

# 广州市干部疗养院 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市干部疗养院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

## **第一部分 广州市干部疗养院概况**

### **一、广州市干部疗养院主要职能**

承担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、享受国务院政府特殊津贴专家和广州市市直机关在职、退休干部的定点医疗保健、体检休养及周边社区医疗保健公益服务工作。

### **二、部门预算单位构成**

广州市干部疗养院为公益二类事业单位。

### **三、部门人员构成**

广州市干部疗养院总编制人数 216 人，在职实有人数 160 人，其中：事业编制 160 人；离退休人员 111 人，其中：离休 3 人、退休 108 人；编制外长期聘用人员 249 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 2 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

广州市干部疗养院 2017 年收支总预算 19,092.60 万元（详见表一），其中：本年收入 16,719.74 万元，占收入预算 87.57%；本年支出 19,092.60 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 19,092.60 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）11,323.06 万元（包括：一般

公共预算 11,323.06 万元), 占 59.31%; 事业收入 2,846.46 万元, 占 14.91%; 上年结转 399.86 万元, 占 2.09%; 其他各类资金 4,523.22 万元, 占 23.69%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 19,092.60 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类, 包括: 基本支出 6,927.83 万元, 占支出预算 36.29%, 其中: 工资福利支出 2,665.31 万元, 商品和服务支出 2,275.45 万元, 对个人和家庭的补助 1,987.07 万元; 项目支出 12,164.77 万元, 占支出预算 63.71%, 其中: 经常性项目 8,035.74 万元, 一次性项目 4,129.03 万元。

按支出预算的功能分类, 包括: 科学技术支出 79.20 万元, 占 0.42%; 社会保障和就业支出 694.81 万元, 占 3.64%; 医疗卫生与计划生育支出 17,164.92 万元, 占 89.90%; 住房保障支出 1,153.67 万元, 占 6.04%。

#### (一) 一般公共预算支出预算情况

##### 1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类, 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 11,323.06 万元 (详见表五), 比上年预算增加 2,944.73 万元, 其中: 基本支出 2,295.42 万元, 比上年预算增加 233.10 万元, 主要是按规定提高了离退休人员生活补贴, 聘请临时人员包干经费以及编制内实有人数增加相关基本支出; 项目支出 9,027.64 万元, 比上年预算增加 2,711.63 万元, 主要是增加了体检人数、新开展心理健康服务项目和院区基础设施维护改造项目的支出。

按支出预算的功能分类, 2017 年一般公共预算安排用于

以下方面:

科学技术支出 79.20 万元, 比上年预算增加 36.30 万元, 增长 84.62%, 主要是建设我院疗养一卡通的信息化项目。

社会保障和就业支出 659.06 万元, 比上年预算增加 95.03 万元, 增长 16.85%, 主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 10,456.50 万元, 比上年预算增加 2,809.79 万元, 增长 36.75%, 主要是增加了体检人数、新开展心理健康服务项目、购置医疗设备、院区基础设施维护改造项目和业务成本等支出。

住房保障支出 128.30 万元, 比上年预算增加 3.61 万元, 增长 2.90%, 主要是根据国家政策增加住房改革支出。

### **(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 532.33 万元(具体详见表六)。

### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 9,027.64 万元, 其中: 经常性项目 7,271.47 万元、一次性项目 1,756.17 万元(具体项目详见表七)。

## **2. 财政专项资金预算**

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九)。

### **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

#### **1. 基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类, 2017 年政府性基金预算安排基

本支出和项目支出 0 万元（详见表八），与上年预算无增减。

## **2.财政专项资金预算**

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元。  
（具体项目详见表九）。

### **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

### **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 42.27 万元（详见表十），比上年预算增加 3.95 万元，增长 10.31%。其中：

1. 因公出国（境）经费 3.60 万元，比上年预算增加 3.60 万元，主要是因工作和业务的需要增加；

2. 公务用车运行费 33.62 万元，用于保障 11 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.15 万元。

3. 公务接待费预算 5.05 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要是增加因开展健康管理和心理服务项目新业务邀请同行和专家进行交流需发生的支出。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 8.50 万元（详见表十），主要用于举办体检工作和业务会议，参加医疗、学术、业务等会议，与上年预算持平。

## **六、机关运行经费预算情况**

我院属公益二类事业单位，无2017年一般公共预算安排机关运行经费预算。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算3,719.80万元，其中：一般公共预算安排3,403.80万元（具体项目详见表十一）

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

### 第三部分 2017 年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 收 入                |           | 支 出           |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 收 入 项 目            | 2017 年预算  | 支 出 项 目       | 2017 年预算  |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 11,323.06 | 一、科学技术支出      | 79.20     |
| (一) 一般公共预算         | 11,323.06 | 科技条件与服务       | 79.20     |
| (二) 政府性基金预算        |           | 二、社会保障和就业支出   | 694.81    |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 行政事业单位离退休     | 659.47    |
| 二、财政专户管理资金         |           | 其他社会保障和就业支出   | 35.34     |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) | 2,846.46  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17,164.92 |
| 四、经营收入             |           | 公立医院          | 17,088.76 |
| 五、上级补助收入           |           | 计划生育事务        | 76.16     |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 四、住房保障支出      | 1,153.67  |
| 七、其他收入             | 2,550.22  | 住房改革支出        | 1,153.67  |
|                    |           |               |           |
| 本 年 收 入 合 计        | 16,719.74 | 本 年 支 出 合 计   | 19,092.60 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      | 1,973.00  | 结转下年          |           |
| 九、上年结转             | 399.86    |               |           |
| 收 入 总 计            | 19,092.60 | 支 出 总 计       | 19,092.60 |



收入预算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称     | 总 计       | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入     | 经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转   |
|----------|----------|-----------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------|------------|--------------|----------|---------------------|--------|
|          |          |           | 合 计            | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |      |            |              |          |                     |        |
| 1        | 2        | 3         | 4              | 5          | 6           | 7            | 8            | 9        | 10   | 11         | 12           | 13       | 14                  | 15     |
|          | 合 计      | 19,092.60 | 11,323.06      | 11,323.06  |             |              |              | 2,846.46 |      |            |              | 2,550.22 | 1,973.00            | 399.86 |
|          | 公益二类事业单位 | 19,092.60 | 11,323.06      | 11,323.06  |             |              |              | 2,846.46 |      |            |              | 2,550.22 | 1,973.00            | 399.86 |
| 132001   | 广州市干部疗养院 | 19,092.60 | 11,323.06      | 11,323.06  |             |              |              | 2,846.46 |      |            |              | 2,550.22 | 1,973.00            | 399.86 |

支出预算总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）  | 总计        | 基本支出     |          |          |             | 项目支出      |          |          | 市级财政专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |           | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计        | 经常性项目    | 一次性项目    |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5           | 6         | 7        | 8        | 9        | 10          | 11        | 12       | 13       | 14       |
|      |    |    |        | 合 计         | 19,092.60 | 6,927.83 | 2,665.31 | 2,275.45 | 1,987.07    | 12,164.77 | 8,035.74 | 4,129.03 |          |
|      |    |    |        | 公益二类事业单位    | 19,092.60 | 6,927.83 | 2,665.31 | 2,275.45 | 1,987.07    | 12,164.77 | 8,035.74 | 4,129.03 |          |
|      |    |    | 132001 | 广州市干部疗养院    | 19,092.60 | 6,927.83 | 2,665.31 | 2,275.45 | 1,987.07    | 12,164.77 | 8,035.74 | 4,129.03 |          |
| 206  | 05 | 03 | 132001 | 科技条件专项      | 79.20     |          |          |          |             | 79.20     |          | 79.20    |          |
| 208  | 05 | 02 | 132001 | 事业单位离退休     | 659.47    | 659.47   |          | 22.23    | 637.24      |           |          |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 132001 | 其他社会保障和就业支出 | 35.34     | 35.34    | 35.34    |          |             |           |          |          |          |
| 210  | 02 | 01 | 132001 | 综合医院        | 17,088.76 | 5,003.19 | 2,629.97 | 2,253.22 | 120.00      | 12,085.57 | 8,035.74 | 4,049.83 |          |
| 210  | 07 | 99 | 132001 | 其他计划生育事务支出  | 76.16     | 76.16    |          |          | 76.16       |           |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 132001 | 住房公积金       | 323.17    | 323.17   |          |          | 323.17      |           |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 132001 | 购房补贴        | 830.50    | 830.50   |          |          | 830.50      |           |          |          |          |

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 收 入              |           | 支 出           |           |           |         |          |
|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 收 入 项 目          | 2017 年预算  | 支 出 项 目       | 2017 年预算  | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 11,323.06 | 一、科学技术支出      | 79.20     | 79.20     |         |          |
| (一) 一般公共预算       | 11,323.06 | 科技条件与服务       | 79.20     | 79.20     |         |          |
| (二) 政府性基金预算      |           | 二、社会保障和就业支出   | 659.06    | 659.06    |         |          |
| (三) 国有资本经营预算     |           | 行政事业单位离退休     | 649.03    | 649.03    |         |          |
|                  |           | 其他社会保障和就业支出   | 10.03     | 10.03     |         |          |
|                  |           | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 10,856.36 | 10,856.36 |         |          |
|                  |           | 公立医院          | 10,780.20 | 10,780.20 |         |          |
|                  |           | 计划生育事务        | 76.16     | 76.16     |         |          |
|                  |           | 四、住房保障支出      | 128.30    | 128.30    |         |          |
|                  |           | 住房改革支出        | 128.30    | 128.30    |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 11,323.06 | 本 年 支 出 合 计   | 11,722.92 | 11,722.92 |         |          |
| 二、上年结转           | 399.86    | 结转下年          |           |           |         |          |
| 收 入 总 计          | 11,722.92 | 支 出 总 计       | 11,722.92 | 11,722.92 |         |          |

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）    | 2016 年预算 |          |          |         | 2017 年预算  |             |        |             |                     |          |          |          |
|------|----|----|--------|---------------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               | 年初预算     | 调整后预算    | 预算<br>执行 | 执行率（%）  | 总计        | 基本支出        |        |             |                     | 项目支出     |          |          |
|      |    |    |        |               |          |          |          |         |           | 小计          | 工资福利支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助支<br>出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6        | 7        | 8        | 9=8÷7   | 10=11+15  | 11=12+13+14 | 12     | 13          | 14                  | 15=16+17 | 16       | 17       |
|      |    |    |        | 合 计           | 8,378.33 | 8,554.92 | 7,944.82 | 92.87%  | 11,323.06 | 2,295.42    | 931.83 | 532.33      | 831.26              | 9,027.64 | 7,271.47 | 1,756.17 |
| 206  |    |    |        | 一、科学技术支出      | 42.90    | 42.90    | 33.05    | 77.04%  | 79.20     |             |        |             |                     | 79.20    |          | 79.20    |
| 206  | 05 |    |        | 科技条件与服务       | 42.90    | 42.90    | 33.05    | 77.04%  | 79.20     |             |        |             |                     | 79.20    |          | 79.20    |
| 208  |    |    |        | 二、社会保障和就业支出   | 564.03   | 871.06   | 846.88   | 97.22%  | 659.06    | 659.06      | 10.03  | 22.23       | 626.80              |          |          |          |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位离退休     | 552.68   | 859.71   | 835.53   | 97.19%  | 649.03    | 649.03      |        | 22.23       | 626.80              |          |          |          |
| 208  | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出   | 11.35    | 11.35    | 11.35    | 100.00% | 10.03     | 10.03       | 10.03  |             |                     |          |          |          |
| 210  |    |    |        | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 7,646.71 | 7,516.01 | 6,939.94 | 92.34%  | 10,456.50 | 1,508.06    | 921.80 | 510.10      | 76.16               | 8,948.44 | 7,271.47 | 1,676.97 |
| 210  | 02 |    |        | 公立医院          | 7,573.93 | 7,443.29 | 6,867.25 | 92.26%  | 10,380.34 | 1,431.90    | 921.80 | 510.10      |                     | 8,948.44 | 7,271.47 | 1,676.97 |
| 210  | 07 |    |        | 计划生育事务        | 72.78    | 72.72    | 72.69    | 99.96%  | 76.16     | 76.16       |        |             | 76.16               |          |          |          |
| 221  |    |    |        | 四、住房保障支出      | 124.69   | 124.95   | 124.95   | 100.00% | 128.30    | 128.30      |        |             | 128.30              |          |          |          |
| 221  | 02 |    |        | 住房改革支出        | 124.69   | 124.95   | 124.95   | 100.00% | 128.30    | 128.30      |        |             | 128.30              |          |          |          |
|      |    |    |        |               |          |          |          |         |           |             |        |             |                     |          |          |          |
|      |    |    |        | 公益二类事业单位      | 8,378.33 | 8,554.92 | 7,944.82 | 92.87%  | 11,323.06 | 2,295.42    | 931.83 | 532.33      | 831.26              | 9,027.64 | 7,271.47 | 1,756.17 |
|      |    |    | 132001 | 广州市干部疗养院      | 8,378.33 | 8,554.92 | 7,944.82 | 92.87%  | 11,323.06 | 2,295.42    | 931.83 | 532.33      | 831.26              | 9,027.64 | 7,271.47 | 1,756.17 |
| 206  | 05 | 03 | 132001 | 科技条件专项        | 42.90    | 42.90    | 33.05    | 77.04%  | 79.20     |             |        |             |                     | 79.20    |          | 79.20    |
| 208  | 05 | 02 | 132001 | 事业单位离退休       | 552.68   | 859.71   | 835.53   | 97.19%  | 649.03    | 649.03      |        | 22.23       | 626.80              |          |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 132001 | 其他社会保障和就业支出   | 11.35    | 11.35    | 11.35    | 100.00% | 10.03     | 10.03       | 10.03  |             |                     |          |          |          |
| 210  | 02 | 01 | 132001 | 综合医院          | 7,573.93 | 7,443.29 | 6,867.25 | 92.26%  | 10,380.34 | 1,431.90    | 921.80 | 510.10      |                     | 8,948.44 | 7,271.47 | 1,676.97 |
| 210  | 07 | 99 | 132001 | 其他计划生育事务支出    | 72.78    | 72.72    | 72.69    | 99.96%  | 76.16     | 76.16       |        |             | 76.16               |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 132001 | 住房公积金         | 124.69   | 124.95   | 124.95   | 100.00% | 128.30    | 128.30      |        |             | 128.30              |          |          |          |

表六

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 预算金额   | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |       |    |      |       |                   |      |       |           |      |          |               |
|--------|----------|--------|-------------------|-------|----|------|-------|-------------------|------|-------|-----------|------|----------|---------------|
|        |          |        | 办公费               | 印刷费   | 水费 | 电费   | 物业管理费 | 因公<br>出国（境）<br>费用 | 会议费  | 培训费   | 公务<br>接待费 | 劳务费  | 工会<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 1      | 2        | 3      | 4                 | 5     | 6  | 7    | 8     | 9                 | 10   | 11    | 12        | 13   | 14       | 15            |
|        | 合 计      | 532.33 | 10.00             | 21.17 |    | 1.00 |       | 3.60              | 8.50 | 18.58 | 5.05      | 5.00 | 1.00     | 33.62         |
|        | 公益二类事业单位 | 532.33 | 10.00             | 21.17 |    | 1.00 |       | 3.60              | 8.50 | 18.58 | 5.05      | 5.00 | 1.00     | 33.62         |
| 132001 | 广州市干部疗养院 | 532.33 | 10.00             | 21.17 |    | 1.00 |       | 3.60              | 8.50 | 18.58 | 5.05      | 5.00 | 1.00     | 33.62         |

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称（项目类别）             | 项目内容                                                                                                                                                                                           | 项目绩效目标                                                                                                               | 2017 年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                    | 8        |
|      |    |    |        | 合 计                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 9,027.64 |
|      |    |    |        | 其中：经常性专项               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7,271.47 |
|      |    |    |        | 一次性专项                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 1,756.17 |
|      |    |    | 132001 | 广州市干部疗养院               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 9,027.64 |
|      |    |    |        | 经常性专项                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7,271.47 |
| 210  | 02 | 01 | 132001 | 市直机关在职干部体检经费           | 根据市直机关干部身体健康的需求，该项目用于开展全市机关在职干部一年一次的健康体检，通过检查和预防手段全面提高市直机关在职干部的身体素质，对身体疾病可及早发现、及时治疗 and 预防。开展此项体检工作，可全面提高干部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机关干部队伍。                                              | 用于开展市直机关在职干部一年一次的健康体检，通过对身体全面的检查，进行疾病干预和预防，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防，可改善市直机关干部身体素质、提高健康意识和健康水平。                        | 4,458.90 |
| 210  | 02 | 01 | 132001 | 市直机关退休干部体检经费           | 该项目用于全市机关退休干部一年一次的健康体检、休养、健康评估、健康指导，通过体检有利于提高全市机关退休干部的身体素质，减少身体疾病发生，做到及早发现，及时治疗, 提高市直机关干部晚年生活质量，创建有病必治、老有所依的和谐社会。                                                                              | 该项经费用于市直机关退休干部一年一次的健康体检，是一项关心老年人身体健康、提高晚年生活质量、意义重大、影响深远的惠民项目。开展该项目有利于提高全市机关退休干部的身体素质，减少身体疾病发生，做到及早预防、发现，及时治疗 and 干预。 | 2,258.68 |
| 210  | 02 | 01 | 132001 | 市干部疗养院车辆租用经费           | 该项目主要是为接送市机关干部来院体检、休养和员工上下班租用大巴车、中巴车的经费，解决我院离市区 30 多公里路程的出行交通问题。                                                                                                                               | 该项目可解决市直机关在职和离退休干部来院体检用车、员工上下班的交通问题，保障机关干部来院体检、休养的接送任务和员工上下班的交通问题。                                                   | 120.00   |
| 210  | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院市直机关干部心理健康服务项目 | 根据《市直机关工委关于市直机关党员干部思想状况的调查报告》（穗直工办[2016]6 号）和《中共广州市委办公厅印发〈关于进一步增强市直机关思想政治工作实效的意见〉的通知》（穗办电[2016]27 号）中关于身心健康的工作要求，在院开展市直机关干部心理健康服务项目，实施“阳光计划”，对机关干部进行心理测试评估，实施心理健康检查，建立心理健康档案，进行心理疏导、干预并提供专业意见。 | 通过心理测评、建档及心理测试辅助服务，对机关干部进行全面的心理健康维护，提高控制情绪、缓解压力的能力，使其拥有较高的心理调节能力，提高干部身心健康水平，提高工作效率, 改善生活质量，具有显著社会与经济效益。              | 243.89   |

|     |    |    |        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |          |
|-----|----|----|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院 2017 年信息化运维项目   | 广州市干部疗养院 2017 年信息化运维及安全服务项目覆盖了广州市干部疗养院历年财政投资建设的信息系统，主要包括信息系统基础设施维护、软件及信息资源维护和其他运维内容与服务(包括运维咨询、运维监理和安全服务)。广州市干部疗养院 2017 年信息化运维及安全服务项目的范围包括本期 32 个系统的服务器和相关主要设备、桌面设备、网络和信息安全设备、网络通信、音视频设备、其他设备、应用系统、信息资源、系统软件及工具软件和其他内容与服务。 | 借助第三方的运维和安全服务，有效控制服务成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高市财政项目的信息系统使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为市直机关在职干部、离退休干部提供服务。同时，确保系统平台及后台数据库的正常运行，完善信息化网络互联平台。                        | 190.00   |
|     |    |    |        | 一次性专项                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 1,756.17 |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院彩色多普勒超声诊断仪器维修保养费 | 对我院现有的超声设备(Philips Envisor、IU22、IE33、HD-15 三台、LOGIQ E9、ACUSONS 3000)等彩超购买维修保养服务，提供彩超仪器的年度维修、保养及部件更换，保障仪器的正常使用和工作的顺利开展，出现故障的情况下能及时维修。                                                                                      | 近年市直机关干部体检人数、彩超体检项目及比例不断增加，我院彩超机器满负荷运转，为保障机器正常运转，避免误诊，延长机器使用寿命，对我院 8 台彩超设备购买维保服务，从而提高诊断的准确率，更好的为市直机关干部、离退休干部等来院体检人员提供服务。                            | 84.00    |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院六、七号楼电梯安装项目      | 该项用于我院 6、7 号楼 4 层楼安装 2 部电梯设备，以及 6、7 号楼 4 层楼梯间、电梯井等配套装修改造和基础土建，可解决省级两道、院士、百千万人才、离退休干部等人群在我院体检因年纪大、腿脚不便 入住后的出行困难。                                                                                                           | 我院 6、7 号楼楼高四层，是市直机关干部、离退休人员体检入住的重点配套客房，由于楼高层多，离退休人员和腿脚不便的机关干部在入住时存在出行困难和安全隐患。安装电梯，做好机关干部体检休养工作的配套服务设施，为广大机关干部营造安全舒适的体检休养环境，提供更优质和人性化的服务。            | 90.20    |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院院区交通服务辅助设备       | 我院院区面积较大，体检干部往返体检、住宿、就餐、活动等场所比较分散，而且院路情况复杂、道路狭窄，购置电瓶车、自行车等院区交通服务辅助设备，主要用于体检干部院区内的交通运输和代步工具。随着市直机关干部体检任务重，我院现有的 3 台电瓶车满负荷运转，已远远无法满足院区输送的需求，因此需购置电瓶车、自行车等院区交通配套服务设备。                                                        | 院区交通服务辅助设备是我院院区重要的代步工具，是机关干部体检休养的配套服务，能有效解决因我院院区较大，部分机关干部往返体检、住宿、餐厅等场所不便的现状，预防院区道路狭窄但私家车日趋增多带来的安全隐患，从而更好的为市直机关干部、离退休干部等来院体检人员提供服务，同时最大程度的营造安全舒适的环境。 | 22.20    |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院停车场租用项目          | 随着市直机关干部选择自驾车来我院体检的人数增加，停放院区的车辆数量急剧上升，导致我院现有停车位不能满足停车的需求，车位停满后，剩余车辆只能停放在院区道路，车辆相互剐蹭现象时有发生，另外阻碍消防车顺利通行，存在严重安全隐患。急需在我院院外 300 米范围内租赁面积约 4500 平方米、拥有 170 个停车位的停车场，解决我院停车位不足的难题，满足客人停车需求。                                      | 在我院院外 300 米范围内租赁面积约 4500 平方米、拥有 170 个停车位的停车场，解决我院目前停车位不足的难题，满足客人停车需求，消除安全隐患，规范停车场管理，保障车辆停放安全。                                                       | 25.00    |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院心理健康服务设备项目       | 购置心理自助查询设备、团体减压放松设备，智能宣泄设备、团体身心反馈训练设备、团体沙盘治疗设备等设施设备。该项目综合多种身心放松方法，应用于心理亚健康及高压人群；抑郁、情绪低落、焦虑、过度紧张、失眠、神经衰弱、环境适应不良等人群，通过设备进行宣泄，放松减压，情绪与行为控制的自我训练，实现 “智能引导、正向激励、互动沟通”，为需要进行心理疏导的干部提供专业的心理疏导的出口和方法，大大提升心理疏导的效果。                 | 该项目综合多种身心放松方法，使心理亚健康、高压等人群通过设备进行宣泄，放松减压，情绪与行为控制的自我训练，实现 “智能引导、正向激励、互动沟通”，为需要进行心理疏导的干部提供专业的心理疏导出口和方法，大大提升心理疏导的效果，提高机关干部控制情绪、缓解压力的能力，改善生活质量。          | 62.50    |

|     |    |    |        |                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |        |
|-----|----|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院采购电子计算机断层扫描仪(CT)维修保养服务项目 | 该项目用于购买我院西门子 SOMATOM Definition AS 电子计算机断层扫描仪器（CT）设备的维修保养服务，设备已过保修期，为保障设备的正常运行需要购买维保。                                                        | 市直机关干部在院做 CT 项目的体检人数多、体检项目，而且 CT 仪器较精密，出现故障维修费用高，为降低仪器故障率，减少维修费用，避免误诊，延长机器使用寿命，对院 CT 设备购买维保服务，从而提高诊断的准确率，保障机器正常运转，更好的为市直机关干部、离退休干部等来院体检人员提供服务。        | 65.00  |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院购置体质监测及运动康复设备项目          | 购置体质监测设备和运动康复治疗设备 1 批，用于测量肺活量、反应时、柔韧性、爆发力、耐力、平衡能力、身体成分等指标，通过体质监测和运动功能评估，给机关干部制定合理的运动康复方案,并由相关专业人员进行运动康复指导，为提高机关干部身体素质需要进行健康干预。               | 根据测量结果和医学体检结果，给测试者制定运动处方，纠正异常指标，丰富体检休养的内容，运动康复是有效、直观、易行的干预措施，让体检者的异常指标恢复，树立机关干部通过运动改善体质的意识,提高机关干部身体素质和健康水平。                                           | 153.53 |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院购置检查及化验医疗设备项目            | 购置超声经颅多普勒血流分析仪（TCD）1 套、全自动血液流变仪 1 套，用于每年市直机关干部、省级领导、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脑血管常见病的检查和血液粘度化验进行疾病早期诊断。                          | 购置检查及化验医疗设备用于脑血管常见病的检查和血液粘度化验进行疾病早期诊断，解决我院目前检查及化验医疗设备老旧，故障频发，检查手段落后的现状。引进先进检查诊疗设备，提高我院检查结果准确性，实现检查的自动化、标准化和规范化，为做好干部体检休养工作提供优质的服务。                    | 65.00  |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院购置光学相干断层(OCT)项目          | 购置一套光学相干断层(OCT),用于每年市直机关干部、省级领导、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眼部疾病检查。OCT 是一种非接触式、非侵入性的新型光学诊断技术，尤其有助于青光眼及黄斑疾病的诊断。                     | 购置光学相干断层（OCT），用于眼部疾病的检查设备。尤其对青光眼、黄斑病变等眼底疾病的排查及诊断有重大意义。                                                                                                | 110.00 |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院院区房屋及康复场地修缮维护项目          | 该项目主要用于我院院区、房屋及康复场地的修缮维护（含房屋防水补漏；客房室内改造、防水处理、水电更换；食堂的防水补漏、天花、通风系统和操作间改造维修、气库迁移；室内墙壁粉刷；心理健康室基本建设；院内道路和挡土墙等项目）的维修维护。                           | 因我院地处山区，雨水充沛，常年潮湿，多处房屋损坏、道路挡土墙塌方，进行院区、房屋及康复场地修缮维护是解决我院房屋漏水漏电、体检配套设施不合理、道路挡土墙塌方等安全事故问题的重要措施，有效改善市直机关干部、副省级领导、广州地区两院院士、“百千万人才”和享有国务院政府特殊津贴专家体检、疗养和保健环境。 | 312.54 |
| 206 | 05 | 03 | 132001 | 广州市干部疗养院疗养一卡通项目                  | 本项目信息化系统的建设将涉及我院的财务管理、护理管理、计划与拓展管理、康体活动管理、餐饮管理、安全保卫等职能业务。一卡通系统可以在院区范围内实现统一证件和身份认证方法、统一收费和结算模式，提供综合信息和融入疗养院管理流程，建设一个一体化、数字化、标准化和开放式的疗养中心集成平台。 | 为所有来院体检、疗养和就诊的人员及院内工作人员定制一张“智能卡”，建设一个一体化、数字化、标准化和开放式的疗养中心集成平台，从而带动疗养院的信息化、规范化管理的进程，并为“健康大数据”提供基础和准备，为干部来院期间使用卡进行体检、疗养、住宿、康体活动、就诊、就餐等服务提供便利。           | 79.20  |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院购置彩色多普勒超声诊断仪项目           | 每年体检任务重，超声设备使用率高，而且有多台设备使用将近 10 年,出现故障不断,图像质量下降，严重影响了检查质量，而且无法发现微小疾病，因此，急需对超声检查设备进行更新，购置 3 台彩色多普勒超声波诊断仪，用于肝、胆脾、肾、子宫、乳腺、甲状腺、心脏等部位的超声项目检查。     | 购置彩色多普勒超声诊断仪，用于机关干部、离休干部、省级领导、享受政府特殊津贴人员和广州地区院士等人群的肝、胆脾、肾、子宫、乳腺、甲状腺、心脏等部位的超声检查项目，该项设备图像清晰，可发现身体的微小疾病和恶性肿瘤等疾病。同时可改善我院医疗设备，提高诊断水平。                      | 200.00 |
| 210 | 02 | 01 | 132001 | 广州市干部疗养院健康绿道修建项目                 | 湖边绿化带加固维护 360M，排水管道铺设安装 360M，原车道拓宽打花及沥青路面铺设 3500M2，水上健康绿道修建 260M*2.3M 含基础，人行绿道围栏安装 520M，照明灯安装 40 支，扩音器安装 20 个等。                              | 我院瀑布桥到岭湖餐厅区域人员相对密集，且该路段为机动车道，路面狭窄，无法会车，人车混行且车流人流较大，存在安全隐患。通过对健康绿道的修建，保证行人安全，方便机关干部步行往返各疗养区域，实现人车分离，为来院体检休养的机关干部提供更为舒适、安全的康复疗养环境。                      | 487.00 |



政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2016 年预算 |           |          |         | 2017 年预算 |             |            |             |                     |          |           |           |
|------|---|---|------|----------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |                | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算 | 预算<br>执行 | 执行率 (%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                     | 项目支出     |           |           |
|      |   |   |      |                |          |           |          |         |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支出 | 对个人和<br>家庭的<br>补助支出 | 小计       | 经常性<br>项目 | 一次性<br>项目 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5              | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7   | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12         | 13          | 14                  | 15=16+17 | 16        | 17        |
|      |   |   |      |                |          |           |          |         |          |             |            |             |                     |          |           |           |

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 财政拨款收入（财政补助收入） |        |         |
|------|---|---|------|------------|------|--------|----------------|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |        | 合计             | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 7      | 8              | 9      | 10      |

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 部门名称     | 2016 年预算 |                |             |             |           |      | 2017 年预算 |                |             |             |           |      |
|----------|----------|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|
|          |          | “三公”经费   |                |             |             |           | 会议费  | “三公”经费   |                |             |             |           | 会议费  |
|          |          | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |      | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |      |
| 1        | 2        | 3        | 4              | 5           | 6           | 7         | 8    | 9        | 10             | 11          | 12          | 13        | 14   |
|          | 合 计      | 38.32    |                |             | 33.77       | 4.55      | 8.50 | 42.27    | 3.60           |             | 33.62       | 5.05      | 8.50 |
|          | 公益二类事业单位 | 38.32    |                |             | 33.77       | 4.55      | 8.50 | 42.27    | 3.60           |             | 33.62       | 5.05      | 8.50 |
| 132001   | 广州市干部疗养院 | 38.32    |                |             | 33.77       | 4.55      | 8.50 | 42.27    | 3.60           |             | 33.62       | 5.05      | 8.50 |

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市干部疗养院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称            | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：      |        |
|--------|--------------|---------------------|----|------|----------|----------|--------|
|        |              |                     |    |      |          | 一般公共预算   | 其他资金   |
| 1      | 2            | 3                   | 4  | 5    | 6        | 7        | 8      |
|        | 合计           |                     |    |      | 3,719.80 | 3,403.80 | 316.00 |
|        | 其中：经常性项目     |                     |    |      | 2,763.17 | 2,447.17 | 316.00 |
|        | 一次性项目        |                     |    |      | 956.63   | 956.63   |        |
| 132001 | 广州市干部疗养院     |                     |    |      | 3,719.80 | 3,403.80 | 316.00 |
|        | 经常性项目        |                     |    |      | 2,763.17 | 2,447.17 | 316.00 |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院印刷体检、活动项目资料   | 1  | 项    | 17.00    | 5.00     | 12.00  |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院检验项目外送服务      | 1  | 项    | 170.00   | 150.00   | 20.00  |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院购置医用试剂耗材项目    | 1  | 批    | 1,100.00 | 950.00   | 150.00 |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院购置客房家具项目      | 1  | 批    | 39.00    | 19.00    | 20.00  |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院购置客房用品项目      | 1  | 批    | 96.00    | 46.00    | 50.00  |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院购置家具项目        | 1  | 批    | 39.00    | 30.00    | 9.00   |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院购置清洁用品项目      | 1  | 批    | 153.57   | 153.57   |        |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费 | 市干部疗养院购置电脑耗材及辅助材料项目 | 1  | 批    | 87.00    | 77.00    | 10.00  |

|        |                           |                           |   |   |        |        |       |
|--------|---------------------------|---------------------------|---|---|--------|--------|-------|
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费              | 市干部疗养院采购维修材料              | 1 | 件 | 5.00   | 5.00   |       |
| 132001 | 市直机关在职干部体检经费              | 广州市干部疗养院布草洗涤服务            | 1 | 项 | 80.00  | 40.00  | 40.00 |
| 132001 | 市直机关退休干部体检经费              | 市干部疗养院印刷体检、活动项目资料         | 1 | 项 | 5.00   | 5.00   |       |
| 132001 | 市直机关退休干部体检经费              | 市干部疗养院购置便携式计算机            | 1 | 台 | 0.60   | 0.60   |       |
| 132001 | 市直机关退休干部体检经费              | 市干部疗养院购置医用试剂耗材项目          | 1 | 批 | 370.00 | 365.00 | 5.00  |
| 132001 | 市直机关退休干部体检经费              | 市干部疗养院购置复合机项目             | 1 | 台 | 6.00   | 6.00   |       |
| 132001 | 市直机关退休干部体检经费              | 市干部疗养院购置电脑耗材及辅助材料项目       | 1 | 批 | 100.00 | 100.00 |       |
| 132001 | 市直机关退休干部体检经费              | 市干部疗养院采购维修材料              | 1 | 批 | 90.00  | 90.00  |       |
| 132001 | 市干部疗养院车辆租用经费              | 市干部疗养院车辆租用                | 3 | 辆 | 120.00 | 120.00 |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院市直机关干部心理健康服务项目    | 市干部疗养院心理健康服务资料印刷项目        | 1 | 项 | 40.00  | 40.00  |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院市直机关干部心理健康服务项目    | 市干部疗养院心理健康服务配套家具          | 1 | 批 | 5.00   | 5.00   |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院市直机关干部心理健康服务项目    | 市干部疗养院心理测评系统开发项目          | 1 | 项 | 50.00  | 50.00  |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院 2017 年信息化运维项目    | 广州市干部疗养院 2017 年信息化运维项目    | 1 | 项 | 190.00 | 190.00 |       |
|        | <b>一次性项目</b>              |                           |   |   | 956.63 | 956.63 |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院彩色多普勒超声诊断仪仪器维修保养费 | 广州市干部疗养院彩色多普勒超声诊断仪仪器维修保养费 | 1 | 项 | 84.00  | 84.00  |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院六、七号楼电梯安装项目       | 广州市干部疗养院六、七号楼电梯安装项目       | 2 | 套 | 90.20  | 90.20  |       |
| 132001 | 广州市干部疗养院院区交通服务辅助设备        | 广州市干部疗养院院区交通服务辅助设备        | 3 | 辆 | 21.00  | 21.00  |       |

|        |                                  |                                  |    |   |        |        |  |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----|---|--------|--------|--|
| 132001 | 广州市干部疗养院院区交通服务辅助设备               | 广州市干部疗养院院区交通服务辅助设备               | 15 | 辆 | 1.20   | 1.20   |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院停车场租用项目                  | 广州市干部疗养院停车场租用项目                  | 1  | 项 | 25.00  | 25.00  |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院心理健康服务设备项目               | 广州市干部疗养院心理健康服务设备项目               | 1  | 批 | 62.50  | 62.50  |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院采购电子计算机断层扫描仪(CT)维修保养服务项目 | 广州市干部疗养院采购电子计算机断层扫描仪(CT)维修保养服务项目 | 1  | 项 | 65.00  | 65.00  |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院购置体质监测及运动康复设备项目          | 广州市干部疗养院购置体质监测及运动康复设备项目          | 1  | 批 | 153.53 | 153.53 |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院购置检查及化验医疗设备项目            | 广州市干部疗养院购置全自动血液流变仪项目             | 1  | 套 | 25.00  | 25.00  |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院购置检查及化验医疗设备项目            | 广州市干部疗养院购置超声经颅多普勒血流分析仪项目         | 1  | 套 | 40.00  | 40.00  |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院购置光学相干断层(OCT)项目          | 广州市干部疗养院购置光学相干断层(OCT)项目          | 1  | 套 | 110.00 | 110.00 |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院疗养一卡通项目                  | 广州市干部疗养院疗养一卡通项目                  | 1  | 项 | 79.20  | 79.20  |  |
| 132001 | 广州市干部疗养院购置彩色多普勒超声诊断仪项目           | 广州市干部疗养院购置彩色多普勒超声诊断仪项目           | 1  | 套 | 200.00 | 200.00 |  |