

广州市干部疗养院 2016 年度部门决算

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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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广州市直机关在职、退休干部和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、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部门。

二、部门决算单位构成

广州市干部疗养院是财政核补、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数 216 人，其中事业编制 216 人。在职实有 461 人，比上年增加 10 人，主要因工作业务所需增加了工作人员，其中事业编制 155 人、聘用人员 306 人；离退休人员 108 人，其中离休 3 人、退休 105 人，退休人数比上年减少 1 人，主要是在职职工到龄退休增加 2 人，减少去世退休职工 3 人。

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市干部疗养院

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	8,830.76	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	3,324.75	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	75.05
六、其他收入	7	642.07	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	847.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10,788.64
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	124.95
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	12,797.58	本年支出合计	60	11,836.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	961.25
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	384.50
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	576.75
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	12,797.58	合计	72	12,797.58

表二 收入决算表

编制单位：广州市干部疗养院

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	12,797.58	8,830.76	0.00	3,324.75	0.00	0.00	642.07
206			科学技术支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	847.69	847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	820.55	820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	820.55	820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,749.89	7,783.07	0.00	3,324.75	0.00	0.00	642.07
21002			公立医院	11,677.21	7,710.38	0.00	3,324.75	0.00	0.00	642.07
2100201			综合医院	11,677.21	7,710.38	0.00	3,324.75	0.00	0.00	642.07
21007			计划生育事务	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.95	124.95	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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,836.33	5,606.27	6,230.06	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	847.69	847.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	820.55	820.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	820.55	820.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,788.64	4,633.62	6,155.01	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	10,715.95	4,560.94	6,155.01	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	10,715.95	4,560.94	6,155.01	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.95	124.95	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

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	8,830.76	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	75.05	75.05	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	847.69	847.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7,783.07	7,783.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.95	124.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,830.76	本年支出合计	54	8,830.76	8,830.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	8,830.76	总 计	60	8,830.76	8,830.76	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

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			
				8,830.76	2,600.70	6,230.06
206			科学技术支出	75.05	0.00	75.05
20605			科技条件与服务	75.05	0.00	75.05
2060503			科技条件专项	75.05	0.00	75.05
208			社会保障和就业支出	847.69	847.69	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2080101			行政运行	0.80	0.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	820.55	820.55	0.00
2080502			事业单位离退休	820.55	820.55	0.00
20808			抚恤	14.98	14.98	0.00
2080801			死亡抚恤	14.98	14.98	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,783.07	1,628.05	6,155.01
21002			公立医院	7,710.38	1,555.37	6,155.01
2100201			综合医院	7,710.38	1,555.37	6,155.01
21007			计划生育事务	72.68	72.68	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	72.68	72.68	0.00
221			住房保障支出	124.95	124.95	0.00
22102			住房改革支出	124.95	124.95	0.00
2210201			住房公积金	124.95	124.95	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,157.06	302	商品和服务支出	419.83	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	530.67	30201	办公费	31.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	550.44	30202	印刷费	7.84	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.35	30204	手续费	0.69	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	64.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,023.80	30211	差旅费	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	46.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	767.85	30213	维修（护）费	16.11	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	8.90	30215	会议费	5.01	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.95	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	166.46	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	69.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	124.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.77	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.09	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	136.62				
人员经费合计		2,180.86	公用经费合计						419.83

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

金额单位：万元

2016年度预算数							2016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
38.32	0.00	33.77	0.00	33.77	4.55	8.50	33.86	0.00	33.77	0.00	33.77	0.09	5.01

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

金额单位：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						

备注：本部门2016年度无政府性基金财政拨款收入

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市干部疗养院

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				18.18	18.18	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				18.18	18.18	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入		17.30	17.30	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		0.89	0.89	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、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

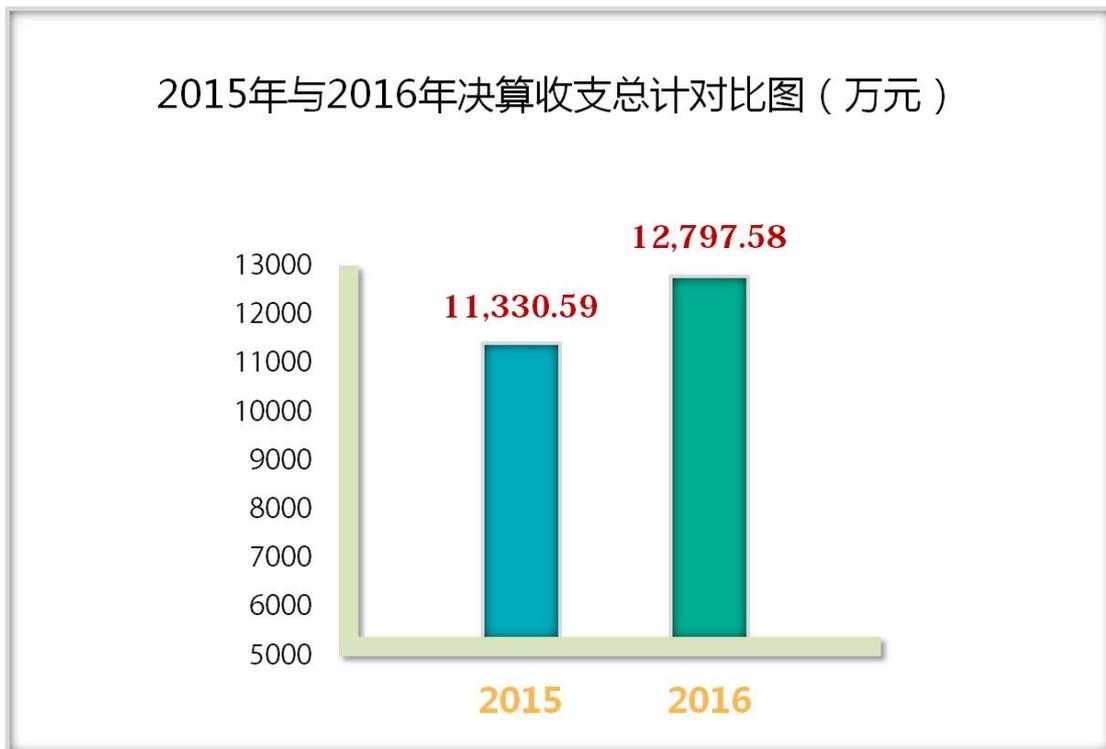
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	2,196.59
货物	1,534.03
工程	0.00
服务	662.56

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

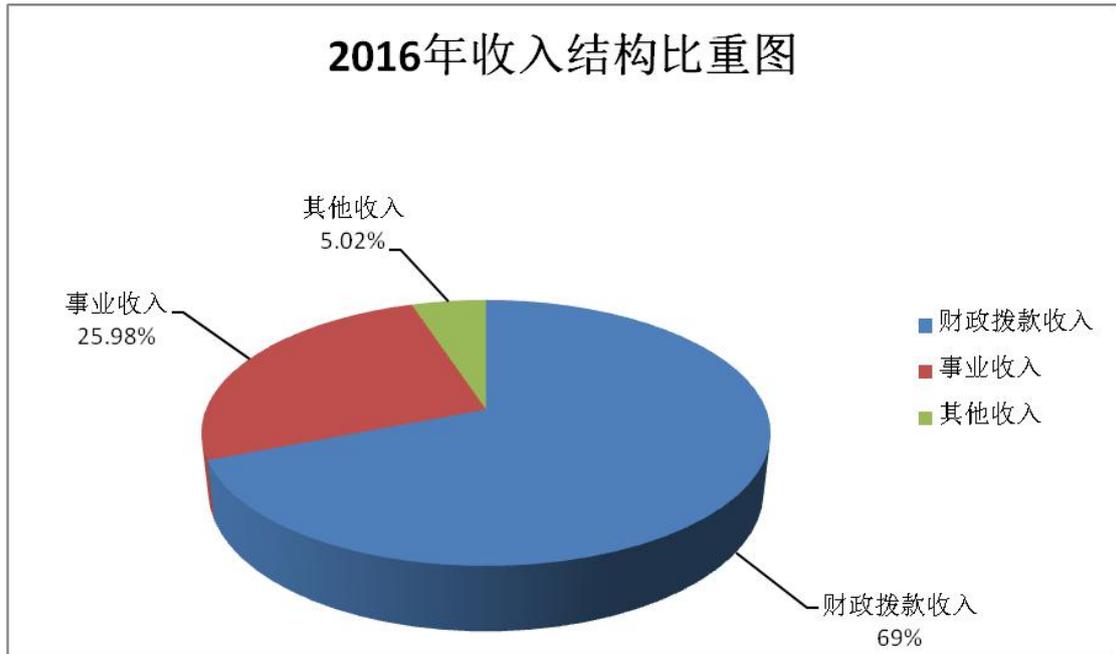
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计12,797.58万元，支出总计12,797.58万元，与2015年相比，收、支总计各增加1,466.99万元，增长12.95%。主要原因：一是收入方面增加了财政拨款收入和事业收入；二是支出方面因业务发展、健康业务拓展等增加了专用设备购置、基础设施维修改造、信息化网络建设等项目支出和相应的医疗成本支出。



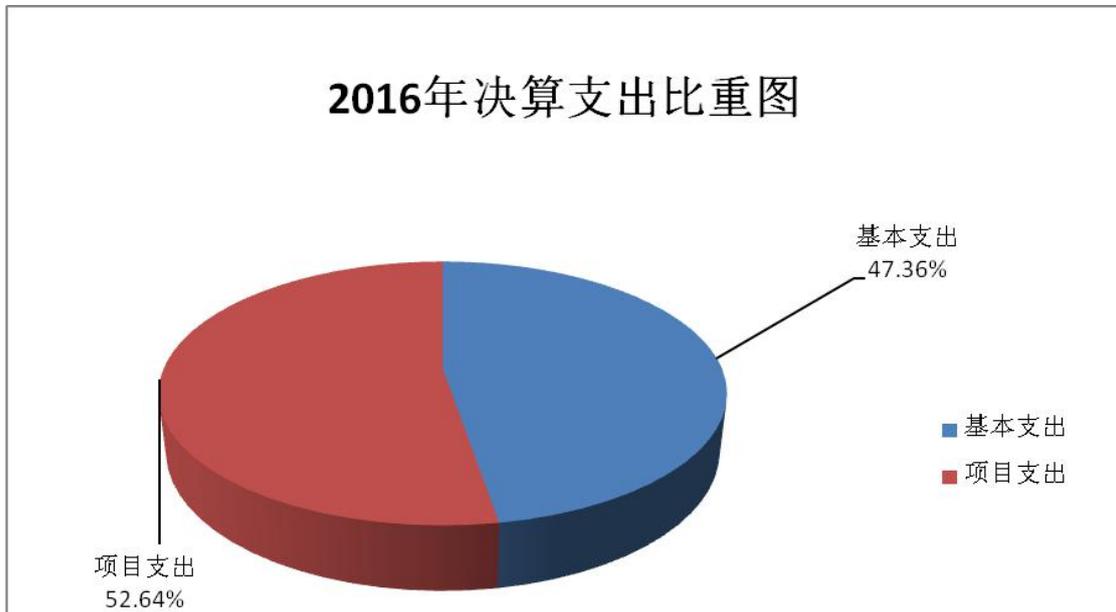
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计12,797.58万元，其中财政拨款收入8,830.76万元，占本年收入合计的69%；事业收入3,324.75万元，占25.98%；其他收入642.07万元，占5.02%。



三、支出决算情况说明

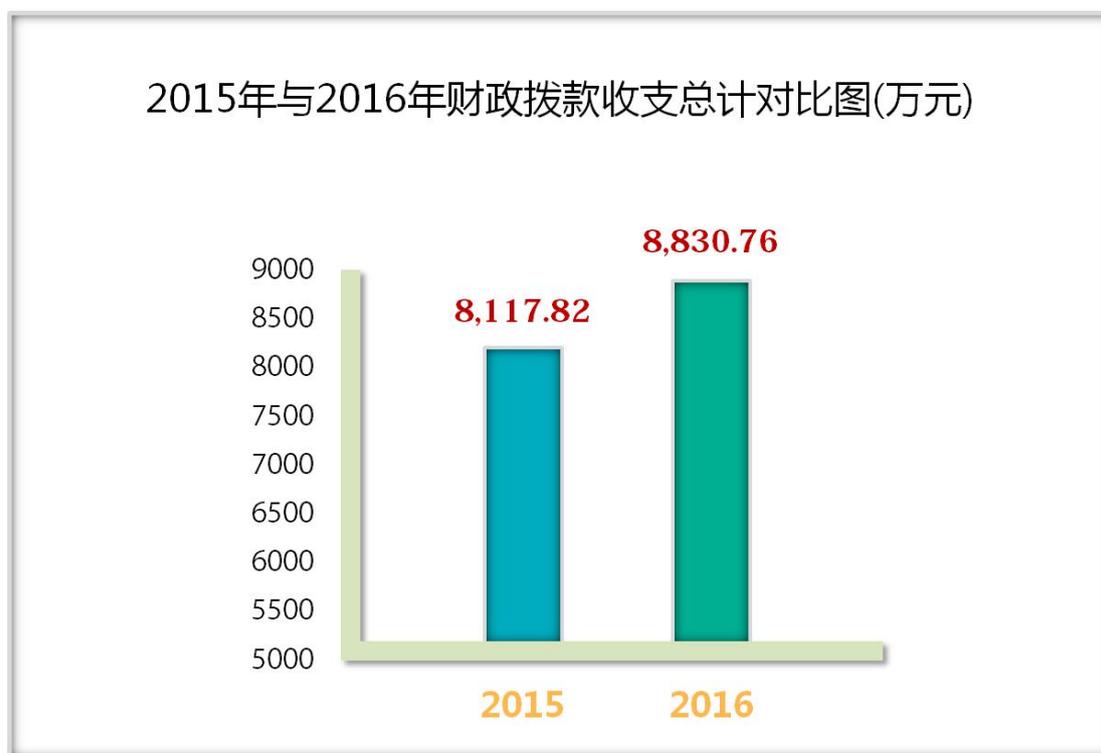
本部门2016年度支出合计11,836.33万元，其中基本支出5,606.27万元，占本年支出合计的47.36%；项目支出6,230.06万元，占本年支出合计的52.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算8,830.76万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加712.94万元，增长8.78%。主要是因体检业务和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、信息化网络建设等项目支出和相应的医疗成本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

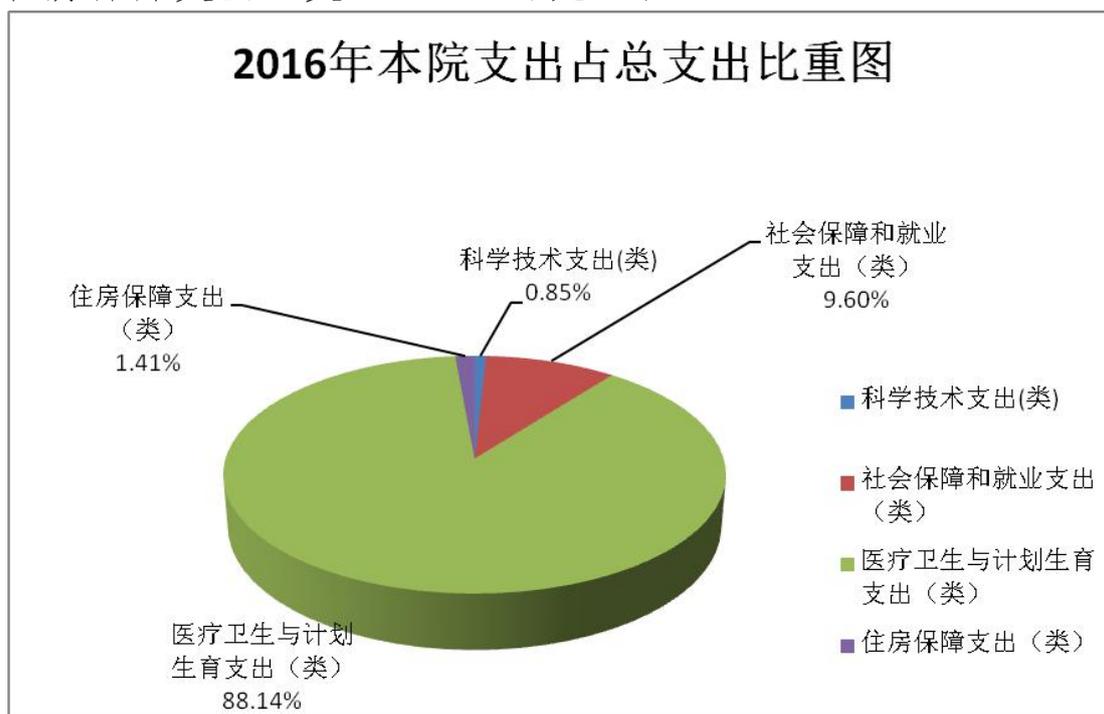
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出8,830.76万元，占本年支出合计的69%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加712.94万元，增长8.78%。主要是因体检业务、心理健康服务、健康管理业务拓展、院区环境改造等，增加了专用设备购置、基础设施维修改造、信息化网络建设等项目

支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）75.05万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）847.69万元，占9.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）7,783.07万元，占88.14%；住房保障支出（类）124.95万元，占1.41%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,407.89万元，支出决算8,830.76万元，完成预算的93.87%。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）75.05万元，完成年初预算的88.40%，主要用于建立健康信息数据库项目。预决算产生差异主要是该项目按进度尚未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.80万元，主要用于商品和服务支出，属年中按政策调整预算。

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)820.55万元,完成年初预算的148.48%,主要用于我院离退休人员的离退休金。预决算产生差异主要是政策性调资和增加了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(项)14.98万元,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。预决算产生差异主要是离退休3人在本年度去世,按规定追加了丧葬费和死亡抚恤金。

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)11.35万元,完成年初预算的100%,主要用于在编职工失业、工伤保险。预决算无差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)7,710.38万元,完成年初预算的90.11%,主要用于员工工资福利、商品和服务支出、专用医疗设备购置、医疗设备维修维护、基础设施改造、信息化运维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。预决算产生差异主要是部分专项项目支出和各项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)72.68万元,完成年初预算的99.86%,主要用于发放计划生育达标奖,独生子女父母奖励金。预决算产生差异主要是在职到龄退休人员和新增在职人员按实际来院工作月份发放,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) 124.95 万元, 完成年初预算的 100.21%, 主要用于支付在编人员住房公积金。预决算产生差异主要是年中按政策调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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。

2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,600.69万元, 其中人员经费2,180.86万元, 包括工资福利支出1,157.06万元, 对个人和家庭的补助1,023.80万元; 公用经费(商品和服务支出) 419.83万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 38.32 万元, 支出决算 33.86 万元, 完成预算的 88.36%, 主要原因: 一是加强了车辆管理; 二是严格控制接待人次和标准。

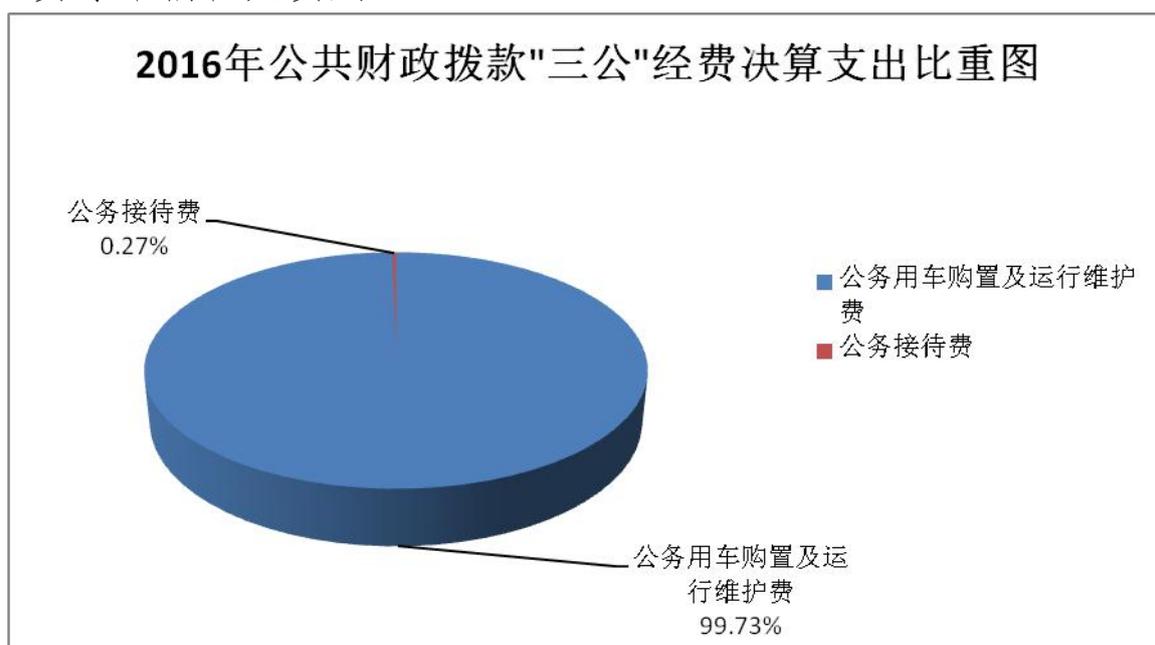
支出决算数比 2015 年减少 2.16 万元, 下降 6%。其中:

1. 因公出国(境)费决算0万元, 2016年我院因公出国(境)费支出0万元, 比2015年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 33.77 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总

额的 99.73%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 2.17 万元，下降 6.04%。下降的主要原因是加强了该院对车辆管理和费用的控制。

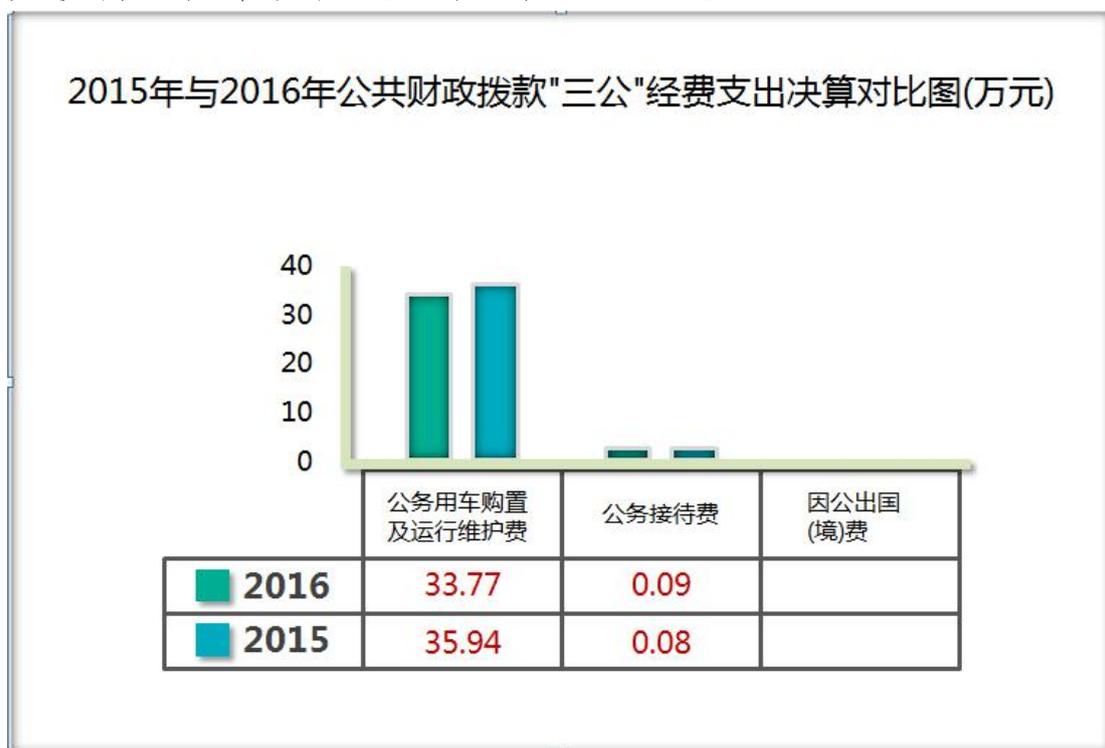
开支内容包括：公务用车运行维护费 33.77 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，公务用车运行维护费主要用于每天多趟往返市区七十多公里接送我院员工上下班和离退休体检人员、市内因公出行等车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等车辆相关费用。



3. 公务接待费决算 0.09 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。主要用于同行单位来我院进行业务考察调研、学习交流等公务活动按规定接待发生的餐饮费用。占“三公”经费总额的 0.27%，完成预算的 1.98%。预决算差异主要是严格控制接待人次和标准。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.01 万元，增长

12.5%。增长主要是业务交流的接待人次有所增加。

开支内容包括：国内公务接待支出 0.09 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。2016 年共接待国内来访批次 1 个，共 22 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 5.01 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 3.29 万元,增长 191.28%。增长主要是我院拓展心理健康服务项目、高血压、糖尿病、围绝经期等健康管理业务的需要,增加了相关专题会议的参会人数和次数。

全年开支较大的会议分别是:

- 1、举办 2015 年度全市机关单位体检工作会历时 1 天,参会人数 198 人,共支出 2.78 万元,占会议费 55.49%,其中场地租用费 1.70 万元,伙食补助费 0.95 万元,文件资料

印刷费等费用 0.13 万元。

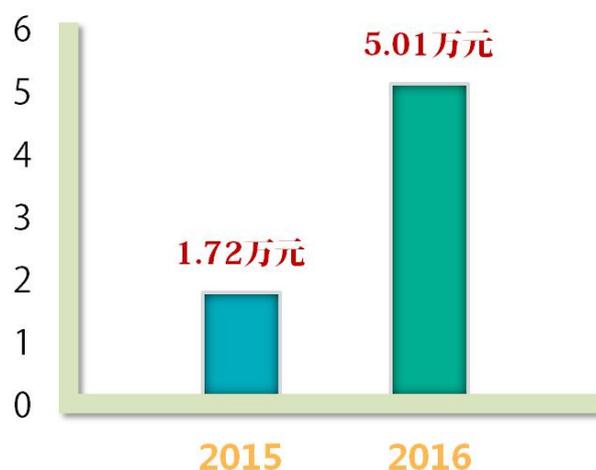
2、参加华南医院信息网络会历时 3 天，参会人数 4 人，共支出 0.50 万元，占会议费 9.98%。

3、参加中国康复医学学会疗养康复专业委员会历时 2 天，参会人数 6 人，共支出 0.60 万元，占会议费 11.90%。

4、参加中国健康管理协会保健疗养分会历时 2 天，参会人数 4 人，共支出 0.30 万元，占会议费 6%。

5、参加全国健康适能测评与运动管理学术历时 2 天，参会人数 5 人，共支出 0.43 万元，占会议费 8.58%。

2015年与2016年公共财政拨款会议经费支出决算对比图



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

本部门2016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

本部门2016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

本部门2016年度非税收入合计18.18万元，纳入预算管理已缴国库18.18万元；其中国有资源(资产)有偿使用收入(类)事业单位国有资产处置收入17.30万元，占95.16%，国有资源(资产)有偿使用收入(类)其他非经营性国有资产收入0.89万元，占4.84%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额2,196.59万元，其中政府采购货物支出1,534.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出662.56万元。授予中小企业合同金额1,743.95万元，占政府采购支出总额的79.39%，其中授予小微企业合同金额249.21万元，占政府采购支出总额的11.35%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况

截至2016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(属小货车)4辆，分别用于院区医用材料及各类物资运送、被服清洗后派送、垃圾杂物清理运输等。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备20台。

(二) 预算绩效管理工作开展情况

1、本部门组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标22项，申报覆盖率100%。

2、年中，本部门组织对500万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控2项，监控覆盖率100%，占年初预算的55.31%。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促进效果，对提升部门预算绩效管理水平和资金使用效益发挥了积极作用。

3、根据财政预算管理要求，本部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评健康体检项目 2 个，自评覆盖率达到 17%，占年初预算的 55.31%。绩效评价结果显示，上述项目从立项、计划安排、项目实施、任务完成、资金使用都有一套规范完善的工作程序，项目资金预算完成率达 96.5%。通过开展健康体检及健康管理，做到早发现、早诊断、早治疗、早预防，大大改善了参检人员身体素质，提高了健康预防意识，保障了群体的健康水平。同时对全年检出 30 例的恶性肿瘤人员做好就诊指引和就医后跟踪、回访，得到一致好评，因此，以上项目绩效目标、资金使用，项目管理、效益等进行良好。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年度工作完成及取得成效

(一) 主要任务完成情况

全年完成省级领导、离休干部、高知、高层次人才、市直机关公职人员、社会团体和个人的体检、休养、会议共 59920 人，诊治来院和周边社区病人 38447 人次。

全年共检出恶性肿瘤 30 例，其中确诊 17 例（肺癌 6 例、肝癌 4 例、肾癌 3 例、甲状腺癌 2 例、膀胱癌、肠癌各 1 例），复发 2 例（肝癌），术后转移 3 例（结肠癌 2 例、肺癌 1 例）；疑似 13 例（甲状腺癌 8 例、疑似肺癌 3 例、疑似肾癌、胰腺癌各 1 例）。诊断其他常见疾病发病（指标异常）的人群逐年增加，其中血脂异常 68.70%，高尿酸血症 43.02%，肥胖 9.76%，脂肪肝 24%，空腹血糖受损 4.84%，高血压 17.23%，糖尿病 8.52%。

(二) 主要做法和成效

1、强化专业能力，夯实体检基础，不断打造服务品牌

坚持与时俱进，时刻与业界加强沟通、互动：先后赴省外同行单位、中国科学院心理研究所等单位考察学习，参加中国康复医学会疗养康复专业委员会、中国健康管理协会及保健疗养分会主办的学术会议，并在中国健康管理协会保健疗养分会成立大会上当选为常务理事单位。全年派出专业人员进修，参加各类培训学习。通过进修、参加学术会议等不同途径营造了我院良好的学术氛围，专业技术能力有了明显提升。

2、开拓工作思路，探索业务转型，持续发力健康管理

一是心理健康服务中心发展良好。我院与中科院心理研究所、广州白云心理健康研究院、广州市南方人力资源评价中心有限公司、华南师范大学等机构、院校积极开展合作，加强整合技术力量，在专业团队建设、心理测评系统开发、心理能力提升、心理问题咨询及转诊等方面进展顺利，今年共有 3303 人次参加心理访谈和现场测评；进行个体心理咨询 34 人次；开展 54 次心理科普讲座、34 场沙龙，调查显示客户满意率达 95%，认为心理疏导服务有帮助的占 99%。

二是有序推进各个健康管理专项。在糖尿病前期、高血压前期等慢病健康管理、女性围绝经期健康管理、中医治未病等专项已经初具规模。2016 年参与糖尿病前期健康管理的有 100 余人，参与高血压前期健康管理的有 30 人，参与围绝经期健康管理的有 200 人，有 290 人参与到体质辨识、经络检测、中药调理等中医治未病服务，均受到了体检客人的喜爱和好评。

三是全力筹建体质监测与运动康复中心。经过前期组织专门人员进修学习、外出考察健康体检测评与运动管理项目及与广州市体育科学研究所、黄埔区体育局等机构协商，各项筹备工作按计划进行中。

四是做好门诊综合楼的工程建设和开发工作。经院党委的不懈努力，门诊综合楼已完成室外广场、停车场的部分施工和电梯、玻璃幕墙等室内部分工程，预计在 2017 年完成全部工程建设。同时结合医疗机构改革做好精准定位，着手进行开业准备工作。

此外，我院完成了多个单位 2015 年市直机关公职人员健康体检数据的分析报告，作为我院履行基本职能的回音，一经上报便引起了相关部门的高度重视，这对于我院健康数据的开发利用和下一步的发展具有重要意义。

3、健全长效机制，突破体制藩篱，稳步适应机构改革

一是全成本及效益核算改革上，正进行收入、成本及效益测算，加快推进分配机制的合理化。在全成本及效益核算全面铺开之前，在部分科室先行以多劳多创多得为目的的奖金分配方案，提高了工作人员的主观能动性和工作热情。

二是在院内机构的设置上，新设立计划与拓展部，承接原由接待联络科负责的计划内体检休养任务和市场开拓工作，设立采购供应中心，负责物资采购、项目招标和仓库管理工作，设立门诊综合楼开发办公室，负责门诊综合楼营运、开发等相关工作。通过调整，我院机构设置更加合理，内部工作流程更加顺畅。

三是在人事管理工作上，深化用工制度改革，定员定岗乃至一人多岗、一岗多责、一专多能，通过公开招聘和事业单位“优才计划”共招到 12 名专业人才，加强了人才队伍梯队建设。根据管理岗位空缺情况，在院内启动公开选拔程序，公正公平选拔中层管理人员人选，严格依法依规、全程公平公正公开推进年度专技人员和工勤人员岗位聘用工作，得到了上级领导的充分肯定和本院员工的一致认可。

四是在制度建设上，先后印发 10 个院级的管理制度、工作方案，各科室针对科室工作实际也相应地制定了相关工作制度，使我院的各项工作能够有制可循、有制可依。

4、更新医疗设备，推进信息化建设，丰富完善检诊手段

通过医疗设备采购实施小组、采购管理小组相关部门、人员的通力配合，完成各项设施设备的考察与采购，采购公开透明遵照程序接受监督，有效避免腐败滋生，提升了设备层次，保障了检诊水平。

大力推进全院信息化项目建设，市直机关健康信息数据库项目正进行试运行。客户关系管理与订单管理系统与杏林妙手的数据同步整理，可实现客户来院前的预约、来院后的进度跟踪、离院后的满意度调查等。心理测评系统已签订合作开发协议。初步搭建好了健康管理系统。

5、坚持绿色发展，科学合理规划，基础建设大干快上

体检楼维修项目、客房改造项目有序，自建电工房停车场已投入使用。配套电瓶车保障服务，消除了车辆通行安全隐患并减轻了环境污染。中门岗停车场项目已经开工建设。新建 100 吨蓄水池、泵房已开始启用，实现了供水保障。委托广州市水务科学研究所进行水库大坝安全鉴定工作，着手申报资金对水库进行全方位治理。

6、加强党建工作，构建和谐氛围，推动岭湖文化建设

一是加强党风廉政建设。强化廉政风险防控，年初院主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人主要领导分别签订党风廉政建设责任状，认真落实“一岗双责”责任制。

二是进一步加强项目监管。对重大项目的招投标，由政工科事前事中事后全过程监督，确保整个招投标活动公平公正公开，促进了干部廉洁自律和党风廉政建设责任制的落实。

三是完成局党委下达的扶贫工作任务。组织医疗队赴结对扶贫联系点清远市清新区太平镇大楼村开展“精准扶贫、送医下乡”义诊活动，共检诊超过 200 人次，免费发放药品和多份健康教育宣传资料。

二、重点工作完成情况

2016 年重点工作完成情况见下表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	院士、高层次人才、市直在职和离退休等人群的体检	用于开展体检工作，提高身体素质，及早预防、发现疾病并得到治疗。	97%
2	专用设备购置	用于购置超声、放射、检验、移动医疗等设备，保障设备更新和业务增长的需要，提高诊断水平。	87%
3	信息化建设及运维	用于健康信息数据库项目建设、院信息化维护，保障了信息系统的正常运行和投入使用。	97%
4	基础设施建设及改造	对院区房屋进行改造和局部装修，改善房屋脱落发霉现象，消除安全隐患，改善环境。	63%

三、2016 年度工作中存在的问题和努力的方向

本部门在取得成绩的同时也存在不能忽视问题，主要体现在：一是改革方向尚未明确，二是整体服务能力相比于服务群体不断增长的健康需求还有差距，尤其医疗检测手段需要进一步完善，三是基础服务设备设施陈旧老化，四是福利待遇受政策影响易造成业务人才流失。

本部门下一年将从以下方面开展工作：

一是以健康行业发展形势为契机，进一步完善“三全”健康服务体系，持续夯实基础健康体检、心理健康服务、体质监测与运动管理、中医治未病、专项健康管理等项目，打造具有特色的健康管理服务平台。

二是以制度建设和质量控制为抓手，以学习贯彻党的十九大精神为契机，完成正风反腐及内部审计存在问题的整改，完善内部控制体系，狠抓特色标准化服务体系建设，全面提升服务品质。

三是以软硬件设施建设为载体，引进医疗设备、推进基础建设，推进水库治理及院区各项安全隐患整改，落实传染病留验场所建设任务，督促门诊综合楼项目早日完工验收并做好开办筹备，持续增强服务保障能力。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。