2020 年度

福建省建新医院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 2

三、单位主要工作总结... 2

第二部分 2020年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

第三部分 2020年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

七、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释 19

第一部分 单位概况

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、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，建新医院包括13个内设机构，单位性质为全额供给。

三、单位主要工作总结

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实厅局党委的工作部署和要求，紧紧依靠全院广大民警职工，围绕中心、服务大局，凝心聚力、奋发有为，全力推动

各项工作再上新台阶。

（一）疫情防控取得积极成效；

（二）党建队建主责全面落实；

（三）医疗服务水平持续提升；

（四）监管安全形势更加稳固；

（五）教育改造工作稳步推进；

（六）综合保障基础得到夯实；

（七）党风廉政建设不断加强。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,201.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,149.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,612.60	八、社会保障和就业支出	39	675.42
	9		九、卫生健康支出	40	407.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	588.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,814.10	本年支出合计	58	9,821.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,156.48
年初结转和结余	29	6,829.49	年末结转和结余	60	6,665.65
	30			61	
总计	31	17,643.59	总计	62	17,643.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏　　次		1	2	3	4	5	6	7
合　　计		10,814.10	6,201.50					4,612.60
204	公共安全支出	9,376.97	4,764.37					4,612.60
20407	监狱	9,376.97	4,764.37					4,612.60
208	社会保障和就业支出	440.93	440.93					
20805	行政事业单位养老支出	440.93	440.93					
2080501	行政单位离退休	64.40	64.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.35	344.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18					
210	卫生健康支出	407.62	407.62					
21004	公共卫生	29.77	29.77					
2100409	重大公共卫生服务	29.77	29.77					
21011	行政事业单位医疗	377.85	377.85					
2101101	行政单位医疗	377.85	377.85					
221	住房保障支出	588.58	588.58					
22102	住房改革支出	588.58	588.58					
2210201	住房公积金	473.14	473.14					
2210202	提租补贴	115.44	115.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏　　次		1	2	3	4	5	6
合　　计		9,821.45	9,219.46	601.99			
204	公共安全支出	8,149.82	7,577.60	572.22			
20407	监狱	8,149.82	7,577.60	572.22			
208	社会保障和就业支出	675.42	675.42				
20805	行政事业单位养老支出	675.42	675.42				
2080501	行政单位离退休	63.90	63.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.34	579.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18				
210	卫生健康支出	407.62	377.85	29.77			
21004	公共卫生	29.77		29.77			
2100409	重大公共卫生服务	29.77		29.77			
21011	行政事业单位医疗	377.85	377.85				
2101101	行政单位医疗	377.85	377.85				
221	住房保障支出	588.58	588.58				
22102	住房改革支出	588.58	588.58				
2210201	住房公积金	473.14	473.14				
2210202	提租补贴	115.44	115.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,201.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,643.82	4,643.82		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	675.42	675.42		
	9		九、卫生健康支出	41	407.62	407.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	588.58	588.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,201.50	本年支出合计	59	6,315.44	6,315.44		
年初财政拨款结转和结余	28	6,637.62	年末财政拨款结转和结余	60	6,523.68	6,523.68		
一般公共预算财政拨款	29	6,637.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,839.12	总计	64	12,839.12	12,839.12		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财预算政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏　　次		7	8	9
合　　计		6,315.44	5,751.51	563.94
204	公共安全支出	4,643.82	4,109.65	534.17
20407	监狱	4,643.82	4,109.65	534.17
208	社会保障和就业支出	675.42	675.42	
20805	行政事业单位养老支出	675.42	675.42	
2080501	行政单位离退休	63.90	63.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.34	579.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	
210	卫生健康支出	407.62	377.85	29.77
21004	公共卫生	29.77		29.77
2100409	重大公共卫生服务	29.77		29.77
21011	行政事业单位医疗	377.85	377.85	
2101101	行政单位医疗	377.85	377.85	
221	住房保障支出	588.58	588.58	
22102	住房改革支出	588.58	588.58	
2210201	住房公积金	473.14	473.14	
2210202	提租补贴	115.44	115.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,266.19	302	商品和服务支出	399.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	904.06	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,730.62	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	510.42	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	11.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	18.40	31002	办公设备购置	11.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.34	30206	电费	71.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.18	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	364.63	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.22	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金	473.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	658.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	74.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被服购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	80.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	63.90	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	118.92	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		5,341.17	公用经费合计					410.34	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

项　　目	行次	决算数
合　计	1	4.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.25
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省建新医院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省建新医院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余6,829.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入10,814.10万元，本年支出9,821.45万元，结余分配1,156.48万元，年末结转和结余6,665.66万元。

（一）2020年收入10,814.10万元，比上年决算数增加3,684.60万元，增长51.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,201.50万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入4,612.60万元。

（二）2020 年支出 9,821.45 万元，比上年决算数增加 2,666.96 万元，增长 37.28%，具体情况如下：

1.基本支出 9,219.46 万元。其中，人员支出 6252.90 万元，公用支出 2,966.56 万元。

2.项目支出 601.99 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 6,315.44 万元，比上年决算数增加 457.98 万元，增长 7.82%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）20407（公共安全-监狱）4,643.82 万元，较上年决算数增加 149.55 万元，增长 3.33%。主要原因是 2020 年度增加疫情防控支出。

（二）2080501（行政单位离退休）63.90 万元，较上年决算数减少 26.18 万元，下降 29.06%。主要原因是上年度发放了 2018 年与 2019 年两个年度过节费。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）579.34 万元，较上年决算数增加 251.20 万元，下降 23.29%。主要原因是 2020 年度存在以前年度养老保险清算补缴，导致 2020 年相对 2019 年的该项支出增加。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）32.18 万元，较上年决算数增加 32.18 元，增长 100%。主要原因是 2020 年开始退休人员职业年金纪实支出。

（五）2100409（重大公共卫生专项）29.77 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 10.97%。主要原因是 2020 年度相关业务人数比 2019 年少，相应支出减少。

（六）2101101（行政单位医疗）377.85 万元，较上年决算数增加 23.92 万元，增长 6.76%。主要原因为正常增人增资增长。

（七）2210201（住房公积金）473.14 万元，较上年决算数增加 26.75 万元，增长 5.99%。主要原因为正常增人增资增长。

（八）2210202（提租补贴）115.44 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 3.79%。主要原因为正常增人增资增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,751.51万元，其中：

（一）人员经费5,341.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费410.34万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.39万元，比年初预算的20万元下降78.05%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.25万元，比年初预算的15万元下降71.67%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.25万元，比年初预算的15万元下降71.67%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。截至2020年12月31日，医院公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.14万元，比年初预算的5万元下降97.20%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，以及由于疫情原因，来访人员减少。累计接待1批次、6人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出410.34万元，比上年决算数增加18.59%，主要原因是本年度行政办公场所改扩建及设备购置导致相关办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额550.30万元，其中：政府采购货物支出361.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.40万元。授予中小企业合同金额185.00万元，占政府采购支出总额的33.62%，其中：授予小微企业合同金额185.00万元，占政府采购支出总额的33.62%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，医院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。