

浙江省干部保健中心 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年浙江省干部保健中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省干部保健中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省干部保健中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省干部保健中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省干部保健中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省干部保健中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省干部保健中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省干部保健中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省干部保健中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省干部保健中心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年浙江省干部保健中心单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担在杭省部属行政事业单位干部职工健康体检管理与服务、健康风险评估与干预、健康教育与促进工作，做好服务对象的健康信息管理与服务、定点医疗（体检）机构的健康体检质量检测评价与能力提升工作。

2. 承担全省干部健康管理业务指导、技术推广工作。

3. 承担干部保健信息化建设、技术应用工作。

4. 完成浙江省卫生健康委员会、浙江省保健委员会办公室交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省干部保健中心预算包括健康管理科和综合科预算。

二、浙江省干部保健中心 2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省干部保健中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省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、上年结转结余；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。浙江省干部保健中心 2023 年收支总预算 1067.76 万元。

(二) 关于浙江省干部保健中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省干部保健中心 2023 年收入预算 1067.76 万元，比上年执行数增加 395.28 万元，增长 58.8%，主要是上年结

转结余增加。

其中：上年结转结余 639.30 万元，占 59.9%；一般公共预算拨款收入 428.46 万元，占 40.1%。

（三）关于浙江省干部保健中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省干部保健中心 2023 年支出预算 1067.76 万元，比上年执行数增加 395.28 万元，增长 58.8%，主要是新增重保救护车采购等项目支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 20.55 万元、卫生健康支出 1028.28 万元、住房保障支出 18.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 255.85 万元，占 23.9%；日常公用支出 66.99 万元，占 6.3%；项目支出 744.92 万元，占 69.8%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于浙江省干部保健中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省干部保健中心 2023 年财政拨款收支总预算 428.46 元。收入包括：一般公共预算 428.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.55 万元、卫生健康支出 388.98 万元、住房保障支出 18.93 万元。

（五）关于浙江省干部保健中心 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。

浙江省干部保健中心 2023 年一般公共预算当年拨款 428.46 万元，比上年执行数减少 145.18 万元，主要是减少了保健服务能力建设等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 388.98 万元，占 90.8%；住房保障（类）支出 18.93 万元，占 4.4%。

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（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）13.70 万元，主要用于浙江省干部保健中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（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）6.85 万元，主要用于浙江省干部保健中心实施养老保险制度由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）383.23 万元，主要用于浙江省干部保健中心基本运行和开展健康体检、健康信息等管理工作的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.75 万元，主要用于浙江省干部保健中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.93 万元，主要用于浙江省干部保健中心按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于浙江省干部保健中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省干部保健中心 2023 年一般公共预算基本支出 310.33 万元，其中：

人员经费 255.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 54.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省干部保健中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省干部保健中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省干部保健中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省干部保健中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省干部保健中心 2023 年“三公”经费预算数为 8.33 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，下降 10.0%，主要是例行节约、减少开支。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：浙江省干部保健中心 2023 年没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.14 万元，

比上年预算数减少 0.02 万元，下降 10.0%，主要用于接待上级及兄弟省市来杭调研、学习考察、工作交流等支出。减少的主要原因是例行节约、减少开支。

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 8.20 万元，比上年预算数减少 0.91 万元，下降 10.0%。其中，公务用车运行维护费支出 8.20 万元，主要用于省内及周边地区出差、调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 0.91 万元，下降 10.0%，主要原因是例行节约、减少开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省干部保健中心政府采购预算总额 675.48 万元，其中：政府采购货物预算 605.12 万元、政府采购服务预算 70.36 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省干部保健中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年浙江省干部保健中心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。

3. 绩效目标设置情况。

2023年浙江省干部保健中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款428.46万元，一级项目1个。

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. 上年结转结余：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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 社会保障和就业（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）：反映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的支出。

7. 社会保障和就业（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）：反映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。

8. 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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省干部保健中心

2023年省级部门收支预算总表

单位：万元

321013-浙江省干部保健中心

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 428.46 | 社会保障和就业支出 | 20.55 |
| 一般公共预算 | 428.46 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 1028.28 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康管理事务 | 943.53 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 943.53 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位医疗 | 5.75 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 事业单位医疗 | 5.75 |
| 七、其他收入 | | 其他卫生健康支出 | 79.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 79.00 |
| | | 住房保障支出 | 18.93 |
| | | 住房改革支出 | 18.93 |
| | | 住房公积金 | 18.93 |
| 本年收入合计 | 428.46 | 本年支出合计 | 1067.76 |
| 上年结转结余 | 639.30 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1067.76 | 支 出 总 计 | 1067.76 |

2023年省级单位收入预算总表

单位：万元

321013-浙江省干部保健中心

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 专户资金结 转结余 | 单位资金结 转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1067.76 | 428.46 | 428.46 | | | | | | | | | 639.30 | | | | | 639.30 |
| 浙江省卫生健康委员会 | 1067.76 | 428.46 | 428.46 | | | | | | | | | 639.30 | | | | | 639.30 |
| 浙江省干部保健中心 | 1067.76 | 428.46 | 428.46 | | | | | | | | | 639.30 | | | | | 639.30 |

2023年单位支出预算总表

单位:万元

321013-浙江省干部保健中心

| 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 | 1067.76 | 255.85 | 66.99 | 744.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1028.28 | 216.37 | 66.99 | 744.92 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 943.53 | 210.62 | 66.99 | 665.92 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 943.53 | 210.62 | 66.99 | 665.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 79.00 | | | 79.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 79.00 | | | 79.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.93 | 18.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.93 | 18.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.93 | 18.93 | | | | | |

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

321013-浙江省干部保健中心

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 428.46 | 社会保障和就业支出 | 20.55 |
| 一般公共预算 | 428.46 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 |
| | | 卫生健康支出 | 388.98 |
| | | 卫生健康管理事务 | 383.23 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 383.23 |
| | | 行政事业单位医疗 | 5.75 |
| | | 事业单位医疗 | 5.75 |
| | | 住房保障支出 | 18.93 |
| | | 住房改革支出 | 18.93 |
| | | 住房公积金 | 18.93 |
| 收 入 总 计 | 428.46 | 支 出 总 计 | 428.46 |

2023年省级单位一般公共预算支出表

321013-浙江省干部保健中心

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 | 428.46 | 310.33 | 255.85 | 54.48 | 118.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 388.98 | 270.85 | 216.37 | 54.48 | 118.13 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 383.23 | 265.10 | 210.62 | 54.48 | 118.13 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 383.23 | 265.10 | 210.62 | 54.48 | 118.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | | |

2023年省级单位一般公共预算支出表

321013-浙江省干部保健中心

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 | 310.33 | 255.85 | 54.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 254.39 | 254.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.88 | 40.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.31 | 15.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 95.93 | 95.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.70 | 13.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.85 | 6.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 4.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 2.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.93 | 18.93 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.16 | 53.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.48 | | 54.48 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30203 | 咨询费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30207 | 邮电费 | 3.84 | | 3.84 |
| 30211 | 差旅费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30215 | 会议费 | 4.05 | | 4.05 |
| 30216 | 培训费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30229 | 福利费 | 8.75 | | 8.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.20 | | 8.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.18 | | 7.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321013-浙江省干部保健中心

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 | 8.33 | | 8.20 | | 8.20 | 0.14 |
| 浙江省干部保健中心 | 8.33 | | 8.20 | | 8.20 | 0.14 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

321013-浙江省干部保健中心

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 | | | |

浙江省保健中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

321013-浙江省干部保健中心

单位：万元

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

浙江省保健中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年省级单位项目支出预算表

321013-浙江省干部保健中心

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 | 744.92 | 118.13 | | | | 626.79 |
| 浙江省干部保健中心 | 干部保健指令性任务 | 744.92 | 118.13 | | | | 626.79 |