

2021 年深圳市医疗卫生专业服务中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市医疗卫生专业服务中心概况

- 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：深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市医疗卫生专业服务中心 概况

一、单位主要职责

深圳市医疗卫生专业服务中心的主要职责是：受医疗卫生机构委托，为医疗卫生机构提供医用织物的制作、洗涤、消毒和配送，开展医用蒸馏水、医疗器械、医疗用品等的消毒和配送以及其他相关卫生专业化服务。

二、单位机构设置

深圳市医疗卫生专业服务中心内设机构有：行政办公室、财务科、医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、设备保障部、安全保障部、质检部、物料供应部、客户服务部、统计信息部等11个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市医疗卫生专业服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 7,357.52 | 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 | 10,191.97 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 140.60 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 503.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14,588.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| | 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 | 363.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

收入支出决算总表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| | 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 | 17,690.08 | 本年支出合计 | 57 | 15,455.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 2,234.62 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 17,690.08 | 总计 | 60 | 17,690.08 |

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：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 17,690.08 | 7,357.52 | 0.00 | 10,191.97 | 0.00 | 0.00 | 140.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.68 | 10.14 | 0.00 | 386.54 | 0.00 | 0.00 | 107.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.68 | 10.14 | 0.00 | 386.54 | 0.00 | 0.00 | 107.01 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298.25 | 10.14 | 0.00 | 181.11 | 0.00 | 0.00 | 107.01 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,822.91 | 7,135.69 | 0.00 | 9,653.63 | 0.00 | 0.00 | 33.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,793.53 | 3,701.52 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,621.55 | 3,621.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 17,690.08 | 7,357.52 | 0.00 | 10,191.97 | 0.00 | 0.00 | 140.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 104.62 | 12.62 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12,969.52 | 3,434.16 | 0.00 | 9,501.76 | 0.00 | 0.00 | 33.59 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12,969.52 | 3,434.16 | 0.00 | 9,501.76 | 0.00 | 0.00 | 33.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 363.48 | 211.69 | 0.00 | 151.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 363.48 | 211.69 | 0.00 | 151.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 229.09 | 77.30 | 0.00 | 151.79 | 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：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 15,455.46 | 3,562.85 | 11,892.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.68 | 503.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.68 | 503.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 298.25 | 298.25 | 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 | 136.86 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.57 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,588.29 | 2,695.69 | 11,892.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,793.53 | 0.00 | 3,793.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,621.55 | 0.00 | 3,621.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 15,455.46 | 3,562.85 | 11,892.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.36 | 0.00 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 104.62 | 0.00 | 104.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10,734.90 | 2,635.82 | 8,099.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,734.90 | 2,635.82 | 8,099.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 363.48 | 363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 363.48 | 363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 229.09 | 229.09 | 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：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 7,357.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,135.69 | 7,135.69 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| | 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 | 211.69 | 211.69 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| | 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 | 7,357.52 | 本年支出合计 | 59 | 7,357.52 | 7,357.52 | 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 | 7,357.52 | 总计 | 64 | 7,357.52 | 7,357.52 | 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：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 7,357.52 | 1,181.54 | 6,175.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,135.69 | 959.71 | 6,175.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,701.52 | 0.00 | 3,701.52 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,621.55 | 0.00 | 3,621.55 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.36 | 0.00 | 67.36 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.62 | 0.00 | 12.62 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 7,357.52 | 1,181.54 | 6,175.98 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,434.16 | 959.71 | 2,474.46 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,434.16 | 959.71 | 2,474.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 211.69 | 211.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 211.69 | 211.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.40 | 134.40 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.30 | 77.30 | 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：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 | 488.51 | 302 | 商品和服务支出 | 693.03 |
| 30101 | 基本工资 | 74.96 | 30201 | 办公费 | 8.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 279.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 294.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 354.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 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 | 19.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 134.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.76 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.04 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.91 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 488.51 | | 公用经费合计 | 693.03 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市医疗卫生专业服务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年度总收入 17,690.08 万元，其中本年收入 17,690.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,357.52 万元，比上年决算数增加 3,230.34 万元，增长 78.3%。主要原因：深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目经费增加。

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 10,191.97 万元，比上年决算数增加 1,175.14 万元，增长 13.0%。主要原因：医用织物洗涤消毒业务发展迅速，事业收入增加。

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 140.6 万元，比上年决算数增加 6.09 万元，增长 4.5%。主要原因：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年度总支出 17,690.08 万元，其中本年支出 15,455.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,562.85 万元，比上年决算数增加 632.53 万元，增长 21.6%。主要原因：一是机构整合，人力成本增加；二是医用织物洗涤消毒业务发展迅速，水电费增加。

2. 项目支出 11,892.61 万元，比上年决算数增加 4,593.29 万元，增长 62.9%。主要原因：一是深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目经费增加；二是医用织物洗涤消毒业务发展迅速，运营成本增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,357.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,357.52 万元，比上年决算数增加 3,230.34 万元，增长 78.3%；主要原因：深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目经费增加。；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决

算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,357.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,357.52 万元，比年初预算数减少 3,624.92 万元，下降 33.0%；主要原因：深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目跨年度执行；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的车辆数25辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，25辆是用事业收入列支的生产运输用车、综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本单位无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，与上年决算数持平，基数为0，不可比。主要增减变

动情况是：本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

2021年本单位政府采购支出总额579.91万元，其中：政府采购货物支出452.24万元、政府采购工程支出26.02万元、政府采购服务支出101.66万元。授予中小企业合同金额579.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额579.91万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是生产运输用车19辆、综合保障业务用车6辆；单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备6台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目21个，共涉及资金6,175.98万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,357.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2021 年本单位 2021 整体支出绩效自评结果为 90.86 分，达到“优”等级。一是重视党建工作。坚持“第一议题”学习，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，以多种形式开展党史学习教育，认真开展好“我为群众办实事”实践活动，切实把学习成效转化为工作动力，以优异成绩庆祝建党 100 周年。二是做好新冠疫情防控防控工作。根据国家、市政府疫情防范政策，结合中心实际，做好中心疫情防控工作，力争做到中心“零感染”。三是推进中心二期工程。完成项目总包招标，配合督促完成项目开工，开展基础工程及主体建构施工。四是完成医用织物收送 APP 下单系统构建。完成医用织物收送 APP 下单系统构建，实现深大总院医用织物收送 APP 下单。五是完成重点客户满意度调查及重点医院合同签订工作。完成 20 家重点客户满意度调查及 6 家重点医院合同签订工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“污水处理站运营承包（资格招标）”、“医用布草洗涤专用燃料”等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,986.27 万元，执行数 15,455.46 万元，完成预算的 81.4%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是完成医用织物洗涤业务量 4,492.22 万件，约合 17,968.92 吨（以 0.4KG/件测算），日均处理量为 49.23 吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户 67 家，总服务病床数约 32,970 张；实现医用织物洗涤业务年产值达 10,386.24 万元，日均产值 28.46 万元。二是完成年度生态文明建设各项目考核工作。完成市属医疗机构进口医疗器械评审，共组织 155 位专家审核 4 批次 295 个项目。发现的问题及原因主要是：一是预算执行存在偏差。年初编制的预算不够精确，导致预算执行难度增加。二是项目经费支出的不确定性加大年初预算与执行存在偏差的可能性。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，跟踪推进部门预算执行。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和年度收支预测科学、合理地编制年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是加强项目预算绩效目标跟踪机制，及时发现项目预算绩效问题，及时跟进项目进展，保障项目既定目标完成。

项目绩效自评综述：

1. 深圳市医疗卫生专业服务中心的污水处理站运营承包（资格招标）绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 101.66 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，预算执行率偏低，该项目有效保证污水处理站正常运行，各项排放因子指标符合国家环境标准。发现的问题

及原因主要是：因污水处理站运营情况变动、编报预算时未能准确预测当年执行情况，导致成本指标、预算执行情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

2. 深圳市医疗卫生专业服务中心的医用布草洗涤专用燃料绩效自评综述：全年预算数为 1,204.47 万元，执行数为 1,204.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障医用织物洗涤消毒配送服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 深圳市医疗卫生专业服务中心的深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置绩效自评综述：全年预算数为 4,729.11 万元，执行数为 3,621.55 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，数量、成本指标完成情况有偏差，预算执行率偏低，该项目有效保障医用织物洗涤消毒配送服务。发现的问题及原因主要是：因主营业务发展与预期偏离、编报预算时未能准确预测当年执行情况，导致数量、成本指标、预算执行情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

4. 深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消毒材料（7 个品种、资格招标）绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 236.87 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、社会效益及满意度指标按计划

完成，数量、成本指标完成情况有偏差，原因是采购合同跨年度，有效保障医用织物洗涤消毒配送服务。发现的问题及原因主要是：因招标过程中中标商质疑有效导致废标，采购进度滞后，预算执行情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强项目管理，提前开展已成熟项目的采购招标工作。

5. 深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消毒设备维护绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障医用织物洗涤消毒配送服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市医疗卫生专业服务中心的深发改[2020]25 号深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程绩效自评综述：全年预算数为 118.92 万元，执行数为 104.62 万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，成本指标、预算执行完成情况有偏差，原因是受疫情影响，部分咨询论证等活动线上开展，该项目有效推进中心二期工程建设。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分咨询论证等活动线上开展，外出考察延缓；基建项目周期长等原因导致成本指标、预算执行完成情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

7. 深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤车间维护绩效自评综述：全年预算数为 186.4 万元，执行数为 183.41 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，原因是采购节约，有效保障医用织物洗涤消毒配送服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达）绩效自评综述：全年预算数为 222.13 万元，执行数为 177.63 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，成本指标、预算执行完成情况有偏差，原因是采购合同跨年度，有效保障医用织物洗涤消毒配送服务。发现的问题及原因主要是：因招标过程中出现供应商不足转申请单一来源采购，采购进度滞后，采购合同跨年度等原因导致成本指标、预算执行完成情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强项目管理，提前开展已成熟项目的采购招标工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。