

2022年度深圳市大鹏新区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区妇幼保健院概况

- 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：深圳市大鹏新区妇幼保健院2022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：深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区妇幼保健院作为大鹏新区唯一的一家妇幼保健医院，医院承担着辖区15所托幼机构的体检工作，负责新区三家医疗卫生单位及社康机构的妇幼健康评估、业务培训、考核督导等工作。同时，开展妇女保健、乳腺筛查、产后盆底功能康复、心理保健、孕前保健、婚检一条龙服务、儿童保健、儿童营养专科门诊、儿童眼保健门诊等医疗服务。

二、单位机构设置

我院是一所大专科、小综合的二级妇幼保健医疗机构，开放床位120张、实际床位135张，设有门诊部、住院部、妇幼保健部、社区健康服务中心四大片区。住院部设有儿科、妇科、产科、康复科等六个病区；妇幼保健部设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部。

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	7,481.51	一、一般公共服务支出	31	4.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	11,027.31	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	461.17	八、社会保障和就业支出	38	126.56
	9		九、卫生健康支出	39	18,599.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.78
	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
	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	524.07
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	200.00
	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	19,170.00	本年支出合计	57	19,466.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,364.70	年末结转和结余	59	2,068.44
总计	30	21,534.70	总计	60	21,534.70

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	19,170.00	7,681.51	0.00	11,027.31	0.00	0.00	461.17
201	一般公共服务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,302.83	6,814.35	0.00	11,027.31	0.00	0.00	461.17
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,277.08	5,788.60	0.00	11,027.31	0.00	0.00	461.17
2100206	妇幼保健院	17,277.08	5,788.60	0.00	11,027.31	0.00	0.00	461.17
21003	基层医疗卫生机构	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	847.07	847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	19,466.25	14,277.32	5,188.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,599.08	13,626.69	4,972.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,573.33	13,503.41	4,069.93	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	17,573.33	13,503.41	4,069.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	153.28	123.28	30.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	153.28	123.28	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	872.17	0.00	872.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	847.07	0.00	847.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	7,481.51	一、一般公共服务支出	33	4.76	4.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	126.56	126.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,814.35	6,814.35	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	11.78	11.78	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
	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	524.07	524.07	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

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
	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	200.00	0.00	200.00	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	7,681.51	本年支出合计	59	7,681.51	7,481.51	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.36	年末财政拨款结转和结余	60	70.36	70.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.36		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	7,751.87	总计	64	7,751.87	7,551.87	200.00	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	7,481.51	2,492.58	4,988.93
201	一般公共服务支出	4.76	0.00	4.76
20113	商贸事务	4.76	0.00	4.76
2011399	其他商贸事务支出	4.76	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56	0.00
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	0.00
210	卫生健康支出	6,814.35	1,841.95	4,972.40
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21002	公立医院	5,788.60	1,718.67	4,069.93
2100206	妇幼保健医院	5,788.60	1,718.67	4,069.93
21003	基层医疗卫生机构	153.28	123.28	30.00
2100301	城市社区卫生机构	153.28	123.28	30.00
21004	公共卫生	872.17	0.00	872.17
2100409	重大公共卫生服务	25.10	0.00	25.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	847.07	0.00	847.07
212	城乡社区支出	11.78	0.00	11.78
21299	其他城乡社区支出	11.78	0.00	11.78
2129999	其他城乡社区支出	11.78	0.00	11.78
221	住房保障支出	524.07	524.07	0.00
22102	住房改革支出	524.07	524.07	0.00
2210203	购房补贴	524.07	524.07	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	2,017.55	302	商品和服务支出	123.28
30101	基本工资	471.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	544.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	255.77	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	664.16	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	81.81	30214	租赁费	123.28
303	对个人和家庭的补助	351.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.47	30217	公务接待费	0.00
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

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
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	75.28	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,369.30		公用经费合计	123.28

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度总收入21,534.7万元，其中本年收入19,170万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,481.51万元，比上年决算数增加713.77万元，增长10.5%，主要变动情况：2022年增加了两癌筛查补助经费350万元、社区健康服务机构经费30万元，2022年由于医院搬迁，增加了过渡院区设备设施购置经费89.9万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数减少778万元，下降79.6%，主要变动情况：2022年医院医疗设备购置需求减少。

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11,027.31万元，比上年决算数增加2,146.03万元，增长24.2%，主要变动情况：2022年新型冠状病毒感染核酸检测收入较2021年大幅上涨。

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461.17万元，比上年决算数增加161.19万元，增长53.7%，主要变动情况：2022年增加了核电防疫业务委托项目经费200.84万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度总支出21,534.7万元，其中本年支出19,466.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,277.32万元，比上年决算数增加733.46万元，增长5.4%，主要变动情况：2022年增加了在编人员基础绩效奖和退休人员慰问金。

2. 项目支出5,188.93万元，比上年决算数减少226.26万元，下降4.2%，主要变动情况：2022年疫情防控工作支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计7,681.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,481.51万元，比上年决算数增加713.77万元，增长10.5%；主要变动情况：2022年增加了两癌筛查补助经费350万元、社区健康服务机构经费30万元，2022年由于医院搬迁，增加了过渡院区设备设施购置经费89.9万元；政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数减少778万元，下降79.6%；主要变动情况：2022年医院医疗设备购置需求减少；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：我院2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计7,681.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,481.51万

元，比年初预算数增加1,874.19万元，增长33.4%；主要变动情况：2022年年中追加运营支出535.77万元、两癌筛查补助经费350万元、预防性体检经费262.18万元、过渡院区设备设施购置经费89.9万元、核酸采样队补助经费65.2万元、社区健康服务机构经费30万元；政府性基金预算财政拨款支出200万元，比年初预算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我院政府性基金预算财政拨款均为医疗设备购置，年初并未收到上级部门安排，所以并未列入年初预算；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2022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

深圳市大鹏新区妇幼保健院2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院严控“三公”经费相关预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院严控“三公”经费相关预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额573.54万元，其中：政府采购货物支出239.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是负压防护监护救护车1辆、轻型客车1辆、面包车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金7,681.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年大鹏妇幼保健院医疗设备购置1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,681.51万元，政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。部门整体绩效评价报告，详见附件1。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,711.11万元，执行数7,681.51万元，完成预算的99.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.保障日常运营，包含人员经费、一般

公用经费等支出；2. 加强职工队伍建设，改善病人就医感受，继续提升基层社康建设水准，维持各项医疗业务日常工作开展，缓解医院经营压力，为各项工作提供运营保障；3. 强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率。保障医院药品及材料供应，满足业务需求。保障居民健康。提高医疗服务质量，保持医疗业务稳定增长；4. 引进学科带头人，带动基层医院培养医疗学科带头人；5. 完成5个科研项目研究。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

疫情防控管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,255.97万元，执行数为781.87万元，完成预算的62.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际的保安、保洁人数为47人，医院防疫物资实际采购26批，保安及保洁人员经费发放准确率达100%，购买防疫物资完成率为100%，第三方购买人员服务完成时间在2022年12月之前，成本控制率达100%，疫情防控服务能力有效提升，病人满意度达92.39%。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细。下一步改进措施主要是：加强预算编制，及时做好预算调整。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220211500000028	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区妇幼保健院	一级预算单位：	深圳市大鹏新区医疗健康集团				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	5391000.00	12559700.00	7818700.00	10	62.2500	6.23
	其中：当年财政拨款	650000.00	7818700.00	7818700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	4741000.00	4741000.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	项目主要用于医院防疫物资、疫情保安服务费等支出，保障疫情常态化工作正常开展。				实际的保安、保洁人数为47人，医院防疫物资实际采购26批，保安及保洁人员经费发放准确率达100%，购买防疫物资完成率为100%，第三方购买人员服务完成时间在2022年12月之前，成本控制率达100%，疫情防控服务能力有效提升，病人满意度达92.39%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	保安、保洁人数	≥4人	47人	5.00	2.00	2022年由于疫情，需要的保安、保洁人员较多，超出年度指标值50%，年度指标值的设置不合理，需调整。
			购买防疫物资批数	≥4批	26批	5.00	2.00	2022年由于疫情，防疫物资的需求量较大，超出年度指标值50%，年度指标值的设置不合理，需调整。
		质量	保安保洁服务费发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			购买防疫物资完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	第三方购买人员服务完成时间	2022年12月之前	2022年12月之前	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
		效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00
	社会效益		疫情防控服务能力	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
	生态效益		无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响		无	无	无	0.00	0.00	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	病人满意度	>85%	92.39%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	90.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220210200106000	项目名称：	2022年大鹏妇幼保健院医疗设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区妇幼保健院	一级预算单位：	深圳市大鹏新区医疗健康集团				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	4000000.00	2010000.00	2003000.00	10	99.6500	9.97
	其中：当年财政拨款	4000000.00	2010000.00	2003000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过购置2022年医院医疗设备,提高医院服务能力。				医院实际购置医疗设备10台,设备采购验收通过率达100%,经费按预计时间完成支付,盆底功能障碍治疗仪成本控制在35万元以下,有效提高医院服务能力,患者满意度也较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购置医疗设备台数	>8台	10台	20.00	20.00	
		质量	设备采购验收通过率	>90%	100%	10.00	10.00	
		时效	2022年大鹏妇幼保健 院医疗设备购置项目 完成支付时间	2022年12月25日前	2022年12 月25日前	10.00	10.00	
		成本	盆底功能障碍治疗仪 中标价格	<35万元	345300元	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	基层医疗服务能力	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	>85%	94.4%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	99.97	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。