

2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市医疗卫生专业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市医疗卫生专业服务中心概况**

### **一、深圳市医疗卫生专业服务中心主要职责**

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、深圳市医疗卫生专业服务中心机构设置**

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 2023 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  | 4,742.76  | 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  | 12,544.68 | 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  | 327.82    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 618.86    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 15,258.26 |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 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 | 391.99    |
|                  | 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      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,615.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,269.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 1,346.15  |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.98      | 年末结转和结余         | 59 | 2.98      |
| <b>总计</b>        | 30 | 17,618.25 | <b>总计</b>       | 60 | 17,618.25 |

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               | 17,615.26 | 4,742.76 | 0.00   | 12,544.68 | 0.00 | 0.00     | 327.82 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 618.86    | 16.59    | 0.00   | 479.76    | 0.00 | 0.00     | 122.50 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 618.86    | 16.59    | 0.00   | 479.76    | 0.00 | 0.00     | 122.50 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 391.95    | 16.59    | 0.00   | 255.57    | 0.00 | 0.00     | 119.79 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.27    | 0.00     | 0.00   | 148.55    | 0.00 | 0.00     | 2.71   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.64     | 0.00     | 0.00   | 75.64     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 16,604.42 | 4,489.07 | 0.00   | 11,910.02 | 0.00 | 0.00     | 205.32 |
| 21002    | 公立医院             | 136.54    | 136.54   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100201  | 综合医院             | 15.80     | 15.80    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 120.74    | 120.74   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 1,184.01  | 1,000.00 | 0.00   | 184.01    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,000.00  | 1,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 184.01    | 0.00     | 0.00   | 184.01    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项 目      |          | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |           |          |        |           |      |          |        |
|          | 栏次       | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 71.01     | 0.00     | 0.00   | 71.01     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 71.01     | 0.00     | 0.00   | 71.01     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 15,212.86 | 3,352.53 | 0.00   | 11,655.00 | 0.00 | 0.00     | 205.32 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 15,212.86 | 3,352.53 | 0.00   | 11,655.00 | 0.00 | 0.00     | 205.32 |
| 221      | 住房保障支出   | 391.99    | 237.10   | 0.00   | 154.89    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出   | 391.99    | 237.10   | 0.00   | 154.89    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金    | 175.51    | 174.70   | 0.00   | 0.81      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴     | 216.47    | 62.40    | 0.00   | 154.07    | 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               | 16,269.11 | 4,135.45 | 12,133.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 618.86    | 618.86   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 618.86    | 618.86   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 391.95    | 391.95   | 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 | 151.27    | 151.27   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.64     | 75.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,258.26 | 3,124.61 | 12,133.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 136.54    | 0.00     | 136.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 15.80     | 0.00     | 15.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 120.74    | 0.00     | 120.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,184.01  | 0.00     | 1,184.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 184.01    | 0.00     | 184.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次       | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 71.01     | 71.01    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 71.01     | 71.01    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 13,866.70 | 3,053.59 | 10,813.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 13,866.70 | 3,053.59 | 10,813.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 391.99    | 391.99   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 391.99    | 391.99   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 175.51    | 175.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 216.47    | 216.47   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,742.76 | 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 | 16.59    | 16.59          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 4,489.07 | 4,489.07       | 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             |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 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 | 237.10   | 237.10         | 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             |
|               | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,742.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,742.76 | 4,742.76       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,742.76 | <b>总计</b>       | 64 | 4,742.76 | 4,742.76       | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 4,742.76 | 1,389.79 | 3,352.97 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 16.59    | 16.59    | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 16.59    | 16.59    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 16.59    | 16.59    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出     | 4,489.07 | 1,136.10 | 3,352.97 |
| 21002        | 公立医院       | 136.54   | 0.00     | 136.54   |
| 2100201      | 综合医院       | 15.80    | 0.00     | 15.80    |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 120.74   | 0.00     | 120.74   |
| 21004        | 公共卫生       | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 3,352.53 | 1,136.10 | 2,216.43 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 3,352.53 | 1,136.10 | 2,216.43 |
| 221          | 住房保障支出     | 237.10   | 237.10   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 237.10   | 237.10   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 174.70   | 174.70   | 0.00     |

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |       |      |
|              | 栏次   | 1      | 2     | 3    |
| 2210203      | 购房补贴 | 62.40  | 62.40 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 524.74 | 302          | 商品和服务支出   | 865.05 |
| 30101        | 基本工资           | 60.01  | 30201        | 办公费       | 9.16   |
| 30102        | 津贴补贴           | 62.40  | 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           | 227.63 | 30205        | 水费        | 324.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 390.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 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     | 116.55 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 1.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 174.70 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 2.00   |
| 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       | 0.81   |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 2.10  |
| 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 | 19.42 |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |        | 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   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 524.74 |              | 公用经费合计             | 865.05 |

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<br>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<br>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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心 2023 年度总收入 17,618.25 万元，其中本年收入 17,615.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,742.76 万元，比上年决算数减少 432.42 万元，下降 8.4%，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年度计划减少。

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 12,544.68 万元，比上年决算数增加 648.01 万元，增长 5.4%，主要变动情况：医用织物洗涤消毒业务稳步提升，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 327.82 万元，比上年决算数增加 160.88 万元，增长 96.4%，主要变动情况：单位与基本户银行签订《人民币单位协定存款合同》，存款利率上升，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 2023 年度总支出 17,618.25 万元，其中本年支出 16,269.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,135.45 万元，比上年决算数增加 345.51 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是政策性增人增资；二是医用织物洗涤消毒业务稳步提升以及新大楼落成，水电费、物业管理费等公用经费增加。

2. 项目支出 12,133.66 万元，比上年决算数减少 195.06 万元，下降 1.6%，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年度投资计划减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗卫生专业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,742.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,742.76 万元，比上年决算数减少 432.42 万元，下降 8.4%，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年度投资计划减少；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）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市医疗卫生专业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,742.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,742.76 万元，比年初预算数增加 429.04 万元，增长 9.9%，主要变动情况：年中下达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；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、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市医疗卫生专业服务中心 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度及上年度均无财政拨款“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 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。

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 34 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费列支用车，34 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我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

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,859.37 万元，其中：政府采购货物支出 1,087.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 771.74 万元。授予中小企业合同金额 1,859.01 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 1,064.71 万元，占授予中小企业合同金额的 57.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 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 34 辆，其他用车主要是生产运输用车 28 辆、综合保障业务用车 6 辆。单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3,352.97 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 4,742.76 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 2023 年度整体支出绩效自评结果为 96.02 分，达到“优”等级。2023 年度，在市卫生健康委领导下，我单位深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进市卫生健康委及我单位“十四五”规划，凝心聚力推动全生命周期医疗卫生服务项目，着力转作风、提效能、抓落实，促进高质量发展。一是高质量完成医疗卫生重大项目协调、指导工作，建立健全项目推进协调机制，借力深圳市医疗卫生基建项目管理平台，有效推进医院项目建设。二是立足医院全生命周期管理，推动医院建筑建设和管理相关规范技术标准日益完善。三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物资储备现场检查，完成市医疗物资管理信息系统建设及正式上线使用。四是稳步提升医用织物洗涤消毒业务，创新推行一体化织物供应服务，稳控洗涤质量。五是完成市卫生健康委交办的其他工作，进口医疗设备论证、医疗设备配置项目立项审核、验收、后评价及验收等工作稳健推进，绿色低碳创建工作有序开展。

展，海绵城市建设工作任务考核上报工作保质完成，政府投资5,000万元以下基建类项目验收工作如期完成。

**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情况：全年预算数18,007.85万元，执行数16,269.11万元，完成预算的90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 高质量完成医疗卫生重大项目协调、指导工作。一是有序开展深圳市医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会日常工作，成功举办医疗卫生建设项目高质量发展研讨会和设计专家研讨会，组织24场专家评审论证会，组织2期累计300余人次的全市医疗卫生基建管理业务培训，研提市卫生健康委交办的技术咨询意见建议共计80份，协助市发改委开展6个项目的后评价，完成深圳市规划资源局的多规合一信息平台发布15件研提意见任务。二是健全项目推进协调机制，协同起草医疗卫生重大项目建设高质量发展实施方案；通过深圳市医疗卫生基建项目管理平台督导全市医疗卫生项目，及时发现、汇报并解决问题及潜在风险；有效推进新建医院前期筹备，完成1家新建医院“二合一”成果报批及开办费项目概算编制招标；跟进2家医院BIM建设试点，协助院方完成建设需求。2. 有序开展医疗卫生后勤服务保障标准化建设的事务性工作，立足医院全生命周期，从针对性、科学性和可操作性出发，在绿色医院建设、医院交通、医院筹建、医院运维四个维度上提出了10项规范标准和决策参考。3. 积极做好应急医疗物资储备管

理。协助完成全市医疗物资储备工作线上督办 45 次，实地检查 40 余次；组织 4 场医疗物资储备目录专家论证会，编制新版《深圳市突发公共事件医疗物资储备目录》；全程参与《突发事件医疗物资储备管理办法（试行）》修订；深圳市医疗物资管理信息系统完成终验及正式上线，实时全面掌握动态储备情况。

4. 医用织物洗涤消毒一站式服务稳中求进。一是医用织物洗涤消毒业务稳步提升，服务床位数 3.38 万张，服务对象 73 家，满意度达 96.82 分；洗涤消毒织物 5,182 万件，同比增长 4.3%；干洗量 5.09 万件，同比增长 22%。二是制衣业务增势明显，在北大深圳医院创新推行一体化织物供应服务，制作供应织物共 7.2 万件/套，同比增长 60.6%。三是洗涤质量稳控。每月抽取送检的织物净品均检测合格，未发生因洗涤消毒不到位而导致的院内感染事件。

5. 完成市卫生健康委交办的其他工作。一是稳健推进进口医疗设备论证、医疗设备配置项目立项审核、验收、后评价及验收等事务性工作。组织论证医疗设备配置项目可研报告和建议书 23 份，论证医疗设备总数量约 5 万台（套）。完成 7 家医疗机构的政府投资项目（医疗设备类）验收。协助完成 4 家医院项目医疗设备类后评价。受理市属医疗机构购置进口医疗设备申报项目 339 项，组织论证专家 160 人次，专家组 32 个，确保配置科学性、合理性。二是有序开展绿色低碳创建工作。协助完成市生态文明考核办对市卫生健康委 2022 年度生态文明建设考核，协助完成市节水办对市卫生健康委 2022 年度节水典范城市任务考核，评定为“优秀”。推动在医院建设环节落实节水设施设备，指导 2 家医院成功创建节水

标杆医院、5家医院创建节水型医院，1家单位创建节水标杆单位等。三是协助完成海绵城市建设工作任务考核上报工作。在医疗卫生建设前期工作中合理落实海绵城市建设的具体要求，在2023年度海绵城市政府实绩考评中市卫生健康委荣获了满分（100分）。四是开展政府投资5,000万元以下基建类项目验收工作，完成市中医院中医特色门诊部、市职防院手术室、ICU及运动康复系统工程等5个项目验收。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情况：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成43.48万立方米年污水处理量，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

项目绩效自评情况：全年预算数为 1,175.73 万元，执行数为 1,175.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 356.28 万立方米天然气的采购，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：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环境保护项目绩效自评情况：全年预算数为 73 万元，执行数为 72.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 257 吨危险废物转移，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：编报预算时未能准确预测当年执行情况，导致预算执行情况偏离预期目标值。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网络设备及系统维护项目绩效自评情况：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 6 项网络设备及系统维护工作，有效落实网络与信息设备安全管理要求，及时维护办公设备，为中心正常办公及业务运营提供必要支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

**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。