

2023 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 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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，大力弘扬我院“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。主要职能有以下四点：

- 1、监狱危重疑难病人救治中心
- 2、病情医学鉴定中心
- 3、监管医学科教中心
- 4、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 2023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	15557.35	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	13163.91
		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	2393.44
		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	15557.35	本年支出合计	15557.35

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	15557.35	支出总计	15557.35

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			
20805	行政事业单位养老支出	2393.44	2393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	999.24	999.24	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	929.46	929.46	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	464.73	464.73	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	15557.35	13401.82	2155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13163.91	11008.38	2155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13113.91	11008.38	2105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11008.38	11008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	305.88	0.00	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1403.84	0.00	1403.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	319.35	0.00	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2393.44	2393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2393.44	2393.44	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							
2080501	行政单位离退休	999.24	999.24	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	929.46	929.46	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	464.73	464.73	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	15557.35	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	13163.91
		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	2393.44
		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	15557.35	本年支出合计	15557.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15557.35	支出总计	15557.35

注：表中功能分类科目，根据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	15557.35	13401.82	2155.53
[204]公共安全支出	13163.91	11008.38	2155.53
[20406]司法	50.00	0.00	50.00
[2040699]其他司法支出	50.00	0.00	50.00
[20407]监狱	13113.91	11008.38	2105.53
[2040701]行政运行	11008.38	11008.38	0.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	305.88	0.00	305.88
[2040706]狱政设施建设	1403.84	0.00	1403.84
[2040707]信息化建设	76.46	0.00	76.46
[2040799]其他监狱支出	319.35	0.00	319.35
[208]社会保障和就业支出	2393.44	2393.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2393.44	2393.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	999.24	999.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.46	929.46	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	464.73	464.73	0.00

注：无

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	预算
合 计	13401.82
[301]工资福利支出	11240.38
[30101]基本工资	1327.98
[30102]津贴补贴	5213.04
[30103]奖金	1738.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	929.46
[30109]职业年金缴费	464.73
[30112]其他社会保障缴费	28.00
[30113]住房公积金	1079.31
[30114]医疗费	12.00
[30199]其他工资福利支出	447.70
[302]商品和服务支出	1121.85
[30201]办公费	42.10
[30202]印刷费	5.00

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	预算
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	32.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	20.76
[30209]物业管理费	97.20
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	105.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	72.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	74.05
[30228]工会经费	100.00
[30229]福利费	178.01
[30231]公务用车运行维护费	32.50

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	预算
[30239]其他交通费用	180.90
[30299]其他商品和服务支出	47.63
[303]对个人和家庭的补助	981.04
[30302]退休费	959.04
[30307]医疗费补助	10.00
[30309]奖励金	12.00
[310]资本性支出	58.54
[31002]办公设备购置	13.19
[31003]专用设备购置	30.35
[31007]信息网络及软件购置更新	15.00

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	1349.17	1349.17	0.00	0.00
“三公”经费	33.50	33.50	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	32.50	32.50	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	32.50	32.50	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	预算
合 计	2155.53
[302]商品和服务支出	614.09
[30213]维修（护）费	158.46
[30224]被装购置费	50.00
[30226]劳务费	405.63
[303]对个人和家庭的补助	219.60
[30305]生活补助	219.60
[309]资本性支出（基本建设）	1100.00
[30903]专用设备购置	187.00
[30906]大型修缮	913.00
[310]资本性支出	221.84
[31006]大型修缮	221.84

注：无

部门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	13401.82	13401.82	13401.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省监狱中心医院	13401.82	13401.82	13401.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11240.38	11240.38	11240.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1121.85	1121.85	1121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	981.04	981.04	981.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	2155.53	2155.53	2155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省监狱中心医院	2155.53	2155.53	2155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
*专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯生活经费	219.60	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
省监狱局中心医院*项目	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政设施维修维护费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱中心医院*项目	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱中心医院*项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监狱中心医院*项目	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成监狱中心医院应急隔离病区的改造,完善监狱中心医院基础设

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

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			
								施条件及疫情防控整体环境,满足监狱中心医院提高医疗质量、可持续发展的需要。全力抓好防风险、护安全、战疫情、保稳定各项工作的落实,为打赢疫情防控阻击战创造安全稳定环境。
医院经费补助	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院经费补助	319.35	319.35	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 15,557.35 万元，比上年增加 3,602.74 万元，增长 30.1%，主要原因是 1、人员较上年增加，因而人员经费和公用经费相应增加；2、今年新增项目支出；支出预算 15,557.35 万元，比上年增加 3,602.74 万元，增长 30.1%，主要原因是基本支出和项目支出均较上年有较大幅度增加，一是人员经费和公用经费增加，二是今年新增了隔离病区等项目，项目支出大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.5 万元，比上年增加 12.5 万元，增长 59.5%，主要原因是公车运行维护费用增加了预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 32.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 32.5 万元，比上年增加 12.5 万元。）比上年增加 12.5 万元，增长 62.5%，主要原因是疫情防控政策调整后，公车运行维护费用预算增加；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排1,349.17万元，比上年增加223.5万元，增长19.9%，主要原因是人员增加后，日常运转支出预算增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排853.25万元，其中：货物类采购预算452.75万元，工程类采购预算221.84万元，服务类采购预算178.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额13367.36万元，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11台等。本年度拟购置固定资产225.74万元，主要是办公设备和医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。