

2017 年广州市干部疗养院决算公开报告

目 录

第一部分 广州市干部疗养院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市干部疗养院 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市干部疗养院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市干部疗养院 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市干部疗养院概况

（一）部门主要职责

广州市干部疗养院主要承担广州市市直机关单位在职和退休人员、市离退休副省级以上领导、广州地区“两院院士”、“百千万人才工程”国家级人选和享受国务院政府特殊津贴专家的医疗保健、体检休养及周边社区医疗保健公益服务的工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市干部疗养院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市干部疗养院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10,981.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3,841.18	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	432.46	六、科学技术支出	31	72.88
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,114.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12,149.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市干部疗养院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	7.20
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	187.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	15,254.64	本年支出合计	47	13,531.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1,723.01
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市干部疗养院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	15,254.64	总计	50	15,254.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市干部疗养院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,254.64	10,981.00	0.00	3,841.18	0.00	0.00	432.46
206	科学技术支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,114.47	1,114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,104.44	1,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,104.44	1,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,872.19	9,598.54	0.00	3,841.18	0.00	0.00	432.46
21002	公立医院	13,796.61	9,522.97	0.00	3,841.18	0.00	0.00	432.46

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市干部疗养院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,254.64	10,981.00	0.00	3,841.18	0.00	0.00	432.46
2100201	综合医院	13,685.52	9,411.88	0.00	3,841.18	0.00	0.00	432.46
2100299	其他公立医院支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信 息等支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市干部疗养院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,531.63	5,932.17	7,599.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,114.47	1,114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,104.44	1,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,104.44	1,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,149.18	4,629.79	7,519.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,073.60	4,554.22	7,519.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,962.51	4,443.12	7,519.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,531.63	5,932.17	7,599.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,981.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	72.88	72.88	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,114.47	1,114.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9,598.54	9,598.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	7.20	7.20	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	187.91	187.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,981.00	本年支出合计	52	10,981.00	10,981.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,981.00	总计	56	10,981.00	10,981.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市干部疗养院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,981.00	3,381.54	7,599.46
206	科学技术支出	72.88	0.00	72.88
20605	科技条件与服务	72.88	0.00	72.88
2060503	科技条件专项	72.88	0.00	72.88
208	社会保障和就业支出	1,114.47	1,114.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,104.44	1,104.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1,104.44	1,104.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,598.54	2,079.16	7,519.39
21002	公立医院	9,522.97	2,003.58	7,519.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市干部疗养院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,981.00	3,381.54	7,599.46
2100201	综合医院	9,411.88	1,892.49	7,519.39
2100299	其他公立医院支出	111.09	111.09	0.00
21007	计划生育事务	75.57	75.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.57	75.57	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.20	0.00	7.20
21599	其他资源勘探电力信息 等支出	7.20	0.00	7.20
2159999	其他资源勘探信息等支 出	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	187.91	187.91	0.00
22102	住房改革支出	187.91	187.91	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,105.96	302	商品和服务支出	430.56
30101	基本工资	434.28	30201	办公费	24.17
30102	津贴补贴	457.63	30202	印刷费	9.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.03	30204	手续费	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	119.02	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,643.82	30211	差旅费	9.29
30301	离休费	72.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,021.01	30213	维修（护）费	20.72
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.42
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	190.98
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	75.57	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.48
30311	住房公积金	187.91	30227	委托业务费	0.62
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	286.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.79
			310	其他资本性支出	201.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	201.21
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广州市干部疗养院

人员经费			公用经费		
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,749.78		公用经费合计	631.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市干部疗养院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.27	3.60	33.62	0.00	33.62	5.05	33.66	0.00	33.62	0.00	33.62	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

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

部门：广州市干部疗养院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市干部疗养院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市干部疗养院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市干部疗养院 2017 年度总收入 15,254.64 万元，其中本年收入 15,254.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10,981.00 万元，比上年决算数增加 2,150.24 万元，增长 24.35%，主要变动情况：一是因人员增加、政策性调资，增加了人员经费拨款收入；二是因体检业务及健康管理业务拓展，增加了专用设备购置、基础设施维修改造项目等经费拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3,841.18 万元，比上年决算数增加 516.43 万元，增长 15.53%，主要变动情况：因健康管理业务拓展，增加了事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 432.46 万元，比上年决算数减少 209.61 万元，下降 32.65%，主要变动情况：餐厅餐费收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市干部疗养院 2017 年度总支出 15,254.64 万元，其中本年支出 13,531.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,932.17 万元，比上年决算数增加 325.91 万元，

增长 5.81%，主要变动情况：因人员增加、政策性调资、医疗业务成本增加所致。

2. 项目支出 7,599.46 万元，比上年决算数增加 1,369.40 万元，增长 21.98%，主要变动情况：体检业务及健康管理业务拓展，增加了专用设备购置、基础设施维修改造等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市干部疗养院 2017 年度财政拨款收入合计 10,981.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,981.00 万元，比上年决算数增加 2,150.24 万元，增长 24.35%；主要变动情况：一是因人员增加、政策性调资等原因，增加了人员经费拨款；二是因体检业务及健康管理业务拓展，增加了专用设备购置、基础设施维修改造项目的经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市干部疗养院 2017 年度财政拨款支出合计 10,981.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,981.00 万元，比年初预算数减少 741.92 万元，下降 6.33%；主要变动情况：部分项目未达合同约定进度尚未支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数增加0万元，增长0%。

分功能科目看，科学技术支出(类)科技条件专项与服务(款)72.88万元，主要用于信息化一卡通项目支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1,104.44万元，主要用于离退休金支出；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)10.03万元，主要用于社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)9,522.97万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、专用设备购置和维修、信息化维护、基础设施建设及维修等支出；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)75.57万元，主要用于年度计划生育达标奖支出；资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)7.20万元，主要用于节能示范项目的支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)187.91万元，主要用于住房公积金支出。

(三) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

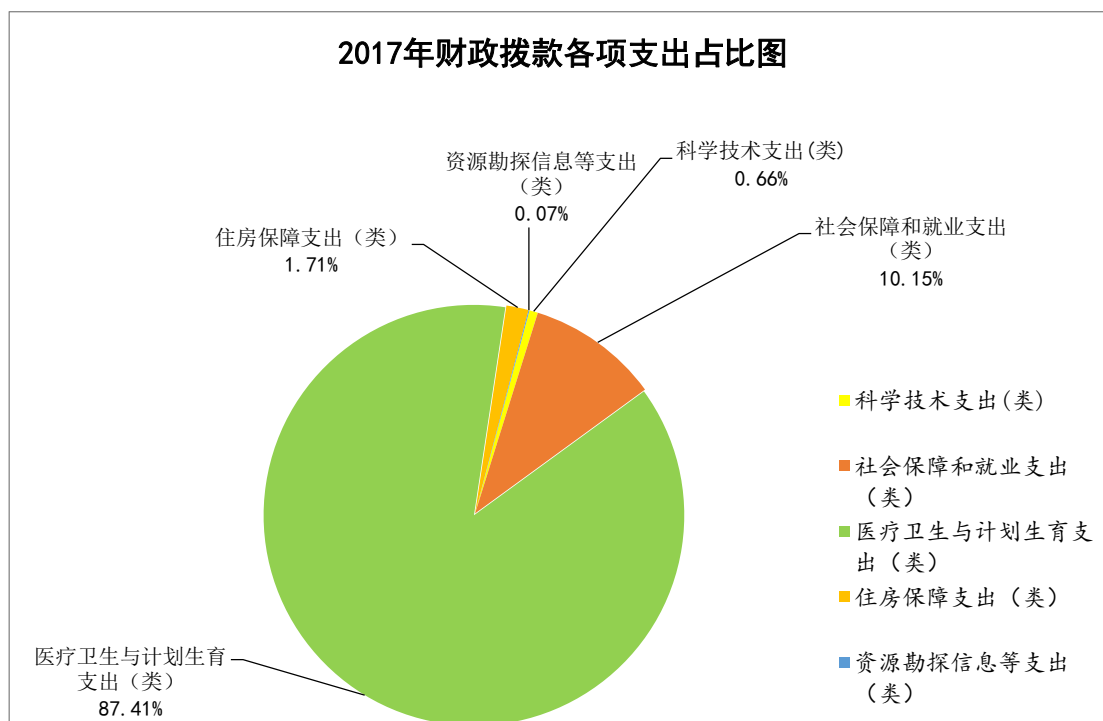
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,981.00万元，占本年支出合计的81.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,150.24万元，增长24.35%。主要原因：因体检业务

及健康管理业务拓展，增加了专用设备购置、基础设施维修改造支出和相应的医疗成本支出。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)72.88万元，占0.66%；社会保障和就业支出(类)1,114.47万元，占10.15%；医疗卫生与计划生育支出(类)9,598.54万元，占87.41%；住房保障支出(类)187.91万元，占1.71%；资源勘探信息等支出(类)7.20万元，占0.07%。



2、一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,722.92万元，支出决算10,981.00万元，完成预算的93.67%。其中：

(1) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)72.88万元，完成年初预算的86.71%。预决算产生差异主要是该项目按合同约定进度尚未支付。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 1,104.44万元,完成年初预算的170.17%。预决算产生差异主要是增加政策性调资和在职到龄退休人员。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 10.03万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 9,411.88万元,完成年初预算的87.35%。预决算产生差异主要是部分项目支出按合同约定进度未达尚未支付。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 111.09万元,属年中预算调增,主要用于购置专用医疗设备。

(6) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项) 7.20万元,属年中预算调增,主要用于节能示范项目的支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)75.57万元,完成年初预算的99.23%。预决算产生差异主要是在职人员到龄退休和调动人员计划生育达标奖按实际工作月份发放。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 187.91万元,完成年初预算的146.46%。预决算产生差异主要是公积金调整和人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度公共预算财政拨款本年基本支出3,381.54万元，其中人员经费2,749.78万元，主要包括工资福利支出1,105.96万元，对个人和家庭的补助1,643.82万元；公用经费631.76万元，包括商品和服务支出430.55万元，其他资本性支出201.21万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况。

本部门2017年决算无政府性基金预算财政拨款收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年决算无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.66万元，完成预算42.27万元的79.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3.60万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33.62万元，完成预算33.62万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算5.05万元的0.79%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本

部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.20万元，下降0.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降0.40%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降56.80%。因公出国（境）支出减少的主要情况：本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本部门加强了车辆管理和费用的控制；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制接待人次和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

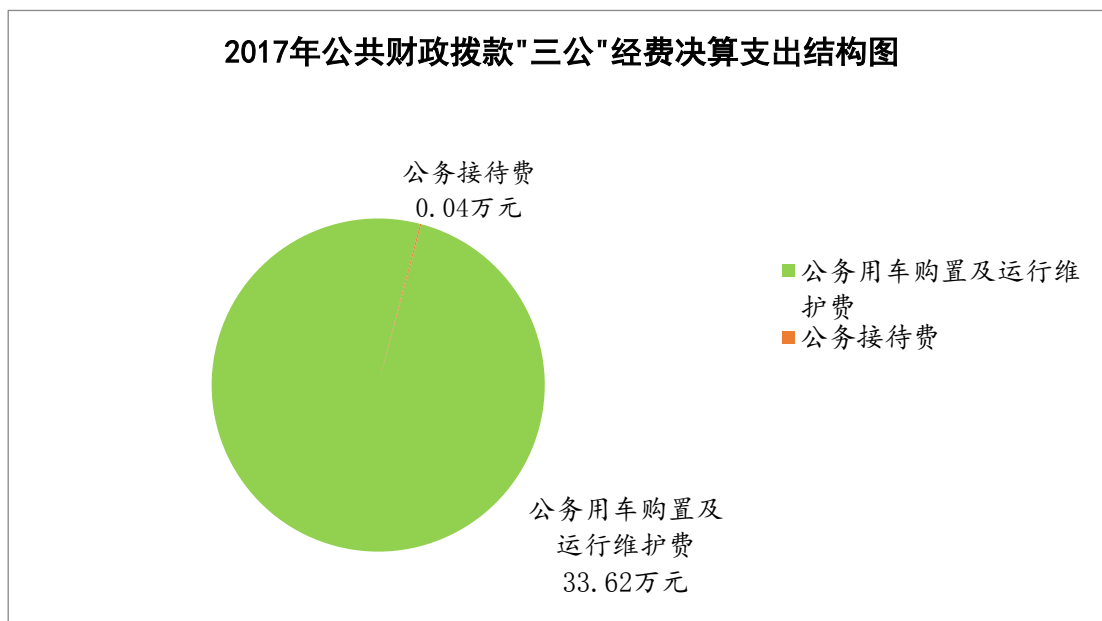
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出33.62万元，占99.88%；公务接待费支出0.04万元，占0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）支出。

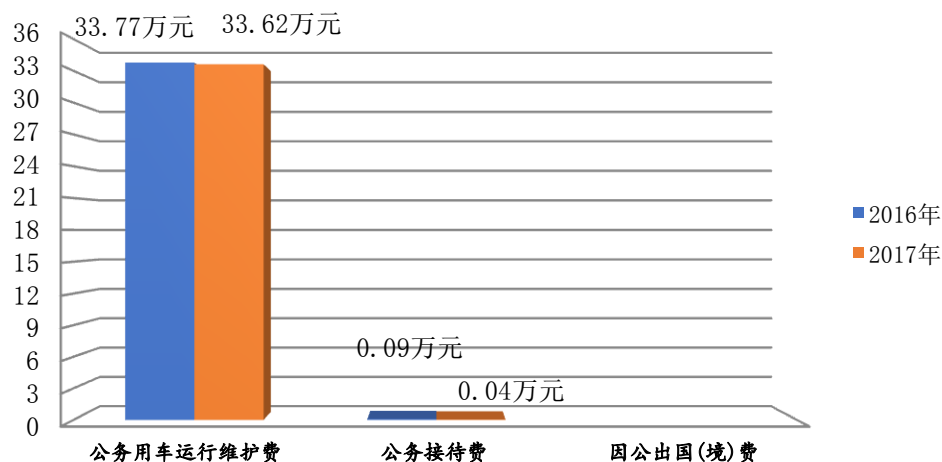
2. 公务用车购置及运行维护费支出33.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出33.62万元，2017年本部门公务用车保有量为13辆，主要用于我院每天多趟往返市区七十多公里接送来院

体检人员、员工上下班、市内因公出行等车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于我院拓展健康管理业务发生的接待餐费支出。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要是接待餐费。



2017年与2016年公共财政拨款“三公”经费支出决算对比图（万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中规定开支的房租费、伙食补助费以及文件的印刷费、会议场地租用费等。广州市干部疗养院2017年度会议费决算4.42万元。完成预算8.50万元的52%，比上年减少0.59万元，下降11.78%，下降的主要原因是减少参会次数和规模。

全年开支较大的会议分别是：

参加“医养康复服务与管理标准编制工作进展讨论会”历时3天，参会人数5人，共支出0.68万元，占会议费15.38%。

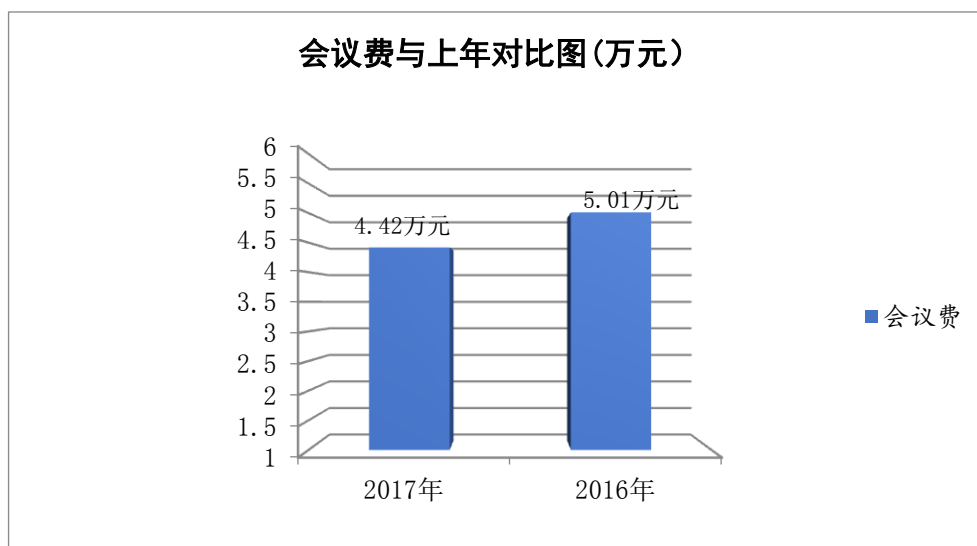
2017年度体检工作会议，历时0.5天，参会人数60人，共支出0.59万元，占会议费13.35%，其中场地租用费0.59万元。

参加“2017年华南医院信息网络大会”，历时3天，参会人数4人，共支出0.52万元，占会议费11.76%。

参加“2017中国医师协会医师健康管理及医师健康保险专委会年会”，历时3天，参会人数4人，共支出0.52万元，占会

议费 11.76%。

参加“中华医学会第九次全国健康管理学学术会议”，历时 3 天，参会人数 4 人，共支出 0.48 万元，占会议费 10.86%。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。主要增减变动情况是:本部门 2017 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3,217.11 万元,其中:政府采购货物支出 1,161.54 万元、政府采购工程支出 697.60 万元、政府采购服务支出 1,357.97 万元。授予中小企业合同金额 3,152.31 万元,占政府采购支出总额的 97.98%,其中:授予小微企业合同金额 38.85 万元,占政府采购支出总额的 1.21%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，主要是体检及健康管理业务保障用车。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元。其中国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%。

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已纳财 政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入			
四、罚没收入			
五、国有资本经营收入			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	
七、其他收入			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市干部疗养院部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了良好效果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 29 项，申报覆盖率 100%。2017 年度本部门一般公共预算项目支出绩效目标未向社会公开范围。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得理想的预期效果，对提升部门预算绩效管理有重要的指引性作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6717.58 万元，占年初预算的 57.30%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 6717.58 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，及时发现并纠正问题，对提升部门预算绩效管理有积极的促进作用，提高了财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

(一)绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 29 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7599.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个，共 7599.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项依据充分，前期进行了可研、论证，绩效目标定位合理清晰，符合本部门健康管理事业发展的需要，同时项目管理上进一步加强了财务审核和有效监控、重视质量，项目产出和效益达到了预期目标。其中 2017 年信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年信息化运维项目自评得分为 90.10 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 176.345 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是定期开展安全检测，保证了信息系统的安全性和稳定性，提高信息系统的使用效率和设备的生命周期，更好地为本部门各项工作开展提供信息化保障；二是故障处理及时，当天处理率 85% 以上，经过有效维护后，服务端故障次数下降，终端设备故障次数下降；三是对系统的拓展，针对部分应用系统开发移动端，开发了体检业务的公众号预约功能；四是本部门员工对运维服务满意度 >95%，超出预期 5%。发现的主要问题及原因：一是项目管理离上级要求和标准还有一定距离；二是上年尾款未完成支付，影响执行进度；三是项目指标设定需更加规范有效。下一步改进措施：一是完善相应的项目绩

效管理制度，加强项目绩效管理；二是科学预测项目资金，确保执行率达 100%；三是规范合理设置绩效指标，达到绩效目标；四是积极推进项目实施，力求实现本部门各项工作和各类数据整合的高效化和优质化。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以部门为主体开展的项目绩效评价报告主要内容如下：

1、购置彩色多普勒超声诊断仪项目绩效评价报告

（1）项目概况

①**项目基本情况。**2017 年购买 1 套彩色多普勒超声诊断仪，用于体检所需的超声检查，该设备图像清晰，可发现身体的微小疾病和恶性肿瘤等疾病。本部门现有多台超声机使用将近 10 年，出现故障不断，图像质量下降，严重影响了检查质量。近年体检人数、彩超体检项目及比例不断增加，业务量激增，原有彩超机无法满足体检需求。随着科学技术不断发展，超声设备技术发展速度越来越快，检查参数越趋全面，可为临床诊治提供全面、客观、准确的诊断数据，尤其是微小病变，功能全面，精度完善，检查结果客观可靠、准确。因此，为能顺利完成体检工作任务，急需对超声检查设备进行更新。本部门开展体检工作数年，超声科现有专业技术人员共 13 人，有副主任医师 4 名和中级职称医师多名，均具有多年影像诊断技术操作经验，为使用新设备开展诊疗工作奠定了良好的基础。每年通过这项检查发现的恶性肿瘤多达几十例，为体检结果异常的人群争取到及时治疗的时间，为

提高健康水平做出了积极的贡献。

②项目资金情况。年初预算批复一般公共预算资金 200 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。购置彩色多普勒超声诊断仪，用于肝、胆、脾、肾、子宫、乳腺、甲状腺、心脏等部位的超声检查项目，该设备图像清晰，可发现身体的微小疾病和恶性肿瘤等疾病。同时可改善我本部门医疗设备，提高诊断水平。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，购置彩色多普勒超声诊断仪项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 197.90 万元，完成预算的 99%。通过实施该项目完成超声检查人次 1882 人，检查部位 5678 个，超声检查图像更清晰，发现肝胆脾肾、子宫、乳腺、甲状腺、心脏等部位异常疾病多例，提高了诊断水平和报告质量，确保疾病早发现早治疗。一是经济收入指标，年初指标值是 60 万元，指标值完成情况：产生经济收入 80 万元，超出预期目标 20 万元；二是异常疾病检出率指标，年初指标值是参检人数的 5%，即 94 例，指标值完成情况：异常疾病检出 190 例，超出预期 96 例；三是参检人员满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：参检人员满意度>95%，超出预期 5%；四是使用设备人员满意度指标，年初指标值是 99%，指标完成情况：使用设备人员满意度 100%。

（3）存在问题

一是项目管理离上级要求和标准还有一定距离；二是预算和

中标价差额没有及时办理资金回退，影响执行进度；三是项目指标设定需更加规范有效。

(4) 相关建议

一是完善相应的项目管理制度，加强项目绩效管理；二是科学预测项目资金，确保执行率达 100%；三是规范合理设置绩效指标，达到绩效目标；四是积极推进项目实施，争取较好的社会效益和经济效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 10,981.00 万元，其中一般公共预算支出 10,981.00 万元。从评价情况来看，本部门 2017 年较好地履行了职能职责和完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效情况表

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	10,981.00	部门整体预算完成率：	90.37%
	其中：一般公共预算支出（万元）	10,981.00		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	本部门以学习贯彻十九大精神为契机，积极践行“健康中国”战略，全面夯实体检业务，积极开拓健康管理新业务，完善基础设施、设备、信息化保障，持续推进特色服务标准的构建和文化的培育，打造服务品牌。		本年度财政资金主要用于医疗业务支出、医疗设备的更新、信息化项目实施、基础建设改造，圆满完成了健康体检任务，同时健康管理品牌效应日益彰显，尤其专项健康管理、心理健康服务、体质监测与运动管理等项目收效显著，获得了服务对象的一致好评。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
1. 完成健康体检任务,促进健康管理业务发展	通过医疗设备更新、医疗设备维护、医疗相关支出的保障等完成全年的体检任务,提高了诊疗水平和服务能力,并积极拓展健康管理等方面业务,提升品牌效应。	一是全年完成健康体检及健康管理 67057 人,同比增长 12%;二是完成周边社区居民和来院人员门诊就诊 33684 人次,同比增长 47%;三是健康管理拓展服务效果显著,其中完成心理健康服务 14639 人次,身体成分测定 6572 例,体质监测 5483 例,糖尿病前期健康管理 405 人,高血压健康管理 160 人,围绝经期健康管理 152 人,骨质疏松健康管理 267 人,参与中医治未病项目 8898 人次。本部门通过宣教、讲座、测评、调理、回访各种方式积极倡导健康的生活方式并采用适当干预手段,深受好评,年度服务满意度调查结果高达 99.99%。	3,548.63

<p>2.完善信息化建设和推进院区主体环境改造,加强基础保障</p>	<p>增强基础保障能力,运用信息化工具,建设绿色环保安全新生态环境,为体检人员提供优质、便捷的健康管理服务。</p>	<p>本部门年度项目有序推进,有力的保障了健康体检和健康管理工作顺利开展。一是完成信息化项目的建设已在验收阶段,项目的实施既保障了本部门的信息系统安全稳定,又提高了信息化管理水平;二是基础设施的维修、改造、投入使用,改善了院区环境和实现了绿色发展。</p>	<p>628.04</p>
<p>3.保障单位日常支出,厉行节约</p>	<p>本着厉行节约的原则,为本部门业务开展和拓展提供了坚实的资金保障。</p>	<p>一是加强内控管理,通过市场调研、实行阳光采购、内部监督等方式节约资金;二是部分业务通过社会化委托服务节约成本,提升质量;三是加强人员管理、实行减员增效。</p>	<p>6,804.34</p>

(一) 本部门 2017 年工作完成情况

本部门主要职责是做好市直机关单位和周边社区居民的医疗保健工作。2017 年积极践行“健康中国”战略,坚持稳中求进工作总基调,夯基础、促改革、防风险,较好地完成了主要年度目标任务。

1、全年完成健康体检及健康管理 67057 人,同比增长 12%。全年检出疑似肿瘤及肿瘤复发 152 例,患病人数居前三位的是肺癌、肝癌、肾癌。

2、组建健康服务团队开展“三全”健康管理入机关活动,全年踏足 12 个机关单位。历次参与主题讲座 650 人次,参与心

理放松体验 220 人次，1113 人次参与慢病、中医、运动、围绝经期健康管理等咨询服务，受到一致认可和高度称赞。

3、专项健康管理方面，血糖、高血压、骨质疏松、女性围绝经期、中医治未病等健康管理专项多点开花：血糖健康管理 405 人；高血压健康管理 160 人；围绝经期健康管理 152 人；骨质疏松健康管理 267 人；体重管理 280 人；8898 人次参与中医治未病项目。心理健康服务方面，全年有 14639 人次参与心理健康服务，其中心理测评 7917 人、心理咨询 111 人、心理拓展 2117 人、科普讲座 3130 人、培训 80 人、团体减压放松治疗 1284 人。体质监测与运动管理方面，全年接待身体成分测定 6572 例，体质监测 5483 例，超声骨密度检查 4800 例。

4、全年新引进多台超声、五官、检验等医疗设备，均已正常投入使用。各项财政资金支出严格执行预算批复，履行审批手续，按规定进行政府采购、验收，积极推进执行进度。

5、有序推进本部门院区主体环境改造，贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念，绿色发展，各项目建设、改造按计划完成。基本建设、信息化项目等按规定认真履行立项、评审、招标、采购、结算、验收、决算等相关程序，依法依规办理相关支付手续。

6、加强内部控制管理，通过自查自纠和专业公司审查，合理规范本部门业务，对不需使用的财政资金及时办理了资金回退，全面实现了预算全过程监督，按预期落实了预算绩效目标。

（二）本部门 2017 年度工作中存在的问题及努力的方向

1、预算编制不够科学。今后会根据实际业务需求并结合政策依据，全面科学预测当年需使用资金，减少预算调整。

2、个别项目支付进度不理想。今后努力提升项目管理水平，优化流程、规范过程，及时对项目执行情况进行总结。

3、预算绩效管理意识有待加强。事前制定好清晰的绩效目标，事中强化绩效监控，事后开展绩效自评，实现优质的全过程绩效管理，提高财政资金使用效益。