

湖州市干部保健中心 2023 年单位预算

目 录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）单位机构设置情况
- 二、2023 年市干部保健中心单位预算安排情况说明
 - （一）关于市干部保健中心 2023 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于市干部保健中心 2023 年收入预算情况说明
 - （三）关于市干部保健中心 2023 年支出预算情况说明
 - （四）关于市干部保健中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于市干部保健中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于市干部保健中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于市干部保健中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明
 - （八）关于市干部保健中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
 - （九）关于市干部保健中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市干部保健中心单位预算公开表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 负责拟订并组织实施干部保健工作有关规划、计划和制度等。

2. 承担保健对象健康体检、日常诊治、会诊转诊及医疗抢救等的组织协调工作，负责保健对象的健康管理及健康教育工作。

3. 承担专职保健人员队伍建设，建立完善干部保健专家库。

4. 承担中央首长、省领导及重要来宾在我市视察期间的医疗保障工作。

5. 承担干部医疗保健医疗护理质量督查评估工作。

6. 承担干部保健信息化建设，推进干部保健定点医院信息化互联互通。

7. 负责干部保健专项经费的管理和使用。

8. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市干部保健中心隶属于湖州市卫生健康委员会，为公益一类事业单位，预算级次为地市级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。市干部保健中心为独立核算单位。

二、市干部保健中心 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于市干部保健中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市干部保健中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市干部保健中心 2023 年收支总预算 521.83 万元。

（二）关于市干部保健中心 2023 年收入预算情况说明。

市干部保健中心 2023 年收入预算 521.83 万元，比上年执行数增加 204.11 万元，增长 64.2%，主要是 2023 年因人员增加和基本支出有关标准调整，收入预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 521.83 万元，占 100%。

（三）关于市干部保健中心 2023 年支出预算情况说明。

市干部保健中心 2023 年支出预算 521.83 万元，比上年执行数增加 204.11 万元，增长 64.2%，主要是 2023 年因人员增加和基本支出有关标准调整，支出预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 12.36 万元、卫生健康支出 492.43 万元、住房保障支出 17.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 144.72 万元，日常公用支出 19.65 万元、项目支出 357.46 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市干部保健中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市干部保健中心 2023 年财政拨款收支总预算 521.83 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 521.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.36 万元、卫生健康支出 492.43 万元、住房保障支出 17.04 万元。

（五）关于市干部保健中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市干部保健中心 2023 年一般公共预算当年拨款 521.83 万元，比上年执行数增加 204.15 万元，增长 64.3%，主要是 2023 年因人员增加和基本支出有关标准调整，一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）12.36 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）492.43 万元，占 94.4%；住房保障支出（类）17.04 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.24 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.12 万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）483.31 万元，主要用于保健对象健康管理及健康教育工作。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.32 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.80万元,主要用于单位公务员医疗补助经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.04万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于市干部保健中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

市干部保健中心 2023 年一般公共预算基本支出 164.37 万元,其中:

人员经费 144.72 万元,主要包括:基本工资、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 19.65 万元,主要包括:水费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于市干部保健中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

市干部保健中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市干部保健中心 2023 年国有资本经营预算情况说明。

市干部保健中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市干部保健中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市干部保健中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟单位地市来人等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年市干部保健中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,市干部保健中心预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年市干部保健中心单位其他运转类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款357.46万元,一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年市干部保健中心会议费预算1.00万元,与上年预算数持平。

2023年市干部保健中心培训费预算0.50万元,比上年预算数增加0.40万元,增长400.0%,主要是2022年受疫情影响,集中培训减少。

2023年市干部保健中心差旅费预算0.70万元,与上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. "三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务宇医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年市干部保健中心单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市干部保健中心

2023年市级单位收支预算总表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 521.83 | 社会保障和就业支出 | 12.36 |
| 一般公共预算 | 521.83 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.24 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.12 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 492.43 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康管理事务 | 483.31 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 483.31 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位医疗 | 9.12 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 事业单位医疗 | 5.32 |
| 七、其他收入 | | 公务员医疗补助 | 3.80 |
| | | 住房保障支出 | 17.03 |
| | | 住房改革支出 | 17.03 |
| | | 住房公积金 | 17.03 |
| 本年收入合计 | 521.83 | 本年支出合计 | 521.83 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 521.83 | 支 出 总 计 | 521.83 |

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年市级单位支出预算总表

507015-湖州市干部保健中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 521.83 | 144.72 | 19.65 | 357.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.12 | 4.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 492.43 | 115.32 | 19.65 | 357.46 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 483.31 | 106.20 | 19.65 | 357.46 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 483.31 | 106.20 | 19.65 | 357.46 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | | | | | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 521.83 | 社会保障和就业支出 | 12.36 |
| 一般公共预算 | 521.83 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.24 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.12 |
| | | 卫生健康支出 | 492.43 |
| | | 卫生健康管理事务 | 483.31 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 483.31 |
| | | 行政事业单位医疗 | 9.12 |
| | | 事业单位医疗 | 5.32 |
| | | 公务员医疗补助 | 3.80 |
| | | 住房保障支出 | 17.03 |
| | | 住房改革支出 | 17.03 |
| | | 住房公积金 | 17.03 |
| 本年收入合计 | 521.83 | | |
| 上年结转结余 | | | |
| 一般公共预算 | | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收 入 总 计 | 521.83 | 支 出 总 计 | 521.83 |

2023年市级单位一般公共预算支出表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 521.83 | 164.37 | 144.72 | 19.65 | 357.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 492.43 | 134.97 | 115.32 | 19.65 | 357.46 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 483.31 | 125.85 | 106.20 | 19.65 | 357.46 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 483.31 | 125.85 | 106.20 | 19.65 | 357.46 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | |

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 164.37 | 144.72 | 19.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 144.57 | 144.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.10 | 23.10 | |
| 30103 | 奖金 | 41.40 | 41.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.25 | 29.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.24 | 8.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.65 | | 19.65 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30229 | 福利费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | |

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 湖州市干部保健中心 | 1.00 | | | | | 1.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：市干部保健中心2023年没有政府性基金安排的预算支出，故本表无数据

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：市干部保健中心2023年没有国有资本经营安排的预算支出，故本表无数据

2023年市级单位项目支出预算表

507015-湖州市干部保健中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 357.46 | 357.46 | | | | |
| 湖州市干部保健中心 | 干部保健管理 | 121.46 | 121.46 | | | | |
| 湖州市干部保健中心 | 干部保健指令性任务 | 236.00 | 236.00 | | | | |

2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 项目类别 | 总计 | 绩效指标 |
|--------|-----------|--------|---------------|-------|----|--|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 合计 | | 33 | |
| 507015 | 湖州市干部保健中心 | 干部保健管理 | 行政中心医务室医疗设备购置 | 特定目标类 | 18 | 可持续影响指标:设备使用年限≥5年;数量指标:设备购置完成率=100%;质量指标:设备验收通过率=100% |
| 507015 | 湖州市干部保健中心 | 干部保健管理 | 行政中心医务室改建 | 特定目标类 | 15 | 时效指标:改造任务完成时间定性2023年12月底;社会效益指标:广大机关干部满意度≥95%;质量指标:各项优化工作内容完成率≥97% |