

2022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：深圳市福田区妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

深圳市福田区妇幼保健院为全国百强妇幼保健院，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、单位机构设置

深圳市福田区妇幼保健院是一家二级甲等妇幼专科医院，医院编制床位160张，现有职工690名（其中在编职工240名），内设10个职能科室，8个临床保健支持部门，29个临床医技科室。

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2022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	31,976.21	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	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	28,001.58	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
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	348.87	八、社会保障和就业支出	38	162.47
	9		九、卫生健康支出	39	57,397.28
	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	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

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	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	60,326.66	本年支出合计	57	57,619.75
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	15,701.83	年末结转和结余	59	18,408.74
总计	30	76,028.49	总计	60	76,028.49

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	60,326.66	31,976.21	0.00	28,001.58	0.00	0.00	348.87
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,104.19	31,753.74	0.00	28,001.58	0.00	0.00	348.87
21001	卫生健康管理事务	16,537.11	16,537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16,537.11	16,537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,846.78	2,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2,846.78	2,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39,494.01	11,143.56	0.00	28,001.58	0.00	0.00	348.87
2100403	妇幼保健机构	31,895.32	3,544.87	0.00	28,001.58	0.00	0.00	348.87
2100408	基本公共卫生服务	3,458.60	3,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,721.44	1,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	923.66	923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	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
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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	57,619.75	39,412.40	18,207.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,397.28	39,249.93	18,147.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16,537.11	13,386.39	3,150.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16,537.11	13,386.39	3,150.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,846.78	0.00	2,846.78	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,846.78	0.00	2,846.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,787.10	25,643.54	11,143.56	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	29,188.41	25,643.54	3,544.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,458.60	0.00	3,458.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,721.44	0.00	1,721.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	923.66	0.00	923.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	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
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,190.00	220.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,190.00	220.00	970.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	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	31,976.21	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	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	60.00	60.00	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	162.47	162.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,753.74	31,753.74	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	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

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	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	31,976.21	本年支出合计	59	31,976.21	31,976.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,407.59	年末财政拨款结转和结余	60	9,407.59	9,407.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,407.59		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	41,383.80	总计	64	41,383.80	41,383.80	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。

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	31,976.21	13,768.86	18,207.35
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.48	139.48	0.00
2080502	事业单位离退休	119.58	119.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
210	卫生健康支出	31,753.74	13,606.39	18,147.35
21001	卫生健康管理事务	16,537.11	13,386.39	3,150.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16,537.11	13,386.39	3,150.72
21002	公立医院	2,846.78	0.00	2,846.78
2100206	妇幼保健医院	2,846.78	0.00	2,846.78
21003	基层医疗卫生机构	15.79	0.00	15.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.79	0.00	15.79
21004	公共卫生	11,143.56	0.00	11,143.56
2100403	妇幼保健机构	3,544.87	0.00	3,544.87
2100408	基本公共卫生服务	3,458.60	0.00	3,458.60
2100409	重大公共卫生服务	1,495.00	0.00	1,495.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,721.44	0.00	1,721.44
2100499	其他公共卫生支出	923.66	0.00	923.66
21006	中医药	0.50	0.00	0.50

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
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	1,190.00	220.00	970.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,190.00	220.00	970.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

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	9,358.73	302	商品和服务支出	3,642.19
30101	基本工资	675.49	30201	办公费	41.69
30102	津贴补贴	2,232.19	30202	印刷费	6.76
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	3,909.53	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.37
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	121.96
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.26
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	130.55
30199	其他工资福利支出	2,538.90	30214	租赁费	19.47
303	对个人和家庭的补助	673.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	673.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,649.51
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	74.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	450.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.09
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	1.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,045.63
			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	94.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.85
			31003	专用设备购置	34.52
			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	10,032.30		公用经费合计	3,736.56

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	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。

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。
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区妇幼保健院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

深圳市福田区妇幼保健院2022年度总收入76,028.49万元，其中本年收入60,326.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,976.21万元，比上年决算数增加9,662.32万元，增长43.3%，主要变动情况：同比21年新冠疫情补助增加1,630万元，同比21年公共卫生服务项目增加1,261万元，同比21年债券本息补助增加1,400万元，同比21年服务量经费增加2,351万元，同比21年改扩建经费增加5,931万元，住房公积金及货币补助减少1,240万元，离退休经费及扩建医院补助减少1,043万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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28,001.58万元，比上年决算数增加5,485.58万元，增长24.4%，主要变动情况：由于受到新冠疫情的影响，2022年医院核酸采样业务增长。剔除核酸采样收入，同比去年降幅15.4%。

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348.87万元，比上年决算数减少976.41万元，下降73.7%，主要变动情况：1，2021年收到19年的医保结余留用金

403万元。2,2021年将核酸检测收入682万元记录到上级补助预算收入中。

(二) 年度支出总体情况

深圳市福田区妇幼保健院2022年度总支出76,028.49万元，其中本年支出57,619.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,412.4万元，比上年决算数增加5,532.52万元，增长16.3%，主要变动情况：同比2021年改扩建经费增加5,931万元。

2. 项目支出18,207.35万元，比上年决算数增加3,866.31万元，增长27%，主要变动情况：同比21年新冠疫情补助增加1,630万元，同比21年债券本息补助增加1,400万元。

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、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

深圳市福田区妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计31,976.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,976.21万元，比上年决算数增加9,662.32万元，增长43.3%；主要变动情况：同比21年新冠疫情补助增加1,630万元，同比21年公共卫生服务项目增加1,261万元，同比21年债券本息补助增加1,400万元，同比21年服务量经费增加2,351万元，同比21年改扩建经费增加5,931万元，住房公积金及货币补助减少1,240万元，离退休经费及扩建医院补助减少1,043万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年为

发生该项目收入；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：本年为发生该项目收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计31,976.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,976.21万元，比年初预算数增加9,040.88万元，增长39.4%；主要变动情况：同比21年新冠疫情补助增加1,630万元，同比21年公共卫生服务项目增加1,261万元，同比21年债券本息补助增加1,400万元，同比21年服务量经费增加2,351万元，同比21年改扩建经费增加5,931万元，住房公积金及货币补助减少1,240万元，离退休经费及扩建医院补助减少1,043万元；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：本年为发生该项目收入；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：本年为发生该项目收入。

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

深圳市福田区妇幼保健院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：单位无三公经费支出

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

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，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。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

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--。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2,846.78万元，其中：政府采购货物支出2,846.78万元、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2,846.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,862.15万元，占授予中小企业合同金额的65.4%；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，其他用车34主要是4辆救护车；6辆综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）40台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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7个，二级项目21个，共涉及资金31,976.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年我单位未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,976.21万元，政府性基金预算支出0万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数33,593.65万元，执行数31,976.21万元，完成预算的95.18%。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。

项目一（基本医疗专项）：全年预算数7,901.55万元，执行数7,901.55万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目二（国家基本公共卫生）：全年预算数2,993.99万元，执行数2,993.99万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目三（妇幼卫生专项）：全年预算数3,544.87万元，执行数3,544.87万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目四（基本公共卫生服务（第一批）（直达资金））：全年预算数299.42万元，执行数299.42万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目五（医疗发展保障）：全年预算数8,619.01万元，执行数8,619.01万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目六（社区卫生专项）：全年预算数923.66万元，执行数923.66万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目七（计生专项）：全年预算数1,190万元，执行数1,190万元，完成预算的100%。项目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：无。下一步改进措施主要是：无。

项目八（疫情防控）：全年预算数1,721.44万元，执行数1,721.44万元，完成预算的100%。项目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：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：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、结转到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。