

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022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

广东省监狱中心医院始建于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。近年来，医院在省厅局党委的领导下，全院警察职工践行社会主义核心价值观，大力宏扬我院“厚德尚法、精医笃行”的院训，突出医院职能和资源优势，紧贴全省监狱工作发展形势，大力提升医疗技术水平，强力推进医院发展。主要职能有以下五点：

- 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、部门机构设置

我单位内设办公室、指挥中心、监管技术科、医务科、护理科、急诊科、内科、外科、医技科、药械科、纪检与审计科、规划财务室等12个正科级科室和政治处、广东省监狱疾病预防控制中心（非独立核算）、内科监管病区、外科监管病区、综合监管病区以及警务保障中心（非独立核算）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

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、预算拨款	11954.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10459.13
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1495.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11954.61	本年支出合计	11954.61

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11954.61	支出总计	11954.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

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	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	11954.61	11050.53	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10459.13	9555.05	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10459.13	9555.05	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9555.05	9555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	225.82	0.00	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	435.88	0.00	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1495.48	1495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1495.48	1495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	11954.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10459.13
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1495.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11954.61	本年支出合计	11954.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11954.61	支出总计	11954.61

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	11954.61	11050.53	904.08
[204]公共安全支出	10459.13	9555.05	904.08
[20407]监狱	10459.13	9555.05	904.08
[2040701]行政运行	9555.05	9555.05	0.00
[2040703]机关服务	203.00	0.00	203.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	225.82	0.00	225.82
[2040706]狱政设施建设	435.88	0.00	435.88
[2040707]信息化建设	39.38	0.00	39.38
[208]社会保障和就业支出	1495.48	1495.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1495.48	1495.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	581.06	581.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.62	609.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	304.81	304.81	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	11050.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9124.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1118.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4948.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	853.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	609.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	304.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	883.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	391.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	998.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	18.90
[30206]电费	[50201]办公经费	52.85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.85
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	93.70
[30216]培训费	[50203]培训费	72.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	9.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	100.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	141.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	168.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	175.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	747.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	545.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	191.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	180.66
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	33.71
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	91.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	55.85

注：无

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	1125.67	1125.67	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：广东省监狱中心医院无政府性基金预算支出，本表以空表形式公开

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：广东省监狱中心医院无国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

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	904.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	292.38
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	154.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	89.38
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	49.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	205.88
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	37.88
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	168.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	180.00
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	180.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	225.82
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	225.82

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省监狱中心医院

单位：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
		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	11050.53	11050.53	11050.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省监狱中心医院	11050.53	11050.53	11050.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9124.59	9124.59	9124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	998.23	998.23	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	747.05	747.05	747.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	180.66	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 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

单位：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	904.08	904.08	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省监狱中心医院	904.08	904.08	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯生活经费	225.82	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
省监狱局-监狱中心医院**项目	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱中心医院**项目	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱中心医院**项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监企公用设施运行维护	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政设施维修维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱中心医	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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

单位： 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			
院**项目								

注： 按有关管理规定，省监狱管理局主管专项资金项目、部分上级部门安排资金项目和监狱基建工程项目有关信息在表中以“*”代替。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11,954.61 万元，比上年增加 1,232.11 万元，增长 11.5%，主要原因是人员较上年增加，因而人员经费和公用经费相应增加；支出预算 11,954.61 万元，比上年增加 1,232.11 万元，增长 11.5%，主要原因是 1、原警校退休人员分流到我院，离退休人员支出较上年增加 82%；2、在职人员支出随本年预算人数增加，较上年增加了 13%；3、公用经费随预算人数增加，较上年增加 9.3%。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年减少 72.52 万元，下降 77.5%，主要原因是本年度无公车购置预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 72.52 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 72.52 万元，下降 78.4%，主要原因是本年度无公车购置预算；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1,125.67万元，比上年减少189.24万元，下降14.4%，主要原因是减少了公车购置预算和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排809.17万元，其中：货物类采购预算289.79万元，工程类采购预算228万元，服务类采购预算291.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12666.46万元，分布构成情况为：房屋24105.09平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产218.54万元，主要是购置办公设备、专用设备和信息网络软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本表本年度无发生额

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、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“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)费用。