

湖州市干部保健中心 2021 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

(一) 单位职责

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等工作。

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) 机构设置

从预算单位构成看，市干部保健中心无内设机构。本单位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、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 394.38 万元，支出总计 394.38 万元，与 2020 年度相比，增加 66.90 万元，增长 20.43%。主要原因是：2021 年度部门统筹调整划入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 394.38 万元；包括财政拨款收入 394.38 万元（其中，一般公共预算 394.38 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 394.38 万元，其中基本支出 62.61 万元，占 15.88%；项目支出 331.77 万元，占 84.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 394.38 万元，支出总计 394.38 万元，与 2020 年相比，增加 66.90 万元，增长 20.43%。主要原因是：2021 年度部门统筹调整划入增加；

财政拨款支出年初预算数 417.10 万元，完成年初预算的 94.55%，主要原因是人员经费和干部保健专项经费年末有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 394.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.90 万元，增长 20.43%。主要原因是：2021 年度部门统筹调整划入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 394.38 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 4、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- 6、社会保障和就业（类）支出 4.59 万元，占 1.17%；
- 7、卫生健康（类）支出 389.79 万元，占 98.83%；
- 8、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- 9、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

- 10、农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- 11、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- 12、资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 13、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 14、金融（类）支出 0 万元，占 0%；
- 15、援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
- 16、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 17、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；
- 18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；
- 19、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；
- 20、其他（类）支出 0 万元，占 0%；
- 21、债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；
- 22、债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.10 万元，支出决算为 394.38 万元，完成年初预算的 94.55%，主要原因是人员经费和干部保健专项经费年未有结余。其中：

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），年初预算为 4.09 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算

的 74.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费减少。

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），年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 74.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费减少。

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），年初预算为 407.39 万元，支出决算为 386.90 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是干部保健专项经费年末有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 3.57 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 80.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位医疗支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.61 万元，其中：

人员经费 54.96 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、其他工资福利支出及医疗费补助；

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 52.86%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.08 万元，增长 25.77%，主要原因是公务接待次数比 2020 年增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出决算 0 万元。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 52.86%。国内公务接待 3 批次，累计 25 人。主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元；接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出。接待 3 批次，累计 25 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 25.19 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.95 万元。授予中小企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 25.85%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.57%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市干部保健中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，湖州市干部保健中心对 2021 年度 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 331.77 万元，其中：一般公共预算 331.77 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。本单位未开展部门评价。

（3）整体评价。本单位未开展整体评价。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因：一是保健对象患病情况（特别是肿瘤疾病）无法预见；二是评价不够全面，缺乏科学完整的评价体系。下一步改进措施：一是由于保健工作具有特殊性，目前暂无有效改进的方法与举措；二是加强业务培训，完善绩效理念，丰富指标库，逐步形成科学的评价体系。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表