

2024年  
广州市干部和人才健康管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市干部和人才健康管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市干部和人才健康管理中心概况

## 一、主要职责

承担市直机关公职人员、市离退休副省级以上干部市高层次人才、来穗“两院院士”、发达国家院士、外国专家等国内外高端人才的定点医疗保健、身心健康管理工 作，实施健康教育培 训，提升健康素养；承担健康管理科研工作，建立健康大数据分析体系，推动干部人才健康研究成果转化；承办国内外高端人才国情研修、学术交流、主题培训、研发成果展示、文体联谊活动，协助做好人才政策宣传、联系高端人才工作等。

## 二、部门机构设置

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个内部机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,922.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11,260.89	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,003.31
		九、卫生健康支出	26,049.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,129.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	29,182.93	本年支出合计	29,182.93
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	29,182.93	支出总计	29,182.93

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。  
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

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	29,182.93	17,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.89	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.31	956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.31	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	337.36	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30	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	163.68	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,049.97	16,053.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.50	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,035.46	16,038.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.50	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,035.46	16,038.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.50	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	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	14.50	14.50	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	2,129.65	911.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129.65	911.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.33	360.33	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	1,769.32	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

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	29,182.93	9,515.50	19,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.31	1,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.31	973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.27	472.27	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	337.36	337.36	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	163.68	163.68	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	26,049.97	6,382.54	19,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,035.46	6,368.04	19,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,035.46	6,368.04	19,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,769.32	1,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,922.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	956.86
		九、卫生健康支出	16,053.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	911.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	17,922.03	本年支出合计	17,922.03
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	17,922.03	支出总计	17,922.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

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	17,922.03	4,857.78	13,064.25
[208]社会保障和就业支出	956.86	956.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	926.86	926.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	472.27	472.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.06	303.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.53	151.53	0.00
[20808]抚恤	30.00	30.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	16,053.46	2,989.21	13,064.25
[21002]公立医院	16,038.96	2,974.71	13,064.25
[2100201]综合医院	16,038.96	2,974.71	13,064.25
[21007]计划生育事务	14.50	14.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.50	14.50	0.00
[221]住房保障支出	911.71	911.71	0.00
[22102]住房改革支出	911.71	911.71	0.00
[2210201]住房公积金	360.33	360.33	0.00
[2210203]购房补贴	551.38	551.38	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,857.78
[301]工资福利支出	3,198.61
[30101]基本工资	849.85
[30102]津贴补贴	0.23
[30103]奖金	637.42
[30107]绩效工资	713.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	303.06
[30109]职业年金缴费	151.53
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	360.33
[30199]其他工资福利支出	172.25
[302]商品和服务支出	591.02
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	30.00
[30203]咨询费	15.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	54.31
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	65.64
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	13.50
[30215]会议费	8.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	10.40
[30299]其他商品和服务支出	108.67
[303]对个人和家庭的补助	1,068.15
[30301]离休费	77.52
[30302]退休费	946.13
[30304]抚恤金	30.00
[30309]奖励金	14.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,064.25
[301]工资福利支出	4,615.00
[30107]绩效工资	865.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[30109]职业年金缴费	80.00
[30113]住房公积金	219.40
[30199]其他工资福利支出	3,300.60
[302]商品和服务支出	5,392.66
[30206]电费	200.00
[30213]维修（护）费	682.00
[30216]培训费	10.12
[30218]专用材料费	3,435.54
[30226]劳务费	63.00
[30227]委托业务费	850.00
[30239]其他交通费用	70.00
[30299]其他商品和服务支出	82.00
[309]资本性支出（基本建设）	580.00
[30999]其他基本建设支出	580.00
[310]资本性支出	2,476.59
[31003]专用设备购置	2,176.59
[31006]大型修缮	300.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	23.40	23.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：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		
合计	9,515.50	4,857.78	4,857.78	0.00	0.00	4,657.71
广州市干部和人才健康管理中心	9,515.50	4,857.78	4,857.78	0.00	0.00	4,657.71
工资福利支出	5,754.45	3,198.61	3,198.61	0.00	0.00	2,555.83
商品和服务支出	2,527.60	591.02	591.02	0.00	0.00	1,936.58
对个人和家庭的补助	1,233.45	1,068.15	1,068.15	0.00	0.00	165.30

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

单位：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			
合计	19,667.43	13,064.25	13,064.25	0.00	0.00	0.00	6,603.18	
广州市干部和人才健康管理中心	19,667.43	13,064.25	13,064.25	0.00	0.00	0.00	6,603.18	
广州市医学观察场所改造项目	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障《广州市传染病集中隔离留验场所改造》项目的顺利实施，未来会产生良好的社会效果，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。
机构运行辅助经费	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	我中心的主要业务是每年为全市机关干部进行健康体检、健康评估、健康指导提升等，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防。随着业务的增长及拓展，开展此项目用于部分必需的人员成本，提高人员使用效率，提升综合服务能力，深入推进中心健康管理服务素质，保障中心业务各环节的正常有序运转。
广州市干部健康管理中心运行保障服务项目	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.36	通过签约专业公司为我中心承担安保服务及业务用房、院区保洁服务、泳池管理服务等，保障我中心院区安全卫生和泳池管理规范，为服务人群提供良好的环境。
广州市干部健康管理中心车辆租用项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁2台车辆，满足市直机关在职和退休干部来院进行健康管理用车需求，做好往返市区单程30多公里路程的出行交通保障。

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			
购置经费	958.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	413.00	我中心的主要业务是每年为全市机关干部进行健康体检、健康评估、健康指导提升等，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防。随着业务的增长及拓展，申报此项目开支日常业务基本配套设备购置费用，保障中心业务的正常运转。
广州市市直机关干部健康管理项目	8,440.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00	0.00	684.00	用于开展市直机关干部一年一次的健康管理，通过对服务人群全面的健康体检、健康评估、健康指导提升、健康宣教、业务拓展深化等，构建起精良的健康管理体系，进行疾病干预、预防及回访，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防及全周期管理，改善市直机关干部身体素质、提高健康意识和健康素养，提高工作生活质量，激发机关干部作为积极投入国家现代化建设。
广州市市直机关干部心理健康服务项目	310.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	110.00	通过开展心理健康服务项目，为市直机关干部提供系列项目内容，包括心理测评、建档、心理科普、心理培训、心理咨询、心理检查等，进一步加强心理健康水平，完善心理档案建立，缓解工作和生活上的压力，疏导不良情绪，提高心理能力和心理灵活性，促进集体的凝聚力和工作能力。
广州市市直机关干部重大疾病早筛项目	2,096.14	1,846.14	1,846.14	0.00	0.00	0.00	250.00	通过基础检查项目结合重大疾病筛查，实现准覆盖、全覆盖的疾病早筛，对纳入重疾范围的人群疾病做到早期发现、早期诊断、早期干预、痛苦小、花费少、返岗快，提高机关干部生命质量，为干部健康保驾护航，保障机关干部在新时代新征程上、在新形势下积极作为，为广州市发展建设，为国家现代化建设积极履行职能，产生并创造良好的社会效益。
广州市干部健康管理中心专项工作经费	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	该项经费用于开支相关材料费和发生的委托服务费，保障健康管理业务的正常开展、精准诊断、早筛早治，为服务对象身体健康保驾护航、提升全面工作生活质量。

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			
广州市干部疗养院门诊综合楼工程	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	项目的建设将进一步改善广州市干部疗养院的基础服务设施，提高医疗卫生服务水平和区域综合服务能力，项目完成后为疗养院提供更加优质医疗、急救、预防、保健和康复服务的基础，能够满足广大干部及周边群众对优质高效的医疗服务的需求。
广州市干部健康管理中心2023年信息化运维项目	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15	通过日常维护，保证广州市干部疗养中心有关信息化系统的硬件系统、系统软件、办公软件等应用软件的正常运行及信息资源服务。当前设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度。通过对一般信息化设备的清洁、保养维护，从而延长此类设备的使用寿命，确保全年无重大事故发生。
广州市干部健康管理中心2024年医疗及相关设备购置项目	1,879.10	1,596.59	1,596.59	0.00	0.00	0.00	282.51	通过新设备的购置有利用开展相应的项目检查，减短检查时间，提高检查检率，对疾病的检查提供更好的工具和手段，提高我中心的诊断和治疗能力，提高全面医疗水平，提高业务科室工作的服务质量及效率；提升服务人群满意度，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。
高层次人才研修项目（研修服务）	370.52	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	200.00	该项经费用于市高层次人才年度学术休假体检期间的食宿和国情研修等方面。通过人才研修-个性化健康医疗服务项目，打造高层次人才与高职称、国家高水平医疗专家对接平台，实现绿色诊疗通道，达到实现高层次人才提升就医效率。同时邀请专家为高层次人才解读健康体检报告，提出建议，实现疑难情况会诊实现对市高层次人才身心实施疾病早筛与早诊、未病评估与干预、健康促进与提升的全面健康管理，为人才提供“全过程、全要素、全方位”健康保障。并通过学术休假、国情研修等服务，确保广大高层次人才进一步感悟国情市情以及市委市政府的关心关爱，进一步激发人才创新创业活力。

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			
广州市干部健康管理中心2024年度院区基础建筑、设施维护维修经费	604.79	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	304.79	通过维护修缮，将改善客房的住宿条件、提升员工宿舍质量；升级人才休养楼装修，为高层次人才研修提供舒适的住宿环境；心理宣教馆装修后为广大干部提供良好的心理辅导场地。整体打造具有岭湖特色、干净整洁、安全舒适的健康管理基地。
心理宣教馆智慧化布展服务项目	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.83	通过对心理宣教馆进行智能化升级，打造珠三角地区唯一的、高科技、智能化、多维度的“干部心理健康”主题宣教场馆，向社会各界宣传心理政策、科普心理健康知识，引导机关干部在日常生活中有意识地营造积极心态，学会调适情绪困扰与心理压力，积极自助。
广州市干部健康管理中心2024年-2025年信息化运维服务项目	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.54	通过日常维护，保证广州市干部疗养中心有关信息化系统的硬件系统、系统软件、办公软件等应用软件的正常运行及信息资源服务。当前设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度。通过对一般信息化设备的清洁、保养维护，从而延长此类设备的使用寿命，确保全年无重大事故发生。
广州市干部健康管理中心人才智汇大楼新建项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程建设，为适应新时期广州市乃至粤港澳大湾区人才工作高质量发展的需求，在广州建设一个充分专业、优质高效的人才健康管理、休假疗养、交流研修服务平台。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算29,182.93万元，比上年增加3,384.63万元，增长13.12%，主要原因是因健康管理业务发展，今年支出预算增加，相应一般公共预算拨款及事业收入增加；支出预算29,182.93万元，比上年增加3,384.63万元，增长13.12%，主要原因是因单位新增高端人才服务职能及健康管理业务发展，相应业务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10,779.71万元，其中：货物类采购预算8,131.46万元，工程类采购预算304.79万元，服务类采购预算2,343.46万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额41,125.11万元，分布构成情况为：房屋50,365.85平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备40台等。本年度拟购置固定资产4,806.89万元，主要是开展健康管理业务所需的医疗设备更新、业务配套设施设备等等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	545.00	我中心的主要业务是每年为全市机关干部进行健康体检、健康评估、健康指导提升等，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防。随着业务的增长及拓展，申报此项目开支日常业务基本配套设备购置费用，保障中心业务的正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市市直机关干部健康管理项目	7,756.00	用于开展市直机关干部一年一次的健康管理，通过对服务人群全面的健康体检、健康评估、健康指导提升、健康宣教、业务拓展深化等，构建起精良的健康管理体系，进行疾病干预、预防及回访，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防及全周期管理，改善市直机关干部身体素质、提高健康意识和健康素养，提高工作生活质量，激发机关干部作为积极投入国家现代化建设。
广州市市直机关干部重大疾病早筛项目	1,846.14	通过基础检查项目结合重大疾病筛查，实现准覆盖、全覆盖的疾病早筛，对纳入重疾范围的人群疾病做到早期发现、早期诊断、早期干预、痛苦小、花费少、返岗快，提高机关干部生命质量，为干部健康保驾护航，保障机关干部在新时代新征程上、在新形势下积极作为，为广州市发展建设，为国家现代化建设积极履行职能，产生并创造良好的社会效益。
广州市干部健康管理中心2024年医疗及相关设备购置项目	1,596.59	通过新设备的购置有利用开展相应的项目检查，减短检查时间，提高检查检率，对疾病的检查提供更好的工具和手段，提高我中心的诊断和治疗能力，提高全面医疗水平，提高业务科室工作的服务质量及效率；提升服务人群满意度，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。

注：无。



## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。