

杭州市东郊监狱 2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)
附表	(17)

一、单位基本情况

本单位为杭州市司法局下属单位，本单位性质为行政单位。

主要职能是正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯。贯彻执行国家和省有关监狱管理工作的方针、政策、法律、法规，结合监狱实际制定发展规划和年度计划，并组织实施。负责监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生和医疗防疫工作。负责监狱罪犯的劳动改造和安全生产监督管理工作，负责监狱国土资源管理工作。负责监狱计划财务、审计、基本建设、警用装备和国有资产管理等工作。负责监狱信息化建设和法制化工作。负责监狱民警职工队伍建设、廉政建设和思想政治工作。承办上级部门交办的其他事项。

从本单位构成看，本单位内设：政治处、办公室、狱政管理科、刑罚执行科、教育科、生活卫生科、劳动改造与安全生产科、信息技术科、法制科、计划财务科、行政装备科、监察室（审计科）等12个内设科室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表1-12。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17250.22 万元，支出总计 17250.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 834.99 万元，增长 5.09%。主要原因是在职人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16730.23 万元；包括财政拨款收入 15608.53 万元（其中，一般公共预算 15608.53 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.30%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1121.71 万元，占收入合计 6.70%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16234.35 万元，其中基本支出 14084.36 万元，占 86.76%；项目支出 2150.00 万元，占 13.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15608.53 万元，支出总计 15608.53 万元，与 2021 年度相比，各增加 1044.63 万元，增长 6.69%。主要原因是在职人员增加；财政拨款支出年初预算

数 14883.74 万元，完成年初预算的 104.87%，主要原因是在职人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15608.53 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1044.63 万元，增长 7.17%。主要原因是在职人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15608.53 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 14004.26 万元，占 89.72%；社会保障和就业（类）支出 1296.27 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 308.00 万元，占 1.97%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14883.74 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 15608.53 万元，支出决算为 15608.53 万元，决算完成年初预算数的 104.87%，主要原因是在职人员增加。其中：

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项），主要用于人员经费、公用经费方面的支出。年初预算为 12317.10 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 12480.09 万元，支出决算

为 12480.09 万元，决算完成年初预算数的 101.32%，主要原因是在职人员增加。

公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项），主要用于罪犯生活方面的支出。年初预算为 1046.54 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 1127.41 万元，支出决算为 1127.41 万元，决算完成年初预算数的 107.73%，主要原因是执行数略大于预期。

公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项），主要用于罪犯改造方面的支出。年初预算为 242.00 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 260.69 万元，支出决算为 260.69 万元，决算完成年初预算数的 107.73%，主要原因是执行数略大于预期。

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项），主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项），主要用于监狱其他业务费、驻监武警机构补助费等方面的支出。年初预算为 24.20 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为

26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，决算完成年初预算数的 107.73%，主要原因是执行数略大于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支离退休经费支出。年初预算为 58.17 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 58.53 万元，支出决算为 58.53 万元，决算完成年初预算数的 100.62%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）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），主要用于在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 512.44 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 825.16 万元，支出决算为 825.16 万元，决算完成年初预算数的 161.03%，主要原因是追加人员经费。

社会保障和就业支出（类）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），主要用于在职人员职业年金支出。年初预算为 256.22 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 412.58 万元，支出决算为 412.58 万元，决算完成调整预算数的 161.03%，主要原因是追加人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险费支出。年初预算为 317.07 万元，支出决算为 308.00 万元，完成年初预算的 97.14%，主要原因是执行数略小于预期。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14084.36 万元，其中：

人员经费 11615.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

公用经费 2468.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 58.41 万元,支出决算为 16.82 万元,完成预算的 28.80%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,公车出行减少、公车运维费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度持平,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.03 万元,占 89.36%,与 2021 年度相比,减少 7.75 万元,下降 34.02%,主要原因是受疫情影响公车出行减少、公车运维费减少;公务接待费支出决算为 1.79 万元,占 10.64%,与 2021 年度基本持平,主要原因是与 2021 年度接待人次基本一致。

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是未安排因公出国(境)费用。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 50.40 万元,支出决算为 15.03 万元,完成预算的 29.82%。决算数小于

全年预算数的主要原因是受疫情影响公车出行减少、公车运维费减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与2021年持平，主要原因是未安排公务用车购置费用，与上年持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为50.40万元，支出15.03万元，完成预算的29.82%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公车出行减少、公车运维费减少。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

(3) 公务接待费为8.01万元，支出决算为1.79万元，完成预算的22.35%。国内公务接待60批次，累计462人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.79万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出，接待60批次，累计462人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2550.45 万元，支出决算为 2468.68 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了机关运行相关支出；比 2021 年度增加 86.79 万元，增长 3.64%，主要原因是在职人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 830.30 万元，其中：政府采购货物支出 175.92 万元、政府采购工程支出 315.57 万元、政府采购服务支出 338.81 万元。授予中小企业合同金额 539.39 万元，占政府采购支出总额的 64.96%。其中，授予小微企业合同金额 27.06 万元，占授予中小企业合同金额的 5.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.14%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一级项目 4 个，二级项目 4 个，涉及资金 1524.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市东郊监狱随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，狱政设施维修费和杭州市东郊监狱监管场所空调采购项目绩效自评具体情况如下：

狱政设施维修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 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 110.00 万元，决算数为 110.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成年度预算计划；二是维修维护监管场所的各项设施，确保监管安全稳定。发现的问题及原因：监狱建成使用至今狱政设施设备部分出现老化情况，部分监管场所已不适应目前的安全防范要求，维修改造体量较大。改进措施：加强设施更新及维护，保证正常运转。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	狱政设施维修费								
主管部门	006-杭州市司法局			预算单位	006003-杭州市东郊监狱				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	110		110	110	0	100.00%		
	一般公共预算资金	110		110	110	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升罪犯监管场所安全保障情况，维护监狱正常履行执法教			维护和维修了监狱狱政设施设备，较好的保障了监管场所的安全					
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	国家行业标准	国家行业标准	优	10.00	10.00		
		时效指标	执行时间	=1年	1年	10.00	10.00		
		成本指标	执行率	=100%	100%	15.00	15.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	监管保障	监管保障情况	良		40.00	32.00	监狱建成使用至今 狱政设施设备部分 出现老化情况，部 分监舍已不适应目 前的安全防范要 求，维修改造体量 较大。
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指 标(0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	保障情况	≥98%	98%	10.00	10.00		
总 分						100	92		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

杭州市东郊监狱监管场所空调采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.46 分，自评结论为“良”。年初预算为 90 万元，全年执行数 74.76 万元，预算执行率 83.07%，项目绩效目标完成情况：一是顺利完成年度预算计划；二是监管场所空调项目完成安装，工期在合同工期内完成，达到前期的预期要求；三是安装空调后极大保障和改善了民警的执勤工作环境，为监管安全工作正常开展打下良好基础，确保了监狱安全稳定。发现的问题：本项目预算执行率为 83.07%，改进措施：需加强经费核算的准确性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州市东郊监狱监管场所空调采购							
主管部门		006-杭州市司法局			预算单位	006003-杭州市东郊监狱			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	90			90	74.76	0	83.07%	
	其他收入资金	90			90	74.76	0	83.07%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升了极端寒热天气民警现场管理的环境要求, 改善民警执东郊监狱监舍空调项目完成安装, 工期在合同工期内完成, 达到							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	国家行业标准	国家行业标准	优	10.00	10.00		
		时效指标	执行时间	≤150天	≤150天	10.00	10.00		
		成本指标 (15.00分)	执行率		=100%	83.07%	15.00	12.46	全年预算执行数 83.07%
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	日常运行保障		运行情况	良	40.00	32.00	日常运行良好
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	保障情况		≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	89.46		
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

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	15,608.53	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	14,630.09				
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	1,121.71	八、社会保障和就业支出	39	1,296.27				
	9		九、卫生健康支出	40	308.00				
	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					
	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	16,730.23	本年支出合计	58	16,234.35				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	519.99	年末结转和结余	60	1,015.87				
	30			61					
总 计	31	17,250.22	总 计	62	17,250.22				

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)							
							公开02表
编制单位:杭州市东郊监狱							金额单位:万元
单位名称	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	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,730.23	15,608.53					1,121.71
杭州市东郊监狱	16,730.23	15,608.53					1,121.71

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,730.23	15,608.53					1,121.71
204		公共安全支出	15,125.97	14,004.26					1,121.71
20407		监狱	15,125.97	14,004.26					1,121.71
2040701		行政运行	12,480.09	12,480.09					
2040702		一般行政管理事务	74.76						74.76
2040704		罪犯生活及医疗卫生	1,257.84	1,127.41					130.43
2040705		监狱业务及罪犯改造	260.69	260.69					
2040706		狱政设施建设	1,026.52	110.00					916.52
2040799		其他监狱支出	26.07	26.07					
208		社会保障和就业支出	1,296.27	1,296.27					
20805		行政事业单位养老支出	1,296.27	1,296.27					
2080501		行政单位离退休	58.53	58.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	825.16	825.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412.58	412.58					
210		卫生健康支出	308.00	308.00					
21011		行政事业单位医疗	308.00	308.00					
2101101		行政单位医疗	308.00	308.00					

公开03表

金额单位: 万元

编制单位: 杭州市东郊监狱

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

						公开04表
						金额单位: 万元
编制单位: 杭州市东郊监狱						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,234.35	14,084.35	2,150.00			
杭州市东郊监狱	16,234.35	14,084.35	2,150.00			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

编制单位:杭州市东郊监狱								公开05表
								金额单位:万元
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		项 目						
		栏 次						
		合计	16,234.35	14,084.35	2,150.00			
204		公共安全支出	14,630.09	12,480.09	2,150.00			
20407		监狱	14,630.09	12,480.09	2,150.00			
2040701		行政运行	12,480.09	12,480.09				
2040702		一般行政管理事务	74.76		74.76			
2040704		罪犯生活及医疗卫生	1,257.84		1,257.84			
2040705		监狱业务及罪犯改造	260.69		260.69			
2040706		狱政设施建设	530.63		530.63			
2040799		其他监狱支出	26.07		26.07			
208		社会保障和就业支出	1,296.27	1,296.27				
20805		行政事业单位养老支出	1,296.27	1,296.27				
2080501		行政单位离退休	58.53	58.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.16	825.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412.58	412.58				
210		卫生健康支出	308.00	308.00				
21011		行政事业单位医疗	308.00	308.00				
2101101		行政单位医疗	308.00	308.00				

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	15,608.53	二、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	14,004.26	14,004.26		
	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	1,296.27	1,296.27		
	9		九、卫生健康支出	41	308.00	308.00		
	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、资源勘探工业信息等支出	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				
	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	15,608.53	本年支出合计	59	15,608.53	15,608.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,608.53	总 计	64	15,608.53	15,608.53		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市东郊监狱

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	15,608.53	14,084.36	1,524.17
204		公共安全支出	14,004.26	12,480.09	1,524.17
20407		监狱	14,004.26	12,480.09	1,524.17
2040701		行政运行	12,480.09	12,480.09	
2040704		罪犯生活及医疗卫生	1,127.41		1,127.41
2040705		监狱业务及罪犯改造	260.69		260.69
2040706		狱政设施建设	110.00		110.00
2040799		其他监狱支出	26.07		26.07
208		社会保障和就业支出	1,296.27	1,296.27	
20805		行政事业单位养老支出	1,296.27	1,296.27	
2080501		行政单位离退休	58.53	58.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.16	825.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412.58	412.58	
210		卫生健康支出	308.00	308.00	
21011		行政事业单位医疗	308.00	308.00	
2101101		行政单位医疗	308.00	308.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位:杭州市东郊监狱

金额单位:万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,308.40	302	商品和服务支出	2,396.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,682.23	30201	办公费	95.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,041.67	30202	印刷费	3.21	310	资本性支出	72.59
30103	奖金	104.29	30203	咨询费	10.02	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	72.59
30107	绩效工资		30205	水费	123.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.16	30206	电费	128.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	412.58	30207	邮电费	94.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	274.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44.34	30211	差旅费	5.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	831.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.99	30213	维修(护)费	176.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,025.31	30214	租赁费	15.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.28	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	52.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	56.23	30217	公务接待费	1.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	61.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	153.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	334.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	245.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	564.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11,615.68	公用经费合计					2,468.68

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位： 杭州市东郊监狱		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	58.41	16.82
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	50.40	15.03
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	50.40	15.03
3. 公务接待费	8.01	1.79

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							公开10表		
编制单位:杭州市东郊监狱							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		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

										公开11表						
编制单位:杭州市东郊监狱										金额单位:万元						
项 目				本年支出												
支出功 能分类		科目编		科目名称		小计			基本支出			项目支出				
类		款		项		栏 次		1			2			3		
				合 计												

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市东郊监狱

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市东郊监狱	罪犯其他业务费（含驻监武警机构补助费）	优
杭州市东郊监狱	狱政设施维修费	优
杭州市东郊监狱	犯人改造费	优
杭州市东郊监狱	犯人生活费	优