

# 2024 年深圳市医疗卫生专业服务中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置

深圳市医疗卫生专业服务中心无下属单位,部门预算为本级预算,下设综合部、总务部、洗涤消毒部、项目管理部、装备管理部,共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市医疗卫生专业服务中心2024年主要工作目标包括:

1. 为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务,全年完成医用织物洗涤业务量4,200万件,服务对象达65家,总服务病床数30,000张;

2. 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作;

3. 开展突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作及进口医疗设备论证、医疗设备配置项目立项审核和验收工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市医疗卫生专业服务中心部门预算收入 18,370.38 万元，较 2023 年年初预算增加 1,269.63 万元，增长 7.4%。2024 年部门预算支出 18,370.38 万元，较 2023 年年初预算增加 1,269.63 万元，增长 7.4%。

预算收支增加主要原因：中心二期工程新大楼投入使用，公用经费等相关运维费用增加；预计 2024 年医用织物洗涤业务量增长，事业收入支出增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心部门预算 18,370.38 万元，包括人员支出 8,429.19 万元、公用经费 2,028.48 万元、对个人和家庭的补助支出 267.89 万元、项目支出 7,644.82 万元。

（一）人员支出 8,429.19 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2,028.48 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 267.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,644.82 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 5,126.64 万元，主要包括：开展医用织物洗涤消毒配送工作 2,205.22 万元，为临床一线提供优质高效低耗的卫生专业化服务。本年预计完成医用织物洗涤业务量 4,200 万件，服务对象达 65 家，总服务病床数 30,000 张；开展进口医疗设备论证及医疗设备配置项目立项审核和验收项目工作 26.00 万元，用于 2024 年完成医疗设备配置采购论证验收服务 10 批次以上。较 2023 年年初预算减少 6,532.77 万元，下降 56.0%，主要原因一是生产线投入使用，减少设备维修（护）费等，二是根据要求部分项目支出调整至基本支出列支。

2. 综合管理类预算 2,485.09 万元，主要包括：完成行政综合管理、后勤保障运维、公务用车购置及运行维护，保障单位正常运转和基本履职需要。本年预计完成中心二期主体工程完成之后的全面后勤保障工作，南山、罗湖、福田三个办公点的维修维护，党务及其他生产、安全相关业务培训学习，以及置换更新 4 辆医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。较 2023 年年初预算增加 1,096.68 万元，增长 79.0%，主要原因一是中心二期工程投入使用后相应后勤保障运维预算增加，二是行政运行保障经费预算增加。

3. 上级下达资金预算 33.10 万元,主要包括:用于财社(2023)40 号直达资金-下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金支出,该项预算为上年结转资金。较 2023 年年初预算减少 34.46 万元,下降 51.0%,主要原因是该项目结转资金较上年减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市医疗卫生专业服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,997.29 万元,其中:货物类项目 1,351.56 万元、工程类项目 285.00 万元、服务类项目 1,360.73 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是 2023 年以前,我市各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审

情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费，与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是中心车辆的购置经费由事业收入保障；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费，与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是中心车辆的运行维护经费由事业收入保障。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市医疗卫生专业服务中心本单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、项目情况及工作要求**



2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,644.82万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目) | 预算数(万元)  | 绩效目标   |
|----------------|----------|--|
| 医疗服务           | 5,126.64 | 1. 为全市医疗机构提供优质高效低耗的医用织物洗涤消毒配送专业化服务。2. 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作，为我市医疗卫生项目规划建设提供决策支撑，推动我市重大医疗卫生项目建设。3. 为应对我市突发事件应急医疗物资储备需要，使突发事件的医疗物资得到保障。4. 保障市属医疗卫生单位进口设备评审、医疗设备配置项目的初审及专家论证、政府投资项目（医疗设备类）的验收及时开展。 |
| 综合管理类          | 2,485.09 | 完成行政综合管理、后勤保障运维、公务用车购置及运行维护，保障单位正常运转和基本履职需要。本年预计完成中心二期主体工程完成之后的全面后勤保障工作、南山、罗湖、福田三个办公点的维修维护、党务及其他生产、安全相关业务培训学习，以及置换更新4辆医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。   |
| 上级下达资金         | 33.10    | 根据财社（2023）40号直达资金有关文件要求，用于公立医院综合改革方面支出，使医疗服务与保障能力得到提升。   |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市医疗卫生专业服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市医疗卫生专业服务中心共有车辆34辆，其中：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34辆；单价100万元以上设备6台（套）。

2024年计划购置车辆4辆、100万元，主要是购置其他用车（生产运输用车）4辆，经费由事业收入保障；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关支出安排。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出33.10万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 4,523.59  | 一、教育支出           | 35.38     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,523.59  | 进修及培训            | 35.38     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 35.38     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 511.29    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 485.29    |
| 三、单位资金        | 12,970.52 | 事业单位离退休          | 260.61    |
| 1. 事业收入       | 12,624.51 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.79    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.90     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 抚恤               | 26.00     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 死亡抚恤             | 26.00     |
| 5. 其他收入       | 346.01    | 三、卫生健康支出         | 17,436.77 |
|               |           | 公立医院             | 33.10     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出      |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目          | 2024 年预算数 | 项 目      | 2024 年预算数 |
|              |           | 其他公立医院支出 | 33.10     |
|              |           | 公共卫生     | 92.00     |
|              |           | 其他公共卫生支出 | 92.00     |
|              |           | 行政事业单位医疗 | 73.41     |
|              |           | 事业单位医疗   | 73.41     |
|              |           | 其他卫生健康支出 | 17,238.25 |
|              |           | 其他卫生健康支出 | 17,238.25 |
|              |           | 四、住房保障支出 | 386.95    |
|              |           | 住房改革支出   | 386.95    |
|              |           | 住房公积金    | 181.39    |
|              |           | 购房补贴     | 205.56    |
| 本年收入合计       | 17,494.11 | 本年支出合计   | 18,370.38 |
| 上年结余、结转      | 876.27    | 结转下年     | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 236.27    |          |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 640.00    |          |           |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2024 年预算数 | 项 目  | 2024 年预算数 |
| 收入总计 | 18,370.38 | 支出总计 | 18,370.38 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计      | 本年收入     |          |          |          |          |           |            |          |           |          |        |          |        | 上年结余、结转 |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|--------|----------|--------|---------|
|               |           | 财政拨款     |          |          |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金      |          |        |          |        |         |
|               |           | 一般公共预算拨款 |          |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入      | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |         |
|               |           | 小计       | 基本支出拨款   | 履职类项目拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |           |          |        |          |        |         |
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 | 18,370.38 | 4,523.59 | 1,805.18 | 2,718.41 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 12,624.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 346.01 | 876.27  |



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计      | 基本支出      | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                 |                    |
|---------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------------|
|               |         |                  |           |           |          |          |           |        | 小计           | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 |         |                  | 18,370.38 | 10,725.56 | 7,644.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,997.29     | 2,809.11        | 800.75             |
|               | 205     | 教育支出             | 35.38     | 2.00      | 33.38    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 20508   | 进修及培训            | 35.38     | 2.00      | 33.38    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 2050803 | 培训支出             | 35.38     | 2.00      | 33.38    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 511.29    | 511.29    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 485.29    | 485.29    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 2080502 | 事业单位离退休          | 260.61    | 260.61    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.79    | 149.79    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.90     | 74.90     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 20808   | 抚恤               | 26.00     | 26.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|               | 2080801 | 死亡抚恤             | 26.00     | 26.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                 |                    |
|------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------------|
|      |         |          |           |          |          |          |           |        | 小计           | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、微型企业政府采购项目 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 17,436.77 | 9,825.33 | 7,611.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,997.29     | 2,809.11        | 800.75             |
|      | 21002   | 公立医院     | 33.10     | 0.00     | 33.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2100299 | 其他公立医院支出 | 33.10     | 0.00     | 33.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 21004   | 公共卫生     | 92.00     | 0.00     | 92.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 92.00     | 0.00     | 92.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 73.41     | 73.41    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 73.41     | 73.41    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 21099   | 其他卫生健康支出 | 17,238.25 | 9,751.92 | 7,486.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,997.29     | 2,809.11        | 800.75             |
|      | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 17,238.25 | 9,751.92 | 7,486.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,997.29     | 2,809.11        | 800.75             |
|      | 221     | 住房保障支出   | 386.95    | 386.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 386.95    | 386.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 181.39    | 181.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称 | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                           |
|------|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|---------------------------|
|      |         |      |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微企业<br>政府采购项目 |
|      | 2210203 | 购房补贴 | 205.56 | 205.56 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                      |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计        | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                    |           | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入     | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市医疗卫生专业服务中心      | 10,725.56 | 1,805.18 | 1,805.18     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 8,151.01 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 129.38 | 640.00      |
| 工资福利支出             | 8,429.19  | 511.79   | 511.79       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 7,277.39 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 640.00      |
| 基本工资               | 369.96    | 83.83    | 83.83        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 286.13   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 津贴补贴               | 205.56    | 63.84    | 63.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 141.72   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 绩效工资               | 1,356.45  | 200.88   | 200.88       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,155.57 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 149.79    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 149.79   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 74.90     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 74.90    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 73.41     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 73.41    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 3.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 3.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 住房公积金              | 181.39    | 163.25   | 163.25       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 18.14    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 6,014.74  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 5,374.74 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 640.00      |
| 商品和服务支出            | 1,928.48  | 1,293.38 | 1,293.38     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 635.10   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入   | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 办公费       | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费       | 1.72   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1.72   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费       | 1.06   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1.06   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费        | 324.00 | 324.00 | 324.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费        | 970.50 | 680.25 | 680.25       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 290.25 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 310.86 | 251.60 | 251.60       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 59.26  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 10.26  | 1.95   | 1.95         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 8.31   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 2.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 0.63   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.63   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 132.76 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 132.76 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.98   | 1.98   | 1.98         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 136.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 136.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 26.72  | 23.60  | 23.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 3.12   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 财政拨款 |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|             |        | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入   | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 对个人和家庭的补助   | 267.89 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 138.51 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 129.38 | 0.00        |
| 退休费         | 241.89 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 112.51 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 129.38 | 0.00        |
| 抚恤金         | 26.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 26.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.01   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 资本性支出       | 100.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 100.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 公务用车购置      | 100.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 100.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别        | 2024 年预算 |          |          |          |          |           |            |          |          |          |        |          |        |         |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|---------|
|               | 总计       | 财政拨款     |          |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金     |          |        |          |        | 上年结余、结转 |
|               |          | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |         |
|               |          | 小计       | 履职类项目拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |          |          |        |          |        |         |
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 | 7,644.82 | 2,718.41 | 2,718.41 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 4,473.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 216.63 | 236.27  |
| 上级下达资金        | 33.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 33.10   |
| 医疗服务          | 5,126.64 | 2,645.26 | 2,645.26 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 2,061.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 216.63 | 203.17  |
| 综合管理类         | 2,485.09 | 73.15    | 73.15    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 2,411.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出          |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目          | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 4,523.59  | 一、教育支出      | 26.22     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,523.59  | 进修及培训       | 26.22     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出        | 26.22     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出 | 18.72     |
|               |           | 行政事业单位养老支出  | 18.72     |
|               |           | 事业单位离退休     | 18.72     |
|               |           | 三、卫生健康支出    | 4,487.83  |
|               |           | 公立医院        | 33.10     |
|               |           | 其他公立医院支出    | 33.10     |
|               |           | 其他卫生健康支出    | 4,454.73  |
|               |           | 其他卫生健康支出    | 4,454.73  |
|               |           | 四、住房保障支出    | 227.09    |
|               |           | 住房改革支出      | 227.09    |
|               |           | 住房公积金       | 163.25    |
|               |           | 购房补贴        | 63.84     |
| 本年收入合计        | 4,523.59  | 本年支出合计      | 4,759.86  |



表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出   |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目   | 2024 年预算数 |
| 上年结余、结转            | 236.27    | 结转下年 | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 236.27    |      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |      |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计               | 4,759.86  | 支出总计 | 4,759.86  |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称       | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|---------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 |         |            | 4,759.86 | 1,805.18 | 2,954.69 |
|               | 205     | 教育支出       | 26.22    | 0.00     | 26.22    |
|               | 20508   | 进修及培训      | 26.22    | 0.00     | 26.22    |
|               | 2050803 | 培训支出       | 26.22    | 0.00     | 26.22    |
|               | 208     | 社会保障和就业支出  | 18.72    | 18.72    | 0.00     |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 18.72    | 18.72    | 0.00     |
|               | 2080502 | 事业单位离退休    | 18.72    | 18.72    | 0.00     |
|               | 210     | 卫生健康支出     | 4,487.83 | 1,559.37 | 2,928.46 |
|               | 21002   | 公立医院       | 33.10    | 0.00     | 33.10    |
|               | 2100299 | 其他公立医院支出   | 33.10    | 0.00     | 33.10    |
|               | 21099   | 其他卫生健康支出   | 4,454.73 | 1,559.37 | 2,895.36 |
|               | 2109999 | 其他卫生健康支出   | 4,454.73 | 1,559.37 | 2,895.36 |
|               | 221     | 住房保障支出     | 227.09   | 227.09   | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称   | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
|      | 22102   | 住房改革支出 | 227.09 | 227.09 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 163.25 | 163.25 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 63.84  | 63.84  | 0.00 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码  | 科目名称    | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|---------------|-------|---------|----------|----------|----------|
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 |       |         | 4,759.86 | 1,805.18 | 2,954.69 |
|               | 301   | 工资福利支出  | 511.79   | 511.79   | 0.00     |
|               | 30101 | 基本工资    | 83.83    | 83.83    | 0.00     |
|               | 30102 | 津贴补贴    | 63.84    | 63.84    | 0.00     |
|               | 30107 | 绩效工资    | 200.88   | 200.88   | 0.00     |
|               | 30113 | 住房公积金   | 163.25   | 163.25   | 0.00     |
|               | 302   | 商品和服务支出 | 4,058.09 | 1,293.38 | 2,764.71 |
|               | 30201 | 办公费     | 10.53    | 10.00    | 0.53     |
|               | 30203 | 咨询费     | 3.60     | 0.00     | 3.60     |
|               | 30205 | 水费      | 324.00   | 324.00   | 0.00     |
|               | 30206 | 电费      | 680.25   | 680.25   | 0.00     |
|               | 30209 | 物业管理费   | 251.60   | 251.60   | 0.00     |
|               | 30211 | 差旅费     | 18.95    | 1.95     | 17.00    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称        | 支出总计     | 基本支出  | 项目支出     |
|------|-------|-------------|----------|-------|----------|
|      | 30213 | 维修（护）费      | 22.50    | 0.00  | 22.50    |
|      | 30215 | 会议费         | 5.55     | 0.00  | 5.55     |
|      | 30216 | 培训费         | 26.22    | 0.00  | 26.22    |
|      | 30218 | 专用材料费       | 182.74   | 0.00  | 182.74   |
|      | 30225 | 专用燃料费       | 1,350.00 | 0.00  | 1,350.00 |
|      | 30226 | 劳务费         | 46.24    | 0.00  | 46.24    |
|      | 30227 | 委托业务费       | 1,104.86 | 0.00  | 1,104.86 |
|      | 30229 | 福利费         | 1.98     | 1.98  | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 29.07    | 23.60 | 5.47     |
|      | 310   | 资本性支出       | 189.98   | 0.00  | 189.98   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 83.32    | 0.00  | 83.32    |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 1.80     | 0.00  | 1.80     |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 104.85   | 0.00  | 104.85   |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 年度     | 总计     |         |          | 因公出国(境)费 |         |          | 公务接待费  |         |          | 公务用车购置及运行维护费 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|               |        |        |         |          |          |         |          |        |         |          | 小计           |         |          | 公务用车购置费 |         |          | 公务用车运行维护费 |         |          |
|               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 | 2023 年 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
|               | 2024 年 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
|               | 增减变化金额 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 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：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市医疗卫生专业服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。



表 12

## 深圳市医疗卫生专业服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |       | 深圳市医疗卫生专业服务中心   | 主管部门     | 深圳市卫生健康委员会 |          |
|--------|-------|---|----------|------------|----------|
| 任务名称   | 主要内容  | 预算金额(万元)  |          |            |          |
|        |       | 总额  | 其中：财政拨款  | 其中：其他资金    |          |
| 年度主要任务 | 医疗服务  | (1) 开展医用织物洗涤消毒配送工作 2,205.22 万元, 为临床一线提供优质高效低耗的卫生专业化服务。本年预计完成医用织物洗涤业务量 4,200 万件, 服务对象达 65 家, 总服务病床数 30,000 张。(2) 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作 238.93 万元。本年预计召开医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会全体会议、学术会议及评审论证会议等专业性会议 13 次。(3) 开展突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作 622.59 万元。本年预计完成医疗物资储备检查 40 次, 实现应急医疗物资储备管理信息化。(4) 开展进口医疗设备论证及医疗设备配置项目立项审核和验收项目工作 26 万元, 本年预计完成医疗设备配置采购论证验收服务 10 批次以上。 | 5,126.64 | 2,848.43   | 2,278.20 |
|        | 综合管理类 | 完成行政综合管理、后勤保障运维、党组织建设、公务用车购置及运行维护, 保障单位正常运转和基本履职需要。本年预计完成中心二期主体工程完成之后的全面后勤保障工作、南山、罗湖、福田三个办公点的维修维护、党务及其他生产、安全相关业务培训学习, 以及置换更新 4 辆医用专业洗涤消毒配送专用车(货车)。  | 2,485.09 | 73.15      | 2,411.93 |

|            |  |  |                 |          |           |
|------------|--|--|-----------------|----------|-----------|
|            | 基本支出   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。                                  | 10,725.56       | 1,805.18 | 8,920.39  |
|            | 上级下达资金   | 根据财社（2023）40号直达资金有关文件要求，用于公立医院综合改革方面支出，使医疗服务与保障能力得到提升。 | 33.10           | 33.10    | 0.00      |
|            | 金额合计   |  | 18,370.38       | 4,759.86 | 13,610.52 |
| 年度总体目标     | <p>1、为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务，预计完成医用织物洗涤业务量4,200万件，服务对象达65家，总服务病床数30,000张。</p> <p>2、开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作，预计召开医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会全体会议、学术会议及评审论证会议等专业性会议13次。</p> <p>3、开展突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作，预计完成医疗物资储备检查40次，实现应急医疗物资储备管理信息化。</p> <p>4、开展进口医疗设备论证及医疗设备配置项目立项审核和验收项目工作，本年预计完成医疗设备配置采购论证验收服务10批次以上。</p> |  |                 |          |           |
| 年度绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            |          | 目标值       |
|            | 产出指标   | 数量指标   | 医用织物洗涤消毒业务量     |          | ≥4200万件   |
|            |  |  | 医疗卫生机构服务数量      |          | ≥65家      |
|            |  |  | 医疗物资检查次数        |          | ≥40次      |
|            |  |  | 召开论证、评审会        |          | ≥8次       |
|            |  |  | 服务病床数           |          | ≥30000张   |
|            |  | 质量指标   | 医用织物洗涤消毒合格率     |          | ≥99%      |
|            |  |  | 医疗物资储备单位储备达标率   |          | ≥95%      |
|            |  |  | 论证、评审、评价报告采纳率   |          | ≥90%      |
|            |  | 时效指标   | 医用织物洗涤消毒配送服务及时率 |          | ≥99%      |
| 医疗物资检查响应时间 |  |  | ≤2天             |          |           |

|         |       |           |                          |                          |
|---------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|         |       |           | 咨询委员会工作完成及时率             | =100%                    |
|         |       | 成本指标      | 医用织物洗涤维护投入金额             | 1000 万元 ≤ n ≤ 1120.64 万元 |
|         |       |           | 预算执行率                    | 85% ≤ n ≤ 100%           |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 医用织物洗涤消毒业务产值             | ≥1 亿元                    |
|         |       | 社会效益指标    | 满足城市公共卫生安全在医用织物洗涤消毒方面的需要 | 有效满足                     |
|         |       |           | 保障突发事件应急医疗物资储备需求         | 有效保障                     |
|         |       |           | 推动我市医疗卫生重大项目的规划建设        | 有效推动                     |
|         |       | 生态效益指标    | 不适用                      | 不适用                      |
|         |       | 可持续影响指标   | 不适用                      | 不适用                      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医用织物洗涤消毒服务质量满意度          | ≥90 分                    |
| 其他满意度指标 |       | 不适用       | 不适用                      |                          |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。