

2021年度
浙江省干部保健中心
单位决算



浙江省干部保健中心 2021 年度单位决算

目录

一、浙江省干部保健中心概况·····	(1)
(一) 部门职责·····	(1)
(二) 机构设置·····	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表·····	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明·····	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	(1)
(二) 收入决算情况说明·····	(1)
(三) 支出决算情况说明·····	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况·····	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(5)
(十) 机关运行经费支出说明·····	(7)
(十一) 政府采购支出说明·····	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(8)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(8)
四、名词解释·····	(11)

一、概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

从预算构成看，本单位内设：健康管理科、综合科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 479.08 万元，支出总计 479.08 万元，与 2020 年度相比，各减少 18.84 万元，下降 3.78%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”和例行节约反对浪费的相关要求，厉行节约，压减一般性开支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 404.43 万元；包括财政拨款收入 403.28 万元（其中，一般公共预算 403.28 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 99.72%;其他收入 1.15 万元,占收入合计 0.28%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 364.95 万元,其中基本支出 246.89 万元,占 67.65%;项目支出 118.06 万元,占 32.35%。

(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 463.79 万元,支出总计 463.79 万元,与 2020 年相比,各减少 18.84 万元,下降 3.90%。主要原因是主要原因是根据省财政厅关于进一步压减省级部门预算支出要求压减预算;财政拨款支出年初预算数 442.6 万元,完成年初预算的 104.89%,主要原因是本年度申请追加了中心员工住房补贴预算资金。

(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 364.95 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 8.48 万元,上升 2.38%。主要原因是本年度补缴中心部分职工住房补贴,住房保障支出增加。

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 364.95 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 18.62 万元,

占 5.10%；卫生健康（类）支出 303.96 万元，占 83.29%；住房保障（类）支出 42.37 万元，占 11.61%。

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 442.6 万元，支出决算为 364.95 万元，完成年初预算的 82.46%，主要原因是根据省财政厅关于进一步压减省级部门预算支出要求压减经费支出。其中：

（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）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（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）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加下拨信息设备购置更新资金。

(4) 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 386.05 万元, 支出决算为 296.47 万元, 完成年初预算的 76.80%, 决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(5) 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 5.48 万元, 支出决算为 5.79 万元, 完成年初预算的 105.66%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 15.13 万元, 支出决算为 17.03 万元, 完成年初预算的 112.56%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 16.56 万元, 支出决算为 25.34 元, 完成年初预算的 153.02%, 决算数大于预算数的主要原因是增加下拨购房补贴资金。

(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 246.89 万元, 其中:

人员经费 216.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省干部保健中心 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

浙江省干部保健中心 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。

（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预算为 9.26 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 72.14%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待和公务用车运行维护费减少。

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，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.68 万元，与 2020 年度相比，减少 0.3 万元，下降 4.30%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，本年度保健任务较上年有所减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务接待减少，支出减少。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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 9.11 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，本年度保健任务较上年有所减少，公务用车实际使用相对支出减少。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。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 9.11 万元，支出 6.68 万元，完成预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响，本年度保健任务较上年有所减少，公务用车运行维护费相应减少。主要用于保健任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待保健专家支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响，本年度无公务接待情况。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江省干部保健中心 2021 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 109.13 万元，其中：政府采购货物支 9.05 万元、政府采购服务支出 100.08 万元。授予中小企业合同金额 104.69 万元，占政府采购支出总额的 95.93%。其中，授予小微企业合同金额 89.85 万元，占授予中小企业合同金额的 85.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省干部保健中心共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于重大活动医疗保障用车；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。

根据预算绩效管理要求，浙江省干部保健中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 101.50 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 85.97%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省干部保健中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映干部保健信息系统维护项目及干部保健信息系统安全加固（二期）建设项目绩效自评结果。

（一）干部保健信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.73 万元，完成预算的 99.33%。

项目绩效目标完成情况：一是确保信息系统安全、稳定有序运行。二是省级单位体检预约系统为 500 余家省级单位、10 万余干部职工体检提供报名平台，为 16 家省级体检中心接收报名订单，将数据回传；干部保健信息系统对 700 余位重保对象个人信息维护保存，对 5 家省级连网医院每月定期采集重保人员产生的费用。三是在确保信息系统正常运作的同时，对于突发的故障等事件，能及时、安全处理完毕。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	软（硬件）维护数量	2套	2套	30	30	
		线路租用（维护）数量	17条	17条	30	30	
		驻场人员	1人	1人	20	20	
	效益指标	公共主页访问次数	≥50000次	≥300000次	20	20	
总分					100	100	

（二）省级单位体检信息系统三期升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为60万元，执行数为53.64万元，完成预算的89.4%。

项目绩效目标完成情况：一是升级体检信息系统，改善体检服务。二是实行体检通道、体检秩序、体检项目管控，最大限度减少体检人员聚集，达到人员分时段体检。三是“构建干部心理健康关爱体系”，进一步做好关心关爱干部心理健康工作全面提升干部队伍心理素质的工作。四是完善信息安全保障体系和安全服务的建设，提升现有业务系统应对风险的能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	购置硬件数量	2套	0套	10	0	因数据已迁至云平台，服务器已无需购置。
		开发软件数量	1套	1套	30	30	
		等级保护评测	3级	3级	20	20	
	效益指标	提升了**能力/提高了**水平	提高了个人自主预约体检的能力/提高了参检人员健康知识水平/提升现有业务系统应对风险的能力	切实提升	20	20	
		公共主页访问量	≥300000次	≥500000次	20	20	
	总分					100	90

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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）及燃油费、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。

10. 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）：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。

11. 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）：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。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：主要用于浙江省干部保健中心采购计算机硬件设备的支出。

13. 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）：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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

15. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于浙江省干部保健中心按照国家规定标准为职工发放的购房补贴支出。