

# 2021 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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省监狱中心医院 2021 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明细表
- 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 2021 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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

## 第二部分：广东省监狱中心医院 2021 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	13,399.17	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	11,263.57
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	155.93	八、社会保障和就业支出	38	1,634.28
	9		九、卫生健康支出	39	462.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,555.10	<b>本年支出合计</b>	57	13,360.54
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	1,018.85	年末结转和结余	59	1,213.41
<b>总计</b>	30	14,573.95	<b>总计</b>	60	14,573.95

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	13,555.10	13,399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93
204	公共安全支出	11,633.03	11,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,585.10	11,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,393.25	10,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	215.48	215.48	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	13,555.10	13,399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93
208	社会保障和就业支出	1,634.28	1,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.28	1,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.69	447.69	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	549.50	549.50	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	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.79	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93
21004	公共卫生	287.79	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93
2100409	重大公共卫生服务	131.86	131.86	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	13,555.10	13,399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93

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	13,360.54	12,114.27	1,246.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,263.57	10,480.00	783.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,215.64	10,480.00	735.64	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	179.59	0.00	179.59	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	11.08	0.00	11.08	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	13,360.54	12,114.27	1,246.27	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.28	1,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.28	1,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.69	447.69	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	549.50	549.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.70	0.00	462.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462.70	0.00	462.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.86	0.00	131.86	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	13,360.54	12,114.27	1,246.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.12	0.00	330.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.71	0.00	0.71	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	13,399.17	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	11,263.57	11,263.57	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	1,634.28	1,634.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.57	132.57	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,399.17	<b>本年支出合计</b>	59	13,030.42	13,030.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	692.73	年末财政拨款结转和结 余	60	1,061.48	1,061.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	692.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,091.89	<b>总计</b>	64	14,091.89	14,091.89	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	13,030.42	12,114.27	916.15
204	公共安全支出	11,263.57	10,480.00	783.58
20406	司法	47.93	0.00	47.93
2040699	其他司法支出	47.93	0.00	47.93
20407	监狱	11,215.64	10,480.00	735.64
2040701	行政运行	10,480.00	10,480.00	0.00
2040703	机关服务	136.00	0.00	136.00
2040704	犯人生活	224.20	0.00	224.20
2040705	犯人改造	4.77	0.00	4.77
2040706	狱政设施建设	179.59	0.00	179.59
2040707	信息化建设	11.08	0.00	11.08
2040799	其他监狱支出	180.00	0.00	180.00



## 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	13,030.42	12,114.27	916.15
208	社会保障和就业支出	1,634.28	1,634.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.28	1,634.28	0.00
2080501	行政单位离退休	447.69	447.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.50	549.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.61	289.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.48	347.48	0.00
210	卫生健康支出	132.57	0.00	132.57
21004	公共卫生	132.57	0.00	132.57
2100409	重大公共卫生服务	131.86	0.00	131.86
2100499	其他公共卫生支出	0.71	0.00	0.71

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明细表

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	10,050.81	302	商品和服务支出	938.48
30101	基本工资	1,708.66	30201	办公费	37.02
30102	津贴补贴	4,880.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,650.16	30203	咨询费	8.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.18	30206	电费	26.41
30109	职业年金缴费	291.39	30207	邮电费	14.92
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	53.75
30112	其他社会保障缴费	19.09	30211	差旅费	22.42
30113	住房公积金	851.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	67.01	30213	维修（护）费	82.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	968.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.24
30302	退休费	778.33	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	15.09
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	14.43
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00
30309	奖励金	189.36	30229	福利费	220.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165.23
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	139.74
			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明细表

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	156.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	126.54
			31003	专用设备购置	7.97
			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	17.83
			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	4.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			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	11,019.34		公用经费合计	1,094.93

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
93.52	0.00	92.52	72.52	20	1	58.28	0.00	58.22	51.63	6.59	0.07

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 第三部分：广东省监狱中心医院 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 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 2021 年度总收入 14,573.95 万元，其中本年收入 13,555.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,399.17 万元，比上年决算数减少 243.78 万元，下降 1.8%。主要变动情况：今年较去年减少了疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 155.93 万元，比上年决算数减少 498.97 万元，下降 76.2%。主要变动情况：疫情防控经费减少。

#### （二）年度支出总体情况

广东省监狱中心医院 2021 年度总支出 14,573.95 万元，其中本年支出 13,360.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,114.27 万元，比上年决算数增加 1,404.17 万元，增长 13.1%。主要变动情况：受司法警官学院改制影响，离退休人员人数较上年增加 85%，离退休人员支出随即增加。

2. 项目支出 1,246.27 万元，比上年决算数减少 1,400.46 万元，下降 52.9%。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，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省监狱中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 13,399.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,399.17 万元，比上年决算数减少 243.78 万元，下降 1.8%；主要变动情况：今年较去年减少了疫情防控经费；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省监狱中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 13,030.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,030.42 万元，比年初预算数增加 2,307.92 万元，增长 21.5%；主要变动情况：基本支出增加；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--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.28 万元，完成预算 93.52 万元的 62.3%。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 58.22 万元，完成预算 92.52 万元的 62.9%（其中：公务用车购置支出决算为 51.63 万元，完成预算 72.52 万元的 71.2%；公务用车运行费支出决算为 6.59 万元，完成预算 20 万元的 33%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1 万元的 7%。

2021 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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 58.22 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.22 万元，其中：公务用车购置支出为 51.63 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.59 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待外省监狱系统交流人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括在单位食堂接待用餐费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 1,094.93 万元，比上年决算数增加 287.08 万元，增长 35.54%。主要增减变动情况是：由于疫

情防控需要，医院实行封闭备勤执勤模式，相关后勤保障支出较上年增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,187.34万元，其中：政府采购货物支出572.01万元、政府采购工程支出132.55万元、政府采购服务支出482.78万元。授予中小企业合同金额1,048.67万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额832.08万元，占授予中小企业合同金额的79.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.7%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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2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10台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级0个，二级项目3个，共涉及资金61.36万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%；组织对2021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。从评价情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出 13,030.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。从评价情况来看，尽管疫情防控形势严峻，但我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，严格按照预算规定的支出用途使用自己，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益，为单位运行提供了坚实的财务保障。

**绩效自评结果。**我单位 2021 年开展了单位整体支出及“监狱中心医院救护车购置项目”、“监狱中心医院信息化系统运维服务（2021 年）项目”、“监狱中心医院医疗设备购置项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本年度财政拨款收入 13399.17 万元，实际支出 13360.54 万元，支出率为 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实落实厅、局党委的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持统筹发展和安全总要求，坚持全面从严治党管警，坚持政治引领、党建先行；以平安医院为目标，坚持“稳”字当头、稳中求进，坚决守住安全稳定底线，坚定不移地推进“五大工程”，统筹安全和发展“两件大事”；以创建二甲为抓手，持续提高了医疗质量和服务水平，推动了医院工作高质量发展。单位整体支出绩效自评得分为 90 分。发现的问题及原因：1、支出进度受疫情影响较大，由于长时间的封闭执勤，部分项目无法按计划实施；2、项目库建设受医院整体规划影响，除医疗设备外，其他项目都无法满足入库要

求，影响了医院长远发展。下一步改进措施主要是：1、提请省局重点关注医院体制改革问题，尽早明确医院发展规划；2、加强各部门对于项目绩效管理的重视度，及时更新项目库，规划财务室加强与各部门沟通协调，确保申报项目的质量。3、严格按批复的预算安排支出，坚持谋划在前，支出有效，在财政日常运转支出控制有度的情况下，树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费，降低行政运行成本，提高资金使用效益。

监狱中心医院救护车购置项目绩效自评综述：全年预算47.52万元，执行数47.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益：我院2015年公务用车制度改革时核定保留救护车两台，此次拟购置的救护车是我院2020年报废一台救护车辆的更新补充车辆。随着我院新监管病区建成全部投入使用和二级甲等医院的创建工作完成，两台救护车辆的需求日益增加，并且医院购置救护车后，不仅可以保障两台救护车都能得到有效保养、维修，降低在治疗转运途中因车辆故障引发的交通安全隐患，还可以有效保障病犯、社会病人就医的时间段里，医院其他病犯、社会病人紧急医疗事务时得到及时救治，有效消除安全隐患，充分发挥我院“五个中心”职能。项目自评分数为99.6分。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

监狱中心医院信息化系统运维服务（2021年）项目绩效自评综述：全年预算数13.85万元，执行数13.84万元完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益：通过专业的信息化运维服务为监狱信息化系统及各类设施提供专业而高效的运维服务，确保信息设备的正常运行，提高网络安全，确保网络畅通，保证全监

网络、软件的正常运行。不断完善监狱信息化运维保障体系，优化统一运维技术支撑保障机制和运维管理制度，实现统一运维响应和服务管理，引入专业信息化运维服务团队，通过定期预防性巡检维护服务、及时发现、消除隐患，应急响应，保障监狱各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项监狱政务服务工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑。项目自评分数为 98 分。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

监狱中心医院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 377 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。截至 2021 年 12 月 31 日此专项资金涉及项目只完成部分设备采购，其余设备均在招标采购中，导致资金未支付。项目绩效目标完成情况与效益：绩效自评为不合格，分数为 8 分。发现问题及原因：1. 未能按计划完成设备安装使用及资金支付。长时间的封闭执勤模式导致采购需求论证难以开展，以致进度受到严重影响。2. 此项目大部分设备采用公开招标形式进行采购，在采购中因报名人数不足等情况出现多次流标重招情况，导致未能及时完成设备采购。下一步改进措施：1. 加大部门之间、与供应商厂家之间协调工作，在不影响疫情防控的前提下，见缝插针式组织使用部门完成采购需求的论证工作，采取组织线上会议的形式进行论证。2. 加快采购进度，重新审视整体项目，厘清流标原因，打通采购难点、堵点，理顺各相关环节。3. 加强设备验收工作，严格把关验收，保证设备合法合规且满足临床采购需求，已达到项目绩效。





## 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。