

华东疗养院

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 华东疗养院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东疗养院 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 华东疗养院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华东疗养院概况

一、主要职能

- 1、为干部保健对象、离退休老干部提供以慢性病康复、疗休养为主，兼休闲度假、会议、旅游等多功能服务；
- 2、面向社会提供疗休养、康复、体检服务。

二、机构设置

根据上述职责，华东疗养院共有内设机构11个，包括：党政办公室、纪检监察室、医务处、院务处、财务处、人事处、护理部、接待科、科教科、信息科、医学工程科。

第二部分 华东疗养院 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,182.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	17,673.25	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,100.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	590.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	27,046.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	270.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30,956.24	本年支出合计	27,907.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,729.1
年初结转和结余		年末结转和结余	320.12
总计	30,956.24	总计	30,956.24

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	30,956.24	12,182.5	0.00	17,673.25			1,100.46
2	208			社会保障和就业支出	590.55	295.28	0.00	0.00			295.28
3	208	05		行政事业单位离退休	590.55	295.28	0.00	0.00			295.28
4	208	05	02	事业单位离退休	29.86	14.93	0.00	0.00			14.93
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	400.62	200.31		0.00			200.31
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	160.07	80.03		0.00			80.03
7	210			医疗卫生与计划生育支出	30,095.64	11,752.23		17,673.25			670.16
8	210	02		公立医院	26,790.96	8,459.89		17,673.25			657.82
9	210	02	01	综合医院	26,790.96	8,459.89		17,673.25			657.82
10	210	11		行政事业单位医疗★	24.67	12.34		0.00			12.34
11	210	11	02	事业单位医疗★	24.67	12.34		0.00			12.34
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,280.00	3,280.00					
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,280.00	3,280.00					
14	221			住房保障支出	270.06	135.03		0.00			135.03
15	221	02		住房改革支出	270.06	135.03		0.00			135.03
16	221	02	01	住房公积金	140.22	70.11		0.00			70.11
17	221	02	02	提租补贴	129.84	64.92		0.00			64.92

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				合 计	27,907.02	20,998.69	6,908.33			
2	208			社会保障和就业支出	590.55	590.55				
3	208	05		行政事业单位离退休	590.55	590.55				
4	208	05	02	事业单位离退休	29.86	29.86				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	400.62	400.62				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	160.07	160.07				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	27,046.42	20,138.09	6,908.33			
8	210	02		公立医院	24,061.86	20,113.41	3,948.45			
9	210	02	01	综合医院	24,061.86	20,113.41	3,948.45			
10	210	11		行政事业单位医疗★	24.67	24.67				
11	210	11	02	事业单位医疗★	24.67	24.67				
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,959.88		2,959.88			
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,959.88		2,959.88			
14	221			住房保障支出	270.06	270.06				
15	221	02		住房改革支出	270.06	270.06				
16	221	02	01	住房公积金	140.22	140.22				
17	221	02	02	提租补贴	129.84	129.84				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,182.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	295.28	295.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,432.11	11,432.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	135.03	135.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,182.53	本年支出合计	11,862.41	11,862.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	320.12	320.12	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,182.53	总计	12,182.53	12,182.53	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	11,862.41	4,954.08	6,908.33
2	208			社会保障和就业支出	295.28	295.28	
3	208	05		行政事业单位离退休	295.28	295.28	
4	208	05	02	事业单位离退休	14.93	14.93	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.31	200.31	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	80.03	80.03	
7	210			医疗卫生与计划生育支出	11,432.11	4,523.78	6,908.33
8	210	02		公立医院	8,459.89	4,511.44	3,948.45
9	210	02	01	综合医院	8,459.89	4,511.44	3,948.45
10	210	11		行政事业单位医疗★	12.34	12.34	
11	210	11	02	事业单位医疗★	12.34	12.34	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,959.88		2,959.88
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,959.88		2,959.88
14	221			住房保障支出	135.03	135.03	
15	221	02		住房改革支出	135.03	135.03	
16	221	02	01	住房公积金	70.11	70.11	
17	221	02	02	提租补贴	64.92	64.92	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,679.17	4,679.17	
301	01	基本工资	503.82	503.82	
301	02	津贴补贴	357.56	357.56	
301	03	奖金	3,303.26	3,303.26	
301	04	其他社会保障缴费	234.18	234.18	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.31	200.31	
301	09	职业年金缴费	80.03	80.03	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	124.96		124.96
302	01	办公费	14.96		14.96
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20.02		20.02
302	29	福利费	57.24		57.24
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	32.74		32.74
303		对个人和家庭的补助	149.96	149.96	
303	01	离休费	3	3	
303	02	退休费	11.93	11.93	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	70.11	70.11	
303	12	提租补贴	64.92	64.92	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,954.08	4,829.12	124.96

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：华东疗养院 2017 年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：华东疗养院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 华东疗养院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于华东疗养院 2017 年度收入支出总体情况说明

华东疗养院 2017 年度收入总计为 30,956.24 万元、支出总计为 30,956.24 万元,与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 8,766.81 万元。主要原因:业务工作需要。

二、关于华东疗养院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 30,956.24 万元,其中:财政拨款收入 12,182.53 万元,占 39.36%;事业收入 17,673.25 万元,占 57.09%;其他收入 1,100.46 万元,占 3.55%。

三、关于华东疗养院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27,907.02 万元,其中:基本支出 20,998.69 万元,占 75.25%;项目支出 6,908.33 万元,占 24.75%。

四、关于华东疗养院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

华东疗养院 2017 年度财政拨款收支总决算 12,182.53 万元,与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7,849.69 万元,增长 181.17%。主要原因:业务工作需要。

五、关于华东疗养院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

华东疗养院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,862.41 万元，占本年支出合计的 42.51%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,529.57 万元，增长 173.78%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,862.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）295.28 万元，占 2.49%；医疗卫生和计划生育支出（类）11,432.11 万元，占 96.37%；住房保障支出（类）135.03 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

华东疗养院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,157.2 万元，支出决算为 11,862.41 万元，完成年初预算的 230.02%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算。其中：

1、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）14.93 万元。主要用于：事业单位的离退休经费支出。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）200.31 万元。主要用于机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。年初预算为 200.31 万元，支出决算为 200.31 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.03 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 80.03 万元，支出决算为 80.03 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8,459.89 万元。主要用于华东疗养院正常业务开展支出。年初预算为 1,754.68 万元，支出决算为 8,459.89 万元，完成年初预算的 482.13%，决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.34 万元。主要用于事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2,959.88 万元。主要用于保障华东疗养院正常运转和业务开展的支出。年初预算为 2,959.88 万元，支出决算为 2,959.88 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.11 万元。主要用于机关事业单位职工按政策规定比例缴纳的住房公积金。年初预算数为 70.11 万元，支出决算为 70.11 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）64.92 万元。主要用于为职工按规定比例缴纳的提租补贴。年初预算数为 64.92 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于华东疗养院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华东疗养院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,954.08 万元，包括人员经费 4,829.12 万元，公用经费 124.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,679.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 124.96 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 149.96 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于华东疗养院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三

“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。

华东疗养院 2017 年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

华东疗养院 2017 年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

八、关于华东疗养院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

华东疗养院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

华东疗养院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

华东疗养院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

华东疗养院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,476.94 万元，其中：货物采购金额 6,345.43 万元、服务采购金额 131.51 万元。

2017 年度华东疗养院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,954.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110.44 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,844.07 万元；在面向小

微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 110.44 万元；

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，华东疗养院共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

华东疗养院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：华东疗养院推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益和工作效率，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，做到事前绩效评估，绩效目标批复，绩效目标跟踪，绩效目标报告，对预算支出进行绩效评价和监督，相关部门根据评价结果进行整改，建立多种形式的绩效结果应用制度，将绩效结果作为下年度预算安排的参考依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：急救收入、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。主要是：评价收入、检测收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：对口支援项目收入等。

五、年初结转和结余：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、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。