

# 上海市监狱总医院

## 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市监狱总医院概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市监狱总医院 2021 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市监狱总医院 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市监狱总医院概况

### 一、主要职能

上海市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。

#### 1、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，依据法律法规、上级规章制度，制订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) 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，创建现代化文明监狱。

(3) 对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。

(4) 负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。

(5) 负责编制、申报本监狱人民警察经费及其他各项经费。

(6) 按规定负责本监狱固定资产的管理。

(7) 负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。

(8) 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。

(9) 承办监狱管理局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市监狱总医院实行监狱、监区二级管理及与医疗相适应的管理模式，设有机关科室 20 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、老干部科、刑罚执行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 11 个，包括：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。基层一线设置常规监区 2 个、总监控室 1 个。

## 第二部分 上海市监狱总医院 2021 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	15172.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	11117.86
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	387.98	八、社会保障和就业支出	1130.53
		九、卫生健康支出	539.21
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2666.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15560.51	本年支出合计	15454.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.38	年末结转和结余	293.36
总计	15747.89	总计	15747.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		15560.51	15172.53					387.98
204	公共安全支出	11186.82	10798.84					387.98
20407	监狱	11186.82	10798.84					387.98
2040701	行政运行	9929.53	9898.36					31.17
2040702	一般行政管理事务	110.05	110.05					
2040706	狱政设施建设	829.77	472.96					356.81
2040707	信息化建设	1.43	1.43					
2040799	其他监狱支出	316.03	316.03					
208	社会保障和就业支出	1133.45	1133.45					
20805	行政事业单位养老支出	1133.45	1133.45					
2080501	行政单位离退休	176.99	176.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.68	630.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.74	316.74					

2080599	其他行政事业单位养老支出	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	573.32	573.32					
21011	行政事业单位医疗	573.32	573.32					
2101101	行政单位医疗	573.32	573.32					
221	住房保障支出	2666.93	2666.93					
22102	住房改革支出	2666.93	2666.93					
2210201	住房公积金	874.24	874.24					
2210203	购房补贴	1792.69	1792.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		15454.53	14089.72	1364.81			
204	公共安全支出	11117.86	9866.91	1250.95			
20407	监狱	11117.86	9866.91	1250.95			
2040701	行政运行	9866.91	9866.91				
2040702	一般行政管理事务	110.05		110.05			
2040706	狱政设施建设	829.77		829.77			
2040707	信息化建设	1.43		1.43			
2040799	其他监狱支出	309.70		309.70			
208	社会保障和就业支出	1130.53	1016.67	113.86			
20805	行政事业单位养老支出	1130.53	1016.67	113.86			
2080501	行政单位离退休	258.12	69.25	107.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.68	630.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.74	316.74				

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12		6.12			
210	卫生健康支出	539.21	539.21				
21011	行政事业单位医疗	539.21	539.21				
2101101	行政单位医疗	539.21	539.21				
221	住房保障支出	2666.93	2666.93				
22102	住房改革支出	2666.93	2666.93				
2210201	住房公积金	874.24	874.24				
2210203	购房补贴	1792.69	1792.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15172.53	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10711.43	10711.43		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1130.53	1130.53		
		九、卫生健康支出	539.21	539.21		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2666.93	2666.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15172.53	本年支出合计	15048.10	15048.10		
年初财政拨款结转和结余	163.74	年末财政拨款结转和结余	288.17	288.17		
一、一般公共预算财政拨款	163.74					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15336.27	总计	15336.27	15336.27		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	10711.44	9817.30	894.14
20407	监狱	10711.44	9817.30	894.14
2040701	行政运行	9817.3	9817.30	
2040702	一般行政管理事务	110.05		110.05
2040706	狱政设施建设	472.95		472.95
2040707	信息化建设	1.43		1.43
2040799	其他监狱支出	309.70		309.70
208	社会保障和就业支出	1130.53	1016.67	113.86
20805	行政事业单位养老支出	1130.53	1016.67	113.86
2080501	行政单位离退休	176.99	69.25	107.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.68	630.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.74	316.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12		6.12
210	卫生健康支出	539.21	539.21	
21011	行政事业单位医疗	539.21	539.21	
2101101	行政单位医疗	539.21	539.21	
221	住房保障支出	2666.93	2666.93	
22102	住房改革支出	2666.93	2666.93	
2210201	住房公积金	874.24	874.24	
2210203	购房补贴	1792.69	1792.69	
合计		15048.10	14040.10	1008.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12201.58	302	商品和服务支出	1727.09
30101	基本工资	1271.21	30201	办公费	26.13
30102	津贴补贴	5185.52	30202	印刷费	
30103	奖金	286.94	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1886.66	30205	水费	81.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.68	30206	电费	179.26
30109	职业年金缴费	316.74	30207	邮电费	79.48
30110	职工基本医疗保险缴费	412.16	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	127.05	30209	物业管理费	253.67
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	201.01
30113	住房公积金	874.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.64
30199	其他工资福利支出	1204.08	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	69.25	30215	会议费	
30301	离休费	69.25	30216	培训费	28.47
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	177.34
30308	助学金		30227	委托业务费	5.18
30309	奖励金		30228	工会经费	161.58
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	62.31
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	26.07
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	251.80
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	107.89
			310	资本性支出	42.18
			31002	办公设备购置	42.18
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	12270.83		公用经费合计	1769.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
92.7	28.86			78	26.07	22.00	0	56	26.07	14.7	2.79

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市监狱总医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市监狱总医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	13575.91	13051.56
（一）流动资产	---	---	762.50	766.07
（二）固定资产	---	---	26273.75	27112.94
其中：1. 房屋（平方米）	28430	28430	11782.81	11782.81
2.通用设备（台/套/辆）	3460	3418	4467.76	4577.32
其中：（1）车辆（辆）	20	20	735.80	735.80
一般公务用车				
执法执勤用车	20	20	735.80	735.80
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	11	1052.36	1174.36
3. 专用设备（台/套）	1286	1301	9194.85	9903.07
其中：单价 100 万元以上专用设备	21	24	4939.58	5503.97
4. 其他固定资产	---	---	381.93	390.03
减：累计折旧及减值准备	---	---	13460.34	14827.45
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	246.78	462.32
<b>三、净资产合计</b>	---	---	13329.13	12589.24

### 第三部分 上海市监狱总医院 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱总医院 2021 年度收入支出总计 31015.04 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 1885.85 万元,增长 6.47%。主要原因:疫情防控经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15560.51 万元,其中:财政拨款收入 15172.53 万元,占 97.51%;其他收入 387.98 万元,占 2.49%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15454.53 万元,其中:基本支出 14089.72 万元,占 91.17%;项目支出 1364.81 万元,占 8.83%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱总医院 2021 年度财政拨款收入支出总计 30220.63 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,161.76 万元,增长 4%。主要原因:疫情防控经费增加。

#### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 15048.11 万元,占本年支出合计的 97.37%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 636.39 万元,增长 4.42%。主要原因:疫情防控经费增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 15048.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10711.44 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出（类）1,130.53 万元，占 7.51%；卫生健康支出（类）539.21 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）2666.93 万元，占 17.73%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13853.8 万元，支出决算为 15048.11 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控因素，追加防疫经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）9817.3 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 9184.23 万元，支出决算为 9817.3 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控因素，追加防疫经费支出。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）110.05 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金和向死亡家属发放抚恤金。年初预算为 123.29 万元，支出决算为 110.05 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中预算调整以及部门内调整。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）472.96 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 472.96 万元，完成年初预算的 78.83%。决算数小于预算数的主要原因：

狱政设施维修项目预算偏大。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）1.43万元。主要用于：监狱政务外网维护支出。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）309.7万元。主要用于：监狱疫情防控和购买医疗服务等方面支出。年初预算为70万元，支出决算为309.7万元，完成年初预算的442.43%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控因素，追加防疫经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）176.99万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为190.32万元，支出决算为176.99万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员自然减少，年中内部预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）630.68万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为658.6万元，支出决算为630.68万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）316.74万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为329.3万元，

支出决算为 316.74 万元。完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.12 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出人员方面的经费支出。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 67.7%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）539.21 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 595.12 万元，支出决算为 539.21 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）874.24 万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 911.55 万元，支出决算为 874.24 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1792.69 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 1,180.92 万元，支出决算为 1792.69 万元，完成年初预算的 151.8%。决算数大于预算数的主要原因：预算基数偏小，年

中内部预算调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 14040.1 万元。其中：人员经费 12270.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴、其他工资福利、离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 1769.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务用车运行费、公务接待费、公务交通补贴、委托业务费、福利费、劳务费、其他商品和服务以及其他资本性等支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 92.7 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 31.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 26.07 万元，完成预算的 33.42%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 18.98%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是疫情防控因素，单位学习交流减少；二是严格执行公务用车使用规定，规范车辆管理，定点有效地维护车辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 32.72 万元，下降 53.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 34.84 万元，下降 56.28%；公务接待费支出

决算增加 2.12 万元，增长 316.42%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2021 年未发生公务用车购置费。公务接待费支出增加的主要原因是相较上年度单位间学习交流有所增加，接待批次和人次均增加。

## **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公” 经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 26.07 万元，占 90.33%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 9.67%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 26.07 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。本年公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 26.07 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。2021 年，上海市监狱总医院开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

2、公务接待费支出 2.79 万元。其中：

国内公务接待支出 2.79 万元。主要用于其他单位来监政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费支出，全年公务接待共 468 批次、468 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市监狱总医院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**



上海市监狱总医院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市监狱总医院2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目10个，涉及预算金额3818.81万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额2206.28万元；绩效自评的2021年度项目9个，涉及预算金额3793.81万元，平均得分79.13分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目8个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个，由于疫情和招标时流标原因，时间无法再次安排，项目未执行。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 1769.27 万元，比 2020 年度减少 113.5 万元，下降 6.03%。主要原因是疫情防控因素，商品和服务支出

有所减少。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市监狱总医院 2021 年度政府采购金额 937.91 万元，其中：货物采购金额 512.31 万元、工程采购金额 416.9 万元、服务采购金额 8.7 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市监狱总医院 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。