

# 广州市干部疗养院 2014 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市干部疗养院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市干部疗养院概况

## 一、广州市干部疗养院职能简述

承担市离退休副省级以上干部、广州地区“两院院士”、“百千万人才工程”国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家和广州市市直机关在职与退休干部的定点医疗保健、体检休养及周边社区医疗保健公益服务的工作部门。

## 二、部门决算单位构成

广州市干部疗养院属于财政核补事业单位。

纳入广州市干部疗养院 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市干部疗养院	财政核补事业单位

## 三、部门人员构成

广州市干部疗养院总编制人数 216 人,其中:事业编制 216 人;在职实有人数 161 人,比上年增加 3 人,主要是在职增加 8 人,调走 1 人,到龄退休 4 人;离退休人员 108 人,其中:离休 4 人、退休 104 人,比上年增加 4 人,主要是在职职工到龄退休增加 4 人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)277 人,比上年增加 6 人,主要是我院业务量增加,因此增加了工作人员。

## 第二部分 2014 年部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	6,819.20	一、一般公共服务	29	414.42
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4	2,446.71	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术支出	34	2.88
六、其他收入	7	635.14	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,712.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7,108.70
	10		十、节能环保支出	38	68.77
	11		十一、城乡社区事务支出	39	
	12		十二、农林水事务支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土资源气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	67.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,901.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>9,374.96</b>
用事业基金弥补收支差	25		结余分配	53	1,307.01
年初结转和结余	26	951.80	年末结转和结余	54	170.88
	27			55	
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>10,852.85</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>10,852.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=(1+3+4+5+6+7)行；28 行=(24+25+26)行；52 行=(29+30+31+...50)行；56 行=(52+53+54)行。

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市干部疗养院

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款收入			事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入			
				合计	其 中： 政 府 性 基 金	上 级 补 助 收 入				合计	其中：	非 本 级 财 政 拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	9,901.05	6,819.20	0.00	0.00	2,446.71	0.00	0.00	635.14	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,178.87	1,178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8,393.10	5,311.25	0.00	0.00	2,446.71	0.00	0.00	635.14	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	8,335.09	5,253.24	0.00	0.00	2,446.71	0.00	0.00	635.14	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	8,335.09	5,253.24	0.00	0.00	2,446.71	0.00	0.00	635.14	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市干部疗养院

单位：万元

项目	支出功能分类科目编码	科目名称	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	
				合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	9,374.96	3,392.52	973.41	1,278.02	1,141.08	5,982.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	414.42	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,712.87	530.87	11.24	0.00	519.63	1,182.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	519.63	519.63	0.00	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.63	519.63	0.00	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,108.70	2,794.33	962.17	1,278.02	554.13	4,314.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,050.69	2,736.33	962.17	1,278.02	496.13	4,314.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,050.69	2,736.33	962.17	1,278.02	496.13	4,314.37	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	2.94	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	55.06	55.06	0.00	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.32	67.32	0.00	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏，2 栏≥ (3+4+5) 栏。

## 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,765.92	1,705.42	4,060.50	7,600.12	1,617.68	5,982.44	1,834.20	31.81	-87.74	-5.14	1,921.94	47.33
201		一般公共服务支出		2,517.76	58.75	2,459.01	414.42	0.00	414.42	-2,103.35	-83.54	-58.75	-100.00	-2,044.60	-83.15
20110		人力资源事务		146.70	0.00	146.70	153.26	0.00	153.26	6.56	4.47	0.00	0.00	6.56	4.47
2011099		其他人事事务支出		146.70	0.00	146.70	153.26	0.00	153.26	6.56	4.47	0.00	0.00	6.56	4.47
20112		人口与计划生育事务		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.75	-100.00	-58.75	-100.00	0.00	0.00
2011205		计划生育家庭奖励		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	-100.00	-1.70	-100.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核		57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-57.06	-100.00	-57.06	-100.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		2,312.31	0.00	2,312.31	261.16	0.00	261.16	-2,051.15	-88.71	0.00	0.00	-2,051.15	-88.71
2019999		其他一般公共服务支出		2,312.31	0.00	2,312.31	261.16	0.00	261.16	-2,051.15	-88.71	0.00	0.00	-2,051.15	-88.71
206		科学技术支出		0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	100.00	0.00	0.00	2.88	100.00
20605		科技条件与服务		0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	100.00	0.00	0.00	2.88	100.00
2060503		科技条件专项		0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	100.00	0.00	0.00	2.88	100.00
208		社会保障和就业支出		2,051.45	476.96	1,574.49	1,712.87	530.87	1,182.00	-338.58	-16.50	53.91	11.30	-392.49	-24.93
20801		人力资源和社会保障管理事		116.00	0.00	116.00	1,182.00	0.00	1,182.00	1,066.00	918.97	0.00	0.00	1,066.00	918.97

	务												
2080104	综合业务管理	116.00	0.00	116.00	1,182.00	0.00	1,182.00	1,066.00	918.97	0.00	0.00	1,066.00	918.97
20805	行政事业单位离退休	1,920.49	462.00	1,458.49	519.63	519.63	0.00	-1,400.86	-72.94	57.63	12.47	-1,458.49	-100.00
2080502	事业单位离退休	462.00	462.00	0.00	519.63	519.63	0.00	57.63	12.47	57.63	12.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,458.49	0.00	1,458.49	0.00	0.00	0.00	-1,458.49	-100.00	0.00	0.00	-1,458.49	-100.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	11.24	11.24	0.00	-3.72	-24.87	-3.72	-24.87	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	11.24	11.24	0.00	-3.72	-24.87	-3.72	-24.87	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,106.63	1,079.63	27.00	5,333.86	1,019.49	4,314.37	4,227.23	381.99	-60.14	-5.57	4,287.37	15,879.15
21002	公立医院	1,106.63	1,079.63	27.00	5,275.86	961.49	4,314.37	4,169.23	376.75	-118.14	-10.94	4,287.37	15,879.15
2100201	综合医院	1,106.63	1,079.63	27.00	5,275.86	961.49	4,314.37	4,169.23	376.75	-118.14	-10.94	4,287.37	15,879.15
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	100.00	58.00	100.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.00	0.00	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	100.00	2.94	100.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	55.06	55.06	0.00	55.06	100.00	55.06	100.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	68.77	0.00	68.77	68.77	100.00	0.00	0.00	68.77	100.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	68.77	0.00	68.77	68.77	100.00	0.00	0.00	68.77	100.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	68.77	0.00	68.77	68.77	100.00	0.00	0.00	68.77	100.00
221	住房保障支出	90.08	90.08	0.00	67.32	67.32	0.00	-22.76	-25.27	-22.76	-25.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.08	90.08	0.00	67.32	67.32	0.00	-22.76	-25.27	-22.76	-25.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.08	90.08	0.00	67.32	67.32	0.00	-22.76	-25.27	-22.76	-25.27	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏； 4 栏=（5+6） 栏； 7 栏=（4-1） 栏； 9 栏=（5-2） 栏； 11 栏=（6-3） 栏。

### 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,617.68	1,264.69	352.99
301	-	<b>工资福利支出</b>	619.74	619.74	0.00
301	01	基本工资	192.67	192.67	0.00
301	02	津贴补贴	371.63	371.63	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	11.24	11.24	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	44.20	44.20	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	352.99	0.00	352.99
302	01	办公费	24.15	0.00	24.15
302	02	印刷费	2.07	0.00	2.07
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1.51	0.00	1.51
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	26.75	0.00	26.75
302	07	邮电费	21.00	0.00	21.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	3.05	0.00	3.05
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	8.47	0.00	8.47
302	14	租赁费	2.70	0.00	2.70
302	15	会议费	0.89	0.00	0.89
302	16	培训费	5.18	0.00	5.18
302	17	公务接待费	0.08	0.00	0.08
302	18	专用材料费	91.66	0.00	91.66
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	3.63	0.00	3.63

302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	34.39	0.00	34.39
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	127.45	0.00	127.45
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	644.95	644.95	0.00
303	01	离休费	44.40	44.40	0.00
303	02	退休费	475.23	475.23	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	58.00	58.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	67.32	67.32	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00

307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

### 表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

说明：我单位本年度无政府性基金预算支出。

### 表七 非税收入征收情况表

编制单位：广州市干部疗养院

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计	
收入分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00	
二、专项收入			0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入			0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入			0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00	

六、国有资源（资产）有偿使用收入		1.28	1.28	0.00
1030706	非经营性国有资产收入	1.28	1.28	0.00
七、其他收入		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

### 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

说明：我单位无行政经费支出。

### 表九 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	61.33	60.44	0.00	60.36	0.00	60.36	0.08	0.89
210			医疗卫生与计划生育支出	61.33	60.44	0.00	60.36	0.00	60.36	0.08	0.89
21002			公立医院	61.33	60.44	0.00	60.36	0.00	60.36	0.08	0.89

2100201	综合医院	61.33	60.44	0.00	60.36	0.00	60.36	0.08	0.89
---------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	------

注：本表反映单位本年度用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维护费、公务接待费和会议费支出情况。

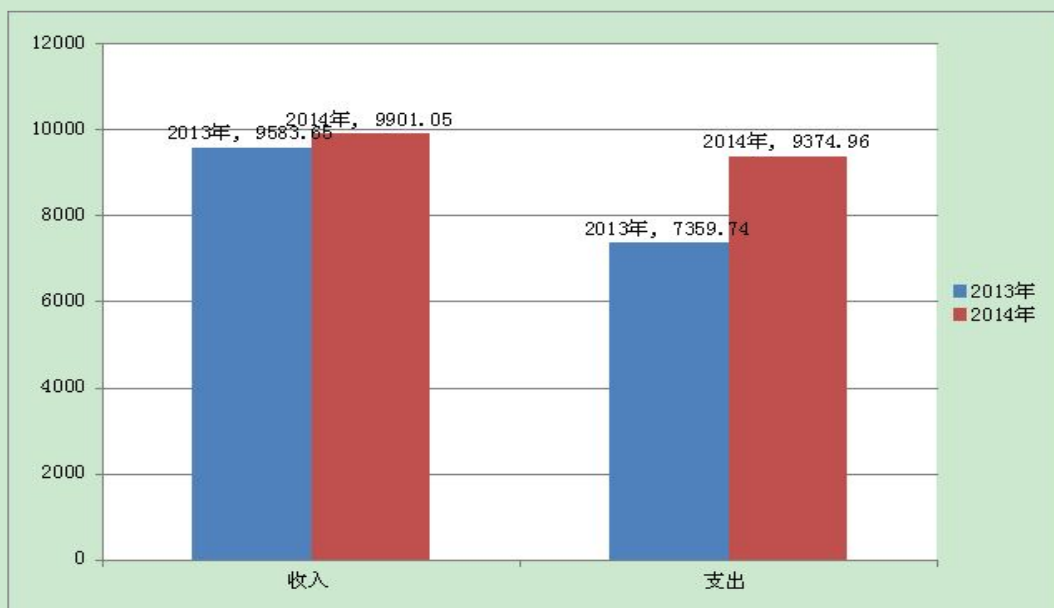
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

## 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

我院2014年度收入总计9,901.05万元，支出总计9,374.96万元。与2013年相比，收入总计增加317.40万元，增长3.31%，主要原因是我院随医疗服务项目、内容扩展，业务收入有所增长；支出总计增加2,015.22万元,增长27.38%，主要原因：一是上年度按合同进度尚未支付的财政专项资金在本年度支出781万元;二是我院医疗服务项目、内容扩展增加了医疗成本费用支出585.22万元；三是增加了医疗专用设备购置、水电基础设施建设、信息化网络建设等项目支出649万元。

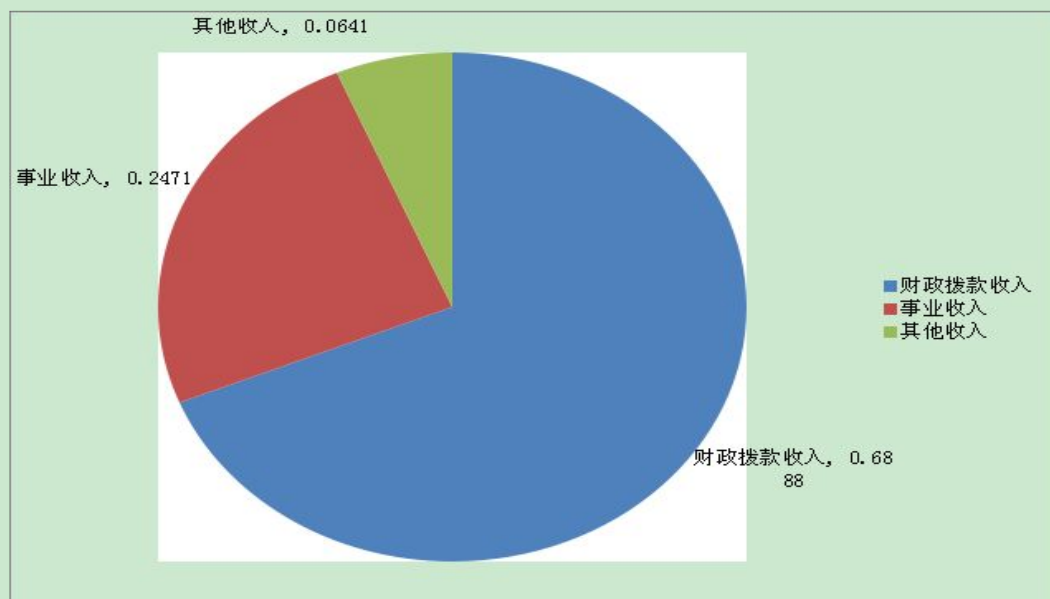
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

我院2014年度收入合计9,901.05万元，其中：财政拨款收入

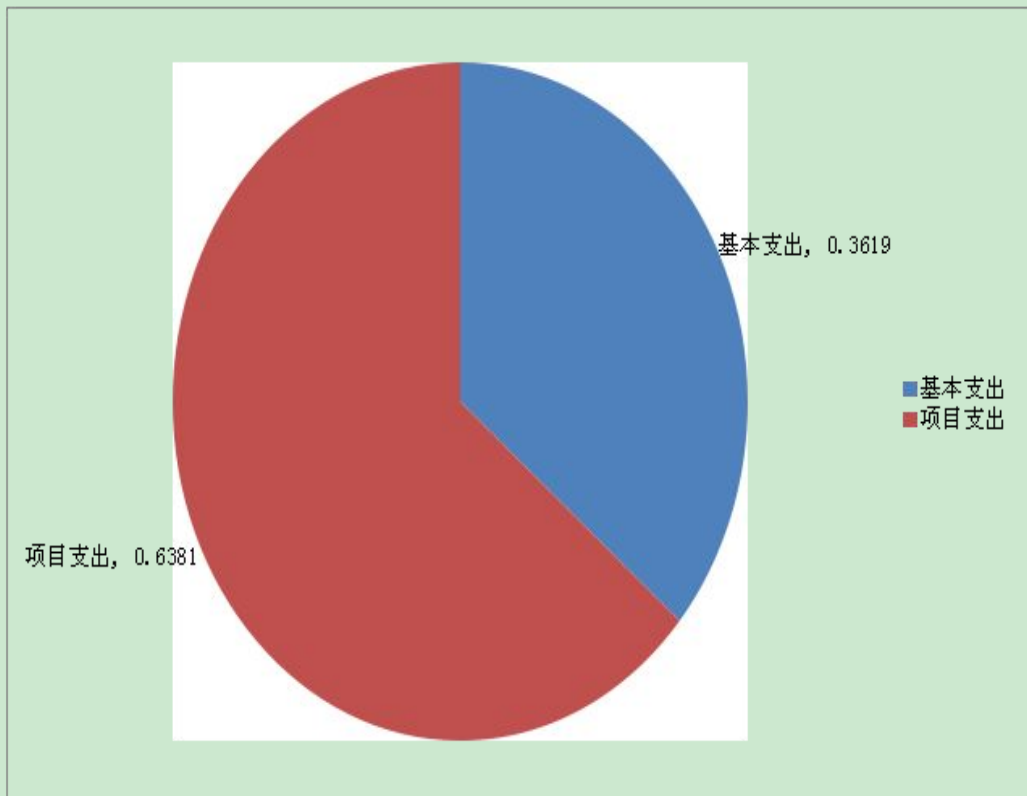
6,819.20万元，占本年收入合计的68.88%；事业收入2,446.71万元，占本年收入合计的24.71%；其他收入635.14万元，占总收入的6.41%。



### 三、支出决算情况说明

我院2014年度支出合计9,374.96万元。基本支出3,392.52万元，占本年支出合计的36.19%，其中：工资福利支出973.41万元，用于我院161个在编职工和部分编外长聘人员（17人）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出1,278.02万元，用于我院日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1,141.08万元，用于我院对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等费用。

项目支出5,982.44万元，占本年支出合计的63.81%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

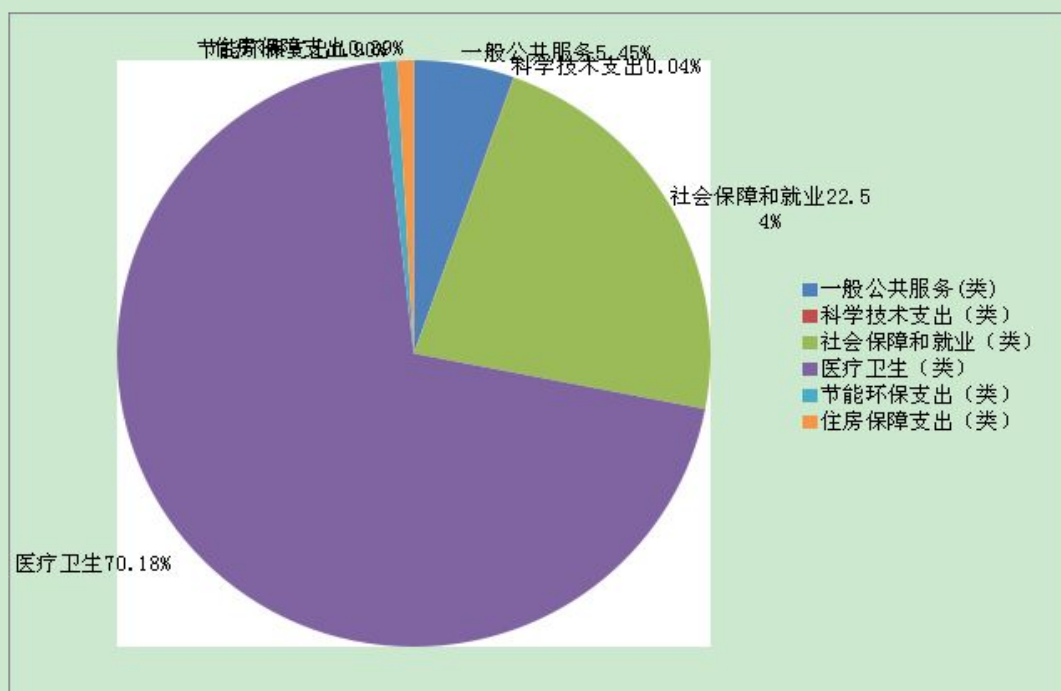
我院2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

我院2014年度公共预算财政拨款支出7,600.12万元，占本年支出合计的81.07%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1,834.20万元，增长31.81%。主要原因：一是上年度按合同进度尚未支付的财政专项资金在本年度支出；二是我院医疗服务项目、内容扩展增加了医疗成本费用支出；三是增加了医疗专用设备购置、水电基础设施建设、信息化网络建等项目支出。

以上拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）414.42万元，

占5.45%；科学技术支出（类）2.88万元，占0.04%；社会保障和就业（类）1,712.87万元，占22.54%；医疗卫生与计划生育支出(类)5,333.86万元，占70.18%；节能环保支出（类）68.77万元，占0.90%；住房保障支出(类)67.32万元，占0.89%。



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出(项)153.26万元，完成年初预算的83.06%，主要用于我院信息化建设（第三期）、信息化运维及安全服务的支出,预决算产生差异的主要原因是根据合同进度项目的质保金尚未支付。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)261.16万元，完成年初预算的100%，主要用于健康体检的支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项支出



(项)2.88万元,完成年初预算的0.99%,主要用于安装我院视频监控系统和信息化客户关系管理及订单管理系统的支出。预决算差异的主要原因是信息化建设项目周期比较长,招标过程中出现废标等情况导致未能在年内完成支付。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理支出(项)1,182.00万元,完成年初预算的100%,主要用于我院水电基础设施改造和购置大型医疗专用设备的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)519.63万元,完成年初预算的100%,主要用于发放我院离休、退休的离退休金、生活津补贴等方面的支出。

6、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)11.24万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳在编职工失业保险的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院支出(项)5,275.86万元,完成年初预算的70.45%,主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助的支出;购置专用医疗设备支出;开展体检工作所需的医用材料、医疗设备维修维护、人员及相关的业务成本支出。基础设施改造、信息化运维及安全服务项目等方面的支出,预决算产生差异的主要原因是专用医疗设备购置、基础设施改造、信息化项目建设等项目周期比较长,由于招标、采购和实施等原因未能在年内完成尚未支付。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育家庭奖励支出(项)2.94万元,完成年初预算的163.33%,主要用于

发放退休职工独生子女父母奖励金的支出，预决算产生差异的主要原因是增加了6人在编职工到龄退休的独生子女父母奖励金支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核支出(项)55.06万元，完成年初预算的98.15%，主要用于发放职工计划生育责任制考核、奖励的支出，预决算产生差异的主要原因是到龄退休职工和调离单位职工按其在单位实际工作月份发放。

10、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用支出(项)68.77万元，完成年初预算的76.41%，主要用于改造我院节能环保太阳能供热水项目的支出，预决算差异的原因主要是按项目采购金额支付，结余资金已退回财政。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.32万元，完成年初预算的100%，主要用于支付职工住房公积金。

## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我院2014年度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。

我院2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1617.68万元，其中工资福利支出619.74万元；商品和服务支出352.99万元；对个人和家庭的补助支出644.95万元。

## **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况**

我院2014年无政府性基金财政拨款支出。

### **(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况**

我院2014年无政府性基金财政拨款支出。

## 七、非税收入征缴情况说明

我院2014年度各类非税收入合计1.28万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.28万元，占100%。纳入预算管理已缴国库1.28万元。

## 八、行政经费支出情况说明

我院属事业单位，无此项目支出。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，我院“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算61.33万元，比上年减少26.76万元，减少30.37%。主要原因是我院严格落实“三公”经费及会议费“零增长”的要求。

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2014年我院未发生因公出国（境）费支出，比上年无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费决算60.36万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的99.86%，比上年减少24.49万元，下降28.86%。下降的主要原因是加强了对车辆管理，控制车辆购置及运行费的支出以及部分相关费用未结算。

公务用车运行维护费60.36万元。我院使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为11辆，其中：一般公务用车10辆，特种专业技术用车1辆。全年运行维护费支出60.36万元，平均每辆5.49万元（其中：5辆大客车，1辆中巴车，而且有10辆车使用年限已超过5年以上）。车辆运行维护支出主要用于每天多趟往返市区三十多公里接送来我院体检人员、市内因公出行、职工上下班等所需的燃料费、

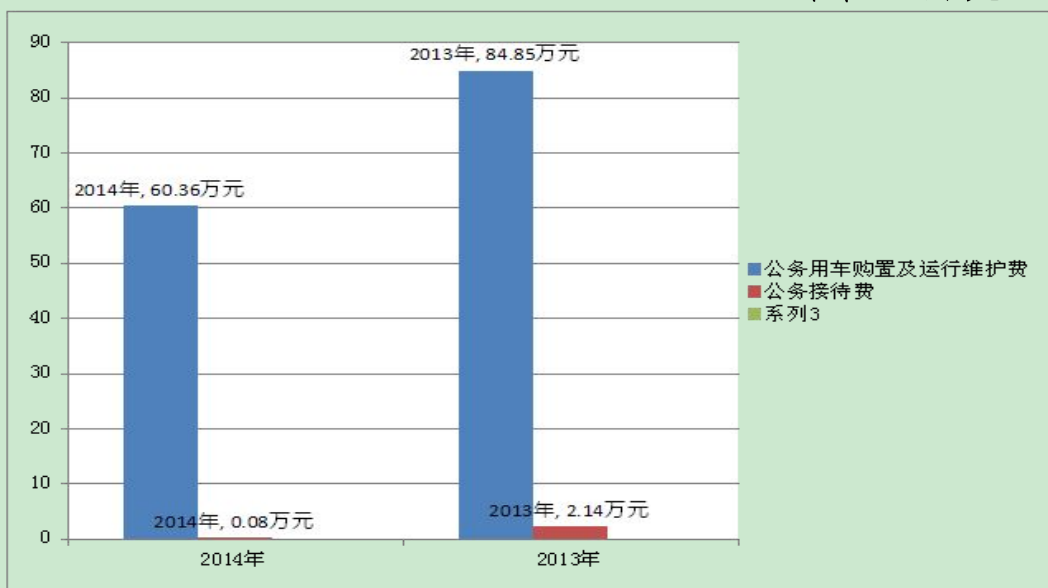
维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**(三) 公务接待费决算 0.08 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 0.14%,比上年减少 2.06 万元,下降 96.26%。下降的主要原因是严格控制接待人次和标准。

国内公务接待支出 0.08 万元:主要用于我院与相关部门、专家交流工作情况发生的接待支出。

### “三公”经费与上年对比

单位: 万元



**(四) 会议费决算 0.89 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.21 万元,下降 19.1%,下降的主要原因是我院减少参会次数和人数。

全年开支会议分别是:参加 2014 年华南医院信息网络会历时 3 天,参会人数 4 人,共支出 0.33 万元,占会议费 37%。

参加第二十四届全国疗养康复学术会历时 3 天，参会人数 9 人，共支出 0.56 万元，占会议费 63%。

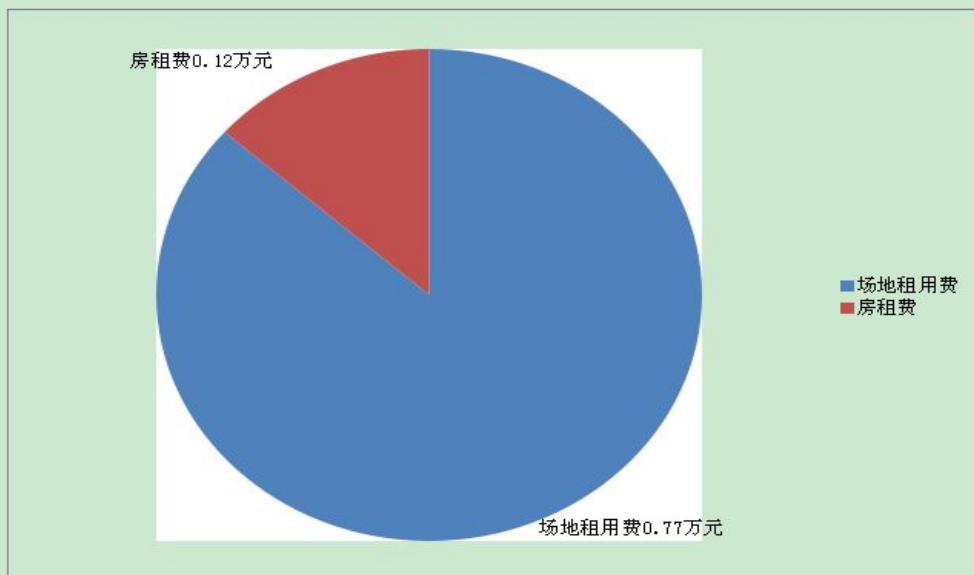
### 1、“会议费”与上年对比

单位：万元



### 2、“会议费”本年支出结构图

单位：万元



## 第四部份 2014年度取得的主要事业成效

2014年是全面深化改革的开局之年，按照上级部门的总体工作部署和要求，深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，坚持科学管理、以人为本、依法治院，紧紧围绕体检休养中心任务，在完成年度工作任务、规范人事管理、加强人才队伍建设、更新医疗设备和完善检诊手段、推进信息化建设、改善院区环境和设施、增强服务理念、拓展健康管理事业等方面取得较大的成效。

### 一、完成年度工作任务

2014年我院共完成体检、休养 58171 人，诊治病人 26320 人次，其中：市直机关在职和退休干部、离休干部、高知、院士、百千万人才、高层次人才、省级领导等体检人数 31915 人；其他体检、休养 26256 人。

### 二、规范人事管理、加强人才队伍建设

一是完成我院事业单位分类改革。我院事业单位分类改革方案经广州市机构编制委员会批准；二是结合实际，调整岗位设置方案。重新调整岗位设置方案，并得到局有关部门的审批，调整后专业技术岗位由 151 个增加至 160 个，占单位岗位总量的 74%。重新调整后的方案和我院的人才状况更加匹配，更加科学合理，打通我院人才晋升的途径，突破我院人才招聘的瓶颈；三是多渠道招聘，加强队伍建设。通过公开招聘，引进 5 名工作人员，另外非在编人员招聘 120 人，缓解人员紧缺局面。

### **三、医疗设备和检诊手段不断更新和完善**

引进了 1 台多功能 X 线摄影诊断系统，1 台全自动生化仪，2 台彩色 B 超机、智能远程心电监测系统，有效缓解我院检诊候诊时间过长的问题，对实质性肿瘤病变、冠脉病变和心脑血管等慢性疾病确诊有了新的手段。根据上一年干部疾病和异常检出情况，进一步调整完善体检项目，使体检工作做到全方位、早发现。

### **四、推进信息化建设，梳理业务主线，运行效率得到提高**

一是以信息化项目管理为抓手，逐步健全信息化建设框架。目前信息化建设项目有信息化建设（三期）项目、信息化运维及安全服务项目、客户关系管理及订单管理项目、全院视频监控项目、干部健康信息数据库项目等，翻开了我院信息化建设的新篇章；二是以信息化运维项目为基础，完善系统二次开发。对现有系统存在的问题进行了全面的升级和解决，并完成了项目二次开发；三是以全院业务梳理为契机，形成信息化发展主线。对全院的 IT 资源和业务进行梳理，形成 12 条业务主线。

## 五、院区环境和设施得到一定改善

对院区部分客房进行了局部修缮和改造，加强了对湖心亭安全防护，对湖心亭、瀑布等景观带进行了绿化、亮化，优化，对湖区水质进行了持续的治理，使水质得到较大改善。完成部分客房加装太阳能配空气源热泵热水系统的改造。水电基础设施改造、自来水改造等项目工程即将竣工，彻底解决了长期困扰我院供水用电问题。

## 六、服务理念得到进一步增强

体检中心打造了一支优质服务团队，执行首问负责制，全程使用文明用语，强化优美的体态语言，通过加强沟通协调，落实细微环节，使体检干部在整个体检流程感受微笑、舒适、优质高效的体检休养服务。对现有的信息化系统进行了部分升级和改造，目前已经形成相对完善的融 HIS、LIS、PACS 系统为一体的体检管理系统，为规范业务流程、优化服务以及大数据管理等提供了更有力的支持和保障。

## 七、健康管理事业拓展有新的起色

重大疾病及时提醒和体检后追踪随访是我院长期坚持执行的一项制度，这是体检休养后的服务延伸，也是健康产业的方向。我们加强体检后追踪随访、健康教育宣传力度，发放健康教育宣传书籍，开通了健康咨询热线，全年为体检干部答疑解惑 1200 余次，组织院内医务人员为体检干部做咨询和健康讲座。通过不懈的努力，开启了我院迈向健康干预、健康管理领域的大门。



## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门

共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费:**反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

**二十六、绩效工资:**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴:**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。