

2026 年度  
福建省建新医院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	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单位的监督、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、贵重药品和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、预算单位构成**

从预算单位构成看，建新医院包括 18 个内设机构，经费性质为财政拨款。

## **三、单位主要工作任务**

2026 年，福建省建新医院主要任务是：将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，在省厅局党委的正确领导下，紧紧围绕全省监狱“十五五”规划和 2026 年监狱工作部署要求，以慎终如始的态度、久久为功的韧劲，以更加饱满的精神、更加务实的作风，扎实推进各项重点任务落地见效，奋力谱写建新医院高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦政治统领，把稳理想信念之舵。

（二）强化风险防控，巩固安全稳定之基。

（三）提升改造质效，拓宽科学矫治之路。

（四）做优诊疗服务，夯实医疗保障之本。

- (五) 坚持严管厚爱，激发担当作为之志。
- (六) 加速基础建设，筑牢长远发展之基。
- (七) 深化作风建设，弘扬清正廉洁之风。
- (八) 做实巡察整改，蓄积持续发展之能。
- (九) 抓实效能建设，昂扬奋勇争先之势。

# 第二部分

## 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	7959.57	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		四、公共安全支出	6082.61
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	955.37
九、其他收入	500	九、卫生健康支出	406.21
		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	1018.91
		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	
本年收入合计	8459.57	本年支出合计	8463.1
上年结转结余	3.53	结转下年支出	0
收入合计	8463.1	支出合计	8463.1

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	8463.1	7959.57	0	0	0	0	0	0	0	500	3.53
福建省建新医院	8463.1	7959.57	0	0	0	0	0	0	0	500	3.53

### 三、支出预算总表

## 2026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	8463.1	7591.84	871.26	0	0	0
204	公共安全支出	6082.61	5211.35	871.26	0	0	0
20407	监狱	6082.61	5211.35	871.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	955.37	955.37		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	955.37	955.37		0	0	0
2080501	行政单位离退休	327.95	327.95		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.42	597.42		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30		0	0	0
210	卫生健康支出	406.21	406.21		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	406.21	406.21		0	0	0
2101101	行政单位医疗	406.21	406.21		0	0	0
221	住房保障支出	1018.91	1018.91		0	0	0
22102	住房改革支出	1018.91	1018.91		0	0	0
2210201	住房公积金	910.79	910.79		0	0	0
2210202	提租补贴	108.12	108.12		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	7959.57	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	5579.08
		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	955.37
		九、卫生健康支出	406.21
		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	1018.91
		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	7959.57	支出合计	7959.57

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7959.57	7588.31	371.26
204	公共安全支出	5579.08	5207.82	371.26
20407	监狱	5579.08	5207.82	371.26
208	社会保障和就业支出	955.37	955.37	
20805	行政事业单位养老支出	955.37	955.37	
2080501	行政单位离退休	327.95	327.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	597.42	597.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30	30	
210	卫生健康支出	406.21	406.21	
21011	行政事业单位医疗	406.21	406.21	
2101101	行政单位医疗	406.21	406.21	
221	住房保障支出	1018.91	1018.91	
22102	住房改革支出	1018.91	1018.91	
2210201	住房公积金	910.79	910.79	
2210202	提租补贴	108.12	108.12	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本单位 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本单位 2026 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

### 2026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		7959.57
301	工资福利支出	6607.01
302	商品和服务支出	715.5
303	对个人和家庭的补助	375.26
310	资本性支出	261.8

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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		7588.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6601.01
30101	基本工资	1154.52
30102	津贴补贴	1899.02
30103	奖金	1603.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.42
30109	职业年金缴费	30
30110	职工基本医疗保险缴费	389.83
30112	其他社会保障缴费	16.38
30113	住房公积金	910.79
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	641.05
30201	办公费	15
30202	印刷费	10
30205	水费	5
30206	电费	20
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	100
30211	差旅费	20
30213	维修(护)费	20
30216	培训费	20
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	200
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	20
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	170.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	328.25
30305	生活补助	10
30399	其他对个人和家庭的补助	318.25
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	18
31002	办公设备购置	18

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	18
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	17
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	17

# 第三部分

## 2026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。2026年，福建省建新医院收入预算为8463.10万元，比上年减少7429.52万元，主要原因：一是2026年减少了病犯监狱项目财政专户拨款；二是2026年没有基本建设经费结转。其中：一般公共预算拨款收入7959.57万元、其他收入500万元、上年结转结余3.53万元。

相应安排支出预算8463.10万元，比上年减少7429.52万元，主要原因是基本建设项目支出预算待上级部门下拨财政专户资金后增加相应支出预算。其中：基本支出7591.84万元、项目支出871.26万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出7959.57万元，比上年增加68.19万元，增长0.86%，主要原因是在职人数增加，拨款也相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费及维修费，同时合理保障了医院工作业务基本运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20407-公共安全支出(监狱)5579.08万元。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327.95万元。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 597.42 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 30.00 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 406.21 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 910.79 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 108.12 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 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 7588.31 万元，其中：

（一）人员经费 6938.96 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 649.35 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 50%。主要原因是预计本年度公务接待人次较上年减少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行费 17 万元，比上年增加 5 万元，增长 41.60%，主要原因是公车实有数增加 2 辆。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省建新医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称	福建省建新医院		单位预算编码	207323
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		8463.1	
	项目支出		871.26	
	基本支出		7591.84	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，在省厅局党委的正确领导下，紧紧围绕全省监狱“十五五”规划和2026年监狱工作部署要求，以慎终如始的态度、久久为功的韧劲，以更加饱满的精神、更加务实的作风，扎实推进各项重点任务落地见效，奋力谱写建新医院高质量发展新篇章。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压缩比率	≥5%
		社会成本指标	发生重大传染病	=0人次
		生态环境成本指标	发生违规医疗废弃物排放	=0次
	产出指标	数量指标	监管安全稳定 实现“四无”安全	=0次
		质量指标	法制教育合格率	≥95%
		时效指标	按年度计划安排经费支出	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生负面影响事件	=0人次
		生态效益指标	医疗废弃物未按要求排放	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法设施设备满意率	≥90%

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，福建省建新医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出408.05万元，比上年减少145.76万元，降低26.32%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，重点压减了机关运行经费中涉及的非急需非刚性支出，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2026年，福建省建新医院政府采购预算总额626.88万元，其中：政府采购货物预算223.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算403.53万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省建新医院共有车辆6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6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（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026年，福建省建新医院委托业务费预算总额10万元。

# 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。