

青海省柴达木监狱

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

青海省柴达木监狱是负责罪犯改造工作的职能机构。其主要职责是：

- (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,配合公安机关逮捕逃犯,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)负责监狱人民警察警务督察工作及对外宣传工作。
- (六)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。
- (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：  
青海省柴达木监狱。

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）、新闻宣传科、后勤管理科、驻西宁办事处。

# 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：青海省柴达木监狱

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	21,988.50	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	13,919.32
五、事业收入	5		五、教育支出	33	141.00
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	186.00	八、社会保障和就业支出	36	4,127.76
	9		九、卫生健康支出	37	1,566.30
	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	983.57

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	
<b>本年收入合计</b>	25	22,174.50	<b>本年支出合计</b>	53	20,737.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,154.53	年末结转和结余	55	2,591.07
<b>总计</b>	28	23,329.04	<b>总计</b>	56	23,329.04

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	22,174.50	21,988.50				186.00	
204	公共安全支出	15,187.99	15,111.99					76.00	
20407	监狱	15,187.99	15,111.99					76.00	
205	教育支出	140.50	30.50					110.00	
20502	普通教育	140.50	30.50					110.00	
2050299	其他普通教育支出	140.50	30.50					110.00	
208	社会保障和就业支出	4,199.53	4,199.53						
20805	行政事业单位养老支出	3,405.30	3,405.30						
2080501	行政单位离退休	404.56	404.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.58	824.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.89	414.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,761.27	1,761.27						
20808	抚恤	794.23	794.23						
2080801	死亡抚恤	794.23	794.23						
210	卫生健康支出	1,578.30	1,578.30						
21011	行政事业单位医疗	1,578.30	1,578.30						
2101101	行政单位医疗	815.08	815.08						
2101103	公务员医疗补助	763.22	763.22						
221	住房保障支出	1,068.18	1,068.18						
22101	保障性安居工程支出	6.02	6.02						
2210107	保障性住房租金补贴	6.02	6.02						
22102	住房改革支出	1,062.16	1,062.16						
2210201	住房公积金	1,062.16	1,062.16						

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	20,737.96	18,454.85	2,283.12			
204	公共安全支出	13,919.32	11,782.20	2,137.12			
20407	监狱	13,919.32	11,782.20	2,137.12			
205	教育支出	141.00		141.00			
20502	普通教育	141.00		141.00			
2050299	其他普通教育支出	141.00		141.00			
208	社会保障和就业支出	4,127.76	4,127.76				
20805	行政事业单位养老支出	3,395.55	3,395.55				
2080501	行政单位离退休	407.97	407.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.58	824.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.89	414.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,748.11	1,748.11				
20808	抚恤	732.21	732.21				
2080801	死亡抚恤	732.21	732.21				
210	卫生健康支出	1,566.30	1,566.30				
21011	行政事业单位医疗	1,566.30	1,566.30				
2101101	行政单位医疗	803.08	803.08				
2101103	公务员医疗补助	763.22	763.22				
221	住房保障支出	983.57	978.57	5.00			
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00			
2210107	保障性住房租金补贴	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	978.57	978.57				
2210201	住房公积金	978.57	978.57				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	栏次	2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,988.50	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	13,919.32	13,919.32		
	5		五、教育支出	35	31.00	31.00		
	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	4,127.76	4,127.76		
	9		九、卫生健康支出	39	1,566.30	1,566.30		
	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	983.57	983.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	21,988.50	<b>本年支出合计</b>	55	20,627.96	20,627.96		
年初财政拨款结转和结余	26	1,154.53	年末财政拨款结转和结余	56	2,515.07	2,515.07		
一般公共预算财政拨款	27	1,154.53		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				
<b>总计</b>	30	23,143.04	<b>总计</b>	60	23,143.04	23,143.04		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	20,627.96	18,454.85	2,173.12
204	公共安全支出	13,919.32	11,782.20	2,137.12
20407	监狱	13,919.32	11,782.20	2,137.12
205	教育支出	31.00		31.00
20502	普通教育	31.00		31.00
2050299	其他普通教育支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	4,127.76	4,127.76	
20805	行政事业单位养老支出	3,395.55	3,395.55	
2080501	行政单位离退休	407.97	407.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.58	824.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.89	414.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,748.11	1,748.11	
20808	抚恤	732.21	732.21	
2080801	死亡抚恤	732.21	732.21	
210	卫生健康支出	1,566.30	1,566.30	
21011	行政事业单位医疗	1,566.30	1,566.30	
2101101	行政单位医疗	803.08	803.08	
2101103	公务员医疗补助	763.22	763.22	
221	住房保障支出	983.57	978.57	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00		5.00
22102	住房改革支出	978.57	978.57	
2210201	住房公积金	978.57	978.57	

## 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：青海省柴达木监狱

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	13,096.12	302	商品和服务支出	1,075.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,314.32	30201	办公费	42.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,246.81	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,586.79	30203	咨询费	0.24	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	5.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824.58	30206	电费	47.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	414.89	30207	邮电费	19.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	752.08	30208	取暖费	15.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	422.38	30209	物业管理费	17.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	27.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	978.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	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	549.13	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	4,283.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	407.97	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,374.48	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	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	732.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,376.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	391.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	147.14	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	1.20	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	20.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	459.84	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	258.20			
人员经费合计		17,379.40	公用经费合计					1,075.45

## 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：青海省柴达木监狱

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			
41.42	1.75	34.56		34.56	5.12	20.49		20.49		20.49			2.00

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）	

## 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：青海省柴达木监狱

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：青海省柴达木监狱

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：青海省柴达木监狱

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,627.96	18,454.85	2,173.12
204	公共安全支出	13,919.32	11,782.20	2,137.12
20407	监狱	13,919.32	11,782.20	2,137.12
205	教育支出	31.00		31.00
20502	普通教育	31.00		31.00
2050299	其他普通教育支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	4,127.76	4,127.76	
20805	行政事业单位养老支出	3,395.55	3,395.55	
2080501	行政单位离退休	407.97	407.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.58	824.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.89	414.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,748.11	1,748.11	
20808	抚恤	732.21	732.21	
2080801	死亡抚恤	732.21	732.21	
210	卫生健康支出	1,566.30	1,566.30	
21011	行政事业单位医疗	1,566.30	1,566.30	
2101101	行政单位医疗	803.08	803.08	
2101103	公务员医疗补助	763.22	763.22	
221	住房保障支出	983.57	978.57	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00		5.00
22102	住房改革支出	978.57	978.57	
2210201	住房公积金	978.57	978.57	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省柴达木监狱

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		1,075.45
302	商品和服务支出	1,075.45
30201	办公费	42.98
30202	印刷费	2.09
30203	咨询费	0.24
30204	手续费	
30205	水费	5.45
30206	电费	47.65
30207	邮电费	19.64
30208	取暖费	15.57
30209	物业管理费	17.41
30211	差旅费	27.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.77
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.32
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	147.14
30229	福利费	1.20

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	20.49
30239	其他交通费用	459.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	258.20
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12表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	1,514.96
1. 政府采购货物支出	2	432.89
2. 政府采购工程支出	3	1,082.07
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,378.03
其中：授予小微企业合同金额	6	1,378.03

# 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23,329.04万元，比上年收入、支出总计各增加750.28万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少678.99万元；二是教育支出较上年减少2.20万元；三是社会保障和就业支出较上年减少29.55万元；四是卫生健康支出较上年增加17.59万元；五是住房保障支出较上年增加140.13万元；六是年末结转和结余增加1303.29万元。其中：

### （一）收入总计23,329.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,988.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少265.85万元，下降1.19%，主要原因是狱政设施维修项目建设资金减少。
2. 其他收入186.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省柴达木监狱取得的监狱企业弥补收入。比上年减少138.41万元，下降42.67%，主要原因是弥补监狱业务经费减少。
3. 年初结转和结余1,154.53万元，为青海省柴达木监狱上年结转本年使用的狱政设施建设等资金。

### （二）支出总计23,329.04万元，包括：

1. 公共安全支出（类）13,919.32万元，占59.67%，主要用于青海省柴达木监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年减少678.99万元，下降4.65%，主要原因是部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。
2. 教育支出（类）141.00万元，占0.60%，主要用于青海省柴

达木监狱教育事务方面的支出。比上年减少2.20万元，下降1.54%，主要原因是青海诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校义务教育阶段学生人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）4,127.76万元，占17.69%，主要用于青海省柴达木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。比上年减少29.55万元，下降0.71%，主要原因是死亡抚恤支出较上年下降。

4. 卫生健康支出（类）1,566.30万元，占6.71%，主要用于青海省柴达木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17.59万元，增长1.14%，主要原因是在职民警因调出、退休人数减少。

5. 住房保障支出（类）983.57万元，占4.22%，主要用于青海省柴达木监狱的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等面向的支出。比上年增加140.13万元，增长16.61%，主要原因是在职民警因调出、退休人数增加。

6. 年末结转和结余2,591.07万元，占11.11%，为青海省柴达木监狱结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计22,174.50万元，其中：财政拨款收入21,988.50万元，占99.16%；其他收入186.00万元，占0.84%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计20,737.96万元，其中：基本支出18,454.85万元，占88.99%；项目支出2,283.12万元，占11.01%。

#### **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23,143.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加888.69万元，增长3.99%。主要是人员经费及项目资金增加。

#### **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20,627.96万元，占本年支出合计的99.47%。比上年减少338.61万元，下降1.61%。主要是部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。

##### **(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）13,919.32万元，占67.48%；教育支出（类）31.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）4,127.76万元，占20.01%；卫生健康支出（类）1,566.30万元，占7.59%；住房保障支出（类）983.57万元，占4.77%。

##### **(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21,487.47万元，支出决算为20,627.96万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。  
其中：

## 1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为14,404.64万元，支出决算为13,919.32万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。

## 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28.30万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

## 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406.65万元，支出决算为407.97万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休干部自然增员所致。

（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838.90万元，支出决算为824.58万元，完成年初预算的98.29%。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419.45万元，支出决算为414.89万元，完成年初预算的98.91%。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1,610.48万元，支出决算为1,748.11万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员所致。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为732.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初无预算，年内新增死亡人员按人数申请下达的抚恤金支出所致。

#### 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835 . 47 万元，支出决算为803 . 08 万元，完成年初预算的96.12%。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766 . 95 万元，支出决算为763 . 22 万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

#### 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6.02万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内减少廉租房补贴项目支出。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为882.83万元，支出决算为978.57万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员经费调增所致。

### 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18,454.85万元，其中：人员经费17,379.40万元，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1,075.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

## 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41.42万元，支出决算为20.49万元，完成预算的49.46%，其中：因公出国（境）费预算1.75万元，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34.56万元，支出决算为20.49万元，完成预算的59.28%；公务接待费预算5.12万元，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20.49万元，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费支出20.49万元。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20.49万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.44万元，下降26.64%。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%，主要原因是上年及本年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.16万元，下降25.90%，主要原因是车辆维修及保险金额减少所致；公务接待费支出决算数比上年减少0.28万元，下降100.00%。主要原因是公务接待费用减少。

## 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20,627.96万元，占本年支出合计的99.47%。比上年减少338.61万元，下降1.61%。主要原因是狱政设施项目建设等支出较上年减少。

## （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）13,919.32万元，占67.48%；教育支出（类）31.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）4,127.76万元，占20.01%；卫生健康支出（类）1,566.30万元，占7.59%；住房保障支出（类）983.57万元，占4.77%。

## 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1,075.45万元，比上年减少83.89万元，下降7.24%。主要原因是公用经费减少。

## 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1,514.96万元，其中：政府采购货物支出432.89万元、政府采购工程支出1,082.07万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,378.03万元，占政府采购支出总额的90.96%，其中：授予小微企业合同金额1,378.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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3,733.38万元。根据预算绩效管理要求，青海省柴达木监狱组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,733.38万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。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引领，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。

青海省柴达木监狱在2022年度部门决算中反映“设施及信息化建设”、“综合事务”、“城乡义务教育补助费”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”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68.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,029.25万元，实际支出434.97万元，结转594.28万元，完成年度预算的42.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成人脸门禁一体机、服务器+平台、16盘位64路网络视频录像机采购安装。因疫情影响，智能监控一体机、核心交换机、液压路障机、400万星光级40倍红外球型网络摄像机设备未采购安装。

### 2. 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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.00万元，实际支出120.00万元，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，开展活动次数2次，保障供暖面积500平方米，为169名学生发放了节日奖励品，推动中少数民族地区小学教育的改革进度，保障学生全面发展。

### 3. 城乡义务教育补助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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.00万元，实际支出21.00万元，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，开展学生活动次数4次，为150名学生发放节日奖励品100套，有效推动中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。

### 4. 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98.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.02万元，实际支出5.00万元，结转1.02万元，完成年度预算的83.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为15人发放了住房补贴，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100.00%，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**  
(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	1,029.25	1,029.25	434.97	10	42.26%	5		
	其中：当年财政拨款	720.00	720.00	125.76	—	17.47%	—		
	上年结转资金	309.25	309.25	309.21	—	99.99%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成智能监控一体机、核心交换机、液压路障机、人脸门禁一体机、服务器+平台、16盘位64路网络视频录像机、400万星光级40倍红外球型网络摄像机等设备购置。			完成智能监控一体机、核心交换机、液压路障机、人脸门禁一体机、服务器+平台、16盘位64路网络视频录像机、400万星光级40倍红外球型网络摄像机等设备购置。					
绩效 指标	产出指标	数量指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
			装备及设备购置数量	≥100套	0套	5	0		
			智能监控一体机	≥28台	0台	3	0		
			核心交换机	≥1台	0台	3	0		
			液压路障机	≥3台	0台	5	0		
			6K不间断电源	≥1台	≥1台	3	3		
			人脸门禁一体机	≥1台	≥1台	5	5		
	产出指标	质量指标	服务器+平台	≥1台	≥1套	3	3	2022年因青海疫情，监狱封监，导致工程项目无法实施，资金结转下年继续实施。	
			16盘位64路网络视频录像	≥2台	≥2台	3	3		
绩效 指标	产出指标	数量指标	400万星光级40倍红外球型网络摄像机	≥2台	0台	5	0	2022年因青海疫情，监狱封监，导致工程项目无法实施，资金结转下年继续实施。	
				≥2台	0台	5	0		
		质量指标	装备及设备验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			政府采购率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标	时效指标	工程按时完工率	≥90%	≥90%	5	5		
		社会效益指标	加强监狱狱政设施建设	优良中低差	中	15	12		
	满意度指标		保障监狱安全稳定	优良中低差	中	15	12		
			民警满意度	≥90%	90%	5	5		
			驻狱武警满意度	≥90%	90%	5	5		
			总分		100	68			
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		120.00	120.00	120.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金		110.00	110.00	110.00	—	100%	—		
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、保障供暖等正常教学活动。				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、保障供暖等正常教学活动。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
指标值				完成值						
产出指 标	数量指标	开展活动次数	≥3次	≥3次	7	7				
		保障供暖面积	≥500m <sup>2</sup>	≥500平方米	7	7				
		学生节日奖励品	≥169套	≥169套	7	7				
	受益学生	≥169人	≥169人	≥169人	7	7				
质量指标	购置教材质量合格率		≥90%	≥90%	7	7				
	教学计划完成率		≥90%	≥90%	7	7				
	时效指标	教师按时培训率	≥90%	≥90%	8	8				
效益指 标	社会效益 指标	维护民办代课教师队伍稳定	优良中低差	优	10	10				
		提供良好教学质量	优良中低差	优	10	10				
		保证农牧场小学日常教育教学活动开展	优良中低差	优	10	10				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			
说明	无									

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育补助费								
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	18.80	21.00	21.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18.30	20.50	20.50	—	100%	—		
	上年结转资金	0.50	0.50	0.50	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置教学器材、学习用品、奖品，保障教学活动正常开展。			购置教学器材、学习用品、奖品，保障教学活动正常开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指标值				完成值					
产出指标	数量指标	受益学生	≥150人	150人	8	8			
		开展学生活动次数	≥4次	4次	10	10			
	质量指标	学生节日奖励品	100套	100套	8	8			
时效指标		购置教材质量合格率	≥90%	90%	8	8			
		教学计划完成率	≥90%	90%	8	8			
效益指标	社会效益指标	教师按时培训率	≥90%	90%	8	8			
		保证农牧场小学日常教育教学活动开展	优良中低差	良	15	15			
满意度指标	服务对象 满意度指标	提供优质教学质量	优良中低差	良	15	15			
		教学对象满意度	≥90%	90%	5	5			
		学生满意度	≥90%	90%	5	5			
		总分					100	100	
说明		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	6.02	6.02	5.00	10	83.06%	8	
	其中：当年财政拨款	6.02	6.02	5.00	—	83.06%	—	
	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，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。			支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员承租安居乐业能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助清参老残人数	≥15户（套）	15户（套）			
			资金保障金额	≥3000元/户	3000元/户	14	14	
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	12	12	
		时效指标	发放及时率	≥90%	90%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高清参老残人员生活水平	优良中低差	良	15	15	
			保障清参老残人员基本生活	优良中低差	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清参老残人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		
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、主要领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0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。