

广州市干部疗养院 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 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、退休干部定点医疗保健、体检休养及周边社区医疗保健公益服务等工作。

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 158 人,其中:事业编制 158 人;离退休人员 113 人,其中离休 4 人、退休 109 人;编制外长期聘用人员 275 人。

与 2015 年对比,在职实有人员减少 3 人,退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市干部疗养院 2016 年收支总预算 14,366.38 万元(详见表一),其中:本年收入 12,336.82 万元,占收入预算 85.87%;本年支出 14,366.38 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

广州市干部疗养院 2016 年度收入预算 14,366.38 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,378.33 万元（含一般公共预算 8,378.33 万元），占 58.32%；事业收入（不含财政专户管理资金）3,399.44 万元，占 23.66%；上年结转 1,029.56 万元，占 7.17%；其他各类资金 1,559.05 万元，占 10.85%。

三、2016 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 2016 年度支出预算 14,366.38 万元（详见表三），包括：基本支出 5,462.48 万元，占支出预算 38.02%，其中：工资福利支出 1,374.59 万元，商品和服务支出 2,352.04 万元，对个人和家庭的补助 1,735.85 万元；项目支出 8,903.90 万元，占支出预算 61.98%，其中：部门项目支出 8,903.90 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,285.11 万元。其中：基本支出增加 1,771.89 万元，主要是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。项目支出增加 1,513.22 万元，主要是增加了医疗成本、医疗设备更新、信息化建设、体检楼和院区房屋改造等项目的支出。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 282.90 万元，

占 1.97%；社会保障和就业支出 922.87 万元，占 6.42%；医疗卫生与计划生育支出 12,198.14 万元，占 84.91%；住房保障支出 962.47 万元，占 6.70%。

（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 2016 年一般公共预算安排支出 8,378.33 万元，比上年预算增加 714.64 万元，其中：基本支出 2,062.32 万元，比上年预算增加 315.41 万元，项目支出 6,316.01 万元，比上年预算增加 399.23 万元，其中部门项目支出 6,316.01 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，2016 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，与上年持平。

（2）社会保障和就业支出 564.03 万元，比上年减少 11.77 万元，下降 2.04%，主要是在编人员减少，因此减少了人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 7,646.71 万元，比上年增加 685.75 万元，增长 9.85%，主要是增加了医疗成本、医疗设备更新等项目的支出。

（4）住房保障支出 124.69 万元，比上年增加 40.66 万元，增长 48.39%，主要是根据国家政策增加事业单位工作人

员基本工资后的公积金基数增加，因此住房公积金增加。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 433.01 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

一般公共预算安排项目支出 6,316.01 万元，其中：部门项目支出 6,316.01 万元（具体项目详见表六）。

（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 2016 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 2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 38.32 万元（详见表七），比上年预算减少 2.17 万元，降低 5.36%。其中：

1. 公务用车运行维护费 33.77 万元，比上年预算减少 2.17 万元，主要是减少一台黄标车经费。

2. 公务接待费预算 4.55 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

广州市干部疗养院 2016 年一般公共预算安排会议费预算 8.50 万元（详见表七），主要用于召开体检工作会议、参加医疗、学术、业务等会议，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 2016 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 3,060.59 万元，其中一般公共预算安排 2,087.25 万元（具体项目详见表八）。

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暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万。

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,378.33	一、科学技术支出	282.90
(一) 一般公共预算	8,378.33	科技条件与服务	282.90
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	922.87
(三) 国有资本经营预算		人力资源和社会保障管理事务	192.07
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	613.59
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	3,399.44	其他社会保障和就业支出	117.21
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	12,198.14
五、上级补助收入		公立医院	12,125.36
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	72.78
七、其他收入	559.05	四、住房保障支出	962.47
		住房改革支出	962.47
本 年 收 入 合 计	12,336.82	本 年 支 出 合 计	14,366.38
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	1,029.56		
收 入 总 计	14,366.38	支 出 总 计	14,366.38

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	14,366.38	8,378.33	8,378.33				3,399.44				559.05	1000		1,029.56
	公益二类事业单位	14,366.38	8,378.33	8,378.33				3,399.44				559.05	1000		1,029.56
132001	广州市干部疗养院	14,366.38	8,378.33	8,378.33				3,399.44				559.05	1000		1,029.56

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	14,366.38	5,462.48	1,374.59	2,352.04	1,735.85	8,903.90	5,486.28	3,417.62
				公益二类事业单位	14,366.38	5,462.48	1,374.59	2,352.04	1,735.85	8,903.90	5,486.28	3,417.62
			132001	广州市干部疗养院	14,366.38	5,462.48	1,374.59	2,352.04	1,735.85	8,903.90	5,486.28	3,417.62
206	05	03	132001	科技条件专项	282.90					282.90		282.90
208	01	04	132001	综合业务管理	192.07					192.07		192.07
208	05	02	132001	事业单位离退休	613.59	613.59		22.99	590.60			
208	99	01	132001	其他社会保障和就业支出	117.21	117.21	117.21					
210	02	01	132001	综合医院	12,125.36	3,696.43	1,257.38	2,329.05	110.00	8,428.93	5,486.28	2,942.65
210	07	99	132001	其他计划生育事务支出	72.78	72.78			72.78			
221	02	01	132001	住房公积金	273.64	273.64			273.64			
221	02	03	132001	购房补贴	688.83	688.83			688.83			

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）	2015年预算				2016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
				合 计	7,663.69	9,383.93	8,117.82	86.51%	8,378.33	2,062.32	902.15	433.01	727.16	6,316.01	4,968.11	1,347.90
206				一、科学技术支出	42.90	474.02	432.02	91.14%	42.90					42.90		42.90
206	05			科技条件与服务	42.90	474.02	432.02	91.14%	42.90					42.90		42.90
208				二、社会保障和就业支出	575.80	793.26	793.26	100.00%	564.03	564.03	11.35	22.99	529.69			
208	05			行政事业单位离退休	554.79	772.24	772.24	100.00%	552.68	552.68		22.99	529.69			
208	99			其他社会保障和就业支出	21.01	21.02	21.02	100.00%	11.35	11.35	11.35					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	6,960.96	7,992.05	6,767.94	84.68%	7,646.71	1,373.60	890.80	410.02	72.78	6,273.11	4,968.11	1,305.00
210	02			公立医院	6,896.72	7,930.87	6,709.41	84.60%	7,573.93	1,300.82	890.80	410.02		6,273.11	4,968.11	1,305.00
210	07			计划生育事务	64.24	61.18	58.53	95.67%	72.78	72.78			72.78			
221				四、住房保障支出	84.03	124.60	124.60	100.00%	124.69	124.69			124.69			
221	02			住房改革支出	84.03	124.60	124.60	100.00%	124.69	124.69			124.69			
				公益二类事业单位	7,663.69	9,383.93	8,117.82	86.51%	8,378.33	2,062.32	902.15	433.01	727.16	6,316.01	4,968.11	1,347.90
			132001	广州市干部疗养院	7,663.69	9,383.93	8,117.82	86.51%	8,378.33	2,062.32	902.15	433.01	727.16	6,316.01	4,968.11	1,347.90
206	05	03	132001	科技条件专项	42.90	474.02	432.02	91.14%	42.90					42.90		42.90
208	05	02	132001	事业单位离退休	554.79	772.24	772.24	100.00%	552.68	552.68		22.99	529.69			
208	99	01	132001	其他社会保障和就业支出	21.01	21.02	21.02	100.00%	11.35	11.35	11.35					
210	02	01	132001	综合医院	6,896.72	7,927.60	6,706.14	84.59%	7,573.93	1,300.82	890.80	410.02		6,273.11	4,968.11	1,305.00
210	07	99	132001	其他计划生育事务支出	64.24	64.45	61.80	95.89%	72.78	72.78			72.78			
221	02	01	132001	住房公积金	84.03	124.60	124.60	100.00%	124.69	124.69			124.69			

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	12	14	17	18	19	31	33	35
	合计	433.01	18.07	15.85		21.00			8.50	7.00	4.55	5.00	22.00	33.77
132001	广州市干部疗养院	433.01	18.07	15.85		21.00			8.50	7.00	4.55	5.00	22.00	33.77
	事业单位离退休	22.99												
	综合医院	410.02	18.07	15.85		21.00			8.50	7.00	4.55	5.00	22.00	33.77

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,316.01
				其中：经常性专项		4,968.11
				一次性专项		1,347.90
			132001	广州市干部疗养院		6,316.01
				经常性专项		4,968.11
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。	2,891.05
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 and 干预，可提高市直机关干部晚年生活质量。	1,743.39
210	02	01	132001	广州市干部疗养院2016年信息化运维项目	借助第三方的运维和安全服务，有效控制服务成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高市财政项目的信息系统使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为市直机关在职干部、离退休干部提供服务。同时，确保系统平台及后台数据库的正常运行，完善信息化网络互联平台。	213.67
210	02	01	132001	市干部疗养院车辆租用经费	解决市直机关在职和离退休干部来院保健体检用车的问题，保障完成市机关干部来院体检、休养接送任务。	120.00
				一次性专项		1,347.90

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	改善我院客房居住环境，从源头减少客房因设备、基础设施、水电等方面造成的安全隐患，从而保证市直机关干部、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的体检、休养环境。	363.52
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。	101.88
210	02	01	132001	广州市干部疗养院购置彩色多普勒超声诊断仪	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。	350.00
210	02	01	132001	广州市干部疗养院购置电子鼻咽镜项目	购置电子鼻咽镜，用于对鼻咽喉部疾病的检查，是排查鼻咽癌、喉癌、声带息肉、声带小结等鼻咽喉部疾病的必备设备，能够有效、快捷、准确地辅助医生对患者的疾病作出诊断，做到及早预防、及早治疗。	110.00
210	02	01	132001	市干部疗养院购置移动医疗终端设备项目	针对市直机关干部亚健康状态及高发慢性病人群的健康监测与干预管理，应用先进的移动医疗设备、医疗智能终端、云计算平台、专业健康管理医疗团队，实现高发慢性病人群健康状态的实时监测及全程管理，建立个体化健康管理及干预模式，对降低高血压、糖尿病的发病率，提高干部健康水平，改善生活质量，具有显著社会与经济效益。	184.54
210	02	01	132001	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	购置医疗及辅助检查设备一批，用于宫颈疾病诊治、大便常规检测和医疗用品消毒等，可解决我院目前这些医疗设备老化，故障频发的现状。引进先进检查诊疗设备，提高我院检查结果准确性，实现检查的自动化、标准化和规范化，为做好干部体检休养工作提供优质的服务。	72.84
210	02	01	132001	广州市干部疗养院停车场改造工程	解决机关干部来院体检休养时的停车问题，改变我院停车位严重不足现状，减少车辆随意停放造成的安全隐患，为机关干部提供安全舒适的体检休养环境。	122.22

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

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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	40.49			35.94	4.55	8.50	38.32			33.77	4.55	8.50
	公益二类事业单位	40.49			35.94	4.55	8.50	38.32			33.77	4.55	8.50
132001	广州市干部疗养院	40.49			35.94	4.55	8.50	38.32			33.77	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				3,060.59	2,087.25	973.34
	其中：部门项目支出				3,060.59	2,087.25	973.34
	公共项目支出						
132001	广州市干部疗养院				3,060.59	2,087.25	973.34
	部门项目支出				3,060.59	2,087.25	973.34
132001	市直机关在职干部体检经费	市干部疗养院彩超维护维保服务项目	3	台	42.00	42.00	
132001	市直机关在职干部体检经费	市干部疗养院检验项目外送服务	1	项	170.00	170.00	
132001	市直机关在职干部体检经费	市干部疗养院购置化学发光试剂	1	批	430.00	345.38	84.62
132001	市直机关在职干部体检经费	市干部疗养院购置非检验试剂类医用耗材	1	批	198.00	198.00	
132001	市直机关在职干部体检经费	市干部疗养院DR维护维保服务项目	3	台	90.00	90.00	
132001	市直机关退休干部体检经费	市干部疗养院医用试剂耗材五洲平台采购	1	批	140.00	140.00	
132001	市直机关退休干部体检经费	市干部疗养院购置C13呼气试验胶囊	1	批	130.00	130.00	
132001	市直机关退休干部体检经费	市干部疗养院购置非化学发光试剂项目	1	批	70.00	31.59	38.41
132001	广州市市直机关干部健康信息数据库项目	广州市市直机关干部健康信息数据库项目	1	项	42.90	42.90	
132001	广州市干部疗养院购置彩色多普勒超声诊断仪	广州市干部疗养院购置彩色多普勒超声诊断仪项目	2	台	350.00	350.00	
132001	广州市干部疗养院购置电子鼻咽镜项目	广州市干部疗养院购置电子鼻咽镜项目	1	台	110.00	110.00	
132001	市干部疗养院购置移动医疗终端设备项目	市干部疗养院购置移动医疗终端设备项目	1	批	184.54	184.54	
132001	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	1	台	20.00		20.00
132001	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	1	套	65.00	65.00	
132001	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	市干部疗养院购置医疗及辅助检查设备项目	1	套	28.00	7.84	20.16
132001	广州市干部疗养院购置血细胞分析仪项目	广州市干部疗养院购置血细胞分析仪项目	1	台	27.00		27.00
132001	广州市干部疗养院购置直接数字化放射骨密度仪项目	广州市干部疗养院购置直接数字化放射骨密度仪项目	1	台	45.00		45.00
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	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	2	台	148.50		148.50
132001	广州市干部疗养院购置全自动酶免分析一体机	广州市干部疗养院购置全自动酶免分析一体机	1	套	105.00		105.00
132001	市干部疗养院购置直接数字化X射线摄影系统经	市干部疗养院购置直接数字化X射线摄影系统	1	项	244.65		244.65
132001	市干部疗养院全院视频监控系统	市干部疗养院全院视频监控系统	1	项	240.00		240.00
132001	广州市干部疗养院2016年信息化运维项目	广州市干部疗养院2016年信息化运维项目	1	项	60.00	60.00	
132001	市干部疗养院车辆租用经费	市干部疗养院车辆租赁项目	1	项	120.00	120.00	

第四部分 2016 年市级财政专项资金 预算安排情况说明

经市人民政府同意印发的《关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市干部疗养院 2016 年安排市级财政专项资金预算 0.00 万元。