

广州市干部疗养院 2015 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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 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

广州市干部疗养院是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 2015 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 451 人，比上年增加 13 人，主要是因业务工作所需增加工作人员，其中：事业编制 155 人、聘用人员 296 人；离退休人员 109 人，其中：离休 3 人、退休 106 人，比上年增加 1 人，主要是在职到龄退休增加 3 人，离退休去世减少 2 人。

第二部分 2015 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市干部疗养院

2016 年 10 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,958.13	一、一般公共服务	28	17.96
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	2,590.83	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	432.02
六、其他收入	7	621.94	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	793.26
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8,875.86
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	124.60
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,170.91	本年支出合计	50	10,243.70
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1,086.89
年初结转和结余	25	159.68	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	11,330.59	合计	54	11,330.59

表二 收入决算表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,170.91	7,958.13	0.00	2,590.83	0.00	0.00	621.94
206			科学技术支出	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	793.26	793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	748.59	748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	748.59	748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9,962.75	6,749.97	0.00	2,590.83	0.00	0.00	621.94
21002			公立医院	9,900.95	6,688.18	0.00	2,590.83	0.00	0.00	621.94
2100201			综合医院	9,900.95	6,688.18	0.00	2,590.83	0.00	0.00	621.94
21007			计划生育事务	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,243.70	4,286.16	5,957.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	432.02	0.00	432.02	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	432.02	0.00	432.02	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	432.02	0.00	432.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	793.26	793.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	748.59	748.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	748.59	748.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,875.86	3,368.30	5,507.56	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	8,814.07	3,306.51	5,507.56	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	8,814.07	3,306.51	5,507.56	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	7,958.13	一、一般公共服务支出	28	17.96	17.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	432.02	432.02	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	793.26	793.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,749.97	6,749.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	124.60	124.60	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,958.13	本年支出合计	49	8,117.82	8,117.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	159.68	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	159.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	8,117.82	总 计	54	8,117.82	8,117.82	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,117.82	2,160.27	5,957.54
201			一般公共服务支出	17.96	0.00	17.96
20110			人力资源事务	17.96	0.00	17.96
2011099			其他人事事务支出	17.96	0.00	17.96
206			科学技术支出	432.02	0.00	432.02
20605			科技条件与服务	432.02	0.00	432.02
2060503			科技条件专项	432.02	0.00	432.02
208			社会保障和就业支出	793.26	793.26	0.00
20805			行政事业单位离退休	748.59	748.59	0.00
2080502			事业单位离退休	748.59	748.59	0.00
20808			抚恤	23.66	23.66	0.00
2080801			死亡抚恤	23.66	23.66	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,749.97	1,242.42	5,507.56
21002			公立医院	6,688.18	1,180.62	5,507.56
2100201			综合医院	6,688.18	1,180.62	5,507.56
21007			计划生育事务	61.80	61.80	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	61.80	61.80	0.00
221			住房保障支出	124.60	124.60	0.00
22102			住房改革支出	124.60	124.60	0.00
2210201			住房公积金	124.60	124.60	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：万元

项 目		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	1	2	3
合 计		2,160.27	1,759.05	401.22
	-	工资福利支出		
301	-	800.41	800.41	0.00
301	01	317.77	317.77	0.00
301	02	397.03	397.03	0.00
301	03	0.00	0.00	0.00
301	04	21.01	21.01	0.00
301	05	0.00	0.00	0.00
301	06	0.00	0.00	0.00
301	07	0.00	0.00	0.00
301	99	64.60	64.60	0.00
302	-	商品和服务支出		
302	01	19.20	0.00	19.20
302	02	2.42	0.00	2.42
302	03	0.00	0.00	0.00
302	04	1.30	0.00	1.30
302	05	0.00	0.00	0.00
302	06	4.91	0.00	4.91
302	07	10.25	0.00	10.25
302	08	0.00	0.00	0.00
302	09	0.00	0.00	0.00
302	11	6.11	0.00	6.11
302	12	0.00	0.00	0.00
302	13	10.84	0.00	10.84
302	14	7.06	0.00	7.06
302	15	1.72	0.00	1.72
302	16	10.00	0.00	10.00
302	17	0.08	0.00	0.08
302	18	164.43	0.00	164.43
302	24	0.00	0.00	0.00
302	25	0.00	0.00	0.00
302	26	3.65	0.00	3.65
302	27	5.75	0.00	5.75
302	28	0.00	0.00	0.00
302	29	0.00	0.00	0.00
302	31	35.94	0.00	35.94
302	39	0.00	0.00	0.00
302	40	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	117.56	0.00	117.56
303	-	对个人和家庭的补助	958.64	958.64	0.00
303	01	离休费	67.85	67.85	0.00
303	02	退休费	680.74	680.74	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	23.66	23.66	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	61.80	61.80	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	124.60	124.60	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	-	其他资本性支出	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	-	对企事业单位的补贴	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	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.49	0.00	35.94	0.00	35.94	4.55	8.50	36.02	0.00	35.94	0.00	35.94	0.08	1.72

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市干部疗养院

2016 年 10 月

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市干部疗养院

2016年10月

金额单位：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财政 专户小计
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				0.53	0.53	0.00
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				0.53	0.53	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.53	0.53	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市干部疗养院

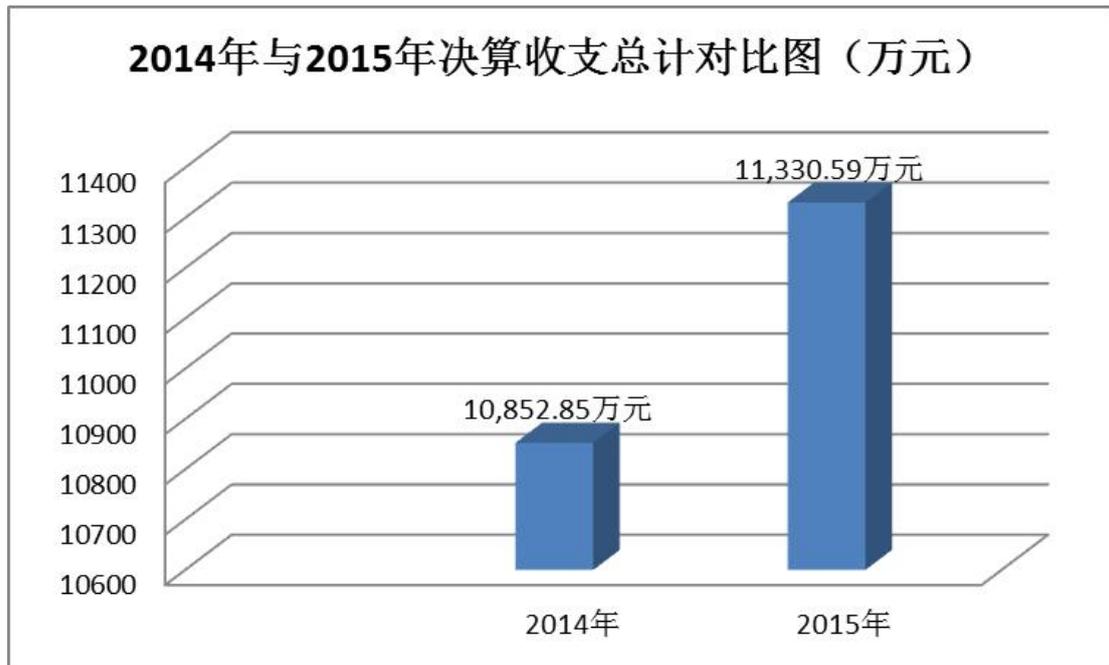
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	1,571.66
货物	908.73
工程	0.00
服务	662.93

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

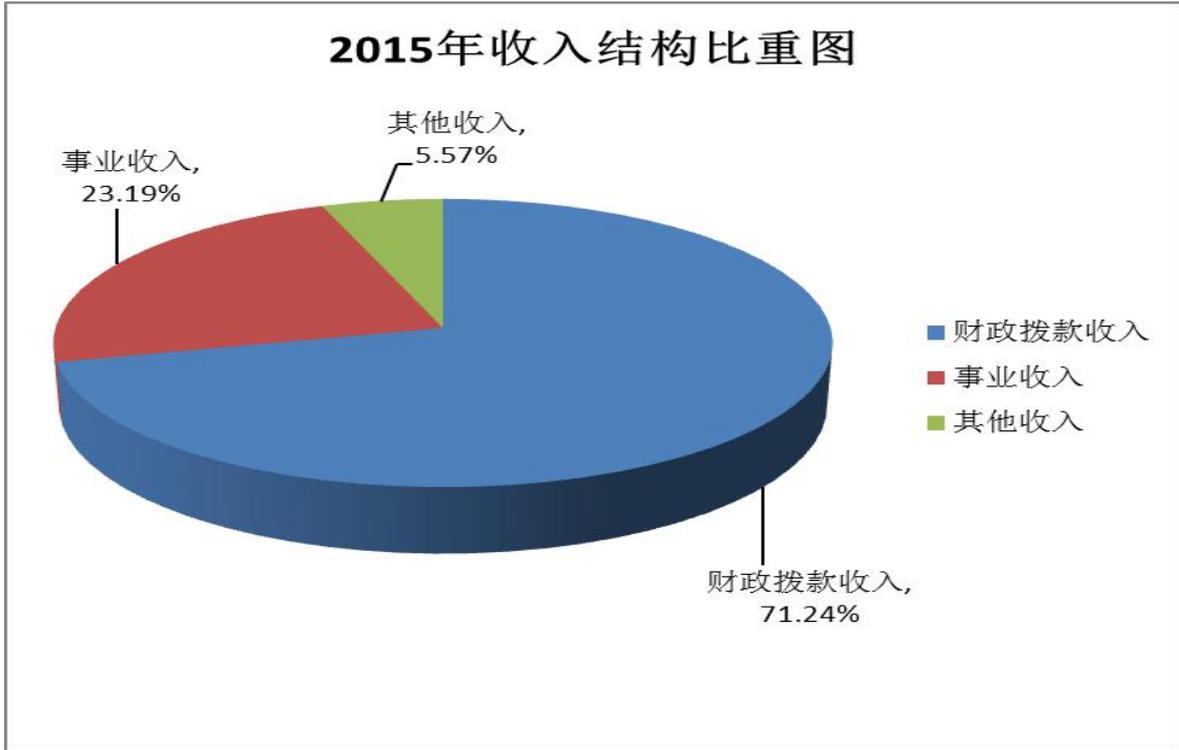
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 11,330.59 万元，支出总计 11,330.59 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 477.74 万元，增长 4.4%。主要原因：一是收入方面增加了财政拨款和事业收入；二是支出方面增加了专用设备购置项目、体检楼和客房基础设施建设项目、信息化网络建设项目和上年结转到本年度按合同进度需支付专项项目的支出。



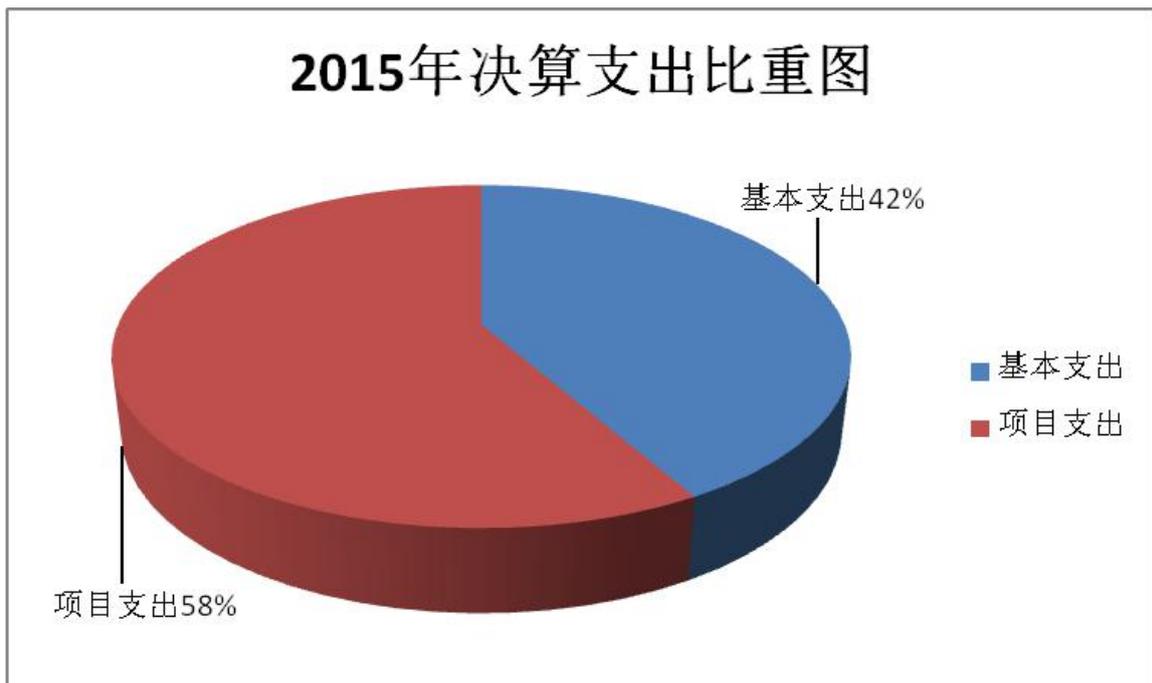
二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 11,170.91 万元，其中：财政拨款收入 7,958.13 万元，占本年收入合计的 71.24%；事业收入 2,590.83 万元，占 23.19%；其他收入 621.94 万元，占 5.57%。



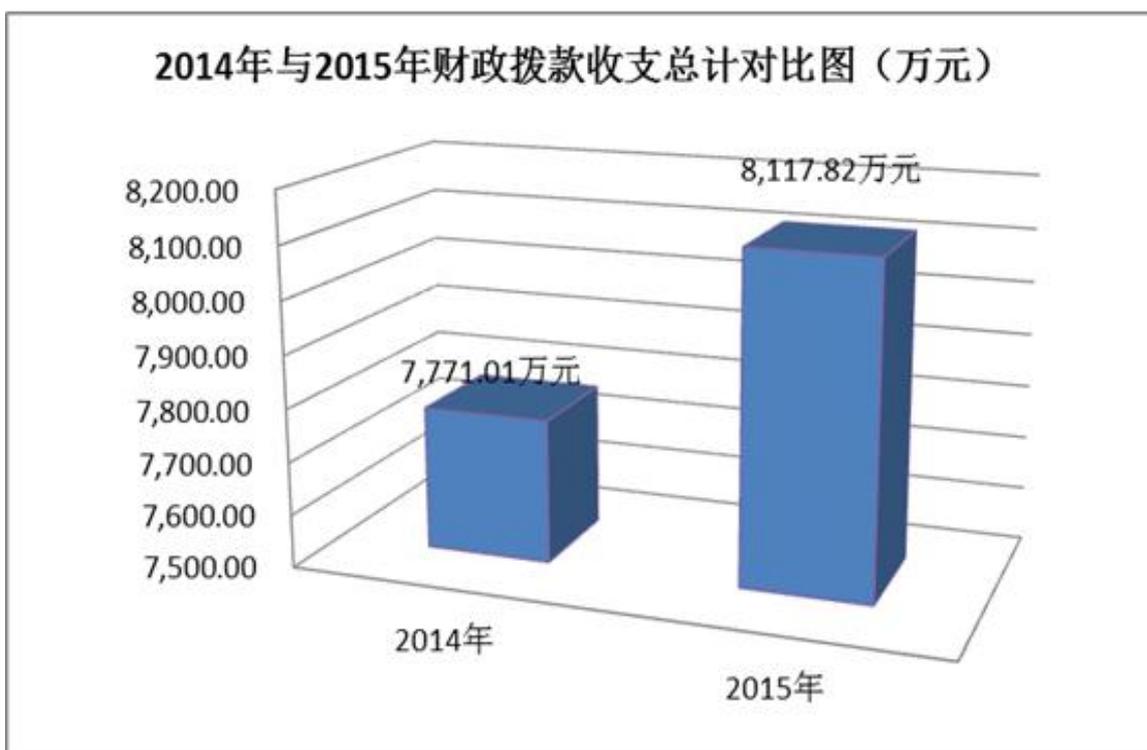
三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 10,243.70 万元。基本支出 4,286.16 万元，占本年支出合计的 41.84%。项目支出 5,957.54 万元，占本年支出合计的 58.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 8,117.82 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 346.81 万元，增长 4.46%。主要是增加了专用设备购置、水电基础设施改造、信息化网络建设、相关医疗等方面的收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 8,117.82

万元，占本年支出合计的 79.25%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.81 万元，增长 4.46%。主要原因是增加了专用设备购置、水电基础设施改造、信息化网络建设、相关医疗成本等方面的支出。

主要用于以下方面：

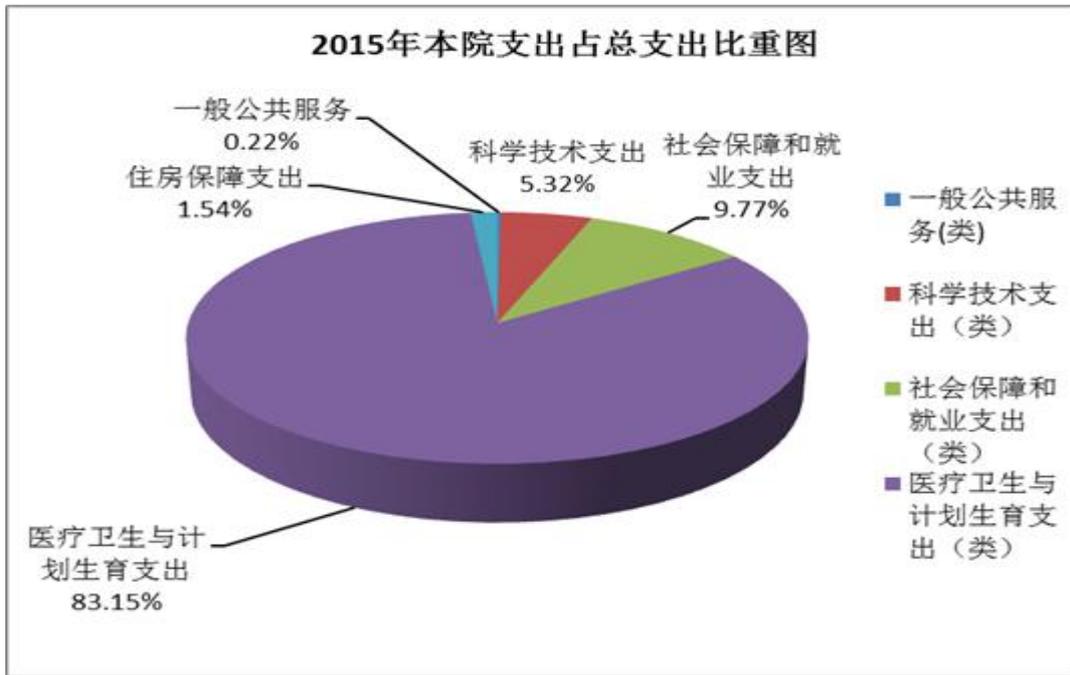
一般公共服务 17.96 万元，占 0.22%；

科学技术支出 432.02 万元，占 5.32%；

社会保障和就业支出 793.26 万元，占 9.77%；

医疗卫生与计划生育支出 6,749.97 万元，占 83.15%；

住房保障支出 124.60 万元，占 1.54%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,663.69 万元，支出决算 8,117.82 万元，完成年初预算的 105.93%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中含

上年结转到本年度支付的专项资金。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）17.96万元，属于上年结转到本年度支付的资金，主要用于信息化运维及安全服务项目质保金。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）432.02万元(含上年结转到本年度支付资金389.12万元、本年年初预算资金42.90万元)，主要用于全院视频监控系统；客户关系管理及订单管理系统；健康信息数据库项目完成年初预算的2.1%，预决算产生差异的主要原因是该项目按进度尚未支付。

3. 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）748.59万元，完成年初预算的134.93%，主要用于我院离退休人员的离退休金和相关支出。预决算产生差异的主要原因是增加了政策性调整和到龄退休人员的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）23.66万元，年初无预算，主要用于支付离退休人员死亡丧葬费和抚恤金。预决算产生差异的主要原因是离退休2人在本年度去世，按规定追加了死亡抚恤金。

5. 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）21.01万元，完成年初预算的100%，主要用于缴在编职工失业保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6,688.18万元，完成年初预算的80.95%，主要用于工资福利、商品和服务、专用医疗设备购置、医疗设备维修维护、基础设施改造、信息化项目以及开展体检工作所需的医用材料等相关的成本支出；预决算产生差异的主要原因：各专项资金和部分医疗支出按合同和项目进度尚未支付。

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）61.80万元，完成年初预算的96.2%，主要用于发放计划生育达标奖，独生子女父母奖励金。预决算产生差异的主要原因是在职人员到龄退休和新增职工按实际工作月份发放，因此，未发放部分已退回财政。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.60万元，完成年初预算的148.28%，主要用于支付在编人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是政策性调整了公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2,160.27万元，其中人员经费1,759.05万元，包括工资福利支出800.41万元，对个人和家庭的补助958.64万元；公用经费401.22万元，包括商品和服务支出401.22万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情

况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.49万元，支出决算36.02万元，完成预算的88.96%，主要是严格控制了业务接待次数和人次，因此减少了招待费的支出。

支出决算数比2014年减少24.42万元，下降40.4%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元，2015年我院未发生因公出国（境）费支出，比2014年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费决算35.94万元，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，占“三公”经费总额的99.78%，完成预算的100%。预决算无差异。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少24.42万元，下降40.45%。下降主要原因：一是加强了对车辆的管理；二是减少了出车次数和1部黄标车停用。

开支内容包括：

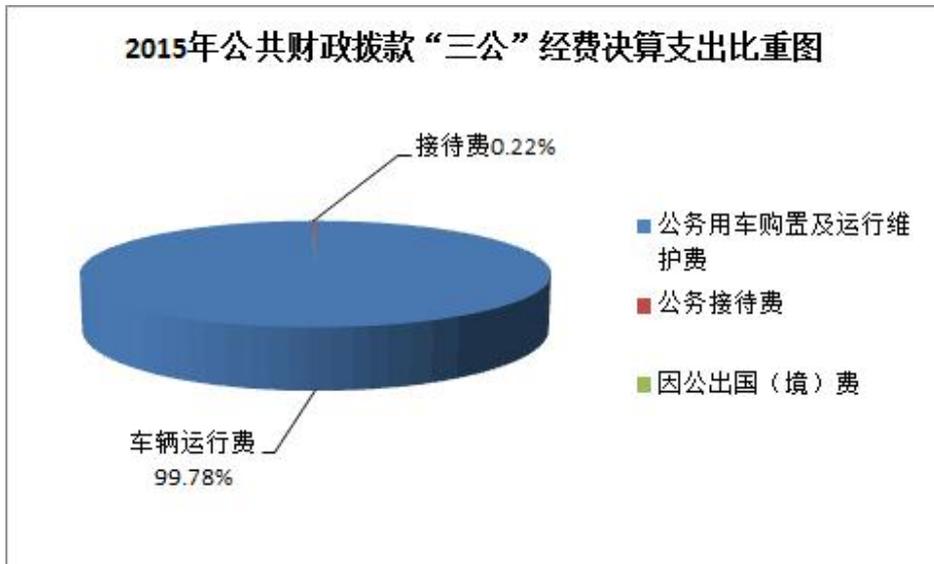
公务用车运行维护费决算35.94万元。我院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为11辆（其中特种用车1辆），公务用车运行维护费支出主要用于每天多趟往返市区三十多公里接送来我院体检人员、市内因公出行、职工上

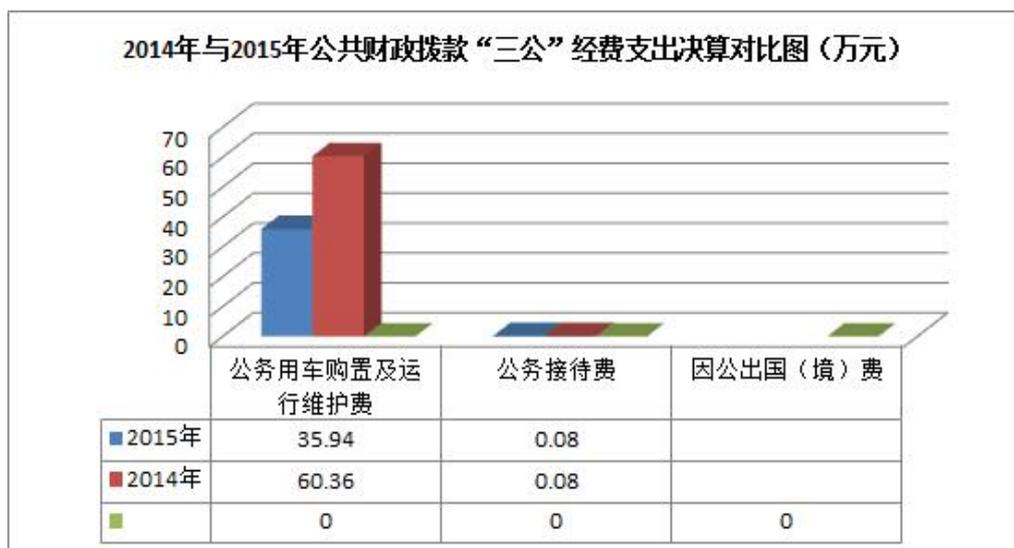
下班等车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及车辆其他相关费用。

3. 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，占“三公”经费总额的0.22%，完成预算的1.76%。预决算差异主要原因是：减少了公务接待的次数，同时严格控制公务接待的人次和标准。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.004万元，下降4.76%。下降的主要原因是严格控制接待次数和人次。

开支内容包括：

国内公务接待支出0.08万元。主要用于同行单位来我院进行业务交流发生的接待餐费支出。2015年共接待国内来访批次1个，共20人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算1.72万元。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。比上年增加0.83万元，增加93.26%，主要是加大了医学健康教育和人才培养力度，派专业人员参会的人数有所增加。

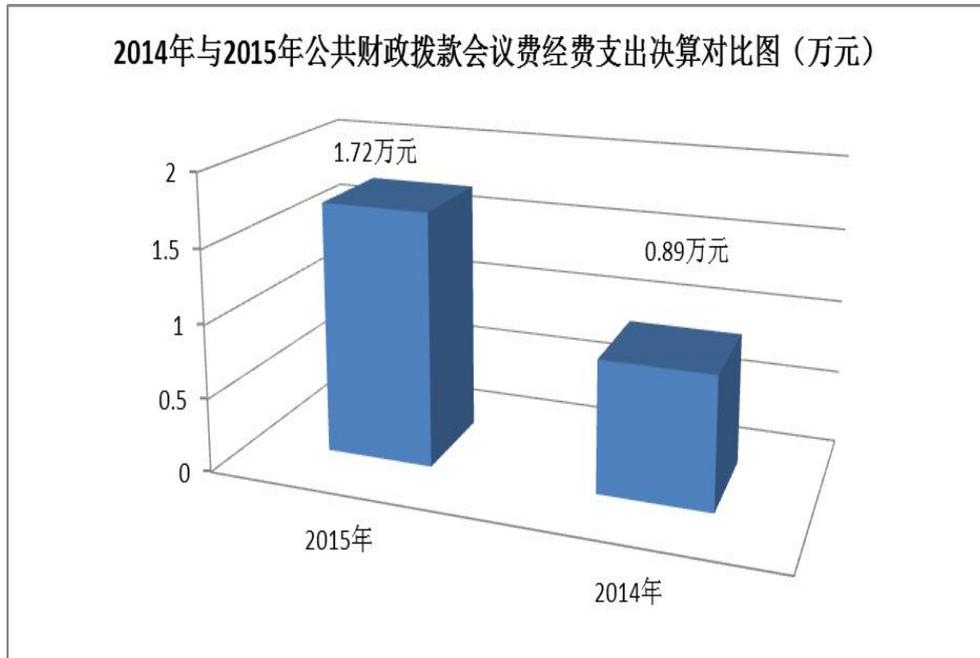
全年开支较大的会议分别是：

1、赴肇庆参加2015年华南医院信息网络培训会，会议历时3天，参会人数4人，共支出0.50万元，占会议费29.07%，其中会议场地费0.32万元，房租费0.18万元。

2、赴西安参加中国疗养康复医学会第二十五届学术交流会，会议历时3天，参会人数8人，共支出0.86万元，占会议费50%，其中：会议场租费0.64万元，房租费0.22万元。

3、赴上海参加2015年“绝经相关问题”培训会，会期历时4天，参会人数2人，共支出0.36万元，占会议费20.93%，

其中：会议场租费0.24万元，房租费0.08万元，其他费用0.04万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

我院2015年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我院2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

我院2015年度非税收入合计0.53万元，纳入预算管理已缴国库0.53万元；其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.53万元，占100%。

十、政府采购支出情况说明

我院2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额1,571.66万元，其中：政府采购货物支出908.73

万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出662.93万元。授予中小企业合同金额543.87万元，占政府采购支出总额的34.6%，其中授予小微企业合同金额10.96万元，占政府采购支出总额的0.68%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我院共有车辆15辆，其中：一般公务用车11辆（含1辆特种用车），其他用车4辆（属小货车，分别用于食材和日常物资采购，运送院内保障性物资、垃圾杂物、绿化花木等）。单位价值200万元以上大型设备11台，主要是医疗设备。

（二）预算绩效管理工作开展情况

2015年度我院部门决算无预算绩效评价项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年我院紧紧围绕体检休养中心任务，在全面提升整体服务质量，积极拓展健康管理新业务，改善院区生态环境等方面取得一定成效。

一、加强了计划管理，有序推进体检休养任务

2015 年，我院完成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、团体单位和个人的体检、休养、会议共 59947 人，诊治来院和社区病人 33114 人次。全年共检出恶性肿瘤 37 例（男性 27 例、女性 10 例），其中在职干部 9 例，退休干部 20 例，团体 8 例。诊断其他常见疾病发病（指标异常）率分布情况，血脂异常 48.6%，高尿酸血症 34.6%，肥胖 30.3%，空腹血糖受损 9.6%，高血压 17.8%，糖尿病 9.7%。

二、打造业务品牌，全面提升整体服务质量

开放新的健康管理楼，对客户群分类分流，优化了体检流程。实行主检医生负责制，保证医疗质量，缩短了报告周期，提高了工作效率。拓展糖尿病前期、高血压前期、女性围绝经期等健康管理；将心理健康咨询、中医症候咨询及患病风险评估等纳入体检休养流程，有重点地提供患病风险评估、健康宣教、检后追踪随访、健康干预和就医预约服务。

三、更新医疗设备，逐步推进信息化建设

充分利用财政资金引进亟需的彩超类、检验类、放射类等医疗设备，提升了设备层次，保障了检诊水平。推进全院信息化项目建设，在体检流程初步数字化的基础上，新上线了客户关系与订单管理系统；健康管理系统实现健康数据网上建档、健康评估及健康指导。

四、推进基础设施建设，改善院区生态环境

完成全院双回路供电改造，安装全院视频监控系统，推进体检楼维修、客房改造项目。设计建设院内停车场，改善交通环境，提供电瓶车接送服务，启用部分便民设施，增强WIFI信号。对环湖景观的绿化美化亮化，治理水库上方污染源，改善水质。泳池首次通过黄埔区体育局强检。

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。