医疗物资购置、宣传教育等工作，不断提高艾滋病防治能力水平。				
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	支持艾滋病监区隔离区数量	≥7个	9个	10	10	
			购买医疗物资	≥50件	55件	10	10	
			开展艾滋病罪犯检测次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥95%	100%	10	10	
			购买医疗物资合格率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	艾滋病罪犯入监检测及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	确保监狱监管秩序稳定	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响效益	消除艾滋病罪犯恐惧心理	优良中低差	优	15	15	
	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	≥80%	90%	10	9	
总分						100	99	
说明	无							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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、主要领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备5台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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一般公共预算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。