

2023 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·····	3
三、单位主要工作任务·····	3
第二部分 2023年度单位预算表·····	5
一、收支预算总表·····	6
二、收入预算总表·····	7
三、支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	9
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	15
十一、单位专项资金管理清单目录·····	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····	17
一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

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、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，经费性质为全额供给。

三、单位主要工作任务

2023 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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委经济工作会议、政法工作会议和省委十一届三次全会，以及全国、全省监狱工作会议和全省司法行政工作会议部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，坚持统筹发展安全两件大事，着力建设更高水平的平安医院、法治医院、文明医院、智慧医院、清廉医院，以监狱中心医院工作现代化服务保障中国式现代化，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出应有贡献。重点抓好以下工作：

- （一）强化政治引领，确保医院工作始终坚持正确方向；
- （二）坚持安全为先，坚决扛起维护医院安全稳定政治责任；
- （三）强化医疗主业，持之以恒推动提升医疗保障能力水平；
- （四）坚持公正执法，努力塑造医院公正文明执法形象；
- （五）坚持改造宗旨，全面推进罪犯教育改造质量提升；
- （六）从严管党治警，着力建设更高水平的清廉医院；
- （七）弘扬实干精神，全力打造忠诚为民担当的民警队伍；
- （八）突出系统思维，全面提升医院综合保障能力。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7702.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	18.63	四、公共安全支出	10676.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	863.59
九、其他收入	685	九、卫生健康支出	384.1
十、上年结转结余	4470	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	952
		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、债务发行费用支出	
收入合计	12875.95	支出合计	12875.95

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合 计		12875.95	7702.32			18.63					685	4470
20407	公共安全（监狱）	10676.26	5502.63			18.63					685	4470
2080501	行政单位离退休	245.05	245.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.54	558.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60									
2101101	行政单位医疗	384.1	384.1									
2210201	住房公积金	841.6	841.6									
2210202	提租补贴	110.4	110.4									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	12875.95	7350.08	5525.87	0	0	0
20407	公共安全（监狱）	10676.26	5150.39	5525.87	0	0	0
2080501	行政单位离退休	245.05	245.05		0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	558.54	558.54		0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60	60		0	0	0
2101101	行政单位医疗	384.1	384.1		0	0	0
2210201	住房公积金	841.6	841.6		0	0	0
2210202	提租补贴	110.4	110.4		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7702.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	5502.63
		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	863.59
		九、卫生健康支出	384.1
		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	952
		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、债务发行费用支出	
收入合计	7702.32	支出合计	7702.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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
合计		7702.32	7350.08	352.24
20407	公共安全（监狱）	5502.63	5150.39	352.24
2080501	行政单位离退休	245.05	245.05	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	558.54	558.54	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60	60	
2101101	行政单位医疗	384.1	384.1	
2210201	住房公积金	841.6	841.6	
2210202	提租补贴	110.4	110.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 度政府性基金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
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023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		7702.32
301	工资福利支出	6348.64
302	商品和服务支出	919.17
303	对个人和家庭的补助	291.36
310	资本性支出	143.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	7350.08
301	工资福利支出	6344.48
30101	基本工资	989.04
30102	津贴补贴	1672.74
30103	奖金	1838.46
30109	职业年金缴费	60
30112	其他社会保障缴费	942.64
30113	住房公积金	841.6
302	商品和服务支出	720.08
30201	办公费	47
30202	印刷费	12.3
30203	咨询费	2
30205	水费	20
30206	电费	110
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	80
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	60
30216	培训费	25
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	40
30228	工会经费	100
30231	公务用车运行维护费	15
30299	其他商品和服务支出	187.78
303	对个人和家庭的补助	252.37
30305	生活补助	14.52
30399	其他对个人和家庭的补助	237.85
310	资本性支出	33.15
31002	办公设备购置	33.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，建新医院收入预算为 12875.95 万元，比上年减少 2566 万元，主要原因是其他收入及上年结转基建资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 7702.32 万元、财政专户管理资金收入 18.63 万元、其他收入 685 万元、上年结转结余 4470 万元。

相应安排支出预算 12875.95 万元，比上年减少 2566 万元，主要原因是医疗设备采购预算减少、基建经费预算减少等。其中：基本支出 7350.08 万元、项目支出 5525.87 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 7702.32 万元，比上年增加 727.41 万元，增长 10.43%，主要原因是人员经费支出增加、项目支出标准增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20407-公共安全支出(监狱)5502.63 万元。主要用于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）2080501-行政单位离退休 245.05 万元。主要用于离退休人员公务费、奖金、补贴等福利支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 558.54 万元。主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60.00 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 384.1 万元、主要用于在职人员缴费医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 841.6 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 110.4 万元。主要用于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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 7702.32 万元，其中：

（一）人员经费 6640 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、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支出。

（二）公用经费 1062.32 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 4 万元，降低 80%。主要原因是：因疫情影响，预计本年度减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，建新医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 587.23 元，比上年减少 51.92 万元，降低 8.12%，主要原因是单位本年度零星修缮所需的维修（护）费及办公设备购置开支预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，建新医院政府采购预算总额 1287.93 万元，其

中：政府采购货物预算 777.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 510 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，建新医院共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。