2018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**

**第二部分** **广东省干部保健中心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** **广东省干部保健中心2018年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分****广东省干部保健中心概况**

一、基本情况

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。

二、主要职责

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。

**第二部分广东省干部保健中心2018年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：广东省干部保健中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,141.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 88.95 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,055.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1,141.34 | **本年支出合计** | 51 | 1,144.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.15 |
| 年初结转和结余 | 24 | 8.78 |  其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 25 | 5.69 |  转入事业基金 | 54 | 0.15 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 5.86 |
|  | 27 |  |  其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.31 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 1,150.13 | **总计** | 58 | 1,150.13 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：广东省干部保健中心 |  |  |  |  |  | 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 | 1,141.34  | 1,141.15  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.20  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.95  | 88.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 88.95  | 88.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 7.20  | 7.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 81.75  | 81.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,052.39  | 1,052.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 905.72  | 905.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20  |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 905.72  | 905.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20  |
| 21007 | 计划生育事务 | 142.00  | 142.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 142.00  | 142.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68  | 4.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 4.68  | 4.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,141.34  | 1,141.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：广东省干部保健中心 |  |  |  |  |  | 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 | 1,144.11  | 935.06  | 209.05  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.95  | 88.95  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 88.95  | 88.95  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 7.20  | 7.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 81.75  | 81.75  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.16  | 846.11  | 209.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 906.98  | 846.11  | 60.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 906.98  | 846.11  | 60.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.18  | 0.00  | 6.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 6.18  | 0.00  | 6.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,144.11  | 935.06  | 209.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：广东省干部保健中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,141.15  | 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 | 88.95  | 88.95  | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,054.91  | 1,054.91  | 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 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 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、其他支出 | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1,141.15  | **本年支出合计** | 49 | 1,143.86  | 1,143.86  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5.69  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2.98  | 2.98  | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 5.69  |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1,146.83  | **总计** | 54 | 1,146.83  | 1,146.83  | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
| 财决批复05表 |
| 部门：广东省干部保健中心 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 5.69  |  | 5.69  | 1,141.15  | 937.47  | 203.68  | 1,143.86  | 934.80  | 209.05  | 2.98  | 2.67  | 0.31  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00  |  | 0.00  | 88.95  | 88.95  | 0.00  | 88.95  | 88.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00  |  | 0.00  | 88.95  | 88.95  | 0.00  | 88.95  | 88.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.00  |  | 0.00  | 7.20  | 7.20  | 0.00  | 7.20  | 7.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 0.00  |  | 0.00  | 81.75  | 81.75  | 0.00  | 81.75  | 81.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.69  |  | 5.69  | 1,052.20  | 848.52  | 203.68  | 1,054.91  | 845.85  | 209.05  | 2.98  | 2.67  | 0.31  | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.87  |  | 3.87  | 905.52  | 848.52  | 57.00  | 906.73  | 845.85  | 60.87  | 2.67  | 2.67  | 0.00  | 0.00 |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.87  |  | 3.87  | 905.52  | 848.52  | 57.00  | 906.73  | 845.85  | 60.87  | 2.67  | 2.67  | 0.00  | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00  |  | 0.00  | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.00  |  | 0.00  | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82  |  | 1.82  | 4.68  | 0.00  | 4.68  | 6.18  | 0.00  | 6.18  | 0.31  | 0.00  | 0.31  | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.82  |  | 1.82  | 4.68  | 0.00  | 4.68  | 6.18  | 0.00  | 6.18  | 0.31  | 0.00  | 0.31  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.69  |  | 5.69  | 1,141.15  | 937.47  | 203.68  | 1,143.86  | 934.80  | 209.05  | 2.98  | 2.67  | 0.31  | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复06表部门：广东省干部保健中心 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 770.06 | 302 | 商品和服务支出 | 63.09 | 310 | 资本性支出 | 2.34 |
| 30101 |  基本工资 | 83.95 | 30201 |  办公费 | 4.35 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 153.05 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 1.67 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.06 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 466.03 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.11 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 |  差旅费 | 8.57 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 44.40 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 2.98 | 30213 |  维修（护）费 | 0.08 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.38 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.30 | 30215 |  会议费 | 0.90 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.42 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 64.48 | 30217 |  公务接待费 | 0.30 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.67 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 15.51 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 6.62 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 10.35 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.17 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 24.47 | 30239 |  其他交通费用 | 0.04 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 22.96 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 869.37 | 公用经费合计 | 65.44 |

|  |
| --- |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  财决批复07表  |
| 部门：广东省干部保健中心 | 单位：万元 |
| 预算数 | 2018年度度决算数 |
| 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** |
| 3.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 1.00 | 2.47 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.30 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：广东省干部保健中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**2018年广东省干部保健中心**

**部门决算基本情况说明**

**一、2018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2018年度总收入1,150.13万元，其中本年收入1,141.34万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1,141.15万元，比上年决算数增加431.52万元，增加60.79%。主要变动情况：补发2014年度至2017年度绩效工资。

2.上级补助收入0万元，比上年决算数减少0万元，主要变动情况：无。

3.事业收0万元，比上年决算数减少0万元，下降0。主要变动情况：无。

4．经营收入0 万元，比上年决算数减少0万元，主要变动情况：无。

5．其他收入0.20万元，比上年决算数增加0.14万元，增长219.67 %。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

省干部保健中心2018年度总支出1,150.13万元，其中本年支出1,144.11万元。具体情况如下：

1.基本支出935.06万元，比上年决算数增加462.15万元，增长54.1%，主要变动情况：2018年度补发2014年度至2017年度绩效工资。

2.项目支出209.05万元，比上年决算数减少60.46万元，下降55.43%，主要变动情况：跟上年度对比，本年度基本无结转经费支出。

3.上缴上级支出0万元，跟上年决算数对比，无增减变化。

4.经营支出0万元，跟上年决算数对比，无增减变化。

5.对附属单位补助支出0 万元，跟上年决算数对比，无增减变化。

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

省干部保健中心2018年度财政拨款收入合计1,141.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,141.15万元，比上年决算数增加431.39万元，增长60.78 %。主要变动情况：2018年补发2014年度至2017年度共4年的绩效工资；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，跟上年决算数对比，无增减变化。

（二）2018年度财政拨款支出说明

省干部保健中心2018年度财政拨款支出合计1,143.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,143.86万元，比上年决算数增加401.69万元，上升54.10%；主要变动情况：基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，跟上年决算数对比，无增减变化。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省干部保健中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成预算3.9万元的63.33 %。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算2.9万元的74.83%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要变动情况情况是：公务用车购置及运行费有效控制。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.60万元，下降19.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降27.44%，主要是中心加强车辆管理；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长308.98%，主要原因是省干部保健信息化管理平台建成使用后，来我单位参观学习人员增加，导致接待费用增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出4.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.80万元。主要为办公设备、印刷服务等政府采购项目。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值50万元以上的通用设备0台等。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2017年度我中心组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金199万元，占一般公共预算项目支出总额209.05万元的95.19%；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99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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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。