

# 2022年度深圳市宝安区妇幼保健院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市宝安区妇幼保健院概况**

- 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：深圳市宝安区妇幼保健院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：深圳市宝安区妇幼保健院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市宝安区妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

（一）掌握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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）开展妇女保健服务和儿童保健服务。

（六）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。

（七）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。

## 二、单位机构设置

深圳市宝安区妇幼保健院无下属单位，部门预算为本级预算。下设产科、妇科、新生儿科、儿内科、儿外科、产前管控区、医学遗传与产前诊断科、产后保健科、乳甲科、生殖健康科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童心理行为专科、儿童早期发展科、中医科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、急诊科、体检

科、孕前优生优育管理科、皮肤美容科、内科、感染性疾病科、麻醉手术室、检验科、超声医学科、中心实验室、放射科、病理科、心电图室、药剂科、静脉用药调配中心、消毒供应室、避孕药具管理科、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务指导科、党委办公室、院办公室、人事科、计财科、内审科、医务科、质控科、院感科、医保物价科、护理部、保健部、设备科、信息科、总务科、预防保健科、健教科、应急办、绩效办、公共关系科、科教科、病案科、重大办、保卫科、招标办、医院运营管理委员会办公室、新湖社康，共65个科室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数554人，实有在编人数519人；离休0人，退休77人。

### **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：深圳市宝安区妇幼保健院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区妇幼保健院

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	33,709.97	一、一般公共服务支出	31	81.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	968.23	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	103,924.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	114.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,540.36	八、社会保障和就业支出	38	1,006.55
	9		九、卫生健康支出	39	127,294.63
	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	2,680.51
	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	968.23
	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	142,143.40	<b>本年支出合计</b>	57	132,144.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10,087.94
年初结转和结余	29	661.24	年末结转和结余	59	571.77
<b>总计</b>	30	142,804.64	<b>总计</b>	60	142,804.64

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：深圳市宝安区妇幼保健院

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	142,143.40	34,678.20	0.00	103,924.83	0.00	0.00	3,540.36
201	一般公共服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.96	411.96	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	169.88	169.88	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	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,293.10	29,827.91	0.00	103,924.83	0.00	0.00	3,540.36
21002	公立医院	130,357.45	22,892.26	0.00	103,924.83	0.00	0.00	3,540.36
2100206	妇幼保健医院	130,353.97	22,888.77	0.00	103,924.83	0.00	0.00	3,540.36
2100299	其他公立医院支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,849.50	2,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,540.52	2,540.52	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
2100409	重大公共卫生服务	308.98	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,058.19	4,058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,058.19	4,058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,680.51	2,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,680.51	2,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,107.11	1,107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,573.40	1,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	968.23	968.23	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	968.23	968.23	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	968.23	968.23	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。

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区妇幼保健院

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	132,144.93	81,402.47	50,742.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.96	411.96	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	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,294.63	77,715.41	49,579.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120,358.98	77,715.41	42,643.58	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	120,355.50	77,715.41	42,640.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,849.50	0.00	2,849.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,540.52	0.00	2,540.52	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
2100409	重大公共卫生服务	308.98	0.00	308.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,058.19	0.00	4,058.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,058.19	0.00	4,058.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,680.51	2,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,680.51	2,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,107.11	1,107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,573.40	1,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	968.23	0.00	968.23	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	968.23	0.00	968.23	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	968.23	0.00	968.23	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：深圳市宝安区妇幼保健院

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	33,709.97	一、一般公共服务支出	33	81.00	81.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	968.23	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	114.00	114.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,827.91	29,827.91	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	2,680.51	2,680.51	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	968.23	0.00	968.23	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	34,678.20	<b>本年支出合计</b>	59	34,678.20	33,709.97	968.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	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	34,678.20	<b>总计</b>	64	34,678.20	33,709.97	968.23	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：深圳市宝安区妇幼保健院

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	33,709.97	13,627.52	20,082.45
201	一般公共服务支出	81.00	0.00	81.00
20132	组织事务	81.00	0.00	81.00
2013299	其他组织事务支出	81.00	0.00	81.00
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,006.55	1,006.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.55	1,006.55	0.00
2080502	事业单位离退休	411.96	411.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.71	424.71	0.00
210	卫生健康支出	29,827.91	9,940.46	19,887.45
21002	公立医院	22,892.26	9,940.46	12,951.80
2100206	妇幼保健医院	22,888.77	9,940.46	12,948.31
2100299	其他公立医院支出	3.49	0.00	3.49
21003	基层医疗卫生机构	27.97	0.00	27.97
2100301	城市社区卫生机构	27.97	0.00	27.97
21004	公共卫生	2,849.50	0.00	2,849.50
2100408	基本公共卫生服务	2,540.52	0.00	2,540.52

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
2100409	重大公共卫生服务	308.98	0.00	308.98
21099	其他卫生健康支出	4,058.19	0.00	4,058.19
2109999	其他卫生健康支出	4,058.19	0.00	4,058.19
221	住房保障支出	2,680.51	2,680.51	0.00
22102	住房改革支出	2,680.51	2,680.51	0.00
2210201	住房公积金	1,107.11	1,107.11	0.00
2210203	购房补贴	1,573.40	1,573.40	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区妇幼保健院

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	12,337.49	302	商品和服务支出	715.25
30101	基本工资	1,863.94	30201	办公费	72.37
30102	津贴补贴	4,546.17	30202	印刷费	17.85
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	4,225.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	424.71	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	5.26
30113	住房公积金	1,107.11	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	89.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	574.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79.26
30302	退休费	411.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	73.26
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	162.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	346.44
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	30.00

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	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	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	12,912.27		公用经费合计	715.25

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：深圳市宝安区妇幼保健院

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	968.23	968.23	0.00	968.23	0.00
229	其他支出	0.00	968.23	968.23	0.00	968.23	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	968.23	968.23	0.00	968.23	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	968.23	968.23	0.00	968.23	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：深圳市宝安区妇幼保健院

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：深圳市宝安区妇幼保健院

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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。

# 第三部分：深圳市宝安区妇幼保健院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

深圳市宝安区妇幼保健院2022年度总收入142,804.64万元，其中本年收入142,143.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,709.97万元，比上年决算数减少1,926.38万元，下降5.4%，主要变动情况：材料成本项目经费及产前高通量基因测序筛查经费较上年同期减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入968.23万元，比上年决算数减少174.74万元，下降15.3%，主要变动情况：2022年度对比上年同期使用政府性基金购置医疗设备有所减少。

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103,924.83万元，比上年决算数减少5,261万元，下降4.8%，主要变动情况：2022年度新冠疫情较为严重，门急诊工作量同比去年下降24.4%，住院工作量同比去年下降8.5%，导致事业收入下降幅度较大。

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3,540.36万元，比上年决算数减少464.82万元，下降11.6%，主要变动情况：2021年度收深圳阳光平台新冠材料采购款、个人养老金退费，而2022年度无此两项收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区妇幼保健院2022年度总支出142,804.64万元，其中本年支出132,144.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出81,402.47万元，比上年决算数减少210.7万元，下降0.3%，主要变动情况：人员的调出及退休。

2. 项目支出50,742.46万元，比上年决算数减少10,657.51万元，下降17.4%，主要变动情况：材料成本项目经费及产前高通量基因测序筛查经费较上年同期减少。

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

深圳市宝安区妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计34,678.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,709.97万元，比上年决算数减少1,926.38万元，下降5.4%；主要变动情况：材料成本项目经费及产前高通量基因测序筛查经费较上年同期减少；政府性基金预算财政拨款收入968.23万元，比上年决算数减少174.74万元，下降15.3%；主要变动情况：2022年度对比上年同期使用政府性基金购置医疗设备有所减少；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：我单位2021年度及2022年度均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

深圳市宝安区妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计34,678.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,709.97万

元，比年初预算数增加4,531.59万元，增长15.5%；主要变动情况：2022年度中追加了医疗事业发展经费、药品成本、材料成本等；政府性基金预算财政拨款支出968.23万元，比年初预算数增加968.23万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度中追加了项目资金，主要用于医院急需医疗设备的购置；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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

深圳市宝安区妇幼保健院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成全年预算30万元的100%，比上年决算数减少9.94万元，下降24.9%。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30万元，完成全年预算30万元的100%，比上年决算数减少9.94万元，下降24.9%；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30万元，完成全年预算30万元的100%，比上年决算数减少9.94万元，下降24.9%；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：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，全年实际支出与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年度报废公务用车1辆，因此2022年度公务用车运行费有所下降。

## **（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30万元，占100%；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30万元，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30万元，公务用车保有量为9辆，主要用于医疗救护以及保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。2022年度未发生公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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4,117.09万元，其中：政府采购货物支出2,606.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出1,510.39万元。授予中小企业合同金额3,818.1万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额2,596.31万元，占授予中小企业合同金额的68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.5%，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9辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于外出参加会议和开展其他工作等业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）134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13个，二级项目50个，共涉及资金20,082.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置”、“中心区妇幼保健院设备购置项目（含开办费）”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金968.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,709.97万元，政府性基金预算支出968.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要分为以下三个方面：（一）在产出指标方面。受疫情的影响，2022年，我院门诊诊疗人次

186.01万人次，同比下降24.41%。出院人次5.05万人次，同比下降9.44%。住院抗菌药物使用率为42.37%，未达到指标值的原因是受新冠疫情影响，收治重症或感染患者比例有所增加，导致住院抗菌药物使用率略有升高。门诊抗菌药物使用率为4.77%，控制在5%内。门诊输液率为0.7%，未达到指标值的原因是疫情门诊收治重症患者、妊娠剧吐、儿童感染性腹泻患者比例增加，导致门诊输液率略有增加。院感发病率为0.29%，控制在1%以内。药占比为11.63%，控制在12%以内。2022年全年财政经费预算完成率达标，于2022年11月30日本单位的预算执行进度已达到98.73%，2022年12月27日本单位的预算执行进度达到99.5%。各项目成本年均控制在目标之内。（二）在效益指标方面。孕产妇死亡率为5.54/10万，控制在15/10万以内。婴儿死亡率为1.49‰，控制在4‰以内。（三）在满意度方面。外部顾客总体满意度为91.85%和病人投诉率为0.38%，达到年初目标值。本年度的年度目标值除了门急诊人次、住院抗菌药物使用率、门诊输液率以外，其余指标均达标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及脑损伤婴儿早期康复救助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数34,853.68万元，执行数34,678.20万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的重要之年，我院在区委区政府和区卫生健康局的正确领导和大力支持下，以妇幼卫生工作方针为中心，紧紧围绕“一法两纲”要求，按照上级主管部门要求，结合医院工作实际，全面落实各项疫情防控工作和医疗救治工作，全力开展妇幼保健系列服务，锚定目标，稳步推进各项重点工作任务。

主要工作任务如下：夯实基层党建，坚持党的全面领导；全力以赴，做好应急支援和医疗救治工作；严守母婴安全底线，保障辖区妇幼安康；以患者为中心，持续提升医疗服务水平；搭建互联网医院智慧平台，提供优质高效服务；加强医疗质量控制监管，绩效考核荣获佳绩；加强科研创新，建设高水平学科平台；健全现代医院管理，实施精细化运营管理策略；加强宣传教育，扩大品牌影响力；强基建工程建设，儿童医院项目有序开展。

发现的问题及原因主要是：

#### 一、实际完成值与年初设立指标值产生偏差

（一）门急诊人次指标值为“ $\geq 230$ 万人”，但2022年的实际完成值为1860131人次。

原因：受新冠疫情影响，部分科室断续停诊，门急诊人次下降。

（二）住院抗菌药物使用率指标值为“ $< 42\%$ ”，但2022年的实际完成值为42.37%。

原因：去年受新冠疫情影响，收治重症或感染患者比例有所增加，导致住院抗菌药物使用率略有升高。

（三）门诊输液率指标值为“ $< 0.5\%$ ”，但2022年的实际完成值为0.7%。

原因：因疫情门诊收治重症患者、妊娠剧吐、儿童感染性腹泻患者比例增加，导致门诊输液率略有增加。

#### 二、部分绩效目标的设定不科学、依据不充分

原因：缺乏系统的培训，导致对项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，部分指标的设立缺乏可衡量性和可实现性。

下一步改进措施主要是：

## 一、针对财政项目提高指标编制质量

通过绩效自评结果，发现问题，总结经验。把好“三道关口”，其一，加强预算绩效编审，严控入口关；其二，加强绩效运行监控，严控过程关；其三，加强预算绩效评价，严控验收关。通过不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量。

## 二、针对自筹项目建立科学合理的预算绩效管理机制

借鉴财政项目的绩效自评模式，针对自筹项目的支出设置绩效目标评价表，考核项目的产出结果。

脑损伤婴儿早期康复救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金全部用于0-3岁婴幼儿神经发育障碍婴幼儿的早期康复救助，从而进一步提高出生人口素质，减少围产期高危因素对婴幼儿脑损伤的致残危害，提高脑损伤婴幼儿生存质量，群众满意。发现的问题及原因主要是：家长和部分业务科室人员不熟悉救助资料的提供，导致反复办理相关证明资料。下一步改进措施主要是加强对业务科室人员进行培训，整理好需提供的申请资料打印出来，发放给业务科室人员，以便于向申请救助的家长解释；加强宣传，向区卫生健康局申请与相关单位进行沟通协调，并申请提取部分项目经费印制相应宣传资料（如宣传折页、易拉宝等），利用新媒体进行宣传（如微信推文等）。

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440306221171507900543	项目名称:	脑损伤婴儿早期康复救助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	<p>通过对符合救助条件的0-3岁神经发育婴幼儿给予一次性专项医疗救助扶持，避免了一些婴幼儿因为贫困没有得到及时治疗或者治疗中断；对坚持康复治疗，改善预后，提高出生婴幼儿生存质量有着重要的作用，取得了良好的社会效益。</p>			<p>2022年享受该项目资助金额的106名患儿中，最少被资助金额为480元，最多被资助金额为30000元。受项目经费限额影响，有7名（6.5%）患儿被资助金额少于7000元，家长康复治疗经费主要来源于自筹经费、少儿医保或者残联资助。被资助对象年龄在0-1岁之间的22例（20.4%），1-2岁的35例（32.4%），2-3岁的51例（47.2%），被资助对象年龄均集中在2-3岁之间，总体康复治疗有效率为93.2%。其中有6例患儿已达到发育正常水平，改为居家干预指导，不需要来院治疗，8例全面发育迟缓患儿已达到发育边缘水平，可转为家庭干预结合定期返院评估指导。部分自闭症患儿（5例）已可以半日托班接受融合教育。2022年1月-12月全年开展针对0-3岁神经发育障碍婴幼儿的救助，通过对符合救助条件的0-3岁神经发育婴幼儿给予一次性专项医疗救助扶持，避免了一些婴幼儿因为贫困没有得到及时治疗或者治疗中断，提高出生人口素质，减少围产期高危因素对婴幼儿神经发育障碍的致残危害。</p>			

	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		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	为宝安区符合救助条件的0-3岁神经发育障碍婴幼儿贫困家庭予以救助	180例	106例	12.5	7.36	原因分析：受新冠疫情影响，科室断断续续地停诊，救助人数有所减少。 改进措施：加大救助宣传及干预力度，即使在受大环境的影响下也尽量保障针对0-3岁神经发育障碍婴幼儿的救助。		
		质量	总体康复治疗有效率	≥90%	93.2%	12.5	12.5			
		时效	针对0-3岁神经发育障碍婴幼儿	2022年全年	2022年1月-12月全年开展针对0-3岁神经发育障碍婴幼儿的救助	12.5	12.5			
		成本	2022年总成本	不超过200万	200万	12.5	12.5			
	效益 (30分)	经济效益	专款专用，合理安排，节约使用	减轻神经发育婴幼儿家庭经济负担	达成年度指标	10	10			
		社会效益	对符合救助条件的神经发育婴幼儿给予一次性专项医疗救助扶持	提高出生人口素质，减少围产期高危因素对婴幼儿神经发育障碍的致残危害	达成年度指标	10	10			
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响	通过对符合救助条件的0-3岁神经发育婴幼儿给予一次性专项医疗救助扶持，避免了一些婴幼儿因为贫困没有得到及时治疗或者治疗中断。	对坚持康复治疗，改善预后，提高出生婴幼儿生存质量有着重要的作用，取得了良好的社会效益。	达成年度指标	10	10			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	避免了部分婴幼儿因为贫困没有得到及时治疗或者治疗中断	提高了神经发育障碍婴幼儿生存质量，群众满意。	本项目的有效投诉次数为0次，群众满意。	10	10			
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
		总分						100.0	94.86	—

## 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。