

2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省监狱中心医院 2022 年度部门决算 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、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）、病犯监区以及广东省监狱管理局警务保障中心监狱中心医院分中心（非独立核算）等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省监狱中心医院 2022 年度部门决算表

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	15,312.95	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	13,085.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,248.47
	9		九、卫生健康支出	39	98.77
	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	15,312.95	本年支出合计	57	15,432.31
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	970.88	年末结转和结余	59	851.52
总计	30	16,283.83	总计	60	16,283.83

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	15,312.95	15,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,064.48	13,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13,013.48	13,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,165.61	11,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	835.88	835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	543.79	543.79	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	15,312.95	15,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,248.47	2,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,248.47	2,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	664.53	664.53	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	890.70	890.70	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	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.89	247.89	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	15,432.31	13,414.08	2,018.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,085.07	11,165.61	1,919.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13,034.07	11,165.61	1,868.46	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,165.61	11,165.61	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
2040704	罪犯生活及医疗卫生	225.82	0.00	225.82	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	581.47	0.00	581.47	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	15,432.31	13,414.08	2,018.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,248.47	2,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,248.47	2,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	664.53	664.53	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	890.70	890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.77	0.00	98.77	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	15,312.95	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	13,085.07	13,085.07	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	2,248.47	2,248.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	15,312.95	本年支出合计	59	15,333.54	15,333.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	818.95	年末财政拨款结转和结 余	60	798.36	798.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	818.95		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				
总计	32	16,131.90	总计	64	16,131.90	16,131.90	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	15,333.54	13,414.08	1,919.46
204	公共安全支出	13,085.07	11,165.61	1,919.46
20406	司法	51.00	0.00	51.00
2040699	其他司法支出	51.00	0.00	51.00
20407	监狱	13,034.07	11,165.61	1,868.46
2040701	行政运行	11,165.61	11,165.61	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	819.09	0.00	819.09
2040707	信息化建设	39.08	0.00	39.08
2040799	其他监狱支出	581.47	0.00	581.47
208	社会保障和就业支出	2,248.47	2,248.47	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	15,333.54	13,414.08	1,919.46
20805	行政事业单位养老支出	2,248.47	2,248.47	0.00
2080501	行政单位离退休	664.53	664.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.70	890.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.35	445.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.89	247.89	0.00

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	11,391.92	302	商品和服务支出	1,052.06
30101	基本工资	1,790.85	30201	办公费	32.23
30102	津贴补贴	4,982.80	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	1,941.92	30203	咨询费	2.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.70	30206	电费	59.47
30109	职业年金缴费	445.35	30207	邮电费	9.92
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	36.83
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	17.79
30113	住房公积金	916.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.19	30213	维修（护）费	67.67
30199	其他工资福利支出	387.44	30214	租赁费	6.49

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	905.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.21
30302	退休费	903.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.53
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	10.54
30307	医疗费补助	1.52	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	0.00	30229	福利费	353.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155.01
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	171.23
			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	65.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.17
			31003	专用设备购置	11.01
			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	27.88
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,296.96		公用经费合计	1,117.12

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。

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	11.00	0.00	10.00	1.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00

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

第三部分：广东省监狱中心医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 16,283.83 万元，其中本年收入 15,312.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,312.95 万元，比上年决算数增加 1757.85 万元，增长 13%。主要原因是项目资金增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 155.93 万元，下降 100%。主要变动情况是 2021 年收到白云区卫健委拨款疫情防控经费 155.93 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱中心医院 2022 年度总支出 15432.31 万元，其中本年支出 15,432.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,414.08 万元，比上年决算数增加 1,299.81 万元，增长 10.7%。主要变动情况：人员支出增加 1404 万元。

2. 项目支出 2,018.23 万元，比上年决算数增加 771.96 万元，增长 61.9%。主要变动情况：机关服务支出增加 67 万元，增长 49.3%；狱政设施建设支出增加 639.5 万元，增长 356.1%；信息化建设支出增加 27.99 万元，增长 252.6%；其他监狱支出增加 401.47 万元，增长 223%；公共卫生支出减少 363.93 万元，减幅为 276%。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省监狱中心医院 2022 年度财政拨款收入合计 15,312.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,312.95 万元，比上年决算数增加 1,913.78 万元，增长 14.3%；主要变动情况：项目资金增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省监狱中心医院 2022 年度财政拨款支出合计 15,333.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,333.54 万元，比年初预算数增加 3,378.93 万元，增长 28.3%；主要变动情况：增加了人员经费资金和项目资金；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.99 万元，完成全年预算 11 万元的 90.8%，比上年决算数减少 48.3 万元，下降 82.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.99 万元，完成预算 10 万元的 99.9%，比上年决算数减少 48.23 万元，下降 82.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 51.63 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.99 万元，完成预算 10 万元的 99.9%，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 51.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年增加了公务用车购置费 51.63 万元，2022 年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 9.99 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 9.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.99 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出1,117.12万元，比上年决算数增加22.19万元，增长2%。主要增减变动情况是：医疗费较上年减少50万元，主要是由于疫情原因2022年度未开展职工体检；福利费较上年增加132.45万元；办公设备购置费较上年减少100.37万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,731.11万元，其中：政府采购货物支出915.57万元、政府采购工程支出268.3万元、政府采购服务支出547.24万元。授予中小企业合同金额1,730.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额921.42万元，占授予中小企业合同金额的53.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金239.84万元，占一

般公共预算项目支出总额的 12.5%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 15333.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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资金，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 2022 年度开展了部门整体支出及“监狱中心医院 A 栋修缮工程”、“监狱中心医院医疗设备购置项目”、“监狱中心医院政务信息系统运维（2022）年项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16283.83 万元，执行数 15432.31 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院认真贯彻落实落实厅、局党委的决策部署，坚持党对监狱工作的绝对领导，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，持续提高医疗质量和服务水平，推动医院工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。发现的问题及原因主要是：1、预算资金执行前，没有开展绩效评估，或者没有科学设置绩效目标，导致项目的推进进度滞后。2、各业务部门对绩效管理制度不够重视，没有深刻认识到预算执行分析机制的必要性和重要性。个别部门主观思想上重视不足，导致存在项目资金下达后，项目迟迟未启动或推进进度缓慢，严重影响部门预算的整体支出进度。下一步改进措施：1、预算执行前后都要全面开展绩效自评，对绩效目标设置不科学、自评质量不高、第三方评估作用发挥不够的资金项目，采取有力措施加以改进，严格落实“花钱必问效、无效必问责。2、改变“重预算、轻执行”“钱等项目”的观念，进一步强化各项目实施单位预算管理意识，按照“谁实施、谁编制”，“谁使用、谁负责”的原则，督促项目实施部门要及时跟进项目，组织完善各工作环节衔接，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

监狱中心医院 A 栋修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。绩效考核自评 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目建设既很好落实了从优待警措施，提高了队伍凝聚力，也丰富了警察职工文体活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措

施主要是：无。

监狱中心医院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 37.88 万元，执行数为 35.53 万元，完成预算的 93.8%。绩效考核自评 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成医疗设备购置并投入使用，使得医疗业务能够顺利开展，加快建设具有广东特色的监狱中心医院，推进医院上等达标工作，解决集中收治监狱病犯的困难。确保监管医疗安全。发现的问题及原因主要是：1. 设备安装使用及资金支付稍有迟滞；2. 医疗设备采购是专业性极强的工作，尤其在市场调研及采购需求编制方面，我院医疗设备专业技术人员不足，影响项目实施进度。3. 在疫情防控需要及防控政策要求，在市场调研及采购需求论证上创新性工作方法不够。下一步改进措施主要是：1. 加大部门之间、与供应商厂家之间协调工作，特殊情况下创新工作模式，在不违反相关制度的前提下，采取如网上调研、电话咨询专家、业内同行交流等多种非现场调研的形式进行市场调研，确保项目顺利完成。2. 充实设备管理岗位人员，加强对岗位人员业务培训及对外交流学习，提高专业技术能力和工作效率。

监狱中心医院政务信息系统运维（2022）年项目绩效自评综述：全年预算数为 39.38 万元，执行数为 36.31 万元。完成预算的 92.2%。绩效考核自评 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：公司准备付款资料稍显缓慢。下一步改进措施主要是：1、加强项目资金使用跟进，加强与公司沟通，按时支付专项资金，提升资金使用效益。2、进一步加强驻点运维技术人员专业技术培训，提高解决问题的能力。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。