

2020 年

广东省干部疗养院部门预算

目 录

第一部分 广东省干部疗养院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

我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、部门预算构成

我院无下属单位，部门预算为院本级预算，本院部门预算编制后报主管部门省委老干部局汇总。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,628.21	一、一般公共服务支出	8009.60
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	3,538.00	三、国防支出	
		八、社会保障和就业支出	243.04
		九、卫生健康支出	220.00
本年收入合计	7166.21	本年支出合计	8472.65
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	1306.43	二十五、结转下年	
收入总计	8472.65	支出总计	8472.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8472.65	3628.21					3438.00		100.00			1,306.43
201	一般公共服务支出	8009.60	3165.17					3438.00		100.00			1,306.43
20136	其他共产党事务支出	8009.60	3165.17					3438.00		100.00			1,306.43
2013650	事业运行	2181.17	2181.17										
2013699	其他共产党事务支出	5828.43	984.00					3438.00		100.00			1,306.43
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04										
20805	行政事业单位离退休	243.04	243.04										
2080502	事业单位离退休	243.04	243.04										
210	卫生健康支出	220.00	220.00										
21002	公立医院	220.00	220.00										
2100299	其他公立医院支出	220.00	220.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,472.65	7,268.65	1,204.00				
201	一般公共服务支出	8,009.60	7,025.60	984.00				
20136	其他共产党事务支出	8,009.60	7,025.60	984.00				
2013650	事业运行	2,181.17	2,181.17					
2013699	其他共产党事务支出	5,828.43	4,844.43	984.00				
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04					
20805	行政事业单位离退休	243.04	243.04					
2080502	事业单位离退休	243.04	243.04					
210	卫生健康支出	220.00		220.00				
21002	公立医院	220.00		220.00				
2100299	其他公立医院支出	220.00		220.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,628.21	一、一般公共服务支出	3,165.17
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		八、社会保障和就业支出	243.04
		九、卫生健康支出	220.00
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,628.21	本年支出合计	3,628.21
		二十三、结转下年	
收入总计	3,628.21	支出总计	3,628.21

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,628.21	2,424.21	1,204.00
[201]一般公共服务支出	3,165.17	2,181.17	984.00
[20136]其他共产党事务支出	3,165.17	2,181.17	984.00
[2013650]事业运行	2,181.17	2,181.17	
[2013699]其他共产党事务支出	984.00		984.00
[208]社会保障和就业支出	243.04	243.04	
[20805]行政事业单位养老支出	243.04	243.04	
[2080502]事业单位离退休	243.04	243.04	
[210]卫生健康支出	220.00		220.00
[21002]公立医院	220.00		220.00
[2100299]其他公立医院支出	220.00		220.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,424.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,181.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	450.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,331.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	230.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	170.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	243.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	28.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	214.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,204.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	850.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	243.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	220.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	387.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	353.40
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	353.40

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：我院公用经费有限，未使用财政预算拨款列支“三公”经费预算，本表为空。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省干部疗养院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注：我院无政府性基金预算支出，本表为空。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省干部疗养院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省干部疗养院	7,268.65	2,424.21	2,424.21				4,844.43
工资和福利支出	3,838.67	2,181.17	2,181.17				1,657.50
商品和服务支出	1,943.01						1,943.01
对个人和家庭的补助	545.04	243.04	243.04				302.00
其他资本性等支出	941.92						941.92

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省干部疗养院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省干部疗养院	1,204.00	1,204.00	1,204.00					
省干部疗养院公用经费补充	243.00	243.00	243.00					
医疗设施购置及房屋维护费	353.40	353.40	353.40					
离退休干部疗养费	387.60	387.60	387.60					
公立医院取消药品加成财政补偿	220.00	220.00	220.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 8252.65 万元,比上年增加 1751.83 万元,增长 26.95%,主要原因:一是 2020 年事业收入预算比上年增加 238 万元;二是非税收入比上年预算增加 123 万元;三是离退休人员经费减少 30.39 万元;四是在职人员工资增加 322.49 万元;五是离退休疗养经费及医疗设备购置及房屋维护费减少 47.31 万元;六是事业基金补亏增加 1306.43 万元。2020 年支出预算 8252.65 万元,比上年增加 1751.83 万元,增长 26.95%,主要原因:一是非税支出比上年预算增加 123 万元;二是 2020 年离退休人员经费支出同比增加 219.64 万元;三是商品和服务支出增加 883.08 万元,主要是物业管理服务费及专业材料费增加幅度较大;四是其他资本性支出增加 608.92 万元,主要是维修费及大型修缮增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年一般公共预算安排“三公”经费 0 万元。

三、公用经费安排情况

2020 年,本部门财政预算公用经费安排 0 万元,比上年减少 157.43。主要原因:我院是财政核补的公益二类事业单位,财政预算拨款优先用于人员支出,未列支

公用经费，公用经费用事业收入资金列支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1080.39 万元，其中：货物类采购预算 147.24 万元，工程类采购预算 453.40 万元，服务类采购预算 479.75 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8170.77 万元，分布构成情况为：房屋 24534.88 平方米，车辆 6 辆，单价 100 万元以上设备 13 台。本年度拟购置固定资产 120 万元，主要是空调、电视机及电脑等办公设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本单位没有重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。