

2019 年

广东省干部保健中心部门决算

目 录

第一部分 广东省干部保健中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省干部保健中心 2019 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 广东省干部保健中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省干部保健中心概况

（一） 部门主要职责

广东省干部保健中心为公益一类事业单位，内设机构分别是：办公室、健康管理部、保健一部、保健二部。我中心的主要职责是：承担省委保健委确定的重要保健对象、全省副厅级以上及享受副厅级医疗待遇保健对象的日常保健、巡诊及体检的具体工作；协助完成省重点会议、重大活动中重点保健对象的医疗保障任务；承担省政协、省人大机关干部保健工作。

（二） 部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省干部保健中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省干部保健中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,035.83	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	92.99
	9		九、卫生健康支出	35	890.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省干部保健中心

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
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1,036.28	本年支出合计	49	983.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.34

收入支出决算总表

部门：广东省干部保健中心

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
年初结转和结余	25	5.86	年末结转和结余	51	58.49
总计	26	1,042.13	总计	52	1,042.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算批复表

表 2

部门：广东省干部保健中心

2019 年度

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	1,036.28	1,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	913.29	912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21001			卫生健康管理事务	908.64	908.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2100199			其他卫生健康管理事务支出	908.64	908.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

表 3

部门：广东省干部保健中心

2019 年度

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	983.31	775.66	207.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	890.32	682.67	207.65	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	887.97	682.67	205.29	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	887.97	682.67	205.29	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省干部保健中心

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	1,035.83	一、一般公共服务支出	28	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	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.99	92.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	890.21	890.21	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省干部保健中心

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1,035.83	本年支出合计	50	983.20	983.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.98	年末财政拨款结转和结余	51	55.61	55.61	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.98		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省干部保健中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1,038.81	总计	54	1,038.81	1,038.81	0.00

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

部门：广东省干部保健中心

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		983.31	775.66	207.65
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.99	92.99	0.00
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.53	45.53	0.00
210	卫生健康支出	890.32	682.67	207.65
21001	卫生健康管理事务	887.97	682.67	205.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	887.97	682.67	205.29
21011	行政事业单位医疗	2.35	0.00	2.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	0.00	2.35

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基本支出决算表

部门：广东省干部保健中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.36	302	商品和服务支出	81.20
30101	基本工资	86.97	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	153.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	217.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	5.50
30113	住房公积金	41.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.95	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部保健中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	92.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.82
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25
30309	奖励金	11.74	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部保健中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部保健中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.27
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	692.09		公用经费合计	83.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省干部保健中心

单位：万元

预算数						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
6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	1.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省干部保健中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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 省干部保健中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

省干部保健中心 2019 年度总收入 1,036.28 万元，其中本年收入 1,036.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,083 万元，比上年决算数减少 105.07 万元，下降 9.21%。主要变动情况：2018 年核补以前年度绩效工资，导致 2019 年收入有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.45 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 126.55%主要变动情况：2019 年业务量增多，往来款项增加，故银行利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

省干部保健中心 2019 年度总支出 983.31 万元，其中本年支出 983.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 775.66 万元，比上年决算数减少 159.40 万元，下降 17.05%，主要变动情况：2018 年核补以前年度绩效工资，

导致 2019 年支出有所下降。。

2. 项目支出 207.65 万元，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 0.67%，主要变动情况：个别中途申请的项目经费 12 月份下达，导致当年无法支付。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

省干部保健中心 2019 年度财政拨款收入合计 1,035.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,035.83 万元，比上年决算数减少 105.32 万元，下降 9.23%；主要变动情况：2018 年核补以前年度绩效工资，导致 2019 年收入有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

省干部保健中心 2019 年度财政拨款支出合计 983.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 983.20 万元，比年初预算数增加 320.49 万元，增长 48.36%；主要变动情况：一是年初部门预算批复的财政数主要为基本支出及日常业务经费，财政专项资金由省财政厅纳入年中追加（如公共卫生事务管理项目），不在年初部门预算批复数中反映，但决算支出数包含追加的资金支

出；二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

省干部保健中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 6 万元的 49.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 5 万元的 59.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，占 49.83%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务

用车购置支出 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，2019 年我中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于保健业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.29 万元，其中：政府采购货物支出 12.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.78 万元。授予中小企业的合同总金额为 22.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，其他用车主要是保健业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）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，2019 年度我中心组织对 3 个公共卫生事务管理项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 142 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织我中心开展整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财资〔2020〕16 号）有关要求，我中心对 2019

年度部门整体支出绩效进行了客观分析评价,从自评情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,预算执行优;整体支出效果好,绩效目标全部完成,综合自评得分为 97.60 分,自评等级为“优秀”。

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预算财政拨款。

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活动所取得的收入。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单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。