

**2025 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 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
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	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

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 18 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省建新医院（医疗户）
2	福建省建新医院（行政户）

三、单位主要工作总结

2025 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，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面贯彻落实省委、省政府、司法部和厅局党委的部署要求，以深化拓展“三争”行动为总抓手，以建设更高水平的现代化监狱医院为发展愿景，攻坚克难，锐意进取，持续强基础、严规范，谋发展、谋未来，统筹推进医院事业健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持政治统领、凝心聚魂，党的领导得到新加强。
- （二）坚持稳字当头、守牢底线，安全治理迈上新台阶。
- （三）坚持服务大局、提质赋能，医疗保障跨越新高度。
- （四）坚持依法执业、精准矫治，教育改造呈现新气象。

- （五）坚持严管厚爱、淬炼精兵，队伍建设焕发新活力。
- （六）坚持改革创新、提质增效，综合保障实现新跃升。
- （七）坚持正风肃纪、激浊扬清，廉政建设开创新局面。

第二部分

2025 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

编制单位：福建省建新医院

单位：万元

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	12,174.38	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	19,855.70
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	8,688.57	八、社会保障和就业支出	964.58
		九、卫生健康支出	420.29
		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	1,006.51
		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	20,862.95	本年支出合计	22,247.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	2,255.09	年末结转和结余	870.95
总计	23,118.03	总计	23,118.03

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	20,862.95	12,174.38					8,688.57
204			公共安全支出	18,471.42	9,782.86					8,688.57
20407			监狱	18,471.42	9,782.86					8,688.57
208			社会保障和就 业支出	964.58	964.58					
20805			行政事业单位 养老支出	964.58	964.58					
2080501			行政单位离退 休	323.38	323.38					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	581.20	581.20					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	60.00	60.00					
210			卫生健康支出	420.44	420.44					
21004			公共卫生	31.00	31.00					
2100409			重大公共卫生 服务	31.00	31.00					
21011			行政事业单位 医疗	389.44	389.44					
2101101			行政单位医疗	389.44	389.44					
221			住房保障支出	1,006.51	1,006.51					
22102			住房改革支出	1,006.51	1,006.51					
2210201			住房公积金	895.51	895.51					
2210202			提租补贴	111.00	111.00					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 因监狱业务费收入涉及敏感事项，故监狱收入只公开到款级项目（20407-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	22,247.08	10,995.07	11,252.01			
204			公共安全支出	19,855.70	8,634.54	11,221.16			
20407			监狱	19,855.70	8,634.54	11,221.16			
208			社会保障和就业支出	964.58	964.58				
20805			行政事业单位养老支出	964.58	964.58				
2080501			行政单位离退休	323.38	323.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.20	581.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210			卫生健康支出	420.29	389.44	30.85			
21004			公共卫生	30.85		30.85			
2100409			重大公共卫生服务	30.85		30.85			
21011			行政事业单位医疗	389.44	389.44				
2101101			行政单位医疗	389.44	389.44				
221			住房保障支出	1,006.51	1,006.51				
22102			住房改革支出	1,006.51	1,006.51				
2210201			住房公积金	895.51	895.51				
2210202			提租补贴	111.00	111.00				

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，故监狱支出只公开到款级项目（20407-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

编制单位：福建省建新医院

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	12,174.38	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	11,047.03	11,047.03		
		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	964.58	964.58		
		九、卫生健康支出	420.29	420.29		
		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	1,006.51	1,006.51		
		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	12,174.38	本年支出合计	13,438.41	13,438.41		
年初财政拨款结转和结余	2,134.98	年末财政拨款结转和结余	870.95	870.95		
一、一般公共预算财政拨款	2,134.98					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,309.36	总计	14,309.36	14,309.36		

注：1. 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：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	小计	基本支出	项目支出
合计		13,438.41	7,763.48	5,674.93
204	公共安全支出	11,047.03	5,402.95	5,644.07
20407	监狱	11,047.03	5,402.95	5,644.07
208	社会保障和就业支出	964.58	964.58	
20805	行政事业单位养老支出	964.58	964.58	
2080501	行政单位离退休	323.38	323.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.20	581.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	420.29	389.44	30.85
21004	公共卫生	30.85		30.85
2100409	重大公共卫生服务	30.85		30.85
21011	行政事业单位医疗	389.44	389.44	
2101101	行政单位医疗	389.44	389.44	
221	住房保障支出	1,006.51	1,006.51	
22102	住房改革支出	1,006.51	1,006.51	
2210201	住房公积金	895.51	895.51	
2210202	提租补贴	111.00	111.00	

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，故监狱支出只公开到款级项目（20407-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

编制单位：福建省建新医院

单位：万元

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	6,744.26	302	商品和服务支出	654.14	310	资本性支出	41.30
30101	基本工资	1,220.03	30201	办公费	30.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,973.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	41.30
30103	奖金	1,624.15	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.92	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	36.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.20	30207	邮电费	73.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.27	30209	物业管理费	81.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	174.36	30211	差旅费	30.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.81	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	895.51	30213	维修（护）费	37.81	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	323.79	30216	培训费	15.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.12	30226	劳务费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	72.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	104.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.55	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.47	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	313.68	30299	其他商品和服务支出	145.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,068.05	公用经费合计					695.43

注：1. 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	42.59
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.23
其中：（1）公务用车购置费	4	36.68
（2）公务用车运行维护费	5	5.55
3. 公务接待费	6	0.36

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	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 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	0	0

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 23118.03 万元，支出总计 23118.03 万元，与上年决算数相比，各增加 6475.01 万元，增长 38.91%。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增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 20862.95 万元，比上年决算数增加 4610.05 万元，增长 28.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12174.38 万元。
2. 其他收入 8688.57 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 22247.08 万元，比上年决算数增加 8649.91 万元，增长 63.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 10995.07 万元。其中，人员支出 7221.51 万元，公用支出 3773.56 万元。
2. 项目支出 11252.01 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 14309.36 万元，支出总计 14309.36 万元，与上年决算数相比，各增加 3007.44 万元，增长 26.61%，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增加。

我单位坚决贯彻党中央、国务院关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，严格落实省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的决策部署。坚持量入为出、收支平衡、有保有压的原则，聚焦 2025 年度重点工作任务，实施精准预算管理。在全力保障业务运转急需资金的基础上，持续加大非刚性、非重点项目支出压减力度。全年财政拨款基本支出中公用支出合计 695.43 万元，较上年减少 212.82 万元。通过严格控制办公耗材采购、降低水电能耗消耗、从严规范会议培训组织等措施，显著提升了资金使用效益，确保财政资金用在刀刃上，实现了财务管理规范化、安全化与效能最大化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13438.41 万元，比上年决算数增加 4281.29 万元，增长 46.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 公共安全（监狱）11,047.03 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），较上年决算数增加 4,249.75 万元，增长 62.52%。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增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 323.38 万元，较上年决算数增加 28.89 万元，增长 9.81%。主要原因是 2025 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 581.20 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 3.48%。主要原因：一是 2025 年度在职人员增加，养老保险缴费支出增加；二是 2025 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 60.00 万元，较上

年决算数减少 60.00 万元，下降 50.00%。主要原因是 2025 年度退休及调动人数较上年有所减少，职业年金缴费支出相应减少。

（五）2100409 重大公共卫生服务 30.85 万元，较上年决算数减少 10.19 万元，下降 24.83%。主要原因是 2025 年度根据病区实际需求，设备采购支出相应减少。

（六）2101101 行政单位医疗 389.44 万元，较上年决算数增加 20.15 万元，增长 5.46%。主要原因是 2025 年度在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（七）2210201 住房公积金 895.51 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 3.59%。主要原因是 2025 年度在职人员增加，公积金缴费支出增加。

（八）2210202 提租补贴 111.00 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 1.98%。主要原因是 2025 年度在职人员增加，提租补贴缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7763.48 万元，其中：

（一）人员经费 7068.05 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 695.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 42.59 万元，完成全年预算的 87.35%；较上年增加 21.35 万元，增长 100.54%。主要原因是 2025 年度增加购置 1 辆特种执法执勤用车，相应的公务用车购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 42.23 万元，完成全年预算的 88.29%；较上年增加 21.65 万元，增长 105.25%。其中：

公务用车购置费支出 36.68 万元，完成全年预算的 96.96%；较上年增加 17.80 万元，增长 94.32%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：2025 年度增加购置 1 辆特种执法执勤用车，相应的公务用车购置费增加。

公务用车运行费支出 5.55 万元，完成全年预算的 55.49%；较上年增加 3.85 万元，增长 226.70%。主要是 2025 年度增加购置 1 辆特种执法执

勤用车，公车运行费相应增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 38.88%；较上年减少 0.30 万元，下降 45.50%。主要是根据工作需要接待人次相比 2024 年有所下降，相应减少支出。累计接待 3 批次、27 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 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 695.43 万元，比上年决算数减少 212.81 万元，下降 23.43%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 775.01 万元，其中：政府采购货物支出 421.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 353.43 万元。授予中小企业合同金额 570.41 万元，占政府采购支出总额的 73.60%，其中：授予小微企业合同金额 570.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 to 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 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
		资金总额	8374.69	12102.78	11252.01	10	92.97%	9.3
		财政拨款	8254.58	6722.67	5871.9	—	87.34%	—
		其他资金	120.11	5380.11	5380.11	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，聚焦政治统领，把稳理想信念之舵；强化风险防控，巩固安全稳定之基；提升改造质效，拓宽科学矫治之路；做优诊疗服务，夯实医疗保障之本；坚持严管厚爱，激发担当作为之志；深化作风建设，弘扬清正廉洁之风；抓实效能建设，昂扬奋勇争先之势；做实巡察整改，蓄积持续发展之能，扎实推进医院各项重点任务落地见效，奋力谱写医院高质量发展新篇章。			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，全面贯彻落实省委省政府、司法部和厅局党委的部署要求，以深化拓展“三争”行动为总抓手，以建设更高水平的现代化监狱医院为发展愿景，攻坚克难，锐意进取，持续强基础、严规范，谋发展、谋未来，统筹推进医院事业健康发展。				
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	警示教育宣传次数	≥4次/年	4次/年	10	10	无偏差
			实现零安全事故	=0起	0	10	10	无偏差
			保障单位办公正常运转天数	≥12次	12	10	10	无偏差
		质量指标	监控系统正常运转天数	365天	365天	10	10	无偏差
			消防设施安全天数	365天	365天	10	10	无偏差
			办公网络正常运转天数	365天	365天	10	10	无偏差
		时效指标	按月落实经费	12个月	12个月	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	100%	92.97%	10	9.3	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	树立良好形象	0次	0次	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）					100、99.30			
评价等级		优						

注：部分指标涉及敏感指标，故未公开。