

# 上海市监狱总医院2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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。

上海市监狱总医院主要职能包括：

- 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。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市监狱总医院预算支出总额为12134万元，其中：财政拨款支出预算11872万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11872万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“公共安全支出”科目8514万元。主要用于监狱人民警察人员经费，安全警戒设施经费，监狱用房及配套设施维修经费，购置交通工具及特种车辆经费，信息化项目建设及维修经费等方面支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目978万元。主要用于离退人员方面支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目517万元。主要用于行政事业单位在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
- 4、“住房保障支出”科目1863万元。主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳公积金。

## 2017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
一、财政拨款收入	118,719,100	一、公共安全支出	87,763,911
1. 一般公共预算资金	118,719,100	二、社会保障和就业支出	9,775,685
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,168,412
二、事业收入		四、住房保障支出	18,631,092
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,620,000		
收入总计	121,339,100	支出总计	121,339,100

## 2017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	87,763,911	85,143,911			2,620,000
204	07		监狱	87,763,911	85,143,911			2,620,000
204	07	01	行政运行	74,112,911	74,112,911			
204	07	06	狱政设施建设	13,651,000	11,031,000			2,620,000
208			社会保障和就业支出	9,775,685	9,775,685			
208	05		行政事业单位离退休	9,775,685	9,775,685			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,745,488	1,745,488			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,383,444	7,383,444			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,553	567,553			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79,200	79,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,168,412	5,168,412			
210	11		行政事业单位医疗	5,168,412	5,168,412			

210	11	01	行政单位医疗	5,168,412	5,168,412			
221			住房保障支出	18,631,092	18,631,092			
221	02		住房改革支出	18,631,092	18,631,092			
221	02	01	住房公积金	7,633,092	7,633,092			
221	02	03	购房补贴	10,998,000	10,998,000			
合计				121,339,100	118,719,100			2,620,000

## 2017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	87,763,911	72,036,980	15,726,931
204	07		监狱	87,763,911	72,036,980	15,726,931
204	07	01	行政运行	74,112,911	72,036,980	2,075,931
204	07	06	狱政设施建设	13,651,000		13,651,000
208			社会保障和就业支出	9,775,685	8,339,616	1,436,069
208	05		行政事业单位离退休	9,775,685	8,339,616	1,436,069
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,745,488	956,172	789,316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,383,444	7,383,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,553		567,553
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79,200		79,200
210			医疗卫生与计划生育支出	5,168,412	5,168,412	
210	11		行政事业单位医疗	5,168,412	5,168,412	

210	11	01	行政单位医疗	5,168,412	5,168,412	
221			住房保障支出	18,631,092	18,631,092	
221	02		住房改革支出	18,631,092	18,631,092	
221	02	01	住房公积金	7,633,092	7,633,092	
221	02	03	购房补贴	10,998,000	10,998,000	
合计				121,339,100	104,176,100	17,163,000

## 2017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
一、 一般公共预算资金	118,719,100	一、 公共安全支出	85,143,911	85,143,911	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,775,685	9,775,685	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	5,168,412	5,168,412	
		四、 住房保障支出	18,631,092	18,631,092	
收入总计	118,719,100	支出总计	118,719,100	118,719,100	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	85,143,911	72,036,980	13,106,931
204	07		监狱	85,143,911	72,036,980	13,106,931
204	07	01	行政运行	74,112,911	72,036,980	2,075,931
204	07	06	狱政设施建设	11,031,000		11,031,000
208			社会保障和就业支出	9,775,685	8,339,616	1,436,069
208	05		行政事业单位离退休	9,775,685	8,339,616	1,436,069
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,745,488	956,172	789,316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,383,444	7,383,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,553		567,553
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79,200		79,200
210			医疗卫生与计划生育支出	5,168,412	5,168,412	
210	11		行政事业单位医疗	5,168,412	5,168,412	
210	11	01	行政单位医疗	5,168,412	5,168,412	

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				
221			住房保障支出	18,631,092	18,631,092	
221	02		住房改革支出	18,631,092	18,631,092	
221	02	01	住房公积金	7,633,092	7,633,092	
221	02	03	购房补贴	10,998,000	10,998,000	
合计				118,719,100	104,176,100	14,543,000

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	68,337,436	68,337,436	
301	01	基本工资	11,121,384	11,121,384	
301	02	津贴补贴	41,835,976	41,835,976	
301	03	奖金	912,036	912,036	
301	04	其他社会保障缴费	5,980,596	5,980,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,383,444	7,383,444	
301	99	其他工资福利支出	1,104,000	1,104,000	
302		商品和服务支出	16,051,400		16,051,400
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	2,500,000		2,500,000

302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	490,000		490,000
302	11	差旅费	2,400,000		2,400,000
302	12	因公出国（境）费用	25,700		25,700
302	13	维修（护）费	1,242,700		1,242,700
302	16	培训费	1,213,000		1,213,000
302	17	公务接待费	147,000		147,000
302	28	工会经费	1,258,000		1,258,000
302	29	福利费	1,155,600		1,155,600
302	31	公务用车运行维护费	700,000		700,000
302	39	其他交通费用	2,549,400		2,549,400
302	99	其他商品和服务支出	1,350,000		1,350,000
303		对个人和家庭的补助	19,587,264	19,587,264	
303	01	离休费	956,172	956,172	
303	11	住房公积金	7,633,092	7,633,092	
303	13	购房补贴	10,998,000	10,998,000	
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			104,176,100	87,924,700	16,251,400

2017年上海市监狱总医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
101.27	2.57	14.7	84	14	70	1,625.14

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市监狱总医院2017年“三公”经费财政拨款预算为101.27万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加12万元。其中：

因公出国（境）费预算2.57万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算14.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算84万元（其中，公务用车购置费14万元，公务用车运行费70万元），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。比2016年预算增加12万元，主要原因是年内新增更新车辆1台所需购置费及相关税费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行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，上海市监狱总医院2017年度机关运行经费财政拨款预算1625.14万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1056.11万元，其中：政府采购货物预算776万元、政府采购工程预算209.11万元、政府采购服务预算71万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 983.11万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额983.11万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1521.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市监狱总医院（盖章）

项目名称	设备购置经费				
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目				
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目				
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类				
项目负责人	陈志国	联系人	陈志国	联系电话	68189955
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	包括多普勒彩超诊断仪，中心供应室净化设备改造，单平板数字X线机西门子，奥林巴斯全清摄像系统耳鼻喉内窥镜，奥林巴斯单气囊小肠镜，全自动生化仪干式分析仪，全自动免疫分析仪，电子胃镜奥林巴斯，全自动血液培养仪，无影灯AM116/10，心肺复苏机萨博，进口电动止血仪，水处理系统，无影灯，可是电子喉镜，心电监护仪，静脉推注泵，静脉输液泵，光学显微镜，24小时动态血压仪，医用专业显示器。共计子项目21个。其中13个财政资金项目，8个自筹资金项目。				
立项依据	为正常开展医疗业务，对原有设备报废的进行更新及新增医疗业务而新增的设备。				
项目设立的必要性	为提高医疗诊断正确性提供保证，使药师有更多的时间和精力更好地提供服务，改进工作模式，缩短诊断时间，从而提高工作效率和服务质量，进一步保障医疗监管安全				
保证项目实施的制度、措施	财政预算批复后，医院将按照局总体要求，制定实施推进计划，抓紧项目建设，争取年内完成建设任务。				
项目总预算（元）	10286000		项目当年预算（元）	10286000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
	医用多普勒彩超诊断仪LogiQ E8			2010000	
	医用静脉推注泵			40000	

项目当年投入 资金构成	医用电子胃镜奥林巴斯	310000
	医用全自动血液培养仪BD	220000
	医用无影灯	170000
	医用心肺复苏机萨博	170000
	医用中心供应室净化设备改造	1540000
	医用单平板数字X线机西门子	1800000
	医用奥林巴斯SIF-Q260单气囊小肠镜	750000
	医用全自动生化仪干式分析仪强生350	640000
	医用奥林巴斯0TV-S190全高清摄像系统	1100000
	医用进口电动止血仪捷迈	180000
	医用水处理系统千樱	126000
	无影灯	170000
	医用可视电子喉镜	30000
	医用心电监护仪	150000
	医用静脉输液泵	10000
	医用光学显微镜	42000
	医用24小时动态血压仪	48000
	医用专业显示器	180000
	医用全自动免疫分析仪	600000
项目实施计划	财政预算批复后，医院将按照局总体要求，制定实施推进计划，抓紧项目建设，争取年内完成建设任务。	
项目总目标	检查的准确率和满意率提高	
年度绩效目标	检查的准确率和满意率提高	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	设备完好率	=100.00%

投入和管理目标	资产产权明确性	资产明确
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	完成率	=100.00百分比
影响力目标	满意度	≥99.00百分比
备注		
填报单位负责人（签名）：陈志国      填报人：斯唯      填报日期：2016年11月		