

2021 年深圳市龙华区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区妇幼保健院 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：深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区妇幼保健院 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区妇幼保健院承担着妇幼保健、计划生育和健康教育三大职能，在上级部门和各级领导的大力支持下，始终坚持“以群众需求为导向，立足基层、实行差异性发展”的思路，全面按照“以保健为中心，促进生殖健康为目的，保健与临床相结合”的方针，大力推进临床保健业务发展，为全区近300万人口提供妇幼保健、计划生育服务、健康管理、妇女儿童诊疗与保健服务。积极落实健康惠民举措，将常住人口全部纳入妇女“两癌”免费筛查、妇女常见病筛查范围，并适时向流动人口覆盖。

二、单位机构设置

深圳市龙华区妇幼保健院按“八部一所”设置，分别为党政管理部、业务管理部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部、医技保障部、综合诊疗部、健康教育所。

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：深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	20,153.50	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	4,291.17	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	26,200.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.31
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	597.94	八、社会保障和就业支出	38	404.42
	9		九、卫生健康支出	39	43,426.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	585.09
	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	4,291.17

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
	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	51,243.51	本年支出合计	57	48,723.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,538.99
年初结转和结余	29	53.31	年末结转和结余	59	34.33
总计	30	51,296.82	总计	60	51,296.82

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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	51,243.51	24,444.67	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94
208	社会保障和就业支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	276.37	276.37	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	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,962.81	19,163.98	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94
21002	公立医院	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	828.33	828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	51,243.51	24,444.67	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94
2100299	其他公立医院支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,764.74	17,965.91	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94
2100403	妇幼保健机构	43,828.52	17,029.69	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94
2100408	基本公共卫生服务	825.45	825.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.09	585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	51,243.51	24,444.67	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94
22102	住房改革支出	585.09	585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.96	336.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,291.17	4,291.17	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	4,291.17	4,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,291.17	4,291.17	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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	48,723.50	15,540.25	33,183.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,426.50	14,550.73	28,875.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	48,723.50	15,540.25	33,183.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	157.47	0.00	157.47	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	828.33	0.00	828.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,228.43	14,495.73	27,732.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	41,292.21	14,495.73	26,796.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	825.45	0.00	825.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	55.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	48,723.50	15,540.25	33,183.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.09	585.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.09	585.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.96	336.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,291.17	0.00	4,291.17	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	4,291.17	0.00	4,291.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,291.17	0.00	4,291.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	20,153.50	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	4,291.17	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	16.31	16.31	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	404.42	404.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,163.98	19,163.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	585.09	585.09	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	4,291.17	0.00	4,291.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
	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	24,444.67	本年支出合计	59	24,460.98	20,169.81	4,291.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.01	年末财政拨款结转和结 余	60	6.70	6.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.01		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	24,467.68	总计	64	24,467.68	20,176.51	4,291.17	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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	20,169.81	8,152.36	12,017.45
206	科学技术支出	16.31	0.00	16.31
20602	基础研究	16.31	0.00	16.31
2060203	自然科学基金	16.31	0.00	16.31
208	社会保障和就业支出	404.42	404.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.37	276.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62	0.00
210	卫生健康支出	19,163.98	7,162.84	12,001.14
21002	公立医院	1,055.00	0.00	1,055.00
2100201	综合医院	157.47	0.00	157.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	20,169.81	8,152.36	12,017.45
2100206	妇幼保健医院	828.33	0.00	828.33
2100299	其他公立医院支出	69.20	0.00	69.20
21004	公共卫生	17,965.91	7,107.84	10,858.07
2100403	妇幼保健机构	17,029.69	7,107.84	9,921.85
2100408	基本公共卫生服务	825.45	0.00	825.45
2100409	重大公共卫生服务	110.76	0.00	110.76
21011	行政事业单位医疗	65.00	55.00	10.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	78.08	0.00	78.08
2109999	其他卫生健康支出	78.08	0.00	78.08
221	住房保障支出	585.09	585.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	20,169.81	8,152.36	12,017.45
22102	住房改革支出	585.09	585.09	0.00
2210201	住房公积金	336.96	336.96	0.00
2210203	购房补贴	248.14	248.14	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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	3,296.76	302	商品和服务支出	4,844.15
30101	基本工资	1,207.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	347.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.64	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	537.60	30205	水费	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.58	30206	电费	213.18
30109	职业年金缴费	159.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	800.00
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	336.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.80
30199	其他工资福利支出	118.07	30214	租赁费	3,679.59

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.41
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.51
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	3.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.94
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,300.25		公用经费合计	4,852.11

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.95	0.00	26.95	0.00	26.95	0.00	26.94	0.00	26.94	0.00	26.94	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	4,291.17	4,291.17	0.00	4,291.17	0.00
229	其他支出	0.00	4,291.17	4,291.17	0.00	4,291.17	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	4,291.17	4,291.17	0.00	4,291.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	4,291.17	4,291.17	0.00	4,291.17	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年度总收入 51,296.82 万元，其中本年收入 51,243.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,153.5 万元，比上年决算数减少 8,139.39 万元，下降 28.8%。主要原因：上年财政拨付以前年度租赁费，因此 2021 年相较上年财政拨款收入减少，且 2021 年政府投资项目财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,291.17 万元，比上年决算数减少 677.37 万元，下降 13.6%。主要原因：2021 年政府投资项目财政拨款减少。

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 26,200.9 万元，比上年决算数增加 10,025 万元，增长 62.0%。主要原因：单位业务范围拓展，业务量提升，影响收入增长。

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 597.94 万元，比上年决算数增加 195.03 万元，

增长 48.4%。主要原因：本年因疫情影响，收市卫健委等转来新冠疫苗接种款。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年度总支出 51,296.82 万元，其中本年支出 48,723.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,540.25 万元，比上年决算数减少 209.45 万元，下降 1.3%。主要原因：上年财政拨付以前年度租赁费，因此 2021 年相较上年基本支出减少。

2. 项目支出 33,183.25 万元，比上年决算数增加 1,622.19 万元，增长 5.1%。主要原因：业务范围逐步拓展，为保障业务稳步开展，提升医疗水平，日常支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 24,444.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,153.5 万元，比上年决算数减少 8,139.39 万元，下降 28.8%；主要原因：上年财政拨付以前年度租赁费，因此 2021 年相较上年财政拨款收入减少，且 2021 年政府投资项目财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,291.17 万元，比上年决算数减少 677.37 万

元,下降 13.6%;主要原因:2021 年政府投资项目财政拨款减少。; 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%;主要原因:2020 年与 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 24,460.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 20,169.81 万元,比年初预算数增加 1,937.15 万元,增长 10.6%;主要原因:年中财政追加拨付疫情一次性补助经费、社区基本公共卫生服务、人才专项等项目补助;政府性基金预算财政拨款支出 4,291.17 万元,比年初预算数增加 4,291.17 万元,增长——(基数为 0,不可比);主要原因:发展改革委安排的政府投资项目以年中财政追加拨付的形式下达指标;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%;主要原因:2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.94 万元,完成预算 26.95 万元的 99.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 26.94 万元,完成预算 26.95

万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 26.94 万元，完成预算 26.95 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算数进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 26.94 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.94 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。公务用车运行及维护支出 26.94 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车维修费、保险费及燃油费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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。无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 5,187.8 万元，其中：政府采购货物支出 4,370.96 万元、政府采购工程支出 16.84 万元、政府采购服务支出 800 万元。授予中小企业合同金额 4,787.8 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,197.84 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 78 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 48 个，共涉及资金 11,951.29 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；组织对 2021 年度“妇幼保健院 2018 年医疗设备购置”、区妇幼保健院“2019 年医疗设备购置”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,291.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 20,169.81 万元，政府性基金预算支出 4,291.17 万元。从评价情况来看，单位预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求，成立以院长为主任的医院预算委员会并下设预算办公室和预算编制小组。各科室结合业务发展情况科学地测算各项经费，由预算编制小组汇编后形成预算草案经预算委员会讨论审核，全院统筹安排，合理合规编制 2021 年度预算，且通过年中绩效监控工作，次年绩效自评工作等方式，确保绩效目标设置清晰、细化、完成、合理。2021 年财政预算支出执行率达到 99.6%。各预算项目绩效管理按时按量完成，达到预期目标，产生了较好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 51 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 24,534.87 万元，执行数 24,444.67 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

经济效益：今年我院整体业务量呈快速增长趋势，2021 年全年预估门（急）诊量 39 万，同比 2020 年增长约 38.8%；健康体检量 21.2 万；出院约 1 万人次，同比 2020 年增长约 16.6%；

总手术 1.25 万人次，同比 2020 年增长约 39.9%。同时，充分发挥妇幼医院特色优势，尤其是在全国分娩量均呈断崖式下降的情况下，预计全年住院分娩量超 4200 人，较 2020 年同期增长 19.5%，位居全市住院分娩量前八名。

社会效益：定期组织召开孕产妇、围产儿死亡评审和 5 岁以下儿童死亡评审，常态化开展专项督导工作，推动辖区妇幼服务水平不断提高，经过市卫健委初审和复审，我院作为龙华区出生缺陷干预中心顺利通过验收。孕产妇系统管理率 90.5%，围产儿死亡率 4‰，5 岁以下儿童死亡率 1.8‰，各项指标持续向好，均优于市级平均水平。大力推进医学重点学科建设，儿保科授予 2020-2024 年区级重点学科，妇科为区级重点学科建设单位。

公众满意度：2021 年来，我院牢牢抓住公立医院“公益”特性，以“三级”医院创建为契机，以“以患者为中心，我为群众办实事”实践活动为抓手，切实把以患者为中心的服务宗旨作为落脚点，优化医疗服务质量，解决患者的关心事、操心事，修订印发了《深圳市龙华区妇幼保健院进一步提升公众满意度绩效奖惩方案》，制定并推行《深圳市龙华区妇幼保健院 2021 年提升公众满意度巡查督导方案》，通过多渠道、定期开展公众满意度调查、出院患者回访、问题分析报告发布等方式，全面了解就医患者的需求，并及时协调各相关科室予以解决，进一步优化患者就医环境，提升患者就医满意度、获得感。同时加强医务人员培训，引进专业咨询公司团队进行分析诊断，完善服务流程、改变就医体验、保障群众健康方面持续发力，为患者提供更多个性化服务和人文关怀。我院 2021 年公众满意度从第一季度的全市公

立医院排名 40 名到第四季度的全市公立医院排名提升至 25 名。

发现的问题及原因主要是：存在各科室对预算绩效管理的理解不够深刻，意识不强，设定绩效目标不够科学的问题。下一步改进措施主要是：秉承“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”四个方面继续努力，建立健全绩效考核评价制度，不断增强我单位绩效考评的全面型、客观性和科学性，切实促进财政资金使用的绩效水平不断提高。

健康传播的开发与推广经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入社区、机关、事业单位、幼儿园和企业等场所，开展健康知识科普讲座，完成 100 场次的健康科普知识讲座，至少让 5000 名居民受惠；开展全区科普专家遴选，专家遴选覆盖率全区达 100%；召开“龙华区健康科普核心信息库成立”会议；充分利用大众传媒、新媒体传播居民健康素养核心信息，宣传市民关心的热点健康知识；居民健康素养较上年得到有效提升，群众满意度达 80%。

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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。