

深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区妇幼保健院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、 深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度部门决算
- 三、 深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

一、深圳市盐田区妇幼保健院概况

（一）部门职责

深圳市盐田区妇幼保健院成立于 1991 年，是盐田区卫生健康局直属的全民非营利性妇幼保健院。始终坚持以“建设深圳东部滨海妇幼保健医疗中心”为发展愿景，坚持“以妇儿为中心，以奋斗者为本”的治院理念；是承担医疗、教学、科研、预防、保健、健康教育、公共卫生、康复等任务为一体的现代化妇幼保健院；是盐田区唯一指定婚检单位；占地面积 6005m²。我院主要承担：计划生育技术服务、优生优育、不孕不育、生殖健康保健、妇女保健、婚前保健、儿童保健等一系列技术服务工作。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度部门决算

1. 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,587.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.29	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,911.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.92	八、社会保障和就业支出	39	376.53
	9		九、卫生健康支出	40	4,520.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	492.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.55
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	23.29
本年收入合计	27	5,524.99	本年支出合计	58	5,417.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	115.35
年初结转和结余	29	7.85	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	5,532.84	总计	62	5,532.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

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		5,524.99	3,611.27	0.00	1,911.80	0.00	0.00	1.92
206	科学技术支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,628.30	2,714.57	0.00	1,911.80	0.00	0.00	1.92
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,563.03	2,649.31	0.00	1,911.80	0.00	0.00	1.92
2100403	妇幼保健机构	4,499.50	2,585.78	0.00	1,911.80	0.00	0.00	1.92
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

公开 03 表
金额单位：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		5,417.30	2,586.53	2,830.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,520.61	1,717.46	2,803.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,455.34	1,664.44	2,790.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,391.81	1,664.44	2,727.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

金额单位：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	3,587.98	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	23.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2.78	2.78	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	376.53	376.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,714.57	2,714.57	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	492.54	492.54	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	1.55	1.55	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	23.29	0.00	23.29	0.00
本年收入合计	27	3,611.27	本年支出合计	59	3,611.27	3,587.98	23.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	3,611.45	总计	64	3,611.45	3,588.16	23.29	0.00

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

金额单位：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		3, 587. 98	2, 586. 53	1, 001. 45
206	科学技术支出	2. 78	0. 00	2. 78
20699	其他科学技术支出	2. 78	0. 00	2. 78
2069999	其他科学技术支出	2. 78	0. 00	2. 78
208	社会保障和就业支出	376. 53	376. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	376. 53	376. 53	0. 00
2080502	事业单位离退休	188. 84	188. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 26	125. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 43	62. 43	0. 00
210	卫生健康支出	2, 714. 57	1, 717. 46	997. 11
21001	卫生健康管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
21004	公共卫生	2, 649. 31	1, 664. 44	984. 87
2100403	妇幼保健机构	2, 585. 78	1, 664. 44	921. 34
2100408	基本公共卫生服务	2. 00	0. 00	2. 00
2100409	重大公共卫生服务	9. 70	0. 00	9. 70
2100499	其他公共卫生支出	51. 83	0. 00	51. 83
21007	计划生育事务	11. 25	0. 00	11. 25
2100799	其他计划生育事务支出	11. 25	0. 00	11. 25
21011	行政事业单位医疗	53. 02	53. 02	0. 00

2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
221	住房保障支出	492.54	492.54	0.00
22102	住房改革支出	492.54	492.54	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00
2210203	购房补贴	322.54	322.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55
22401	应急管理事务	1.55	0.00	1.55
2240199	其他应急管理支出	1.55	0.00	1.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,157.97	302	商品和服务支出	239.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.42	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	851.89	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	195.03	30205	水费	8.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.26	30206	电费	46.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.43	30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	124.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58	39999	其他支出	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		2,346.81	公用经费合计					239.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计
栏次		1	2	3
合计		0.00	23.29	23.29
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	23.29	23.29
23402	抗疫相关支出	0.00	23.29	23.29
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	23.29	23.29

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区妇幼保健院

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支付。

三、深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度决算总收入 5532.84 万元,其中: 本年收入 5524.99 万元、用事业基金弥补 0 万元、年初结转和结余 7.85 万元; 决算总支出 5532.84 万元, 其中: 本年支出 5417.3 万元、结余分配 115.35 万元、年末结转和结余 0.18 万元。与 2019 年决算数 6659.49 万元, 总收支分别减少 1126.65 万元, 减少 16.92%。

收入支出决算总体情况变动主要原因: 一是发展改革委安排的基建项目大部分于 2019 年完工, 2020 年基建收支减少; 二是 2019 年财政一次性追加我单位妇幼保健机构政策性改革补缴差额, 2020 年无相关收支。

(二) 收入决算情况说明

深圳市盐田区妇幼保健院本年收入合计 5524.99 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 3587.98 万元, 占比 64.94%; 政府性基金预算财政拨款收入 23.29 万元, 占比 0.42%; 事业收入 1911.8 万元, 占比 34.60%; 其他收入 1.92 万元, 占比 0.03%。与 2019 年决算收入数 6025.43 万元相比, 本年收入减少 500.44 万元, 减少 8.31%。

收入决算情况变动主要原因: 变动主要原因一是发展改革委安排的基建项目按照完工程度大部分于 2019 年支付, 2020 年基建收入减少; 二是 2019 年财政一次性追加我单位妇幼保健机构政策性改革补缴差额, 2020 年无相关收入。

(三) 支出决算情况说明

深圳市盐田区妇幼保健院本年支出合计 5417.30 万元, 其中: 基本支出 2586.53 万元, 占 47.75%; 项目支出 2830.77 万元, 占 52.25%。与

2019 年决算支出数 6159.57 万元相比，支出减少 742.27 万元，减少 12.05%；其中：基本支出减少 184.57 万元，减少 6.66%；项目支出减少 557.70 万元，减少 16.46%。

支出决算情况变动主要原因：变动主要原因一是发展改革委安排的基建项目按照完工程度大部分于 2019 年支付，2020 年基建支出减少；二是 2019 年财政一次性追加我单位妇幼保健机构政策性改革补缴差额，2020 年无相关支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度财政拨款总收入 3611.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3587.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 23.29 万元、年初财政拨款结转和结余 0.18 万元。

财政拨款年初预算数为 3716.36 万元，本年支出合计 3611.26 万元，完成年初预算数 97.17%。本年财政拨款支出包括：科学技术支出 2.78 万元、社会保障和就业支出 376.53 万元、卫生健康支出 2714.57 万元、住房保障支出 492.54 万元、灾害防治及应急管理支出 1.55 万元、抗疫特别国债安排的支出 23.29 万元、年末财政拨款结转和结余 0.18 万元。与 2019 年决算数 4264.10 万元相比减少了 652.65 万元。

财政拨款收入支出决算总体情况变动主要原因：一是发展改革委安排的基建项目按照完工程度大部分于 2019 年支付，2020 年基建收支减少；二是 2019 年财政一次性追加我单位妇幼保健机构政策性改革补缴差额，2020 年无相关收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款年初预算数 3716.36 万元，本年支出

合计 3587.98 万元，完成年初预算数 96.55%。本年一般公共预算财政拨款支出中，基本支出 2586.53 万元，占一般公共预算财政拨款支出 72.09%；项目支出 1001.45 万元，占一般公共预算财政拨款支出 27.91%。与 2019 年决算数 4248.41 万元相比减少了 660.43 万元。

一般公共预算财政拨款支出变动主要原因：一是发展改革委安排的基建项目按照完工程度大部分于 2019 年支付，2020 年基建支出减少；二是 2019 年财政一次性追加我单位妇幼保健机构政策性改革补缴差额，2020 年无相关支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数 2703.98 万元，本年支出合计 2586.53 万元，完成年初预算数 95.66%。其中：人员经费 2346.81 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、退休费、津贴补贴等；公用经费 239.72 万元，包括办公费、邮电费、物业管理费、印刷费等。与 2019 年决算 2771.10 万元相比减少了 184.57 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出变动主要原因：2019 年财政一次性追加我单位妇幼保健机构政策性改革补缴差额，2020 年无相关支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公经费”财政拨款支出共 6.58 万元。比 2020 年全年预算数 7.14 万元相比减少 0.56 万元，与上年决算数相比增加 4.85 万，原因公务用车运行维护费增加 4.85 万元。

1、因公出国(境)经费：2020 年度因公出国(境)人次数量为 0，批次数量为 0，费用支出 0 万元。因公出国(境)人次数量全年预算数为 0，上年决算数为 0，本年决算数对比全年预算数和上年决算数无增减；

批次数量全年预算数为 0，上年决算数为 0，本年决算数对比全年预算数和上年决算数无增减；费用支出全年预算数为 0，上年决算数为 0，本年决算数对比全年预算数和上年决算数无增减。

2、公务用车购置及运行维护费：2020 年度公务用车购置及运行维护费总支出 6.58 万元。其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6.58 万元。公务用车购置及运行维护费支出与全年预算数 7.14 万元减少 0.56 万元。比上年决算数增加 4.85 万元。

公务用车购置费 0 元（购置公务车 0 辆），全年预算公务用车购置费为 0 元（购置公务车 0 辆），上年决算公务用车购置费为 0 元（购置公务车 0 辆），公务用车购置费对比全年预算数和上年决算数无增减。

公务用车运行维护费 6.58 万元。公务用车运行维护费支出比全年预算数 7.14 万元减少 0.56 万元。比上年决算数增加 4.85 万元。本单位公务车保有量 2 辆，财政拨款运行维护费用于 2 台公务车，具体包括综合保障业务用车 2 台。比上年决算数增加的原因：一是 2019 年实际使用车辆 1 辆（待报废无法使用车辆 1 辆），因此运行维护费用较低；2020 年政府定编统筹新增调配给我单位 1 辆车，我单位实际使用车辆增加到 2 辆。二是 2020 年因疫情防控任务需要，车辆使用频次增加，运行维护费用相应增加。

3、国内公务接待费：2020 年度国内公务接待人次数量为 0，批次数量为 0，费用支出 0 万元。国内公务接待人次数量全年预算数为 0，上年决算数为 0，本年决算数对比全年预算数和上年决算数无增减；批次数量全年预算数为 0，上年决算数为 0，本年决算数对比全年预算数和上年决算数无增减；费用支出全年预算数为 0，上年决算数为 0，本年决算数对比全年预算数和上年决算数无增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区妇幼保健院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 23.29 万元，总支出 23.29 万元。其中抗疫相关支出 23.29 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位无国有资本经营预算支出项目。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区妇幼保健院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对年度预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 25 个，共涉及资金 2830.77 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区妇幼保健院在 2020 年度部门决算中反映“综合改革补助经费”等 25 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 2830.77 万元，自评平均分为 95.30 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）综合改革补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.94 分。项目全年预算数 1093.00 万元，执行数 1071.11 万元，预算执行率 98.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主

要问题及原因：部分预算资金按实际情况跨年支付。下一步改进措施：按照项目实施进度及时调整支付计划。

(2) (政府投资项目) 盐田区妇幼保健院 2020 年医疗设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.14 分。项目全年预算数 137.16 万元，执行数 137.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，采购安排有所延迟。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。

(3) 药品及耗材等费用经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 460.00 万元，执行数 440.99 万元，预算执行率 95.87%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情采购计划有所变动。下一步改进措施：根据临床实际需求，继续加强药品合理使用，同时加强预算执行监控的管理。

(十一) 其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

本单位 2020 年度无机关运行经费支出预算。2020 年度机关运行经费支出年初预算数为 0，全年预算数为 0，上年决算数为 0。2020 年机关运行经费决算数与年初预算数、全年预算数及上年决算数对比无增减。

2. 政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出 137.46 万元，其中政府采购货物类 18.54 万元，政府采购服务类 118.92 万元。授予中小企业合同金额 137.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆， 其中其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 11 台。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

我单位无说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。