

2023 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 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：深圳市大鹏新区妇幼保健院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区妇幼保健院概况

一、深圳市大鹏新区妇幼保健院主要职责

深圳市大鹏新区妇幼保健院的主要职责是在提供原有医疗综合服务的基础上，新增妇幼保健专科特色服务，作为新区唯一的一家妇幼保健医院，承担着辖区 15 所托幼机构的体检工作，负责大鹏新区三家医疗卫生单位及 21 家社康中心的妇幼健康评估、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、地贫防控、心理保健、青春期保健、婚前保健、孕前保健、婚检一条龙服务、儿童保健、儿童营养专科门诊、儿童心理指导、儿童眼保健门诊等一系列服务。

二、深圳市大鹏新区妇幼保健院机构设置

深圳市大鹏新区妇幼保健院隶属于深圳市大鹏新区医疗健康集团，部门预算为二级预算。下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科 8 个行政职能科室，下设内儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科共 7 个临床科室，下设药剂科、放射科、检验科、功能科、供应室共 5 个医技辅助科室。无行政编制人员；事业编制数 115 人，实有在编人数 97 人；无离休人员，退休 47 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆。

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 2023 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	8,522.13	一、一般公共服务支出	31	6.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	12,922.36	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	847.73	八、社会保障和就业支出	38	160.55
	9		九、卫生健康支出	39	19,295.89
	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	557.67
	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	0.00
	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	22,292.23	本年支出合计	57	20,021.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,068.44	年末结转和结余	59	4,339.67
总计	30	24,360.67	总计	60	24,360.67

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	22,292.23	8,522.13	0.00	12,922.36	0.00	0.00	847.73
201	一般公共服务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,613.91	7,843.82	0.00	12,922.36	0.00	0.00	847.73
21002	公立医院	21,065.17	7,295.08	0.00	12,922.36	0.00	0.00	847.73
2100206	妇幼保健医院	21,065.17	7,295.08	0.00	12,922.36	0.00	0.00	847.73
21003	基层医疗卫生机构	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	88.33	88.33	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	460.41	460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449.71	449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.87	510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.87	510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.87	510.87	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	20,021.00	14,364.03	5,656.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,295.89	13,645.80	5,650.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,747.15	13,557.47	5,189.68	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18,747.15	13,557.47	5,189.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	88.33	88.33	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
21004	公共卫生	460.41	0.00	460.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449.71	0.00	449.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.67	557.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.67	557.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.67	557.67	0.00	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	8,522.13	一、一般公共服务支出	33	6.89	6.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	160.55	160.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,843.82	7,843.82	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	557.67	557.67	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	0.00	0.00	0.00	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	8,522.13	本年支出合计	59	8,568.93	8,568.93	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
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	23.56	23.56	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	8,592.49	总计	64	8,592.49	8,592.49	0.00	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。

表 5

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	8,568.93	2,911.95	5,656.98
201	一般公共服务支出	6.89	0.00	6.89
20113	商贸事务	6.89	0.00	6.89
2011399	其他商贸事务支出	6.89	0.00	6.89
208	社会保障和就业支出	160.55	160.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42	0.00
2080502	事业单位离退休	140.42	140.42	0.00
20808	抚恤	20.13	20.13	0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0.00
210	卫生健康支出	7,843.82	2,193.73	5,650.09
21002	公立医院	7,295.08	2,105.40	5,189.68
2100206	妇幼保健医院	7,295.08	2,105.40	5,189.68
21003	基层医疗卫生机构	88.33	88.33	0.00
2100301	城市社区卫生机构	88.33	88.33	0.00
21004	公共卫生	460.41	0.00	460.41

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
2100409	重大公共卫生服务	10.70	0.00	10.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449.71	0.00	449.71
221	住房保障支出	557.67	557.67	0.00
22102	住房改革支出	557.67	557.67	0.00
2210203	购房补贴	557.67	557.67	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。

表 6

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	2,410.73	302	商品和服务支出	88.33
30101	基本工资	387.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	428.21	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	1,484.14	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	111.25	30214	租赁费	88.33
303	对个人和家庭的补助	412.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.08	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	20.13	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	98.69	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	2,823.62		公用经费合计	88.33

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

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。

表 9

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 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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2023 年度总收入 24,360.67 万元，其中本年收入 22,292.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,522.13 万元，比上年决算数增加 1,040.62 万元，增长 13.9%，主要变动情况：2023 年新增加临时过渡场地租赁搬迁费项目，金额 1,212.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异。

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 12,922.36 万元，比上年决算数增加 1,895.05 万元，增长 17.2%，主要变动情况：2023 年收到以前年度新型冠状病毒感染核酸检测收入较 2022 年上涨。

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 847.73 万元，比上年决算数增加 386.56 万元，增长 83.8%，主要变动情况：2023.1.23-2023.9.22 基地现场急救、方便门诊委托项目 469.57 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2023 年度总支出 24,360.67 万元，其中本年支出 20,021 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,364.03 万元，比上年决算数增加 86.71 万元，增长 0.6%，主要变动情况：我单位对整体基本支出数控制情况较好。

2. 项目支出 5,656.98 万元，比上年决算数增加 468.05 万元，增长 9%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债。2023 年新增临时过渡场地租赁搬迁费项目，金额 1,212.74 万元。

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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入合计 8,522.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,522.13 万元，比上年决算数增加 1,040.62 万元，增长 13.9%，主要变

动情况：2023 年新增临时过渡场地租赁搬迁费项目，金额 1,212.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异；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-2023 年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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2023 年度财政拨款支出合计 8,568.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,568.93 万元，比年初预算数增加 450.49 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2023 年年中预算调整财政给予追加 1,292.9 万元财政拨款，主要有运营支出 254.81 万元，预防性体检经费 301.18 万元，两癌筛查补助经费 350.41 万元，2023 年年中预算调整调减 889.21 万元，其中临时过渡场地租赁搬迁费 712.94 万元，人才发展专项经费 103.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异；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 2022 年-2023 年均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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 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：我院严控“三公”经费相关预算和支出。

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

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，主要用于日常维修维护、燃料费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于境外公务来访人员的接待支出，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

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 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 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 5.24 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 5.24 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 100%，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 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是轻型客车 1 辆。单价 100 万元以上设备 18 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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5,656.98 万元，占一般公共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 8,568.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行情况良好，资金使用效率较高，达到了预期目标。所有项目在资金分配和使用均符合财务相关规定，指标均达到了年度目标值，符合预期效果并满足了服务对象的需求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 24,514.52 万元，执行数 24,360.67 万元，完成预算的 99.37%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：1. 保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出。2. （1）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。（2）通过对职员、挂靠人员、雇员绩效发放，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。3. （1）通过对艾滋病、梅毒、乙肝母婴的检测，提高人群预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的意识。（2）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。（3）付专用材料款，保障医院药品及材料供应，满足业务需求。（4）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，保障居民健康。（5）保障医院药品及材料供应，满足业务需求。4. 开展重点学科建设工作，提高基础医疗机构学科建设能力；加大对名医工作室人才梯队的培养；引进学科带头人，促进学科发展。发现的问题及原因主要：1. 是项目的三级指标设置不贴切，不能够体现项目的重点工作任务。2. 管理制度健全性不足，各制度的实际执行规范性有待提升。下一步改进措施主要是：1. 优化预算编制。与部门负责人密切合作，制定合理的预算目标和支出计划，确保预算能够满足部门的实际需求。2. 加强内部控制。内部控制小组加强对制度执行情况的监督。

2023 年深圳市大鹏新区妇幼保健院预防性体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 301.18 万元，执行数为 301.18 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：预防性体检人次是 22032 人次，体检报告准确率为 100%，项目支出完成时间为 2023 年 12 月 4 日，预防性体检经费收费标准为 178.7 元/人次，基层医疗单位整体水平得到有效提升，患者满意度达到 95.65%。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。

2023 年深圳市大鹏新区妇幼保健院临时过渡场地租赁搬迁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1319.4 万元，执行数为 1212.74 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：搬迁后场地容纳职工 328 人，搬迁医疗设备台数为 1158 台，搬迁验收合格率为 100%，于 2023 年 5 月 23 日完成搬迁，后勤物资及设施搬迁服务中标金额为 148.57 万元，医疗设备搬迁服务中标金额为 113.8 万元，患者就医环境安全性得到有效保障，满意度达到 95.65%。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。

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。