

2019 年
广东省监狱中心医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省监狱中心医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省监狱中心医院 概况

一、主要职责

（一）广东省监狱中心医院的主要职责

广东省监狱中心医院为省监狱管理局管理的处级行政机构，主要职责包括：

1、依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2、承担全省监狱系统罪犯常见病、多发病危急重症和疑难病种诊治工作，接收监狱医院转诊和会诊工作，负责对收治病犯的改造、管理、考核及刑罚执行工作。

3、承担全省监狱系统警察职工疾病预防、康复、医疗、保健工作。

4、指导全省监狱系统开展卫生防疫和罪犯疾病预防与控制工作。

5、承担全省监狱系统灾害事故、突发公共卫生事件的现场急救处理工作。

6、协助主管部门实施罪犯长途押解期间的医疗保健和救治工作。

7、协助全省各监狱开展罪犯保外就医的医疗鉴定工作。

8、协助主管部门开展全省监狱系统医护专业技术人员

的业务培训、技能考核工作。

9、承担全省监狱系统监管医学研究工作，指导监狱医院监管医学工作。

10、负责医院国有资产和医院设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

11、按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

12、依法开展医疗活动，实施日常院前急救，做好与公安、卫生等部门联通工作，保障医院的安全。

13、承办上级机关交办的其他工作。

（二）预算年度的主要工作任务

2019年，广东省监狱中心医院工作将坚定贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，聚焦主责主业，奋力推进中央、省委省政府部署的各项工作任务。根据新时期监狱工作总体部署，贯彻落实以政治改造为统领的“五大改造”（政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造）新格局，提高政治站位、坚守安全底线、践行改造宗旨、深化监狱改革、打造过硬队伍，提升监狱工作水平，深入推进平安广东、法治广东建设，努力发挥监狱工作在创新社会治理、维护社会和谐、维护总体国家安全等方面的积极作用。广东省监狱预算工作将主动适应经济发展新常态和财税体制改革要求，坚持保障和管理并重的方针，以服务中心工作、服

务业务需求、服务事业发展、服务基层一线为总要求，紧紧围绕“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位、廉洁高效”的总目标，创新机制，深化改革，为监狱工作提供坚实有力保障支持。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为广东省监狱中心医院部门预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

监狱中心医院的内设机构及人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9,042.49	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	8,665.68
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.91
		九、卫生健康支出	153.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,042.49	本年支出合计	9,042.49
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	9,042.49	支出总计	9,042.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

B2-3 表

支出总体情况表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,042.49	6,767.54	2,274.95				
204	公共安全支出	8,665.68	6,544.63	2,121.05				
20406	司法	37.05		37.05				
2040601	行政运行	37.05		37.05				
20407	监狱	8,628.63	6,544.63	2,084.00				
2040701	行政运行	6,544.63	6,544.63					
2040704	犯人生活	180.00		180.00				
2040705	犯人改造	35.00		35.00				
2040706	狱政设施建设	1,849.00		1,849.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

B2-4 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,042.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	8,665.68
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.91
		九、卫生健康支出	153.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,042.49	本年支出合计	9,042.49
		二十三、结转下年	
收入总计	9,042.49	支出总计	9,042.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9,042.49	6,767.54	2,274.95
[204]公共安全支出	8,665.68	6,544.63	2,121.05
[20406]司法	37.05		37.05
[2040601]行政运行	37.05		37.05
[20407]监狱	8,628.63	6,544.63	2,084.00
[2040701]行政运行	6,544.63	6,544.63	
[2040704]犯人生活	180.00		180.00
[2040705]犯人改造	35.00		35.00
[2040706]狱政设施建设	1,849.00		1,849.00
[2040707]信息化建设	20.00		20.00

[208]社会保障和就业支出	222.91	222.91	
[20805]行政事业单位离退休	222.91	222.91	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	222.91	222.91	
[210]卫生健康支出	153.90		153.90
[21004]公共卫生	153.90		153.90
[2100409]重大公共卫生专项	153.90		153.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		6,767.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,704.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	939.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,004.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	536.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	592.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	561.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	547.05

[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	67.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	133.61
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00

[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	123.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	86.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	407.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	42.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	49.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	129.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	108.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	65.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	18.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	25.00

B2-7 表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,274.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	245.95
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	37.05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	188.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	180.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	180.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,849.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	590.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	850.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	320.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	89.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,503.70	1,503.70		
“三公”经费	14.00	14.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00		
（三）公务接待费支出	4.00	4.00		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

B2-9 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

B2-10 表

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省监狱中心医院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,767.54	6,767.54	6,767.54				
广东省监狱中心医院	6,767.54	6,767.54	6,767.54				
工资和福利支出	5,704.06	5,704.06	5,704.06				
商品和服务支出	547.05	547.05	547.05				
对个人和家庭的补助	407.93	407.93	407.93				
其他资本性等支出	108.50	108.50	108.50				

B2-11 表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省监狱中心医院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,274.95	2,274.95	2,274.95					

广东省监狱中心医院	2,274.95	2,274.95	2,274.95					
警服费	37.05	37.05	37.05					
罪犯生活经费	180.00	180.00	180.00					
监狱中心医院***项目	800.00	800.00	800.00					
监狱中心医院***项目	590.00	590.00	590.00					
监狱中心医院***项目	320.00	320.00	320.00					
监狱中心医院***项目	20.00	20.00	20.00					
监狱中心医院***项目	50.00	50.00	50.00					
监狱中心医院***项目	89.00	89.00	89.00					
***项目经费	153.90	153.90	153.90					
***防治经费	35.00	35.00	35.00					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9042.49 万元，比上年增加 1810.31 万元，增长 25%，主要原因是：一是在职人员基本支出受工资福利政策调整等因素影响，比 2018 年增加了 700.66 万元，增长了 11.99%；离退休人员支出 222.91 万元，比上年增加 36.78 万元，增长了 19.76%；基建及专项资金 2274.95 万元，比上年增加了 1073.37 万元，增长了 89.33%。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年没有增长。公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 773.59 万元，比上年增加 102.07 万元，增长 15.2%，主要原因是 一是 2019 年起，将监狱及监狱企业无法严格区分的共用资源设施费用（如共享的物业管理服务、共用设施的水电费等）全部纳入了部门预算管理；二是按照深化预算改革关于不得留下“硬缺口”意见，我院将从严控制机关

运行经费，但同时也适当加大（预留）了刚性支出保障额度；三是根据司法部构建以政治改造为统领的“五大改造”新格局的工作部署，我院对罪犯改造工作涉及安防信息化建设、一般设备购置费、专用材料费、维修（护）费等方面适当加大了资金投入。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2721.1 万元，其中：货物类采购预算 1904.1 万元，服务类采购预算 120 万元，工程类采购预算 697 万。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7348.85 万元，分布构成情况为：房屋 23786 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监狱中心医院***项目	590.00	按相关保密规定不予公开
监狱中心医院***项目	800.00	按相关保密规定不予公开

注：因广东省监狱中心医院主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关在表中以“*”号代替。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接

待) 費用。