

2020 年广东省监狱中心医院 部门决算

目 录

第一部分 广东省监狱中心医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省监狱中心医院 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省监狱中心医院 2020 年部门决算情 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） 单位主要职责

广东省监狱中心医院是隶属于广东省监狱管理局的一所兼具刑罚执行功能和服务社会患者的二级医疗机构，主要承担以下“五个中心”职能：

- 1、监狱危重疑难病人救治中心
- 2、疾病预防与控制中心
- 3、病情医学鉴定中心
- 4、监管医学科教中心
- 5、警察职工健康管理中心

（二） 部门决算单位构成

广东省监狱中心医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

广东省监狱中心医院内设政治处、办公室、纪检与审计科、医务科、护理科、药械科、监管技术科、内科、外科、医务科、规划财务室、指挥中心、疾病预防控制中心、警务保障中心等14个职能部门，3个监区。

第二部分 广东省监狱中心医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,642.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,215.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	654.90	八、社会保障和就业支出	38	570.30
	9		九、卫生健康支出	39	571.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,297.84	本年支出合计	57	13,356.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	448.81	年末结转和结余	59	1,389.82
总计	30	14,746.66	总计	60	14,746.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,297.84	13,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	654.90
204	公共安全支出	12,725.58	12,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12,518.34	12,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,452.59	10,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	983.54	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.96	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,297.84	13,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	654.90
20805	行政事业单位养老支出	634.96	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.31	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	654.90
21004	公共卫生	928.58	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	654.90
2100409	重大公共卫生服务	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.06	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	654.90
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,356.83	10,710.10	2,646.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,215.09	10,139.80	2,075.28	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12,007.85	10,139.80	1,868.04	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,139.80	10,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	547.63	0.00	547.63	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,000.72	0.00	1,000.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	207.24	0.00	207.24	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	207.24	0.00	207.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,356.83	10,710.10	2,646.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.07	311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.45	0.00	571.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	562.72	0.00	562.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.92	0.00	291.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

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	13,642.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,018.62	12,018.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.30	570.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	281.69	281.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,642.94	本年支出合计	58	12,870.61	12,870.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	252.35	年末财政拨款结转和结 余	59	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	252.35		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,895.29	总计	63	13,895.29	13,895.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,870.61	10,710.10	2,160.51
204	公共安全支出	12,018.62	10,139.80	1,878.81
20407	监狱	11,811.38	10,139.80	1,671.57
2040701	行政运行	10,139.80	10,139.80	0.00
2040704	犯人生活	175.80	0.00	175.80
2040705	犯人改造	127.22	0.00	127.22
2040706	狱政设施建设	351.17	0.00	351.17
2040707	信息化建设	16.66	0.00	16.66
2040799	其他监狱支出	1,000.72	0.00	1,000.72
20499	其他公共安全支出	207.24	0.00	207.24
2049901	其他公共安全支出	207.24	0.00	207.24
208	社会保障和就业支出	570.30	570.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,870.61	10,710.10	2,160.51
20805	行政事业单位养老支出	570.30	570.30	0.00
2080501	行政单位离退休	311.07	311.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.23	259.23	0.00
210	卫生健康支出	281.69	0.00	281.69
21004	公共卫生	272.96	0.00	272.96
2100409	重大公共卫生服务	251.52	0.00	251.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.16	0.00	2.16
2100499	其他公共卫生支出	19.28	0.00	19.28
21011	行政事业单位医疗	8.73	0.00	8.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	0.00	8.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位)：广东省监狱中心医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,176.18	302	商品和服务支出	671.41
30101	基本工资	1,140.89	30201	办公费	38.75
30102	津贴补贴	4,897.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,214.64	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.69	30206	电费	73.89
30109	职业年金缴费	222.38	30207	邮电费	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.51
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费	17.19
30113	住房公积金	720.28	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	21.36	30213	维修(护)费	33.11
30199	其他工资福利支出	382.56	30214	租赁费	9.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位)：广东省监狱中心医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	726.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08
30302	退休费	561.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	7.95
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	6.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.11
30309	奖励金	157.23	30229	福利费	139.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位)：广东省监狱中心医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	136.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	111.78
			31003	专用设备购置	1.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	9.19
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位)：广东省监狱中心医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	13.63
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,902.26		公用经费合计	807.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	8.76	0.00	8.76	0.00	8.76	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省监狱中心医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 广东省监狱中心医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省监狱中心医院 2020 年度总收入 14,746.66 万元，其中本年收入 14,297.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,642.94 万元，比上年决算增加 1,938.34 万元，增长 16.6%。主要变动情况：本年度人员增幅较大，随之人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 654.9 万元，比上年决算增加 639.5 万元，增长 4152.6%。主要变动情况：今年新增疫情防控专项经费 654.9 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省监狱中心医院 2020 年度总支出 14,746.66 万元，其

中本年支出 13,356.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,710.1 万元，比上年决算增加 3,543.14 万元，增长 49.4%，主要变动情况：本年度人员增幅较大，随之人员支出增加。

2. 项目支出 2,646.73 万元，比上年决算减少 1,662.6 万元，下降 38.6%，主要变动情况：一是项目数量和金额较上年减少，二是受疫情影响，部分项目支付只能结转至下年。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省监狱中心医院 2020 年度财政拨款收入合计 13,642.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,642.94 万元，比上年决算数增加 1,938.34 万元，增长 16.6%，主要变动情况：本年度人员增幅较大，随之人员支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省监狱中心医院 2020 年度财政拨款支出合计

12,870.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,870.61万元，比年初预算数增加3,706.37万元，增长40.4%，主要变动情况：本年度人员增幅较大，随之人员支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省监狱中心医院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成预算11万元的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.76万元，完成预算10万元的88%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为8.76万元，完成预算10万元的88%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.76万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.76 万元，2021 本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外来访问人员。局机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 807.85 万元，比预算数增加 30.12 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：年末根据人员增加数，补充了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,785.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,421.88 万元、政府采购工程支出 219.85 万元、政府采购服务支出 143.28 万元。授予中小企业合同金额 1,764.7 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 299.05 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 2,005.37 万元，占一般公共预算项目支出总额 92.82%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。按照相关保密规定，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。主要项目绩效自评情况：项目基本按照预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,870.61 万元，政府性基金预算项目支出 0 元。按照相关保密规定，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进全面预算绩效管理制度化、规划化、标准化、信息化，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平和政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,642.94 万元，执行数 12,870.61 万元，完成预算的 94.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：除了基础建设资金及部分专项资金需要结转外，我单位正常或必要支出的项目都能顺利安排好拨款经费并完成支付，既保障了人员经费和行政办公的基本支出，也保障了我单位主要职能发挥和相关的罪犯生活、狱政设施建设等支出需要，有力推进了整体工作计划的完成。部门整体支出绩效自评得分为 96.1 分。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设置欠缺系统性，仅仅满足于当前工作所需，未充分考虑中长期规划；2、预算编制时间的提早，增加了预算编制的困难，预算项目和数据的准确性呈下降趋势。下一步改进措施：1、提升对绩效管理的重视度，加强对需求部门的培训，提高项目应用效率，强化信息整合；2、建立大事要事保障清单，确保预算编制发挥最大效能。

2020 年我单位开展了 8 个二级项目的绩效评价，其中 2 个项目属于政法委和卫健委下拨资金，由资金下拨部门统一进行绩效自评结果公开，在此不做详细阐述。此外 6 个项目为监狱局下拨专项资金项目，因监狱局主管专项资金属“秘密”，仅从功能分类对绩效自评结果进行分析。项目绩效自评综述：全年预算数 3,210.3 万元，执行数 2646.73 万元，完成预算的 82.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：警服费的到位，很好地保障了监狱人民警察的服装配备需要，满足了执法要求；其他行政事业

单位医疗支出的到位在一定程度上保障了警察职工和离退休人员的医疗服务；其他监狱支出项目有力保障了监狱的日常维修、维护，必要信息化设施设备、安保设施设备的购置、配备，保障了监管安全运行。发现的问题及原因主要是项目支出进度受疫情防控影响，无法按期完成。下一步改进措施主要是在疫情防控常态化下，转变工作模式，以网络形式为主，打通项目实施各环节，确保按期验收使用，完成项目绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。