

2021 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）概况

一、单位主要职责

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；践行“忠诚、仁爱、担当、奋进”的院训，落实“儿童健康成长，女性幸福美满”的服务宗旨，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；主要承担：妇女保健、儿童保健、婚前保健、生殖健康保健、妇儿常见病诊治、产后康复、儿童康复、中医理疗、优生优育、不孕不育、计划生育技术服务等一系列技术服务工作。

二、单位机构设置

我院内设党政办、医务部（院感督导办）、保健部、财务部、总务部（筹备办）、妇产科、儿童保健科（儿童心理与康复科）、中医理疗科、口腔部、医技部、药房等科室。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,891.18	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	2,558.01	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	10.92	八、社会保障和就业支出	38	383.58

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	5,288.25
	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	477.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
	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	6,460.11	本年支出合计	57	6,149.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	310.25
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,460.11	总计	60	6,460.11

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6,460.11	3,891.18	0.00	2,558.01	0.00	0.00	10.92
208	社会保障和就业支出	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.66	198.66	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	123.27	123.27	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,598.50	3,029.58	0.00	2,558.01	0.00	0.00	10.92
21001	卫生健康管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6,460.11	3,891.18	0.00	2,558.01	0.00	0.00	10.92
2100206	妇幼保健院	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,250.84	2,681.91	0.00	2,558.01	0.00	0.00	10.92
2100403	妇幼保健机构	5,169.24	2,600.31	0.00	2,558.01	0.00	0.00	10.92
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6,460.11	3,891.18	0.00	2,558.01	0.00	0.00	10.92
22102	住房改革支出	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.31	0.31	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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6,149.86	2,608.76	3,541.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.66	198.66	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	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,288.25	1,747.46	3,540.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	276.03	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	276.03	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6,149.86	2,608.76	3,541.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,940.59	1,695.40	3,245.18	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,858.99	1,695.40	3,163.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6,149.86	2,608.76	3,541.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,891.18	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	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	383.58	383.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,029.58	3,029.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
	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	477.72	477.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.31	0.31	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
	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	3,891.18	本年支出合计	59	3,891.18	3,891.18	0.00	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	3,891.18	总计	64	3,891.18	3,891.18	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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,891.18	2,608.76	1,282.42
208	社会保障和就业支出	383.58	383.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.58	383.58	0.00
2080502	事业单位离退休	198.66	198.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00
210	卫生健康支出	3,029.58	1,747.46	1,282.11
21001	卫生健康管理事务	7.50	0.00	7.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50
21002	公立医院	276.03	0.00	276.03
2100206	妇幼保健院	276.03	0.00	276.03
21004	公共卫生	2,681.91	1,695.40	986.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,891.18	2,608.76	1,282.42
2100403	妇幼保健机构	2,600.31	1,695.40	904.91
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	21.30	0.00	21.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.30	0.00	59.30
21007	计划生育事务	12.08	0.00	12.08
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	0.00	12.08
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00
221	住房保障支出	477.72	477.72	0.00
22102	住房改革支出	477.72	477.72	0.00
2210201	住房公积金	160.75	160.75	0.00
2210203	购房补贴	316.97	316.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	3,891.18	2,608.76	1,282.42
222	粮油物资储备支出	0.31	0.00	0.31
22205	重要商品储备	0.31	0.00	0.31
2220511	应急物资储备	0.31	0.00	0.31

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：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	2,135.34	302	商品和服务支出	274.76
30101	基本工资	182.68	30201	办公费	29.70
30102	津贴补贴	853.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	503.35	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	197.71	30205	水费	14.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.27	30206	电费	54.18
30109	职业年金缴费	61.64	30207	邮电费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.77

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
303	对个人和家庭的补助	198.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.66	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	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.27
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,334.00		公用经费合计	274.76

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021 年度总收入 6,460.11 万元，其中本年收入 6,460.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,891.18 万元，比上年决算数增加 303.21 万元，增长 8.5%。主要原因：履职类项目经费和政府投资项目经费增加。

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 23.29 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年疫情防控缺经费 23.29 万属于政府性基金预算，2021 年无此政府性基金经费。

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 2,558.01 万元，比上年决算数增加 646.21 万元，增长 33.8%。主要原因：本年度开展了医疗新技术、新项目，同时，提高医疗服务质量，医疗业务收入随之增长。

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 10.92 万元，比上年决算数增加 9.00 万元，增

长 468.75%。主要原因：本年度非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021 年度总支出 6,460.11 万元，其中本年支出 6,149.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,608.76 万元，比上年决算数增加 22.23 万元，增长 0.9%。主要原因：医疗服务量增加，水电费、物业管理费相应增加。

2. 项目支出 3,541.10 万元，比上年决算数增加 710.33 万元，增长 25.1%。主要原因：履职类项目经费和政府投资项目经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）2021 年度财政拨款收入合计 3,891.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,891.18 万元，比上年决算数增加 303.21 万元，增长 8.5%；主要原因：履职类项目经费和政府投资项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 23.29 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年疫情防控缺口经

费 23.29 万属于政府性基金预算,2021 年无此政府性基金经费 ; 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--(基数为 0,不可比);主要原因:无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区计划生育服务中心) 2021 年度财政拨款支出合计 3,891.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,891.18 万元,比年初预算数增加 17.1 万元,增长 0.4%;主要原因:履职类项目经费和政府投资项目经费增加;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--(基数为 0,不可比);主要原因:无政府性基金预算财政拨款支出;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--(基数为 0,不可比);主要原因:无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区计划生育服务中心) 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.27 万元,完成预算 7.14 万元的 87.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.27 万元,完成预算 7.14 万元的 87.82%(其中:公务用车购置

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.27 万元，完成预算 7.14 万元的 87.82%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.27 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 6.27 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。公务用车运行及维护支出 6.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2021 年度公务接待费支出为 0 万元，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

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

2021 年本单位政府采购支出总额 528.53 万元，其中：政府采购货物支出 384.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.17 万元。授予中小企业合同金额 528.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额 384.37 万元，占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 144.17 万元，占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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，我单位今年开展了对 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 21 个，共涉及一般公共预算资金 1282.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“综合发展补助经费”1 个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出 480.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价结果来看，我院全面落实妇幼保健任务，不断提升临床服务能力，2021 年我院诊疗量为 90762 人次，其中门诊量为 50213 人次，同比增加 7.13%，体检总量为 40549 人次，与去年同期相比增加 33.19%。数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度等指标完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 3891.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，虽然受疫情影响，但基本完成本年度工作任务，完成工作质量情况良好。为进一步落实妇幼保健的功能任务，提升服务对象满意度，我单位建立了便利的群众意见反映渠道和办理回复机制，群众信访办理回复率达 100%，未发生超期。根据市卫健委医疗行业服务公众满意度调查监测结果，我单位 2021 年度平均满意率为 96.8%，满意度为 92.72 分。综上所述，2021 年度部门整体绩效评价良好。

绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位已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。我单位今年开展了单位整体支出及 21 个项目绩效自评，共涉及一般公共预算资金 1282.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6543.92 万元，执行数 6149.86 万元，完成预算的 93.98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院全面贯彻落实妇幼健康两纲两规

划，全力打造“一个样板，三个中心”，医疗服务量同比增长 17.39%；同时，优化服务流程，提升服务能力，根据市卫健委医疗行业服务公众满意度调查监测结果，我单位 2021 年度平均满意率为 96.8%。

发现的问题及原因主要是：（1）2021 年我单位预算编制符合上级方针政策和工作要求并根据实际情况进行调整。但部分项目受疫情原因不能如期开展业务工作，导致项目支出进度慢（2）部分项目社会效益、经济效益、生态效益凸显较为缓慢，项目从投入到产出，再到效益发挥作用，需要一个较长的过程；（3）服务对象满意度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：（1）继续加强预算编制的合理性、可行性。在符合上级方针政策和工作要求进行资金分配的基础上，根据实际情况及时进行调整。（2）进一步强化效益指标运用，提高社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等。（3）提高服务对象满意度。通过加强医务人员、窗口服务人员的培训和制定相关满意度等医德医风的考核机制，提升医疗服务水平。

盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备购置经费绩效自评综述：项目全年预算数 280.00 万元，执行数 276.02 万元，预算执行率 98.58%。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：为辖区人民提供更优质的医疗技术服务，属于长效指标，需要持续完善。下一步改进措施：持续做好医疗技术服务。

妇幼健康经费自评综述：项目全年预算数 62.00 万元，执行

数 61.91 万元，预算执行率 99.85%。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：提高辖区妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革，属于长效指标，需要持续推进。下一步改进措施：进一步提高项目工作社会效益，不断提升加强辖区内妇幼健康管理工作的水平，促进妇女儿童健康水平的提高。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分：附件

附件：2021 年项目支出绩效自评表

