

广东省干部疗养院 2018 年部门决算报告



目 录

第一部分 广东省干部疗养院概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 广东省干部疗养院 2018 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省干部疗养院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省干部疗养院概况

（一）主要职责

广东省干部疗养院是财政核补的公益二类事业单位，主要任务：承担本省老干部和在职干部休养、疗养工作；承担外省老干部来粤休养、疗养工作；承担来院疗养老干部医疗保健工作。

（二）决算单位构成

按照部门决算编报要求，我院属省委老干部局下属事业单位，单位决算由我院单独编制后纳入省委老干部局部门决算汇总。

第二部分 广东省干部疗养院 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4115.16	一、一般公共服务支出	14	6098.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	3477.64	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	17.18	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	544.73
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	
本年收入合计	9	7609.98	本年支出合计	22	6651.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	1005.73
年初结转和结余	11	59.38	年末结转和结余	24	11.93
	12			25	
总计	13	7669.36	总计	26	7669.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7609.98	4115.16		3477.64			17.18
201	一般公共服务 支出	7057.25	3562.43		3477.64			17.18
20136	其他共产党事 务支出	7057.25	3562.43		3477.64			17.18
2013601	行政运行	52.00	52.00					
2013650	事业运行	1518.93	1518.93					
2013699	其他共产党务 支出	5486.32	1991.50		3477.64			17.18
208	社会保障和就 业支出	544.73	544.73					
20805	行政事业单位 离退休	544.73	544.73					
2080502	事业单位离退 休	227.11	227.11					
2080599	其他行政事业 单位离退休	317.62	317.62					
210	医疗卫生与计 划生育	8.00	8.00					
21011	行政事业单位 医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省干部疗养院

公开 03 表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6651.70	5540.97	1110.73			
201	一般公共服务支 出	6098.97	4996.24	1110.73			
20136	其他共产党事务 支出	6098.97	4996.24	1110.73			
2013601	行政运行	52.00	52.00				
2013650	事业运行	1518.93	1518.93				
2013699	其他共产党务支 出	4528.04	3425.31	1110.73			
208	社会保障和就业 支出	544.73	544.73				
20805	行政事业单位离 退休	544.73	544.73				
2080502	事业单位离退休	227.11	227.11				
2080599	其他行政事业单 位离退休	317.62	317.62				
210	医疗卫生与计划 生育	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医 疗	8.00		8.00			
2101102	事业单位医疗	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	4115.16	一、一般公共服务支出	15	3609.88	3609.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	544.73	544.73	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	8.00	8.00	
本年收入合计	9	4115.16	本年支出合计	23	4162.61	4162.61	
年初财政拨款结转和结余	10	59.38	年末结转和结余	24	11.93	11.93	
一般公共预算财政拨款	11	59.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4174.54	总计	28	4174.54	4174.54	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4162.61	3051.88	1110.73
201	一般公共服务支出	3609.88	2507.15	1102.73
20136	其他共产党事务支出	3609.88	2507.15	1102.73
2013601	行政运行	52.00	52.00	
2013650	事业运行	1519.93	1519.93	
2013699	其他共产党务支出	2038.95	936.22	1102.73
208	社会保障和就业支出	544.73	544.73	
20805	行政事业单位离退休	544.73	544.73	
2080502	事业单位离退休	227.11	227.11	
2080599	其他行政事业单位离退休	317.62	317.62	
210	医疗卫生与计划生育	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	8.00		8.00
2101102	事业单位医疗	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：我院未列财政拨款“三公”经费预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省干部疗养院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

广东省干部疗养院 2018 年度总收入 7669.36 万元，其中本年收入 7609.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4115.16 万元，比上年决算数增加 287.95 万元，增加 4.52%。主要变动情况：一是医疗设备购置及房屋维护费项目增加 24.6 万元，二是离退休干部疗养费减少 55.3 万元，三是非税收入增加 165.95 万元，四是公用经费减少 41 万元，五是因离退休工资改社保发放减少 307.2 万元，六是补发在职人员绩效工资增加支出 498.9 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3477.64 万元，比上年决算数增加 210.82 万元，增长 6.42%。主要变动情况我院不断努力开拓省外异地疗养业务，大力推进体检等业务，取得较大的收入增长。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 17.18 万元，比上年决算数减少 198.39 万元，下降 92.03%。主要变动情况是资产出租收入纳入非税收入核算，租金收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省干部疗养院 2018 年度总支出 7669.36 万元，其中本年支出 6651.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5540.97 万元，比上年决算数减少 125.4 万元，减少 2.21%。主要变动情况：一是基本支出结转 611 万元；二是 2017 年追加绩效考核等支出 871.13 万元；三是其他支出增加 521.94 万元。

2. 项目支出 1110.73 万元，比上年决算数减少 2310.05 万元，减少 67.53%。主要变动情况：2016 结转的环境治理项目 2000 万元、非税收入 160 万元、医疗设备购置 364 万元在 2017 形成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省干部疗养院 2018 年度财政拨款收入合计 4115.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4115.16 万元，比上年决算数增加 287.95 万元，增加 4.52%。主要变动情况：一是医疗设备购置及房屋维护费项目增加 24.6 万元，二是离退休干部疗养费减少 55.3 万元，三是非税收入增加 165.95 万元，四是公用经费减少 41 万元，五是因离退休工资改社保发放减少 307.2 万元，六是补发在职人员绩效工资增加支出 498.9 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省干部疗养院 2018 年度财政拨款支出合计 4162.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4162.61 万元，比上年决算数减少 2770.35 万元，减少 39.96%。主要变动情况：一是 2016 年结转的环境治理项目经费 2000 万在 2017 年支出，二是医疗设备购置及房屋维护费减少 220.49 万元，三是非税支出增加 5.95 万元，四是离退休干部疗养费减少 67.23 万，五是人员支出增加 191.70 万元，六是公用经费减少 41 万元。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院因财政拨款公用经费有限，故未列财政拨款“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我院因财政拨款公用经费有限，故未列财政拨款“三公”经费支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费支出情况

2018 年我院日常公用经费支出 1280.13 万元，比上年增加 402.64 万元，增长 45.89%。主要增减变动情况是：当年疗养业务发展，专用材料费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 845.10 万元，其中：政府

采购货物支出 285.26 万元、政府采购工程支出 100.36 万元、政府采购服务支出 459.48 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接送疗养人员的中巴车 3 辆和面包车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门没有需要开展绩效自评的项目。

2018 年我院按省财政厅及主管部门要求开展了整体支出绩效自评，另接受省委老干部局对我院 2018 年预算编制及执行情况进行现场评价，涉及一般公共预算支出 4162.61 万元。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我院全面完成年度离退休干部疗养工作任务，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。根据《省委老干部局直属事业单位绩效考核方案（试行）》，我院预算编制及执行情况自评得分 100 分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。