

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区妇幼保健院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度部门决算表
 - 三、深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区妇幼保健院概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区妇幼保健院是龙岗区卫计局直属的公共卫生事业单位，2013年3月经深圳市卫计委批准同意设置为三级妇幼保健院。承担着全区医院产科业务指导及防保所儿童保健及优生优育的业务指导工作，接受全区危重症产科病人的转诊并提供专家会诊，业务范围辐射到东莞、惠州、惠阳等周边市县。主要职能如下：

- 1、承担国家基本公共卫生服务项目管理。
- 2、开展出生缺陷综合防治工作
- 3、推进妇幼安康工程项目和其他妇幼健康项目工作
- 4、开展计划生育公共服务

（二）机构设置

龙岗区妇幼保健院总编制人数为519人。年末实有人员453人，其中在职人员453人。全院共设置35个一级科室，开设妇科、产科、儿科、新生儿科、外科等病区。目前能开展三级妇幼保健院各项业务，包括：小儿多器官衰竭、严重颅内感染、重度溶血，静脉同步换血治疗新生儿危重高胆红素血症，新生儿换血，早产儿视网膜病（ROP）筛查，妇产科各种疾病的腹腔镜手术，围绝经期和老年期保健，妇产科内分泌疾病诊治，不孕不育症，乳腺癌等恶性乳腺疾病的早期诊断和以改良根治，遗传优生咨询，介入性产前诊断（绒毛、羊水及脐血穿刺），胎儿超声筛查，人乳头瘤病毒（HPV）基因分型检测等诊疗项目，达到全市领先水平。开设有深圳

东部唯一的产前诊断中心，开设全区唯一的生殖内分泌专科、乳腺专科、婚检中心、儿童保健科、妇女保健科，产科、新生儿科是全区重点专科。为龙岗区及周边地区妇女儿童提供妇幼保健服务的医疗机构，并承担全区妇幼保健公共卫生职能。

二、深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,692.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,341.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	44,895.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	133.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,523.04	八、社会保障和就业支出	39	114.10
	9		九、卫生健康支出	40	68,473.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	328.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,291.21
本年收入合计	27	73,451.91	本年支出合计	58	70,391.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,060.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	73,451.91	总 计	62	73,451.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院			2020年度			公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		73,451.91	25,033.35		44,895.53			3,523.04
206	科学技术支出	133.95	133.95					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	123.95	123.95					
2069999	其他科学技术支出	123.95	123.95					
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10					
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26					
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75					
20808	抚恤	23.84	23.84					
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84					
210	卫生健康支出	71,533.91	23,115.34		44,895.53			3,523.04
21002	公立医院	611.29	611.29					
2100206	妇幼保健院	601.41	601.41					
2100211	处理医疗欠费	4.58	4.58					
2100299	其他公立医院支出	5.30	5.30					
21004	公共卫生	70,653.03	22,234.47		44,895.53			3,523.04
2100401	疾病预防控制中心	14.53	14.53					
2100403	妇幼保健机构	69,578.88	21,160.31		44,895.53			3,523.04
2100409	重大公共卫生服务	336.04	336.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.96	305.96					
2100499	其他公共卫生支出	417.62	417.62					
21007	计划生育事务	246.61	246.61					
2100717	计划生育服务	246.61	246.61					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97					
221	住房保障支出	328.75	328.75					
22102	住房改革支出	328.75	328.75					
2210201	住房公积金	82.46	82.46					
2210203	购房补贴	246.28	246.28					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,291.21	1,291.21					
23401	基础设施建设	790.00	790.00					
2340101	公共卫生体系建设	790.00	790.00					
23402	抗疫相关支出	501.21	501.21					
2340299	其他抗疫相关支出	501.21	501.21					

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

支出决算表								
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院			2020年度				公开03表	
							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			70,391.17	46,674.76	23,716.40			
206	科学技术支出		133.95		133.95			
20602	基础研究		10.00		10.00			
2060299	其他基础研究支出		10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出		123.95		123.95			
2069999	其他科学技术支出		123.95		123.95			
208	社会保障和就业支出		114.10	114.10				
20805	行政事业单位养老支出		90.26	90.26				
2080502	事业单位离退休		0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.72	60.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.75	28.75				
20808	抚恤		23.84	23.84				
2080801	死亡抚恤		23.84	23.84				
210	卫生健康支出		68,473.16	46,231.92	22,241.24			
21002	公立医院		611.29		611.29			
2100206	妇幼保健院		601.41		601.41			
2100211	处理医疗欠费		4.58		4.58			
2100299	其他公立医院支出		5.30		5.30			
21004	公共卫生		67,592.29	46,208.95	21,383.34			
2100401	疾病预防控制机构		14.53		14.53			
2100403	妇幼保健机构		66,518.13	46,208.95	20,309.18			
2100409	重大公共卫生服务		336.04		336.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		305.96		305.96			
2100499	其他公共卫生支出		417.62		417.62			
21007	计划生育事务		246.61		246.61			
2100717	计划生育服务		246.61		246.61			
21011	行政事业单位医疗		22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗		22.97	22.97				
221	住房保障支出		328.75	328.75				
22102	住房改革支出		328.75	328.75				
2210201	住房公积金		82.46	82.46				
2210203	购房补贴		246.28	246.28				
229	其他支出		50.00		50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00		50.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.00		50.00			
234	抗疫特别国债安排的支出		1,291.21		1,291.21			
23401	基础设施建设		790.00		790.00			
2340101	公共卫生体系建设		790.00		790.00			
23402	抗疫相关支出		501.21		501.21			
2340299	其他抗疫相关支出		501.21		501.21			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院		2020年度					公开04表 金额单位：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	23,692.14	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,341.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	133.95	133.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.10	114.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23,115.34	23,115.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	328.75	328.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,291.21		1,291.21	
本年收入合计	27	25,033.35	本年支出合计	59	25,033.35	23,692.14	1,341.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	25,033.35	总 计	64	25,033.35	23,692.14	1,341.21	

注：本表反映部门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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：深圳		2020年度		公开05表
				金额单位：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		23,692.14	1,316.95	22,375.20
206	科学技术支出	133.95		133.95
20602	基础研究	10.00		10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	123.95		123.95
2069999	其他科学技术支出	123.95		123.95
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10	
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
20808	抚恤	23.84	23.84	
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	23,115.34	874.10	22,241.24
21002	公立医院	611.29		611.29
2100206	妇幼保健医院	601.41		601.41
2100211	处理医疗欠费	4.58		4.58
2100299	其他公立医院支出	5.30		5.30
21004	公共卫生	22,234.47	851.13	21,383.34
2100401	疾病预防控制机构	14.53		14.53
2100403	妇幼保健机构	21,160.31	851.13	20,309.18
2100409	重大公共卫生服务	336.04		336.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.96		305.96
2100499	其他公共卫生支出	417.62		417.62
21007	计划生育事务	246.61		246.61
2100717	计划生育服务	246.61		246.61
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
221	住房保障支出	328.75	328.75	
22102	住房改革支出	328.75	328.75	
2210201	住房公积金	82.46	82.46	
2210203	购房补贴	246.28	246.28	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	987.00	302	商品和服务支出	83.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	384.52	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	304.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	82.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	246.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费	210.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.82	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	12.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	41.10				
人员经费合计		1,233.84	公用经费合计						83.11

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 071007

部门: 深圳市龙岗区妇幼保健院

制表日期: 2020年

公开07表

金额单位: 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
20.00		20.00		20.00		17.62		17.62		17.62	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院			2020年度				金额单位：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			1,341.21	1,341.21		1,341.21	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,291.21	1,291.21		1,291.21	
23401	基础设施建设		790.00	790.00		790.00	
2340101	公共卫生体系建设		790.00	790.00		790.00	
23402	抗疫相关支出		501.21	501.21		501.21	
2340299	其他抗疫相关支出		501.21	501.21		501.21	

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：深圳市龙岗区妇幼保健院			2020年度		金额单位：元
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度收入总计 73,451.91 万元，其中：本年收入 73,451.91 万元。2020 年度支出总计 73,451.91 万元，其中：本年支出 70,391.17 万元，结余分配 3,060.75 万元。

2020 年度本年收入 73,451.91 万元，本年支出 70,391.17 万元，与 2019 年决算数相比，收入减少 1,038.76 万元、下降 1.39%，支出减少 989.47 万元、下降 1.39%。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院本年收入合计 73,451.91 万元，其中：财政拨款收入 25,033.35 万元，占 34.08%；事业收入 44,895.53 万元，占 61.12%；其他收入 3,523.04 万元，占 4.8%。

与 2019 年决算数相比，收入减少 1,038.76 万元，其中：财政拨款收入增加 1,606.45 万元，增加 6.9%；事业收入减少 2,860.76 万元，下降 6%；其他收入增加 215.56 万元，增加 6.5%。**财政拨款收入增加的主要原因：**一是因 2019 年医疗业务量增加而增加基本医疗服务补助拨款；二是增加我院基本医疗服务补助，用以补缴 2014 年 10 月-2017 年 3 月单位负担的养老保险和职业年金；三是增加疫情防控相关经费：2020 年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加疫情防控工作经费，包括防控物资及设

备、传染病防控救治设施升级改造项目以及一线医务和防疫人员临时补助等。**事业收入下降的主要原因：**受新冠疫情影响，2020年度总诊疗人次 86.63 万人次，出院人次 28,680 人次，较上年同期减少 19.5%和 22.55%。**其他收入增加的主要原因：**一是增加疫情捐赠物资收入；二是增加利息收入。

（三）2020 年度支出决算情况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院本年支出合计 70,391.17 万元，其中：基本支出 46,674.76 万元，占 66.3%；项目支出 23,716.4 万元，占 33.7%。与 2019 年决算数相比，支出减少 989.47 万元，其中：基本支出减少 3,109.84 万元，下降 6.24%；项目支出增加 2,120.36 万元，增长 9.8%。

基本支出减少的主要原因：一是由于新冠疫情影响，门急诊人次及出院人次较去年同期均下降，日常消耗的卫生材料费、低值易耗品、其他材料支出、办公用品、印刷品等支出相应下降。**二是**随着我院集约化管理，厉行节约，加强成本管理的工作进一步落实，公用经费支出较上年减少。**项目支出增加的主要原因：**一是增加疫情防控相关支出：2020 年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加疫情防控工作经费，包括防控物资及设备、传染病防控救治设施升级改造项目以及一线医务和防疫人员临时补助等；**二是**增加“基本医疗服务补助”，用以补缴 2014 年 10 月-2017 年 3 月单位负担的养老保险和职业年金。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入

25,033.35 万元；财政拨款支出 25,033.35 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 1,606.45 万元，增长 6.9%；本年财政拨款支出增加 1,606.45 万元，增长 6.9%。

财政拨款收支增加的主要原因：一是增加我院基本医疗服务补助，用以补缴 2014 年 10 月-2017 年 3 月单位负担的养老保险和职业年金；二是增加疫情防控相关经费：2020 年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加疫情防控工作经费，包括防控物资及设备、传染病防控救治设施升级改造项目以及一线医务和防疫人员临时补助等。

(五)2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23,692.14 万元，主要用于：1、科学技术支出 133.95 万元，占 0.57%；2、社会保障和就业支出 114.1 万元，占 0.48%；3、卫生健康支出 23,115.34 万元，占 97.57%；4、住房保障支出 328.75 万元，占 1.39%。

2020 年度预算数为 18,182.29 万元，决算数大于预算数的主要原因为：**一是**年中追加疫情防控相关经费；**二是**追加我院“基本医疗服务补助”，用以补缴 2014 年 10 月-2017 年 3 月单位负担的养老保险和职业年金；**三是**年中下达重大传染病防治预防母婴传播上级转移支付资金；**四是**年中追加科研课题经费。

(六)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,316.95 万元，其中：

人员经费 1,233.84 万元，主要包括财政核拨人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴。

公用经费 83.11 万元。主要包括办公费、职工教育经费、工会费、公务车运行费、其他商品和服务支出。

(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年“三公”经费预算为 17.62 万元，与全年预算数相比，减少 2.38 万元，主要是由于医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。与 2019 年支出数相比，减少 24.55 万元，主要是：(1) 因公出国(境)费减少 1.95 万元；(2) 公务用车运行维护费减少 22.6 万元。

1. 因公出国(境)费

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度财政拨款无因公出国(境)费支出。与全年预算数持平。与 2019 年支出数相比，减少 1.95 万元，主要是由于：2019 年我院有 1 人次赴台湾地区进行医疗卫生服务、管理体系的交流。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，2020 年无因公

出国。

2. 公务用车购置及运行费

深圳市龙岗区妇幼保健院公务用车保有量 15 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆。2020 年度财政拨款公务用车购置及运行费 17.62 万元，其中：（1）公务用车购置费 0 万元，与全年预算数持平，与 2019 年支出数持平；（2）公务用车运行维护费 17.62 万元，与全年预算数相比，减少 2.38 万元，主要是医院严格坚持厉行节约，从严控制公务用车运行经费支出。与 2019 年支出数相比，减少 22.6 万元，主要是由于：严格控制车辆管理，降低维修（护）成本。

3. 公务接待支出

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度财政拨款无公务接待支出。与全年预算数持平，与 2019 年支出数持平。严格坚持厉行节约，从严控制公务接待经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无

（十）预算绩效情况说明

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院于 5 月认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作。

2020 年度项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我院结合项目预算执行和绩效

完成情况，对 2020 年我院 39 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 22,375.2 万元，占我院一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 2 个，涉及金额 606.71 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。如质量指标、时效指标、社会效益指标。下一步改进措施：加强培训和指导。开展相关的活动，如讲座、专题会议等加强对我单位相关项目负责人的培训，强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，使相关人员对绩效管理有进一步的认识，细化及量化项目指标，增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高

——政府性基金预算支出。

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院 7 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 1,341.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 3 个，涉及金额 840 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。

——国有资本经营预算支出。我院无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。我院无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2020年深圳市龙岗区妇幼保健院部门预算项目绩效自评表》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度财政拨款无机关运行经费支出。与年初预算数持平，与 2019 年决算数持平。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市龙岗区妇幼保健院 2020 年度政府采购支出总额 2,797.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,193.96 万元、政府采购工程支出 160.12 万元、政府采购服务支出 1,443.17 万元。授予中小企业合同金额 750.48 万元，占政府采购支出总额的 26.83%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区妇幼保健院共有车辆 15 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：2020年深圳市龙岗区妇幼保健院部门预算项目绩效自评表