

广州市干部疗养院 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市干部疗养院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市干部疗养院概况

一、广州市干部疗养院主要职能

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、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工作。

二、部门预算单位构成

广州市干部疗养院为公益二类事业单位。

三、部门人员构成

广州市干部疗养院总编制人数 216 人，在职实有人数 161 人，其中：事业编制 161 人；离退休人员 111 人，其中：离休 4 人、退休 107 人；编制外长期聘用人员 281 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 4 人，退休人员增加 10 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市干部疗养院 2015 年收支总预算 11,081.27 万元（详见表一），其中：本年收入 10,081.27 万元，占收入预算 90.98%；本年支出 11,081.27 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州市干部疗养院 2015 年度收入预算 11,081.27 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 7,663.69 万元（含一般公共预算 7,663.69 万元），占 69.16%；事业收入（不含财政专户管理资金） 2,067.58 万元，占 18.66%；其他各类资金 1,350.00 万元，占 12.18%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州市干部疗养院 2015 年度支出预算 11,081.27 万元（详见表三），包括：基本支出 3,690.59 万元，占支出预算 33.30%，其中：工资福利支出 643.63 万元，商品和服务支出 1,503.96 万元，对个人和家庭的补助 1,543.00 万元；项目支出 7,390.68 万元，占支出预算 66.70%，其中：部门项目支出 7,390.68 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 49.90 万元。其中：基本支出增加 822.41 万元，主要是退休人员和在职人员增加，以及医疗相关支出增加；项目支出减少 872.31 万元，主要是减少了基本建设项目以及在职和退休干部体检经费。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 42.90 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 576.80 万元，占 5.21%；医疗卫生与计划生育支出 9,614.99 万元，占 86.77%；住房保障支出 846.58 万元，占 7.64%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

广州市干部疗养院 2015 年一般公共预算安排支出 7,663.69 万元（详见表四），比上年预算减少 771.19 万元，其中：基本支出 1,746.91 万元，比上年预算增加 129.33 万元；项目支出 5,916.78 万元，比上年预算减少 900.52 万元，其中：部门项目支出 5,916.78 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 42.90 万元，比上年减少 247.10 万元，下降 85.21%，主要是根据项目实施进度，减少信息化建设项目预算。

（2）社会保障和就业支出 575.80 万元，比上年增加 44.93 万元，增长 8.46%，主要是退休人员增加，退休费预算相应增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 6,960.96 万元，比上年减少 585.73 万元，下降 7.76%，主要是减少了基本建设项目以及在职和退休干部体检经费。

（4）住房保障支出 84.03 万元，比上年增加 16.71 万元，增长 24.82%，主要是因工资正常调整，住房公积金计缴基数相应调整所致。

3. 项目支出安排情况

广州市干部疗养院 2015 年一般公共预算安排项目支出 5,916.78 万元，其中：部门项目支出 5,916.78 万元（具体项目

详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

广州市干部疗养 2015 年政府性基金预算安排支出 0 万，比上年预算无增减。

四、“三公”经费预算情况

广州市干部疗养院 2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 40.49 万元(详见表八)，比上年预算增加 1.48 万元，增长 3.79%。其中：

1. 公务用车运行费 35.94 万元，用于保障 10 辆一般公务用车、1 辆特种专业用车的运行维护，比上年预算增加 1.55 万元。

2. 公务接待费预算 4.55 万元，比上年预算减少 0.07 万元。

五、会议费预算情况

广州市干部疗养院 2015 年一般公共预算安排会议费预算 8.50 万元(详见表八)，主要用于体检工作会议、业务工作会议及专业学术会议，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市干部疗养院 2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2,627.48 万元，其中：一般公共预算安排 1,547.48 万元(具体项目详见表九)。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》(穗财绩〔2014〕59 号)规定，广州市干部疗养院纳入 2015

年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万。

第四部分 2015 年财政专项资金预算安排情况说明

经市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市干部疗养院 2015 年安排财政专项资金预算 0.00 万元。（具体项目详见附表）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,663.69	一、科学技术支出	42.90
(一) 一般公共预算	7,663.69	科技条件与服务	42.90
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	576.80
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	554.79
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	22.01
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	2,067.58	三、医疗卫生与计划生育支出	9,614.99
四、事业单位经营收入		公立医院	9,550.75
五、上级补助收入		计划生育事务	64.24
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	846.58
七、其他收入	350.00	住房改革支出	846.58
本 年 收 入 合 计	10,081.27	本 年 支 出 合 计	11,081.27
八、用事业基金弥补收支差额	1,000.00	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	11,081.27	支 出 总 计	11,081.27

收入预算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	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	用事业基 金弥补收 支差额	财政应 返还额度	上年结转
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	11,081.27	7,663.69	7,663.69				2,067.58				350	1000		
	公益二类事业单位	11,081.27	7,663.69	7,663.69				2,067.58				350	1000		
132001	广州市干部疗养院	11,081.27	7,663.69	7,663.69				2,067.58				350	1000		

支出预算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	11,081.27	3,690.59	643.63	1,503.96	1,543.00	7,390.68	4,962.78	2,427.90
				公益二类事业单位	11,081.27	3,690.59	643.63	1,503.96	1,543.00	7,390.68	4,962.78	2,427.90
			132001	广州市干部疗养院	11,081.27	3,690.59	643.63	1,503.96	1,543.00	7,390.68	4,962.78	2,427.90
206	05	03	132001	科技条件专项	42.90					42.90		42.90
208	05	02	132001	事业单位离退休	554.79	554.79		22.61	532.18			
208	99	01	132001	其他社会保障和就业支出	22.01	22.01	22.01					
210	02	01	132001	综合医院	9,550.75	2,202.97	621.62	1,481.35	100.00	7,347.78	4,962.78	2,385.00
210	07	99	132001	其他计划生育事务支出	64.24	64.24			64.24			
221	02	01	132001	住房公积金	239.98	239.98			239.98			
221	02	03	132001	购房补贴	606.60	606.60			606.60			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	8,434.88	8,946.14	6,819.19	76.22%	7,663.69	1,746.91	642.63	423.83	680.45	5,916.78	4,568.88	1,347.90
201				一、一般公共服务支出		261.16	261.16	100.00%								
201	99			其他一般公共服务支出		261.16	261.16	100.00%								
206				二、科学技术支出	290.00	290.00	0.60	0.21%	42.90					42.90		42.90
206	05			科技条件与服务	290.00	290.00	0.60	0.21%	42.90					42.90		42.90
208				三、社会保障和就业支出	530.87	1,180.87	1,178.87	99.83%	575.80	575.80	21.01	22.61	532.18			
208	01			综合业务管理		650.00	648.00	99.69%								
208	05			行政事业单位离退休	519.63	519.63	519.63	100.00%	554.79	554.79		22.61	532.18			
208	99			其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	100.00%	21.01	21.01	21.01					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	7,546.69	7,146.79	5,311.24	74.32%	6,960.96	1,087.08	621.62	401.22	64.24	5,873.88	4,568.88	1,305.00
210	02			公立医院	7,488.79	7,088.79	5,253.24	74.11%	6,896.72	1,022.84	621.62	401.22		5,873.88	4,568.88	1,305.00
210	07			计划生育事务	57.90	58.00	58.00	100.00%	64.24	64.24			64.24			
221				五、住房保障支出	67.32	67.32	67.32	100.00%	84.03	84.03			84.03			
221	02			住房改革支出	67.32	67.32	67.32	100.00%	84.03	84.03			84.03			
				公益二类事业单位	8,434.88	8,946.14	6,819.19	76.22%	7,663.69	1,746.91	642.63	423.83	680.45	5,916.78	4,568.88	1,347.90
			132001	广州市干部疗养院	8,434.88	8,946.14	6,819.19	76.22%	7,663.69	1,746.91	642.63	423.83	680.45	5,916.78	4,568.88	1,347.90
201	99	99	132001	其他一般公共服务支出		261.16	261.16	100.00%								
206	05	03	132001	科技条件专项	290.00	290.00	0.60	0.21%	42.90					42.90		42.90
208	01	04	132001	综合业务管理		650.00	648.00	99.69%								
208	05	02	132001	事业单位离退休	519.63	519.63	519.63	100.00%	554.79	554.79		22.61	532.18			
208	99	01	132001	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	100.00%	21.01	21.01	21.01					
210	02	01	132001	综合医院	7,488.79	7,088.79	5,253.24	74.11%	6,896.72	1,022.84	621.62	401.22		5,873.88	4,568.88	1,305.00
210	07	05	132001	计划生育家庭奖励	1.80	2.94	2.94	100.00%								
210	07	15	132001	人口和计划生育目标责任制考核	56.10	55.063	55.063	100.00%								
210	07	99	132001	其他计划生育事务支出					64.24	64.24			64.24			
221	02	01	132001	住房公积金	67.32	67.32	67.32	100.00%	84.03	84.03			84.03			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,916.78
				其中：经常性专项		4,568.88
				一次性专项		1,347.90
			132001	广州市干部疗养院		5,916.78
				经常性专项		4,568.88
210	02	01	132001	市直机关在职干部体检经费	用于市直机关在职干部一年一次的健康体检，通过对身体全面的检查，可改善市直机关干部身体素质、提高健康意识、对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防。	2,927.30
210	02	01	132001	市直机关退休干部体检经费	该项经费用于市直机关退休干部一年一次的健康体检，通过体检有利于提高全市机关退休干部的身体素质，减少身体疾病发生，做到及早发现，及时治疗，可提高市直机关干部晚年生活质量。	1,442.00
210	02	01	132001	广州市干部疗养院2015年信息化运维及安全服务项目	借助第三方的运维和安全服务，能够有效控制服务成本，同时确保我院信息系统运作的安全可靠和稳定，提高服务水平。在操作方面实现如下目标：1）一年内因服务方责任重大责任事件数为零；2）一年内因服务方责任造成的服务系统中断一年累计不超过72小时；3）及时发现和处理所服务的系统中的故障和问题。	199.58
				一次性专项		1,347.90
210	02	01	132001	广州市干部疗养院购置血细胞分析仪项目	白细胞五分类血细胞分析主要用于检查人体血液常规的检测，用于初步筛查血液病，检测有无感染等。为完成约5万人次的体检人员的血常规标本的检测，我院检验科正在使用的希森美康XT1800i血球仪是2005年12月购置的，已使用超过8年，仪器老化，故障率较高，现需更新该项设备，保障体检工作任务。	90.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	02	01	132001	广州市干部疗养院购置直接数字化放射骨密度仪项目	急需购置一台直接数字化放射骨密度仪，骨密度检查项目能准确反映人体骨质情况，骨质含量是评价人体健康的重要指标，可以精确得到骨矿含量、肌肉和脂肪量。能较准确的反映人体骨质含量和骨结构骨强度通过骨密度检测，让机关干部了解自己的骨密度情况和身体健康状况，并指导他们建立健康的生活模式，提高健康水平。	150.00
210	02	01	132001	广州市干部疗养院购置设备彩色多普勒超声诊断仪项目经费	购置2台彩色多普勒超声诊断仪，用于机关干部、离休干部、省级领导、享受政府特殊津贴人员和广州地区院士等人群的肝、胆脾、肾、子宫、乳腺、甲状腺、心脏等部位的超声检查超声检查项目，该项设备图像清晰，可发现身体的微小疾病和恶性肿瘤等疾病。同时可改善我院医疗设备，提高诊断水平。	495.00
206	05	03	132001	广州市市直机关干部健康信息数据库项目	建立完整的数据中心，收集和存储广州市市直机关干部健康信息，包括个人基本信息、单位基本信息、体检信息、休假信息、就诊信息、生活方式调查问卷等数据，医务人员借助健康管理平台系统，利用健康干预的手段，促使市直机关干部更重视自身的身体健康，建立有序健康的生活方式，提高保健效率，最终达到提高健康水平的目的。	42.90
210	02	01	132001	广州市干部疗养院客房改造项目	从源头减少我院客房由于设备、基础设施等问题造成安全事故的危险因素，改善市直机关在职与离退休干部、副省级领导、广州地区两院院士、“百千万人才”和享受国务院政府特殊津贴专家体检、疗养、保健环境。	165.00
210	02	01	132001	广州市干部疗养院体检楼维修项目	维修我院体检楼房间、走廊、墙体、天花、中间采光井等地方漏水、墙体发霉，厕所排污及排水管老化，为市直机关在职与离退休干部、省级领导、广州地区两院院士、“百千万人才”和享受国务院政府特殊津贴专家等人群提供安全舒适的体检环境，需进行维修。	55.00
210	02	01	132001	广州市干部疗养院购置全自动酶免分析一体机项目	全自动酶免分析一体机的引进，提升我院检验科EB病毒抗体、甲胎蛋白等ELISA检测项目的自动化程度，减少手工操作的弊端，提升检测效率，该设备用于鼻咽癌的辅助检查，为市直机关干部健康水平的提高做出必要保障。	350.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市干部疗养院

位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算					会议费	2015年预算					会议费
		“三公”经费						“三公”经费					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	39.01			34.39	4.62	8.50	40.49			35.94	4.55	8.50
	公益二类事业单位	39.01			34.39	4.62	8.50	40.49			35.94	4.55	8.50
132001	广州市干部疗养院	39.01			34.39	4.62	8.50	40.49			35.94	4.55	8.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				2627.48	1547.48	1080.00
	其中：部门项目支出				2627.48	1547.48	1080.00
	公共项目支出						
132001	广州市干部疗养院				2627.48	1547.48	1080.00
	部门项目支出				2627.48	1547.48	1080.00
132001	广州市干部疗养院门诊综合楼建设项目	文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设	1	项	1000.00		1000.00
132001	广州市干部疗养院购置血细胞分析仪项目	检验及实验室设备	1	台	90.00	90.00	
132001	广州市干部疗养院购置直接数字化放射骨密度仪项目	放射影像设备	1	台	150.00	150.00	
132001	广州市干部疗养院购置设备彩色多普勒超声诊断仪项目经费	超声影像设备	2	台	495.00	495.00	
132001	广州市干部疗养院2015年信息化运维及安全服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	199.58	199.58	
132001	广州市市直机关干部健康信息数据库项目	其他信息系统的开发	1	项	42.90	42.90	
132001	广州市干部疗养院客房改造项目	修缮、装饰工程	1	项	165.00	165.00	
132001	广州市干部疗养院体检楼维修项目	修缮、装饰工程	1	项	55.00	55.00	
132001	广州市干部疗养院购置全自动酶免分析一体机项目	检验及实验室设备	1	套	350.00	350.00	
132001	广州市干部疗养院购置光电一体化阴道镜项目	其它医疗设备、器械	1	套	80.00		80.00