

上海市2023年市级单位预算

上海市监狱总医院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市监狱总医院主要职能

上海市监狱总医院是上海市监狱管理局下属单位，是一所面向全市各监狱、看守所中的罪犯、犯罪嫌疑人和其他违法人员提供医疗保障，集医疗卫生、戒毒康复、健康体检、疾病鉴定为一体的综合性医院。作为特殊的监狱，特别的医院，总医院承载着为全市政法系统羁押人员提供坚实医疗保障的神圣使命，肩负着执法行医、改造育人的双重职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据上级法律法规、规章制度，制定本监狱狱政管理和罪犯教育改造，劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。
2. 管理指导各个监狱对服刑人员医疗保障，医疗卫生，戒毒康复，疾病鉴定，及提高各个监狱医疗水平。
3. 严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等，通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代文明单位。
4. 对经批准后的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
5. 负责管理本监狱的财务、基建、医疗等工作。
6. 负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
7. 按规定负责本监狱国有资产的管理。
8. 负责组织本监狱人民警察的教育、奖惩工作，负责干警队伍的建设，负责监狱管理局医务干警的培训教育工作。
9. 参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。
10. 承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市监狱总医院机构设置

上海市监狱总医院设34个内设机构，包括：办公室、指挥中心、政治处、组织宣传科、人事科、监审室、狱政管理科、教育改造科、医务科、护理部、防保科、监所医疗指导科、信息技术科、财务科、总务科、纪委、团委、工会、老干部科、刑罚执行科等部门及内科、外科、感染性疾病科、放射科、检验科、门诊部、药剂科、特诊科、手术室、供应室、体检中心、一监区、二监区、总监控室等医疗专业科室、服务机构及监区。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市监狱总医院收入预算18,794万元，其中：财政拨款收入15,974万元，比2022年预算增加230万元；其他收入2,820万元。

支出预算18,794万元，其中：财政拨款支出预算15,974万元，比2022年预算增加230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,974万元，比2022年预算增加230万元；政府性基金拨款支出预算为零；国有资本经营预算拨款支出预算为零。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目10,708万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,508万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目830万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,928万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	159,737,000	一、公共安全支出	135,280,912	82,879,507	19,355,208	33,046,197
1、一般预算资金	159,737,000	二、社会保障和就业支出	15,077,572	13,894,212	1,134,160	49,200
2、政府性资金		三、卫生健康支出	8,298,696	8,298,696		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	29,279,820	29,279,820		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	28,200,000					
收入总计	187,937,000	支出总计	187,937,000	134,352,235	20,489,368	33,095,397

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	135,280,912	107,080,912			28,200,000
204	07		监狱	135,280,912	107,080,912			28,200,000
204	07	01	行政运行	102,234,715	102,234,715			
204	07	02	一般行政管理事务	1,765,393	1,765,393			
204	07	06	狱政设施建设	1,630,095	1,630,095			
204	07	07	信息化建设	190,709	190,709			
204	07	99	其他监狱支出	29,460,000	1,260,000			28,200,000
208			社会保障和就业支出	15,077,572	15,077,572			
208	05		行政事业单位养老支出	15,077,572	15,077,572			
208	05	01	行政单位离退休	1,772,788	1,772,788			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,808,192	8,808,192			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,404,192	4,404,192			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,400	92,400			
210			卫生健康支出	8,298,696	8,298,696			
210	11		行政事业单位医疗	8,298,696	8,298,696			
210	11	01	行政单位医疗	8,298,696	8,298,696			
221			住房保障支出	29,279,820	29,279,820			
221	02		住房改革支出	29,279,820	29,279,820			
221	02	01	住房公积金	14,751,420	14,751,420			
221	02	03	购房补贴	14,528,400	14,528,400			
合计				187,937,000	159,737,000			28,200,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	135,280,912	102,234,715	33,046,197
204	07		监狱	135,280,912	102,234,715	33,046,197
204	07	01	行政运行	102,234,715	102,234,715	
204	07	02	一般行政管理事务	1,765,393		1,765,393
204	07	06	狱政设施建设	1,630,095		1,630,095
204	07	07	信息化建设	190,709		190,709
204	07	99	其他监狱支出	29,460,000		29,460,000
208			社会保障和就业支出	15,077,572	15,028,372	49,200
208	05		行政事业单位养老支出	15,077,572	15,028,372	49,200
208	05	01	行政单位离退休	1,772,788	1,723,588	49,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,808,192	8,808,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,404,192	4,404,192	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,400	92,400	
210			卫生健康支出	8,298,696	8,298,696	
210	11		行政事业单位医疗	8,298,696	8,298,696	
210	11	01	行政单位医疗	8,298,696	8,298,696	
221			住房保障支出	29,279,820	29,279,820	
221	02		住房改革支出	29,279,820	29,279,820	
221	02	01	住房公积金	14,751,420	14,751,420	
221	02	03	购房补贴	14,528,400	14,528,400	
合计				187,937,000	154,841,603	33,095,397

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般预算资金	159,737,000	一、公共安全支出	107,080,912	107,080,912		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,077,572	15,077,572		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,298,696	8,298,696		
		四、住房保障支出	29,279,820	29,279,820		
收入总计	159,737,000	支出总计	159,737,000	159,737,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	107,080,912	102,234,715	4,846,197
204	07		监狱	107,080,912	102,234,715	4,846,197
204	07	01	行政运行	102,234,715	102,234,715	
204	07	02	一般行政管理事务	1,765,393		1,765,393
204	07	06	狱政设施建设	1,630,095		1,630,095
204	07	07	信息化建设	190,709		190,709
204	07	99	其他监狱支出	1,260,000		1,260,000
208			社会保障和就业支出	15,077,572	15,028,372	49,200
208	05		行政事业单位养老支出	15,077,572	15,028,372	49,200
208	05	01	行政单位离退休	1,772,788	1,723,588	49,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,808,192	8,808,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,404,192	4,404,192	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,400	92,400	
210			卫生健康支出	8,298,696	8,298,696	
210	11		行政事业单位医疗	8,298,696	8,298,696	
210	11	01	行政单位医疗	8,298,696	8,298,696	
221			住房保障支出	29,279,820	29,279,820	
221	02		住房改革支出	29,279,820	29,279,820	
221	02	01	住房公积金	14,751,420	14,751,420	
221	02	03	购房补贴	14,528,400	14,528,400	
合计				159,737,000	154,841,603	4,895,397

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	133,670,407	133,670,407	
301	01	基本工资	14,931,312	14,931,312	
301	02	津贴补贴	80,880,468	80,880,468	
301	03	奖金	1,247,035	1,247,035	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,808,192	8,808,192	
301	09	职业年金缴费	4,404,192	4,404,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,780,472	5,780,472	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,518,224	2,518,224	
301	12	其他社会保障缴费	88,092	88,092	
301	13	住房公积金	14,751,420	14,751,420	
301	99	其他工资福利支出	261,000	261,000	
302		商品和服务支出	19,880,368		19,880,368

302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,000,000		1,000,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	840,000		840,000
302	09	物业管理费	2,120,880		2,120,880
302	11	差旅费	206,992		206,992
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	16	培训费	623,808		623,808
302	17	公务接待费	147,000		147,000
302	26	劳务费	2,000,000		2,000,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,916,848		1,916,848
302	29	福利费	2,449,440		2,449,440
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	2,939,400		2,939,400

302	99	其他商品和服务支出	1,546,000		1,546,000
303		对个人和家庭的补助	681,828	681,828	
303	01	离休费	681,828	681,828	
310		资本性支出	609,000		609,000
310	02	办公设备购置	609,000		609,000
合计			154,841,603	134,352,235	20,489,368

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱总医院

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
96.73		14.70	82.03	26.03	56.00	2,048.94

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为96.73万元，比2022年预算增加8.03万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费82.03万元，比2022年预算增加8.03万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。其中：公务用车购置费26.03万元，比2022年预算增加8.03万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加；公务用车运行费56.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费14.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市监狱总医院财政拨款的机关运行经费预算为2,048.94万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算521.70万元，其中：政府采购货物预算164.30万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算357.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标7个，涉及预算资金3,133万元。