

2023 年度深圳市龙岗区妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区妇幼保健院概况

- 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：深圳市龙岗区妇幼保健院 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：深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区妇幼保健院概况

一、深圳市龙岗区妇幼保健院主要职责

深圳市龙岗区妇幼保健院的主要职责是：一是承担医疗保健服务、计划生育服务、医学科学研究、科研成果转化、医学教育培训等任务，具有跨区域辐射医疗服务和健康服务的功能。二是负责区域内急危重症抢救与疑难病转诊以及突发事件紧急医疗救援等工作，是深圳市重症新生儿救治中心、区重症（危重）孕产妇救治中心。三是承担区妇幼保健服务及管理 etc 公共卫生职能，是区妇幼健康学科联盟的牵头单位。四是承担区卫生健康局和区委、区政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区妇幼保健院机构设置

深圳市龙岗区妇幼保健院无下属单位，部门预算为院本级预算。下设党委办公室（党建工作办公室）、纪检审计科、行政办公室、人力资源部（人才服务办公室）、运营管理部（财务科）、医务部、护理部、保健部、质控部、医院感染控制科、科教部、健康教育与促进科、运行保障部，共 13 个职能部门；设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部 3 大业务部，下设孕产群体保健科、医学遗传与产前诊断科、产后保健科、产科、儿童群体保健科、儿童康复科、儿科、新生儿科、妇女群体保健科、妇科、中医科、急诊科、体检科、生殖内分泌科、口腔科、皮肤科、内科、外科、超声医学科、中心实验室、病案科、感染性疾病科、放射科、检验科、病理科、药剂科、消毒供应

室、导诊科、临床支持中心等业务科室。

三、部门决算单位构成

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，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。与上年度无变化。

第二部分：深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	22,609.03	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	1,806.80	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	78,785.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	198.60
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	3,521.60	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	94,793.11
	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	277.23
	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	1,806.80
	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
本年收入合计	27	106,722.92	本年支出合计	57	97,099.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	9,623.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	106,722.92	总计	60	106,722.92

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	106,722.92	24,415.83	0.00	78,785.50	0.00	0.00	3,521.60
206	科学技术支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,416.29	22,109.20	0.00	78,785.50	0.00	0.00	3,521.60
21003	基层医疗卫生机构	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.27	0.27	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
21004	公共卫生	104,381.02	22,073.93	0.00	78,785.50	0.00	0.00	3,521.60
2100403	妇幼保健机构	102,721.24	20,414.15	0.00	78,785.50	0.00	0.00	3,521.60
2100408	基本公共卫生服务	923.75	923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.54	513.54	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
221	住房保障支出	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,806.80	1,806.80	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	1,806.80	1,806.80	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	1,806.80	1,806.80	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	97,099.75	72,961.15	24,138.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198.60	0.00	198.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,793.11	72,683.92	22,109.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94,757.84	72,683.92	22,073.93	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
2100403	妇幼保健机构	93,098.07	72,683.92	20,414.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	923.75	0.00	923.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222.49	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.54	0.00	513.54	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
221	住房保障支出	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,806.80	0.00	1,806.80	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	1,806.80	0.00	1,806.80	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	1,806.80	0.00	1,806.80	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	22,609.03	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	1,806.80	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	198.60	198.60	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,109.20	22,109.20	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	277.23	277.23	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	1,806.80	0.00	1,806.80	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
本年收入合计	27	24,415.83	本年支出合计	59	24,415.83	22,609.03	1,806.80	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				
总计	32	24,415.83	总计	64	24,415.83	22,609.03	1,806.80	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	22,609.03	277.23	22,331.80
206	科学技术支出	198.60	0.00	198.60
20602	基础研究	80.00	0.00	80.00
2060203	自然科学基金	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	118.60	0.00	118.60
2069901	科技奖励	118.60	0.00	118.60
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	22,109.20	0.00	22,109.20
21003	基层医疗卫生机构	30.27	0.00	30.27
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.27	0.00	0.27
21004	公共卫生	22,073.93	0.00	22,073.93
2100403	妇幼保健机构	20,414.15	0.00	20,414.15

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
2100408	基本公共卫生服务	923.75	0.00	923.75
2100409	重大公共卫生服务	222.49	0.00	222.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.54	0.00	513.54
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	277.23	277.23	0.00
22102	住房改革支出	277.23	277.23	0.00
2210203	购房补贴	277.23	277.23	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	277.23	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	277.23		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	1,806.80	1,806.80	0.00	1,806.80	0.00
229	其他支出	0.00	1,806.80	1,806.80	0.00	1,806.80	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	1,806.80	1,806.80	0.00	1,806.80	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	1,806.80	1,806.80	0.00	1,806.80	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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
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财政拨款“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：深圳市龙岗区妇幼保健院 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

深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年度总收入 106,722.92 万元，其中本年收入 106,722.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,609.03 万元，比上年决算数增加 4,566.91 万元，增长 25.3%，主要变动情况：2023 年增加“基本医疗服务补助”财政拨款收入 2,157.56 万元，增加“妇幼健康服务项目经费”“妇幼安康项目经费”等 2022 年结算资金 2,146.67 万元，增加“免费婚检”财政拨款收入 802.08 万元，增加“基本公共卫生服务项目”财政拨款收入 162.94 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,806.8 万元，比上年决算数减少 1,038.2 万元，下降 36.5%，主要变动情况：减少了“龙岗区妇幼保健院 2021 年和 2022 年院部医疗设备购置项目”拨款收入 2,141.36 万元，增加“龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目”拨款收入 1,100 万元。

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 78,785.5 万元，比上年决算数增加 10,735.99

万元，增长 15.8%，主要变动情况：我院医疗服务能力大幅提升，护理服务举措不断创新，门诊、病区持续扩增，增设医疗美容科（美容外科、美容皮肤科），开设产科 VIP 三区，2023 年我院出院人次和总诊疗人次均稳步上涨，因此事业收入有所提升。

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 3,521.6 万元，比上年决算数增加 2,103.82 万元，增长 148.4%，主要变动情况：新增相关医院转来出生缺陷项目检测费用 1,113.54 万元、职工饭卡伙食费及定期存款到账等。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年度总支出 106,722.92 万元，其中本年支出 97,099.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 72,961.15 万元，比上年决算数减少 5,279.46 万元，下降 6.7%，主要变动情况：根据“过紧日子”要求，通过资源共享、优化整合等方式压减公务支出等其他商品和服务支出。

2. 项目支出 24,138.6 万元，比上年决算数增加 3,505.92 万元，增长 17%，主要变动情况：2023 年增加“妇幼健康服务项目经费”“妇幼安康项目经费”等 2022 年结算资金 2,146.67 万元，增加“免费婚检”项目经费 802.08 万元，增

加“基本公共卫生服务”项目经费 162.94 万元等。

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

深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入合计 24,415.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,609.03 万元，比上年决算数增加 4,566.91 万元，增长 25.3%，主要变动情况：2023 年增加“基本医疗服务补助”财政拨款收入 2,157.56 万元，增加“妇幼健康服务项目经费”“妇幼安康项目经费”等 2022 年结算资金 2,146.67 万元，增加“免费婚检”财政拨款收入 802.08 万元，增加“基本公共卫生服务项目”财政拨款收入 162.94 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 1,806.8 万元，比上年决算数减少 1,038.2 万元，下降 36.5%，主要变动情况：减少了“龙岗区妇幼保健院 2021 年和 2022 年院部医疗设备购置项目”拨款收入 2,141.36 万元，增加“龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目”拨款收入 1,100 万元；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年度财政拨款支出合计

24,415.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,609.03 万元，比年初预算数增加 2,571.94 万元，增长 12.8%，主要变动情况：较年初预算追加 2023 年疫情防控经费 513.54 万元，科研经费增加 80 万元，重大传染病防控经费增加 222.49 万元，2023 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 24 万元，基本公共卫生项目经费增加 40 万元，社康创建补助 30 万元，基本医疗服务补助增加 1,713.08 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 1,806.8 万元，比年初预算数增加 1,139.28 万元，增长 170.7%，主要变动情况：较年初预算追加“龙岗区妇幼保健院院部医疗设备购置项目”经费 1,139.28 万元；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：无变动。

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

深圳市龙岗区妇幼保健院 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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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，主要用于公务用车运行所需燃油费、过路费及维护费等支出。由于我院无“三公”经费财政拨款支出，财政统计口径中公务用车保有量为 0 辆，造成与国有资产占有情况中的车辆数量不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于医院公务相关接待支出，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。主要包括公务接待各项财政支出。

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 749.5 万元，其中：政府采购货物支出 149.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 600 万元。授予中小企业合同金额 149.5 万元，占政府采购支出总额的 19.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是机要通信用车 2 辆，综合保障业务用车 10 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 76 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 11 个，二级项目 20 个，共涉及资金 22,331.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目”、“龙岗区妇幼保健院 2022 年院部医疗设备购置项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,806.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,609.03 万元，政府性基金预算支出 1,806.8 万元。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作在扩面、提质、拓展等方面都取得了明显成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基本医疗服务补助”、“基本公共卫生项目”、“免费婚检”、“妇幼健康”、“妇幼安康工程”等项目绩效自评。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较为理想，按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，2023 年我单位整体支出自评结果为 99.74 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：本单位全年财政预算数 24,449.93 万元，执行数 24,415.83 万元，执行率为 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标各指标从产出、效益、满意度等方面指标完成情况来看基本达标，整体运行良

好，按照深圳市公立医院高质量发展及医院“十四五”规划要求，牢牢把握2023年十一大项五十小项工作要点，拼搏实干，深入推进临床与保健相结合，较好地完成了全年各项工作任务。2023年总诊疗人次991457（对比2022年同期894204增长10.9%），出院人次35529（比2022年同期33874增长4.9%），门急诊手术例数26260（比2022年同期19272增长36.3%），平均住院日4.53（比2022年同期4.55下降0.4%）。我院基本医疗服务水平不断提高：全生命周期妇幼特色学科布局初步形成，辅助生殖技术申报取得新突破，并获得广东省“十四五”期间夫精人工授精技术筹建机构资格；门诊、病区持续扩增。增设医疗美容科（美容外科、美容皮肤科）；开设产科VIP三区。中医药服务能力显著提升。成为市级非中医类医院中西医协同旗舰科室候选单位、省级妇幼保健机构中医药工作示范基地创建单位。医保业务覆盖面进一步拓展，门诊大病治疗资质成功获批。获批门诊大病（恶性肿瘤）治疗处方资质；签约“互联网+医疗服务”补充协议，实现线上线下均能享受同质化医保服务，患者就诊流程进一步优化。发现的问题及原因：目前全面预算管理系统运行中无法实现预算执行线上实时管控，对部门整体支出绩效存在一定滞后性。下一步改进措施主要是继续推动预算管理系统上线使用，并与智能报销模块互联互通，实现预算支出系统实时管控，无预算不支出；继续加强预算绩效管理评价和结果运用工作，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。后续工作计划、相关建议：进一步推进我院 HRP 信息化建设，严格落实全面预算管理，逐步完善各系统与模块建设，上线智能报销系统、升级全面预算管理系统等，实现各模块互联互通，将内控嵌入各信息系统，实现预算支出系统控制，无预算不支出。继续细化 2025 年预算及中期规划编制工作，以预算管理为抓手提升医院运营管理水平。

我单位对“基本医疗服务补助”、“基本公共卫生项目”、“免费婚检”等项目制定绩效目标申报表。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核医院各履职部门项目绩效目标的明细化情况。部分项目如下：

基本医疗服务补助项目绩效自评情况：全年预算数 12,955.66 万元，执行数 12,955.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年积极拓展特色专科，大力提升医疗服务能力，获得广东省“十四五”期间夫精人工授精技术筹建机构资质，妇科、产科（含医学遗传与产前诊断科）、新生儿科（含儿科）、康复科（儿童康复方向）4 个学科被列为龙岗区医学重点学科（2024-2027 年），顺利通过汕头大学医学院非直属附属医院现场认定评审，较好完成全年各项工作任务，确保我院卫生健康事业可持续发展。2023 年总诊疗人次 991457（对比 2022 年同期 894204 增长 10.9%），

出院人次 35529（比 2022 年同期 33874 增长 4.9%）。

基本公共卫生项目绩效自评情况：全年预算数 883.75 万元，执行数 883.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求落实基本公共卫生服务项目，面向全体居民提供优质的公共卫生服务。提高严重威胁重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。提升服务质量，各项工作指标达到目标值。有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高居民健康水平。

免费婚检项目绩效自评情况：全年预算数 1,405.22 万元，执行数 1,405.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：统计我区 2023 年结婚人数 24278 人，免费婚前健康检查人数为 24099 人，婚检率为 99.3%。项目资金预算支出执行率 100%，完成当年绩效目标。有效防止传染病和遗传性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美满，对保障民族后代健康有重要意义。

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。