

上海市监狱总医院 2015 年度部门决算

第一部分 上海市监狱总医院概况

一、主要职责

监狱总医院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。

二、机构设置

总医院实行监狱、监区二级管理及与医疗相适应的管理模式，设有个机关科室 15 个，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。并按照有关规定设置纪委、团委、工会等部门。

医疗专业科室 8 个含 18 个警务组，包括：

1. 内科设置消化系统（兼顾神经内科、肾内科、血液内科疾病）疾病医疗专业警务组；心血管系统（兼顾呼吸、

内分泌、结缔组织疾病)疾病医疗专业警务组;心血管系统(兼顾呼吸、内分泌、结缔组织疾病)疾病护理专业警务组。

2. 外科设置骨科系统疾病医疗专业警务组;普外科系统(兼顾泌尿科)疾病医疗专业警务组;麻醉医学医疗专业警务组;骨科系统疾病护理专业警务组。

3. 感染性疾病科设置艾滋病(兼顾肝炎、肠道传染病)医疗专业警务组;结核病(兼顾其他呼吸道传染病)医疗专业警务组;结核病护理专业警务组。

4. 放射科设置CT检查诊断专业警务组;普通放射检查诊断专业警务组。

5. 检验科设置生化免疫检查诊断专业警务组;微生物(兼顾培养、涂片)检查诊断专业警务组。

6. 门诊部设置门诊医疗质量控制专业警务组;急救护理专业警务组。

7. 药剂科设置临床药学专业警务组。

8. 特诊科设置超声波检查诊断专业警务组;心电图检查诊断专业警务组。

基层一线设置常规监区2个。

第二部分 上海市监狱总医院 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,023.76	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	8,023.63
其他收入	438.8	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	971.52
		医疗卫生与计划生育支出	185.47
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	281.93
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,462.56	本年支出合计	9,462.56
动用历年结余		本年结余	
合计	9,462.56	合计	9,462.56

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	9,023.76	7,914.61	1,109.15
2	204			公共安全支出	7,584.84	6,534.14	1,050.70
3	204	07		监狱	7,584.84	6,534.14	1,050.70
4	204	07	01	行政运行	6,591.24	6,534.14	57.10
7	204	07	06	狱政设施建设	993.60		993.60
8	208			社会保障和就业支出	971.52	913.07	58.45
9	208	05		行政事业单位离退休	971.52	913.07	58.45
10	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	963.88	913.07	50.81
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休	7.64		7.64
12	210			医疗卫生与计划生育 支出	185.47	185.47	
13	210	05		医疗保障	185.47	185.47	
14	210	05	01	行政单位医疗	185.47	185.47	
15	221			住房保障支出	281.93	281.93	
16	221	02		住房改革支出	281.93	281.93	
17	221	02	01	住房公积金	281.93	281.93	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,349.55	5,349.55	
301	01	基本工资	993.38	993.38	
301	02	津贴补贴	2,943.19	2,943.19	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	901.24	901.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	511.74	511.74	
302		商品和服务	1,370.05		1,370.05
302	01	办公费	48.48		48.48
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	83.73		83.73
302	06	电费	229.84		229.84
302	07	邮电费	21.67		21.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49		49
302	11	差旅费	243.53		243.53
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	156.9		156.9
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	116.1		116.1
302	17	公务接待费	9.72		9.72
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	21.2		21.2
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	80		80
302	29	福利费	92.3		92.3

302	31	公务用车运	84		84
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	133.21		133.21
303		对个人和家庭补助	1,195.00	1,195.00	
303	01	离休费	115.25	115.25	
303	02	退休费	797.82	797.82	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	281.93	281.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,914.61	6,544.56	1,370.05

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	决算数
93.7 2	93.7 2	0.0 0	0.0 0	84.0 0	84.0 0	0.0 0	0.0 0	84.0 0	84	9.7 2	9.7 2	1,370.0 5

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项目			政府性基金预算财政拨款支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		决算数	决算数	决算数

注：上海市监狱总医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市监狱总医院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱总医院 2015 年部门决算收入情况说明

上海市监狱总医院 2015 年部门决算收入总计 9,462.56 万元，其中：财政拨款收入 9,023.76 万元，占 95.36%；其他收入 438.8 万元，占 4.64%。

二、关于上海市监狱总医院 2015 年部门决算支出情况说明

上海市监狱总医院 2015 年部门决算财政拨款支出总计 9,023.76 万元，财政拨款支出中基本支出 7,914.61 万元，占 88.01%；财政拨款支出中项目支出 1,109.15 万元，占 11.99%。

三、关于上海市监狱总医院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市监狱总医院 2015 年部门决算财政拨款支出总计 9,023.76 万元，具体情况如下：

1. “204（类）07（款）”公共安全支出 7,584.84 万元，

“01（项）”行政运行费 6,591.24 万元，主要用于监狱行政单位的基本支出等。

“06（项）”监狱设施建设 993.6 万元，主要用于监狱围

墙及警戒设施与监舍的日常维修维护，医院医疗设备的购买维护等。

2. “208（类）05（款）”社会保障和就业支出 971.52 万元。

“01（项）”归口管理的行政单位离退休 963.88 万元，主要用于行政单位离退休人员各方面经费支出。

“99（项）”其他行政事业单位离退休支出 7.64 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面支出。

3. “210（类）05（款）”医疗卫生与计划生育支出 185.47 万元。

“01（项）”行政单位医疗保障 185.47 万元，用于行政单位基本医疗保险缴纳费。

4. “221（类）02（款）”住房改革支出 281.93 万元。

“01（项）”住房公积金 281.93 万元，主要用于行政事业单位按基本工资和津贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市监狱总医院 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市监狱总医院 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 7,914.61 万元。包括人员经费，和公用经费具体情况如下：

工资福利支出 5,349.55 万元，主要用于基本工资，津贴，单位缴纳社保等，其他工资福利支出。

个人家庭补助支出 1,195.00 万元，主要用于离退休福利活动费发放，单位缴纳个人公积金等。

公用经费支出 1,370.05 万元，主要包括办公费，水电费，三公经费，工会经费，物业费，培训费，福利费等。

五、关于上海市监狱总医院 2015 年度“三公经费”决算数

上海市监狱总医院 2015 年“三公经费”决算总数 93.72 万元，与预算一致，其中：

因公出国经费 0 万元，与预算数一致。

公务用车购置及运行经费决算 84.00 万元，与预算一致，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 84.00 万元。主要用于公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出，年末车辆保有量 25 辆。

公务接待经费决算 9.72 万元，与预算数一致。主要用于国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年外省来函招待 28 人次，费用 0.25 万元，其它均在本单位食堂用餐 6011 人次，费用 9.47 万元。

六、关于上海市监狱总医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市监狱总医院机关行政经费是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，2015年度机关运行经费决算数 1370.05 万元。

七、关于上海市监狱总医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市监狱总医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市监狱总医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,063.20 万元，其中：政府采购设备预算执行 867.61 万元、政府采购工程决算 146.59 万元、政府采购服务决算 49.00 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 982.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 982.20 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 982.20 万元。

九、关于上海市监狱总医院 2015 年度预算绩效情况

上海市监狱总医院 2015 年度无预算绩效情况支出。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元

评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市监狱总医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市监狱总医院各单位共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。”