

2022年度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2022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：深圳市医疗卫生专业服务中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

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；承担卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作；负责公立医院零星修缮工程服务、装备建设与维修；承担医疗卫生后勤服务保障标准化建设的事务性工作；负责突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作；完成市卫生健康委交办的其他任务。

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：综合部、总务部、洗涤消毒部、项目管理部、装备管理部等5个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	5,175.18	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	11,896.67	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	166.94	八、社会保障和就业支出	38	448.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,280.51
	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	390.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,238.79	本年支出合计	57	16,118.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,120.13
年初结转和结余	29	32.54	年末结转和结余	59	32.54
总计	30	17,271.33	总计	60	17,271.33

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	17,238.79	5,175.18	0.00	11,896.67	0.00	0.00	166.94
208	社会保障和就业支出	448.00	15.15	0.00	315.24	0.00	0.00	117.61
20805	行政事业单位养老支出	448.00	15.15	0.00	315.24	0.00	0.00	117.61
2080502	事业单位离退休	226.82	15.15	0.00	94.06	0.00	0.00	117.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.89	0.00	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	0.00	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,400.64	4,943.51	0.00	11,407.80	0.00	0.00	49.33
21002	公立医院	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,206.07	2,022.06	0.00	184.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,001.90	2,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	204.17	20.16	0.00	184.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	0.00	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	0.00	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,952.65	2,740.01	0.00	11,163.30	0.00	0.00	49.33
2109999	其他卫生健康支出	13,952.65	2,740.01	0.00	11,163.30	0.00	0.00	49.33
221	住房保障支出	390.15	216.52	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.15	216.52	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.00	149.88	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.15	66.64	0.00	161.51	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	16,118.66	3,789.94	12,328.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.82	226.82	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	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,280.51	2,951.79	12,328.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	181.44	0.00	181.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.44	0.00	181.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,206.07	0.00	2,206.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,001.90	0.00	2,001.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,832.51	2,891.30	9,941.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12,832.51	2,891.30	9,941.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.15	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.15	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.15	228.15	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	5,175.18	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	15.15	15.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,943.51	4,943.51	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	216.52	216.52	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

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
	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
	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	5,175.18	本年支出合计	59	5,175.18	5,175.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.08	年末财政拨款结转和结余	60	23.08	23.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.08		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	5,198.26	总计	64	5,198.26	5,198.26	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	5,175.18	1,205.32	3,969.85
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
2080502	事业单位离退休	15.15	15.15	0.00
210	卫生健康支出	4,943.51	973.66	3,969.85
21002	公立医院	181.44	0.00	181.44
2100299	其他公立医院支出	181.44	0.00	181.44
21004	公共卫生	2,022.06	0.00	2,022.06
2100408	基本公共卫生服务	2,001.90	0.00	2,001.90
2100499	其他公共卫生支出	20.16	0.00	20.16
21099	其他卫生健康支出	2,740.01	973.66	1,766.36
2109999	其他卫生健康支出	2,740.01	973.66	1,766.36
221	住房保障支出	216.52	216.52	0.00
22102	住房改革支出	216.52	216.52	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	0.00
2210203	购房补贴	66.64	66.64	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	378.87	302	商品和服务支出	826.46
30101	基本工资	52.20	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	176.79	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	282.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	427.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
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	81.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	149.88	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
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	7.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	7.42
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	378.87		公用经费合计	826.46

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：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：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。
本表本年度无发生额。

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
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。

第三部分：深圳市医疗卫生专业服务中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入17,271.33万元，其中本年收入17,238.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,175.18万元，比上年决算数减少2,182.34万元，下降29.7%，主要变动情况：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年度计划安排减少；二是部分项目资金来源调整为自筹解决，财政不再保障。

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11,896.67万元，比上年决算数增加1,704.7万元，增长16.7%，主要变动情况：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166.94万元，比上年决算数增加26.34万元，增长18.7%，主要变动情况：我单位是财政核拨补助事业单位，物业出租收入自2022年起纳入本单位预算收入管理，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心2022年度总支出17,271.33万元，其中本年支出16,118.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,789.94万元,比上年决算数增加227.09万元,增长6.4%,主要变动情况:一是因机构整合,新增原深圳市新建市属医院筹备办公室人员和办公点,人员经费和公用经费增加;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12,328.72万元,比上年决算数增加436.11万元,增长3.7%,主要变动情况:一是医用织物洗涤消毒业务发展迅速,医用织物洗涤消毒业务专项经费增加;二是因机构整合,合并原深圳市新建市属医院筹备办公室职能及新增整合后单位新职能,相关经费增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市医疗卫生专业服务中心2022年度财政拨款收入合计5,175.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,175.18万元,比上年决算数减少2,182.34万元,下降29.7%;主要变动情况: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年度计划安排减少;二是部分项目资金来源调整为自筹解决,财政不再保障;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平,无增减变化情况;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平,无增减变化情况。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市医疗卫生专业服务中心2022年度财政拨款支出合计5,175.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,175.18万元，比年初预算数减少1,811.27万元，下降25.9%；主要变动情况：深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目因项目实施进度和合同约定无法实现支出而收回统筹；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化情况；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化情况。

三、2022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

深圳市医疗卫生专业服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出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32辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，32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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额1,066.93万元，其中：政府采购货物支出740.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.29万元。授予中小企业合同金额1,066.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,066.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，其他用车32辆，其他用车主要是生产运输用车26辆、综合保障业务用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目18个，共涉及资金3,969.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位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5,175.18万元，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，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，本单位2022年度整体支出绩效自评结果为92.71分，达到“优”等级。2022年度，是中心改革发展、提质增效、转型升级的关键一年，在市卫生健康委正确领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，

从医疗机构规划、建设、运维一体角度出发擂响发展战鼓，在全生命周期医疗卫生服务品质效能上求突破，在攻坚克难中迎来高质量发展新起点。一是高质量完成医疗卫生重大项目协调、指导工作；把握建设时序，稳步推进医院项目建设。二是积极做好应急医疗物资储备管理；协助市卫生健康委开展12次物资储备现场检查；多次组织卫生健康系统突发事件医疗物资储备实施方案、储备清单调整专家论证会，完成市医疗物资管理信息系统建设并通过初步验收。三是稳步提升医用织物服务品质方面；完善运营管理模式，质量保障体系日趋完善。四是完成市卫生健康委交办的其他工作，医疗卫生建设项目评审评价保质完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“污水处理站运营承包”“医用织物洗涤专用燃料”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17,358.51万元，执行数16,118.66万元，完成预算的92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）高质量完成医疗卫生重大项目协调、指导工作。①协助市卫生健康委筹备组建深圳市医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会，完成章程起草及意见征询、专家征集和遴选。②医疗卫生重大项目建设高质量推进。把握建设时序，稳步推进医院项目建设。③医疗卫生基建项目指导协调硕果累累。一是组织专家论证会，完成十余个项目的专家论证。二是立足专业能力研提意见，群策群力拓思路，为深圳大学直属口腔医院项目建议书、市二院改扩建项目可研报告、5项市属医院临时建筑审批等事项研提意见。三是深入现场调研分析，完成龙华区、前海片区、宝安区医疗卫生用地调研和资料分析，进一步掌握医疗卫生用地情况。（2）积极做好应急医疗物资储备管理。应

急医疗物资储备工作稳健起步，协助开展12次物资储备现场检查；多次组织卫生健康系统突发事件医疗物资储备实施方案、储备清单调整专家论证会，完成市医疗物资管理信息系统建设并通过初步验收。（3）稳步提升医用织物服务品质方面。一是医用织物洗涤消毒业务稳步提升，服务病床数33,888张，服务对象（医疗卫生机构）71家；洗涤消毒医用织物4,969万件，较上年同比增长11.2%，日峰值突破17万件；二是质量保障体系日趋完善。送检360份样品均检测合格，未发生因洗涤消毒不到位而导致的院内感染事件；在15家医院实行驻点服务和基数库管理，实现24小时服务保障，满意度达96.31分；依托RFID技术逐步推进医用织物智能化管理。（4）完成市卫生健康委交办的其他工作。一是组织2021年度深圳市绿色医院评选，评选出首批深圳市“绿色医院”创建示范单位。二是完成涵盖医疗设备购置、信息化建设项目在内的6个5,000万元以下政府投资项目验收。三是完成4批次市直属医疗单位进口医疗设备评审，受理共171项进口医疗设备的申报，组织154位专家分33个专业组别进行评审。四是完成市生态文明建设考核办对市卫生健康委2021年度的考核，完成节水型医院创建工作任务及委属单位2021年度公共机构能源资源消费统计。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。

1. 深圳市医疗卫生专业服务中心的污水处理站运营承包项目绩效自评综述：全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。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，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：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 深圳市医疗卫生专业服务中心的医用织物洗涤专用燃料项目绩效自评综述：全年预算数为1,350万元，执行数为1,200万元，完成预算的88.9%。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，预算执行完成情况有偏差，完成368.68万m天然气的采购，保障医用织物洗涤消毒配送业务正常开展，满足城市公共卫生安全在医用织物洗涤消毒方面的需要。发现的问题及原因主要是：编报预算时未能准确预测当年执行情况，导致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。

3. 深圳市医疗卫生专业服务中心的环境保护项目绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。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，该项目规范转移危险废物流程，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；规范转移处理医疗废物，保证织物洗涤消毒后微生物指标达标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市医疗卫生专业服务中心的突发公共事件应急医疗物资储备管理信息平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。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，该项目完成深圳市医疗物资管理信息系统建设，实现应急医疗物资保障信息化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市医疗卫生专业服务中心的深圳市医用织物洗涤消毒技术规范研究绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.20万元，完成预算的97.3%。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，预算执行完成情况有偏差，该项目完成《深圳市医用织物洗涤消毒技术规范》的编制，有助于深圳市医用织物洗涤消毒行业的平稳发展。发现的问题及原因主要是：采购招标结余，导致预算执行完成情况有偏差。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。

6. 深圳市医疗卫生专业服务中心的市卫健委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。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，该项目完成4批次市直属医疗单位进口医疗设备评审，申报171项进口医疗设备，组织154位专家

分33个专业组别进行评审，保障医疗机构进口医疗设备的引进。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000027	项目名称:	污水处理站运营承包	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市医疗卫生专业服务中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1500000.00	1590000.00	1590000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	90000.00	90000.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				2022年污水处理量414406.43m ³ ,污水排放达到环保标准,保障水域环境清洁和医用织物洗涤消毒配送业务正常开展,医用织物洗涤消毒服务质量满意度高达96.31分。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	年污水处理量	≥280000m ³	414406.43m ³	20.00	20.00	
		质量	污水排放达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效	污水处理及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本	污水处理站运营投入金额	≤159万元	159万元	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障水域环境清洁	得到保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥85分	96.31分	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000018	项目名称:	医用织物洗涤专用燃料	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市医疗卫生专业服务中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	13500000.00	13500000.00	11999999.12	10	88.8889	8.89	
	其中:当年财政拨款	12000000.00	12000000.00	11999999.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1500000.00	1500000.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	在保证中心每月医用织物洗涤质量的情况下, 按需使用天然气。			2022年完成368.68万m ³ 天然气的采购, 保障医用织物洗涤消毒配送业务正常开展, 满足城市公共卫生安全在医用织物洗涤消毒方面的需要, 医用织物洗涤消毒服务质量满意度高达96.31分。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	天然气采购数量	≤400万m ³	368.68万m ³	20.00	20.00	
		质量	天然气采购合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效	天然气采购及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本	天然气采购投入金额	≤1350万元	1200万元	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	满足城市公共卫生安全在医用织物洗涤消毒方面的需要	得到满足	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥85分	96.31分	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	98.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020913	项目名称:	环境保护项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市医疗卫生专业服务中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1000000.00	850000.00	850000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	850000.00	850000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	规范转移危险废物流程,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;规范转移处理医疗废物;保证织物洗涤消毒后微生物指标达标。				2022年规范转移危险废物流程,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;规范转移处理医疗废物;保证织物洗涤消毒后微生物指标达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	危险废物转移量	≥120吨	176吨	5.00	5.00	
			检测次数	≥6次	9次	5.00	5.00	
		质量	污水排放达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
			医用织物洗涤消毒合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效	危险废物、医疗废物转移及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本	环境保护项目投入金额	≤100万元	85万元	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障水域环境清洁	得到保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥85分	96.31分	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181500400089	项目名称:	突发公共事件应急医疗物资储备管理信息平台建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市医疗卫生专业服务中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	680000.00	665000.00	665000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	680000.00	665000.00	665000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	建立健全市本级应急医疗物资管理信息平台,实时全面掌握应急物资动态储备情况,包括物资种类、规格型号、生产批号、有效期限、物资领用、物资调拨、物资更新和库存预警信息等。			本年度按计划完成了深圳市医疗物资管理信息系统建设,验收合格率100%,建设周期4个月,实现应急医疗物资保障信息化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	应急医疗物资储备管理信息平台	1个	1个	15	15	
		质量	系统验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效	应急储备平台建设时间	≤1年	4个月	10	10	
		成本	项目投入金额	≤68万元	66.5万元	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	应急医疗物资保障信息化	实现	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备项目推进工作满意度	≥85分	86分	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000014	项目名称:	深圳市医用织物洗涤消毒技术规范研究	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市医疗卫生专业服务中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	292021.00	10	97.3400	9.73	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	292021.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成《深圳市医用织物洗涤消毒技术规范》的制定。				已完成《深圳市医用织物洗涤消毒技术规范》的编制,有助于深圳市医用织物洗涤消毒行业的平稳发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	技术规范文本	1份	1份	15.00	15.00	
		质量	研究成果质量标准与《医院医用织物洗涤消毒技术规范》(WS/T 508-2016)对比	提高	100%	15.00	15.00	
		时效	项目完成及时性	1年	1年	10.00	10.00	
		成本	项目投入金额	≤30万元	29.2万元	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保证行业平稳发展	保证	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥85分	96.31分	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.73	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020942	项目名称:	市卫健委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市医疗卫生专业服务中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展市属医疗卫生单位进口设备评审,负责项目初审和组织专家评审工作,完成4批次。				本年度按计划完成4批次市直属医疗单位进口医疗设备评审,申报171项进口医疗设备,组织154位专家分33个专业组别进行评审,保障医疗机构进口医疗设备的引进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量	≥4批	4批	15	15	
		质量	进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率	=100%	100%	15	15	
		时效	进口医疗设备采购审批专家评审服务及时性	一年内	一年内	10	10	
		成本	进口医疗设备采购审批专家评审服务投入金额	≤5万元	5万	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障医疗机构进口医疗设备的引进	得到保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	项目评审结果投诉率	≤5%	0%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

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：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：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。