
深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市南山区妇幼保健院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市南山区妇幼保健院 2017 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

三、深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市南山区妇幼保健院概况

（一）部门职责

深圳市南山区妇幼保健院是隶属深圳市南山区政府的专业公共妇幼卫生机构，承担着辖区 200 多万人口的妇幼保健任务，负责全区免费婚前、孕前医学检查、科学育儿指导等优生惠民工程项目和承担市、区级妇幼保健公共卫生项目。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 家，为深圳市南山区妇幼保健院。

二、深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区妇幼保健院

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、财政拨款收入	1	14,743.82	一、一般公共服务支出	26	24.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	19,634.57	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	740.23	六、科学技术支出	31	28.52
	7		七、科学技术支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	44.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	37,037.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	35,118.62	本年支出合计	47	37,135.44
用事业基金弥补收支差额	23	2,016.83	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	37,135.44	总计	50	37,135.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 深圳市南山区妇幼保健院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	35,118.61	14,743.82	0.00	19,634.57	0.00	0.00	740.23
201	一般公共服务支出		24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		35,020.71	14,645.91	0.00	19,634.57	0.00	0.00	740.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,916.22	6,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,897.14	6,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,870.04	3,495.25	0.00	19,634.57	0.00	0.00	740.23
2100401	疾病预防控制机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23,752.56	3,377.77	0.00	19,634.57	0.00	0.00	740.23
2100409	重大公共卫生专项	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,820.89	1,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,033.89	1,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,871.45	1,871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,871.45	1,871.45	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市南山区妇幼保健院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		37,135.44	23,149.49	13,985.95	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		37,037.53	23,104.69	13,932.84	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,916.22	0.00	6,916.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,897.14	0.00	6,897.14	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	480.79	0.00	480.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	480.79	0.00	480.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,886.87	23,104.69	2,782.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	25,769.39	23,104.69	2,664.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,033.89	0.00	1,033.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,871.45	0.00	1,871.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,871.45	0.00	1,871.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市南山区妇幼保健院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,743.82	一、一般公共服务支出	28	24.59	24.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	28.52	28.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.80	44.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14,645.91	14,645.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	14,743.82	本年支出合计	49	14,743.82	14,743.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,743.82	总计	54	14,743.82	14,743.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市南山区妇幼保健院

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			14,743.82	757.87	13,985.95
201	一般公共服务支出		24.59	0.00	24.59
20101	人大事务		16.09	0.00	16.09
2010102	一般行政管理事务		16.09	0.00	16.09
20110	人力资源事务		8.50	0.00	8.50
2011099	其他人力资源事务支出		8.50	0.00	8.50
206	科学技术支出		28.52	0.00	28.52
20604	技术与开发		16.00	0.00	16.00
2060403	产业技术与开发		16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出		12.52	0.00	12.52
2069999	其他科学技术支出		12.52	0.00	12.52
208	社会保障和就业支出		44.80	44.80	0.00
20805	行政事业单位离退休		44.80	44.80	0.00
2080502	事业单位离退休		44.80	44.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		14,645.91	713.07	13,932.84
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		61.30	0.00	61.30

2100102	一般行政管理事务	33.10	0.00	33.10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.20	0.00	28.20
21002	公立医院	6,916.22	0.00	6,916.22
2100201	综合医院	6,897.14	0.00	6,897.14
2100211	处理医疗欠费	9.08	0.00	9.08
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	480.79	0.00	480.79
2100301	城市社区卫生机构	480.79	0.00	480.79
21004	公共卫生	3,495.25	713.07	2,782.18
2100401	疾病预防控制机构	14.00	0.00	14.00
2100403	妇幼保健机构	3,377.77	713.07	2,664.70
2100409	重大公共卫生专项	59.74	0.00	59.74
2100499	其他公共卫生支出	43.75	0.00	43.75
21007	计划生育事务	1,820.89	0.00	1,820.89
2100717	计划生育服务	1,033.89	0.00	1,033.89
2100799	其他计划生育事务支出	787.00	0.00	787.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,871.45	0.00	1,871.45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,871.45	0.00	1,871.45

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市南山区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713.07	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	713.07	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	44.80	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		757.87	公用经费合计					0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市南山区妇幼保健院

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市南山区妇幼保健院

公开 08 表
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。

三、深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度部门决算情况说明

（一）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算总收入 35,118.62 万元，包括：本年收入 35,118.62 万元。决算总支出 37,135.44 万元，包括：本年支出 37,135.44 万元、用事业基金弥补收支差额 2,016.83 万元。

与 2016 年决算数相比，总收支分别增加 4,571.89 万元、6,602.96 万元，主要原因是医院搬迁新址及与原区计划生育服务中心合并，规模扩大，因此收入与支出同比增加。

（二）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 35,118.62 万元，其中：财政拨款收入 14,743.82 万元，占比 41.98%；事业收入 19,634.57 万元，占比 55.91%；其他收入 740.23 万元，占比 2.11%。与 2016 年决算数 30,546.73 万元相比，本年收入增加 4,571.89 万元，主要原因同（一）所述。

（三）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 37,135.44 万元，其中：基本支出 23,149.49 万元，占比 62.34%；项目支出 13,985.95 万元，占比 37.66%。与 2016 年决算数 30,532.48 万元相比，本年支出增加 6,602.96 万元，主要原因同（一）所述。

（四）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入 14,743.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14,743.82 万元。财政拨款总支出 14,743.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 14,743.82 万元。

与 2017 年预算数 11,621.96 万元相比，财政拨款总收入分别增加 3,121.86 万元，主要原因为大部分项目经费年底按工作量计算拨入。

（五）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 14,743.82 万元，较 2017 年预算数 11,621.96 万元增加了 3,121.86 万元，主要原因为医院搬迁新址及与原区计划生育服务中心合并，规模扩大所致。

（六）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.87 万元，全部为人员经费支出。较 2017 年预算数 757.87 万元相比无增减变化。

（七）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年无财政拨款开支的“三公”经费支出。

（八）关于深圳市南山区妇幼保健院 2017 年度政府性

基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

无该项支出。

2. 政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1,871.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,621.14 万元，政府采购工程支出 250.31 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,743.82 万元。从评价情况来看，我院对预算绩效工作高度重视、积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任。结合主要履职情况，2017 年，我院总体支出绩效情况较为理想，主要体现于：提供公共卫生服务和基本医疗服务等方面。同时我院对 1 个纳入 2017 年度预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 0 万元，自筹资金 257 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，

其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

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。

3、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。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、计划生育服务等。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、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、差旅费及印刷费等）。

6、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。