

2023年度广州市干部和人才健康管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市干部和人才健康管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市干部和人才健康管理中心2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市干部和人才健康管理中心2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

广州市干部和人才健康管理中心的主要职责是：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；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、单位机构设置

本单位设办公室、政工部、医务和健康管理部、护理和健康助理部、人力资源部、财务部、采购部、统计信息部、医学工程部、总务部10个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市干部和人才健康管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,506.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,848.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	507.42	八、社会保障和就业支出	38	1,104.68
	9		九、卫生健康支出	39	20,726.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,120.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,862.04	本年支出合计	57	23,956.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,094.71	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,956.75	总计	60	23,956.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,862.04	15,506.32	0.00	6,848.31	0.00	0.00	507.42
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.68	1,010.63	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.90	976.85	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	565.73	565.73	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	340.10	274.08	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.07	137.04	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,631.83	13,628.40	0.00	5,496.01	0.00	0.00	507.42
21002	公立医院	19,553.24	13,609.19	0.00	5,436.64	0.00	0.00	507.42
2100201	综合医院	19,553.24	13,609.19	0.00	5,436.64	0.00	0.00	507.42
21004	公共卫生	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.37	0.00	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	59.37	0.00	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,120.53	862.28	0.00	1,258.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,120.53	862.28	0.00	1,258.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.72	265.40	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	1,837.81	596.88	0.00	1,240.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,956.75	8,552.87	15,403.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.68	1,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.90	1,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	565.73	565.73	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	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,726.54	5,327.66	15,398.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,647.95	5,313.22	15,334.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,647.95	5,313.22	15,334.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,120.53	2,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,120.53	2,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	1,837.81	1,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,506.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,010.63	1,010.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,628.40	13,628.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	862.28	862.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,506.32	本年支出合计	59	15,506.32	15,506.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,506.32	总计	64	15,506.32	15,506.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,506.32	4,770.01	10,736.30
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,010.63	1,010.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.85	976.85	0.00
2080502	事业单位离退休	565.73	565.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.08	274.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	0.00
20808	抚恤	33.78	33.78	0.00
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78	0.00
210	卫生健康支出	13,628.40	2,897.10	10,731.30
21002	公立医院	13,609.19	2,882.66	10,726.53
2100201	综合医院	13,609.19	2,882.66	10,726.53
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	0.00	4.78
21007	计划生育事务	14.44	14.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	0.00
221	住房保障支出	862.28	862.28	0.00
22102	住房改革支出	862.28	862.28	0.00
2210201	住房公积金	265.40	265.40	0.00
2210203	购房补贴	596.88	596.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,028.16	302	商品和服务支出	557.53
30101	基本工资	835.30	30201	办公费	50.00
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费	40.00
30103	奖金	628.75	30203	咨询费	2.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	715.22	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.08	30206	电费	129.81
30109	职业年金缴费	137.04	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.25
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	265.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.00
30199	其他工资福利支出	165.14	30214	租赁费	11.17
303	对个人和家庭的补助	1,184.32	30215	会议费	3.56
30301	离休费	77.52	30216	培训费	2.53
30302	退休费	1,058.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	14.34	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,212.48		公用经费合计	557.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市干部和人才健康管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.30	0.00	55.30	44.90	10.40	0.00	55.30	0.00	55.30	44.90	10.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市干部和人才健康管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市干部和人才健康管理中心2023年度总收入23,956.75万元，其中本年收入22,862.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,506.32万元，比上年决算数减少781.73万元，下降4.8%。主要变动情况：减少了健康管理业务相关医疗支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入6,848.31万元，比上年决算数增加1,110.31万元，增长19.4%。主要变动情况：健康管理业务收入及医疗门诊收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入507.42万元，比上年决算数增加128.2万元，增长33.8%。主要变动情况：餐饮收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市干部和人才健康管理中心2023年度总支出23,956.75万元，其中本年支出23,956.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,552.87万元,比上年决算数增加1,673.72万元,增长24.3%。主要变动情况:一是因健康管理业务发展招聘和引进专业技术人才增加人员经费,二是健康管理业务发展相关日常公用经费较上年增加。

2. 项目支出15,403.88万元,比上年决算数增加149.69万元,增长1%。主要变动情况:增加了健康管理业务发展所需事业资金开支的医疗相关支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市干部和人才健康管理中心2023年度财政拨款收入合计15,506.32万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15,506.32万元,比上年决算数减少781.73万元,下降4.8%;主要变动情况:减少了健康管理业务相关医疗支出经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市干部和人才健康管理中心2023年度财政拨款支出合计15,506.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出15,506.32万元,比年初预算数减少721.7万元,下降4.4%;主要变动情况:一是厉行节约减少部分业务支出;二是个别项目未达合同支付条

款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市干部和人才健康管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.3万元，完成全年预算55.3万元的100%，比上年决算数增加44.9万元，增长431.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.3万元，完成预算55.3万元的100%，比上年决算数增加44.9万元，增长431.7%；其中：公务用车购置支出决算为44.9万元，完成预算44.9万元的100%，比上年决算数增加44.9万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为10.4万元，完成预算10.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费支出严格控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经报请批准，报废1台超期使用且无法维修的车辆后，更新购置公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.3万元，其中：公务用车购置支出为44.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.4万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆因公出行所需的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6,308.86万元，其中：政府采购货物支出5,042.12万元、政府采购工程支出206.04万元、政府采购服务支出1,060.7万元。授予中小企业合同金额5,513.9万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额4,027.47万元，占授予中小企业合同金额的73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.9%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于市内因公出行、文件交换等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）40台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目12个，共涉及资金10,736.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,506.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我单位整体支出绩效自评等级结果为“优”，有效保障了预算资金的有效执行和效益提升，预算整体效能指标完成较好，采购管理及资产管理方面合法合规，信息公开及时且规范，运行成本严格落实过紧日子要求，但在合同备案时效性方面需进一步加强，不断提升绩效管理能力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,506.32万元，执行数15,506.32万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度整体绩效完成较好，各项绩效措施落实较为到位，总体可达到预期绩效目标，自评等级结果为“优”，2023年积极履职，完成机关干部健康管理3.99万人，心理健康服务2万余人次，健康宣教、健康回访服务人次持续增长。新设多个科室与多项检查项目，建立专业疾病新标准和开展全方位全过程新服务，不断提升全方位全周期健康管理能力。科研论文发表和专利申请持续增长，建成省部共建中医湿证国家重点实验室广州工作站，挂牌广州地区健康管理医疗质量控制中心，立项广州市地方标准《健康体检质量控制规范》，医学检验科通过ISO15189医学实验室认可。10月挂牌广州市人才研修院，累计服务国内外高端人才国情研修和学术休假体检服务500余人次，助力激发高端人才创新创业活力。持续推进院区房屋和基础设施维修维护，实现系统全面治理、绿色发展，消除安全隐患和改善陈旧面貌。发现问题及原因主要有：个别项目推进执行较慢，在第四季度实施招标程序。下一步改进措施主要有：一是加强项目管理和各方沟通，保质保量按序时进度要求推进项目实施，对无法执行的资金及时办理项目调剂，进行精细化管理，二是将预算执行情况并纳入绩效考核机制，加强考核结果运用。三是强化绩效评价结果的应用，将绩效评价与下年预算安排相结合。

广州市直机关干部重大疾病早筛项目绩效自评综述：项目全年预算数为998.70万元，执行数为998.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度完成重大疾病筛查3.99万人，异常疾病检出率7.5%，经回访已确诊癌症70例。早

期干预和诊治精准到位，创造了良好的社会效益，新增免疫系统疾病早筛，肺部肿瘤早筛、超细经鼻胃镜、电子乙状结肠镜检查等项目，建立心血管、神经、肿瘤等专业疾病成像和低剂量筛查领域的全新标准，不断提升全方位全周期健康管理能力。发现问题及原因主要有：一是重大疾病早筛范围还需扩大，随着全民健康意识增强和恶性肿瘤年轻化趋势演变，机关干部对重大疾病筛查的需求普遍增加，目前筛查比例无法全覆盖，暂不能满足全市机关干部重疾筛查需求；二是部分机关干部对重疾筛查结果不够重视，未能及时干预治疗导致身体疾病加重。下一步改进措施主要有：一是积极争取医保和财政政策，提高重疾筛查比例，满足广大机关干部的健康需求；二是加大健康宣教科普力度，增强广大机关干部健康管理意识，提高对体检结果的重视程度，提升健康促进效果；三是持续提升健康服务回访强度，提供专业服务，对疾病进行早期干预和健康随访，全过程保障干部健康。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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助活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。