

上海市2024年市级单位预算

预算单位：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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024年单位“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

2024年，上海市监狱总医院收入预算20,992万元，其中：财政拨款收入17,731万元，比2023年预算增加1,758万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,260万元。

支出预算20,992万元，其中：财政拨款支出预算17,731万元，比2023年预算增加1,758万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,731万元，比2023年预算增加1,758万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费综合定额按规定标准安排，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,846万元，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2,247万元，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708万元，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2,930万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2024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	177,312,300	一、公共安全支出	151,065,140	86,136,281	22,414,244	42,514,615
1、一般公共预算资金	177,312,300	二、社会保障和就业支出	22,471,480	21,273,120	1,131,160	67,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,081,116	7,081,116		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	29,298,564	29,298,564		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	32,604,000					
收入总计	209,916,300	支出总计	209,916,300	143,789,081	23,545,404	42,581,815

2024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	151,065,140	118,461,140			32,604,000
204	07		监狱	151,065,140	118,461,140			32,604,000
204	07	01	行政运行	108,550,525	108,550,525			
204	07	02	一般行政管理事务	2,202,264	2,202,264			
204	07	06	狱政设施建设	7,302,288	4,698,288			2,604,000
204	07	07	信息化建设	10,063	10,063			
204	07	99	其他监狱支出	33,000,000	3,000,000			30,000,000
208			社会保障和就业支出	22,471,480	22,471,480			
208	05		行政事业单位养老支出	22,471,480	22,471,480			
208	05	01	行政单位离退休	6,988,352	6,988,352			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,259,952	10,259,952			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,129,976	5,129,976			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,200	93,200			
210			卫生健康支出	7,081,116	7,081,116			

210	11		行政事业单位医疗	7,081,116	7,081,116			
210	11	01	行政单位医疗	7,081,116	7,081,116			
221			住房保障支出	29,298,564	29,298,564			
221	02		住房改革支出	29,298,564	29,298,564			
221	02	01	住房公积金	14,369,364	14,369,364			
221	02	03	购房补贴	14,929,200	14,929,200			
合计				209,916,300	177,312,300			32,604,000

2024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	151,065,140	108,550,525	42,514,615
204	07		监狱	151,065,140	108,550,525	42,514,615
204	07	01	行政运行	108,550,525	108,550,525	
204	07	02	一般行政管理事务	2,202,264		2,202,264
204	07	06	狱政设施建设	7,302,288		7,302,288
204	07	07	信息化建设	10,063		10,063
204	07	99	其他监狱支出	33,000,000		33,000,000
208			社会保障和就业支出	22,471,480	22,404,280	67,200
208	05		行政事业单位养老支出	22,471,480	22,404,280	67,200
208	05	01	行政单位离退休	6,988,352	6,921,152	67,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,259,952	10,259,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,129,976	5,129,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,200	93,200	
210			卫生健康支出	7,081,116	7,081,116	

210	11		行政事业单位医疗	7,081,116	7,081,116	
210	11	01	行政单位医疗	7,081,116	7,081,116	
221			住房保障支出	29,298,564	29,298,564	
221	02		住房改革支出	29,298,564	29,298,564	
221	02	01	住房公积金	14,369,364	14,369,364	
221	02	03	购房补贴	14,929,200	14,929,200	
合计				209,916,300	167,334,485	42,581,815

2024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、一般公共预算资金	177,312,300	一、公共安全支出	118,461,140	118,461,140		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,471,480	22,471,480		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,081,116	7,081,116		
		四、住房保障支出	29,298,564	29,298,564		
收入总计	177,312,300	支出总计	177,312,300	177,312,300		

2024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	118,461,140	108,550,525	9,910,615
204	07		监狱	118,461,140	108,550,525	9,910,615
204	07	01	行政运行	108,550,525	108,550,525	
204	07	02	一般行政管理事务	2,202,264		2,202,264
204	07	06	狱政设施建设	4,698,288		4,698,288
204	07	07	信息化建设	10,063		10,063
204	07	99	其他监狱支出	3,000,000		3,000,000
208			社会保障和就业支出	22,471,480	22,404,280	67,200
208	05		行政事业单位养老支出	22,471,480	22,404,280	67,200
208	05	01	行政单位离退休	6,988,352	6,921,152	67,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,259,952	10,259,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,129,976	5,129,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,200	93,200	
210			卫生健康支出	7,081,116	7,081,116	

210	11		行政事业单位医疗	7,081,116	7,081,116	
210	11	01	行政单位医疗	7,081,116	7,081,116	
221			住房保障支出	29,298,564	29,298,564	
221	02		住房改革支出	29,298,564	29,298,564	
221	02	01	住房公积金	14,369,364	14,369,364	
221	02	03	购房补贴	14,929,200	14,929,200	
合计				177,312,300	167,334,485	9,977,815

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	137,905,889	137,905,889	
301	01	基本工资	15,746,004	15,746,004	
301	02	津贴补贴	83,676,820	83,676,820	
301	03	奖金	1,282,297	1,282,297	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,259,952	10,259,952	
301	09	职业年金缴费	5,129,976	5,129,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,458,348	4,458,348	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,622,768	2,622,768	
301	12	其他社会保障缴费	102,600	102,600	
301	13	住房公积金	14,369,364	14,369,364	
301	99	其他工资福利支出	257,760	257,760	
302		商品和服务支出	22,760,584		22,760,584
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	1,484,560		1,484,560
302	06	电费	2,300,000		2,300,000
302	07	邮电费	1,044,000		1,044,000
302	09	物业管理费	2,120,880		2,120,880
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	2,500,000		2,500,000
302	16	培训费	796,620		796,620
302	17	公务接待费	147,000		147,000
302	26	劳务费	1,850,000		1,850,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,989,004		1,989,004
302	29	福利费	2,475,360		2,475,360
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	3,020,160		3,020,160
302	99	其他商品和服务支出	1,543,000		1,543,000
303		对个人和家庭的补助	5,883,192	5,883,192	
303	01	离休费	518,232	518,232	
303	02	退休费	5,364,960	5,364,960	
310		资本性支出	784,820		784,820

310	02	办公设备购置	784,820		784,820
合计			167,334,485	143,789,081	23,545,404

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	
88.70		14.70	74.00	18.00	56.00	2,354.54

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为88.70万元，比2023年预算减少8.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费74.00万元，比2023年预算减少8.03万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算减少8.03万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费56.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费14.70万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市监狱总医院财政拨款的机关运行经费预算为2,354.54万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,079.74万元，其中：政府采购货物预算248.74万元、政府采购工程预算182.00万元、政府采购服务预算649.00万元。

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0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金4,037.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市监狱总医院共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。