

**青海省门源监狱**

**2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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和教育改造活动，对其开展思想教育、文化教育、技术教育。

(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，为构建新时代监狱管理新格局，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 2024 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。

内设机构 28 个，具体为：政治处、办公室、纪委、警务装备保障科、工会、规划建设科、狱政管理大队、刑罚执行大队、科技信息科等。

第二部分 2024 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	12,276.97	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	8,190.52
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	200.37	八、社会保障和就业支出	39	2,559.54
	9		九、卫生健康支出	40	972.83
	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	678.97
	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	12,477.34	本年支出合计	58	12,401.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	75.83
	30			61	
总计	31	12,477.69	总计	62	12,477.69

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目								
功能分类		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
栏次	科目名称							
合计		1	2	3	4	5	6	7
204		12,477.34	12,276.97					200.37
20407	公共安全支出	8,231.74	8,031.37					200.37
2040701	监狱	8,231.74	8,031.37					200.37
2040704	行政运行	6,908.54	6,908.54					
2040705	罪犯生活及医疗卫生	340.00	260.20					79.80
2040706	监狱业务及罪犯改造	227.22	181.65					45.57
2040707	狱政设施建设	420.00	420.00					
2040799	信息化建设	165.00	165.00					
208	其他监狱支出	170.98	95.98					75.00
20805	社会保障和就业支出	2,579.46	2,579.46					
2080501	行政事业单位养老支出	2,194.29	2,194.29					
2080505	行政单位离退休	259.07	259.07					
2080506	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	636.91	636.91					
2080599	机关事业单位职业年金 缴费支出	318.53	318.53					
20808	其他行政事业单位养老 支出	979.77	979.77					
2080801	抚恤	385.17	385.17					
210	死亡抚恤	385.17	385.17					
21011	卫生健康支出	983.78	983.78					
2101101	行政事业单位医疗	983.78	983.78					
2101103	行政单位医疗	496.10	496.10					
221	公务员医疗补助	487.69	487.69					
22101	住房保障支出	682.36	682.36					
2210106	保障性安居工程支出	29.40	29.40					
2210107	公共租赁住房	29.00	29.00					
22102	保障性住房租金补贴	0.40	0.40					
2210201	住房改革支出	652.96	652.96					
	住房公积金	652.96	652.96					

# 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,401.86	11,115.68	1,286.18			
204	公共安全支出	8,190.52	6,933.74	1,256.78			
20407	监狱	8,190.52	6,933.74	1,256.78			
208	社会保障和就业支出	2,559.54	2,559.54				
20805	行政事业单位养老支出	2,174.37	2,174.37				
2080501	行政单位离退休	259.07	259.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.85	635.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.92	317.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	961.54	961.54				
20808	抚恤	385.17	385.17				
2080801	死亡抚恤	385.17	385.17				
210	卫生健康支出	972.83	972.83				
21011	行政事业单位医疗	972.83	972.83				
2101101	行政单位医疗	494.94	494.94				
2101103	公务员医疗补助	477.89	477.89				
221	住房保障支出	678.97	649.57	29.40			
22101	保障性安居工程支出	29.40		29.40			
2210106	公共租赁住房	29.00		29.00			
2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40			
22102	住房改革支出	649.57	649.57				
2210201	住房公积金	649.57	649.57				



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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,276.97	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	7,990.15	7,990.15		
	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	2,559.54	2,559.54		
	9		九、卫生健康支出	41	972.83	972.83		
	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	678.97	678.97		
	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	12,276.97	本年支出合计	59	12,201.49	12,201.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	75.83	75.83		
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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				
总计	32	12,277.32	总计	64	12,277.32	12,277.32		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,201.49	11,115.68	1,085.81
204	公共安全支出	7,990.15	6,933.74	1,056.41
20407	监狱	7,990.15	6,933.74	1,056.41
208	社会保障和就业支出	2,559.54	2,559.54	
20805	行政事业单位养老支出	2,174.37	2,174.37	
2080501	行政单位离退休	259.07	259.07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	635.85	635.85	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	317.92	317.92	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	961.54	961.54	
20808	抚恤	385.17	385.17	
2080801	死亡抚恤	385.17	385.17	
210	卫生健康支出	972.83	972.83	
21011	行政事业单位医疗	972.83	972.83	
2101101	行政单位医疗	494.94	494.94	
2101103	公务员医疗补助	477.89	477.89	
221	住房保障支出	678.97	649.57	29.40
22101	保障性安居工程支出	29.40		29.40
2210106	公共租赁住房	29.00		29.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40
22102	住房改革支出	649.57	649.57	
2210201	住房公积金	649.57	649.57	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,319.17	302	商品和服务支出	871.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,252.97	30201	办公费	37.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,222.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,198.97	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	647.95	30206	电费	23.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	323.98	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	465.04	30208	取暖费	126.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	256.99	30209	物业管理费	27.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	33.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	658.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	287.98	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	1,925.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	260.22	30216	培训费	16.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	841.92	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	385.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	119.62	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	263.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.96	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	0.14	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	31.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	299.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173.52			
人员经费合计		10,244.38	公用经费合计					871.30

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
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							

备注：本单位无相关收支项目。

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							

备注：本单位无相关收支项目。



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		871.30
302	商品和服务支出	871.30
30201	办公费	37.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	23.26
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	126.96
30209	物业管理费	27.59
30211	差旅费	33.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	16.72
30217	公务接待费	
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	98.96
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	31.40
30239	其他交通费用	299.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	173.52
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	543.28
1. 政府采购货物支出	2	294.53
2. 政府采购工程支出	3	144.20
3. 政府采购服务支出	4	104.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	519.28
其中：授予小微企业合同金额	6	519.28

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 12,477.69 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,079.58 万元，下降 14.29%，主要原因是：一是公共安全支出较上年减少 1,686.63 万元；二是社会保障和就业支出较上年减少 222.13 万元；三是卫生健康支出较上年减少 96.12 万元；四是住房保障支出较上年减少 62.69 万元；年末结转和结余较上年减少 12.01 万元。

（一）收入总计 12,477.69 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,276.97 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。较上年减少 1,594.83 万元，下降 11.50%，主要原因是人员编制减少，导致人员经费的减少。

2. 其他收入 200.37 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，较上年增加 185.69 万元，增长 1,264.92%，主要原因是省局劳动补偿费增加。

3. 年初结转和结余 0.35 万元，为青海省门源监狱上年结转老残人员经费。较上年减少 670.43 万元，下降 99.95%，主要是狱政设施维修较上年未结转。

（二）支出总计 12,477.69 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）8,190.52 万元，占 65.64%，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。较上年减少 1,686.63 万元，下降 17.08%，主要原因是人员编制减少，导致人员经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2,559.54 万元，占 20.51%，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。较上年减少 222.13



万元，下降 7.99%，主要原因是人员编制减少，导致养老保险、职业年金等社保资金减少。

3. 卫生健康支出（类）972.83 万元，占 7.80%，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。较上年减少 96.12 万元，下降 8.99%，主要原因是人员编制减少，导致行政事业单位医疗医疗及公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）678.97 万元，占 5.44%，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。较上年减少 62.69 万元，增长 8.45%，主要原因是保障性安居工程支出较上年减少及人员编制减少，导致住房公积金减少。

5. 年末结转和结余 75.83 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 12,477.34 万元，其中：财政拨款收入 12,276.97 万元，占 98.39%；其他收入 200.37 万元，占 1.61%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 12,401.86 万元，其中：基本支出 11,115.68 万元，占 89.63%；项目支出 1,286.18 万元，占 10.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 12,277.32 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2,265.27 万元，下降 15.58%，主要原因是人员编制减少，导致人员经费的减少以及项目经费的减少。

## **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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,201.49 万元，占本年支

出合计的 98.38%，比上年减少 2,253.26 万元，下降 15.59%，主要原因是人员编制减少，导致人员经费的减少以及项目经费的减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）7,990.15 万元，占 65.49%；社会保障和就业支出（类）2,559.54 万元，占 20.98%；卫生健康支出（类）972.83 万元，占 7.97%；住房保障支出（类）678.97 万元，占 5.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,626.62 万元，支出决算为 12,201.49 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是政策性增资因素及年底的结转结余使决算数小于预算数。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 8,536.83 万元，支出决算为 7,990.15 万元，完成年初预算的 93.60%。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 273.97 万元，支出决算为 259.07 万元，完成年初预算的 94.56%。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 729.42 万元，支出决算为 635.85 万元，完成年初预算的 87.17%。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 364.71 万元，支出决算为 317.92 万元，完成年初预算的 87.17%。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 854.13 万元，支出决算为 961.54 万元，完成年初预算的 112.58%。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 0 万元，支出决算为 385.17 万元，完成年初预算的 0%。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 550.57 万元，支出决算为 494.94 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 474.77 万元，支出决算为 477.89 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加导致退休人员医疗补助增加。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 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公共租赁住房无增减变动，正常支出。

（2）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 0.40 万元，支出决算为 0.40 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，正常支出。

(3) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 724.97 万元,支出决算为 649.57 万元,完成年初预算的 89.60%。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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,115.68 万元,其中:人员经费 10,244.38 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 871.30 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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**

2024 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。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 31.40 万元,支出决算为 31.40 万元,完成预算的 100.00%,其中:因公出国(境)费用预算 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 31.40 万元,支出决算为 31.40 万元,完成预算的 100.00%;公务

接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 31.40 万元,占 100.00%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 31.40 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 31.40 万元,公务用车保有量为 22.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元(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。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 2.65 万元,增长 9.22%。其中:因公出国(境)费用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增加 2.74 万元,增长 9.56%,主要原因是车辆年限较长,维修成本较大导致比上年增加;公务接待费支出决算数比上年减少 0.10 万元,下降 100%。主要原因是未发生公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度,机关运行经费支出 871.30 万元,比上年减少 70.17 万元,下降 7.45%。主要原因是人员编制减少,导致人员经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度,本部门政府采购支出总额 543.28 万元,其中:政府采购货物支出 294.53 万元、政府采购工程支出 144.20 万元、政府采

购服务支出 104.55 万元。授予中小企业合同金额 519.28 万元，占政府采购支出总额的 95.58%，其中：授予小微企业合同金额 519.28 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，青海省门源监狱对 2024 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,295.97 万元，占部门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 2024 年度部门决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程”、“省级财政城镇保障性安居工程”等 2 个非涉密项目绩效自评结果。

#### **1. 中央财政城镇保障性安居工程项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.40 万元，实际支出 0.40 万元，结转 0 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，发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到住有宜居，保障正常生活，项目已按期完成。

## 项目支出绩效自评表

(2024 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				实施单位				
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	0.40	0.40	0.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	--	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				
	通过发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放物业费 等费用补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到 住有宜居。保障人员正常生活。			通过发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放 物业费 等费用补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到 住有宜居，保障正常生活，项目已按期完成。				
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	保障标准	≦4000	≦4000	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≧8人	≧8人	20	20	
		质量指标	保证标准达标率	≧90%	≧90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≧90%	≧90%	20	20	
		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	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	安置人员满意度	≧95%	≧100%	10	10	
总分					100	100		

2. 省级财政城镇保障性安居工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.00 万元，实际支出 29.00 万元，结转 0 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，本年改造 30 户保障性住房，修缮了 5000 平方米住房面积，涉及基本民生保障和大量财政资金，提高资金使用效率的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级财政城镇保障性安居工程							
主管部门					实施单位			
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	29.00	29.00	29.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	--	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			
	城镇保障性安居工程是重要的民生工程，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效益的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。				本年改造 30 户保障性住房，修缮了 5000 平方米住房面积，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效率的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。			
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	预算控制数浮动率	≤4%	≤4%	5	5	
	产出指标	数量指标	改造、修缮户数	≥8 人	≥8 人	20	20	
			管网线路改造修缮长度	≥2000 套	≥2000 套	10	10	
			改造、修缮面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米	10	10	
			更换设施设备数量	≥300 台	≥300 台	10	10	
		质量指标	设备及装备验收合格率	≥95%	≥100%	5	5	
			项目竣工验收合格率	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	≥10%	5	5	
		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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥100%	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 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 22.00 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 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。