

# 杭州市西郊监狱 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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(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.....	(12)
附表 .....	(15)

## **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：负责包括监狱执行刑罚、改造罪犯工作；负责狱政管理、狱内侦查工作；负责罪犯教育改造、劳动改造；负责罪犯的生活卫生管理、疾病防治和卫生防疫工作；负责监狱计算机、通讯等信息化规划与建设、安全防范；负责监狱警戒设施、警戒器具、监控设施、交通通讯器材和技术装备的管理工作等。

从单位构成看，本单位内设：政治处、办公室、狱政管理科（刑罚执行科）、教育科、狱内侦查科、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）。

## **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 16301.76 万元，支出总计 16301.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 628.53 万元，增长 4.01%。主要原因人员经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 16223.86 万元；包括财政拨款收入 15566.20 万元（其中，一般公共预算 15566.20 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 95.95%；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 657.66 万元，占收入合计 4.05%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 16254.50 万元，其中基本支出 14268.62 万元，占 87.78%；项目支出 1985.87 万元，占 12.22%；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 15566.20 万元，支出总计 15566.20 万元，与 2021 年度相比，各增加 711.96 万元，增长 4.80%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 14659.14 万元，完成年初预算的 106.19%，主要原因是人员经费增加。

### **（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 15566.20 万元，占本年支出合计的 95.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 711.96 万元，增长 4.80%。主要原因是人员经费增加。

## 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 15566.20 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13535.22 万元，占 86.95%；社会保障和就业（类）支出 1731.18 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 299.81 万元，占 1.93%。

## 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 14659.14 万元，支出决算为 15566.20 万元，完成年初预算的 106.19%，主要原因是人员经费增加。其中：公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（监狱）（项），主要用于监狱日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 11852.13 万元，支出决算为 12237.64 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加了监狱人员经费。

公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项），主要用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。年初预算为 951.40 万元，支出决算为 951.40 万元，决算数与预算数持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项），主要用于监狱犯人改造的各项支出，包括狱政费、教育改造费、劳动改造

费、犯人医院补助费的支出。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全（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事务支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，监狱封闭管理，部分设施建设及维修项目未实施。

公共安全（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 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，与上年持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项），主要用于监狱未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 7.96 万元，决算完成调整预算数的 100%，主要原因是追加新招录民警警服购置费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要是用于监狱离退休人员经费支出。年初预算为 473.46 万元，支出决算为 519.92 万元，完成年初预算的 109.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休干部的活动费、抚恤金。

社会保障和就业（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），主要是用于监狱在职人员基本养老保险费缴纳。年初预算为 490.43 万元，支出决算为 799.28 万元，完成年初预算的 162.81%，决算数大于预算数的主要原因是按工资缴纳比例养老保险费实际支出增加。

社会保障和就业（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），主要是用于监狱在职人员缴纳职业年金。年初预算为 245.46 万元，支出决算为 411.98 万元，完成年初预算的 167.84%，决算数大于预算数的主要原因是按工资缴纳比例职业年金费用实际支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要是用于监狱在职人员医疗方面支出。年初预算为 303.76 万元，支出决算为 299.81 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是按工资缴纳比例医疗保险费实际支出减少。

#### **（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 14268.62 万元，其中：

人员经费 11854.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

公用经费 2413.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、物

业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 56.43 万元，支出决算为 12.63 万元，完成预算的 22.38%，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，因公出国（境）人次减少、公务接待量减少、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%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.55 万元，占 51.86%，与 2021 年度相比，减少 4.14 万元，下降 38.73%，主要原因是受疫情影响，公车运维费减



少；公务接待费支出决算为 6.08 万元，占 48.14%，与 2021 年度相比，减少 7.20 万元，下降 54.22%，主要原因是公务接待人次有所减少。具体情况如下：

**(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。决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）安排。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 43.20 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 15.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公车运维费减少。

**公务用车购置**年初预算数为 0 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元（含购置税等附加费用），决算完成调整预算数的 100%，主要原因是年中预算调增，支出为车辆购置税费用。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**年初预算数为 43.20 万元，年中进行了预算调整，调整预算数为 42.60 万元，支出决算为 5.95 万元，决算完成调整预算数的 13.97%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车运维费减少。主要用于按规定保留的公务用车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，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 13.23 万元，支出决算为 6.08 万元，完成全年预算的 45.96%。国内公务接待 142 批次，累计 2380 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，公务接待量减少。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 6.08 万元，主要用于上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等接待 142 批次，累计 2380 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 2489.72 万元，支出决算为 2413.94 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是减少了机关运行相关支出；比 2021 年度增加 164.90 万元，增长 7.33%，主要原因是水费、电费、物业管理费等日常运行费用增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 646.45 万元，其中：政府采购货物支出 302.65 万元、政府采购服务支出 343.80 万元。授予中小企业合同金额 336.42 万元，占政府采购支出总额的 52.04%。其中，授予小微企业合同金额 322.66 万元，占授予中小企业合同金额的 95.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.82%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及一级项目 4 个，资金 1297.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市西郊监狱 2022 年度单位决算中反映狱政设施维修项目和新监区监舍空气能热水器购置安装项目 2 个项目的绩效自评结果。

**(1) 狱政设施维修项目。**根据年初设定的绩效目标，狱政设施维修项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 100.00 万元，决算数 96.21 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：全年项目实施基本按照年初预算的实施时间和实施内容开展，达到项目预期目标，通过项目实施保障了对监管区域内设施设备的维修购置，以及对技术装备的购置更新，保障监内设施的正常转运，辅助监管改造，

提高监管改造能力，有效提高监管改造水平。存在的问题：  
无；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		狱政设施维修项目						
主管部门		006-杭州市司法局		预算单位	006004-杭州市西郊监狱			
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	100	100	96.21	0	96.21%		
	一般公共预算资金	100	100	96.21	0	96.21%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障对监管区域内设施设备的维修购置，以及对技术装备的购置更新，保障监内设施的正常运转，辅助监管改造，提高监管改造能力，有效提高监管改造水平。		按照年初预算，基本完成项目的实施内容和预期目标，保障监内设施设备的正常运转，监管改造能力有效提升。				
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 (80.00分)	数量指标 (10.00分)	人数保障率	100%	107.3%	10.00	10.00	
		质量指标 (40.00分)	保障水平	有效保障	优	40.00	40.00	
		时效指标 (10.00分)	保障期限	=12月	=12月	10.00	10.00	
		成本指标 (20.00分)	项目执行率	≥91%	≥96.21%	20.00	20.00	
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	辅助改造水平	有效保障	优	20.00	20.00		
总分					100	100		
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”。				

(2) 新监区监舍空气能热水器购置安装项目。根据年初设定的绩效目标，新监区监舍空气能热水器购置安装项目绩效

自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 30.00 万元，决算数 29.10 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：全年项目实施基本按照年初预算的实施时间和实施内容开展，达到项目预期目标，通过项目实施有效保障了新监舍热水的基本供应，保障罪犯基本生活需求。存在的问题：空气能热水器购买成本较高，如果出现损坏需要大量维修支出；下一步措施：做好项目的后期维护保养工作，有效提高热水器的使用年限和使用效果，保障罪犯日常使用需求。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新监区监舍空气能热水器购置安装项目						
主管部门		006-杭州市司法局		预算单位	006004-杭州市西郊监狱			
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	30	30	29.10	0	97.00%		
	一般公共预算资金	30	30	29.10	0	97.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障罪犯日常生活热水使用的基本需求		完成二监区监舍空气能热水器的购置安装，保障罪犯日常生活热水使用的基本需求				
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 (85.00分)	数量指标 (10.00分)	项目数量	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	设备质量	符合产品行业标准	优	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00分)	项目期限	≤8个月	6个月	10.00	10.00	
		成本指标 (25.00分)	项目执行率	≥91%	97%	35.00	35.00	
效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (15.00分)	改造质量	有效保障	优	15.00	15.00		

总分		100	100	
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”。		

#### 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以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 and 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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市西郊监狱

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	15,566.20	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	14,223.51
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	657.66	八、社会保障和就业支出	39	1,731.18
	9		九、卫生健康支出	40	299.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,223.86	<b>本年支出合计</b>	58	16,254.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.90	年末结转和结余	60	47.26
	30			61	
<b>总 计</b>	31	16,301.76	<b>总 计</b>	62	16,301.76

注：1. 本表反映本年度的总收支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  
金额单位:万元

编制单位:杭州市西郊监狱

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	16,223.86	15,566.20					657.66
杭州市西郊监狱	16,223.86	15,566.20					657.66

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)

公开03表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市西郊监狱

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,223.86	15,566.20					657.66
204		公共安全支出	14,192.88	13,535.22					657.66
20407		监狱	14,192.88	13,535.22					657.66
2040701		行政运行	12,237.64	12,237.64					
2040702		一般行政管理事务	515.62	7.96					507.66
2040704		罪犯生活及医疗卫生	1,101.40	951.40					150.00
2040705		监狱业务及罪犯改造	220.00	220.00					
2040706		狱政设施建设	96.21	96.21					
2040799		其他监狱支出	22.00	22.00					
208		社会保障和就业支出	1,731.18	1,731.18					
20805		行政事业单位养老支出	1,731.18	1,731.18					
2080501		行政单位离退休	519.92	519.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.28	799.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411.98	411.98					
210		卫生健康支出	299.81	299.81					
21011		行政事业单位医疗	299.81	299.81					
2101101		行政单位医疗	299.81	299.81					

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)支出决算表(分单位)

公开04表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市西郊监狱

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	16,254.50	14,268.62	1,985.87			
杭州市西郊监狱	16,254.50	14,268.62	1,985.87			

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)

公开05表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市西郊监狱

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,254.50	14,268.62	1,985.87			
204		公共安全支出	14,223.51	12,237.64	1,985.87			
20407		监狱	14,223.51	12,237.64	1,985.87			
2040701		行政运行	12,237.64	12,237.64				
2040702		一般行政管理事务	546.26		546.26			
2040704		罪犯生活及医疗卫生	1,101.40		1,101.40			
2040705		监狱业务及罪犯改造	220.00		220.00			
2040706		狱政设施建设	96.21		96.21			
2040799		其他监狱支出	22.00		22.00			
208		社会保障和就业支出	1,731.18	1,731.18				
20805		行政事业单位养老支出	1,731.18	1,731.18				
2080501		行政单位离退休	519.92	519.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.28	799.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411.98	411.98				
210		卫生健康支出	299.81	299.81				
21011		行政事业单位医疗	299.81	299.81				
2101101		行政单位医疗	299.81	299.81				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市西郊监狱

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	15,566.20	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	13,535.22	13,535.22		
	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	1,731.18	1,731.18		
	9		九、卫生健康支出	41	299.81	299.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,566.20	<b>本年支出合计</b>	59	15,566.20	15,566.20		
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				
<b>总 计</b>	32	15,566.20	<b>总 计</b>	64	15,566.20	15,566.20		

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

编制单位：杭州市西郊监狱

公开07表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	15,566.20	14,268.62	1,297.58
204			公共安全支出	13,535.22	12,237.64	1,297.58
20407			监狱	13,535.22	12,237.64	1,297.58
2040701			行政运行	12,237.64	12,237.64	
2040702			一般行政管理事务	7.96		7.96
2040704			罪犯生活及医疗卫生	951.40		951.40
2040705			监狱业务及罪犯改造	220.00		220.00
2040706			狱政设施建设	96.21		96.21
2040799			其他监狱支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	1,731.18	1,731.18	
20805			行政事业单位养老支出	1,731.18	1,731.18	
2080501			行政单位离退休	519.92	519.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.28	799.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	411.98	411.98	
210			卫生健康支出	299.81	299.81	
21011			行政事业单位医疗	299.81	299.81	
2101101			行政单位医疗	299.81	299.81	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	56.43	12.63
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	43.20	6.55
(1) 公务用车购置费	0.60	0.60
(2) 公务用车运行维护费	42.60	5.95
3. 公务接待费	13.23	6.08

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。

公开09表

金额单位：万元

## 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

金额单位：万元

编制单位:杭州市西郊监狱

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	1	2	3	4	5	6
			栏 次						
			合 计						

注：本部门（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: 杭州市西郊监狱

金额单位: 万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注: 本部门(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。

