

2021 年  
广州市干部健康管理中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

承担市直机关公职人员身体健康管理及健康教育培训  
工作，提升公职人员健康素养；承担市直机关公职人员健康  
管理科研工作，建立健康大数据分析体系；承担市直机关公  
职人员心理健康测评、咨询、培训及建立心理健康档案等心  
理健康管理工作的；承担市直机关公职人员、市离退休副省级  
以上干部、广州地区“两院院士”“百千万人才工程”国家  
级人选和享受国务院政府特殊津贴专家的定点医疗保健、健  
康管理工作；承担周边社区医疗保障公益服务工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。本单  
位设有办公室、财务部、总务部、政工部、人力资源部、  
采购部、医学工程部、医务和健康管理部、护理和健康助  
理部、统计信息部共10个部门。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《中共广州市委组织部 广州市人力资源和社会保障局 中国共产党广州市直属机关工作委员会 广州市财政局关于做好 2020 年度市直机关在职和退休人员健康管理（体检、培训）工作的通知》、《关于做好 2020 年广州市干部体检工作的通知》穗组通（[2020]47 号）。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本部门无相关情况。

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		指标 4(具体指标名称)	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
任务（政策）2	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市干部健康管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 22,177.34 万元，较上年减少 76.89 万元，下降 0.35%，主要原因是厉行节约，压减相关支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 22,177.34 万元，较上年减少 76.89 万元，下降 0.35%，主要原因是一般公共预算有所减少。其中：一般公共预算收入 13,025.15 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 9,152.19 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 22,177.34 万元，较上年减少 76.89 万元，下降 0.35%，主要原因是厉行节约，压减相关支出。其中：一般公共预算支出 13,025.15 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 9,152.19 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.2 万元，较上年增加 3.66 万元，增长 19.74%，主要原因是因公出国（境）

经费预算增加。 其中：

因公出国（境）经费预算 8 万元，较上年增加 6 万元，增长 300%，主要原因是健康管理业务发展需要增加。

公务用车购置及运行费 9.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.2 万元），较上年减少 2.34 万元，下降 20.28%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费定额拨款标准下降所致。

公务接待费预算 5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,373.07 万元，其中：货物类采购预算 4,601.52 万元，工程类采购预算 479.11 万元，服务类采购预算 1,292.44 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 31,738.80

万元。分布构成情况为：房屋 44,109.17 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 23 台等。本年度拟购置固定资产 2,493.26 万元，主要是购置医疗及配套设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本部门无相关情况。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资



本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市干部健康管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	13025.15	一、科学技术支出	167.56
（一）一般公共预算	13025.15	二、社会保障和就业支出	1071.22
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	19186.11
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	1752.45
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	9152.19		
（一）事业收入	9152.19		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	22177.34	本年支出合计	22177.34
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	22177.34	支出总计	22177.34

注：本表反映本部门本年度的总体收支预算情况。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 总 额	上 年 预 结 转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	19186.11	19186.11	11128.09	11128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8058.02	8058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19069.29	19069.29	11011.27	11011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8058.02	8058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19069.29	19069.29	11011.27	11011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8058.02	8058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.82	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	116.82	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1752.45	1752.45	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.61	1016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1752.45	1752.45	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.61	1016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.64	153.64	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1598.81	1598.81	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.61	1016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度总体收入预算情况。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	22177.34	7130.18	15047.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1071.22	1071.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1041.22	1041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19186.11	4306.51	14879.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21002	公立医院	19069.29	4189.69	14879.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19069.29	4189.69	14879.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1752.45	1752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1752.45	1752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1598.81	1598.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度总体支出预算情况。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	13025.15	一、科学技术支出	90.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1071.22
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	11128.09
		四、住房保障支出	735.84
本年收入合计	13025.15	本年支出合计	13025.15
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13025.15	支出总计	13025.15

注：本表反映财政拨款总体收支预算情况。



## 非税收入预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			8.00	0.00	0.00	8.00	
	其中：一般公共预算			8.00	0.00	0.00	8.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
304012	广州市干部健康管理中心			8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算			8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	6.50	0.00	0.00	6.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入(百分之 十)	1.50	0.00	0.00	1.50	

注：本表反映本部门非税收入预算情况。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13025.15	4161.02	8864.13	8864.13	0.00
206	一、科学技术支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
20605	科技条件与服务	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2060503	科技条件专项	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1071.22	1071.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1041.22	1041.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	11128.09	2353.96	8774.13	8774.13	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	11011.27	2237.14	8774.13	8774.13	0.00
2100201	综合医院	11011.27	2237.14	8774.13	8774.13	0.00
21007	计划生育事务	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	7130.18	4161.02	4161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.16	0.00	0.00
304012	广州市干部健康管理中心	7130.18	4161.02	4161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.16	0.00	0.00
	人员支出（统发）	674.20	674.20	674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4689.70	2151.07	2151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2538.63	0.00	0.00
	公用经费	551.23	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.53	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1215.05	865.05	865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门基本支出预算情况。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4161.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2249.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	674.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	585.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	100.12
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	153.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	529.67
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	224.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	15.74
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	8.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.54
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	39.94
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.19
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	240.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	240.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1447.38
[50905]离退休费	[30301]离休费	70.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	1230.11
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	116.95

注：本表反映一般公共预算基本支出情况（按支出经济分类）。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项 目 内 容	绩 效 目 标	项 目 主 要 绩 效 指 标
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	15047.16	8864.13	8864.13	0.00	0.00	0.00	6183.03	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项 目支出	15047.16	8864.13	8864.13	0.00	0.00	0.00	6183.03	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304012	广州市干部健 康管理中心	15047.16	8864.13	8864.13	0.00	0.00	0.00	6183.03	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3384.11	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	3038.11	0.00	0.00	0.00			
304012	运行经费	2879.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2759.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：健康管理 工作通知 开支内容：（一）租 用大巴车、中巴车的 支出；（二）支付保 洁服务支出；（三） 人员经费和其他运 行经费等。	完成年度内市直机关 干部来我中心体检用 车的接送任务和做好 我中心卫生的保洁工 作，节约日常的人员经 费、公用支出，保障健 康管理业务的正常运 转，为来中心人员提供	1、客人满意度:(满意 人数/调查人数*100%) 客人满意度大于 90%。 2、保洁服务质量合格 率:(是否在规定时间内 完成清洁次数及范 围)通过定期服务质量 考评合格率>95%。3、



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：（一）租用 2 台大巴车、1 台中巴车的租车费用、上年租车尚未支付的合同尾款以及租 车相关的其他支出；  （二）保洁服务、垃圾清运费等相关的保洁经费。  （三）日常人员成本、公用经费等。	优质的服务。	车辆准点率：(准时到达的车辆趟数/租车总趟数*100%) 车辆准点率>98%。4、保洁卫生改善情况：(客人对院区内环境的认可度)改善了院区卫生环境。5、保洁支出费用降低率：((聘用后每年支出费用-聘用前每年支出费用)/聘用前每年支出费用*100%) 保洁支出费用降低 5%。6、车辆养护成本：((租车后每公里养护费用-租车前每公里养护费用)/租车前每公里养护费用*100%) 车辆养护费用降低 4%。
304012	房屋维护维修经费	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.11	0.00	0.00	0.00	申请依据：健康管理工作通知、穗安办【2020】67 号	通过开展此项目，进行我中心院区基础建筑、设施的修缮维护工程，	1、改善院区环境：(项目实施前后，院区环境改善情况)环境得到良

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：往年维修项目后续费用、当年维修项目相关费用，院区应急除险抢修等</p> <p>开支明细：工程费用及相关费用等。（含上年合同尾款支出及当年支出）</p>	<p>解决我中心道路、山体滑坡、围墙、建筑房屋漏水漏电、体检配套设施不完善等安全问题，有效改善来院人员体检和保健的环境和服务。</p>	<p>好的改善。2、施工进度指标：(工程进度达到既定目标)工程进度达到既定目标。3、来院人员满意度：(满意人数/调查人数*100%)90%。4、配套设施完成率：(完成数量/计划数量*100%)100%。5、工程量完成率：(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)95%。6、招投标程序规范性：(招标代理、施工单位选定、工程监理等程序是否规范完整)合法合规。</p>
304012	信息化运维服务经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>项目依据：穗工信[2017]3号、穗工信函(2017)1482号、穗府办(2017)4号</p> <p>开支内容：(1) IT</p>	<p>通过日常维护，保证中心信息化系统应用软件正常运行及信息资源服务。系统出现故障时，能及时解决，将</p>	<p>1、重要设备平均中断时间：(重要设备实际平均中断情况)4小时左右。2、有效处理工单数：(实际解决的工</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基础设施维护；（2）应用系统及信息资源维护；（3）运维人力外包；（4）网络通信租赁；（5）政务云平台租赁；（6）安全服务；（7）项目服务费用；（8）其他运维相关费用等。 开支明细：项目运维服务费、管理费、服务费及相关费用等项目的上年合同尾款支出和当年支出。	影响降低到最小程度。通过清洁、保养维护，延长此类设备的使用寿命，最大限度的降低运维成本。准备一定数量的备用零配件，制定紧急应急措施，做好预防性维护。总体确保系统的正常运行，更好地提供服务。	单数量)5000。3、系统故障处理及时率：(考察系统出现故障时，是否在规定的时间内处理)>95%。4、非正常停机率：(非正常停机次数/停机总次数*100%)<5%。5、故障应急响应时间：(出现网络故障或其他故障时的应急响应时间)15分钟以内。6、设备、信息系统使用对象满意度：(使用满意人数/调查总人数*100%)>90%。
	经济和社会 发展类	11663.05	8518.13	8518.13	0.00	0.00	0.00	3144.92	0.00	0.00	0.00			
304012	财政补贴补 助项目	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.84	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫函【2018】706号、健康管理工作通知 开支内容：开支医疗	通过本补助项目实施，完善我中心医疗设备、保障所需专用材料及 相关医疗服务，为来中	1、设备验收合格率：(考察设备质量情况，设备验收合格率=设备验收合格数量/总

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												相关的设备、材料、 服务等。 开支明细：开支医疗 相关的设备、材料、 服务等。	心人员健康体检、周边 人群门诊就诊提供准 确快捷的诊断结果，提 升健康管理服务水平 和高效诊疗水平。	设备数量*100%)95%。 2、设备使用率:(考察 设备使用情况,设备使 用率=实际使用设备数 量/总设备数量 *100%)95%以上。3、新 旧设备效率对比:(旧 设备检查时间-新设备 检查时间)/新设备检 查时间>10%。4、设备 到位率:(反映设备到 位情况,设备到位率= 实际采购设备数量/计 划采购设备数量 *100%)95%。5、设备采 购及时率:(设备是否 在规定的时间内采购 完毕)100%。6、有效投 诉数量:(实际收到的 有效投诉数量 )0 宗。7、采购程序规范 性:(采购程序是否按

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														照政府采购要求)合法合规。8、设备采购经济性:(实际采购价格是否小于或等于预算价格)采购价格≤预算价格。
304012	广州市医学观察场所改造项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：应急指挥【2017】2号、穗卫应急【2017】3号、穗发改【2018】927号</p> <p>开支内容：新饭堂建设、污水排放处理设施改造、隔离安保改造</p> <p>开支明细：工程费及相关支出等</p>	<p>通过开展《广州市医学观察场所改造项目》改善疗养环境。项目完成后，达到污水排放标准，在平时按照普通生活污水排放，发生疫情时启用该系统；饭堂建成后，将为疫情发生时，来院观察人员提供良好的就餐环境；安保系统改造完成可提供安全保障。此项目顺利实施完成，未来会产生良好的社会效果。</p>	<p>1、招投标程序规范性:(程序合规)合法合规。2、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。3、项目完成率:(项目个数/总个数*100%)100%。4、项目按期完成率:(项目按期完成程度/项目预期完成程度*100%)95%。5、工程款拨付及时性:(按合同规定及时拨付)按合同规定及时拨付。6、服务对象满意度 :(满意</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数/调查人数 *100%)95%。7、验收合 格率:(工程通过验收数 量/工程总数量 *100%)100%。8、职工 期望值:(期望建设职 工人数/调查总人数 *100%)95%。
304012	广州市干部疗 养院门诊综合 楼工程	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财评审 (2013)29 号 开支内容：工程进度 款及相关费用等。 开支明细：工程进度 款及相关费用等。	近年来我院体检的人 员逐年增加，为更好的 为广大机关干部提供 医 疗保健服务，特申请建 设《广州市干部疗养院 门诊综合楼工程》，项 目完成后，完全保障来院 人员进行健康管 理的环 境安全和舒适。	1、完善单位基础实施 使用功能:(项目实施 后基础设施改善情况) 提升单位基础设施建 设 2、项目完成率:(实 际子项目完成数/计划完 成数*100%)100% 3、提 升单位基础设施建 设:(按合同规定及时 拨付)按合同规定及时 拨付 4、干部群众满 意度:(满意人数/调查 总人数*100%)90%。5、 职工期望值:(期望人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/期望总人数 *100%)90%。6、项目按 期完成率:(项目按期 完 成程度/项目预期完成程 度*100%)95%。7、验收 合格率:(工程通 过验 收数量/工程总数量 *100%)100%。8、招投 标程序规范性:(程 序合规)合法合规。
304012	设备购置项目	1191.79	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	1022.09	0.00	0.00	0.00	项目依据：穗人社函 (2019) 872 号、穗 组通(2019) 21 号开 支内容：因业务拓展 和增长做好三年规 划，分批购置检查检 验设备、其他所需 设备等。 开支明细：检查、检 验、检测等医疗设 备；其他所需设备 等。	通过实施此项目，购置 完善相应的医疗设备、 其他所需设备，更好地 及时精准的完成来中 心 人员疾病的早筛、早 诊、早治工作，提供科 学规范的指导，并且对 科室也有很好的临床 价 值和科研价值，经济效益 和社会效益并存， 同时 可加强我院基础 保障，提升服务，提高	1、设备采购经济 性:(实际采购价格是 否小于或等于预算价 格)采购价格≤预算价 格。2、新增设备返修 率:(新增设备返修率= 出现故障需要返修的 新设备数/全部新购置 新设备总数*100% )10%或以下。3、 采购程序规范性:(采 购程序是否按照政府

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													诊断水平，促进健康管理事业的优质发展。	采购要求)合法合规。 4、新增设备台套数 :(新增设备台套 数 )5 台套以上。5、 有效投诉数量:(实际 收到的有效投诉数量 )0 宗。6、设备 采购及时率:(设备是 否在规定的时间内采 购完毕)100%。7、新旧 设备效率对比:( (旧设 备检查时间-新设备检 查时间) /新设备检查 时间)>10%。8、设备到 位率:(反映设备到位 情况，设备到位率=实 际采购设备数量/计划 采购设备数量 *100%)95%。
304012	健康管理项目	7947.86	7258.43	7258.43	0.00	0.00	0.00	689.43	0.00	0.00	0.00	申报依据：〔2019〕 872 号、穗组通 (2019) 21 号	该项目用于开展全市 公职人员一年一次的 身心体检、重大疾病早	1、参与健康管理服务 人数:(参与健康管理 服务人数)3.5 万。2、



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：根据市直机关干部身心健康的需求，该项目用于开展全市机关干部一年一次的健康体检，心理健康服务、并对重大疾病及慢性病进行筛查、诊断及管理，通过检查和预防手段全面及早发现身心疾患、及时治疗 and 精准预防，提高市直机关干部的身体素质。</p> <p>开支明细：人员支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他支出及为开展此项工作相关的成本支出等。</p>	<p>筛早诊早治、慢病评估和干预工作，通过检查和预防手段及早发现身心疾患、及时治疗和精准预防，可全面提高公职人员身体素质和健康水平，为市直机关单位高效服务，建立一支身体健康的公职人员队伍。</p>	<p>出具报告及时性:(出具报告及时性)一周以内。3、体检报告完成率:(实际完成体检报告数/计划完成体检报告数*100%)90%。4、健康检查受检率:(接受健康检查人数/计划接受健康检查人数*100%)90%。5、慢病早治率:(慢病早治人数/参检人数*100%)50%。6、服务对象满意度:(满意人数/调查人数*100%)90%。7、重大疾病检出率:(检出重大疾病人数/参检人数*100%)5%。8、服务知识培训覆盖率:(参训人数/全院人数*100%)90%。</p>
304012	信息化建	167.56	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗政数	通过持续不断的信息	1、项目工作量完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设开发经费											[2020]6 号、穗府办 (2017) 4 号、广州 市人民代表大会常 务委员会公告第 98 号 开支内容： 1、建设各个中心业 务系统；2、建设中 心运营经营管理系 统；3、建设信息集 成平台；4、完善中 心各个主题数据库 建设，进而搭建健康 信息数据中心；5、 建设并完善中心的 各项信息化支撑平 台；6、升级改造或 重构中心的各个信 息系统；7、完善中 心对外的各项数据 共享建设；8、搭建 中心科研建设平台，	化建设，不断提高中心 信息化覆盖率，完善中 心的业务信息系统、信 息化应用支撑平台、主 题数据库、信息集成平 台、中心运营经营管理 系统的建设，实现中心 的健康业务、科研工 作、人财物及其他的内 部管控信息化，实现数 据共享、业务协同。最 终，实现中心各项业务 工作信息化全方位、全 过程、全要素覆盖。	率：(完成工作量/工作 总量*100%)100%。2、 系统运行稳定率：(反 映系统运行稳定情况， 系统运行稳定率=系统 稳定运行时间/系统总 运行时间*100%)90%以 上。3、软硬件设备到 位率：(平台建设实际 到位软硬件设备数量/ 建设需要到位软硬件 设备数量*100%)100%。 4、故障响应率：(故障 响应率=响应次数/故 障次数*100%)90%以 上。5、设备、信息系 统使用对象满意 度：(使用满意人数/调 查总人数*100%)>90%。 6、系统功能模板建设 完成率：(实际建设完 成系统功能模块数/计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												为健康科研提供支持；9、引进并推广各项新一代信息化技术；10、其他信息化建设。 开支明细：项目建设费及监理费、服务费等相关费用（含上年合同尾款支出和当年支出）		规划建设系统功能模块数*100%)100%。7、业务处理及时率:(及时处理业务量/总业务量*100%)90%。8、信息化建设延期率:(反映项目是否按时完成和如期上线运行)0。
304012	基建改造类项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：健康管理 工作通知 开支内容：工程费用 及相关费用等。 开支明细：工程费用 及相关费用等。	通过开展此项目，对中心内存在安全隐患和设施不完善的地方进行改造，达到消除安全隐患，完善设施配套的效果，改善来中心人员的健康保健环境。	1、工期延迟率:(考核工程是否按时完工，工期延迟率=工期延误时间/计划完工时间*100%)0%。2、服务对象满意度:(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况，服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)95%或以上。3、验收合格率:(验收合格率=验收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合格产品数量/总的采购产品数量*100% )100%。4、工程量完成率:(考察项目工程完成情况, 工程量完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%) 100%。5、完善单位基础设施使用功能:(考核项目实施后基础设施改善情况)通过100%完成项目建设计划, 完善单位基础设施功能。6、工程款拨付及时性:(按照合同规定及时拨付维修工程款)根据工程进度, 100%拨付工程款。7、采购程序规范性:(采购程序是否规范性 )合法合规。8、安全事故发生次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数：(设备投入使用后， 发生安全事故数量)0 次。

注：本表反映本部门项目支出预算情况。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上 年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.20	22.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.20	9.20	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款“三公”经费预算情况。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						6373.07	3295.89	3295.89	0.00	0.00	0.00	3077.18
	其中：货物类						4601.52	2593.69	2593.69	0.00	0.00	0.00	2007.83
	工程类						479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.11
	服务类						1292.44	702.20	702.20	0.00	0.00	0.00	590.24
304012	广州市干部健康管理中心						6373.07	3295.89	3295.89	0.00	0.00	0.00	3077.18
	基本支出						358.03	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	42.30
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健康管理中心会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健康管理中心信创产品采购项目 1	A02010104 台式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健康管理中心信创产品采购项目 2	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00



### 政府采购预算表

部门名称： 广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心健 康管理文化建 设服务采购项 目	A99 其他货物	A99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心印 刷项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心厨 房用具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心小 型医疗器械及 配件购置经费	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置 A3 多功能一 体机项目	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置家具项目	A0609 办公家 具	A0609	1	批	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	7	台	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置电器项目	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	10	台	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置空调项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市干部健 康管理中心购 置计算机耗材 项目	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00











## 政府采购预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	广州市干部健康管理中心 2021 年度院区基础建筑、设施维护维修经费	广州市干部健康管理中心 2021 年度院区基础建筑、设施维护维修经费	B08 修缮工程	B08	1	项	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.11
	健康管理项目						2885.93	2464.46	2464.46	0.00	0.00	0.00	421.47
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心医疗及配套设备购置项目	A032099 其他医疗设备	A032099	4	套	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心外送检验服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心洗漱用品购置项目	A99 其他货物	A99	1	项	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心购置可燃气	A99 其他货物	A99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 政府采购预算表

部门名称： 广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心购置维修材料项目	A99 其他货物	A99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心购置通用物资项目	A99 其他货物	A99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目	A1199 其他医药品	A1199	1	批	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购其他医用品项目	A99 其他货物	A99	1	批	136.47	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	26.47
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购医用耗材项目	A99 其他货物	A99	1	批	690.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	80.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	市直机关干部体检项目	广州市干部健康管理中心采购西药与中成药项目	A1199 其他药品	A1199	1	批	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
304012	市直机关干部重大疾病早筛项目	广州市干部健康管理中心 CT 维修保养服务项目	C0505 医疗设备维修和保养服务	C0505	1	项	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部重大疾病早筛项目	广州市干部健康管理中心彩超维修保养服务项目	C0505 医疗设备维修和保养服务	C0505	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304012	市直机关干部重大疾病早筛项目	广州市干部健康管理中心采购医用耗材项目	A99 其他货物	A99	1	批	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政补贴补助项目						155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.84
304012	公立医院取消药品加成财政补助项目	医疗设备采购	A032099 其他医疗设备	A032099		批	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.84
	设备购置项目						1149.31	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	979.61





## 政府采购预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304012	医学观察场所饭堂配套设施设备购置项目	广州市干部健康管理中心餐厅设备项目	A99 其他货物	A99	1	项	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.33
	信息化建设开发经费						67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
304012	广州市干部健康管理中心 2021 年医院管理信息系统重构项目	广州市干部健康管理中心 2021 年医院管理信息系统重构项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
	基建改造类项目						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
304012	广州市干部健康管理中心 2021 年度院区基建改造类项目	广州市干部健康管理中心 2021 年度院区基建改造类项目	B08 修缮工程	B08	1	项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

注：本表反映本部门政府采购预算情况。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市干部健康管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。