

# 2022年度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2022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：深圳市龙华区妇幼保健院2022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的主要职责是：承担妇幼保健、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、健康教育管理、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2022年度部门决算表

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  | 15,276.22 | 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  | 3,739.96  | 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  | 39,745.19 | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 13.88     |
| 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  | 440.67    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 8.04      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 58,888.20 |
|                  | 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      |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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 | 3,739.96  |
|               | 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 | 59,202.04 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 62,650.09 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 3,529.44  | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 34.33     | 年末结转和结余         | 59 | 115.72    |
| <b>总计</b>     | 30 | 62,765.80 | <b>总计</b>       | 60 | 62,765.80 |

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                      | 59,202.04 | 19,016.18 | 0.00   | 39,745.19 | 0.00 | 0.00     | 440.67 |
| 206      | 科学技术支出                  | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20602    | 基础研究                    | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060203  | 自然科学基金                  | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060299  | 其他基础研究支出                | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 8.04      | 8.04      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 8.04      | 8.04      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 8.04      | 8.04      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出                  | 55,364.04 | 15,178.18 | 0.00   | 39,745.19 | 0.00 | 0.00     | 440.67 |
| 21002    | 公立医院                    | 441.60    | 441.60    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100206  | 妇幼保健医院                  | 293.11    | 293.11    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出                | 148.50    | 148.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生                    | 54,869.58 | 14,683.72 | 0.00   | 39,745.19 | 0.00 | 0.00     | 440.67 |
| 2100403  | 妇幼保健机构                  | 53,949.46 | 13,763.60 | 0.00   | 39,745.19 | 0.00 | 0.00     | 440.67 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 823.07    | 823.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 97.05     | 97.05     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 52.85     | 52.85     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 52.85     | 52.85     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                    | 3,739.96  | 3,739.96  | 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   | 3,739.96  | 3,739.96  | 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 | 3,739.96  | 3,739.96  | 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                      | 62,650.09 | 12,348.90 | 50,301.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出                  | 13.88     | 0.00      | 13.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究                    | 13.88     | 0.00      | 13.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金                  | 8.68      | 0.00      | 8.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060299  | 其他基础研究支出                | 5.20      | 0.00      | 5.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 8.04      | 8.04      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 8.04      | 8.04      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 8.04      | 8.04      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 58,888.20 | 12,340.86 | 46,547.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                    | 441.60    | 0.00      | 441.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院                  | 293.11    | 0.00      | 293.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出                | 148.50    | 0.00      | 148.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                    | 58,393.74 | 12,340.86 | 46,052.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构                  | 57,473.62 | 12,340.86 | 45,132.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 823.07    | 0.00      | 823.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 97.05     | 0.00      | 97.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 52.85     | 0.00      | 52.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 52.85     | 0.00      | 52.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 3,739.96  | 0.00      | 3,739.96  | 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   | 3,739.96  | 0.00      | 3,739.96  | 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 | 3,739.96  | 0.00      | 3,739.96  | 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  | 15,276.22 | 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  | 3,739.96  | 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 | 13.88     | 13.88      | 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 | 8.04      | 8.04       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 15,178.18 | 15,178.18  | 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         |
|                | 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 | 0.00      | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 3,739.96  | 0.00       | 3,739.96    | 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 | 19,016.18 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,940.07 | 15,200.10  | 3,739.96    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.70      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 82.82     | 82.82      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.70      |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,022.88 | <b>总计</b>       | 64 | 19,022.88 | 15,282.92  | 3,739.96    | 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         | 15,200.10 | 2,958.04 | 12,242.06 |
| 206      | 科学技术支出     | 13.88     | 0.00     | 13.88     |
| 20602    | 基础研究       | 13.88     | 0.00     | 13.88     |
| 2060203  | 自然科学基金     | 8.68      | 0.00     | 8.68      |
| 2060299  | 其他基础研究支出   | 5.20      | 0.00     | 5.20      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 8.04      | 8.04     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 8.04      | 8.04     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 8.04      | 8.04     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 15,178.18 | 2,950.00 | 12,228.18 |
| 21002    | 公立医院       | 441.60    | 0.00     | 441.60    |
| 2100206  | 妇幼保健医院     | 293.11    | 0.00     | 293.11    |
| 2100299  | 其他公立医院支出   | 148.50    | 0.00     | 148.50    |
| 21004    | 公共卫生       | 14,683.72 | 2,950.00 | 11,733.72 |
| 2100403  | 妇幼保健机构     | 13,763.60 | 2,950.00 | 10,813.60 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务   | 823.07    | 0.00     | 823.07    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务   | 97.05     | 0.00     | 97.05     |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 52.85     | 0.00     | 52.85     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 52.85     | 0.00     | 52.85     |

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         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 2,950.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 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           | 0.00 | 30205    | 水费        | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 0.00     |
| 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     | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00 | 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       | 2,950.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.04 | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 8.04 | 30217    | 公务接待费     | 0.00     |
| 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       | 0.00     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 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   |
| 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |

| 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       |
|          |        |      | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 8.04 |          | 公用经费合计 | 2,950.00 |

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    | 3,739.96 | 3,739.96 | 0.00 | 3,739.96 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 3,739.96 | 3,739.96 | 0.00 | 3,739.96 | 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    | 3,739.96 | 3,739.96 | 0.00 | 3,739.96 | 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    | 3,739.96 | 3,739.96 | 0.00 | 3,739.96 | 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。

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：深圳市龙华区妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入62,765.8万元，其中本年收入59,202.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,276.22万元，比上年决算数减少4,877.28万元，下降24.2%，主要变动情况：由于我院已度过3年新建医院建设期，补助政策发生变化，原在编人员财政基本补助取消，全部纳入“以事定费”，因此财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,739.96万元，比上年决算数减少551.21万元，下降12.8%，主要变动情况：2022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39,745.19万元，比上年决算数增加13,544.29万元，增长51.7%，主要变动情况：本年受疫情影响，新增核酸采样检测收入以及新冠疫苗接种收入，此外业务范围拓展，业务量提升，事业收入得到增长。

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440.67万元，比上年决算数减少157.27万元，下降26.3%，主要变动情况：本年收到上级拨付新冠病毒疫苗接种费用较上年相比下降。

## **（二）年度支出总体情况**

深圳市龙华区妇幼保健院2022年度总支出62,765.8万元，其中本年支出62,650.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,348.9万元，比上年决算数减少3,191.35万元，下降20.5%，主要变动情况：由于我院已度过3年新建医院建设期，补助政策发生变化，原在编人员财政基本补助取消，全部纳入“以事定费”，因此财政基本支出减少。

2. 项目支出50,301.19万元，比上年决算数增加17,117.94万元，增长51.6%，主要变动情况：本年受疫情影响，增加核酸采样检测相关人员及材料支出，此外本院业务范围逐步拓展，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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙华区妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计19,016.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,276.22万元，比上年决算数减少4,877.28万元，下降24.2%；主要变动情况：由于我院已度过3年新建医院建设期，补助政策发生变化，原在编人员财政基本补助取消，全部纳入“以事定费”，因此财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3,739.96万元，比上年决算数减少551.21万元，下降12.8%；主要变动情况：2022

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%；主要变动情况：2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计18,940.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,200.1万元，比年初预算数增加4,594.07万元，增长43.3%；主要变动情况：年中财政追加拨付基本医疗补助、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3,739.96万元，比年初预算数增加3,739.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：发展改革委安排的政府投资项目以中期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%；主要变动情况：2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2022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**

深圳市龙华区妇幼保健院2022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%，比上年决算数减少26.94万元，下降100%。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%，比上年决算数减少26.94万元，下降100%；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%，比上年决算数减少26.94万元，下降100%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度财政未拨付“三公”经费，本单位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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车等。

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支出，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。本单位本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,325.84万元，其中：政府采购货物支出117.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,208.76万元。授予中小企业合同金额1,325.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.49万元，占授予中小企业合同金额的7.2%；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2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是除救护车以外的业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）91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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目6个，二级项目44个，共涉及资金12,318.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.6%；组织对2022年度“妇幼保健院2017年医疗设备购置”、妇幼保健院2018年“医疗设备购置”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,739.96万元，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15,276.22万元，政府性基金预算支出3,739.96万元。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2022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。2022年财政预算支出执行率达到99.9%。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50个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,024.90万元，执行数19,016.18万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

经济效益：2022年我院整体业务量呈快速增长趋势，2022年业务收入4.02亿元，比上年同期增长57.1%；门诊服务量72.53万人次，同比增长1.6%，住院服务量1.46万人次，同比增长36.2%；

分娩5,168人次，比去年同期4,282人，增长20.7%。自2022年7月份开始，每月分娩量均为全区第一；三四级别手术人次数同比增长25.8%，DDD值18.74，同比降低7.8%。2022年门诊患者预约后平均等待时间、DDI、医疗保健服务等各项指标均持续向好。

社会效益：2022年6月20日，根据《市卫生健康委关于核定深圳市龙华区妇幼保健院为三级妇幼保健院的批复》文件批复，核定我单位为三级妇幼保健院，核定床位400张。此次评审通过，对妇幼保健院母婴安全、妇幼健康服务水平实现了质的提升，推动龙华区妇幼健康事业迈上新台阶，为全区卫生医疗事业健康、持续、快速发展注入新的生机与活力。2022年“关爱‘三区’孕产妇行动，保障母婴安全”成功入选了健康广东行动推进典型案例，2022年医院评为“广东省标准型社会科学普及基地”，2022年儿童保健科成功创建“广东省青年文明号”，获深圳市人民政府颁发的“深圳市文明单位”称号、获深圳市卫生健康委员会授予“深圳市健康教育基地”称号。

公众满意度：2022年连续两季度市公众满意度得分在全市医院总体排名保持在前25名，在全区位于前列水平，第三季度在全市45家公立医院中排行14名。出院患者满意率达95.6%，门诊预约率逐步提升，同比2021年增长9.9%，实现了今年的工作目标。

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绩效水平不断提高。

科学育儿指导项目绩效自评综述：全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过儿童早期发展项目，开展基层妇幼保健人员儿童早期发展知识和适宜技术培训，覆盖率达到100%；开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展科学育儿知识，育龄妇女和0-3岁儿童家长宣教覆盖率达到98.2%；0-3岁儿童早期发展科学育儿知识知晓率90.9%；使辖区居民对项目服务的满意度达到97.7%。2022年完成与科学育儿知识相关的问卷调查2149人，项目宣传品发放16,844份，举办科学育儿知识竞赛1场，举办培训班2场，育儿大学堂直播31次，实现0-3岁儿童家长对于早期发展科学育儿知识知晓率提高，儿童生长发育水平提高，0-3岁儿童营养性疾病发病率降低。

世界卫生宣传日活动项目绩效自评综述：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：编制健康推广工具2款，组织各医疗机构开展大型宣传活动至2场，每场线下活动受益人次1,100人次；印制与2022年各卫生宣传日宣传主题和实际情况相结合的宣传资料和宣传物品5款分发到全区各医疗卫生单位、工厂企业、公共场所、学校幼儿园、机关和社区等单位；开展线上线下媒体宣传，全年将宣传活动、卫生新闻、医学科普和中医漫画等新闻稿或主题组稿分次刊登于报纸、网站等，编印健康教育通讯4期；接受宣传的市民健康素养水平较2021年得到有效提高，活动及时执行，预算得到良好控制，宣传活动效果群众满意达到89%。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                               |           |                                              |                                                        |                                                                                                                                      |        |     |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| 项目编码：     | 440309221081506600001                                                                                                         |           | 项目名称：                                        | 科学育儿指导项目                                               | 绩效自评年度：                                                                                                                              | 2022   |     |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区妇幼保健院                                                                                                                   |           | 一级预算单位：                                      | 深圳市龙华区卫生健康局                                            |                                                                                                                                      |        |     |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                                               |           |                                              |                                                        |                                                                                                                                      |        |     |             |
|           |                                                                                                                               | 年初预算数     | 全年预算数                                        | 全年执行数                                                  | 分值                                                                                                                                   | 执行率（%） | 得分  |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                        | 168000.00 | 168000.00                                    | 168000.00                                              | 10                                                                                                                                   | 100    | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 168000.00 | 168000.00                                    | 168000.00                                              | —                                                                                                                                    | —      | —   |             |
|           | 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                                                                                                                              |        |     |             |
|           | 通过儿童早期发展项目，开展基层妇幼保健人员儿童早期发展知识和适宜技术培训，覆盖率达到98%；开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展科学育儿知识，育龄妇女和0-3岁儿童家长宣教覆盖率达到95%；使辖区居民对项目服务的满意度达到90%。 |           |                                              |                                                        | 通过儿童早期发展项目，开展基层妇幼保健人员儿童早期发展知识和适宜技术培训，覆盖率达到100%；开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展科学育儿知识，育龄妇女和0-3岁儿童家长宣教覆盖率达到98.18%；使辖区居民对项目服务的满意度达到97.73%。 |        |     |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                                         | 年度指标值                                                  | *实际完成值                                                                                                                               | *分值    | *得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标（50分）                                                                                                                     | 数量指标      | 问卷调查人数                                       | 2000人                                                  | 完成与科学育儿知识相关的问卷调查2149人                                                                                                                | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               |           | 项目宣传品发放                                      | 15000份                                                 | 16844份                                                                                                                               | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               |           | 科学育儿知识竞赛                                     | 1场                                                     | 1场                                                                                                                                   | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               |           | 举办培训班                                        | 2场                                                     | 2场                                                                                                                                   | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               |           | 育儿大学堂直播                                      | 24次                                                    | 31次                                                                                                                                  | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               | 质量指标      | 0-3岁儿童早期发展科学育儿知识知晓率                          | 90%                                                    | 90.91%                                                                                                                               | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               |           | 人员培训覆盖率                                      | 98%                                                    | 100%                                                                                                                                 | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               |           | 宣教覆盖率                                        | 95%                                                    | 98.18%                                                                                                                               | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               | 时效指标      | 项目活动开展及时性                                    | 100%                                                   | 100%                                                                                                                                 | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               | 成本指标      | 预算控制率                                        | ≤100%                                                  | 100%                                                                                                                                 | 5      | 5   | 无           |
|           | 效益指标（30分）                                                                                                                     | 经济效益指标    | 不适用                                          | 不适用                                                    | 不适用                                                                                                                                  | 0      | 0   | 不适用         |
|           |                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提高儿童健康服务水平；及早对高危儿进行生长发育及神经心理发育的筛查，促进婴幼儿全面发育。 | 0-3岁儿童家长对于早期发展科学育儿知识知晓率提高；儿童生长发育水平提高；0-3岁儿童营养性疾病发病率降低； | 0-3岁儿童家长对于早期发展科学育儿知识知晓率提高；儿童生长发育水平提高；0-3岁儿童营养性疾病发病率降低；                                                                               | 30     | 30  | 无           |
|           |                                                                                                                               | 生态效益指标    | 不适用                                          | 不适用                                                    | 不适用                                                                                                                                  | 0      | 0   | 不适用         |
|           |                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 不适用                                          | 不适用                                                    | 不适用                                                                                                                                  | 0      | 0   | 不适用         |
|           | 满意度指标（10分）                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                                      | 90%                                                    | 98.78%                                                                                                                               | 5      | 5   | 无           |
|           |                                                                                                                               | 其他满意度指标   | 辖区0-3岁儿童家长满意度                                | 90%                                                    | 家长对项目直播活动的满意度达97.73%                                                                                                                 | 5      | 5   | 无           |
|           | 总分                                                                                                                            |           |                                              |                                                        |                                                                                                                                      | 100    | 100 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                           |           |                      |             |                         |        |     |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|--------|-----|-------------|
| 项目编码：     | 440309210901500004638                                                                                                                                                     |           | 项目名称：                | 世界卫生组织宣传日活动 | 绩效自评年度：                 | 2022   |     |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区妇幼保健院                                                                                                                                                               |           | 一级预算单位：              | 深圳市龙华区卫生健康局 |                         |        |     |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                           |           |                      |             |                         |        |     |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 年初预算数     | 全年预算数                | 全年执行数       | 分值                      | 执行率（%） | 得分  |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                    | 200000.00 | 200000.00            | 200000.00   | 10                      | 100    | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                 | 200000.00 | 200000.00            | 200000.00   | —                       | —      | —   |             |
|           | 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                 |        |     |             |
|           | 1. 组织各医疗机构开展大型宣传活动至少2次。2. 印制与2022年各卫生宣传日宣传主题和实际情况相结合的宣传资料和宣传物品，分发到全区各医疗卫生单位、工厂企业、公共场所、学校幼儿园、机关和社区等单位。3. 开展线上线下媒体宣传，全年将宣传活动、卫生新闻、医学科普和中医漫画等新闻稿或主题组稿分次刊登于报纸、网站等，编印健康教育通讯4期。 |           |                      |             | 已按要求完成编制推广工具、折页册子向场所发放。 |        |     |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值       | *实际完成值                  | *分值    | *得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                             | 数量指标      | 编制健康推广工具             | 1-2款        | 2款                      | 5      | 5   |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 主题宣传折页或宣传册           | 5款          | 5款                      | 5      | 5   |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 开展世界卫生日主题户外大型宣传活动。   | 2场          | 2场                      | 5      | 5   |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 编印健康教育通讯             | 4期          | 4期                      | 5      | 5   |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 每场线下活动受益人次           | ≥1000人次     | 1100人次                  | 10     | 10  |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 活动及时执行率              | 100%        | 100%                    | 10     | 10  |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 预算控制率                | ≤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    | 接受宣传的市民健康素养水平得到有效提升。 | 较2021年提高    | 较2021年提高                | 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 | 宣传活动效果群众满意           | 满意度达80%     | 89%                     | 10     | 10  |             |
|           |                                                                                                                                                                           | 其他满意度指标   | 不适用                  | 不适用         | 不适用                     | 0      | 0   |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                        |           |                      |             |                         | 100    | 100 | —           |

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。