

上海市监狱总医院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市监狱总医院概况

一、主要职能

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 上海市监狱总医院单位 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	11,317.82	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	9,175.54
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	674.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	784.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	438.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,594.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,992.49	本年支出合计	11,992.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,992.49	总计	11,992.49

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			11,992.49	11,317.82					674.67
204			9,175.54	8,500.87					674.67
204	07		9,175.54	8,500.87					674.67
204	07	01	7,628.62	7,601.64					26.98
204	07	06	1,546.92	899.23					647.69
208			784.05	784.05					
208	05		784.05	784.05					
208	05	01	155.00	155.00					
208	05	05	588.54	588.54					
208	05	06	32.83	32.83					
208	05	99	7.68	7.68					

210			医疗卫生与计划生育支出	438.80	438.80					
210	05		医疗保障	438.80	438.80					
210	05	01	行政单位医疗	438.80	438.80					
221			住房保障支出	1,594.10	1,594.10					
221	02		住房改革支出	1,594.10	1,594.10					
221	02	01	住房公积金	532.63	532.63					
221	02	03	购房补贴	1,061.47	1,061.47					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	11,992.49	10,246.95	1,745.54			
204			公共安全支出	9,175.54	7,530.97	1,644.57			
204	07		监狱	9,175.54	7,530.97	1,644.57			
204	07	01	行政运行	7,628.62	7,530.97	97.65			
204	07	06	狱政设施建设	1,546.92		1,546.92			
208			社会保障和就业支出	784.05	683.08	100.98			
208	05		行政事业单位离退休	784.05	683.08	100.98			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155.00	94.54	60.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.54	588.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83		32.83			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.68		7.68			

210			医疗卫生与计划生育支出	438.80	438.80				
210	05		医疗保障	438.80	438.80				
210	05	01	行政单位医疗	438.80	438.80				
221			住房保障支出	1,594.10	1,594.10				
221	02		住房改革支出	1,594.10	1,594.10				
221	02	01	住房公积金	532.63	532.63				
221	02	03	购房补贴	1,061.47	1,061.47				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,317.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	8,500.87	8,500.87	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	784.05	784.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	438.8	438.8	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,594.1	1,594.1	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,317.82	本年支出合计	11,317.82	11,317.82	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,317.82	总计	11,317.82	11,317.82	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
204			公共安全支出	8,500.87	7,503.99	996.88
204	07		监狱	8,500.87	7,503.99	996.88
204	07	01	行政运行	7,601.64	7,503.99	97.65
204	07	06	狱政设施建设	899.23		899.23
208			社会保障和就业支出	784.05	683.08	100.98
208	05		行政事业单位离退休	784.05	683.08	100.98
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155.00	94.54	60.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.54	588.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83		32.83
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.68		7.68
210			医疗卫生与计划生育支出	438.80	438.80	
210	05		医疗保障	438.80	438.80	
210	05	01	行政单位医疗	438.80	438.80	
221			住房保障支出	1,594.10	1,594.10	
221	02		住房改革支出	1,594.10	1,594.10	
221	02	01	住房公积金	532.63	532.63	
221	02	03	购房补贴	1,061.47	1,061.47	
合计				11,317.82	10,219.97	1,097.85

2016年度一般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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,979.17	6,979.17
301	01	基本工资	986.8	986.8
301	02	津贴补贴	3,442	3,442
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	464.93	464.93
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588.54	588.54
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1,496.89	1,496.89
302		商品和服务支出	1,552.17	1,552.17
302	01	办公费	22.09	22.09
302	02	印刷费	0.14	0.14
302	03	咨询费	0.29	0.29
302	04	手续费	0.06	0.06
302	05	水费	97.69	97.69
302	06	电费	285.54	285.54
302	07	邮电费	26.64	26.64
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	30.93	30.93
302	11	差旅费	243.2	243.2
302	12	因公出国（境）费用	2.35	2.35
302	13	维修（护）费	107.83	107.83
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	123.34	123.34
302	17	公务接待费	9.98	9.98
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费	20	20
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	1.5	1.5
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	86	86
302	29	福利费	103.28	103.28
302	31	公务用车运行维护费	61.5	61.5
302	39	其他交通费用	180.69	180.69
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	149.14	149.14

303		对个人和家庭的补助	1,688.64	1,688.64	
303	01	离休费	94.54	94.54	
303	02	退休费			
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	532.63	532.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,061.47	1,061.47	
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			10,219.97	8,667.8	1,552.17

2016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 经费决算数
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	
103.05	73.83	2.35	2.35	86	61.5	14		72	61.5	14.7	9.98	1,552.17

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：上海市监狱总医院2016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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市监狱总医院单位 2016 年度收入总计为 11,992.49 万元、支出总计为 11,992.49 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,529.93 万元。主要原因：按要求增加了人员经费项目相应总收入及支出金额增加。

二、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市监狱总医院单位 2016 年度收入合计 11,992.49 万元，其中：财政拨款收入 11,317.82 万元，占 94.37%；其他收入 674.67 万元，占 5.63%。

三、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市监狱总医院单位 2016 年度支出合计 11,992.49 万元，其中：基本支出 10,246.95 万元，占 85.44%；项目支出 1,745.54 万元，占 14.56%

四、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱总医院单位 2016 年度财政拨款收支总决算 11,317.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 2,294.06 万元，增长 25.42%。主要原因：按要求增加了人员经费项目相应总收入及支出金额增加。

五、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度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总体情况。

上海市监狱总医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,317.82 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,294.06 万元，增长 25.42%。主要原因：按要求增加了人员经费项目相应总收入及支出金额增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市监狱总医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,317.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,500.87 万元，占 75.11%；社会保障和就业事业（类）784.05 万元，占 6.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）438.8 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）1,594.1 万元，占 14.17%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市监狱总医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,317.82 万元，年初预算为 8,625.01 万元，完成年初预算 131.33%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）7,601.64 万元。年初预算为 6,695.46 万元，支出决算为 7,601.64 万元，

完成年初预算的 113.53%。主要用于：监狱行政单位的日常基本运行。

2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)899.23 万元。年初预算为 935.02 万元，支出决算为 899.23 万元，完成年初预算的 96.17%。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。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)155.00 万元。年初预算为 176.31 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年初预算的 87.91%。主要用于：离休人员工资，离退休人员福利费等。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)588.54 万元。年初无预算，支出决算为 588.54 万元，2016 年新增项目。主要用于：行政单位职工养老保险金缴纳。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)32.83 万元。年初无预算，支出决算为 32.83 万元。2016 年新增项目。主要用于：行政单位缴纳职工职业年金。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)7.68 万元。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：行政单位离退休人员活动费。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)438.80万元。年初预算为472.94万元,支出决算为438.80万元,完成年初预算的92.78%,2016年年内调整过缴费比例。主要用于:行政单位人员医疗保险缴纳。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)532.63万元。年初预算为337.60万元,支出决算为532.63万元,完成年初预算的157.77%,2016年新增补充公积金项目,主要用于:行政单位人员住房公积金缴纳。。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,061.47万元。年初无预算,支出决算为1,061.47万元,本项为2016年新增项目。主要用于:根据上级规定提高住房保障标准。

六、关于上海市监狱总医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱总医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,219.97万元,包括人员经费8,667.8万元,公用经费1,552.17万元。基本支出中:

1、工资福利支出6,979.17万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金等。

2、商品和服务支出1,552.17万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、三公经费、被装购置费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 1,688.64 万元，主要用于：离退休经费、住房公积金、购房补助等

七、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市监狱总医院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 103.05 万元，支出决算为 73.83 万元，完成预算的 71.64%，其中：因公出国（境）费决算为 2.35 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.5 万元，完成预算的 71.51%；公务接待费支出决算为 9.98 万元，完成预算的 67.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年车改后按要求核减公务用车运行费，新增公务用车购置延期执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增减少 19.89 万元，降低 26.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.35 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.5 万元，降低 36.59%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 2.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年没有因公出国事项。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年车改后按要求核减了公务用车费用。公务接待费支出增加的主要原因是按规定组织接待，物价上涨导致成本增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.35 万元，占 3.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算 61.5 万元，占 83.3%；公务接待费支出决算 9.98 万元，占 13.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.35 万元。2016 年局统一安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿等

2、公务用车运行维护支出 61.5 万元。主要用于车辆维修、保险费、汽油费、过路过桥停车费等。2016 年，上海市监狱总医院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出共 9.98 万元。其中：接待市内监狱、看守所及公安分局干警（带罪犯或犯罪嫌疑人看病就诊）在食堂用工作餐费总共 9.63 万元合计 60206 人；接待外省市单位政策调研招待餐费共 0.35 万元，共 4 批次合计 42 人（包括湖北省监狱管理局 15 人、江西省新康监狱 9 人、安徽省监狱管理局 8 人、广东省监狱管理中心 10 人）。

八、关于上海市监狱总医院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱总医院单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市监狱总医院单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市监狱总医院单位机关运行经费支出 1,552.17 万，比 2015 年度增加 182.12 万元，增加了 13.29%。主要原因是增加了新增项目。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）924.19 万元，其中：货物采购金额 835.6 万元、工程采购金额 26.13 万元、服务采购金额 62.46 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 970.02 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 864.00 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，采购金额 970.02 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市监狱总医院单位共有车辆 25 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市监狱总医院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

- 1、强调坚持当年预算执行的全过程监督，按计划完成当年

预算任务，坚持预算项目审价制，预算信息公开制；不断加强预算执行力度，做好财政绩效管理工作。

2、加强会计基础工作，规范会计核算行为，保证会计信息质量，客观真实记录各项收支情况，按规定的会计处理方法核算。提高财务在财政平台上阅读理解和实际操作能力。

3、加强财务内控制度建设，不断对标找差，优化内部控制设计，提升内部管理层级。及时处理日常财务管理中遇到的难点和问题，确保单位各项经济活动依法依规。

4、加强会计队伍建设，提高会计人员责任意识和履职能力，保障财务工作质量。使财务工作更好的为监管医疗主业服务。

2016年无涉及绩效评价项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	