

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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  | 4,135.32  | 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  | 500.00    | 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  | 12,474.36 | 五、教育支出         | 35 | 12.02     |
| 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  | 384.28    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 572.86    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 14,399.85 |
|                  | 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 | 814.04    |
|                  | 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 | 500.00    |
|                  | 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 | 17,493.96 | 本年支出合计          | 57 | 16,298.78 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 1,195.18  |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.98      | 年末结转和结余         | 59 | 2.98      |
| 总计               | 30 | 17,496.94 | 总计              | 60 | 17,496.94 |

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               | 17,493.96 | 4,635.32 | 0.00   | 12,474.36 | 0.00 | 0.00     | 384.28 |
| 205      | 教育支出             | 12.02     | 11.08    | 0.00   | 0.95      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训            | 12.02     | 11.08    | 0.00   | 0.95      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803  | 培训支出             | 12.02     | 11.08    | 0.00   | 0.95      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 572.86    | 18.72    | 0.00   | 554.14    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 572.86    | 18.72    | 0.00   | 554.14    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 85.60     | 18.72    | 0.00   | 66.88     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.69    | 0.00     | 0.00   | 414.69    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.57     | 0.00     | 0.00   | 72.57     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,595.04 | 3,883.48 | 0.00   | 11,456.66 | 0.00 | 0.00     | 254.90 |
| 21002    | 公立医院             | 31.65     | 31.65    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 31.65     | 31.65    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 199.58    | 0.00     | 0.00   | 199.58    | 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<br>科目编码 | 科目名称                  |           |          |        |           |      |          |        |
|              | 栏次                    | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出              | 199.58    | 0.00     | 0.00   | 199.58    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗              | 185.04    | 0.00     | 0.00   | 185.04    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 185.04    | 0.00     | 0.00   | 185.04    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出              | 15,178.77 | 3,851.83 | 0.00   | 11,072.04 | 0.00 | 0.00     | 254.90 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出              | 15,178.77 | 3,851.83 | 0.00   | 11,072.04 | 0.00 | 0.00     | 254.90 |
| 221          | 住房保障支出                | 814.04    | 222.05   | 0.00   | 462.62    | 0.00 | 0.00     | 129.38 |
| 22102        | 住房改革支出                | 814.04    | 222.05   | 0.00   | 462.62    | 0.00 | 0.00     | 129.38 |
| 2210201      | 住房公积金                 | 440.60    | 163.25   | 0.00   | 277.36    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                  | 373.44    | 58.80    | 0.00   | 185.26    | 0.00 | 0.00     | 129.38 |
| 229          | 其他支出                  | 500.00    | 500.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00    | 500.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出          | 500.00    | 500.00   | 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               | 16,298.78 | 9,268.06 | 7,030.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 12.02     | 0.10     | 11.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 12.02     | 0.10     | 11.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 12.02     | 0.10     | 11.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 572.86    | 572.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 572.86    | 572.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 85.60     | 85.60    | 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 | 414.69    | 414.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.57     | 72.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14,399.85 | 7,881.07 | 6,518.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 31.65     | 0.00     | 31.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 31.65     | 0.00     | 31.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 199.58    | 0.00     | 199.58   | 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         |
| 2100499  | 其他公共卫生支出              | 199.58    | 0.00     | 199.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 185.04    | 185.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 185.04    | 185.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 13,983.58 | 7,696.03 | 6,287.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 13,983.58 | 7,696.03 | 6,287.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 814.04    | 814.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 814.04    | 814.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 440.60    | 440.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                  | 373.44    | 373.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290401  | 其他政府性基金安排的支出          | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 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  | 4,135.32 | 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  | 500.00   | 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 | 11.08    | 11.08          | 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 | 18.72    | 18.72          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 3,883.48 | 3,883.48       | 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             |

| 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                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 222.05   | 222.05         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 500.00   | 0.00           | 500.00          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 4,635.32 | 本年支出合计              | 59 | 4,635.32 | 4,135.32       | 500.00          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<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 |          |                |                 |                  |

| 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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 4,635.32 | 总计  | 64 | 4,635.32 | 4,135.32       | 500.00          | 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         | 4,135.32 | 1,796.14 | 2,339.19 |
| 205          | 教育支出       | 11.08    | 0.00     | 11.08    |
| 20508        | 进修及培训      | 11.08    | 0.00     | 11.08    |
| 2050803      | 培训支出       | 11.08    | 0.00     | 11.08    |
| 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     | 3,883.48 | 1,555.37 | 2,328.11 |
| 21002        | 公立医院       | 31.65    | 0.00     | 31.65    |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 31.65    | 0.00     | 31.65    |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 3,851.83 | 1,555.37 | 2,296.46 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 3,851.83 | 1,555.37 | 2,296.46 |
| 221          | 住房保障支出     | 222.05   | 222.05   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 222.05   | 222.05   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 163.25   | 163.25   | 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 | 58.80  | 58.80 | 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。

表 6

# 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         | 506.75 | 302          | 商品和服务支出   | 1,289.38 |
| 30101        | 基本工资           | 60.62  | 30201        | 办公费       | 10.00    |
| 30102        | 津贴补贴           | 58.80  | 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           | 224.09 | 30205        | 水费        | 320.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 680.25   |
| 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     | 251.60   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 1.95     |
| 30113        | 住房公积金          | 163.25 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00     |
| 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     |

| 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         | 1.98  |
| 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   | 23.60 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 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  |

| 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      |
|              |        |        | 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<br>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 | 506.75 |              | 公用经费合计                 | 1,289.38 |

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    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                  | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00    |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出          | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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。

表 8

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。

表 9

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 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 17,496.94 万元，其中本年收入 17,493.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,135.32 万元，比上年决算数减少 607.44 万元，下降 12.8%，主要变动情况：根据项目实施进度和合同有关约定，深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程购置项目年度投资计划减少 500 万元、深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程开办费年度预算安排减少 221.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达政府性基金预算收入 500 万元，用于支付深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目部分决算款。

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 12,474.36 万元，比上年决算数减少 70.32 万元，下降 0.6%，主要变动情况：部分服务对象延迟支付医用织物洗涤消毒服务费。

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 384.28 万元，比上年决算数增加 56.46 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是 2024 年将部分原自用物业对外出租，租金收入增加 38.53 万元；二是收到污水处理站运营承包项目供应商提前终止合同而给付的违约金 17.85 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心 2024 年度总支出 17,496.94 万元，其中本年支出 16,298.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,268.06 万元，比上年决算数增加 5,132.61 万元，增长 124.1%，主要变动情况：根据市财政局的要求，以前年度在项目支出列支的编制外长期聘用人员经费自 2024 年起调整至基本支出列支，增加 5,054.53 万元。

2. 项目支出 7,030.71 万元，比上年决算数减少 5,102.95 万元，下降 42.1%，主要变动情况：根据市财政局的要求，以前年度在项目支出列支的编制外长期聘用人员经费自 2024 年起调整至基本支出列支，减少 5,054.53 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗卫生专业服务中心 2024 年度财政拨款收入合计

4,635.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,135.32 万元，比上年决算数减少 607.44 万元，下降 12.8%，主要变动情况：根据项目实施进度和合同有关约定，深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程购置项目年度投资计划减少 500 万元、深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程开办费年度预算安排减少 221.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达政府性基金预算收入 500 万元，用于支付深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目部分决算款；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市医疗卫生专业服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 4,635.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,135.32 万元，比年初预算数减少 624.54 万元，下降 13.1%，主要变动情况：部分项目因项目实施进度和合同约定无法完成支出计划，收回统筹项目资金 612.59 万元；政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，比年初预算数增加 500 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达政府性基金预算收入 500 万元，用于支付深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目部分决算款；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、2024 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 2024 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%。

2024 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”经费支出预算。

2024 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

2024 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，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。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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,480.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,286.13 万元、政府采购工程支出 134.84 万元、政府采购服务支出 1,059.59 万元。授予中小企业合同金额 2,480.55 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 1,400.62 万元，占授予中小企业合同金额的 56.5%。

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 100%，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 2024 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 33 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 14 个，共涉及资金 2,339.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金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评价，涉及一般公共预算支出 4,135.32 万元，政府性基金预算支出 500 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 2024 年度整体支出绩效自评结果为 97.57 分，达到“优”等级。2024 年度，在市卫生健康委的坚强

领导下，我单位深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，提质增效协同发展中心各项业务，为卫生健康高质量发展蓄力赋能。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，有效推进医疗卫生重大项目建设；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，持续优化深圳市医疗物资管理信息系统功能流程。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、后评价及验收等工作稳健推进，海绵城市医疗卫生项目工作保质完成。

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

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 17,508.89 万元，执行数 16,298.78 万元，完成预算的 93.1%。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。一是梳理明确开业筹备 37 项关键任务、编制工作流程图并落实到基建项目管理平台，通过信息化手段督导项目推进；二是协助编制新建医院项目筹建管理机制及筹建管理流程图；三是优化进度跟踪方法，通过基建管理平台跟踪收集进度，使用甘特图可视化项目时间线和关键数据，分析进度滞后原

因，提出工作建议；四是建立定期联席会和不定期现场督导机制；五是促进能力提升，全年组织 3 场“医疗卫生建设项目开业筹备与验收移交”专题培训，累计 400 余人次参加。（2）有序推进医院建设管理高质量标准化研究工作，使我市医院规划建设标准体系持续完善。一是推动 3 项深圳地方标准建设；二是开展 6 项标准指南编制；三是参与编著的《医院建设工程全生命期 BIM 应用指南》正式出版；四是成功举办多场学术交流会议。（3）积极做好应急医疗物资储备管理工作。一是完善储备目录信息，建立“一物一档”机制，与 2 家承储企业签订医疗物资储备协议并每月实地检查；二是对各储备单位开展不定期线上督办 10 次、实地检查 32 次，跟进落实上级物资调用指令 5 次。（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 3.6 万张，服务对象 73 家，满意度达 95.17 分；洗涤消毒织物 5,255.66 万件，同比增长 1.4%；干洗量 5.61 万件，同比增长 10.3%。二是制衣业务增势明显，制作供应织物共 10.18 万件/套，同比增长 40.9%。成功在香港大学深圳医院、北京大学深圳医院及深圳大学附属华南医院开辟试点医用织物一体化管理服务，通过保障织物基础供应，提供制作补充、收集、洗涤、消毒、配送、智能化管理的全链条保障服务，全年共为客户医院制作 8.3 万件/套医院织物，有效解决了医院织物短缺问题，织物品质和满意度得到大幅提升。四是通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）和 ISO45001（职业健

康安全管理体系）认证，标志着医用织物制作、洗涤、消毒及配送服务在标准化、规范化、精细化管理方面迈上新台阶。（5）完成市卫健委交办的其他工作。一是审核论证市三儿童医院、市眼科医院二期等 19 项政府投资项目配套医疗设备购置和深圳市新华医院、香港中文大学（深圳）医院等 11 项政府投资项目开办费概算方案，指导建设单位完善规范方案内容。二是受理市属公立医疗机构进口医疗设备申报项目 4 批次 494 项，组织 37 个专家组进行审核。三是研提规划建设技术咨询意见建议 46 份。四是代拟设备购置、开办费批复意见稿 29 份。五是协助完成全市 77 个项目的 2023 年度政府投资项目支出绩效部门评价报告、全市医疗卫生用地信息整理及现状核查、“多规合一”平台项目信息审核等工作。六是参与海绵城市医疗卫生项目工作。七是负责市卫生健康系统生态文明建设和节水型医院创建活动。其中，经整理编制考核资料，圆满完成市卫生健康委 2023 年度节水典范城市任务考核，评定为“优秀”等级。发现的问题及原因主要是：采购执行率和预算执行率有待提高，时效性前松后紧导致预算执行难度增加，项目的变动及其他不确定因素加大年初预算与实际执行存在偏差的可能性。下一步改进措施主要是：（1）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。（2）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 1,250 万元，执行数为 1,250 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 351.33 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。

2. 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 41.89 万立方米年污水处理量，有效保证污水处理站正常运行，污水排放达标率 100%，各项排放因子指标符合国家环境标准，无环境污染事件发生。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突发公共事件应急医疗物资储备管理项目绩效自评情况：全年预算数为 211.23 万元，执行数为 211.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织 3 次医疗物资储备目录专家论证会，与 2 家承储企业签订医疗物资储备协议并每月实地检查，完成线上督办 10

次，实地检查 32 次，有效保障突发事件应急医疗物资储备需求。  
发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。**我单位本年度未开展部门评价。

## 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。

| 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：                                                           | 2024   |      |             |
| 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        |      | 单位编码：                                                             | 118009 |      |             |
| 预算执行情况    |                                                    |             |                          |                   |      |                                                                   |        |      |             |
| 项目资金（元）   |                                                    | 年初预算数       | 全年预算数                    | 全年执行数             | 分值   | 执行率（%）                                                            | 得分     |      |             |
|           | 年度资金总额                                             | 13500000.00 | 12500000.00              | 12499999.30       | 10   | 100                                                               | 10     |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                          | 13500000.00 | 12500000.00              | 12499999.30       | —    | —                                                                 | —      |      |             |
|           | 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                                                          |        |      |             |
|           | 通过本项目的实施，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，预期不超出400万立方米。 |             |                          |                   |      | 全年完成351.33万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。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                               | 二级指标        | 三级指标                     | 年度指标值             | 度量单位 | * 实际完成值                                                           | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                      | 数量指标        | 天然气采购数量                  | 200万立方米≤n≤400万立方米 |      | 351.33万立方米                                                        | 15     | 15   |             |
|           |                                                    | 质量指标        | 天然气采购合格率                 | =100%             |      | 100%                                                              | 10     | 10   |             |
|           |                                                    | 时效指标        | 天然气采购及时率                 | =100%             |      | 100%                                                              | 10     | 10   |             |
|           |                                                    | 成本指标        | 天然气采购投入金额                | 900万元≤n≤1350万元    |      | 1250万元                                                            | 15     | 15   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                      | 经济效益指标      | 不适用                      | 不适用               |      | 不适用                                                               | 0      | 0    |             |
|           |                                                    | 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              |      | 100%                                                              | 30     | 30   |             |
|           |                                                    | 生态效益指标      | 不适用                      | 不适用               |      | 不适用                                                               | 0      | 0    |             |
|           |                                                    | 可持续影响指标     | 不适用                      | 不适用               |      | 不适用                                                               | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                     | 服务对象满意度指标   | 不适用                      | 不适用               |      | 不适用                                                               | 10     | 10   |             |
|           |                                                    | 其他满意度指标     | 不适用                      | 不适用               |      | 不适用                                                               | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                 |             |                          |                   |      |                                                                   | 100    | 100  | —           |

| 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：                                                                | 2024   |      |             |
| 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    |      | 单位编码：                                                                  | 118009 |      |             |
| 预算执行情况    |                                                                               |            |             |               |      |                                                                        |        |      |             |
| 项目资金（元）   |                                                                               | 年初预算数      | 全年预算数       | 全年执行数         | 分值   | 执行率（%）                                                                 | 得分     |      |             |
|           | 年度资金总额                                                                        | 1500000.00 | 1500000.00  | 1500000.00    | 10   | 100                                                                    | 10     |      |             |
|           | 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       | 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                                                               |        |      |             |
|           | 通过本项目的实施，全年计划年污水处理量达350000立方米以上，保障污水排放达标率达99%以上，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。 |            |             |               |      | 完成41.89万立方米年污水处理量，有效保证污水处理站正常运行，污水排放达标率100%各项排放因子指标符合国家环境标准，无环境污染事件发生。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                          | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值         | 度量单位 | * 实际完成值                                                                | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                 | 数量指标       | 年污水处理量      | ≥350000立方米    |      | 418895.45立方米                                                           | 10     | 10   |             |
|           |                                                                               | 质量指标       | 污水排放达标率     | ≥99%          |      | 100%                                                                   | 20     | 20   |             |
|           |                                                                               | 时效指标       | 污水处理及时率     | ≥99%          |      | 100%                                                                   | 10     | 10   |             |
|           |                                                                               | 成本指标       | 污水处理站运营投入金额 | 100万元≤n≤150万元 |      | 150万元                                                                  | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                 | 经济效益指标     | 不适用         | 不适用           |      | 不适用                                                                    | 0      | 0    |             |
|           |                                                                               | 社会效益指标     | 保障水域环境清洁    | 有效保障          |      | 100%                                                                   | 30     | 30   |             |
|           |                                                                               | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用           |      | 不适用                                                                    | 0      | 0    |             |
|           |                                                                               | 可持续影响指标    | 不适用         | 不适用           |      | 不适用                                                                    | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                | 服务对象满意度指标  | 不适用         | 不适用           |      | 不适用                                                                    | 10     | 10   |             |
| 其他满意度指标   |                                                                               | 不适用        | 不适用         |               | 不适用  | 0                                                                      | 0      |      |             |
|           | 总分                                                                            |            |             |               |      |                                                                        | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                     |            |                  |                    |      |                                                                                  |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440300231181521000392                                                               |            | 项目名称：            | 突发公共事件应急医疗物资储备管理项目 |      | 绩效自评年度：                                                                          | 2024   |      |             |
| 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         |      | 单位编码：                                                                            | 118009 |      |             |
| 预算执行情况    |                                                                                     |            |                  |                    |      |                                                                                  |        |      |             |
| 项目资金（元）   |                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数            | 全年执行数              |      | 分值                                                                               | 执行率（%） | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                                              | 6225938.80 | 2112301.19       | 2112301.19         |      | 10                                                                               | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                           | 6225938.80 | 2112301.19       | 2112301.19         |      | —                                                                                | —      | —    |             |
|           | 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                                                                         |        |      |             |
|           | 1.根据上级部门的安排，及时调整我市突发事件应急医疗物资储备目录，确保突发事件的医疗物资得到保障。<br>2.组织医疗物资检查40次以上，保证应急医疗物资按要求储备。 |            |                  |                    |      | 组织3次医疗物资储备目录专家论证会，与2家承储企业签订医疗物资储备协议并每月实地检查，完成线上督办10次，实地检查32次，有效保障突发事件应急医疗物资储备需求。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                | 二级指标       | 三级指标             | 年度指标值              | 度量单位 | * 实际完成值                                                                          | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                       | 数量指标       | 医疗物资检查次数         | ≥40次               |      | 42次                                                                              | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                     | 质量指标       | 医疗物资储备单位储备达标率    | ≥95%               |      | 100%                                                                             | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                     | 时效指标       | 医疗物资检查响应时间       | ≤2天                |      | 2天                                                                               | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                     | 成本指标       | 成本控制率            | 80%≤n≤100%         |      | 100%                                                                             | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                       | 经济效益指标     | 不适用              | 不适用                |      | 不适用                                                                              | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                     | 社会效益指标     | 保障突发事件应急医疗物资储备需求 | 有效保障               |      | 100%                                                                             | 30     | 30   |             |
|           |                                                                                     | 生态效益指标     | 不适用              | 不适用                |      | 不适用                                                                              | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                     | 可持续影响指标    | 不适用              | 不适用                |      | 不适用                                                                              | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                      | 服务对象满意度指标  | 不适用              | 不适用                |      | 不适用                                                                              | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                     | 其他满意度指标    | 不适用              | 不适用                |      | 不适用                                                                              | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                                                  |            |                  |                    |      |                                                                                  | 100    | 100  | —           |