

杭州市西郊监狱
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况明.....	(1)
(二) 收入决算情况明.....	(1)
(三) 支出决算情况明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明.....	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出明.....	(9)
(十一) 政府采购支出明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

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。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15,673.23 万元，支出总计 15,673.23 万元，与 2020 年度相比，各减少 1241.19 万元，下降 7.3%。主要原因是 2021 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,477.57 万元；包括财政拨款收入 14,854.24 万元（其中，一般公共预算 14,854.24 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 96.0%；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 623.34 万元，占收入合计 4.0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15,595.34 万元，其中基本支出 13,639.33 万元，占 87.5%；项目支出 1,956.01 万元，占 12.5%；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

2021 年度财政拨款收入总计 14,854.24 万元，支出总计 14,854.24 万元，与 2020 年相比，各减少 1,111.03 万元，下降 7.0%。主要原因是 2021 年度监狱改扩建工程项目投资的减少；财政拨款支出年初预算数 14114.54 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是废弃矿山修复项目经费和人员经费增加。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,854.24 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,111.03 万元，下降 7.0%。主要原因是 2021 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,854.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.75 万元，占 1.3%；公共安全（类）支出 13,202.06 万元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 1,177.12 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 285.30 万元，占 1.9%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14114.54 万元，支出决算为 14,854.24 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是废弃矿山修复项目经费和人员经费增加。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 11497.79 万元，支出决算为 11861.30 万元，完成年初预算的 103.2%，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 856.26 万元，支出决算为 856.26 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 198.00 万元，支出决算为 198.00 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 90.00 万元，支出决算为 71.72 万元，完成年初预算的 79.7%，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 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，与上年持平，主要原因是按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，支出决算为 194.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，追加废弃矿山生态修复项目经费。

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 461.09 万元，支出决算为 461.28 万

元，完成年初预算的 100.1%，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。

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 468.01 万元，支出决算为 477.06 万元，完成年初预算的 101.9%，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 234.01 万元，支出决算为 238.79 万元，完成年初预算的 102.1%，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 289.58 万元，支出决算为 285.30 万元，完成年初预算的 98.5%，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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要是用于监狱改扩建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.75 万

元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了监狱改扩建工程项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,323.73 万元，其中：

人员经费 11,074.71 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 2,249.01 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

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 59.20 万元，支出决算为 23.96 万元，完成预算的 40.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 10.69 万元，占 44.6%，与 2020 年度相比，减少-15.43 万元，下降-59.1%，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 13.28 万元，占 55.4%，与 2020 年度相比，增加 3.28 万元，增长 32.8%，主要原因是与 2020 年相比公务接待人次有所增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 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预算数为 43.20 万元，支出决算为 10.69 万元，完成预算的 24.8%。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。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车购置安排。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预算数为 43.20 万元，支出 10.69 万元，完成预算的 24.8%。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

(3) 公务接待费预算数为 16.00 万元，支出决算为 13.28 万元，完成预算的 83%。国内公务接待 378 批次，累计 3,522 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 13.28 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 378 批次，累计 3,522 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 2397.83 万元，支出决算为 2,249.01 万元，完成年初预算的 93.8%，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 2020 年度减少 31.72 万元，下降 1.4%，主要原因是物业费、其他商品和服务支出等费用减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 717.25 万元，其中：政府采购货物支出 129.12 万元、政府采购工程支出 221.44 万元、政府采购服务支出 366.69 万元。授予中小企业合同金额 717.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 717.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技

术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1530.51 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。本年无部门评价、本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2. 绩效自评结果。

杭州市西郊监狱 2021 年度单位决算中反映狱政设施维修项目和监狱改扩建工程项目 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 95.97 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 90 万元，决算数 71.72 万元，完成预算的 79.69%。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。存在的问题及下一步改进措施：受疫情和

封闭管理的影响，无法进入监管区施工，部分项目未能按计划实施，下一步监狱会积极沟通项目施工单位，采取有效措施克服不利影响，确保施工顺利进行。

2021年度狱政设施建设项目绩效自评表

项目名称		狱政设施建设						
主管部门		杭州市人民政府			实施单位	杭州市西郊监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	71.72	10	79.69%	7.97	
	其中：当年财政拨款	90	90	71.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	完成时间	12月前	下一年度4月份前	20	18	
	效益指标	社会效益指标	罪犯监管改造	有效提升	有效提升	30	30	
总分					100	95.97		

(2) 杭州市西郊监狱改扩建工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市西郊监狱改扩建工程项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数189.75万元，决算数189.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是工程项目基本完工，开始结算工作；二是顺利完成年度预算执行数。发现的问题及原因：因疫情原因部分工程施工及财务竣工结算工作受到影响。下一步改进措施：一是积极沟通市发改委、市财政等主管部门，争取尽早完成工程竣工结算；二是积极沟通项目施工单位，采取有效措施克服不利影响，确保尽早完成工程结算。

2021年度杭州市西郊监狱改扩建工程项目绩效自评表

项目名称		杭州市西郊监狱改扩建工程						
主管部门		杭州市司法局			实施单位	杭州市西郊监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	189.75	189.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	189.75	189.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年预计投资数，有序推进工程进度和工程质量				100%完成当年投资数，按照预期有序完成工程进度，工程质量合格			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建建筑面积	103735 平方米	103735 平方米	10	10	
			改扩建占地面积	40000 平方米	40000 平方米	10	10	
		时效指标	建筑投入使用率	100%	100%	10	10	
			改扩建工期	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			社会效益 指标	罪犯监管改造	提升	提升	10	10
	效益指标	社会效益 指标	办公基数设施	提升	提升	10	10	
			服务对象满意度 指标	工程质量满意度	大于90%	95%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

3. 部分评价项目绩效评价结果。

无。

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）及燃油费、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。

2021年市级部门（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 栏	行次	金 额	项 目 栏	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,854.24	一、一般公共服务支出	32	189.75
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	13,943.16
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	623.34	八、社会保障和就业支出	39	1,177.12
	9		九、卫生健康支出	40	285.30
	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	15,477.57	本年支出合计	58	15,595.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.66	年末结转和结余	60	77.90
	30			61	
总计	31	15,673.23	总计	62	15,673.23

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。

2021年市级部门（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	15,477.57	14,854.24					623.34
杭州市西郊监狱	15,477.57	14,854.24					623.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（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

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		15,477.57	14,854.24				
201		一般公共服务支出	189.75	189.75					
20199		其他一般公共服务支出	189.75	189.75					
2019999		其他一般公共服务支出	189.75	189.75					
204		公共安全支出	13,825.40	13,202.06					623.34
20407		监狱	13,825.40	13,202.06					623.34
2040701		行政运行	12,176.90	11,861.30					315.60
2040702		一般行政管理事务	367.72	194.99					172.74
2040704		犯人生活	991.26	856.26					135.00
2040705		犯人改造	198.00	198.00					
2040706		狱政设施建设	71.72	71.72					
2040799		其他监狱支出	19.80	19.80					
208		社会保障和就业支出	1,177.12	1,177.12					
20805		行政事业单位养老支出	1,177.12	1,177.12					
2080501		行政单位离退休	461.28	461.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.06	477.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	238.79	238.79					
210		卫生健康支出	285.30	285.30					
21011		行政事业单位医疗	285.30	285.30					
2101101		行政单位医疗	285.30	285.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（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	15,595.34	13,639.33	1,956.01			
杭州市西郊监狱	15,595.34	13,639.33	1,956.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（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			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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
		合计		15,595.34	13,639.33	1,956.01		
201		一般公共服务支出		189.75		189.75		
20199		其他一般公共服务支出		189.75		189.75		
2019999		其他一般公共服务支出		189.75		189.75		
204		公共安全支出		13,943.16	12,176.90	1,766.26		
20407		监狱		13,943.16	12,176.90	1,766.26		
2040701		行政运行		12,176.90	12,176.90			
2040702		一般行政管理事务		485.49		485.49		
2040704		犯人生活		991.26		991.26		
2040705		犯人改造		198.00		198.00		
2040706		狱政设施建设		71.72		71.72		
2040799		其他监狱支出		19.80		19.80		
208		社会保障和就业支出		1,177.12	1,177.12			
20805		行政事业单位养老支出		1,177.12	1,177.12			
2080501		行政单位离退休		461.28	461.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		477.06	477.06			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		238.79	238.79			
210		卫生健康支出		285.30	285.30			
21011		行政事业单位医疗		285.30	285.30			
2101101		行政单位医疗		285.30	285.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（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	14,854.24	一、一般公共服务支出	33	189.75	189.75		
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	13,202.06	13,202.06		
	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	1,177.12	1,177.12		
	9		九、卫生健康支出	41	285.30	285.30		
	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	14,854.24	本年支出合计	59	14,854.24	14,854.24		
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	14,854.24	总 计	64	14,854.24	14,854.24		

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。

2021年市级部门（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：杭州市西郊监狱

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	1	2	3
			次			
			合计	14,854.24	13,323.73	1,530.51
201			一般公共服务支出	189.75		189.75
20199			其他一般公共服务支出	189.75		189.75
2019999			其他一般公共服务支出	189.75		189.75
204			公共安全支出	13,202.06	11,861.30	1,340.76
20407			监狱	13,202.06	11,861.30	1,340.76
2040701			行政运行	11,861.30	11,861.30	
2040702			一般行政管理事务	194.99		194.99
2040704			犯人生活	856.26		856.26
2040705			犯人改造	198.00		198.00
2040706			狱政设施建设	71.72		71.72
2040799			其他监狱支出	19.80		19.80
208			社会保障和就业支出	1,177.12	1,177.12	
20805			行政事业单位养老支出	1,177.12	1,177.12	
2080501			行政单位离退休	461.28	461.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.06	477.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.79	238.79	
210			卫生健康支出	285.30	285.30	
21011			行政事业单位医疗	285.30	285.30	
2101101			行政单位医疗	285.30	285.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市西郊监狱

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	59.20	59.20	23.96	23.96
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	43.20	43.20	10.69	10.69
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	43.20	43.20	10.69	10.69
3. 公务接待费	16.00	16.00	13.28	13.28

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市西郊监狱

公开11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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021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