

华东疗养院

2016 年度部门决算

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。

行号	类	款	项							
1				合 计	20,911.21	3,054.63		16,482.67		1,373.92
2	208			社会保障和就业支出	1,283.08	641.54				641.54
3	208	05		行政事业单位离退休	1,283.08	641.54				641.54
4	208	05	02	事业单位离退休	39.74	19.87				19.87
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.97	188.49				188.49
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866.37	433.19				433.19
7	210			医疗卫生与计划生育支出	19,386.36	2,292.20		16,482.67		611.49
8	210	02		公立医院	19,360.44	2,279.24		16,482.67		598.53
9	210	02	01	综合医院	19,360.44	2,279.24		16,482.67		598.53
10	210	05		医疗保障	25.92	12.96				12.96
11	210	05	02	事业单位医疗	25.92	12.96				12.96
12	221			住房保障支出	241.78	120.89				120.89
13	221	02		住房改革支出	241.78	120.89				120.89
14	221	02	01	住房公积金	131.94	65.97				65.97
15	221	02	02	提租补贴	109.84	54.92				54.92

2016 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	合计						
1			合 计	21,437.14	19,104.64	2,332.50			

2	208			社会保障和就业支出	1,283.08	1,283.08			
3	208	05		行政事业单位离退休	1,283.08	1,283.08			
4	208	05	02	事业单位离退休	39.74	39.74			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	376.97	376.97			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	866.37	866.37			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	18,634.07	17,579.79	1,054.28		
8	210	02		公立医院	18,608.16	17,553.87	1,054.28		
9	210	02	01	综合医院	18,608.16	17,553.87	1,054.28		
10	210	05		医疗保障	25.92	25.92			
11	210	05	02	事业单位医疗	25.92	25.92			
12	221			住房保障支出	241.78	241.78			
13	221	02		住房改革支出	241.78	241.78			
14	221	02	01	住房公积金	131.94	131.94			
15	221	02	02	提租补贴	109.84	109.84			
16	229			其他支出	1,278.22		1,278.22		
17	229	99		其他支出	1,278.22		1,278.22		
18	229	99	01	其他支出	1,278.22		1,278.22		

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	3,054.63	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	641.54	641.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,292.2	2,292.2	
		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	120.89	120.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,278.22	1,278.22	
本年收入合计	3,054.63	本年支出合计	4,332.84	4,332.84	

年初财政拨款结转和结余	1,278.22	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	1,278.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,332.84	总计	4,332.84	4,332.84	

2016 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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,332.84	2,000.34	2,332.50
2	208			社会保障和就业支出	641.54	641.54	
3	208	05		行政事业单位离退休	641.54	641.54	
4	208	05	02	事业单位离退休	19.87	19.87	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433.19	433.19	
7	210			医疗卫生与计划生育支出	2,292.20	1,237.92	1,054.28
8	210	02		公立医院	2,279.24	1,224.96	1,054.28
9	210	02	01	综合医院	2,279.24	1,224.96	1,054.28
10	210	05		医疗保障	12.96	12.96	
11	210	05	02	事业单位医疗	12.96	12.96	
12	221			住房保障支出	120.89	120.89	
13	221	02		住房改革支出	120.89	120.89	
14	221	02	01	住房公积金	65.97	65.97	

15	221	02	02	提租补贴	54.92	54.92	
16	229			其他支出	1,278.22		1,278.22
17	229	99		其他支出	1,278.22		1,278.22
18	229	99	01	其他支出	1,278.22		1,278.22

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,736.54	1,736.54	
301	01	基本工资	480.84	480.84	
301	02	津贴补贴	363.36	363.36	
301	03	奖金	71.03	71.03	
301	04	其他社会保障缴费	199.63	199.63	
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	188.49	188.49	
301	09	职业年金缴费	433.19	433.19	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	123.04		123.04
302	01	办公费			
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	18.84		18.84
302	29	福利费			
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	104.21		104.21
303		对个人和家庭的补助	140.76	140.76	
303	01	离休费	3	3	
303	02	退休费	16.87	16.87	
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	65.97	65.97	
303	12	提租补贴	54.92	54.92	
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			2,000.34	1,877.3	123.04

2016 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
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		

												费 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	预 算 数	决 算 数	

2016 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
类	款	项				
合计						

注：华东疗养院 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于华东疗养院 2016 年度收入支出总体情况说明

华东疗养院 2016 年度收入总计为 22,189.43 万元、支出总计为 22,189.43 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,072.13 万元。主要原因：1. 事业收入增加；2. 口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。

二、关于华东疗养院 2016 年度收入决算情况说明

华东疗养院 2016 年度收入合计 20,911.21 万元，其中：财政拨款收入 3,054.63 万元，占 14.61%；事业收入 16,482.67 万元，占 78.82%；其他收入 1,373.92 万元，占 6.57%。

三、关于华东疗养院 2016 年度支出决算情况说明

华东疗养院 2016 年度支出合计 21,437.14 万元，其中：基本支出 19,104.64 万元，占 89.12%；项目支出 2,332.5 万元，占 10.88%；

四、关于华东疗养院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

华东疗养院 2016 年度财政拨款收支总决算 4,332.84 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 336.58 万元，增长 8.42%。主要原因：1. 我院基建支出比上年度增长 318.63 万元。2. 口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。

五、关于华东疗养院 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,332.84 万元，占本年支出合计的 20.21%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.58 万元，增长 8.42%。主要原因：1. 今年基本建设支出较去年增长 318.62 万元，增长 33.2%。2. 口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

华东疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,332.84 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）为 641.54 万元，占 14.81%。2. 医疗卫生与计划生育支出（类）为 2,292.2 万元，占 52.9%。3. 住房保障支出（类）为 120.89 万元，占 2.79%。4. 其他支出（类）为 1,278.22 万元，占 29.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

华东疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,979.16 万元，支出决算为 4,332.84 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因：口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算；本年财政预算项目—1、2 疗区及疗休餐厅整修延至 2017 年执行。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)19.87 万元。主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为 19.87 万元,支出决算为 19.87 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)188.49 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 188.49 万元,支出决算为 188.49 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(项)433.19 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴纳。年初预算为 0 万元,支出决算 433.19 万元,调增 433.19 万元,主要原因是本年事业单位职业年金预算调整增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2,279.24 万元。主要用于保障我院正常业务开展支出。年初预算为 3,358.73 万元,支出决算为 2,279.24 万元,减少支出 1,079.49 万元。主要原因是本年基本工资调整增加 27.72 万元;另外本年财政预算项目—1、2 疗区及疗休餐厅整修费项目资金 942.59 万元延至 2017 年执行;另外本年财政预算项目支出节约 164.63 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)12.96 万元。主要用于事业单位按照本市规定,

为职工按比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.97 万元。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 65.97 万元，支出决算为 65.97 万元，完成年初预算 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）54.92 万元。主要用于为职工按规定比例缴纳的提租补贴。年初预算为 54.92 万元，支出决算为 54.92 万元，完成年初预算 100%。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,278.22 万元。主要用于我院发改委基建项目支出。年初预算为 1,278.22 万元，支出决算为 1,278.22 万元，完成年初预算 100%。

六、关于华东疗养院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华东疗养院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,000.34 万元，包括人员经费 1,877.3 万元，公用经费 123.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,736.54 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 123.04 万元，主要用于：工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 140.76 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 2016 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。

华东疗养院 2016 年度无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

华东疗养院 2016 年度无“三公”经费。

八、关于华东疗养院 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度华东疗养院政府采购金额（以合同签订为准）326 万元，其中：货物采购金额 326 万元。

2016 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 326 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 326 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

华东疗养院 2016 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

无