

2023 年度深圳市宝安区卫生事业发展中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区卫生事业发展中心概况

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：深圳市宝安区卫生事业发展中心 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：深圳市宝安区卫生事业发展中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区卫生事业发展中心概况

一、深圳市宝安区卫生事业发展中心主要职责

深圳市宝安区卫生事业发展中心的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康系统建设工程、信息工程和财务管理政策法规，结合我区实际拟定有关实施细则，经批准后组织实施。

（2）研究拟订我区卫生健康系统基建项目、区域信息化及智能化的建设发展战略和规划。

（3）负责我区卫生健康系统信息化及智能化的建设、应用、管理等工作。

（4）负责区域卫生信息的标准化建设和安全监控。

（5）负责全系统统计数据的信息收集、通报、考核，并组织数据开发应用等管理工作。

（6）配合区建筑工务署做好卫生健康类总投资 1 亿以上的政府投资项目前期工作，配合各街道做好卫生健康类总投资 1 亿以下的政府投资项目前期工作，配合开展征地拆迁和建设过程中有关沟通协调等工作。

（7）负责卫生健康类政府投资项目可行性研究报告及以前的前期工作。

（8）负责我区卫生健康系统经费预算、决算编制及财务管理事务性工作，组织开展财务信息分析和经济课题研究工作。

（9）负责我区卫生健康系统总会计师管理及考核工作。

(10) 完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、深圳市宝安区卫生事业发展中心机构设置

深圳市宝安区卫生事业发展中心无下属单位，下设信息管理部门、财务管理部门，共 2 个部门。事业编制总数 14 人，实有在编人数 11 人；退休 3 人。无编外雇员、临时聘用人员。

三、部门决算单位构成

深圳市宝安区卫生事业发展中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区卫生事业发展中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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	1,379.32	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,204.17
	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	82.45
	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
本年收入合计	27	1,379.32	本年支出合计	57	1,379.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	59	0.48
总计	30	1,380.45	总计	60	1,380.45

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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	1,379.32	1,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	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	47.25	47.25	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,203.53	1,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	905.16	905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	905.16	905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	278.70	278.70	0.00	0.00	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
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.92	34.92	0.00	0.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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	1,379.97	701.35	678.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	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	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,204.17	525.56	678.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	905.81	505.89	399.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	905.81	505.89	399.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	278.70	0.00	278.70	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
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.92	34.92	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：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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	1,379.32	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	93.34	93.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,204.17	1,204.17	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 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
	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	82.45	82.45	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
本年收入合计	27	1,379.32	本年支出合计	59	1,379.97	1,379.97	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
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结 余	60	0.48	0.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	1,380.45	总计	64	1,380.45	1,380.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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	1,379.97	701.35	678.62
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	0.00
210	卫生健康支出	1,204.17	525.56	678.62
21001	卫生健康管理事务	905.81	505.89	399.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	905.81	505.89	399.92
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.70	0.00	278.70
2109999	其他卫生健康支出	278.70	0.00	278.70
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00

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
2210201	住房公积金	47.53	47.53	0.00
2210203	购房补贴	34.92	34.92	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：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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	645.13	302	商品和服务支出	29.75
30101	基本工资	59.35	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	252.98	30202	印刷费	0.39
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	163.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	47.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	30.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.47	30217	公务接待费	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
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	13.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45
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	2.40
			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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			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 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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	667.60		公用经费合计	33.75

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生事业发展中心

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：深圳市宝安区卫生事业发展中心 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

深圳市宝安区卫生事业发展中心 2023 年度总收入 1,380.45 万元，其中本年收入 1,379.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,379.32 万元，比上年决算数减少 331.66 万元，下降 19.4%，主要变动情况：主要变动情况：一是因机构职能合并等政策性调整，在职人员先后调出 8 人，工资福利、日常公用经费等基本支出减少 244 万元。二是节约经费，压减用于日常业务工作的一般行政管理事务经费减少 117 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区卫生事业发展中心 2023 年度总支出 1,380.45 万元，其中本年支出 1,379.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 701.35 万元，比上年决算数减少 145.64 万元，下降 17.2%，主要变动情况：因机构职能合并等政策性调整，在职人员先后调出 8 人，工资福利、日常公用经费等基本支出减少。

2. 项目支出 678.62 万元，比上年决算数减少 184.24 万元，下降 21.4%，主要变动情况：节约经费，压减用于日常业务工作的一般行政管理事务经费减少。

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

深圳市宝安区卫生事业发展中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,379.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,379.32 万元，比上年决算数减少 331.66 万元，下降 19.4%，主要变动情况：一是因机构职能合并等政策性调整，在职人员先后调出 8 人，工资福利、日常公用经费等基本支出减少 244 万元。二是节约经费，压减用于日常业务工作的一般行政管理事务经费减少 117 万元；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；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；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区卫生事业发展中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,379.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,379.97 万元，比年初预算数减少 447.29 万元，下降 24.5%，主要变动情况：一是因机构职能合并等政策性调整，在职人员先后调出 8 人，工资福利、日常公用经费等基本支出调减 244 万元。二是项目支出调减 213 万元。其中：一般行政管理事务经费（政府购买服务系统运维类）支出减少 50 万元，医疗信息化系统运维经费支出减少 163 万元；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：与上年持平；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：与上年持平；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：与上年持平；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：与上年持平。

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

深圳市宝安区卫生事业发展中心 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：与上年持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 318.89 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.89 万元。授予中小企业合同金额 314.89 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 678.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,379.97 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，项目支出绩效情况良好。(1) 全力促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。一是积极推进湾区芯城人民医院等 8 个医院项目的前期工作。二是认真配合区人民医院（二期）和南医大深圳医院（二期）等 8 个已开工医院项目的施工建设。三是继续以固投纳统和专项债支付工作为抓手，促进医疗卫生建设项目有序推进；(2) 持续推进宝安智慧健康医疗建设。一是继续推进“宝安区智慧健康一体化建设项

目”。二是按照“宝安数字未来城建设总体规划（2021-2025年）”和新改扩建医院进度，推进信息化项目。三是创新宝安区“互联网+健康医疗”服务新模式。推进“互联网医院”与“互联网+健康”建设，落实“分级诊疗”、“急慢分治”，通过互联网服务与医院社康一体化，畅通居民健康服务“最后一公里”。四是做好新冠疫情与救治的各项信息化配套工作；（3）深化统筹卫健系统财务管理。一是继续做好疫情防控物资以及疫情防控资金保障工作。二是狠抓预算执行进度，确保按月完成支出任务。三是进一步落实总会计师委派制度。四是继续做好政府债券资金的发行、使用、信息公开工作。五是积极推进预算单位财务核算信息集中监管工作。六是组织系统财务运营管理绩效评价，规范单位经济行为。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及医疗信息化系统运维经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,396.67 万元，执行数 1,379.97 万元，完成预算的 98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）医疗卫生项目建设提速增效。全力以赴促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，快速有序推进 15 家新改扩建医院项目，其中 4 家市属医院、11 家区属医院。并同步规划启动 5 个区属医疗卫生项目，规划和建设医疗卫生项目数量居全市各区前列。2023 年新改扩建 5 家医院，主体结构已封顶。（2）卫生信息化建设提档升级。编制完成“宝安数字未来

城建设总体规划（2021-2025 年）”中的卫生信息化部分规划、《宝安数字未来城数字底座-智慧医院分项导则》，明确智慧健康未来建设发展方向，加快补齐短板；加快推进“宝安区智慧健康一体化建设”和“软件二期”等项目，是十年来我区卫生健康系统第一次大规模软件更新升级，年内将完成管控指挥、便民服务、公共卫生应用的部分上线使用；推进各医院二期信息化完善项目建设，首批开展区人民医院、区中心医院、市中西医结合医院的信息化项目立项工作。(3)固投工作调度有力。2023 年度医疗卫生及民政专项指挥部固投总任务增加至 47 亿元，目前在库项目 98 个，预计 1-12 月累计完成投资 45.6 亿元，完成率 97%，目前全区排名第三。(4)高标准编制医疗资源规划等文件。完成《宝安国际医疗中心前期规划研究》、《宝安区“1+3+6”医疗设施布局规划》编制，配合编制《宝安区关于加快卫生健康事业高质量发展行动方案》“1+4”文件，为医疗卫生事业高质量发展提供有力支撑。(5)招商引资取得突破。充分依托行业展会等平台，一年来组织招商对接活动 4 次，参与区委、区政协组织的赴外招商 2 次，录入招商企业 99 家，已完成落户手续的企业 15 家。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

医疗信息化系统运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 278.70 万元，执行数为 278.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：(1)对“宝安区卫生信息化-软

件项目(一期)”中的区域卫生信息平台内容开展运维,包括日常维护、环境运维、数据库运维、网络保障、接口监测、数据监测、数据校验、数据分析、深圳市全民健康信息平台数据采集上报等。(2)对宝安区社康系统开展运维,包括架构运维管理、数据库运维、数据质量检测、需求管理、系统调优、故障修复、文档管理等。(3)对“宝安区卫生信息化-硬件项目(一期)”中“医院系统支撑硬件集成子项目”部分的医院核心业务系统支撑硬件开展运维,包括定期巡检、故障管理、配置管理、安全管理以及咨询服务等。(4)对卫生专网开展运维,包括卫生专网核心、汇聚、接入及相关安全设备的网络规划调整、故障排查、运行保障等。发现的问题及原因主要是通过运维发现各医疗卫生单位仍有较多的软件、硬件、网络需求需要建设。下一步改进措施主要是加强年度医疗信息化系统运维工作,做好顶层规划、统一规范。

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。