

2023 年度深圳市妇幼保健院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市妇幼保健院概况

- 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：深圳市妇幼保健院概况**

### **一、深圳市妇幼保健院主要职责**

我单位的主要职责是：一是贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门工作部署和要求。二是为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。三是承担本（专）科生、研究生教育，住院医师和专科医师规范化培训、继续医学教育、妇幼卫生保健人员不同层次培训等职责。四是开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。五是开展对外交流与合作。六是承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。七是与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。八是及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共事件、重大医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。九是承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

### **二、深圳市妇幼保健院机构设置**

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设机构有：办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、教科科、物价与医疗保险管理科、后勤管理科、医疗设备科、质控科。

### **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	57,551.08	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	2,379.60	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	158,056.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	310.07
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	4,675.53	八、社会保障和就业支出	38	336.37
	9		九、卫生健康支出	39	217,824.44
	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	2,313.98
	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	2,379.60
	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	222,663.17	<b>本年支出合计</b>	57	223,164.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	219.05	结余分配	58	2.07
年初结转和结余	29	4,510.39	年末结转和结余	59	4,226.09
<b>总计</b>	30	227,392.61	<b>总计</b>	60	227,392.61

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	222,663.17	59,930.67	0.00	158,056.97	0.00	0.00	4,675.53
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.37	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217,608.23	54,875.73	0.00	158,056.97	0.00	0.00	4,675.53
21002	公立医院	212,006.62	49,274.12	0.00	158,056.97	0.00	0.00	4,675.53

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
2100206	妇幼保健医院	211,627.62	48,895.12	0.00	158,056.97	0.00	0.00	4,675.53
2100299	其他公立医院支出	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,897.22	3,897.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,772.43	2,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	605.08	605.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,652.90	1,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,652.90	1,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,313.98	2,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,313.98	2,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,313.98	2,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,379.60	2,379.60	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	2,379.60	2,379.60	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	2,379.60	2,379.60	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	223,164.46	142,940.48	80,223.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310.07	0.00	310.07	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	297.57	0.00	297.57	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	271.67	0.00	271.67	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.37	216.37	120.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.37	216.37	0.00	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
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217,824.44	140,410.13	77,414.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	212,223.60	140,410.13	71,813.47	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	211,844.60	140,410.13	71,434.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,897.22	0.00	3,897.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,772.43	0.00	2,772.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	605.08	0.00	605.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.58	0.00	412.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,651.40	0.00	1,651.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,651.40	0.00	1,651.40	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
221	住房保障支出	2,313.98	2,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,313.98	2,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,313.98	2,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,379.60	0.00	2,379.60	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	2,379.60	0.00	2,379.60	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	2,379.60	0.00	2,379.60	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	57,551.08	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	2,379.60	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	310.07	310.07	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	336.37	336.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54,874.96	54,874.96	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	2,313.98	2,313.98	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	2,379.60	0.00	2,379.60	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	59,930.67	<b>本年支出合计</b>	59	60,214.98	57,835.38	2,379.60	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	1,473.48	年末财政拨款结转和结 余	60	1,189.18	1,189.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,473.48		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	61,404.15	<b>总计</b>	64	61,404.15	59,024.56	2,379.60	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	57,835.38	51,425.47	6,409.91
206	科学技术支出	310.07	0.00	310.07
20602	基础研究	297.57	0.00	297.57
2060203	自然科学基金	271.67	0.00	271.67
2060204	实验室及相关设施	25.90	0.00	25.90
20604	技术与开发	7.50	0.00	7.50
2060499	其他技术与开发支出	7.50	0.00	7.50
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	336.37	216.37	120.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00
20805	行政事业单位养老支出	216.37	216.37	0.00
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	0.00
210	卫生健康支出	54,874.96	48,895.12	5,979.84



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
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	49,274.12	48,895.12	379.00
2100206	妇幼保健医院	48,895.12	48,895.12	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.00	0.00	379.00
21004	公共卫生	3,897.22	0.00	3,897.22
2100403	妇幼保健机构	2,772.43	0.00	2,772.43
2100408	基本公共卫生服务	18.12	0.00	18.12
2100409	重大公共卫生服务	89.00	0.00	89.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	605.08	0.00	605.08
2100499	其他公共卫生支出	412.58	0.00	412.58
21006	中医药	51.23	0.00	51.23
2100601	中医（民族医）药专项	51.23	0.00	51.23
21099	其他卫生健康支出	1,651.40	0.00	1,651.40
2109999	其他卫生健康支出	1,651.40	0.00	1,651.40
221	住房保障支出	2,313.98	2,313.98	0.00
22102	住房改革支出	2,313.98	2,313.98	0.00
2210203	购房补贴	2,313.98	2,313.98	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	49,693.44	302	商品和服务支出	1,515.66
30101	基本工资	2,343.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7,331.26	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	21,005.92	30205	水费	48.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	930.00
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	537.34
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	19,012.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.03	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	49,909.81		公用经费合计	1,515.66

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	2,379.60	2,379.60	0.00	2,379.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,379.60	2,379.60	0.00	2,379.60	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	2,379.60	2,379.60	0.00	2,379.60	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	2,379.60	2,379.60	0.00	2,379.60	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
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

深圳市妇幼保健院 2023 年度总收入 227,392.61 万元，其中本年收入 222,663.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,551.08 万元，比上年决算数增加 3,701.19 万元，增长 6.9%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助和运营补助较上年有所增加，二是新增了公立医院综合改革等专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,379.6 万元，比上年决算数减少 15,801.86 万元，下降 86.9%，主要变动情况：我单位福强院区新大楼陆续开科运营，对于设备购置需求减少，本年度申请的政府性基金预算财政拨款减少。

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 158,056.97 万元，比上年决算数增加 29,220.2 万元，增长 22.7%，主要变动情况：我单位本年度门诊和住院工作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 4,675.53 万元，比上年决算数增加 1,675.95 万元，增长 55.9%，主要变动情况：一是非同级财政拨款收入较上年有所增长，二是其他收入中的租金收入和培训收入较上年有较大幅度的增长。

## （二）年度支出总体情况

深圳市妇幼保健院 2023 年度总支出 227,392.61 万元，其中本年支出 223,164.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142,940.48 万元，比上年决算数增加 12,391.62 万元，增长 9.5%，主要变动情况：我单位福强院区新大楼陆续开科运营，对应的人员经费和公用经费也相应增加。

2. 项目支出 80,223.98 万元，比上年决算数增加 2,490.69 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是新增了公立医院综合改革等专项经费支出，二是本年度科研项目、学科建设发展项目经费支出较上年有较大幅度的增加。

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

深圳市妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入合计 59,930.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,551.08 万元，比

上年决算数增加 3,701.19 万元，增长 6.9%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助和运营补助较上年有所增加，二是新增了公立医院综合改革等专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,379.6 万元，比上年决算数减少 15,801.86 万元，下降 86.9%，主要变动情况：我单位福强院区新大楼陆续开科运营，对于设备购置需求减少，本年度申请的政府性基金预算财政拨款减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市妇幼保健院 2023 年度财政拨款支出合计 60,214.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,835.38 万元，比年初预算数增加 3,560.64 万元，增长 6.6%，主要变动情况：年中下达市重点专科经费、省重点新生儿科专项经费、三名工程专项经费等；政府性基金预算财政拨款支出 2,379.6 万元，比年初预算数增加 2,379.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达 2023 年度专项债项目经费；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。公务用车运行及维护支出 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。公务用车保有量 0 辆与国有资

产占用情况中的车辆数 8 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，8 辆是用事业收入列支的机要通信用车、特种专业技术用车、实物保障岗位用车、综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（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。本单位无相关公务接待。

#### **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：我单位不属于行政单位、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 2,824.11 万元，其中：政府采购货物支出 2,504.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.33 万元。授予中小企业合同金额 320.83 万元，占政府采购支出总额的 11.4%，其中：授予小微企业合同金额 319.33 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.06%，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 8 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 211 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 4 个，二级项目 41 个，共涉及资金 6,409.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,379.6 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 57,835.38 万元，政府性基金预算支出 2,379.6 万元。从评价情况来看，本单位加强部门整体绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、事后管控，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价，按预期绩效目标完成程度，考核项目实施效果，提高财政资金的使用效率和效益，预算绩效目标完成情况较为理想，总体支出绩效情况为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及妇幼经

费（妇幼安康工程）、妇幼经费（妇幼群体业务费）、妇幼经费（预防出生缺陷）、医防融合-妇产科学项目、省高水平临床重点专科-新生儿科等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 232,331.09 万元，执行数 223,164.46 万元，完成预算的 96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是妇幼保健坚持守底线、重规范、新作为。推进全市妇幼保健机构联合体建设，全面加强妇幼保健机构市区联动发展。强化母婴安全保障，加强出生缺陷防控。利用医防融合项目，推进防治关口前移。加快婴幼儿照护服务发展。重点开展全市托育机构服务质量评价工作，推动托育机构规范化建设与服务质量提升。二是学科建设集中力量抓重点、增优势、补短板。加强学科建设，获评国家新生儿保健特色专科、广东省产科临床重点专科、广东省儿科临床重点专科；申报国家妇幼中医药特色单位通过广东省评审；获评 2022 年省级妇幼保健机构中医药工作优秀示范基地并在全省推广经验。三是医疗服务坚持高水平、保安全、促满意。产科加强高危妊娠管理和危重症救治能力，高危收治率继续保持全市第一。新生儿科超早产儿收治规模和救治存活率保持国内第一。儿科加快发展外科手术，完成全国最小新生儿微创肝脏肿瘤切除术。实施“双改善双提升”三年行动方案，不断改善环境布局和优化流程坚持便民惠民，根据患者需要推行 MDT 与专病中心、舒适化门诊、家庭化分娩等模式，分娩镇痛率 88.3% 保持国内领先水平。四是科研教学着力打基础、提质量、新突破。推进科研创新平台建设，获批市科创委孕产疾病与母婴健康重点实验室。

科研成果取得新突破，国自然立项数、SCI 论文数和影响因子均创历史新高；获科技部重点专项子课题 1 项、国自然面上项目 3 项和青年项目 1 项、市科创委基础研究项目 17 项、市医学科学院人才提升项目 1 项、市科创委可持续发展科技专项 1 项；新增授权专利 43 项，增长 39%；发表论文 197 篇，其中 SCI 论文 125 篇，增长 87%。五是医院管理重点抓运营、育人才、促发展。强化运营管理。完善人事管理制度。出台高质量人才计划实施办法、临床科主任或学科带头人引进工作管理办法等制度文件，实施“雄鹰、精鹰、雏鹰”培养计划。提升智慧医院建设水平，六级电子病历通过省级初审；产前超声质控系统智能化平台入选深圳市第一批智慧医院示范项目；获得工信部第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛南部大区一等奖和全国总决赛一等奖。六是党建文化实现高标准、严要求、新发展。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效项目因项目整体完成情况限制，经费使用未达到预期，本年会督促业务主管科室加强该类项目的管理；二是编外人员控制率需进一步加强；三是需要进一步提升患者满意度；四是需要进一步加强信访工作。下一步改进措施主要是：一是通过信息化建设的手段来加强预算绩效的监督和管控，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，对绩效评价好的政策和项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效、无效资金考虑削减或取消；二是就编外人员控制率指标而言，我院 2024 年度招聘已启动，新引进人才预计于年底入职，预计编外人员控制率会有所调整；三是坚持以患者为中心，深化落实“双改善双提升”三年行动，完善满意度提

升工作机制，多措并举改善就医服务体验；四是加强信访工作，深入 14 个临床科室开展信访工作条例培训，畅通患者信访渠道，实现 24 小时即接即办。

妇幼经费（妇幼安康工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 830.39 万元，执行数为 805.22 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：在全市开展妇女儿童健康检查服务，本年度共完成新生儿听力筛查数 15.25 万人、乳腺癌筛查数 22.11 万人、宫颈癌筛查数 24.52 万人；举办妇女安康项目培训班 10 次，培训满意度达到 80%；开展 1 次项目督导，区级覆盖率达到 80%；各项筛查率达到预期目标，其中产前筛查率为 97.3%，全市新生儿筛查率为 99.4%，新生儿疾病筛查率为 99.7%。发现的问题及原因主要是新生儿听力筛查数、乳腺癌筛查数、宫颈癌筛查数等数量指标未结合实际情况进行设置，导致实际完成值与指标值偏差超过 50%。下一步改进措施主要是在设置数量指标时，结合实际情况根据项目实施要求和筛查覆盖率进行设置。

妇幼经费（妇幼群体业务费）项目绩效自评情况：全年预算数为 384.45 万元，执行数为 381.75 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按年度计划定期组织健康宣教活动，普及妇女儿童的健康知识。开展孕期保健、儿童保健等专项培训 60 场次，共培训 6,000 人，培训满意度达到 80%；全年开展工作例会 10 次，督导评估次数 10 次，督导区级覆盖率达到 80%；各项死亡率维持低水平，达到深圳市妇女儿童发展规划的要求，其中全市 5 岁以下儿童死亡率为 1.7%、



婴儿死亡率为 1.2%、孕产妇死亡率为 2.61/10 万。发现的问题及原因主要是由于群众对儿童健康管理知晓率偏低，对儿童健康管理未及时干预筛查，导致 7 岁以下儿童健康管理未达标，社会效益指标完成情况有所偏差。下一步改进措施主要是在后续工作中加大宣教力度，提高群众对于儿童健康管理的重视程度，提高儿童健康管理率。

妇幼经费（预防出生缺陷）项目绩效自评情况：全年预算数为 313.60 万元，执行数为 313.41 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成全市三网监测培训次数 1 次，培训 50 人次，区级覆盖率达到 80%，培训满意度达到 80%；完成本年度孕妇学校授课目标，共开展课堂 370 期，加强了预防出生缺陷的宣传；开展新生儿遗传代谢性疾病筛查，本年度共筛查 15 万人，筛查率达到 99.7%。发现的问题及原因主要是：由于 2023 年度分娩量降低，建册数量减少，导致母子健康手册使用数量下降，母子健康手册印刷数完成情况有所偏差。下一步改进措施主要是：加大生育政策宣传，提高生育力。

医防融合-妇产科学项目绩效自评情况：全年预算数为 265 万元，执行数为 264.38 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：按年度计划完成了专家团队基层指导、带教任务，妇产科学项目基层培训场次举办 5 次，培训满意度达到 85%；开展指导专家人次达到 350 人，进基层开展健康宣教 3 次，专题宣传活动健康相关知晓率达到 70%，提升了基层医疗机构全科医生、妇女健康相关专业医生妇科、乳腺常见疾病诊

疗水平。发现的问题及原因主要是由于 2023 年度专家基层带教任务加重，工作计划变更，导致宫颈癌、乳腺癌筛查质控覆盖行政区域不达标，数量指标完成情况有所偏差。下一步改进措施主要是调整筛查力度，做好区域防控。

省高水平临床重点专科-新生儿科项目绩效自评情况：全年预算数为 360 万元，执行数为 358.63 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度科室建立支气管肺发育不良临床与基础研究平台、超早产儿临床数据库平台、心肺系统临床管理研究平台、新生儿感染防治研究平台、新生儿复苏临床研究及培训平台、肺脏超声在新生儿中应用的临床和基础研究系列等六大平台；本年度成功救治存活孕 21.4 周，出生体重 450g 的超早产儿，刷新目前国内救治最小超早产儿记录，科室超早产儿救治水平跻身于国际先进行列。在人才培养方面，培养全国新生儿围产期专科医师 13 人，培养硕士/博士研究生 16 人；在学术培训方面，举办国家级、省级和市级学术会议或培训班 4 场；在科研方面，发表 SCI 论文或中文核心论文 15 篇，申请或授权专利 5 项，组织医护人员申报国家、省、市级课题及多中心合作课题 3 个。发现的问题及原因主要是由于专利评估时间长等不确定性，导致预估不准确，申请或授权专利目标值设置偏低，2023 年度专利授权超过预期，质量指标完成情况有所偏差。下一步改进的措施主要是统筹收集科室成员专利申请情况，再进行预估判断。

## 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。