

# 2018年广东省监狱中心医院部门决算报告

## 第一部分 广东省监狱中心医院概况

### 一、部门主要职责

我院主要承担监狱系统医疗服务、医疗人员专业培训、疾病防疫与控制、监管医学研究等四大职能，同时对外开展医疗服务。

### 二、部门决算单位构成

我院始建于1991年，两年筹建，于1993年正式投入使用，原名广东健乐医院，1998年改为广东省司法警察医院，2014年变更为广东省监狱中心医院，地处广州市白云区，占地66亩，为广东省监狱管理局中心医院。内设七个部室，下设三个监管病区（其中传染病监管病区尚未启动），以及一个工会组织。

#### 人员情况

(1)、警察编制人数305人，实有人数185人：年初184人，年末185人，全年平均185人；

(2)、事业编制工勤人员编制人数55人。实有人数19人：年初19人，年末19人，全年平均19人，与上年同期一致；

(3)、退休警察实有人数 37 人：年初 34 人，年末 41 人，全年平均 39 人；

(4)、退休事编工勤人员 3 人。

(5)、退休非事编固定工人员 1 人。

## **第二部分 广东省监狱中心医院 2018 年部门决算表（详见附件）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

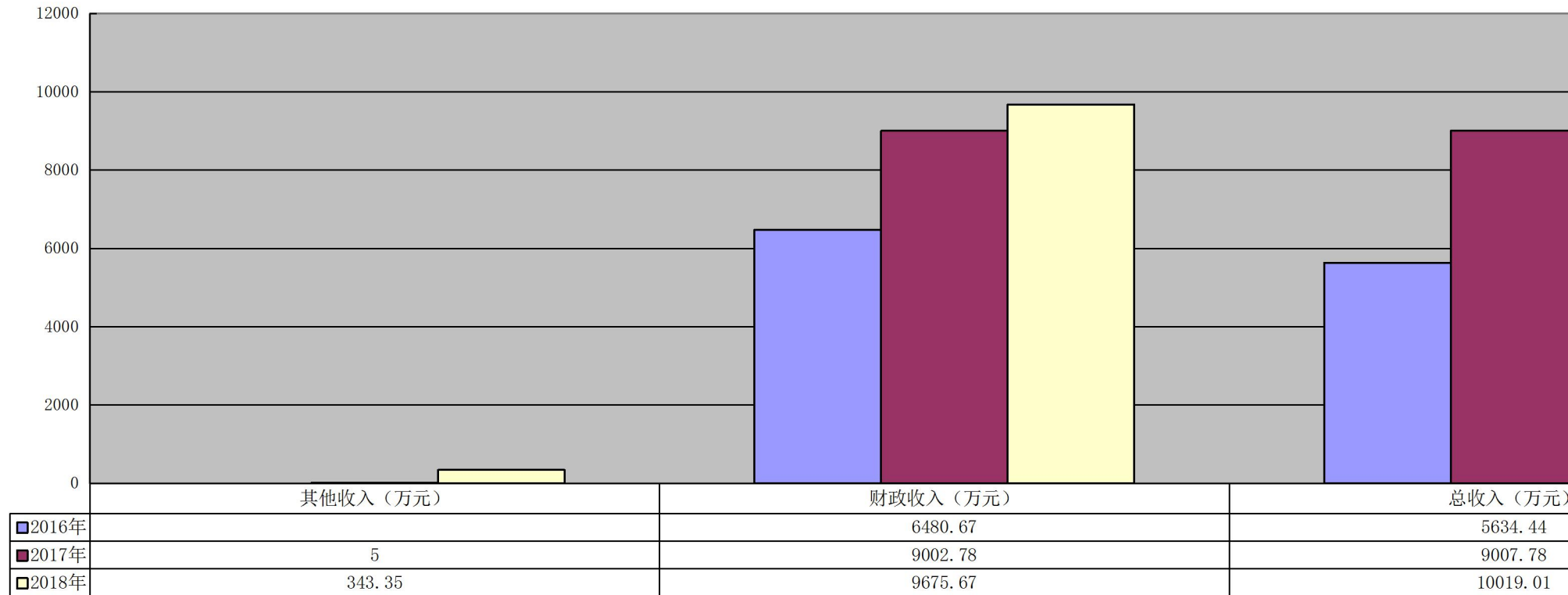
## **第三部分 广东省监狱中心医院 2018 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出预算安排情况

2018 年年初收入预算为 7231.68 万元，年终决算为 10019.01 万元，比年初预算增长 38.5%，主要原因是增加了人员经费支出和公用经费。发放了 2018 年应休未休和 2017 年绩效奖，增加了执勤补贴和加班费等。

2018 年财政拨款收入 9675.67 万元，比上年 9002.78 万元增加了 672.89 万元，增长了 7.5%，主要是今年增加了人员经费支出和公用经费。发放了 2018 年应休未休和 2017 年绩效奖，增加了执勤补贴和加班费等，体现了财政加大对基本支出的保障力度。

### 近三年收入对比

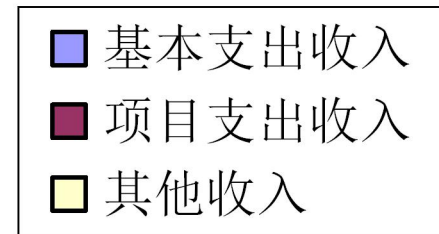
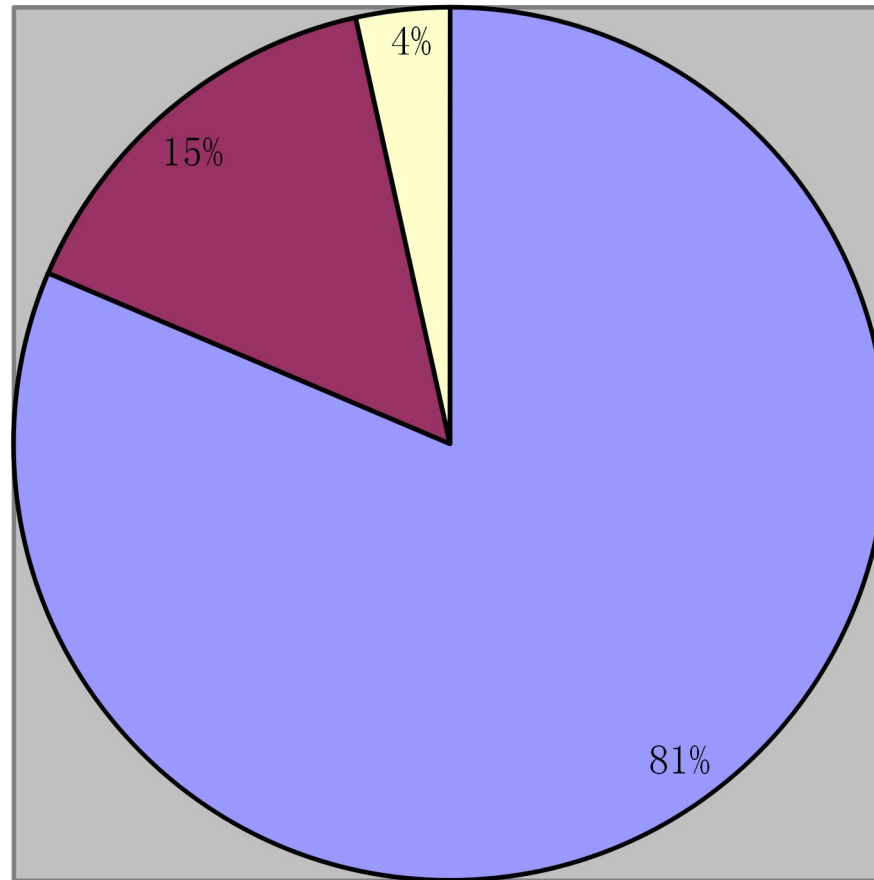


(一) 基本支出收入 8058.48 万元，比上年 6799.54 万元增加了 1258.94 万元，增幅为 18.5%，主要原因是工资调整后增加了人员经费及公用经费。

（二）项目支出收入 1499.26 万元，比上年 2203.24 万元减少了 703.98 万元，减幅为 32%，2018 年财政拨款项目较 2017 年减少。

（三）其他收入 343.35 万元，比上年增加 338.35 万元，增幅为 6766.96%，主要是 AB 门门禁系统 280.67 万元；罪犯外出押解系统 3.83 万元；狱情排查系统 10.48 万元。

# 收入类别图

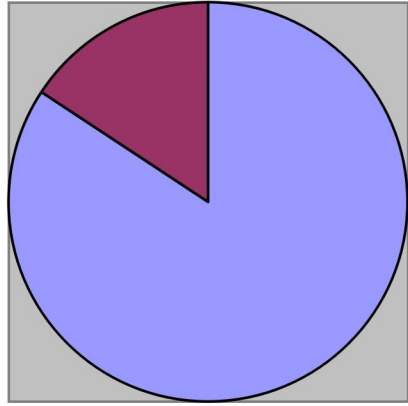


## 二、收入支出预算执行情况

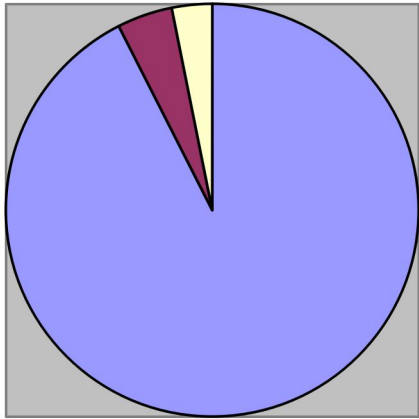
### 2018 年支出情况

经费实际支出 9529.76 万元，实际支出中按经济分类：基本支出 8030.5 万元，占总支出的 84.3%；项目支出 1499.26 万元，占总支出的 15.7%。按功能分类：公共安全支出 7671.44 万元，占总支出的 80.5%；社会保障和就业支出 359.06 万元，占总支出的 3.8%；医疗卫生与计划生育支出 261.09 万元，占总支出的 2.7%。支出功能分类的情况如下图：

**2018 年支出功能分类结构图**  
**2018 年支出经济分类机构图**



■ 基本支出  
■ 项目支出



■ 公共安全支出  
■ 社会保障和就业支出  
■ 医疗卫生与计划生育支出



(一) 2018 年全年基本支出 8030.5 万元，具体内容如下：

工资福利支出 6802.6 万元，比上年 3887.06 万元增加 2915.54 万元，增幅为 75%，主要原因是住房公积金 546.1 万元纳入工资福利支出、工资增加，年末预发了 2018 年应休未休假补贴和 2019 年 1 月份房补。由于工资调整，增加了相应的人员经费。其中：

1、在职警察统发工资 3396.17 万元，比上年 3396.17 万元增加了 524.16 万元，增幅为 18.25%。

2、工勤人员统发工资 194.85 万元，比上年 194.85 万元增加了 6.94 万元，增幅为 4%。

商品服务支出 513.1 万元，比上年 300.18 万元增加了 212.92 万元，增幅为 70.9%。详见下表：

商品和服务支出比较表

金额单位：万元

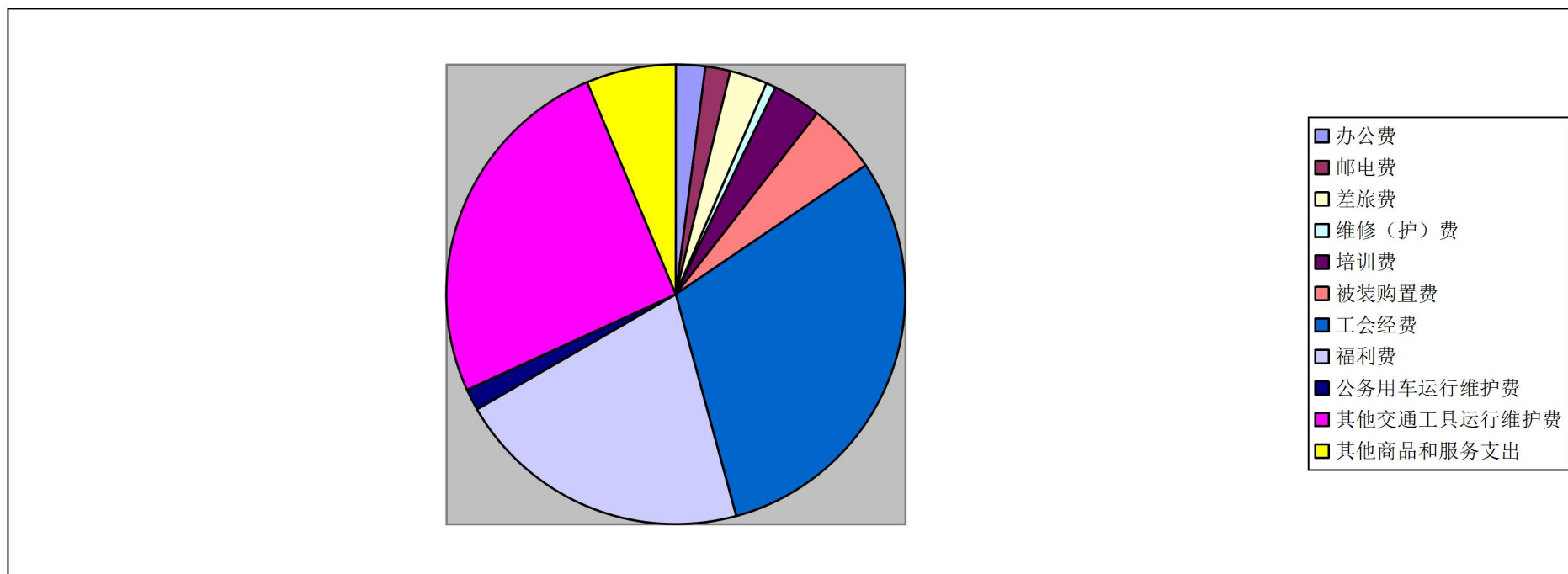
项目	2017 年	2018 年	与上年比较增减额	与上年比较增减比 率	占总支出比重
办公费	8.35	10.63	2.28	27.3%	2.07%

印刷费	0.88	0	-0.88	-100.00%	0.00%
水费	3.11	0	-3.11	-100%	0.00%
电费	16.05	0	-16.05	-100%	0.00%
邮电费	2.96	9	6.04	204.1%	1.75%
差旅费	13.18	13.62	0.44	3.3%	2.65%
维修（护）费	12.01	3.54	-8.47	-70.5%	0.69%
会议费			-0.16		0.00%
培训费	23.97	17.46	-6.51	27.2%	3.40%
公务接待费	2.64	0	-2.64	-100%	0.00%
专用材料费			0		0.00%
被装购置费		25.39	25.39	100%	4.95%
工会经费	60.29	155.1	94.81	157.3%	30.23%

福利费	15.17	107.22	92.05	606.8%	20.90%
公务用车运行维护费	9.4	7.79	-1.61	-17.1%	1.52%
其他交通工具运行维护费	115.36	130.86	15.5	13.4%	25.50%
其他商品和服务支出	16.8	32.37	15.57	92.7%	6.31%
合计	300.18	513.1	212.92		100.00%

综上所述分析：较上年比较，商品和服务支出中各项费用均有所增加，主要原因是公用经费充足，工会经费按工资总额进行足额计提，比上年增加了 94.81 万元，福利费也按照规定计提，比上年增加了 92.05 万元；响应中央“八项规定”的要求，公务接待费未发生，公务用车运行维护费减少了 1.61 万元，下降了 17.1%。从所占支出比重来看，今年的工会经费占比最大，其次是其他交通费、福利费被服购置费。具体构成见下图：

### 商品和服务支出构成图



对个人和家庭的补助 563.35 万元，比上年 2252.11 万元减少了 1688.76 万元，减幅为 75%，主要是统计口径的变更。其中：

1、奖励金 105.5 万元，比上年 175.73 万元减少了 70.23 万元，减幅为 40%。

2、住房公积金 546.1 万元，在“工资福利支出”中列支，统计口径变化导致 2018 年“对个人和家庭补助支出”

比 2017 年有所减少。

3、退休费 356.19 万元、医疗费补助 47.76 万元

其他资本性支出 151.45 万元，比上年 14.04 万元增加了 137.41 万元，增幅为 90.7%。

(二) 2018 年项目支出 1499.26 万元，财政拨款资金支出 1403.26，其他资金支出 96 万元。

主要内容为：

1、犯人医院补助费 122.99 万元

2、2018 年中央监狱和强制隔离戒毒补助资金 40 万元

3、专项治理经费 28.42 万元

4、监管病区监舍改造工程项目 736.13 万元

5、医学影像信息管理系统项目 71.48 万元

6、信息化运维项目 19.45 元

7、2018 年中央财政重大公共卫生服务项目补助资金 52.57 万元

8、医疗卫生健康事业发展专项资金 40.4 万元

- 9、监狱中心医院罪犯伙房改造项目 123.7 万元
- 10、2017 年省直公费医疗经费清算（办证单位）59.04 万元
- 11、部局传染病经费补助专项资金 0.55 万元
- 12、监管区 AB 门门禁系统项目 84.2 万元
- 13、监狱罪犯外出押解系统项目 0.77 万元
- 14、狱情排查系统 10.48 万元

### （三）年末结转和结余情况

至 2018 年年末，财政拨款结转资金共 579.41 万元，其中行政运行 327.08 万元，行政单位离退休 37.91 万元，项目支出犯人生活 6.6 万元，狱政设施建设经费 39.42 万元，其他监狱支出 133.16 万元，公共卫生 35.09 万元，其他公共安全支出 0.15 万元。其他资金结转 247.35 万元。

## 三、资产负债情况分析

2018 年年底资产合计 9627.42 万元，比上年 8480.91 万元增加了 1146.51 万元，增加了 13.5%，主要是银行存款增加。负债合计 1427.14 万元，比上年 945.08 万元增加了 482.06 万元，增加了 51%，主要是其他应付款的增加。

净资产合计共 8200.28 万元，比上年 7596.25 万元增加了 604.03 万元，增加了 8%，主要是资产基金有所增长。固定资产 7416.69 万元，比去年 7176.06 万元增加了 240.63 万元，增长了 3.4%。

#### 四、2019 年工作初步设想

一年来，规划财务科在厅局领导的关怀和指导下，在医院党委的带领下，各职能科室大力支持和配合下，通过加强支部建设、强化科务会制度、理顺科室管理体系、明确职责分工等多种途径，充分发挥共产党员的模范带头作用，弘扬老同志长期从事财务工作兢兢业业、默默奉献的敬业精神，充分发挥学科带头人的指导能力，激发业务骨干干事创业热情，通过全科人员的共同努力，较好地完成了全年工作任务。然而，我们也充分认识到存在的一些与医院发展不相对称的问题，一是人员素质和思想跟不上医院发展对规划财务工作的需求问题。突出表现在部分财务人员年龄偏大，知识结构老化，个别在岗财会人员业务能力偏低。二是财务创新不足问题。突出表现在医院全面预算管理和成本考核工作缺位、内部控制缺位、项目资金管控缺位，以及财务精细化、法制化、科学化管理未到位。

2018 年以十九胜利召开为标志，我国进入了新的时代，医院各项业务也有了实质性的飞跃。然而，医院在迎来新的发展机遇的同时，也遇到了医疗资金保障偏低、基础设施建设不全、科室建制不达标、办公设备设施陈旧、医疗器械亟需更新等问题，我们将以学习十九大报告精神为引领，深入开展“两学一做”活动，以党建带到科室业务

建设，紧跟医院党委前进的步伐，“不忘初心、牢记使命”，牢固树立法制意识、增强“四个意识”，加强科室队伍建设，着力提高业务素质，找准财务工作重点，突破财务管理难点，提升科学理财水平。为医院的进一步发展提供强有力的财务保障，保障干警职工的正当权益，增进医院职工的福祉。

为此，规划财务科 2019 年的工作总体思路是：以医院发展战略为统领，深入推进医院规划财务工作改革发展。主要开展如下工作：一是加强政治思想教育和职业道德教育，重塑医院财务人员敬业爱业、干净办事的形象；二是开展“财务规范年”活动，进一步理顺事权，建立健全财务制度，规范办事流程，提高工作效率；三是按照 PDCA 工作规律，全面推进规划财务“上等达标”工作，探索分账核算新路子，进行医院全面预算，开展成本核算，推进绩效工资管理；四是依法理财，严格按照《预算法》等相关会计制度和预算批复，狠抓财政资金特别是项目资金管理，确保各项资金支付进度达标；五是持续开展会计人员后续教育，提升综合管理水平，积极开展会计调研，将工作经验转化为理论成果。