



浙江省监狱管理局卫生防疫站
2022年单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)单位机构设置情况.....	1
二、2022年省监狱管理局卫生防疫站单位预算安排情况说明	
(一)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年收入预算情况说明.....	1
(三)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年支出预算情况说明.....	2
(四)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年国有资本经营	

预算支出情况说明.....	5
(九)关于省监狱管理局卫生防疫站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年浙江省监狱管理局卫生防疫站单位预算表....	10
(一)2022年省级单位收支预算总表.....	10
(二)2022年省级单位收入预算总表.....	11
(三)2022年单位支出预算总表.....	12
(四)2022年省级单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五)2022年省级单位一般公共预算支出表.....	14
(六)2022年省级单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七)2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表..	16
(八)2022年省级单位政府性基金预算支出表.....	17
(九)2022年省级单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十)2022年省级单位项目支出预算表.....	19

一、省监狱管理局卫生防疫站概况

（一）主要职能

负责全省监狱卫生防疫管理和医疗机构管理。承担本系统公共卫生事件应急处置。指导传染病职业暴露处理，开展传染病普查。完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

本单位为浙江省监狱管理局所属基层预算单位。

省监狱管理局卫生防疫站预算单位内设：综合科、疾病预防控制科、卫生监督科、健康教育科。

二、省监狱管理局卫生防疫站 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省监狱管理局卫生防疫站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 775.30 万元。

（二）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年收入预算情况说明

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年收入预算 775.30 万元，比上年执行数增加 84.80 万元，增长 12.3%，主要是根据实际工作需要，专项经费预算有调整。

其中：上年结转 13.11 万元，占 1.7%；一般公共预算拨款收入 762.19 万元，占 98.3%。

（三）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年支出预算情况说明

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年支出预算 775.30 万元，比上年执行数增加 80.82 万元，增长 11.6%，主要是根据实际工作需要，专项经费预算有调整。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 655.32 万元、社会保障和就业支出 38.15 万元、卫生健康支出 8.91 万元、住房保障支出 72.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 462.14 万元，占 59.6%；日常公用支出 86.45 万元，占 11.2%；项目支出 226.71 万元，占 29.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年财政拨款收支总预算 762.19 万元。收入包括：一般公共预算 762.19 万元；支出包括：公共安全支出 642.21 万元、社会保障和就业支出 38.15 万元、卫生健康支出 8.91 万元、住房保障支出 72.92 万元。

（五）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年一般公共预算当年拨款 762.19 万元，比上年执行数增加 71.74 万元，增长 10.4%，主要是根据实际工作需要，专项经费预算有调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 642.21 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 38.15 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 8.91 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 72.92 万元，占 9.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）428.61 万元，主要用于监狱的基本支出。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）94.75 万元，主要用于监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、伙食费、被服费等支出，以及罪犯改造支出。

(3) 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）98.40 万元，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。

(4) 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）20.45 万元，主要用于监狱除上述项目以外的其他方面的支出。

(5) 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）25.43 万元，主要用于监狱实施养老保险制度由监狱单位缴纳的基本养老保险支出。

(6) 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）12.72万元，主要用于监狱实施养老保险制度由监狱实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.91万元，主要用于监狱基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.51万元，主要用于监狱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住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.41万元，主要用于监狱按房改政策规定，监狱向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于省监狱管理局卫生防疫站2022年一般公共预算基本支出情况说明

省监狱管理局卫生防疫站2022年一般公共预算基本支出762.19万元，其中：

人员经费462.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 86.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于省监狱管理局卫生防疫站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省监狱管理局卫生防疫站 2022 年“三公”经费预算数为 26.10 万元，比上年执行数增加 23.47 万元，增长 893.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）预算 0 万元，上年无支出。主要原因：没有因公出国计划和实际工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.10 万元，比上年执行数增长 85.2%。主要用于接待疾控等地方部门上门评估及指导等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 26.00 万元，比上年执行数增长 910.8%。其中，公务用车购置支出 20.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准更新购置 1 辆公务用车，比上年执行数增长 100.0%，主要原因是：公务用车运行维护费支出 6.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 133.3%，主要原因是根据实际工作需求，更新购置执法执勤用车一辆。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年省监狱管理局卫生防疫站机关运行经费财政拨款预算 86.45 万元，比上年预算增加 15.55 万元，增长 21.9%，主要是进一步落实省属监狱系统保障政策。

2. 政府采购情况。

2022 年省监狱管理局卫生防疫站政府采购预算总额 101.62 万元，其中：政府采购货物预算 5.56 万元、政府采购服务预算 96.06 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日省监狱管理局卫生防疫站共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。2022 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年省监狱管理局卫生防疫站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 213.60 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：是指监狱的基本支出。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：是指监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、伙食费、被服费等支出，以及罪犯改造支出。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：是指监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

16. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：是指监狱信息化建设及运行维护等方面的支出。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指监狱除上述项目以外的其他方面的支出。

18. 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）：指监狱用于实施养老保险制度由监狱单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指监狱实施养老保险制度由监狱实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指监狱基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指监狱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住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指监狱按房改政策规定，监狱向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

2022年省级单位收支预算总表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	762.19	公共安全支出	655.32
一般公共预算	762.19	监狱	655.32
政府性基金预算		行政运行	428.61
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	94.75
二、财政专户管理资金		狱政设施建设	98.40
三、事业收入		其他监狱支出	33.56
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	38.15
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	38.15
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.72
		卫生健康支出	8.91
		行政事业单位医疗	8.91
		行政单位医疗	8.91
		住房保障支出	72.92
		住房改革支出	72.92
		住房公积金	35.51
		购房补贴	37.41
本年收入合计	762.19	本年支出合计	775.30
上年结转结余	13.11	年终结转结余	
收 入 总 计	775.30	支 出 总 计	775.30

2022年省级单位收入预算总表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	775.30	762.19	762.19									13.11					13.11
浙江省监狱管理局	775.30	762.19	762.19									13.11					13.11
浙江省监狱管理局卫生防疫站	775.30	762.19	762.19									13.11					13.11

2022年单位支出预算总表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.30	462.14	86.45	226.71			
204	公共安全支出	655.32	342.16	86.45	226.71			
20407	监狱	655.32	342.16	86.45	226.71			
2040701	行政运行	428.61	342.16	86.45				
2040705	监狱业务及罪犯改造	94.75			94.75			
2040706	狱政设施建设	98.40			98.40			
2040799	其他监狱支出	33.56			33.56			
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15					
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72					
210	卫生健康支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91					
221	住房保障支出	72.92	72.92					
22102	住房改革支出	72.92	72.92					
2210201	住房公积金	35.51	35.51					
2210203	购房补贴	37.41	37.41					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	762.19	公共安全支出	642.21
一般公共预算	762.19	监狱	642.21
政府性基金预算		行政运行	428.61
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	94.75
		狱政设施建设	98.40
		其他监狱支出	20.45
		社会保障和就业支出	38.15
		行政事业单位养老支出	38.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.72
		卫生健康支出	8.91
		行政事业单位医疗	8.91
		行政单位医疗	8.91
		住房保障支出	72.92
		住房改革支出	72.92
		住房公积金	35.51
		购房补贴	37.41
收 入 总 计	762.19	支 出 总 计	762.19

2022年省级单位一般公共预算支出表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	762.19	548.59	462.14	86.45	213.60
204	公共安全支出	642.21	428.61	342.16	86.45	213.60
20407	监狱	642.21	428.61	342.16	86.45	213.60
2040701	行政运行	428.61	428.61	342.16	86.45	
2040705	监狱业务及罪犯改造	94.75				94.75
2040706	狱政设施建设	98.40				98.40
2040799	其他监狱支出	20.45				20.45
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	38.15		
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	38.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	12.72		
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91		
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91		
221	住房保障支出	72.92	72.92	72.92		
22102	住房改革支出	72.92	72.92	72.92		
2210201	住房公积金	35.51	35.51	35.51		
2210203	购房补贴	37.41	37.41	37.41		

2022年省级单位一般公共预算支出表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	548.59	462.14	86.45
301	工资福利支出	454.56	454.56	
30101	基本工资	58.28	58.28	
30102	津贴补贴	177.99	177.99	
30103	奖金	95.83	95.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	
30109	职业年金缴费	12.72	12.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	35.51	35.51	
30114	医疗费	1.89	1.89	
30199	其他工资福利支出	33.48	33.48	
302	商品和服务支出	80.79		80.79
30201	办公费	3.05		3.05
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	11.50		11.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.52		13.52
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
30305	生活补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
310	资本性支出	5.66		5.66
31002	办公设备购置	5.66		5.66

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	26.10		26.00	20.00	6.00	0.10
浙江省监狱管理局卫生防疫站	26.10		26.00	20.00	6.00	0.10

2022年省级单位政府性基金预算支出表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：省监狱管理局卫生防疫站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：省监狱管理局卫生防疫站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位项目支出预算表

361017-浙江省监狱管理局卫生防疫站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	226.71	213.60				13.11
浙江省监狱管理局卫生防疫站	罪犯生活保障	94.75	94.75				
浙江省监狱管理局卫生防疫站	监狱综合管理	33.56	20.45				13.11
浙江省监狱管理局卫生防疫站	狱政设施建设	98.40	98.40				