
浙江省监狱中心医院 2022 年单位预算



目录

一、部门（单位）概况	
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2022年浙江省监狱中心医院部门预算安排情况说明	
（一）关于浙江省监狱中心医院2022年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于浙江省监狱中心医院2022年收入预算情况说明.....	1
（三）关于浙江省监狱中心医院2022年支出预算情况说明.....	2
（四）关于浙江省监狱中心医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于浙江省监狱中心医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
（六）关于浙江省监狱中心医院2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
（七）关于浙江省监狱中心医院2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
（八）关于浙江省监狱中心医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
（九）关于浙江省监狱中心医院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.....	5
三、名词解释.....	7
四、2022年浙江省监狱中心医院单位预算表	
（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.....	12
（三）2022年单位支出预算总表.....	13
（四）2022年省级单位财政拨款收支预算总表.....	15

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表.....	17
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	19
(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表.....	22
(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表.....	23
(九) 2022年省级部门国有资本经营预算支出表.....	24
(十) 2022年省级单位项目支出预算表.....	25

一、浙江省监狱中心医院概况

(一) 主要职能

浙江省监狱中心医院承担全省监狱系统病犯救治工作，为全省监管医疗安全提供保障。开展民警职工健康管理，提供属地公共医疗服务。

(二) 单位机构设置情况

浙江省监狱中心医院内设：办公室、法制办公室、管教支队、教育改造与生活卫生科、信息技术科、财务科、总务科、安全设备科、纪监审办公室、组织人事科、宣传教育科、指挥中心、工会办公室、离退休人员管理办公室、招标投标采购办公室、医教科、护理部、感染（管理）科、健康管理部、医疗费稽核部、医疗质量管理科、科教部、门诊部、五病区、康复科、肾内科中心、手术麻醉科、特诊科、检验科、放射科、药剂科、供应室。下设五个监区。

二、浙江省监狱中心医院 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省监狱中心医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省监狱中心医院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、其他收入、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、年终结转结余。浙江省监狱中心医院 2022 年收支总预算为 18368.11 万元。

(二) 关于浙江省监狱中心医院 2022 年收入预算情况说明 浙江省监狱中心医院 2022 年收入预算 18368.11 万元，比上

年执行数增加 367.54 万元，增长 2.0%。主要是进一步落实省属监狱系统保障政策，行政运行预算增加。

其中：上年结转 1225.89 万元，占 6.7%；一般公共预算拨款收入 14780.56 万元，占 80.5%；其他收入 2361.65 万元，占 12.8%。

（三）关于浙江省监狱中心医院 2022 年支出预算情况说明

浙江省监狱中心医院 2022 年支出预算 17546.21 万元。比上年执行数增加 771.54 万元，增长 4.6%。主要是进一步落实省属监狱系统保障政策，日常公用支出增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 14270.19 万元、社会保障和就业支出 952.39 万元、卫生健康支出 229.77 万元、住房保障支出 2093.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12319.30 万元，占 70.2%；日常公用支出 2310.35 万元，占 13.2%；项目支出 2916.56 万元，占 16.6%。

结转下年 821.89 万元。

（四）关于浙江省监狱中心医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省监狱中心医院 2022 年财政拨款收支总预算 14780.56 万元。收入包括：一般公共预算 14780.56 万元；支出包括：公共安全支出 11504.54 万元、社会保障和就业支出 952.39 万元、卫生健康支出 229.77 万元、住房保障支出 2093.86 万元。

（五）关于浙江省监狱中心医院 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。

浙江省监狱中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款 14780.56 万元，比上年执行数增加 141.97 万元，增长 1.0%，主要是进一步落实省属监狱系统保障政策，日常公用支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 11504.54 万元，占 77.8%；社会保障和就业（类）支出 952.39 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 229.77 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 2093.86 万元，占 14.2%。

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）10535.78 万元，主要用于医院的基本支出。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）390.00 万元，主要用于医院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）96.00 万元，主要用于医院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）信息化建设（项）132.00 万元，主要用于医院信息化建设及运行维护等方面的支出。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）350.76 万元，主要用于医院除上述项目以外的其他方面的支出。

(6) 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) 18.59 万元,主要用于医院离退休人员经费支出。

(7) 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) 622.53 万元,主要用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(8) 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) 311.27 万元,主要用于医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 229.77 万元,主要用于医院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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 895.82 万元,主要用于医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1198.04 万元,主要用于医院按房改政策规定,医院向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江省监狱中心医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省监狱中心医院 2022 年一般公共预算基本支出 13811.80 万元,其中:

人员经费 12319.30 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1492.50 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、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）关于浙江省监狱中心医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

本单位当年未安排政府性基金预算。

（八）关于浙江省监狱中心医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

本单位当年未安排国有资本经营预算。

（九）关于浙江省监狱中心医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省监狱中心医院 2022 年“三公”经费预算数为 20.03 万元，比上年执行数减少 3.00 万元，下降 13.0%，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 5.03 万元，与上年执行数一致。主要用于单位按规定开支的接待餐费等支出。

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 15.00 万元，与上年执行数相比减少 16.7%。其中，公务用车运行维护费支出 15.00 万元，原因为 1 辆公务用车调拨至其他单位，公务用车运行维护费减少 3.00 万；无公务用车购置支出（含购置税等附加费用）。主要用于两院区转运病犯等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年浙江省监狱中心医院机关运行经费财政拨款预算 1492.50 万元，比上年预算增加 132.77 万元，增长 9.7%，主要是进一步落实省属监狱系统公用经费保障政策。

政府采购情况。

2022 年浙江省监狱中心医院政府采购预算总额 2466.87 万元，其中：政府采购货物预算 1105.00 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 1061.87 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省监狱中心医院共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2022年浙江省监狱中心医院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968.76万元，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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指医院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。

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

11. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：指医院信息化建设及运行维护等方面的支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指医院用于除上述项目以外用于其他方面的支出。

13. 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）：指用于医院开支离退休人员经费支出。

14. 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）：用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 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）：指用于医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于医院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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指医院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。

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

四、2022年浙江省监狱中心医院单位预算表

2022 年省级单位收支预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14780.56	公共安全支出	14270.19
一般公共预算	14780.56	监狱	14270.19
政府性基金预算		行政运行	11353.63
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	450.00
二、财政专户管理资金		狱政设施建设	1293.08
三、事业收入		信息化建设	440.00
四、事业单位经营收入		其他监狱支出	733.48
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	952.39
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	952.39
七、其他收入	2361.65	行政单位离退休	18.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	311.27
		卫生健康支出	229.77

2022 年省级单位收支预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政事业单位医疗	229.77
		行政单位医疗	229.77
		住房保障支出	2093.86
		住房改革支出	2093.86
		住房公积金	895.82
		购房补贴	1198.04
本年收入合计	17142.21	本年支出合计	17546.21
上年结转结余	1225.89	年终结转结余	821.89
收 入 总 计	18368.11	支 出 总 计	18368.11

2022 年省级单位收入预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

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	18368.11	17142.21	14780.56								2361.65	1225.89					1225.89
浙江省监狱管理局	18368.11	17142.21	14780.56								2361.65	1225.89					1225.89
浙江省监狱中心医院	18368.11	17142.21	14780.56								2361.65	1225.89					1225.89

2022 年单位支出预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

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	17546.21	12319.30	2310.35	2916.56			
204	公共安全支出	14270.19	9043.28	2310.35	2916.56			
20407	监狱	14270.19	9043.28	2310.35	2916.56			
2040701	行政运行	11353.63	9043.28	2310.35				
2040704	监狱业务及罪犯改造	450.00			450.00			
2040706	狱政设施建设	1293.08			1293.08			
2040707	信息化建设	440.00			440.00			
2040799	其他监狱支出	733.48			733.48			
208	社会保障和就业支出	952.39	952.39					
20805	行政事业单位养老支出	952.39	952.39					
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59					

2022 年单位支出预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53	622.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.27	311.27					
210	卫生健康支出	229.77	229.77					
21011	行政事业单位医疗	229.77	229.77					
2101101	行政单位医疗	229.77	229.77					
221	住房保障支出	2093.86	2093.86					
22102	住房改革支出	2093.86	2093.86					
2210201	住房公积金	895.82	895.82					
2210203	购房补贴	1198.04	1198.04					

2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14780.56	公共安全支出	11504.54
一般公共预算	14780.56	监狱	11504.54
政府性基金预算		行政运行	10535.78
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	390.00
		狱政设施建设	96.00
		信息化建设	132.00
		其他监狱支出	350.76
		社会保障和就业支出	952.39
		行政事业单位养老支出	952.39
		行政单位离退休	18.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	311.27

2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	229.77
		行政事业单位医疗	229.77
		行政单位医疗	229.77
		住房保障支出	2093.86
		住房改革支出	2093.86
		住房公积金	895.82
		购房补贴	1198.04
收 入 总 计	14780.56	支 出 总 计	14780.56

2022 年省级单位一般公共预算支出表

361016-浙江省监狱中心医院

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	14780.56	13811.80	12319.30	1492.50	968.76
204	公共安全支出	11504.54	10535.78	9043.28	1492.50	968.76
20407	监狱	11504.54	10535.78	9043.28	1492.50	968.76
2040701	行政运行	10535.78	10535.78	9043.28	1492.50	
2040704	监狱业务及罪犯改造	390.00				390.00
2040706	狱政设施建设	96.00				96.00
2040707	信息化建设	132.00				132.00
2040799	其他监狱支出	350.76				350.76
208	社会保障和就业支出	952.39	952.39	952.39		
20805	行政事业单位养老支出	952.39	952.39	952.39		
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	18.59		

2022 年省级单位一般公共预算支出表

361016-浙江省监狱中心医院

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53	622.53	622.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.27	311.27	311.27		
210	卫生健康支出	229.77	229.77	229.77		
21011	行政事业单位医疗	229.77	229.77	229.77		
2101101	行政单位医疗	229.77	229.77	229.77		
221	住房保障支出	2093.86	2093.86	2093.86		
22102	住房改革支出	2093.86	2093.86	2093.86		
2210201	住房公积金	895.82	895.82	895.82		
2210203	购房补贴	1198.04	1198.04	1198.04		

2022 年省级单位一般公共预算基本支出表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	13811.80	12319.30	1492.50
301	工资福利支出	11888.98	11888.98	
30101	基本工资	1384.59	1384.59	
30102	津贴补贴	4929.94	4929.94	
30103	奖金	2518.56	2518.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.53	622.53	
30109	职业年金缴费	311.27	311.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.77	229.77	
30112	其他社会保障缴费	97.56	97.56	
30113	住房公积金	895.82	895.82	
30114	医疗费	50.10	50.10	
30199	其他工资福利支出	848.84	848.84	

2022 年省级单位一般公共预算基本支出表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
302	商品和服务支出	1492.50		1492.50
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	69.00		69.00
30216	培训费	36.85		36.85
30217	公务接待费	5.03		5.03
30226	劳务费	1.00		1.00

2022 年省级单位一般公共预算基本支出表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	160.32		160.32
30229	福利费	399.30		399.30
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	306.50		306.50
30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
303	对个人和家庭的补助	430.32	430.32	
30301	离休费	18.59	18.59	
30304	抚恤金	70.00	70.00	
30305	生活补助	271.80	271.80	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30309	奖励金	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.93	44.93	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

361016-浙江省监狱中心医院

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	20.03		15.00		15.00	5.03
浙江省监狱中心医院	20.03		15.00		15.00	5.03

2022 年省级单位政府性基金预算支出表

361016-浙江省监狱中心医院

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：浙江省监狱中心医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2022 年省级部门国有资本经营预算支出表

361016-浙江省监狱中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省监狱中心医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2022 年省级单位项目支出预算表

361016-浙江省监狱中心医
院

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	2916.56	968.76				1947.80
浙江省监狱中心医院	监狱业务及罪犯改造	450.00	390.00				60.00
浙江省监狱中心医院	监狱综合管理	1056.36	350.76				705.60
浙江省监狱中心医院	狱政设施建设	1410.20	228.00				1182.20