

2023 年度深圳市福田区妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区妇幼保健院概况

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：深圳市福田区妇幼保健院 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：深圳市福田区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区妇幼保健院概况

一、深圳市福田区妇幼保健院主要职责

深圳市福田区妇幼保健院的主要职责是一所集医疗、保健、预防、康复、教学为一体的二级甲等妇幼保健院，为广东省新生儿护理抢救中心深圳分中心、广东省妇幼保健院乳腺病防治中心深圳福田分中心，系南华大学、广东医学院、湖南中医药大学的教学基地和硕士研究生培养基地及广州市妇女儿童医疗中心战略合作医院，同时是深圳市医疗保险、深圳市少儿医保、深圳市劳务工医保、深圳市福田区干部体检、婚前医学检查、深圳市福田区 138 所托幼机构及福田区 97 所中小学校体检定点单位，负责福田辖区 16 家医疗保健机构、4 家门诊部及辖区所有社康中心妇幼卫生业务督导、业务培训、考核评估等工作。

二、深圳市福田区妇幼保健院机构设置

医院学科齐全，以妇科、产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科等为龙头，以内科、外科、五官科等为重点，开展青春期保健、婚前保健、孕前保健、婚检一条龙服务、产科一站式服务、产前无创基因检测、中医妇科、妇科腔镜、乳腺专科、无痛分娩、无痛人流、新生儿监护治疗、儿童早期智力开发、儿童心理指导等一系列妇幼特色专科服务，拥有新生儿科、围产医学实验室等多个重点专科及中西医结合、儿童保健科、乳腺外科等特色专科。

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：深圳市福田区妇幼保健院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇幼保健院

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	24,282.05	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	750.00	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	31,968.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	399.27	八、社会保障和就业支出	38	195.40
	9		九、卫生健康支出	39	66,500.04
	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	0.00
	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	750.00
	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	57,400.32	本年支出合计	57	67,460.44
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	18,408.74	年末结转和结余	59	8,348.62
总计	30	75,809.06	总计	60	75,809.06

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：深圳市福田区妇幼保健院

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	57,400.32	25,032.05	0.00	31,968.99	0.00	0.00	399.27
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,439.92	24,071.65	0.00	31,968.99	0.00	0.00	399.27
21001	卫生健康管理事务	5,813.56	5,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	5,813.56	5,813.56	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
21002	公立医院	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,662.71	16,294.44	0.00	31,968.99	0.00	0.00	399.27
2100403	妇幼保健机构	36,887.13	4,518.86	0.00	31,968.99	0.00	0.00	399.27
2100408	基本公共卫生服务	3,243.11	3,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,173.42	2,173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,385.23	5,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	973.82	973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.00	750.00	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	750.00	750.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00	750.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区妇幼保健院

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	67,460.44	47,385.22	20,075.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.40	183.40	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,500.04	47,201.82	19,298.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,813.56	4,034.93	1,778.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,813.56	4,034.93	1,778.63	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
21002	公立医院	780.40	0.00	780.40	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	780.40	0.00	780.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58,722.83	42,428.39	16,294.44	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46,947.25	42,428.39	4,518.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,243.11	0.00	3,243.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,173.42	0.00	2,173.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,385.23	0.00	5,385.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	973.82	0.00	973.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,138.50	738.50	400.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.50	738.50	400.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	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：深圳市福田区妇幼保健院

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	24,282.05	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	750.00	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	15.00	15.00	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	195.40	195.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,071.65	24,071.65	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	0.00	0.00	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	750.00	0.00	750.00	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	25,032.05	本年支出合计	59	25,032.05	24,282.05	750.00	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	2,189.01	年末财政拨款结转和结 余	60	2,189.01	2,189.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,189.01		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	27,221.07	总计	64	27,221.07	26,471.07	750.00	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：深圳市福田区妇幼保健院

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	24,282.05	4,956.83	19,325.22
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	195.40	183.40	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	183.40	183.40	0.00
2080502	事业单位离退休	162.20	162.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0.00
210	卫生健康支出	24,071.65	4,773.43	19,298.22
21001	卫生健康管理事务	5,813.56	4,034.93	1,778.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,813.56	4,034.93	1,778.63
21002	公立医院	780.40	0.00	780.40
2100206	妇幼保健医院	780.40	0.00	780.40

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
21003	基层医疗卫生机构	14.75	0.00	14.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.75	0.00	14.75
21004	公共卫生	16,294.44	0.00	16,294.44
2100403	妇幼保健机构	4,518.86	0.00	4,518.86
2100408	基本公共卫生服务	3,243.11	0.00	3,243.11
2100409	重大公共卫生服务	2,173.42	0.00	2,173.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,385.23	0.00	5,385.23
2100499	其他公共卫生支出	973.82	0.00	973.82
21007	计划生育事务	1,138.50	738.50	400.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.50	738.50	400.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00

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：深圳市福田区妇幼保健院

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	2,602.53	302	商品和服务支出	1,547.56
30101	基本工资	873.94	30201	办公费	18.68
30102	津贴补贴	531.54	30202	印刷费	2.84
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	760.12	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.60
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	283.88
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.05
30199	其他工资福利支出	435.43	30214	租赁费	11.68
303	对个人和家庭的补助	765.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	765.59	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	305.17
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	68.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	608.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181.27
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.25
			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	41.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.05
			31003	专用设备购置	1.00
			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	19.08
			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	3,368.14		公用经费合计	1,588.69

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：深圳市福田区妇幼保健院

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	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
229	其他支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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	750.00	750.00	0.00	750.00	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	750.00	750.00	0.00	750.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区妇幼保健院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区妇幼保健院

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。

第三部分：深圳市福田区妇幼保健院 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

深圳市福田区妇幼保健院 2023 年度总收入 75,809.06 万元，其中本年收入 57,400.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,282.05 万元，比上年决算数减少 7,694.16 万元，下降 24.1%，主要变动情况：同比 22 年改扩建经费减少 5027 万元；同比 22 年设备购置减少 577 万元；同比 22 年基本建设减少 739 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 750 万元，比上年决算数增加 750 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：23 年增加了妇幼信息化项目 350 万元，设备项目增加 400 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 31,968.99 万元，比上年决算数增加 3,967.41 万元，增长 14.2%，主要变动情况：①收到 22 年 8 月-23 年 1 月核酸采样收入 5,918.5 万元；②去年核酸检测收入 10,506.8 万元。剔除核酸采样收入，实际同比增幅 48.9%。

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 399.27 万元，比上年决算数增加 50.4 万元，增长 14.4%，主要变动情况：银行利息收入增加，导致收入增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区妇幼保健院 2023 年度总支出 75,809.06 万元，其中本年支出 67,460.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,385.22 万元，比上年决算数增加 7,972.82 万元，增长 20.2%，主要变动情况：财政经费拨付减少，导致自有资金支出增加。

2. 项目支出 20,075.22 万元，比上年决算数增加 1,867.87 万元，增长 10.3%，主要变动情况：同比 22 年妇幼专项经费增加 974 万元；同比 22 年国家重大公共卫生增加 679 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

深圳市福田区妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入合计 25,032.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,282.05 万元，比上年决算数减少 7,694.16 万元，下降 24.1%，主要变动情况：同比 22 年改扩建经费减少 5027 万元；同比 22 年设备购置减少 577 万元；同比 22 年基本建设减少 739 万元；政府性

基金预算财政拨款收入 750 万元，比上年决算数增加 750 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：23 年增加了妇幼信息化项目 350 万元，设备项目增加 400 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：本年未发生该项目收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区妇幼保健院 2023 年度财政拨款支出合计 25,032.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,282.05 万元，比年初预算数减少 1,353.5 万元，下降 5.3%，主要变动情况：同比 22 年妇幼专项经费增加 974 万元；同比 22 年国家重大公共卫生增加 679 万元；政府性基金预算财政拨款支出 750 万元，比年初预算数增加 750 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：23 年增加了妇幼信息化项目 350 万元，设备项目增加 400 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：本年未发生该项目支出。

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

深圳市福田区妇幼保健院 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：
单位无三公经费支出

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位无三公经费支出

（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，主要用于无公务接待费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生国内接待支出，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。无发生国内接待支出。

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 1,530.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,530.4 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 1,047.58 万元，占政府采购支出总额的 68.5%，其中：授予小微企业合同金额 638.5 万元，占授予中小企业合同金额的 60.9%。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 11 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 0 辆、其他用车 10 辆，主要是 4 辆救护车；6 辆综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 40 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 17 个，二级项目 30 个，共涉及资金 24,282.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福田区属医院配套设备购置项目（2021 年部分）-福田区妇幼保健院（第一批专项债券）、福田区妇幼保健院数字化医院升级项目（第一批专项债券）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 750 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 24,282.05 万元，政府性基金预算支出 750 万元。单位整体支出绩效评价为单位自行实施。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,136.13 万元，执行数 25,032.05 万元，完成预算的 99.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是个别指标尚无明确规定。下一步改进措施主要是妇幼保健院始终以降低妇幼死亡率、提高人员素质、

提供优质服务为目标。在制定绩效指标时，应结合实际制定可行的绩效标准，科学设计生态效益、社会效益的管理目标。

国家基本公共卫生服务（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 498.78 万元，执行数为 498.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家重大公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,508.57 万元，执行数为 1,508.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本医疗专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,779.49 万元，执行数为 1,778.63 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他医疗卫生项目（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 588.08 万元，执行数为 587.67 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计

划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重大传染病防控经费（上级转移）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 531.8 万元，执行数为 526.73 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重大公共卫生服务（转移支付）（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

福田区妇幼保健院数字化医院升级项目绩效自评情况：项目全年预算数为 660 万元，执行数为 659.8 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

福田区属医院配套设备购置项目（2021 年部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 649.61 万元，

完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

福田区属医院配套设备购置项目（2020 部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 53.7 万元，执行数为 53.63 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

福田区妇幼保健院发热诊室设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 64.8 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

区属医院发热门诊（诊室）设施设备购置及工程改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102.56 万元，执行数为 102.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,804.12 万元，执行数为 4,804.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 261.38 万元，执行数为 261.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

临时性工作补助（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.67 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

医务人员临时性工作补助（上级转移）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.24 万元，执行数为 25.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控其他支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为

291.82 万元，执行数为 291.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

慢病卫生专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 93.82 万元，执行数为 93.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社区卫生专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 964.44 万元，执行数为 964.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

妇幼卫生专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,069.08 万元，执行数为 4,069.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

离退休综合定额项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.69 万元，执行数为 27.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成

本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

离退休干部节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

计划生育专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,138.5 万元，执行数为 1,138.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

医疗发展保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,099.28 万元，执行数为 4,099.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

英才荟经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本药物制度补助（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特聘岗位专项经费（上级转移）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023 年基础研究面上项目资金（上级转移）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,711.35 万元，执行数为 2,709.28 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家基本公共卫生（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.04 万元，执行数为 29.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。