

2023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2023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2023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的主要职责是：

(一) 监狱危重疑难病人救治中心。

(二) 病情医学鉴定中心。

(三) 监管医学科教中心。

(四) 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）、监管病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2023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	16,702.79	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	14,170.52
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	2,450.10
	9		九、卫生健康支出	39	34.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	16,702.79	本年支出合计	57	16,655.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	707.46	年末结转和结余	59	755.24
总计	30	17,410.26	总计	60	17,410.26

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		16,702.79	16,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,252.69	14,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	14,202.69	14,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12,062.31	12,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,450.10	2,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,450.10	2,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,055.90	1,055.90	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：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	16,655.01	14,466.56	2,188.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,170.52	12,016.46	2,154.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	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
20407	监狱	14,120.52	12,016.46	2,104.06	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12,016.46	12,016.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	305.42	0.00	305.42	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,360.24	0.00	1,360.24	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	377.64	0.00	377.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,450.10	2,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,450.10	2,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,055.90	1,055.90	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
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
210	卫生健康支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.40	0.00	34.40	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	16,702.79	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	14,170.52	14,170.52	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	2,450.10	2,450.10	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16,702.79	本年支出合计	59	16,620.62	16,620.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	654.30	年末财政拨款结转和结余	60	736.48	736.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	654.30		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	17,357.10	总计	64	17,357.10	17,357.10	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	16,620.62	14,466.56	2,154.06
204	公共安全支出	14,170.52	12,016.46	2,154.06
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	14,120.52	12,016.46	2,104.06
2040701	行政运行	12,016.46	12,016.46	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	305.42	0.00	305.42
2040706	狱政设施建设	1,360.24	0.00	1,360.24
2040707	信息化建设	60.76	0.00	60.76
2040799	其他监狱支出	377.64	0.00	377.64
208	社会保障和就业支出	2,450.10	2,450.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,450.10	2,450.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1,055.90	1,055.90	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.73	464.73	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	12,241.39	302	商品和服务支出	1,127.49
30101	基本工资	1,483.19	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	5,109.90	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	2,529.83	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929.70	30206	电费	64.00
30109	职业年金缴费	510.14	30207	邮电费	10.32
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	111.18
30112	其他社会保障缴费	35.97	30211	差旅费	35.90
30113	住房公积金	963.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.50	30213	维修（护）费	131.88
30199	其他工资福利支出	658.30	30214	租赁费	3.06
303	对个人和家庭的补助	1,045.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.93
30302	退休费	1,014.39	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.17
30304	抚恤金	19.96	30224	被装购置费	8.75
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	53.70
30307	医疗费补助	11.47	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	140.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.64
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	128.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.72
			31003	专用设备购置	4.14
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,287.21		公用经费合计	1,179.36

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
33.50	0.00	32.50	0.00	32.50	1.00	14.95	0.00	14.65	0.00	14.65	0.30

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入17,410.26万元，其中本年收入16,702.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,702.79万元，比上年决算数增加1,389.85万元，增长9.1%。主要变动情况：一是基本支出增加1098.34万元，二是项目支出增加291.51万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱中心医院2023年度总支出17,410.26万元，其中本年支出16,655.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,466.56万元，比上年决算数增加1,052.48万元，增长7.8%。主要变动情况：人员经费增加1006.46万元。

2. 项目支出2,188.45万元，比上年决算数增加170.22万元，增长8.4%。主要变动情况：医院经费补助等项目增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省监狱中心医院2023年度财政拨款收入合计16,702.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,702.79万元，比上年决算数增加1,389.85万元，增长9.1%；主要变动情况：一是基本支出增加1098.34万元，二是项目支出增加291.51万元。；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省监狱中心医院2023年度财政拨款支出合计16,620.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,620.62万元，比年初预算数增加1,063.27万元，增长6.8%；主要变动情况：年中追加了基本支出及项目支出资金；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.95万元，完成全年预算33.5万元的44.6%，比上年决算数增加4.96万元，增长49.6%。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14.65万元，完成预算32.5万元的45.1%，比上年决算数增加4.66万元，增长46.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.65万元，完成预算32.5万元的45.1%，比上年决算数增加4.66万元，增长46.6%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30%，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较上年增加了车辆改装费1.17万元及CT车保险费3.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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14.65万元，占98%；公务接待费支出0.3万元，占2%。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14.65万元，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14.65万元，公务用车保有量为6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1辆。

3. 公务接待费支出0.3万元，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2次，接待人数共101人。主要接待上级及兄弟单位调研人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,179.36万元，比上年决算数增加62.23万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：物业管理费较上年增加74.35万元，增长201.9%；差旅费较上年增加18.1万元，增长101.7%；维修（护）费较上年增加64.21万元，增长94.9%；培训费较上年增加48.72万元，增长675.8%；专用材料费较上年增加50.85万元，增长16121%；劳务费较上年增加43.16万元，增长409.4%；福利费较上年减少213.05万元，降低60.3%；其他商品和服务支出较上年减少43.08万元，降低25.2%；办公设备购置较上年增加21.55万元，增长82.3%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,256.66万元，其中：政府采购货物支出680.33万元、政府采购工程支出206.3万元、政府采购服务支出370.03万元。授予中小企业合同金额1,056.68万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额781.09万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.5%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的19.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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5个，共涉及资金531.41万元，占一般公共预算项目支出总额的24.3%；组织对2023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2023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%。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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出16620.62万元，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。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，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。 我单位今年开展了部门整体支出及“监狱中心医院A栋修缮工程”、“监狱中心医院发热门诊配套修缮项

目”、“省监狱局中心医院政务信息化基础设施运维项目”、“监狱中心医院经费补助”、“医院经费补助”等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17410.26万元，执行数16655.01万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在厅局党委的坚强领导下，中心医院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委十三届二次、三次全会和全省高质量发展大会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，认真落实厅局党委决策部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持统筹发展和安全，圆满地完成了年度重点工作计划，实现了监管、医疗、生产、队伍及意识形态领域全面安全，监管医疗在新技术、新项目实现新突破，在规模、效益上实现新突破。部门整体支出绩效自评得分为95.1分。发现的问题及原因主要是：预算编制前瞻性不够，精细度不够高，预算管理不够完善，预算执行的均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强专项资金管理，提高专项资金使用效率。由专项资金管理人员定期核查项目进度并按规定办理支付款项；促使专项资金的申请和使用有章可依，规范透明；理顺专项资金在预算编制、资金使用、监督检查、绩效评价、统计分析各环节的信息沟通及共享机制，协同加强专项资金管理，努力提高专项资金使用效益。2. 严控预算执行，严格执行政府采购管理，严格会议、培训、公务接待等审批制度，有效降低政府运行成本。定期分析预算执行，掌握预算执行进度，增强全员预算意识和内控管理，坚持先预算后支出，无

预算不支出。坚持落实八项规定，压减一般性支出和各种非刚性支出。3. 进一步优化绩效管理。优化预算绩效指标的设置，设置总体绩效目标时，要突出部门重点任务，同时要根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标，产出成本指标，产出进度指标。持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，进一步提升管理效能。

监狱中心医院A栋修缮工程绩效自评情况：项目全年预算数为71.84万元（年初下达预算71.84万元，提请收回23.44万元），执行数为48.4万元，完成预算67.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度A栋修缮工程按项目计划进度完成项目施工内容，工程建设已完成验收并结算，完成阶段性的绩效目标，经济性、效率性、效果性和公平性均取得很好的成果。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：无。

监狱中心医院发热门诊配套修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为47.68万元，完成预算31.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目计划改造面积797平方米、改造留观室、CT室共25个，项目于2023年11月24日开工，工期110个日历天。截至2023年底，已完成80%工程量。发现的问题及原因主要是：由于前期中标施工单位弃标，重新招标后，项目于2023年11月24日开工，年底前未完成项目实施内容，从而影响资金支出率。下一步改进措施主要是：按分工层层压实各部门责任，制定具体明细的工作日程表，切实提高预算支出效率。

省监狱局中心医院政务信息化基础设施运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.46万元，执行数为57.69万元，完成预

算75.5%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：第三笔款项支付时间刚好在12月底，由于对方公司准备付款资料稍显缓慢，影响资金支付进度。下一步改进措施主要是：加强项目资金使用跟进，加强与公司沟通，严格按照合同履行进度支付专项资金，提升资金使用效益；进一步加强驻点运维技术人员的人员稳定性，提高专业技术培训的力度，提高应急处突、解决问题的能力。

监狱中心医院经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.29万元，执行数为58.29万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成阶段性的绩效目标，通过补助医院经费，有效提升患者住院水平，提升危重症病犯收治率，2023年全年未发生医疗事故，我院医疗服务质量和整体水平有所提高。发现的问题：无。

医院经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为319.35万元，执行数为319.35万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年监狱中心医院经费补助，已完成阶段性的绩效目标，不断提升病房生活护理和安全防范水平，入院患者得到

有效照护，全年未发生医疗事故及医疗纠纷，医疗服务质量和整体水平有所提高。发现的问题无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。