

浙江省监狱中心医院



浙江省监狱中心医院 2021 年单位预算

一、省监狱中心医院概况

(一) 主要职能

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

本单位为浙江省监狱管理局所属基层预算单位。

二、省监狱中心医院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于省监狱中心医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；省监狱中心医院 2021 年收支总预算为 18939.21 万元。

(二) 关于省监狱中心医院 2021 年收入预算情况说明

省监狱中心医院 2021 年收入预算 18939.21 万元，其中：上年结转 2325.52 万元，占 12.3%；一般公共预算拨款收入 14215.57

万元，占 75.1%；其他收入 2398.12 万元，占 12.7%。

（三）关于省监狱中心医院 2021 年支出预算情况说明

省监狱中心医院 2021 年支出预算 18939.21 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 15267.49 万元、社会保障和就业支出 1067.38 万元、卫生健康支出 249.13 万元、住房保障支出 1962.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12024.61 万元，占 64.9%；日常公用支出 2602.85 万元，占 14.0%；项目支出 3918.98 万元，占 21.1%。

结转下年 392.77 万元。

（四）关于省监狱中心医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省监狱中心医院 2021 年财政拨款收支总预算 14215.57 万元。收入包括：一般公共预算 14215.57 万元；支出包括：公共安全支出 10936.62 万元、社会保障和就业支出 1067.38 万元、卫生健康支出 249.13 万元、住房保障支出 1962.44 万元。

（五）关于省监狱中心医院 2021 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。

省监狱中心医院 2021 年一般公共预算当年拨款 14215.57 万元，比上年执行数减少 12.72 万元，基本持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 10936.62 万元，占 76.9%；社会保障和就业（类）支出 1067.38 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支

出 249.13 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 1962.44 万元，占 13.8%。

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）犯人生活（项）440.00 万元，主要用于在押服刑人员的伙食费、水电费、医疗费、被服费以及生活杂支等。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）329.07 万元，主要用于监狱民警警服购置、宣传奖励、疫情防控、监狱其他综合管理等。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）20.50 万元，主要用于监狱信息化项目建设。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）41.66 万元，主要用于设备购置、狱政设施维修、监狱部分基建项目。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）10105.39 万元，主要用于人员工资、日常公用支出、车辆交通经费等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）249.13 万元，主要用于医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1120.81 万元，主要用于一次性购房补贴和新职工购房补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）841.63 万元，主要用于住房公积金。

（9）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）686.94 万元，主要

用于养老保险缴费。

(10)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)342.97万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(11)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)37.47万元,主要用于离休人员离休费支出。

(六) 关于省监狱中心医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省监狱中心医院 2021 年一般公共预算基本支出 14215.57 万元,其中:

人员经费 12024.61 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 1359.73 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) 关于省监狱中心医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

省监狱中心医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省监狱中心医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省监狱中心医院 2021 年“三公”经费预算数为 23.03 万元，比上年执行数减少 0.56 万元，下降 2.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5.03 万元，比上年执行数下降 10.0%。主要用于单位按规定开支的接待餐费等支出。减少的主要原因是响应财政要求按本年预算核定金额压减 10.0% 申报。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元，上年执行数相比无变化。其中，无公务用车购置支出（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 18.00 万元，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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021 年省监狱中心医院机关运行经费财政拨款预算 1359.73 万元，比上年预算增加 302.90 万元，增长 22.2%，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。

2021 年省监狱中心医院政府采购预算总额 2678.48 万元，其中：政府采购货物预算 796.03 万元、政府采购工程预算 799.55 万元、政府采购服务预算 1082.90 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，省监狱中心医院共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆。2021 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。

2021 年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 831.23 万元。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）：指行政

单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括民警工资、监狱日常公用经费、抚恤金、离退休生活补助等支出。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：指用于监狱犯人生活的各项开支，包括服刑人员在服刑期间的伙食、被服、医疗、卫生、生活用品、生活用具购置、其他零杂费及服刑人员生活区的水电费等支出。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：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）：指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）：指监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、疫情防控费支出、其他执法和监管改造支出等支出。

18. 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）：指用于监狱开支离退休经费。

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单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指主要用于监狱实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于监狱基本医疗保险缴费支出。

22. 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。

23. 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，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。

2021年省级部门收支预算总表

[361016]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	14215.57	公共安全支出	15267.49
一般公共预算	14215.57	监狱	15267.49
政府性基金预算		行政运行	11348.51
国有资本经营预算		犯人生活	440.00
二、财政专户管理资金		狱政设施建设	1156.66
三、事业收入		信息化建设	20.50
四、事业单位经营收入		其他监狱支出	2301.82
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	1067.38
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	1067.38
七、其他收入	2398.12	行政单位离退休	37.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	342.97
		卫生健康支出	249.13
		行政事业单位医疗	249.13
		行政单位医疗	249.13
		住房保障支出	1962.44
		住房改革支出	1962.44
		住房公积金	841.63
		购房补贴	1120.81
本年收入合计	16613.69	本年支出合计	18546.44
上年结转结余	2325.52	年终结转结余	392.77
收 入 总 计	18939.21	支 出 总 计	18939.21

2021年省级部门收入预算总表

[361016]省监狱中心医院

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	18939.21	16613.69	14215.57								2398.12	2325.52		2325.52
省监狱管理局	18939.21	16613.69	14215.57								2398.12	2325.52		2325.52
省监狱中心医院	18939.21	16613.69	14215.57								2398.12	2325.52		2325.52

2021年省级部门支出预算总表

[361016]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	18546.44	12024.61	2602.85	3918.98			
204	公共安全支出	15267.49	8745.66	2602.85	3918.98			
20407	监狱	15267.49	8745.66	2602.85	3918.98			
2040701	行政运行	11348.51	8745.66	2602.85				
2040704	犯人生活	440.00			440.00			
2040706	狱政设施建设	1156.66			1156.66			
2040707	信息化建设	20.50			20.50			
2040799	其他监狱支出	2301.82			2301.82			
208	社会保障和就业支出	1067.38	1067.38					
20805	行政事业单位养老支出	1067.38	1067.38					
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.94	686.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.97	342.97					
210	卫生健康支出	249.13	249.13					
21011	行政事业单位医疗	249.13	249.13					
2101101	行政单位医疗	249.13	249.13					
221	住房保障支出	1962.44	1962.44					
22102	住房改革支出	1962.44	1962.44					
2210201	住房公积金	841.63	841.63					
2210203	购房补贴	1120.81	1120.81					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[361016]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	14215.57	公共安全支出	10936.62
一般公共预算	14215.57	监狱	10936.62
政府性基金预算		行政运行	10105.39
国有资本经营预算		犯人生活	440.00
		狱政设施建设	41.66
		信息化建设	20.50
		其他监狱支出	329.07
		社会保障和就业支出	1067.38
		行政事业单位养老支出	1067.38
		行政单位离退休	37.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	342.97
		卫生健康支出	249.13
		行政事业单位医疗	249.13
		行政单位医疗	249.13
		住房保障支出	1962.44
		住房改革支出	1962.44
		住房公积金	841.63
		购房补贴	1120.81
收 入 总 计	14215.57	支 出 总 计	14215.57

2021年省级部门一般公共预算支出表

[361016]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	14215.57	13384.34	12024.61	1359.73	831.23
204	公共安全支出	10936.62	10105.39			831.23
20407	监狱	10936.62	10105.39			831.23
2040701	行政运行	10105.39	10105.39	8745.66	1359.73	
2040704	犯人生活	440.00				440.00
2040706	狱政设施建设	41.66				41.66
2040707	信息化建设	20.50				20.50
2040799	其他监狱支出	329.07				329.07
208	社会保障和就业支出	1067.38	1067.38			
20805	行政事业单位养老支出	1067.38	1067.38			
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	37.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.94	686.94	686.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.97	342.97	342.97		
210	卫生健康支出	249.13	249.13			
21011	行政事业单位医疗	249.13	249.13			
2101101	行政单位医疗	249.13	249.13	249.13		
221	住房保障支出	1962.44	1962.44			
22102	住房改革支出	1962.44	1962.44			
2210201	住房公积金	841.63	841.63	841.63		
2210203	购房补贴	1120.81	1120.81	1120.81		

2021 年省级部门一般公共预算基本支出表

[361016]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	13384.34	12024.61	1359.73
301	工资福利支出	11586.26	11586.26	
30101	基本工资	1343.58	1343.58	
30102	津贴补贴	4729.97	4729.97	
30103	奖金	2514.18	2514.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.94	686.94	
30109	职业年金缴费	342.97	342.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.13	249.13	
30112	其他社会保障缴费	76.00	76.00	
30113	住房公积金	841.63	841.63	
30199	其他工资福利支出	801.86	801.86	

302	商品和服务支出	1349.73		1349.73
30201	办公费	32.56		32.56
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	44.45		44.45
30214	租赁费	13.00		13.00
30216	培训费	36.85		36.85
30217	公务接待费	5.03		5.03
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	123.10		123.10
30229	福利费	307.74		307.74
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	290.00		290.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00

303	对个人和家庭的补助	438.35	438.35	
30301	离休费	37.47	37.47	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	251.30	251.3	
30307	医疗费补助	88.00	88.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[361016]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	7
合计	23.03		18.00		18.00	5.03
省监狱中心医院	23.03		18.00		18.00	5.03

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[361016]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

2021年省级部门项目支出预算表

[361016]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	3918.98	831.23				3087.75
省监狱中心医院	罪犯生活保障	440.00	440.00				
省监狱中心医院	监狱综合管理	2301.82	329.07				1972.75
省监狱中心医院	狱政设施建设	1177.16	62.16				1115.00