

2023 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 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：深圳市宝安区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区妇幼保健院概况

一、深圳市宝安区妇幼保健院主要职责

深圳市宝安区妇幼保健院的主要职责是：

（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、深圳市宝安区妇幼保健院机构设置

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、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、计财科等科室，共 70 个科室，下设 1 个社康服务中心。

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 2023 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	34,949.11	一、一般公共服务支出	31	400.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,224.85	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	106,943.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.98
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	8,439.41	八、社会保障和就业支出	38	1,704.63
	9		九、卫生健康支出	39	136,908.13
	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	3,539.56
	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	1,224.85
	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	151,556.65	本年支出合计	57	143,781.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	7,846.85
年初结转和结余	29	573.70	年末结转和结余	59	501.83
总计	30	152,130.35	总计	60	152,130.35

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。

表 2

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	151,556.65	36,173.97	0.00	106,943.28	0.00	0.00	8,439.41
201	一般公共服务支出	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	340.52	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.52	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,704.63	1,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.63	1,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.03	519.03	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	729.60	729.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,683.11	29,300.42	0.00	106,943.28	0.00	0.00	8,439.41
21002	公立医院	137,792.18	22,409.49	0.00	106,943.28	0.00	0.00	8,439.41
2100206	妇幼保健院	137,792.18	22,409.49	0.00	106,943.28	0.00	0.00	8,439.41
21004	公共卫生	3,697.38	3,697.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,081.37	3,081.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,193.55	3,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,193.55	3,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,539.56	3,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,539.56	3,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,523.56	1,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,224.85	1,224.85	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	1,224.85	1,224.85	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,224.85	1,224.85	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	143,781.67	29,009.86	114,771.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.52	0.00	400.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	340.52	0.00	340.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.52	0.00	340.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,704.63	1,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.63	1,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.03	519.03	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	729.60	729.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,908.13	23,765.67	113,142.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	130,017.19	23,765.67	106,251.52	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	130,017.19	23,765.67	106,251.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,697.38	0.00	3,697.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,081.37	0.00	3,081.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.41	0.00	287.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,193.55	0.00	3,193.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,193.55	0.00	3,193.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,539.56	3,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,539.56	3,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,523.56	1,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,224.85	0.00	1,224.85	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	1,224.85	0.00	1,224.85	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	1,224.85	0.00	1,224.85	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	34,949.11	一、一般公共服务支出	33	400.52	400.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,224.85	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	3.98	3.98	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	1,704.63	1,704.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,300.42	29,300.42	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	3,539.56	3,539.56	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	1,224.85	0.00	1,224.85	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	36,173.97	本年支出合计	59	36,173.97	34,949.11	1,224.85	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	36,173.97	总计	64	36,173.97	34,949.11	1,224.85	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。

表 5

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	34,949.11	12,104.21	22,844.90
201	一般公共服务支出	400.52	0.00	400.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
20132	组织事务	340.52	0.00	340.52
2013299	其他组织事务支出	340.52	0.00	340.52
206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98
20607	科学技术普及	3.98	0.00	3.98
2060799	其他科学技术普及支出	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	1,704.63	1,704.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.63	1,704.63	0.00
2080502	事业单位离退休	519.03	519.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.60	729.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00
210	卫生健康支出	29,300.42	6,860.02	22,440.40

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
21002	公立医院	22,409.49	6,860.02	15,549.47
2100206	妇幼保健医院	22,409.49	6,860.02	15,549.47
21004	公共卫生	3,697.38	0.00	3,697.38
2100408	基本公共卫生服务	3,081.37	0.00	3,081.37
2100409	重大公共卫生服务	287.41	0.00	287.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.60	0.00	328.60
21099	其他卫生健康支出	3,193.55	0.00	3,193.55
2109999	其他卫生健康支出	3,193.55	0.00	3,193.55
221	住房保障支出	3,539.56	3,539.56	0.00
22102	住房改革支出	3,539.56	3,539.56	0.00
2210201	住房公积金	2,016.00	2,016.00	0.00
2210203	购房补贴	1,523.56	1,523.56	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	11,013.44	302	商品和服务支出	345.40
30101	基本工资	1,678.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,209.85	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	5.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	456.00	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	2,016.00	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	1,918.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	745.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	519.03	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	68.19	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	157.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	345.40
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	0.24	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	11,758.81		公用经费合计	345.40

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。

表 7

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	1,224.85	1,224.85	0.00	1,224.85	0.00
229	其他支出	0.00	1,224.85	1,224.85	0.00	1,224.85	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	1,224.85	1,224.85	0.00	1,224.85	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	1,224.85	1,224.85	0.00	1,224.85	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。

表 8

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。

表 9

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
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：深圳市宝安区妇幼保健院 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

深圳市宝安区妇幼保健院 2023 年度总收入 152,130.35 万元，其中本年收入 151,556.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,949.11 万元，比上年决算数增加 1,239.14 万元，增长 3.7%，主要变动情况：基本医疗补助安排药品支出及材料支出比去年增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,224.85 万元，比上年决算数增加 256.62 万元，增长 26.5%，主要变动情况：增加了宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购所致。

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 106,943.28 万元，比上年决算数增加 3,018.45 万元，增长 2.9%，主要变动情况：本年工作量上升，门诊工作量同比增加 16.57%，住院工作量同比增加 12.53%，医疗收入有所上涨所致。

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 8,439.41 万元，比上年决算数增加 4,899.05

万元，增长 138.4%，主要变动情况：本年收医保局转药品耗材预拨款，而去年未收到此项收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区妇幼保健院 2023 年度总支出 152,130.35 万元，其中本年支出 143,781.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,009.86 万元，比上年决算数减少 52,392.61 万元，下降 64.4%，主要变动情况：2022 年聘用人员的人员经费计入基本支出，本年度按要求列入项目支出。

2. 项目支出 114,771.81 万元，比上年决算数增加 64,029.35 万元，增长 126.2%，主要变动情况：2022 年聘用人员的人员经费计入基本支出，而 2023 年聘用人员的人员经费按要求计入项目支出。

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

深圳市宝安区妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入合计 36,173.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,949.11 万元，比上年决算数增加 1,239.14 万元，增长 3.7%，主要变动情况：基本医疗补助安排药品支出及材料支出比去年增加所致；政府性基金预算财政拨款收入 1,224.85 万元，比上年决算

数增加 256.62 万元，增长 26.5%，主要变动情况：增加了宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购所致；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 2022 年度及 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区妇幼保健院 2023 年度财政拨款支出合计 36,173.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,949.11 万元，比年初预算数增加 6,647.55 万元，增长 23.5%，主要变动情况：财政年中追加了基本医疗补助以及国家基本公共卫生服务项目经费、新冠疫情防控经费等；政府性基金预算财政拨款支出 1,224.85 万元，比年初预算数增加 1,224.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购所致；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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市宝安区妇幼保健院 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%，比上年决算数减少 30 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 30 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 30 万元，下降 100%；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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年的“三公”经费均没有使用财政资金安排，而 2022 年的“三公”经费使用财政资金安排。

（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，主要用于无。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数 10 辆不一致，主要是国有资产占有情况中的车辆数均为使用非财政拨款资金支出，因此未在公务用车保有量中体现。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 135.21 万元，其中：政府采购货物支出 135.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135.21 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 135.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是本单位综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 128 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 15 个，二级项目 55 个，共涉及资金 22,844.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置”、“宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,224.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本单位 2023 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 34,949.11 万元，政府性基金预算支出 1,224.85 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。我院 2023 年门急诊人次 2007572 人次，实际占用总床日数 268087 床日数。住院抗菌药物使用率为 44.17%，门诊抗菌药物使用率为 7.51%，均未达到

指标值的原因是 2023 年支原体肺炎持续时间较往年久，混合感染病例增多，所以门诊和住院抗菌药物使用率上涨，2024 年度拟提供更多药学服务与宣教，规范合理用药与用药方案，避免不必要的抗菌药物使用。门诊输液率为 1.68%，未达到指标值的原因是 2023 年属于后疫情时代，支原体肺炎持续时间较往年久，混合感染病例增多，且存在患者家属强行要输液的情况，存在认为输液疗效更好的误区，2024 年度拟提供更多社区宣教和药学科普，减少输液比例。药占比控制在 10.99%，孕产妇死亡率控制在 0/10 万，婴儿死亡率控制在 1.24%，院感发病率控制在 0.31%。全区性保健项目均在 2023 年 1 月开展，妇幼保健专项经费总成本控制在 600 万，免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助总成本控制在 2,025.79 元，均达到年度指标值。（二）在效益指标方面。免费筛查项目无需患者支付相关费用，对患者的家庭负担的减轻程度为显著的；根据“按单位所属区统计”的统计维度，我院 2023 年孕产妇死亡率 0/10 万、婴儿死亡率为 1.24%，对辖区母婴安全的保障程度显著；我院 2023 年完成 8980 对免费婚前医学检查、5064 对孕前医学检查、16973 例新生儿疾病筛查，对出生缺陷综合防控的强化程度显著；我院 2023 年完成 16358 例子宫颈癌筛查、12480 例乳腺癌筛查，对妇女健康的提升程度显著；宝安区善育托育园 2023 年获评广东省示范性托育机构、宝安区妇幼保健院荣获“全国婴幼儿养育照护示范指导中心”、“全国爱心托

育用人单位”等荣誉称号，对婴幼儿照护服务水平的提升程度显著。2023 年我院大力发展特色专科，荣获首批国家“孕前保健特色专科”建设单位，产科荣获广东省临床重点专科，成立上海儿童医学中心（儿科深圳分中心），获批深圳市高层次医疗团队。医疗服务水平持续提升，持续保障辖区妇幼安康的程度显著。（三）在满意度方面。2023 年总体满意度 96.10%，病人投诉率 0.26‰，达到年初目标值。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 36,559.97 万元，执行数 36,173.97 万元，完成预算的 98.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）全面深化医院党的建设，贯彻党的二十大精神。主要体现于：扎实推进主题教育；着力创建“红守护·童发展”基层党建创新实践优秀项目；加强作风建设，落实廉政主体责任；党建带群团，带出新活力。（二）改善医疗服务，提升医疗质量。主要体现于：通过提高群众满意度举措，医院在深圳市公立医院第四季度满意度排名跃升至第 14 名；全力迎战就诊高峰，开通儿科夜间门诊，扩容儿科病房，科学调配人员，改进服务流程；多措并举，持续提升医疗质量安全。（三）加强健康教育科普，提升医院品牌影响力。主要体现于：我院公众号粉丝量由 2022 年 86 万人增至 2023 年的 96.3 万人，科普文章平均阅读量达到 2.3 万；积极开展健康教

育活动，到社区、幼儿园及院内进行健康教育讲座合约义诊活动；开展《宫外孕健康教育故事征文活动》，并获得中国妇幼保健协会健康教育案例大赛优秀案例奖项。（四）高质量推动妇幼健康普惠服务。主要体现于：积极为妇女儿童提供全周期、全过程、有温度的医疗保健服务；加快发展多种形式的婴幼儿照护服务，2023 年荣获“全国婴幼儿养育照护示范指导中心”“全国爱心托育用人单位”等荣誉称号；宝安消除母婴传播工作通过国家检查；开设社康服务，为辖区群众提供专业、便捷的诊疗服务。（五）大力发展特色专科，推进高水平科研平台建设。主要体现于：荣获首批国家“孕前保健特色专科”建设单位；产科荣获广东省临床重点专科；成立上海儿童医学中心（儿科深圳分中心）；获批深圳市高层次医疗团队；双学科先后获得国家级、区域中心/联盟；搭建交流平台，开展战略柔性帮扶；科研成果方面，2023 年我院完成国家自然科学基金项目申报 7 项、省级重点项目申报 11 项、市级项目申报 36 项；教学管理工作方面，现已配备成人及儿童四大穿刺、妇检模型等教学模型。（六）加强人才队伍建设，探索建立评价考核机制。主要体现于：持续招聘实用型人才充实医疗队伍；做好青年人才培养工作；开展中层干部聘任及培训工作。（七）提高内部管理水平，构建高质量运营管理体系。主要体现于：紧抓制度建设，融合多项举措；优化科室目标考核工作；完成智慧财务系统升级；应用物联网等信息技术提升资产精细化管理水

平；启动财务运营分析体系和运营数据中心建设；获得中国现代医院管理案例多个奖项；医院电子病历水平通过五级评审；信息联动，确保病案首页填报更准确。（八）以指标管理为抓手，认真总结绩效考核结果。2022 年度，我院在广东省绩效考核中获得全省第五名的成绩；在全国妇幼保健机构绩效考核获得 A+，位列全国第 55 位，全国排位有所下降，除了部分指标由于政策性原因或指标设置的局限性导致我院不占优势外，我院在部分指标完成上存在一定不足。（九）完善信访工作机制，切实开展信访工作培训。主要体现于：建立健全矛盾纠纷排查调处各项工作机制；组织开展“减少医疗投诉纠纷共建和谐医患关系”信访投诉工作专题培训班；制定重点信访化解工作方案。（十）高标准推进后勤及重大工程建设工作。主要体现于：儿童医院塔楼结构全面封顶；深圳市医院首个社会化运营的分布式光伏项目在我院成功并网发电；对全院绿化环境进行美化，对停车场出入口进行彩绘美化；全面梳理和完善“三防”工作。发现的问题及原因主要是（1）住院抗菌药物使用率为 44.17%，门诊抗菌药物使用率为 7.51%，均未达到指标值，原因是 2023 年支原体肺炎持续时间较往年久，混合感染病例增多，所以门诊和住院抗菌药物使用率上涨。（2）门诊输液率为 1.68%，未达到指标值，原因是 2023 年属于后疫情时代，支原体肺炎持续时间较往年久，混合感染病例增多，且存在患者家属强行要输液的情况，存在认为输液疗效更好的误区。下一步改进措施主

要是（1）2024 年度拟提供更多药学服务与宣教，规范合理用药与用药方案，避免不必要的抗菌药物使用；（2）2024 年度拟提供更多社区宣教和药学科普，减少输液比例。

妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）履行辖区妇幼健康管理职责。通过资金投入，2023 年完成四次全区性妇幼保健项目督导和儿童死亡评审 2 次，各项目做了义诊 19 次、户外宣传 6 次、微信推文 91 次、宣传手册/折页 65.5 万册、报刊 6 次、异位妊娠专题宣讲 21 场，协调会 25 次，保证了辖区妇幼保健业务工作的服务质量和项目开展，提升了辖区妇女儿童的身心健康。（二）3 岁以下婴幼儿照护。通过资金投入，1. 完成亲子互动课程 39393 人次，并对家长进行相应的指导，提升带养人的养育照护水平，促进 3 岁以下婴幼儿的发展。2. 科学育儿进社区百场活动 104 场（家长学校 45 场，亲子课程 59 场），服务约 8000 人次。3. 成功举办六一大型活动（近 300 个家庭约 800 人参与）、宝安区第十届亲子阅读 DV 大赛（收集到全区近百部作品参与评选）、成功举办深圳市第十三届职工技术创新运动会暨 2023 年深圳技能大赛——托育机构从业人员科学育儿知识及照护技能竞赛。4. 全年举办托育机构卫生保健例会 4 期，相关专题培训 5 期，培训内容涉及卫生保健、安全急救、传染性疾病预防、照护能力提升等，全年培训近 3000 人次。

5. 开展托育机构卫生学评价、质量评估及重点工作托相关督导工作。6. 充分利用媒体平台，广泛宣传托育服务的政策导向、发展理念以及取得的显著成效，向公众传递托育服务的重要性和价值，引导社会各界关注和支持托育服务的健康发展。（三）

神经发育障碍婴幼儿早期康复救助项目。通过资金投入，本院救助 98 例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，患儿病情得到不同程度缓解，总体康复治疗有效率为 95.2%。其中有 5 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，7 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。发现的问题及原因主要是（一）3 岁以下婴幼儿照护。项目经费调整，科学育儿进社区活动场次相对减少，加上社区组织人员责任心参差不齐，群众基础水平不一，有的社区开展工作的效果不如人意。

（二）神经发育障碍婴幼儿早期康复救助项目。（1）业务科室部分人员对项目实施方案不熟悉，对家长应提交的救助资料不清楚，导致家长反复前往社区或单位办理相关证明资料。（2）社区工作站或其他相关单位不了解项目实施方案，拒绝为家长开具相关证明材料。下一步改进措施主要是（一）3 岁以下婴幼儿照护。在全区项目开展中，通过健康管理和健康促进树立科学育儿的意识和新观念，在婴幼儿家庭形成良好的优生优育优养氛围。加强沟通，树立服务意识，更好的服务宝安区 0-3 岁婴幼儿及其父母，提升出生人口素质，为每一个家庭的健康

保驾护航。（二）神经发育障碍婴幼儿早期康复救助项目。针对项目存在的问题，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）。

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。