

2021 年度

福建省建新医院

预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 单位概况

2021年省级部门预算经省十三届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年预算说明如下：

一、单位主要职责

福建省建新医院的主要职责是：

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和监狱工作的方针、政策以及上级的有关决定。贯彻监狱医疗卫生工作方针，制定并组织实施本单位的发展规划和规章制度。

(二)对押犯单位送诊病犯进行诊治及对危重病犯组织抢救；开展巡回医疗，对监狱单位开展医疗业务指导；组织和指导全省监狱系统的卫生防疫，控制传染病流行，及时做好疫情的监测和报告。

(三)开展监管医学研究，开展医学学术活动，为监所培训基层医生人员。

(四)面向社会开展医疗服务，业务上接受地方政府相关业务部门的监督、指导。

(五)依法办理在押医务劳动犯的收押、管理、减刑、假释、保外就医、刑满释放以及罪犯的申诉、检举、控告等事宜；负责对罪犯进行政治思想教育、文化教育、技术教育和各种辅助教育；负责罪犯的考核奖惩工作，维护监管场所的安全稳定，防止狱内重大事故的发生。

(六)负责医院经费的管理、使用；负责医院国有资产的

管理和保值、增值。

(七)负责医院医疗设备、仪器、贵重和限剧药品、交通通讯器材及监管技术装备的管理使用和维护保养。

(八)负责医院民警的管理、教育、培训、奖惩和正科以下(含正科级)民警的考核任免;负责医院全体民警的党风廉政建设、精神文明建设和职工职业道德、作风纪律建设;负责医院民警警衔、正科以下民警档案管理;负责医院全体民警职工的工资和社会保障工作。

(九)负责医院离、退休人员的管理与服务工作,做好工会、共青团、妇女工作和计划生育工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,建新医院包括13个内设机构,经济性质为全额供给。

三、单位主要工作任务

2021年医院工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央全面依法治国工作会议等上级系列重要会议精神,认真落实全省司法行政、监狱工作会议的部署和要求,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧扣推动高质量发展主题,科学应对疫情防控,做大做强医疗主业,保障监管安全稳定,促进医院创新发展,为服务全省监狱工

作大局作出积极贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持政治高站位，牢牢把握正确政治方向；
- （二）坚持防疫高要求，坚决打赢疫情防控攻坚战；
- （三）坚持医疗高品质，持续提升医疗服务水平；
- （四）坚持安全高标准，全力推进平安医院建设；
- （五）坚持改造高质量，全面提升治本攻心功能；
- （六）坚持保障高起点，不断夯实事业发展基础；
- （七）坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍；
- （八）坚持反腐高压线，扎实推进全面从严治党。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	6541.51	一、基本支出	6175.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	5457.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	127.08
四、单位其他收入	1000.00	公用支出	590.88
五、盘活部门存量资金	6330.00	二、项目支出	7696.29
收入合计	13871.51	支出合计	13871.51

二、收入预算总表

附表2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入	
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	13871.51	6541.51	6541.51								6330.00	1000.00
207323	福建省建新医院	13871.51	6541.51	6541.51								6330.00	1000.00

三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			13871.51	5457.26	127.08	590.88	7696.29	13871.51	6541.51	6541.51							6330.00	1000.00
207323	福建省建新医院	20407	公共安全(监狱)	12390.86	4098.71	11.08	584.78	7696.29	12390.86	5060.86	5060.86							6330.00	1000.00
207323	福建省建新医院	2080501	行政单位离退休	122.10		116.00	6.10		122.10	122.10	122.10								
207323	福建省建新医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.36	376.36				376.36	376.36	376.36								
207323	福建省建新医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69				20.69	20.69	20.69								
207323	福建省建新医院	2101101	行政单位医疗	365.77	365.77				365.77	365.77	365.77								
207323	福建省建新医院	2210201	住房公积金	483.77	483.77				483.77	483.77	483.77								
207323	福建省建新医院	2210202	提租补贴	111.96	111.96				111.96	111.96	111.96								

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	6541.51	一、基本支出	6175.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	5457.26
		对个人和家庭补助支出	127.08
		公用支出	590.88
		二、项目支出	366.29
收入合计	6541.51	支出合计	6541.51

五、一般公共预算拨款支出预算

附表5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6541.51	6175.22	366.29
20407	公共安全（监狱）	5060.86	4694.57	366.29
2080501	行政单位离退休	122.10	122.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.36	376.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	
2101101	行政单位医疗	365.77	365.77	
2210201	住房公积金	483.77	483.77	
2210202	租房补贴	111.96	111.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	6541.51
301	工资福利支出	5457.26
302	商品和服务支出	928.68
303	对个人和家庭的补助	127.08
310	资本性支出	28.49

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	6175.22
301	工资福利支出	5457.26
30101	基本工资	886.56
30102	津贴补贴	1465.68
30103	奖金	164.38
30109	职业年金缴费	20.69
30112	其他社会保障缴费	742.13
30113	住房公积金	483.77
30199	其他工资福利支出	1694.05
302	商品和服务支出	562.39
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	8.00
30205	水费	9.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	90.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	94.40
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	4.80
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	89.00
30229	福利费	8.00
30299	其他商品和服务支出	116.19
303	对个人和家庭的补助	127.08
30305	生活补助	11.08
30399	其他对个人和家庭的补助	116.00
310	资本性支出	28.49
31002	办公设备购置	28.49

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建省建新医院部门收入预算为 13871.51 万元，比上年增加 788 万元，主要原因是人员支出拨款增加、2020 年度绩效奖等年终项目 544.05 万元列入预算等。其中：一般公共预算拨款 6541.51 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 1000 万元，单位结余结转资金 6330 万元。相应安排支出预算 13871.51 万元，比上年增加 788 万元，其中：人员支出 5457.26 万元，对个人和家庭补助支出 127.08 万元，公用支出 590.88 万元，项目支出 7696.29 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 6541.51 万元，比上年增加 1993.6 万元，主要原因是文明奖等人员支出拨款增加 1431.11 万元、2020 年度绩效管理奖等年终项目 544.05 万元列入预算。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）公共安全支出（20407）5060.86 万元。主要用于监狱民警职工日常公用经费、在职人员工资福利支出、日常公用经费、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等。

(二) 行政单位离退休(2080501) 122.10 万元。主要用于离退休人员公务费、奖金、补贴等福利支出;

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 376.36 万元。主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险支出;

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.69 万元。主要用于单位在职人员缴纳职业年金支出;

(五) 行政单位医疗(2101101) 365.77 万元、主要用于单位在职人员缴费医疗保险支出;

(六) 住房公积金(2210201) 483.77 万元。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出;

(七) 提租补贴(2210202) 111.96 万元。主要用于单位按规定发放在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 6175.22 万元, 其中:

(一) 人员经费 5584.34 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 590.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年度安排 0 万元，与上年相比支出持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 5 万元，主要用于主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动，与上年相比支出持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 46.67%，主要原因是：公务用车改革后，车辆使用消耗费用减少。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年建新医院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1366.29 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		1,366.29	
	一般公共预算拨款:		366.29	
	其他:		1,000.00	
年度目标	牢牢把握“教育改造科学化、安全管理精细化、执法工作规范化、基层基础优化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的发展方向，紧紧抓住党的建设和教育改造“两个主业”，全力确保队伍和监管“两个安全”，始终坚持问题导向与项目带动并举，顶层设计与基层基础建设并行，体制机制改革与转型升级、补齐短板并进，基础设施与信息化共建，从严治警与从优待警并重，全面建设执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的社会主义现代化监狱医院，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出新的更大贡献。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			重大传染病疫情次数	≤0.00次
			警示教育宣传次数	≥4.00次/年
			业务费细化率	≥100.00百分点
			戒毒、传染病宣传	≥12.00次
		质量指标	实现监管安全稳定，不发生影响四无安全事故	≤0.00次
			监控系统正常运转天数	≥365.00天
			实现消防安全目标，不发生安全事故	≤0.00次
	办公网络正常运转天数	≥365.00天		
	时效指标	按月落实经费	≥12.00月	
	成本指标	预算完成率	≥100.00百分点	
	效益指标	社会效益指标	入院罪犯艾滋病筛查率	=100.00百分点
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放，不发生污染事故	≤0.00次
可持续影响指标		罪犯身体健康安心改造	≥80.00百分点	
满意度指标	服务对象满意度 指标	罪犯对医疗卫生工作满意度	≥90.00百分点	
		罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90.00百分点	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 451.08 万元，比 2020 年减少 7.66 万元，主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年我院政府采购预算总额 1737.28 万元，其中：政府采购货物预算 1396.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 341.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，建新医院共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。