

2022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：深圳市龙岗区妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区妇幼保健院是由龙岗区人民政府于1993年创办的公立非营利性医疗机构，于1996年成功创建爱婴医院，2006年创建成为二级甲等妇幼保健院，2021年3月9日广东省卫生健康委公布了2020年三级妇幼保健院评审结果，正式批复为三级甲等妇幼保健院。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等相关公共卫生职能，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、单位机构设置

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

深圳市龙岗区妇幼保健院2022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2022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	18,042.12	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	2,845.00	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	68,049.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	150.95
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	1,417.78	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	95,622.89
	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
	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	254.44
	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	2,845.00
	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	90,354.41	本年支出合计	57	98,873.29
使用非财政拨款结余	28	8,518.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	98,873.29	总计	60	98,873.29

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	90,354.41	20,887.12	0.00	68,049.51	0.00	0.00	1,417.78
206	科学技术支出	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,104.02	17,636.73	0.00	68,049.51	0.00	0.00	1,417.78
21002	公立医院	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87,103.24	17,635.95	0.00	68,049.51	0.00	0.00	1,417.78
2100403	妇幼保健机构	84,916.83	15,449.54	0.00	68,049.51	0.00	0.00	1,417.78
2100408	基本公共卫生服务	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,278.25	1,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,845.00	2,845.00	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	2,845.00	2,845.00	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	2,845.00	2,845.00	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	98,873.29	78,240.61	20,632.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,622.89	77,986.17	17,636.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95,622.12	77,986.17	17,635.95	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	93,435.71	77,986.17	15,449.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	750.80	0.00	750.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,278.25	0.00	1,278.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,845.00	0.00	2,845.00	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	2,845.00	0.00	2,845.00	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	2,845.00	0.00	2,845.00	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	18,042.12	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	2,845.00	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	150.95	150.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,636.73	17,636.73	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
	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	254.44	254.44	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	2,845.00	0.00	2,845.00	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	20,887.12	本年支出合计	59	20,887.12	18,042.12	2,845.00	0.00
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	20,887.12	总计	64	20,887.12	18,042.12	2,845.00	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	18,042.12	254.44	17,787.68
206	科学技术支出	150.95	0.00	150.95
20602	基础研究	65.00	0.00	65.00
2060203	自然科学基金	65.00	0.00	65.00
20699	其他科学技术支出	85.95	0.00	85.95
2069901	科技奖励	85.95	0.00	85.95
210	卫生健康支出	17,636.73	0.00	17,636.73
21002	公立医院	0.13	0.00	0.13
2100211	处理医疗欠费	0.13	0.00	0.13
21003	基层医疗卫生机构	0.65	0.00	0.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.65	0.00	0.65
21004	公共卫生	17,635.95	0.00	17,635.95
2100403	妇幼保健机构	15,449.54	0.00	15,449.54
2100408	基本公共卫生服务	750.80	0.00	750.80
2100409	重大公共卫生服务	157.35	0.00	157.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,278.25	0.00	1,278.25
221	住房保障支出	254.44	254.44	0.00
22102	住房改革支出	254.44	254.44	0.00
2210203	购房补贴	254.44	254.44	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	254.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.44	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	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
			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	254.44		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	2,845.00	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00	2,845.00	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	2,845.00	2,845.00	0.00	2,845.00	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	2,845.00	2,845.00	0.00	2,845.00	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“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：深圳市龙岗区妇幼保健院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

深圳市龙岗区妇幼保健院2022年度总收入98,873.29万元，其中本年收入90,354.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,042.12万元，比上年决算数减少3,440.57万元，下降16%，主要变动情况：基本医疗服务补助和公益性项目及政策性补贴等补助收入减少；因机构改革，计生科人员于2021年8月份从我院剥离，计生科人员经费及日常公用经费相应划转公卫中心，2022年相应财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,845万元，比上年决算数增加1,545万元，增长118.8%，主要变动情况：增加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目、创三甲专用设备全自动化发药系统等拨款1545万元。

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68,049.51万元，比上年决算数增加13,636.02万元，增长25.1%，主要变动情况：我院承担全区大规模核酸检测任务，增加核酸检测等收入计入非同级财政拨款收入，门诊和住院收入对比2021年分别增长5%、11%，因而事业收入增加。

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1,417.78万元，比上年决算数减少252.91万元，下降15.1%，主要变动情况：受银行存款利率及现金流影响，利息收入对比去年有所减少。。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇幼保健院2022年度总支出98,873.29万元，其中本年支出98,873.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出78,240.61万元，比上年决算数增加13,594.29万元，增长21%，主要变动情况：1. 人员经费增长。自2022年8月起，对医院聘用人员五险一金差额部分进行调标调整，导致提升了人员经费支出；结合疫情防控需要增加了一线医务人员和防疫人员补助等。2. 商品和服务支出增长。结合疫情防控需要，增加了日常消耗的卫生材料、低值易耗品、其他材料支出。

2. 项目支出20,632.68万元，比上年决算数减少1,171.41万元，下降5.4%，主要变动情况：1. 减少高等级医院建设项目支出645万元。2. 由于改变了公益性项目及政策性补贴（如妇幼健康等）项目经费拨付方式，按原经费25%拨付，导致项目支出减少。

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

深圳市龙岗区妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计20,887.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,042.12万元，比上年决算数减少3,440.57万元，下降16%；主要变动情况：基本医疗服务补助和公益性项目及政策性补贴等补助收入减少；

因机构改革，计生科人员于2021年8月份从我院剥离，计生科人员经费及日常公用经费相应划转公卫中心，2022年相应财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,845万元，比上年决算数增加1,545万元，增长118.8%；主要变动情况：增加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目、创三甲专用设备全自动化发药系统等拨款1545万元；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：无相关财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计20,887.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,042.12万元，比年初预算数增加3,077.72万元，增长20.6%；主要变动情况：较年初预算追加2022年疫情防控经费1278.25万元，科研经费增加94.4万元，传染病、疫苗、梅乙艾经费增加157.35万元，免费孕前优生健康检查项目经费增加160.64万元，基本公共卫生项目经费增加100万元，健康素养项目经费增加55万元，基本医疗服务补助增加1764.89万元；政府性基金预算财政拨款支出2,845万元，比年初预算数增加2,845万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：较年初预算追加“龙岗区妇幼保健院2022年院部医疗设备购置项目”等项目经费；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：无相关财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区妇幼保健院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%，比上年决算数减少45.5万元，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45.5万元，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45.5万元，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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，通过加强医院车队车辆使用、维修、用油的管理，严控公务用车运行维护支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，通过加强医院车队车辆使用、维修、用油的管理，严控公务用车运行维护支出。

（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，主要用于公务用车运行所需燃油费、过路费及维护费等支出。

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，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。主要原因是医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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964.21万元，其中：政府采购货物支出424.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出540万元。授予中小企业合同金额424.21万元，占政府采购支出总额的44%，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2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车14辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5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14个，二级项目22个，共涉及资金18,042.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目-龙岗区妇幼保健院、龙岗区妇幼保健院2022年院部医疗设备购置项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,845万元，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18,042.12万元，政府性基金预算支出2,845万元。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24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，2022年我单位整体支出自评结果为98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2,0891.13万元，执行数20,887.17万元，执行率为99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，2022年出院人次33874（比2021年同期31530增长7.43%），剖宫产率32.93%（比2021年同期33.71%下降0.78%），平均住院日4.55（比2021年同期4.87下降0.32天），公立医院绩效考核指标向好：全

院四级手术、微创手术人次和占比同比增加。发现的问题及原因主要是部分项目存在绩效指标设置不清晰或设置的指标不可量化问题，不利于项目中期监控和年度绩效自评工作。下一步改进措施主要是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。加强预算绩效宣传培训，强化预算绩效责任意识。组织开展预算培训和预算绩效培训，让绩效责任意识深入人心。

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。