

2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区妇幼保健院概况

一、深圳市龙华区妇幼保健院主要职责

1. 负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5. 开展妇女保健服务和儿童保健服务。

6. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

7. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女、儿童健康密切相关的基本医疗服务。

8. 完成主管部门交办的其他工作任务。

二、深圳市龙华区妇幼保健院机构设置

医院现设业务管理部门11个，分别为医务科、护理部、保健部、质量控制管理科、医院感染管理科、预防保健科、物价

医保科、科教科、妇幼信息管理科、干部保健办、三甲办；健康教育所 2 个，分别为健康教育科、健康促进科；孕产保健部 7 个，分别为孕产群体保健科、孕产保健科（婚前保健、孕前保健、产后保健）、孕前保健科（产前门诊）、产科（产一科、产二科、产三科）、特需产科、产房、医学遗传与产前筛查科（产前筛查与诊断中心、分子与细胞实验室）；妇女保健部 4 个，分别为妇女群体保健科、妇女保健科（青春期保健、更年期保健、乳腺保健）、妇科、不孕不育与生殖健康科；计划生育技术服务部 5 个，分别为计划生育服务指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科、计划生育服务咨询科；儿童保健部 6 个，分别为儿童群体保健科、儿童保健科、儿童心理卫生科、儿童康复科、儿科、新生儿科、眼科；门诊部门 9 个，分别为中医科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、内科、外科、急诊科、体检科、发热门诊；医技保障部 7 个，分别为检验科、病理科、超声科、放射科、药剂科、麻醉科手术室、中心试验室；行政管理部门 11 个，分别为党办（办公室）、组织人事科、纪检监察室、宣传科、审计科、计财科、信息科、采购办、设备科、总务科、公共关系科；社康服务站 1 个，为妇幼保健院院内社区健康服务站。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，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 2023 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	17,537.72	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	2,830.77	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	59,403.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.18
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	434.18	八、社会保障和就业支出	38	194.16
	9		九、卫生健康支出	39	71,103.60
	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	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
	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	2,830.77
	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	80,205.91	本年支出合计	57	74,139.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	6,018.59
年初结转和结余	29	115.02	年末结转和结余	59	162.63
总计	30	80,320.93	总计	60	80,320.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	80,205.91	20,368.49	0.00	59,403.23	0.00	0.00	434.18
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,155.98	17,318.57	0.00	59,403.23	0.00	0.00	434.18
21002	公立医院	871.53	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	690.83	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	76,282.56	16,445.14	0.00	59,403.23	0.00	0.00	434.18
2100403	妇幼保健机构	75,024.26	15,186.85	0.00	59,403.23	0.00	0.00	434.18
2100408	基本公共卫生服务	1,041.08	1,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,830.77	2,830.77	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	2,830.77	2,830.77	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	2,830.77	2,830.77	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	74,139.71	17,821.72	56,317.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.16	14.16	180.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,103.60	17,807.56	53,296.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	871.53	0.00	871.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	690.83	0.00	690.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,230.18	17,807.56	52,422.62	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
2100403	妇幼保健机构	68,970.62	17,807.56	51,163.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,042.35	0.00	1,042.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,830.77	0.00	2,830.77	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	2,830.77	0.00	2,830.77	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	2,830.77	0.00	2,830.77	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	17,537.72	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	2,830.77	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	11.18	11.18	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	194.16	194.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,318.57	17,318.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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
	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	2,830.77	0.00	2,830.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,368.49	本年支出合计	59	20,354.67	17,523.90	2,830.77	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	82.82	年末财政拨款结转和结 余	60	96.63	96.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.82		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	20,451.31	总计	64	20,451.31	17,620.54	2,830.77	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	17,523.90	9,508.73	8,015.17
206	科学技术支出	11.18	0.00	11.18
20602	基础研究	11.18	0.00	11.18
2060203	自然科学基金	11.18	0.00	11.18
208	社会保障和就业支出	194.16	14.16	180.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	0.00	180.00
2080116	引进人才费用	180.00	0.00	180.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	0.00
210	卫生健康支出	17,318.57	9,494.57	7,823.99
21002	公立医院	871.53	0.00	871.53
2100206	妇幼保健医院	690.83	0.00	690.83
2100299	其他公立医院支出	180.70	0.00	180.70
21004	公共卫生	16,445.14	9,494.57	6,950.57
2100403	妇幼保健机构	15,186.85	9,494.57	5,692.27

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
2100408	基本公共卫生服务	1,041.08	0.00	1,041.08
2100409	重大公共卫生服务	98.68	0.00	98.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.53	0.00	118.53
21099	其他卫生健康支出	1.89	0.00	1.89
2109999	其他卫生健康支出	1.89	0.00	1.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	5,903.54	302	商品和服务支出	3,591.03
30101	基本工资	177.66	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	1,166.83	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	4,559.06	30214	租赁费	3,591.03
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.16	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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
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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,917.70		公用经费合计	3,591.03

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	2,830.77	2,830.77	0.00	2,830.77	0.00
229	其他支出	0.00	2,830.77	2,830.77	0.00	2,830.77	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	2,830.77	2,830.77	0.00	2,830.77	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	2,830.77	2,830.77	0.00	2,830.77	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年度总收入 80,320.93 万元，其中本年收入 80,205.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,537.72 万元，比上年决算数增加 2,261.5 万元，增长 14.8%，主要变动情况：单位业务范围扩大，业务量逐年上升，支出也逐年增加，由财政补助收入与事业单位业务收入保障一般管理事务项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,830.77 万元，比上年决算数减少 909.19 万元，下降 24.3%，主要变动情况：2022 年度对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度“妇幼保健院医疗设备购置”等五个早前的政府投资项目进行了投入，完成 2017 年度至 2019 年度的医疗设备购置项目。2023 年度继续进行“政府投资 2020 年度医疗设备购置”和“政府投资 2021 年度医疗设备购置”两个项目投入，收入总额减少。

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 59,403.23 万元，比上年决算数增加

19,658.04 万元，增长 49.5%，主要变动情况：疫情结束后本院业务不断发展，因此 2023 年度事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 434.18 万元，比上年决算数减少 6.49 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2023 年度疫情结束，市卫健委、广东省跨省异地就医业务过渡户转来新冠疫苗接种款、派驻国际酒店专业技术人员补助款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年度总支出 80,320.93 万元，其中本年支出 74,139.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,821.72 万元，比上年决算数增加 5,472.82 万元，增长 44.3%，主要变动情况：疫情结束后本院业务不断发展，业务支出也随之产生，因此 2023 年度基本支出增加。

2. 项目支出 56,317.99 万元，比上年决算数增加 6,016.8 万元，增长 12%，主要变动情况：单位业务范围扩大，业务量逐年上升，支出也逐年增加，由财政补助收入与事业单位业务收入保障一般管理事务项目故支出增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入合计 20,368.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,537.72 万元，比上年决算数增加 2,261.5 万元，增长 14.8%，主要变动情况：单位业务范围扩大，业务量逐年上升，支出也逐年增加，由财政补助收入与事业单位业务收入保障一般管理事务项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,830.77 万元，比上年决算数减少 909.19 万元，下降 24.3%，主要变动情况：2022 年度对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度“妇幼保健院医疗设备购置”等五个早前的政府投资项目进行了投入，完成 2017 年度至 2019 年度的医疗设备购置项目。2023 年度继续进行“政府投资 2020 年度医疗设备购置”和“政府投资 2021 年度医疗设备购置”两个项目投入，收入总额减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年度财政拨款支出合计 20,354.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,523.9 万元，比年初预算数增加 4,028.46 万元，增长 29.9%，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；政府性基金预算财政拨款支出

2,830.77 万元，比年初预算数增加 2,830.77 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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2023 年度年初部门预算一致。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执法执勤、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、疫苗冷藏车、货车等。

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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。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

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是除救护车以外的业务用车。单价 100 万元以上设备 96 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 46 个，共涉及资金 8,015.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度医疗设备购置政府投资、2021 年度医疗设备购置共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,830.77 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 17,523.9 万元，政府性基金预算支出 2,830.77 万元。从评价情况来看，一是预算执行稳定、高效，医院在管理财政预算方面表现出色，通过严格控制“三公”经费和会议费，确保预算的有效执行和资源的合理利用；二是经济效益提升快，医院的医疗总收入显著增长，反映出其在提高经济效益方面取得了明显成效。这不仅体现了医院财务管理的有效性，也说明了其服务量和收入的持续增长趋势；三是公平性和服务质量得以保障，医院通过建立投诉管理制度和信访工作机制，有效维护了患者和公众的合法权益。同时，通过问卷调查评估服务满意度，展示了医院在公平性和服务质量方面的良好表现和高度重视；也彰显了其在社会责任和医疗服务质量方面的承诺和成就。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 48 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,164.54 万元，执行数 20,354.67 万元，完成预算的 91.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

经济效益：2023 年度医疗总收入 5.2 亿元，比去年同期的 3.77 亿元增长 38%，全年门急诊服务量约 62.48 万人次；住院

量 2.0975 万人次，同比增长 43.27%，分娩量 5928 人，同比增长 14.68%，孕产妇建卡数 8551 人、活产数 5883 人从全市第七位上升至第四位，等各项指标均持续向好。

社会效益：2023 年度获得第十一届全国医院品管圈大赛二等奖。全国健康促进区以 91.15 分的成绩居全国第二名。创新推文内容及形式，在全国妇幼专科机构微信公众号影响力排名中最高排第 34 位，在广东省妇幼最高排第 1 名，在深圳市妇幼机构有 4 次排第 1 名。

可持续影响：患者满意度 2023 年度第四季度全市妇幼医院排名第一，员工满意度连续两年在全市妇幼医院排名第二。推进妇幼健康公共卫生项目，扩大“两癌”筛查、新生儿听力筛查、0-6 岁儿童心理行为筛查及干预覆盖面，加强妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，加大健康县区常态化建设力度，打造品牌影响力，持续开展健苗读本教案大赛、龙华区中小學生健康主题书画比赛，着力提升辖区妇女儿童健康素养水平。坚持以学科建设为中心，加大人才引进和培养力度，全面提升临床、教学和科研水平，推动临床教学医院和科研型妇幼保健院建设，加快推进市高危儿干预中心、区危重孕产妇救治中心、区危重儿童新生儿救治中心、区产前筛查诊断中心、区产前超声会诊中心、区医学遗传中心建设，打造双胎门诊、月经病门诊、更年期门诊、生育力保护等特色专科，完善院内急救体系，为女性提供全生命周期医疗服务。实现了今年的工作目标。

发现的问题及原因主要是日常公用经费控制率较高，2023年度我单位日常公用经费预算安排 2951.4 万元，实际支出 2951.4 万元，日常公用经费控制率 100%，依据评分标准超出区财政要求日常公用经费控制率<90%的要求，扣 1 分。

下一步改进措施主要是持续优化日常公用经费控制率，我单位将强化公用经费支出把控，贯彻落实厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，通过加强宣导，动员各科室严格贯彻厉行节约原则，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，减少日常公用经费支出。结合部门履职绩效履职情况，总体绩效完成情况较好，总体自评得分 99 分。

科学育儿指导项目绩效自评情况：项目全年预算数为 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 98.99%；使辖区居民对项目服务的满意度达到 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

世界卫生宣传日活动项目绩效自评情况：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：一是已组织各医疗机构开展大型宣传活动至少 2 次。二是印制与 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 and 宣传物品并分发到全区各单位。三是开展线上线下媒体宣传，全年将宣传活动、卫生健康相关新闻及科普分次刊登于报纸、网站等。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

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。