

# 上海市监狱总医院

## 2024 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 2024 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 2024 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

总医院目前设有办公室、政治处、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、刑罚执行科、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、指挥中心等 17 个职能科室，一监区、二监区等 2 个监区，及门诊部、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 2024 年度决算表

### 收入支出决算总表

部门：上海市监狱总医院

2024 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	18,411.94	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	15,178.11
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	2,506.74	八、社会保障和就业支出	2,242.68
		九、卫生健康支出	596.97
		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	2,904.86
		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	20,918.68	本年支出合计	20,922.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	161.88	年末结转和结余	157.94
总计	21,080.56	总计	21,080.56

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

2024 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							
类	款	项	合计	20,918.68	18,411.94	0.00	0.00	0.00	2,506.74
204		公共安全支出	15,177.52	12,670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.74
20407		监狱	15,177.52	12,670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.74
2040701		行政运行	11,626.04	11,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2040702		一般行政管理事务	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706		狱政设施建设	684.50	434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	250.18
2040707		信息化建设	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799		其他监狱支出	2,498.13	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.71
208		社会保障和就业支出	2,239.35	2,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,239.35	2,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	691.03	691.03	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	1,026.00	1,026.00	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	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,904.86	2,904.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,904.86	2,904.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,411.94	1,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,492.92	1,492.92	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

2024 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						
类	款	项						
		合计	20,922.62	17,366.90	3,555.72	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,178.12	11,626.95	3,551.17	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	15,178.12	11,626.95	3,551.17	0.00	0.00	0.00
2040701		行政运行	11,626.95	11,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	367.84	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
2040706		狱政设施建设	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00
2040707		信息化建设	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2040799		其他监狱支出	2,497.82	0.00	2,497.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,242.68	2,238.12	4.56	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,242.68	2,238.12	4.56	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	691.03	686.47	4.56	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,904.86	2,904.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,904.86	2,904.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,411.94	1,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,492.92	1,492.92	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

2024 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	18,411.94	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	12,676.5	12,676.5	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	2,242.68	2,242.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	596.97	596.97	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	2,904.86	2,904.86	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	18,411.94	本年支出合计	18,421.01	18,421.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	161.88	年末财政拨款结转和结余	152.81	152.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	161.88					
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	18,573.82	总计	18,573.82	18,573.82	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

2024 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				
204		公共安全支出	12,676.51	11,626.95	1,049.56
20407		监狱	12,676.51	11,626.95	1,049.56
2040701		行政运行	11,626.95	11,626.95	0.00
2040702		一般行政管理事务	367.84	0.00	367.84
2040706		狱政设施建设	434.32	0.00	434.32
2040707		信息化建设	1.01	0.00	1.01
2040799		其他监狱支出	246.39	0.00	246.39
208		社会保障和就业支出	2,242.68	2,238.12	4.56
20805		行政事业单位养老支出	2,242.68	2,238.12	4.56
2080501		行政单位离退休	691.03	686.47	4.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.00	1,026.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	513.00	513.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00
210		卫生健康支出	596.97	596.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	596.97	596.97	0.00
2101101		行政单位医疗	596.97	596.97	0.00
221		住房保障支出	2,904.86	2,904.86	0.00
22102		住房改革支出	2,904.86	2,904.86	0.00
2210201		住房公积金	1,411.94	1,411.94	0.00
2210203		购房补贴	1,492.92	1,492.92	0.00
合计			18,421.02	17,366.90	1,054.12

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

2024 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	14,460.65	302		商品和服务支出	2,244.44
301	01	基本工资	1,564.82	302	01	办公费	34.20
301	02	津贴补贴	8,325.01	302	02	印刷费	5.00
301	03	奖金	124.75	302	03	咨询费	2.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.08
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	113.35
301	08	机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费	1,026.00	302	06	电费	230.00
301	09	职业年金缴费	513.00	302	07	邮电费	108.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	465.83	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	131.14	302	09	物业管理费	211.68
301	12	其他社会保障缴费	10.26	302	11	差旅费	57.55
301	13	住房公积金	1,411.94	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	276.73
301	99	其他工资福利支出	887.90	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	582.68	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	57.90	302	16	培训费	58.96
303	02	退休费	524.78	302	17	公务接待费	6.49
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	181.15
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	21.70
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	198.90
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	253.31
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	44.33
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	282.92
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
			302	99		其他商品和服务支出	157.39
			310		01	资本性支出	79.13
			310	02		房屋建筑物购建	0.00
			310	03		办公设备购置	79.13
			310	07		专用设备购置	0.00
			310	13		信息网络及软件购置更新	0.00
			310	19		公务用车购置	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		15,043.33	公用经费合计			2,323.57	

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

2024 年度

金额单位：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
88.70	68.81	0.00	0.00	74.00	62.32	18.00	17.99	56.00	44.33	14.70	6.49

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

2024 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

2024 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			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 2024 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 2024 年度收入支出总计 21080.56 万元。

与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1338.38 万元，增长 6.78%。

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 20918.69 万元，其中：财政拨款收入 18411.95 万元，占 88.02%；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 2506.74 万元，占 11.98%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20922.62 万元，其中：基本支出 17366.90 万元，占 83.01%；项目支出 3555.72 万元，占 16.99%；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 2024 年度财政拨款收入支出总计 18573.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1475.84 万元，增长 8.63%。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 18421.01 万元，占本年支出合计的 88.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1513.94 万元，增长 8.95%。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 18421.01 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）12676.51 万元，占 68.82%；社会保障和就业（类）2242.68 万元，占 12.17%；卫生健康类 596.97 万元，占 3.24%；住房保障（类）2904.86 万元，占 15.77%。

## **(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 18573.82 万元，支出决算为 18421.01 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因：干警福利费、退休活动费、2% 医疗补助尚有结余。其中：

1、公共安全（类）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 12699.93 万元，支出决算为 12676.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：干警福利费及退休人员活动费尚有结余。

2、社会保障和就业（类）。主要用于：单位人员缴纳养老金及年金等费用。年初预算为 2246.15 万元，支出决算为 2242.68 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(类)。主要用于：单位人员缴纳医疗保险费用。年初预算 722.88 万元，支出决算为 596.97 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(类)。主要用于：单位人员住房公积金及房帖费用。年初预算 2904.86 万元，支出决算为 2904.86 万元。决算数等于预算数。

## **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 17366.90 万元。其中：人员经费 15043.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他对个人和家庭的补助；公用经费 2323.57 万元，主要包括：办公费、印刷费，维修费、物业费、福利费、水电气及其他资本性支出等。

## **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 88.70 万元，支出决算为 68.81 万元，完成预算的 77.58%，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 62.32 万元，完成预算的 84.22%；公务接待费支出决算为 6.49 万元，完成预算的 44.15%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.5 万元，增长 0.73%，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 0.12 万元，支出基本持平；公务接待费支出决算增加 1.38 万元，增长 27.01%，疫情后接待外单位情况增加。

## （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，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 62.32 万元，占 90.57%；公务接待费支出决算 6.49 万元，占 9.43%。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 62.32 万元。其中：公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置一般执勤执法车辆帕萨特 1 辆。

公务用车运行维护支出 44.33 万元。主要用于车辆维修、购买车辆保险及车辆加油。2024 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 6.49 万元。其中：国内公务接待支出 6.49 万元。主要用于接待各单位间交流，全年共接待 1583 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 2024 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 2024 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 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：**本单位编报绩效目标的2024年度项目8个，涉及预算金额20864.37万元；绩效跟踪评价的2024年度项目8个，涉及预算金额20864.37万元；绩效自评的2024年度项目8个，涉及预算金额20864.37万元，平均得分88.13分，绩效评级为“良”的项目8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**

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

**上海市监狱总医院 2024 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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 986.55 万元，其中：货物采购金额 248.82 万元、工程采购金额 176.62 万元、服务采购金额 561.11 万元。**

### **(三) 固有资产占有使用情况说明**

截至 2024 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 7 辆、特种专业技术用车 13 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）27 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。