

2021 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、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 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 2021 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、预算绩效情况说明..... 18

八、其他重要事项情况明..... 18

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 23

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个机关行政科室和内设机构，本单位为行政单位。本单位财务核算包含行政户和医疗户，决算报表为行政户和医疗户合并报表。

三、单位主要工作总结

2021 年，建新医院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治

思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，全面落实省第十一次党代会和全国、全省司法行政、监狱工作会议部署要求，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹安全和发展，践行“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，按照“坚持政治统领、筑牢安全防线、抓实五大改造、严格规范执法、做强医疗主业、建设过硬队伍”的工作思路，落实“安全高标准、改造高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的工作要求，踔厉奋发、勇毅前行，为服务全省监狱工作大局作出积极贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕安全主责，积极推进平安医院建设；
- （二）践行改造宗旨，全面提升罪犯改造质量；
- （三）守护公平正义，切实提升执法规范化水平；
- （四）提升应急能力，发挥好指挥调度协调效能；
- （五）强化服务保障，着力提升医疗工作质量；
- （六）强化规划引领，积极推进医院建设新发展；
- （七）强化能力提升，锻造过硬民警队伍；
- （八）强化正风肃纪，涵养医院清风正气。

第二部分 2021 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：万元

单位：福建省建新医院（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,623.96	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	8,020.10
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	3,553.20	八、社会保障和就业支出	590.55
		九、卫生健康支出	390.89
		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	595.73
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,177.16	本年支出合计	9,597.27
使用非财政拨款结余		结余分配	296.90
年初结转和结余	6,665.65	年末结转和结余	6,948.64
总计	16,842.81	总计	16,842.81

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（汇总）

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	10,177.15	6,623.95					3,553.20
204			公共安全支出	8,615.30	5,078.18					3,537.12
20407			监狱	8,615.30	5,078.18					3,537.12
208			社会保障和就业支出	561.20	545.11					16.09
20805			行政事业单位养老支出	535.84	519.75					16.09
2080501			行政单位离退休	138.79	122.70					16.09
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					
20808			抚恤	25.36	25.36					
2080801			死亡抚恤	25.36	25.36					
210			卫生健康支出	404.93	404.93					
21004			公共卫生	31.37	31.37					
2100409			重大公共卫生服务	31.37	31.37					
21011			行政事业单位医疗	373.56	373.56					
2101101			行政单位医疗	373.56	373.56					
221			住房保障支出	595.73	595.73					
22102			住房改革支出	595.73	595.73					
2210201			住房公积金	483.77	483.77					
2210202			提租补贴	111.96	111.96					

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（汇总）

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	9,597.27	8,967.19	630.08			
204			公共安全支出	8,020.10	7,407.35	612.75			
20407			监狱	8,020.10	7,407.35	612.75			
208			社会保障和就业支出	590.55	590.55				
20805			行政事业单位养老支出	565.19	565.19				
2080501			行政单位离退休	138.79	138.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.71	405.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69				
20808			抚恤	25.36	25.36				
2080801			死亡抚恤	25.36	25.36				
210			卫生健康支出	390.89	373.56	17.33			
21004			公共卫生	17.33		17.33			
2100409			重大公共卫生服务	17.33		17.33			
21011			行政事业单位医疗	373.56	373.56				
2101101			行政单位医疗	373.56	373.56				
221			住房保障支出	595.73	595.73				
22102			住房改革支出	595.73	595.73				
2210201			住房公积金	483.77	483.77				
2210202			提租补贴	111.96	111.96				

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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	6,623.95	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	4,637.91	4,637.91		
		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	574.46	574.46		
		九、卫生健康支出	390.89	390.89		
		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	595.73	595.73		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,623.95	本年支出合计	6,198.99	6,198.99		
年初财政拨款结转和结余	6,523.68	年末财政拨款结转和结余	6,948.64	6,948.64		
一般公共预算财政拨款	6,523.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,147.63	总计	13,147.63	13,147.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福建省建新医院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,198.99	6,002.57	196.42
204	公共安全支出	4,637.91	4,458.82	179.09
20407	监狱	4,637.91	4,458.82	179.09
208	社会保障和就业支出	574.46	574.46	
20805	行政事业单位养老支出	549.10	549.10	
2080501	行政单位离退休	122.70	122.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.71	405.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	
20808	抚恤	25.36	25.36	
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	
210	卫生健康支出	390.89	373.56	17.33
21004	公共卫生	17.33		17.33
2100409	重大公共卫生服务	17.33		17.33
21011	行政事业单位医疗	373.56	373.56	
2101101	行政单位医疗	373.56	373.56	
221	住房保障支出	595.73	595.73	
22102	住房改革支出	595.73	595.73	
2210201	住房公积金	483.77	483.77	
2210202	提租补贴	111.96	111.96	

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（汇总）

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	5,253.99	302	商品和服务支出	564.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	880.35	30201	办公费	19.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,648.29	30202	印刷费	7.61	310	资本性支出	20.35
30103	奖金	892.83	30203	咨询费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	20.35
30107	绩效工资		30205	水费	28.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.71	30206	电费	84.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	67.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	168.30	30209	物业管理费	79.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	863.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	168.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	89.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.70	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,417.79	公用经费合计					584.78

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（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.57
3. 公务接待费	6	0

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（汇总）

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						

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 2021 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（汇总）

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 6,665.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,177.16 万元，本年支出 9,597.27 万元，结余分配 296.90 万元，年末结转和结余 6,948.64 万元。

（一）2021 年收入 10,177.16 万元，比上年决算数减少 636.95 万元，减少 5.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,623.96 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 3,553.20 万元。

(二) 2021年支出9,597.27万元,比上年决算数减少万元,减少2.28%,具体情况如下:

1. 基本支出 8,967.19 万元。其中,人员支出 5,457.88 万元,公用支出 3,509.31 万元。

2. 项目支出 630.08 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

2021 年一般公共预算拨款支出 6,198.99 万元,比上年决算数减少 116.45 万元,下降 18.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 20407-公共安全(监狱) 4637.91 万元,较上年决算数减少 5.91 万元,下降 0.13%。主要原因是疫情防控支出较上年度有所减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 122.70 万元,较上年决算数增加 58.8 万元,增长 92.02%。主要原因是 2020 年度离退休支出中有部分支出从其他资金列支,2021 年度转为财政拨款保障,财政拨款支出相应增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 405.71 万元，较上年决算数减少 173.63 万元，下降 29.97%。主要原因是本年度无以前年度结转及清算补缴项目。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.69 万元，较上年决算数减少 11.49 元，下降 35.71%。主要原因是 2021 年职业年金记实人数较上年度减少。

（五）2080801-死亡抚恤 25.36 万元，较上年度决算数增加 25.36 万元，增长 100%。主要原因为 2021 年度退休人员去世 1 人。

（六）2100409-重大公共卫生专项 17.33 万元，较上年决算数减少 12.44 万元，下降 41.79%。主要原因是 2021 年度相关采购业务支付周期较长，当年未完成支付，结转至次年继续使用。

（七）2101101-行政单位医疗 373.56 万元，较上年决算数减少 4.29 万元，减少 1.14%。主要原因为在职人员减少，相应的医保缴费减少。

（八）2210201-住房公积金 483.77 万元，较上年决算数增加 10.63 万元，增长 2.25%。主要原因为工资标准增加。

（九）2210202-提租补贴 111.96 万元，较上年决算数增加 3.98 万元，增长 3.45%。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 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,002.57 万元，其中：

（一）人员经费 5,417.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费584.78万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.57 万元，比本年预算的 20 万元下降 92.15%。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，与本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是落实过紧日子要求，未安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.57 万元，比本年预算的 15 万元下降 89.53%，主要是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.57 万元，比本年预算的 15 万元下降 89.53%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。主要是受疫情影响，无来访人员。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，系部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 6,595.49 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 584.78 万元，比上年决算数增长 42.51%，主要是：根据监狱实际工作需要，提高机关运行保障标准相应安排支出有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 487.09 万元，其中：政府采购货物支出 427.09 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 342.96 万元，占政府采购支出总额的 70.41%，其中：授予小微企业合同金额 150.83 万元，占授予中小企业合同金额的 43.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，无服务采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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**：指本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，是指省级单位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。

第五部分 附件

部门业务费绩效自评表

(2021年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省监狱管理局			实施单位	福建省建新医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6506.29	7029.16	630.08	10	8.96%	
		其中：当年财政拨款	176.29	207.66	133.62	—	64.35%	—
		上年结转资金	6330.00	6485.89	160.85	—	2.48%	—
		其他资金		335.61	335.61	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证罪犯在院服刑期间的教育改造以及病犯在院的医疗卫生条件，对医院投入相关经费，用于医院日常罪犯教育改造、监管医疗场所设施维修改造及医疗用品购置等，为全系统提供医疗保障。				2021年度，我院严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，基本按要求完成了绩效目标，并根据实际需要追加自筹资金投入，较好地完成了数量目标和质量目标，保障了医院各项工作顺利开展，确保监管安全。自评得分95.45分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	100%	100%	6	6	
			警示教育宣传	≥4次	4次	6	6	
			戒毒、传染病宣传	≥12次	12次	6	6	
		质量指标	实现“四无”安全	是	是	7	7	
			监控系统正常运转天数	365天	365天	7	7	
			消防设施安全天数	365天	365天	7	7	
			办公网络正常运转天数	365天	365天	7	7	
		时效指标	按月落实相关经费	12个月	12个月	7	7	
		成本指标	预算完成率	100%	8.96%	5	0.45	上年结转的基建项目预算执行进度较慢；相关部门加快项目推进。
	社会效益指标	生态效益指标	重大传染病疫情次数	0次	0次	7	7	
			妥善处理罪犯医疗垃圾，无污染事件发生	0次	0次	7	7	
		可持续影响指标	节能减排，无破坏生态环境事故发生	0次	0次	7	7	
			服刑人员身心健康，安心改造	100%	100%	7	7	
	满意度	服务对象满意度指标	罪犯对医院伙食等罪犯生活工作满意度	≥90%	95%	7	7	
指标	罪犯对医疗保障工作满意度调查		≥90%	95%	7	7		
总分						100	95.45	