上海市监狱总医院
2025 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 2025 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、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

第三部分 上海市监狱总医院 2025 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、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、预算绩效管理情况

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。

医院财务核算按照财政部，市财政局、局计财处统一布置的政府会计制度的要求执行，经费全额拨款。

总医院体现了四大特色，一是病区规范化，病房内设盥洗和卫生设施，闭路电视。重症、监护病房内区域配有中央空调设施。二是医疗设施的标准化，中心供氧、中央吸引等均达到卫生部门规定的标准。三是整体设施、设备现代化，使诊断和治疗的准确率、有效率大大提高。四是全院数字化建设上了一个新水平，办公自动化、医疗信息数字化、安全防范网络化、监控全覆盖、建立信息化指挥中心，信息技术的运用使医院基本达到了数字化监狱医院的标准。

二、机构设置

根据上述职责，上海市监狱总医院设 31 个内设机构，包括办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室（督

查分队）、狱政管理科（狱内侦查科）、教育改造科、刑罚执行科（办案中心）、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、指挥中心等17个职能科室，一监区、二监区等2个监区及总监控室，门诊部、内科、外科、感染科、放射科、检验科、特诊科、药剂科、手术室、供应室、体检中心等11个基层医疗科室。

第二部分　　上海市监狱总医院 2025 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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	18,624.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	15,860.46
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,025.18	八、社会保障和就业支出	2,251.43
		九、卫生健康支出	599.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,841.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,649.55	本年支出合计	21,552.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.87	年末结转和结余	124.19
总计	21,676.41	总计	21,676.41

注：小数点保留两位

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

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	21,649.55	18,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.18
204			公共安全支出	15,857.95	12,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.18
20407			监狱	15,857.95	12,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.18
2040701			行政运行	12,282.00	12,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	550.56	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	506.36
2040707			信息化建设	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	2,839.94	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.82
208			社会保障和就业支出	2,256.40	2,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,256.40	2,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	670.13	670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.41	1,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.70	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.80	685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	685.80	685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,841.30	2,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,841.30	2,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,519.19	1,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	21,552.22	17,970.40	3,581.82	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15,860.45	12,286.74	3,573.71	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	15,860.45	12,286.74	3,573.71	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	12,286.74	12,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	184.04	0.00	184.04	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	550.56	0.00	550.56	0.00	0.00	0.00
2040707			信息化建设	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	2,837.70	0.00	2,837.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,251.43	2,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,251.43	2,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	670.13	670.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.41	1,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.70	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	599.04	590.93	8.11	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.93	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	590.93	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,841.30	2,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,841.30	2,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,519.19	1,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,624.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	12,837.14	12,837.14	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,251.43	2,251.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	599.03	599.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,841.30	2,841.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,624.37	本年支出合计	18,528.90	18,528.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.87	年末财政拨款结转和结余	122.33	122.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.87					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,651.23	总计	18,651.23	18,651.23	0.00	0.00

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

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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	12,837.13	12,286.74	550.39
20407			监狱	12,837.13	12,286.74	550.39
2040701			行政运行	12,286.74	12,286.74	0.00
2040702			一般行政管理事务	184.04	0.00	184.04
2040706			狱政设施建设	44.19	0.00	44.19
2040707			信息化建设	1.41	0.00	1.41
2040799			其他监狱支出	320.75	0.00	320.75
208			社会保障和就业支出	2,251.43	2,251.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,251.43	2,251.43	0.00
2080501			行政单位离退休	670.13	670.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.41	1,051.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.70	525.70	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00
210			卫生健康支出	599.04	590.93	8.11
21004			公共卫生	8.11	0.00	8.11
2100408			基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100409			重大公共卫生服务	2.11	0.00	2.11
21011			行政事业单位医疗	590.93	590.93	0.00
2101101			行政单位医疗	590.93	590.93	0.00
221			住房保障支出	2,841.30	2,841.30	0.00
22102			住房改革支出	2,841.30	2,841.30	0.00
2210201			住房公积金	1,322.11	1,322.11	0.00
2210203			购房补贴	1,519.19	1,519.19	0.00
合计				18,528.90	17,970.40	558.50

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	15,078.30	302		商品和服务支出	2,318.51
301	01	基本工资	1,908.49	302	01	办公费	92.60
301	02	津贴补贴	8,576.33	302	02	印刷费	8.16
301	03	奖金	148.97	302	03	手续费	0.04
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	128.43
301	07	绩效工资	0.00	302	05	电费	224.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,051.41	302	06	邮电费	127.21
301	09	职业年金缴费	525.70	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	415.85	302	08	物业管理费	209.92
301	11	公务员医疗补助缴费	175.08	302	09	差旅费	55.57
301	12	其他社会保障缴费	12.92	302	11	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	1,322.11	302	12	维修（护）费	293.05
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	941.44	302	14	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	569.39	302	15	培训费	41.00
303	01	离休费	49.30	302	16	公务接待费	0.14
303	02	退休费	520.10	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	185.99
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	13.25
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	204.71
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	252.89
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	45.13
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	287.72
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	147.78
				310		资本性支出	4.20
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.20
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			15,647.69	公用经费合计			2,322.71

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：万元

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
109.20	83.08	0.00	0.00	94.50	82.94	38.50	37.80	56.00	45.13	14.70	0.14

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

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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

部门：上海市监狱总医院　　2025 年度　　金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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。

第三部分　上海市监狱总医院2025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2025年度收入支出总计21676.41万元。与2024年度相比，收入支出总计增加595.85万元，增长2.83%。主要原因：新增人员使得人员经费增加，公用经费标准调整综合定额增加，增加了局拨项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21649.55万元，其中：财政拨款收入18624.37万元，占86.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3025.18万元，占13.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21552.22万元，其中：基本支出17970.40万元，占83.38%；项目支出3581.82万元，占16.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。

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2025年度财政拨款收入支出总计18651.23万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加77.41万元，增长0.42%。主要原因：新增人员使得人员经费增加，公用经费标准调整综合定额增加，当年新增了局拨项目。

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18528.90万元，占本年支出合计的85.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.89万元，增长0.59%。主要原因：新增人员使得人员经费增加，公用经费标准调整综合定额增加。

（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18528.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12837.13万元，占69.28%；社会保障和就业支出（类）2251.43万元，占12.15％；卫生健康支出（类）599.04万元，占3.23%；住房保障支出（类）2841.30万元，占15.34%。

（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19227.6万元，支出决算为18528.90万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因：结余经费有在职人员福利费、退休人员活动费、公务医疗补助2026年度可继续使用；医疗结余等2026年将上缴财政。其中：

1、公共安全（类）监狱（款）行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、监狱设施建设、信息化建设、其他监狱支出（项）。主要用于：人员工资津贴、罪犯改造生活、狱政设施建设、信息化建设及局拨基建维保项目等。年初预算为13389.11万元，支出决算为12837.13万元。决算数小于预算数的主要原因：结转干警福利费及退休人员活动费

等。

2、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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位人员缴纳养老金及年金等费用。年初预算为2281.55万元，支出决算为2251.43万元。决算数小于预算数的主要原因：执行率为99.85%与预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（项）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。主要用于:单位人员缴纳医疗保险费用。年初预算697.01万元，支出决算为599.04万元。决算数小于预算数主要原因：结余2%公务医疗补助尚未使用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。主要用于：单位人员住房公积金及房帖费用。年初预算2859.93万元，支出决算为2841.30万元。决算数小于预算数主要原因：因人员调出、退休，实际缴存人数及缴费基数低于年初测算，按实缴纳，支出减少。

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17970.40万元。其中：人员经费15647.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费2322.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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109.20万元，支出决算为83.08万元，完成预算的76.08%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为82.94万元，完成预算的87.77%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的0.95%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待按实支出少于预算数金额，公务车辆运维车辆保险费预算编制较大。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加14.27万元，增长20.74%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加20.62万元，增长33.09%；公务接待费支出决算减少6.35万元，下降97.84%。因公出国（境）费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数较少。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.94万元，占99.83%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出82.94万元。其中：

公务用车购置支出为37.80万元。主要用于一般执法执勤车辆大型客车1辆。

公务用车运行维护支出45.13万元。主要用于车辆维修、购买车辆保险及车辆加油。2025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。

3、公务接待费支出0.14万元。其中：

国内公务接待支出0.14万。主要用于接待各单位间交流，全年共接待3批次，28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2025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2025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2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度，未建立预算绩效管理工作机制，严格按照市财政局相关制度执行；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目6个，涉及预算金额3899.09万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额3899.09万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额3899.09万元，平均得分88.04分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0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

上海市监狱总医院 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市监狱总医院 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 817.90 万元，其中：货物采购金额 156.10 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 661.80 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 330.20 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，采购金额 298.80 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采

购金额185.99万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12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8辆、特种专业技术用车12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）。

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、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、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：医疗业务收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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。

十一、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。