

# 云南省监狱管理局中心医院 2019 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省监狱管理局中心医院概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 云南省监狱管理局中心医院概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

云南省监狱管理局中心医院是一所集监管、医疗、防疫为一体的综合监狱医院，为教育改造罪犯服务，肩负着全省监狱系统在押犯的疾病预防和治疗工作；同时服务社区居民，系统警察职工；

在监管改造新形势下，云南省监狱管理局中心医院主要职能是为各基层监狱工作服务、为改造罪犯服务，围绕着教育改造中心任务，有效开展了全省监狱系统在押犯的疾病和治疗工作，同时服务社区居民，系统监狱警察服务，取得了较好的社会效益和经济效益，为构建和谐社会的做出了一定的贡献。

#### （二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年度云南省监狱管理局中心医院重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开）

### 二、部门基本情况

#### （一）部门决算单位构成

云南省监狱管理局中心医院部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

#### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函[2016]75号),监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容,不予公开。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院 2019 年度收入合计 3941.83 万元。其中:财政拨款收入 3676.68 万元,占总收入的 93.27%;比上年增加 231.37 万元,增幅 6.72%,主要原因是人员工资的增加。政府性基金预算财政拨款收入 265.15 万元,占总收入的 6.73%。主要包括:上级部门调拨车辆 35 万元,ICU 病房建设资金 100 万元,清偿中小企业欠款 129.24 万元等。(涉密项目不详细说明)

### 二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局中心医院部门 2019 年度支出合计 2019 年总支出 3947.92 万元,其中:

商品和服务支出 343.09 万元,占总支出 8.69%;

对个人和家庭补助支出 59.1 万元,占总支出 1.5%;

工资福利支出 3261.79 万元,占总支出 82.62%;

其他资本性支出 283.94 万元 7.19%



| 类 | 款       | 项 | 项目                        | 2019 年支出<br>合计 | 2018 年支出<br>合计 | 增减      | 幅度       |
|---|---------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------|----------|
|   | 204     |   | 公共安全支出                    | 3127.38        | 2601.06        | 526.32  | 20.23%   |
|   | 20407   |   | 监狱                        | 3127.38        | 2601.06        | 526.32  | 20.23%   |
|   | 2040701 |   | 行政运行                      | 2956.20        | 2495.05        | 461.15  | 18.48%   |
|   | 2040704 |   | 犯人生活                      | 18.32          | 33.42          | -15.10  | -45.19%  |
|   | 2040705 |   | 犯人改造                      | 2.19           | 3.69           | -1.50   | -40.65%  |
|   | 2040799 |   | 其他监狱支出                    | 150.67         | 68.90          | 81.77   | 118.69%  |
|   | 208     |   | 社会保障和就业支出                 | 277.55         | 288.06         | -10.51  | -3.65%   |
|   | 20805   |   | 行政事业单位离退休                 | 277.55         | 288.06         | -10.51  | -3.65%   |
|   | 2080501 |   | 归口管理的行政单位离退<br>休          | 3.67           | 3.35           | 0.32    | 9.55%    |
|   | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出      | 267.98         | 276.83         | -8.85   | -3.20%   |
|   | 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出        | 5.90           | 7.88           | -1.98   | -25.11%  |
|   | 210     |   | 医疗卫生与计划生育支出               | 40.00          | 3.00           | 37.00   | 1233.33% |
|   | 21004   |   | 公共卫生                      | 40.00          | 3.00           | 37.00   | 1233.33% |
|   | 2100409 |   | 重大公共卫生专项                  | 40.00          | 3.00           | 37.00   | 1233.33% |
|   | 221     |   | 住房保障支出                    | 237.84         | 189.31         | 48.53   | 25.64%   |
|   | 22102   |   | 住房改革支出                    | 237.84         | 189.31         | 48.53   | 25.64%   |
|   | 2210201 |   | 住房公积金                     | 237.84         | 189.31         | 48.53   | 25.64%   |
|   | 229     |   | 其他支出                      | 265.15         | 106.00         | 159.15  | 150.14%  |
|   | 22904   |   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 265.15         | 106.00         | 159.15  | 150.14%  |
|   | 2290400 |   | 其他政府性基金及对应专<br>项债务收入安排的支出 |                | 106.00         | -106.00 | -100.00% |
|   | 2290401 |   | 其他政府性基金安排的支<br>出          | 265.15         |                | 265.15  |          |

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省监狱管理局中心医院机构正常运转的日常支出 3513.27 万元。与 2018 年 3362.37 万元相比，增加了 150.9 万元，增幅 4.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.32%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。云南省监狱管理局中心医院人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

### （二）项目支出情况

2019 年度用于保障云南省监狱管理局中心医院用于专项业务工作的经费支出 4,34.65 万元。与 2018 年 76.89 万元对比，增加 357.76 万元，增幅 465.29%。增加原因是 2019 年上级部门调拨车辆 35 万元，ICU 病房建设资金 100 万元，清偿中小企业欠款 129.24 万元等（涉密项目不详细说明）。

具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36,82.77 万元,占本年支出合计的 93.28%。与 2018 年

3427.15 万元对比，增加 255.62 万元，增幅 7.46%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出 31,27.38 万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.92%。主要用于云南省监狱管理局中心医院干警、职工工资发放及正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 2,77.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.54%。主要用于云南省监狱管理局中心医院的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3. 卫生健康（类）支出 40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.09%。主要用于艾滋病防治。属于中央补助经费。

4. 住房保障（类）支出 237.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.46%。主要用于缴纳云南省监狱管理局中心医院 2019 年民警、职工住房公积金支出。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省监狱管理局中心医院部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22.2 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 89.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 14.5



万元，完成预算的 96.67%；公务接待费支出决算为 5.28 万元，完成预算的 73.33%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.73 万元，减幅 0.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.42 万元，减幅 0.29%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，减幅 0.58%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和上年相比减少的主要原因：我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神 and 国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元，占 73.31%；公务接待费支出 5.28 万元，占 26.69%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元。其中：

公务用车运行维护支出 14.5 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 5.28 万元。其中：

国内接待费支出 5.28 万元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 136 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次



550 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于单位因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出 0 元。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

云南省监狱管理局中心医院部门 2019 年机关运行经费支出 3,62.66 万元，与 2018 年 380.46 万元相比，减少 17.8 万元，减幅 4.68%。主要原因为：2019 年云南省监狱管理局中心医院全面落实中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省监狱管理局中心医院部门资产总额（账面净值，下同）19952.26 万元，其中，固定资产 19944.59 万元，占总资产 99.96%，无形资产 7.67 万元，占总资产 0.04%。与上年相比，本年资产总额减少 3047.11 万元，减幅 13.25%，其中；固定资产减少 1134.46 万元，减幅 5.38%，无形资产增加 7.67 万元。主要原因是自 2019 年 1 月 1 日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。

处置车辆 1 辆，账面原值 15.52 万元；

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额      | 流动资产 | 固定资产     |           |       |                 |          | 长期投资 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|-----------|------|----------|-----------|-------|-----------------|----------|------|------|------|------|
|    |    |           |      | 小计       | 房屋构筑物     | 车辆    | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产   |      |      |      |      |
| 栏次 |    | 1         | 2    | 3        | 4         | 5     | 6               | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 19,952.26 |      | 19944.59 | 17,086.36 | 48.06 | 647.56          | 2,162.61 | 0    | 0.00 | 7.67 | 0.00 |

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产  
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 239.4 万元，其中：政府采购货物支出 218.97 万元；政府采购服务支出 20.43 万元；授予中小企业合同金额 239.4 元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

### 五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

我单位无需要进行解释的名词。