

**2024 年度
福建省建新医院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省建新医院单位的主要职责是：

(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、贵重和限制药品、交通通信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 个内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省建新医院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕加快实现“五大”医院建设目标，抓规范、固根本，抓创新、促发展，全力推动医院高质量发展：

- (一) 聚焦政治铸魂，思想引领更加坚定。
- (二) 聚焦安全稳定大局，隐患化解更加扎实。
- (三) 聚焦改造主责，罪犯教育转化更加有效。
- (四) 聚焦医疗主业，服务保障更加高效。
- (五) 聚焦队伍建设，强基提能更加务实。
- (六) 聚焦改革发展，赋能增效更加有力。
- (七) 聚焦全面从严治党，自我监督更加深入。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：福建省建新医院

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	11,099.20	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	11,237.34
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	5,153.69	八、社会保障和就业支出	976.16
		九、卫生健康支出	410.33
		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、资源勘探工业信息等支出	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	973.34
		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、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,252.89	本年支出合计	13,597.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	780.94
年初结转和结余	390.13	年末结转和结余	2,264.91
总计	16,643.02	总计	16,643.02

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：万元

编制单位：福建省建新医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			16,252.89	11,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.69
			13,899.31	8,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.69
20407			13,899.31	8,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.69
208			976.16	976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			976.16	976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			561.67	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			404.09	404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			973.34	973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			973.34	973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.因监狱业务经费收入涉及敏感事项，故监狱业务费收入只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省建新医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			13,597.17	10,894.30	2,702.87	0.00	0.00	0.00
			11,237.34	8,575.52	2,661.82	0.00	0.00	0.00
20407			11,237.34	8,575.52	2,661.82	0.00	0.00	0.00
			976.16	976.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			976.16	976.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			561.67	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			410.33	369.29	41.04	0.00	0.00	0.00
210			41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
21004			41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
2100409			369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			973.34	973.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			973.34	973.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202								

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）。

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：万元

编制单位：福建省建新医院

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	11,099.20	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	6,797.28	6,797.28	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	976.16	976.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	410.33	410.33	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	973.34	973.34	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、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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	11,099.20	本年支出合计	9,157.11	9,157.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	202.71	年末财政拨款结转和结余	2,144.80	2,144.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	202.71					
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	11,301.91	总计	11,301.91	11,301.91	0.00	0.00

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

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,157.11	7,745.75	1,411.36
204	公共安全支出	6,797.28	5,426.96	1,370.32
20407	监狱	6,797.28	5,426.96	1,370.32
208	社会保障和就业支出	976.16	976.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.16	976.16	0.00
2080501	行政单位离退休	294.49	294.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.67	561.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00
210	卫生健康支出	410.33	369.29	41.04
21004	公共卫生	41.04	0.00	41.04
2100409	重大公共卫生服务	41.04	0.00	41.04
21011	行政事业单位医疗	369.29	369.29	0.00
2101101	行政单位医疗	369.29	369.29	0.00
221	住房保障支出	973.34	973.34	0.00
22102	住房改革支出	973.34	973.34	0.00
2210201	住房公积金	864.50	864.50	0.00
2210202	提租补贴	108.84	108.84	0.00

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.因监狱业务费支出涉及敏感事项，故监狱业务费支出只公开到款级（20407 公共安全支出-监狱）。

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：万元

编制单位：福建省建新医院

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,542.79	302	商品和服务支出	879.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,053.66	30201	办公费	52.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,101.38	30202	印刷费	7.12	310	资本性支出	29.21
30103	奖金	1,472.30	30203	咨询费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	29.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	39.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.67	30206	电费	110.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	120.00	30207	邮电费	72.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163.60	30209	物业管理费	82.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	26.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	864.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	285.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	6,837.50		公用经费合计				908.25

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：万元

编制单位：福建省建新医院

项目	行次	决算数
合计	1	21.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.57
其中：（1）公务用车购置费	4	18.88
（2）公务用车运行维护费	5	1.70
3. 公务接待费	6	0.66

注：1. 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：万元

编制单位：福建省建新医院

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	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：福建省建新医院

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 16,643.02 万元，支出总计 16,643.02 万元，与上年决算数相比，各减少 888.18 万元，各下降 5.07%，主要是本年度病犯监狱建设项目经费收入支出比上年度有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 16,252.89 万元，比上年决算数增加 3,839.91 万元，增长 30.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,099.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 5,153.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 13,597.17 万元，比上年决算数减少 1,857.26 万元，下降 12.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,894.30 万元。其中，人员支出 6,880.19 万元，公用支出 4,014.11 万元。
2. 项目支出 2,702.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11,301.91 万元，支出总计 11,301.91 万元，与上年决算数相比，各减少 1,929.32 万元，下降 14.58%，主要是：病犯监狱建设项目经费财政拨款收入支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 9,157.11 万元，比上年决算数减少 2,869.62 万元，下降 23.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 公共安全(监狱) 6,797.28 万元(因监狱业务费支出涉及敏感事项，故本项支出只公开到款级项目)，较上年决算数减少 2,986.53 万元，下降 30.53%。主要原因是病犯监狱建设项目经费财政拨款支出较上年有所减少。

(二) 2080501 行政单位离退休 294.49 万元，较上年决算数增加 31.51 万元，增长 11.98%。主要原因是 2024 年度退休人员增加，相关支出相应增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 561.67 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 0.56%。主要原因：一是 2024 年度在职人员增加，养老保险缴费支出增加；二是 2024 年初在职人员养老保险缴交基数提高。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因是 2024 年度退休及调动人数较上年有所增加，职业年金缴费支出相应增加。

（五）2100409 重大公共卫生服务 41.04 万元，较上年决算数增加 15.74 万元，增长 62.18%。主要原因是 2024 年度更换了部分病区已达报废条件的医疗设备，设备采购支出相应增加。

（六）2101101 行政单位医疗 369.29 万元，较上年决算数减少 14.81 万元，下降 3.86%。主要原因是 2024 年度新增在职人员医疗保险缴费基数少于本年退休人员的医疗保险缴费基数，年度缴费合计数额相应减少。

（七）2210201 住房公积金 864.50 万元，较上年决算数增加 22.90 万元，增长 2.72%。主要原因是 2024 年度在职人员增加，公积金支出增加。

（八）2210202 提租补贴 108.84 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 1.41%。主要原因是 2024 年度新增在职人员增加的支出数，少于本年退休人员减少的支出数，年度缴费合计数额相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,745.75 万元，其中：

（一）人员经费 6,837.50 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 908.25 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.24 万元，完成全年预算的 39.45%；较上年增加 16.31 万元，增长 331.15%。主要原因是 2024 年度增加购置 1 辆特种专业技术用车，相应的公务用车购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.57 万元，完成全年预算的 38.94%；较上年增加 15.93 万元，增长 342.57%。其中：

公务用车购置费支出 18.88 万元，完成全年预算的 49.90%；较上年增加 18.88 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2024 年末购置 1 辆特种专业技术用车，因车辆验收及上牌手续未完成，暂未列入公务车辆统计数。

公务用车运行费支出 1.70 万元，完成全年预算的 11.32%；较上年减少 2.95 万元，下降 63.46%。主要是严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.66 万元，完成全年预算的 66.35%；较上年增加 0.39 万元，增长 139.53%。主要是根据工作需要接待人次相比 2023 年有所增加，相应增加支出。累计接待 4 批次、53 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 3,525.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 908.25 万元，比上年决算数增加 145.45 万元，增长 19.07%，主要原因是医院设施设备维修及更新更换较上年度支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,833.47 万元，其中：政府采购货物支出 301.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,531.76 万元。授予中小企业合同金额 1,311.15 万元，占政府采购支出

总额的 71.51%，其中：授予小微企业合同金额 846.85 万元，占授予中小企业合同金额的 64.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.90%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	2365.22	4750.03	2702.87	10.00	56.90%	5.69	
	其中：当年财政拨款	368.54	3525.12	1403.87	—	39.82%	—	
	上年结转资金	1196.68	194.91	194.91	—	100.00%	—	
	其他资金	800.00	1224.20	1104.09	—	88.34%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，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，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧扣新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，践行“改造人”宗旨，树牢“大安全”理念，提升医疗服务质量，统筹高水平安全 and 高质量发展，加快实现“五大医院”目标，为推动监狱工作现代化、服务中国式现代化福建篇章贡献建新力量。</p>			<p>2024 年，建新医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕加快实现“五大”医院建设目标，抓规范、固根本，抓创新、促发展，全力推动医院高质量发展。</p>				
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
	数量指标		警示教育宣传次数	≥4 次/年	4 次/年	6	6	无偏差
			业务费细化率	100%	100%	6	6	无偏差
			戒毒、传染病宣传	≥12 次	12	6	6	无偏差
	质量指标		监管安全稳定，实现“四无”安全	是	是	7	7	无偏差
			监控系统正常运转天数	365 天	365 天	7	7	无偏差
			消防设施安全天数	365 天	365 天	7	7	无偏差
			办公网络正常运转天数	365 天	365 天	7	7	无偏差
	时效指标		按月落实经费	12 个月	12 个月	7	7	无偏差
	成本指标		预算完成率	100%	56.90%	5	2.85	按施工进度加快支付基建项目款项
	效益指标	社会效益指标	重大传染病疫情次数	0 次	0 次	7	7	无偏差
		生态效益指标	妥善处理罪犯医疗垃圾，无污染事件发生	0 次	0 次	7	7	无偏差
			节能减排，无破坏生态环境事故发生	0 次	0 次	7	7	无偏差
可持续影响指标		服刑人员身心健康，安心改造	100%	100%	7	7	无偏差	
总分					100	97.85		

注：部分指标为敏感指标，故未公开。