

2023 年度深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市  
盐田区计划生育服务中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）概况

### 一、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）主要职责

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）的主要职责是集妇幼保健、医疗、康复、技术服务、药具发放、宣传教育和人员培训于一体的妇幼健康服务机构。主要承担：妇女保健、儿童保健、婚前保健、生殖健康、口腔诊疗、中医理疗、优生优育、不孕不育、计划生育技术服务、婴幼儿照护服务指导等一系列技术服务及诊治等工作。

### 二、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）机构设置

医院下设党政办（综合办）、财务部、医务部、保健部、妇产科、儿童保健科（儿童心理与康复科）、中医理疗科（保健科）、口腔科、医技科、药房。

### 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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2023 年度部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,247.58	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	727.98	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	4,113.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	170.90	八、社会保障和就业支出	38	360.95
	9		九、卫生健康支出	39	6,304.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	388.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.79
	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	727.98
	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	8,260.27	<b>本年支出合计</b>	57	7,782.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	477.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,260.27	<b>总计</b>	60	8,260.27

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	8,260.27	3,975.56	0.00	4,113.81	0.00	0.00	170.90
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.95	360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.49	188.49	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	114.97	114.97	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	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,781.89	2,497.18	0.00	4,113.81	0.00	0.00	170.90
21001	卫生健康管理事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,708.04	2,423.33	0.00	4,113.81	0.00	0.00	170.90
2100403	妇幼保健机构	6,623.46	2,338.75	0.00	4,113.81	0.00	0.00	170.90
2100408	基本公共卫生服务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.86	13.86	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.98	727.98	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	727.98	727.98	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	727.98	727.98	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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	7,782.74	2,088.67	5,694.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.95	360.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.49	188.49	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	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,304.36	1,339.06	4,965.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,230.51	1,291.05	4,939.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,145.93	1,291.05	4,854.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.86	0.00	13.86	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.98	0.00	727.98	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	727.98	0.00	727.98	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	727.98	0.00	727.98	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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,247.58	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	727.98	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	0.00	0.00	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	360.95	360.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,497.18	2,497.18	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

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	388.66	388.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.79	0.79	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	727.98	0.00	727.98	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	3,975.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,975.56	3,247.58	727.98	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	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	3,975.56	<b>总计</b>	64	3,975.56	3,247.58	727.98	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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,247.58	2,059.77	1,187.81
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.95	360.95	0.00
2080502	事业单位离退休	188.49	188.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	0.00
210	卫生健康支出	2,497.18	1,310.16	1,187.02
21001	卫生健康管理事务	17.91	0.00	17.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.91	0.00	17.91
21004	公共卫生	2,423.33	1,262.16	1,161.17
2100403	妇幼保健机构	2,338.75	1,262.16	1,076.59
2100408	基本公共卫生服务	27.82	0.00	27.82
2100409	重大公共卫生服务	13.86	0.00	13.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.59	0.00	38.59
2100499	其他公共卫生支出	4.30	0.00	4.30

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
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	2.94	0.00	2.94
2100717	计划生育服务	2.94	0.00	2.94
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
221	住房保障支出	388.66	388.66	0.00
22102	住房改革支出	388.66	388.66	0.00
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00
2210203	购房补贴	263.48	263.48	0.00
222	粮油物资储备支出	0.79	0.00	0.79
22205	重要商品储备	0.79	0.00	0.79
2220511	应急物资储备	0.79	0.00	0.79

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	1,607.55	302	商品和服务支出	271.54
30101	基本工资	171.58	30201	办公费	26.78
30102	津贴补贴	677.94	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	389.22	30205	水费	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	30206	电费	66.22
30109	职业年金缴费	57.49	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	145.97
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.18	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	20.39	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	180.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	180.69	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	17.26
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	7.80
			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	1,788.24		公用经费合计	271.54

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	727.98	727.98	0.00	727.98	0.00
229	其他支出	0.00	727.98	727.98	0.00	727.98	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	727.98	727.98	0.00	727.98	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	727.98	727.98	0.00	727.98	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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）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

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2023 年度总收入 8,260.27 万元，其中本年收入 8,260.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,247.58 万元，比上年决算数减少 210.66 万元，下降 6.1%，主要变动情况：公共卫生应急收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 727.98 万元，比上年决算数增加 727.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：专项债券收入增加。

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 4,113.81 万元，比上年决算数增加 876.19 万元，增长 27.1%，主要变动情况：我单位本年度医疗业务量较上年有较大幅度的增长，医疗收入相应增加，因此事业收入较上年增幅较大。

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 170.9 万元，比上年决算数增加 157.52 万元，增长 1,177.3%，主要变动情况：非同级财政拨款收入较上年有所增长。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2023 年度总支出 8,260.27 万元，其中本年支出 7,782.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,088.67 万元，比上年决算数减少 11.15 万元，下降 0.5%，主要变动情况：政策变动，人员类经费减少。

2. 项目支出 5,694.08 万元，比上年决算数增加 1,411.85 万元，增长 33%，主要变动情况：事业资金支出较上年增加。

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

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2023 年度财政拨款收入合计 3,975.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,247.58 万元，比上年决算数减少 210.66 万元，下降 6.1%，主要变动情况：公共卫生应急收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 727.98 万元，比上年决算数增加 727.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情



况：专项债券收入增加；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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2023 年度财政拨款支出合计 3,975.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,247.58 万元，比年初预算数减少 102.93 万元，下降 3.1%，主要变动情况：公共卫生应急支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 727.98 万元，比年初预算数减少 272.02 万元，下降 27.2%，主要变动情况：专项债券支出减少；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）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：我单位本年度无“三公”财政经费预算及支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。（我单位其他业务用车 2 辆，公务车运行维护费财政拨款为 0 元。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。本单位本年度无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

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 166.2 万元，其中：政府采购货物支出 20.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.97 万元。授予中小企业合同金额 166.2 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 160.23 万元，占授予中小企业合同金额的 96.4%。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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务用车。单价 100 万元以上设备 12 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 12 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,187.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田区妇幼保健院 2022 年医疗设备购置、盐田区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 727.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,247.58 万元，政府性基金预算支出 727.98 万元。从评价情况来看，我单位总体支出绩效情况为“优”，整体支出按照年初预算设置的绩效目标任务执行，绩效总体情况良好，基本达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,414.33 万元，执行数 7,782.74 万元，完成预算的 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效综合评分 99 分，绩效评分等级为优。2023 年度重点工作任务能够按期保质保量完成。在每个工作日延长服务时间至夜间 21:00，全年夜门诊服务时长约 875 小时。2023 年门急诊就诊人次 82060 人，较 2022 年增加 20724 人，增长 33.79%；2023 年健康体检人次 98775 人，较 2022 年增加 30240 人，增长 44.12%。开展多次妇幼健康市、

区级督导及妇幼健康专题评审会议等。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 99.04%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕妇产前检查率 99.6%。通过妇幼公卫项目筛查达到早诊早治的目标，减轻筛查对象经济支出。针对盐田区 0-14 岁儿童的健康情况，我院依托辖区 31 所幼儿园和 14 所小学进行健康管理，亚健康干预（视力不良、肥胖、龋齿等）、诊疗（疑难病例与深圳市儿童医院建立分级诊疗合作模式，有效解决儿童健康问题），康复（2020—2021 年取得市残联康复服务定点机构，具备“智力、精神、肢体、言语”康复资质），实现“一孩一档案”，提供个性化的健康管理、亚健康干预、诊疗等服务。针对 30-65 岁女性，通过充分联动辖区 4 个街道、19 个社区，融合社区、网格的岗位职责及其在社区动员中的特有群众基础，构建医社网三位一体的两癌综合防治盐田创新模式，下沉社区建立家门口的两癌筛查点，提高筛查覆盖率，为辖区女性建立档案，做到早发现早诊断早治疗，该模式被评价为全国 15 个试点城市中最有特色的项目。2023 年辖区妇幼健康指标稳中向好，人民群众获得感、幸福感、满意度不断提升，一、三季度患者满意度在全市同级妇幼排名第一。发现的问题及原因主要是本年度年初预算缺乏充分论证，导致年中多次调整预算。下一步改进措施主要是进一步梳理历年预算编制及执行过程中的问题，制定改进措施，细化预算编制，加强预算管理。

保基本民生-基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全

年预算数为 28.83 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的问题及原因主要是：提高辖区基本公共卫生服务水平，深化医药卫生体制改革，属于长效指标，需要持续推进。下一步改进措施主要是进一步提高项目工作社会效益，不断提升加强辖区内基本公共卫生服务工作，促进辖区居民健康水平的提高。

## 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。