

深圳市宝安区妇幼保健院

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市宝安区妇幼保健院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

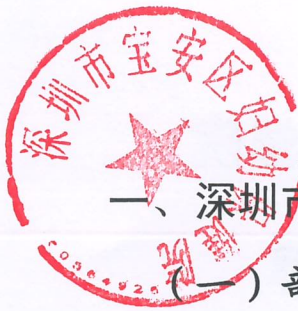
二、深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度部门决算表

三、深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度部门决算情况

说明

四、名词解释





一、深圳市宝安区妇幼保健院概况

(一) 部门职责

深圳市宝安区妇幼保健院为宝安区属国有事业单位，是一所三级妇幼保健院，医院以“仁心仁术，专业专注”院训，以建立“国内一流，国际知名的妇幼保健院”为战略目标，将建设安全医院、智慧医院和人文医院作为发展策略，坚持临床和保健相结合，面向群体、面向基层和预防为主，为市民群众的健康保驾护航。

主要职能：为妇女儿童身体健康提供保健服务。 妇女保健：女子青春期保健、女子婚前保健、孕产期保健、妇女更年期保健、妇女心理卫生保健；儿童保健：新生儿疾病筛查、新生儿保健、儿童营养发育监测与指导、儿童口腔保健、儿童听力保健、儿童眼保健、儿童心理卫生保健、儿童康复保健、儿童集体保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询及妇女儿童医疗业务。

(二) 机构设置

宝安区妇幼保健院设置行政职能科室 16 个，包括院办、党办、人事科、计财科、总务科、设备科、医务科、健教科、科教科、质控科、医保科、院感科、护理部、保健部、工会、重大办；临床科室 20 个，包括儿科、产科、新生儿科、妇科、乳甲科、小儿外科、产

二、深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	35,568.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	73,607.28	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	903.93	六、科学技术支出	32	264.71
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	618.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	100,598.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	32.93
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	8,577.37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	110,079.34	本年支出合计	48	110,091.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	36.73
年初结转和结余	24	317.72	年末结转和结余	50	268.38
	25			51	
总计	26	110,397.05	总计	52	110,397.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



前诊断中心、生殖健康科、生长发育科、儿童心理行为专科、内科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、妇保科、急诊科、孕前优生优育管理科、儿童早期发展科；医技科室 9 个，包括检验科、超声科、病理科、心电图室、放射科、中心实验室、麻醉手术室、药剂科、静脉配置中心；医辅科室 6 个，包括信息科、供应室、病案室、公共关系科、妇幼研究所、避孕药具管理科。



(二) 收入决算表

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		110,079.34	35,568.13	0.00	73,607.28	0.00	0.00	903.93
206	科学技术支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.41	291.95	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	618.41	291.95	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	618.41	291.95	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100,585.91	31,649.17	0.00	68,032.82	0.00	0.00	903.93
21002	公立医院	100,132.12	31,195.38	0.00	68,032.82	0.00	0.00	903.93
2100206	妇产医院	100,100.17	31,163.43	0.00	68,032.82	0.00	0.00	903.93
2100211	处理医疗欠费	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	384.15	384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	285.71	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,577.37	3,329.37	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,577.37	3,329.37	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,995.45	1,092.01	0.00	1,903.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,581.92	2,237.36	0.00	3,344.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



(三) 支出决算表

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		110,091.94	56,938.16	53,153.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.41	618.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	618.41	618.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	618.41	618.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100,598.52	47,742.38	52,856.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,144.73	47,742.38	52,402.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	100,112.78	47,742.38	52,370.40	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	384.15	0.00	384.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	285.71	0.00	285.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.14	0.00	61.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,577.37	8,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,577.37	8,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,995.45	2,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,581.92	5,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,568.13	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	264.71	264.71	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	291.95	291.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31,649.18	31,649.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	32.93	32.93	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,329.37	3,329.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			
本年收入合计	23	35,568.13	本年支出合计	51	35,568.14	35,568.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.01	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.01		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	35,568.14	总计	56	35,568.14	35,568.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款的总收支和年末结转结余情况。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		35,568.14	17,580.69	17,987.45
206	科学技术支出	264.71	0.00	264.71
20602	基础研究	25.32	0.00	25.32
2060299	其他基础研究支出	25.32	0.00	25.32
20603	应用研究	29.53	0.00	29.53
2060302	社会公益研究	29.53	0.00	29.53
20604	技术与研究开发	120.56	0.00	120.56
2060499	其他技术与研究开发支出	120.56	0.00	120.56
20607	科学技术普及	22.00	0.00	22.00
2060702	科普活动	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	67.29	0.00	67.29
2069999	其他科学技术支出	67.29	0.00	67.29
208	社会保障和就业支出	291.95	291.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.95	291.95	0.00
2080502	事业单位离退休	291.95	291.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31,649.18	13,959.36	17,689.81
21002	公立医院	31,195.39	13,959.36	17,236.02
2100206	妇产医院	31,163.44	13,959.36	17,204.07
2100211	处理医疗欠费	19.95	0.00	19.95
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	384.15	0.00	384.15
2100408	基本公共卫生服务	98.44	0.00	98.44
2100409	重大公共卫生专项	285.71	0.00	285.71
21007	计划生育事务	61.64	0.00	61.64
2100717	计划生育服务	61.14	0.00	61.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00
215	资源勘探信息等支出	32.93	0.00	32.93
21502	制造业	18.57	0.00	18.57
2150299	其他制造业支出	18.57	0.00	18.57
21599	其他资源勘探信息等支出	14.36	0.00	14.36
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.36	0.00	14.36
221	住房保障支出	3,329.37	3,329.37	0.00
22102	住房改革支出	3,329.37	3,329.37	0.00
2210201	住房公积金	1,092.01	1,092.01	0.00
2210203	购房补贴	2,237.36	2,237.36	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
11	工资福利支出	9,658.87	302	商品和服务支出	7,348.82	310	资本性支出	-
1101	基本工资	1,897.49	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建	-
1102	津贴补贴	2,244.55	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	-
1103	奖金	-	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
1106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
1107	绩效工资	2,952.90	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
1108	机关事业单位基本养老保险费	1,228.79	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
1109	职业年金缴费	151.52	30207	邮电费	8.46	31008	物资储备	-
1110	职工基本医疗保险缴费	91.62	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
1111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
1112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
1113	住房公积金	1,092.01	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-
1114	医疗费	-	30213	维修(护)费	100.00	31013	公务用车购置	-
1199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
13	对个人和家庭的补助	573.00	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
1301	离休费	-	30216	培训费	80.00	31022	无形资产购置	-
1302	退休费	291.95	30217	公务招待费	-	31099	其他资本性支出	-
1303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	4,116.37	312	对企业补助	-
1304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
1305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
1306	救济费	-	30226	劳务费	2,100.00	31204	费用补贴	-
1307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	300.00	31205	利息补贴	-
1308	助学金	-	30228	工会经费	236.74	31299	其他对企业补助	-
1309	奖励金	281.05	30229	福利费	51.10	313	对社会保障基金补助	-
1310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	48.00	31302	对社会保险基金补助	-
1399	对其他个人和家庭的补助支出	-	30239	其他交通费用	-	31303	补充全国社会保障基金	-
			30240	税金及附加费用	-	399	其他支出	-
			30299	其他商品和服务支出	263.15	39906	赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39907	国家赔偿费用支出	-
			30701	国内债务付息	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30702	国外债务付息	-	39999	其他支出	-
			30703	国内债务发行费用	-			-
			30704	国外债务发行费用	-			-
人员经费合计		10,231.87	公用经费合计					7,348.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
73.00	0.00	48.00	0.00	48.00	25.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。



(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



三、深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度收入总计 110,397.05 万元，其中：本年收入 110,079.34 万元，年初结转和结余 317.72 万元。支出总计 110,397.05 万元，其中：本年支出 110,091.94 万元，结余分配 36.73 万元，年末结转和结余 268.38 万元。

2018 年本年收入 110,079.34 万元，本年支出 110,091.94 万元，与 2017 年决算数相比，收入增加 18,326.24 万元，增长 19.97%，支出增长 18,115.66 万元，增长 19.70%，收支增幅基本保持平衡。

(二) 收入决算情况说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度本年收入合计 110,079.34 万元，其中：财政拨款收入 35,568.13 万元，占 32.31%；事业收入 73,607.28 万元，占 66.87%；其他收入 903.93 万元，占 0.82%。与 2017 年决算数相比，收入增加 18,326.24 万元，其中：财政拨款收入增加 723.86 万元，增长 2.08%；事业收入增加 17,354.36 万元，增长 30.85%；其他收入增加 248.02 万元，增长 37.81%。财政拨款收入增加的主要原因是：2018 年我院门急诊和住院工作量上升，同比去年增长 16%，财政以事定费拨款部分随之增长。事业收入增加是由于新院区规模扩大，门诊诊疗人次由原来的日平均 5059 人次增加到 4500 人次，床位数由原来的 600 张增加至 761 张，诊疗人次增加，2018 年我院门诊工作量达 1846642 人次，同比 2017 年增加 188370



人次，出院人次 51095 人次，同比 2017 年增加 9146 人次。医院开展新项目、新技术，积极发展了产前超声检查技术和对遗传基因检测技术，加大了对外科诊疗水平的提高，严抓管理，取得较好的经济收入。其他收入增加主要是由于新院门诊量剧增，结余药品增加（主要是雾化），同时静配中心集中配药，统筹安排也为药品结余起到了一定的作用。

（三）支出决算情况说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度本年支出合计 110,091.94 万元，其中：基本支出 56,938.16 万元，占 51.72%；项目支出 53,153.78 万元，占 48.28%。与 2017 年决算数相比，支出增加 22,298.94 万元，其中：基本支出增加 17,428.72 万元，增长 66.79%；项目支出增加 4,870.21 万元，增长 11.17%。基本支出增加的主要原因是：①本年度基本养老保险改革，上调缴费基数，开始缴交职业年金，而去年则从 5 月开始，同比增加 4 个月的支出；住房公积金缴存基数较去年翻倍提高，导致该项支出增加；②按政策发放房屋维修基金，去年则无；年度考核奖考核办法改革，由基本和绩效两部分组成，基数较去年提高；③新院业务扩大，相应的公用经费增加。项目支出增加的主要原因是随着医院业务量的增加，相关业务支出如药品费、材料费、劳务费等也随着增加；2018 年我院门急诊和住院工作量上升，同比去年增长 16%，财政以事定费拨款部分随之增长；随着医院科研水平的提高，也加大了各级科研经费支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明



：
深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度财政拨款收入 35,568.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元；财政拨款支出 35,568.14 万元，年末拨款结转和结余 0 万元。与 2017 年决算数相比，2018 年度财政拨款收入增加 723.86 万元，增长 2.08%，财政拨款支出增加 534.75 万元，增长 1.53%。主要原因：2018 年我院门急诊和住院工作量上升，同比去年增长 16%，财政以事定费拨款部分随之增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出决算结构情况

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度财政拨款收入 35,568.13 万元，主要用于以下方面：（1）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）收入 25.32 万元，应用研究（款）社会公益研究（项）收入 29.53 万元，技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）收入 120.56 万元；科学技术普及（款）科普活动（项）收入 22 万元；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）收入 67.29 万元，科技技术支出类占 0.74%；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入 291.95 万元，社会保障和就业支出类占 0.82%；（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）收入 31,163.43 万元，处理医疗欠费（项）收入 19.95 万元，其他公立医院支出（项）收入 12 万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）收入 98.44 万元，重大公共卫生专项（项）收入 285.71 万元；计划生育事务（款）计划生育服务（项）收入 61.14 万元，其他计划生育事务支出（项）收入



入 0.5 万元；其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）收入 8 万元，医疗卫生与计划生育支出类占 88.98%；（4）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）收入 18.57 万元；其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）收入 14.36 万元，资源勘探信息等支出类占 0.09%；（5）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）收入 1,092.01 万元，购房补贴（项）收入 2,237.36 万元，住房保障支出类占 9.36%。

财政拨款支出 35,568.14 万元，主要用于以下方面：（1）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 25.32 万元，应用研究（款）社会公益研究（项）支出 29.53 万元，技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 120.56 万元，科学技术普及（款）科普活动（项）支出 22 万元；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 67.29 万元，科技技术支出类占 0.74%；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 291.95 万元，社会保障和就业支出类占 0.82%；（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）支出 31,163.44 万元，处理医疗欠费（项）支出 19.95 万元，其他公立医院支出（项）支出 12 万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 98.44 万元，重大公共卫生专项（项）支出 285.71 万元；计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 61.14 万元，其他计划生育事务支出（项）支出 0.5 万元；其他医疗卫生与计划

生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 8 万元，医疗卫生与计划生育支出类占 88.98%；（4）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出 18.57 万元；其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 14.36 万元，资源勘探信息等支出类占 0.09%；（5）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 1,092.01 万元，购房补贴（项）支出 2,237.36 万元，住房保障支出类占 9.36%。

2、一般公共预算财政拨款收入支出决算与年初预算对比情况

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度财政拨款收入年初预算为 22,485.00 万元，决算数为 35,568.13 万元，差异率为 58.19%；财政拨款支出年初预算为 22,485.00 万元，决算数为 35,568.14 万元，差异率为 58.19%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政批复数不含发改统一安排的基础设备款 6,767.89 万元；部分由 2017 年结转的科研项目经费约 762 万元，以及物资盘盈、溢库等其他收入约 904 万元，均未在年初预算财政批复数中；随着保健各项民生工程项目顺利开展，免费检查等工作量大量提升，项目经费得以追加；年初预算未安排科技方面的财政专项支出，相关费用均在“医疗卫生及计划生育支出”由单位非税统筹安排；住房公积金缴存基数上调，同时开始发放房屋维修基金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度财政拨款基本支出 17,580.69 万元，其中：人员经费 10,231.87 万元。主要包括：



本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费 7,348.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年度财政拨款中，基本支出增加 5,919.42 万元，增幅 50.76%，主要是由于我院门急诊和住院工作量上升，卫生材料的领用与去年相比，上涨 105.82%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度“三公经费”财政拨款支出共 48 万元，其中公务用车购置与运行支出 48 万元，与预算数持平；公务接待费支出 0 万元，与预算数相比减少 25 万元。本年度与 2017 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少 9.97 万元。

公务用车保有量 9 辆。我院车辆数合计 12 辆，其中特种专用技术用车 3 辆，与 2017 年持平；一般公务用车 9 辆，与 2017 年持平。2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 48 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 48 万元。与 2017 年和年初预算相比，支出数均为零增长。每部车辆平均费用为 4 万元，增长原因是由于医院规模扩大，业务量增加，运行和维护成本提高。

公务接待支出 0 万元，与 2017 年相比，支出数减少 9.97 万元，与预算数相比减少 25 万元，主要是因为本年度单位厉行节约，无公

务接待支出。。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

2019 年，我院所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理并编制了预算绩效目标，具体详见各项目的《2019 年项目支出绩效目标表》(附件 1)。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院认真开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 部门整体支出绩效自评

我院结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年我院部门预算安排 9,048.5 亿元，其中一般公共预算 7,184.3 亿元，政府性基金预算 0 亿元。

从评价情况来看：①我院门急诊人次达 174.66 万人次(含体检)，出院人数 5.1 万人次，全年分娩量 19230 人，剖宫产率 32.91%，医疗收入达 7.36 亿元，顺利达到年初绩效指标值。②我院住院抗菌药物使用率 40.69%，门诊抗菌药物使用率 8.34%；门急诊输液人次 19037，输液率为 1.09%，达到年初 <2%的绩效指标值；出院院感发



病率 0.83%，2018 年宝安区孕产妇死亡率为 0；新生儿破伤风发生率已连续 3 年为零；婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率下降到 2.02‰和 2.50‰，各主要指标数均达到年初绩效指标水平。③我院药品成本 10073.58 万元（年初绩效指标 11900 万元），材料成本 7849.57 万元（年初绩效指标 10000 万元），均达到年初绩效目标值。④2018 年全院不含中药饮片的药占比 13.4%，达到年初不超过 15%的绩效目标，同时符合医疗费用控制“下降到 30%以下”的要求。⑤我院加强急危重症孕产妇和新生儿救治能力，提高出生缺陷和儿童重症治疗水平，有效落实预防出生缺陷项目、免费婚前及孕前优生健康检查等妇幼计生公共卫生服务项目。通过推行产房接种，提升消除母婴传播服务质量；通过基层随访和推行“免疫监测门诊”，提升乙肝暴露儿童免疫监测率；建立园医筛查-转介-就诊-评估的校园传染病风险防控体系，保障校园儿童健康，持续地提高宝安区妇女儿童健康水平和公共卫生防疫水平，取得了良好的社会效益。⑥我院 2018 年度公立医院患者满意度全市排名第 29 名，达到年初预定 30 名以内的目标。从以上的评价情况看，绩效情况较为理想。发现的主要问题：目前，我院在整体支出绩效中，对部分项目的资金使用上仍有不可预见性，如 2018 年度流动人口计生“四术”“双查”项目，因国家计生政策的改变，导致该项目的执行存在一定的困难，从而影响我院预算执行进度。下一步改进措施：针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，我院将继续细化预算支出标准，提高预算编制水平；加强预算绩效管理意识，提高资金使用效益；完善财务管理制度，进一步加强资产管理；强化督查管理制度，加强绩效指标监控；注重实效，以提高部门整体支出绩效评价的质量。



（2）项目支出绩效自评

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出独生子女体检经费开展绩效自评，共涉及财政资金 100 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见各项目的《2018 年度项目支出绩效自评表》（附件 2）。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

我院 2018 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市宝安区妇幼保健院无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11,044.67 万元，其中：政府采购货物支出 8,880.05 万元、政府采购工程支出 25.62 万元、政府采购服务支出 2,139 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 105 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。



四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 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。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5. 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。

6. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

