

2023 年深圳市龙岗区妇幼保健院 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区妇幼保健院是由龙岗区人民政府于 1993 年创办的公立非营利性医疗机构，于 1996 年成功创建爱婴医院，2006 年创建成为二级甲等妇幼保健院，2021 年 3 月 9 日广东省卫生健康委公布了 2020 年三级妇幼保健院评审结果，正式批复为三级甲等妇幼保健院。主要职责是：一是承担医疗保健服务、计划生育服务、医学科学研究、科研成果转化、医学教育培训等任务，具有跨区域辐射医疗服务和健康服务的功能。二是负责区域内急危重症抢救与疑难病转诊以及突发事件紧急医疗救援等工作，是深圳市重症新生儿救治中心、区重症（危重）孕产妇救治中心。三是承担区妇幼保健服务及管理公共卫生职能，是区妇幼健康学科联盟的牵头单位。四是承担区卫生健康局和区委、区政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区妇幼保健院无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 492 人，实有在编人数 437 人；离休 0 人，退休 77 人。

深圳市龙岗区妇幼保健院无下属单位，部门预算为院本级预算。下设党委办公室(党建工作办公室)、纪检审计科、行政办公室、人力资源部（人才服务办公室）、运营管理部（财务科）、医务部、护理部、保健部、质控部、医院感染控制科、科教部、健康教育与促进科、运行保障部，共 13 个职能部门；设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部 3 大业务部，下设孕产群体保健科、医学遗传与产前诊断科、产后保健科、产科、儿童群体保健科、儿童康复科、儿科、新生儿科、妇女群体保健科、妇科、中医科、急诊科、体检科、生殖内分泌科、口腔科、皮肤科、内科、外科、超声医学科、中心实验室、病案科、感染性疾病科、放射科、检验科、病理科、药剂科、消毒供应室、导诊科、临床支持中心等业务科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 492 人，实有在编人数 437 人；离休 0 人，退休 77 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区妇幼保健院 2023 年主要工作目标包括：

1. 明确婴幼儿照护服务指导中心的机构职能、运作机制，构建托育机构的管理模式；
2. 探索在龙岗西部设置门诊部的可行性；
3. 做好保健管理的改革；
4. 强化外科系统的能力，四级手术实现倍增；
5. 加快推进医联体建设，妇幼学科联盟要走深做实；

6. 打造好名医名科名院的品牌；
7. 推动科研管理创新，建立科研成果转化机；
8. 推进本硕教育成体系；
9. 落实人才引进工作，实施博士倍增计划、学位提升计划；
10. 加快医院环境文化的提升工程与 VI 应用；
11. 开展绩效管理改革工作；
12. 上线 HRP 系统，加快银医合作，推动现代科学管理工具的应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区妇幼保健院部门预算收入 94,015 万元，比 2022 年增加 16,309 万元，增长 21%。2023 年部门预算支出 94,015 万元，比 2022 年增加 16,309 万元，增长 21%。

预算收支增加主要原因：一是由于医院预计业务量增加，提高了基本医疗服务补助预算；二是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加；三是医院承担多项公益性开展的社会健康项目及公共卫生工作，人财物的投入逐年递增，公益性项目及政策性补贴和公共卫生工作补助预算同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区妇幼保健院

深圳市龙岗区妇幼保健院预算 94,015 万元，包括人员支出 44,633 万元、公用支出 24,192 万元、对个人和家庭的补助支出 660 万元、项目支出 24,530 万元。

（一）人员支出 44,633 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 24,192 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 660 万元，主要包括：购房补贴、事业单位离退休。

（四）项目支出 24,530 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务预算 11,243 万元，主要包括：基本医疗服务人员工作 964 万元，用于支付医疗人员工资、住房公积金、退休人员改革性补贴等。较 2022 年预算增加 444 万元，增长 4%，主要原因是医院预计业务量增加，提高了基本医疗服务补助预

算。

2. 信息化建设（通用项目）预算 2,028 万元，主要包括：信息化建设工作 2,028 万元，用于新购或更新医院信息化软件及系统，以提升医院信息化水平。较 2022 年预算增加 95 万元，增长 5%，主要原因是根据医院业务发展，部分计算机、打印机等设备老旧需更新，医疗管理系统维护及升级，提升医院信息化建设水平等级。

3. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：公车购置工作 18 万元，用于支付公务用车购置费等。较 2022 年预算增加 18 万元，主要原因是有 1 辆车辆到达报废期限，需重新购置。

4. 卫生健康发展专项资金预算 278 万元，主要包括：人才发展专项经费工作 160 万元，用于支付存量人才专项工作经费、存量全职引才补助及人才培养和激励费用；科技发展工作 118 万元，用于科研课题研究材料费、测序费等。较 2022 年预算减少 896 万元，下降 76%，主要原因是根据上级部门统筹安排，减少存量全职引才经费、特聘岗位经费和增量柔性引才经费。

5. 专用设备购置（通用项目）预算 1,385 万元，主要包括：专用设备购置工作 1,385 万元，用于支付医院专用设备购置及更新费用等。较 2022 年预算减少 1,877 万元，下降 58%，主要原因是根据 2023 年医院业务科室上报需求情况及 2022 年专用设备购置情况，减少专用设备购置 1,877 万元。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 672 万元，主要包括：办

公设备购置工作 672 万元，用于支付更换部分病房所需的空调、新建病房和科室所需的家具和电器等购置费用等。较 2022 年预算增加 503 万元，增长 298%，主要原因是根据医院业务发展，部分病房、诊室、宿舍的空调、电视等设备老旧且损坏严重需购置更换。

7. 卫生-设备购置项目预算 668 万元，主要包括：龙岗区妇幼保健院 2022 年院部医疗设备购置项目工作 668 万元，用于支付医疗设备购置费。较 2022 年预算减少 2,181 万元，下降 77%，主要原因是 2022 年院部医疗设备购置项目增幅变动受计划进度影响，完成验收后在 2023 年完成支付剩余合同款项。

8. 基本公共卫生服务项目预算 884 万元，主要包括：基本公共卫生服务项目工作 81 万元，用于支付按照国家规定的服务项目、服务对象和服务规范向居民提供基本公共卫生服务人员经费；免费基本避孕手术服务工作 130 万元，用于支付避孕服务项目材料费等；免费孕前优生健康检查项目工作 635 万，用于支付孕前优生健康检查材料费、检测费等；健康素养促进项目工作 25 万，用于支付健康知识传播讲座授课、单页发放、视频制作费用等；增补叶酸预防神经管缺陷项目工作 10 万，用于支付叶酸片购置费用。较 2022 年预算增加 163 万元，增长 23%，主要原因是①增加基本公共卫生服务项目（原项目经费及人均新增 5 元）81 万元；②增加免费孕前优生健康检查项目经费 180 万元。

9. 公益性项目及政策性补贴预算 7,355 万元，主要包括：妇

幼健康服务项目工作 4,253 万元，用于支付孕期地贫筛查、新生儿听力筛查、降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目、高通量基因检测三体综合征筛查项目、HPV 筛查、乳腺癌筛查、血清学唐氏综合征筛查、区级出生缺陷干预、孕早期超声检查、Ⅱ级产前超声检查项目等妇幼健康服务项目支出；公益性项目及政策性补贴项目工作 1,408 万元，用于支付公共卫生工作补助、铅中毒病人治疗费、传染病监测经费、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目经费等；免费婚检项目工作 1,405 万元，用于支付免费婚检项目检测费、材料费等；妇幼安康工程项目工作 289 万元，用于支付产前诊断与产前筛查网络建设、0-6 岁儿童肥胖防控、0-6 岁儿童眼保健和视力检查、儿童心理行为问题筛查与干预、0-6 岁儿童喂养与营养改善、新生儿先天性心脏病管理、高危儿管理、儿童保健业务费、妇女保健业务费、围产期抑郁筛查与干预等妇幼康安项目支出。较 2022 年预算增加 4,649 万元，增长 172%，主要原因是①根据区卫健局统筹安排，将 2022 年的其他公共卫生、妇幼保健工作项目合并至公益性项目及政策性补贴，致使该项目预算数增加；②公共卫生工作补助增加 556 万元；③包含 2022 年度部分项目未结算金额，妇幼健康项目 2,503 万元，免费婚检项目 802 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区妇幼保健院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 768 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 750 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无一般公共预算“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约的要求，从严控制“三公”经费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区妇幼保健院属于实施部门预算绩效管理的单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙岗区妇幼保健院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金24,530万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时按要求编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一公车购置（通用项目）	18	根据机关事务管理局批复及《2022年龙岗区卫生健康局公务用车更新配备计划表》完成1台公务用车购置。完成购置时间2023年12月底之前完成，公务用车招标价每台不超过18万。

基本公共卫生服务项目	884	<p>落实基本公共卫生服务项目，面向全体居民提供优质的公共卫生服务。提高严重威胁重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。提升服务质量，确保各项工作指标达到目标值。</p> <p>免费孕前优生健康检查≥6000人次，免费基本避孕手术服务≥2006人次，增补叶酸≥30000盒，基本避孕手术服务率≥60%，目标人群增补叶酸知晓率≥90%，叶酸服用率≥90%，孕前优生健康检查覆盖率≥80%，资金支付完成时间2023年12月底前完成支付，财政资金专款专用。</p>
基本医疗服务	11,243	<p>1. 坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。</p> <p>2. 统筹推进“品牌重点专（学）科集群打造”“创建高等医学院校附属医院”等项目取得实效，促进医院高质量发展。</p> <p>发放在职职工及退休人员工资、绩效占比总额86.7%，支付物业管理费占比总额5.3%，支付药品材料费占比8%，保障在职职工及退休人员的工资福利发放及时完成发放达到99%以上，资金支付完成时间1季度完成30%，2季度完成60%，三季度完成90%，4季度完成100%。</p>
信息化建设（通用项目）	2,028	<p>根据我院发展需要，提供医疗保障服务。需软件购</p>

		置 14 项、计算机等硬件购置 18 批次。计算机硬件、软件采购合格率达到 99%以上。
专用设备购置（通用项目）	1,385	进一步提升医院医疗服务水平，满足患者就诊需求。医用设备购置 469 项完成率 90%以上，专用设备采购合格率达到 99%以上。
办公设备购置（通用项目）	672	单位业务发展需要，更新病房使用设备例如：电视，空调，直饮水机，候诊椅，诊床导诊台等设备。健教科拟采购录像系统、投影设备等。更好为患者服务。购置办公设备合计 617 台完成率 90%以上，办公设备采购合格率达到 99%以上。
公益性项目及政策性补贴	7,355	在规定时效内完成预计工作量，项目经费支付率 100%。妇女儿童保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女儿童保健指标达到市级考核标准。我区妇女儿童保健服务水平不断提高，妇女儿童健康水平不断提升。进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。婚检人数 ≥ 9000 ，孕产妇保健覆盖率达到区两纲标准（ $\geq 98\%$ ），孕产妇系统管理率达到区两纲标准（ $\geq 95\%$ ），妇女病普查率达到区两纲标准（ $\geq 80\%$ ），宫颈癌筛查覆盖率 3 年 $\geq 50\%$ ，5 年 $\geq 80\%$ ，乳腺癌筛查覆盖率逐年提高，举办辖区儿童保健适宜技术培训班 8 期，推广适宜技术培训班 3 期，全区五岁以下儿童和新生儿死亡评审 4 次，

		<p>开展辖区技术督导 2 次，妇幼安康项目应完成数量 10 项，婚检率 > 65%，区级妇女保健培训班开展次数 ≥ 2 次/年。宫颈癌早诊率 ≥ 80%，治疗率 ≥ 95%，孕产妇死亡率达到市级考核标准（≤ 9.5/10 万），乳腺癌早诊早治率逐年提高，3 岁以下儿童系统管理率 ≥ 90%，7 岁以下儿童保健管理率 ≥ 98%，5 岁以下儿童死亡率 ≤ 6‰，婴儿死亡率 ≤ 4‰，资金支付完成时间 1 季度完成 30%，2 季度完成 60%，三季度完成 90%，4 季度完成 100%。财政资金专款专用，且财政资金在控制数以内。</p>
卫生健康发展专项资金	278	<p>1. 科技发展：获批资助类区级科研项目，计划按照项目合同书 100% 支出使用。2. 人才发展：做好高层次人才“支撑工程”，为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。全面实施“人才兴院，人才强院”战略，培养造就一支高素质的卫生人才队伍，促进我院卫生优质均衡发展。完成培养存量全职引才 1 名，存量全职引才 2 名，名医工作室行动计划 1 个，举荐人才工作奖励 博士研究生 2 个，举荐人才工作奖励 硕士研究生 2 个。</p>
卫生-设备购置项目	668	<p>购置的医疗设备全部投入医院使用，发挥设备经济效益和社会效益，提升医院综合实力，提高医院竞争力和影响力；完成设备项目采购、验收及货款支付。本年度按要求拟采购腹腔镜系统等设备 30</p>

		<p>台/套。投入使用设备的技术先进，符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障。经费下达后立即执行，在 2023 年底完成全部资金支付。设备到位后立即投入使用，采购的医疗设备使用 5 年以上。实行龙岗区医疗卫生系统三大医疗集团统筹集中采购模式，大大节约成本，项目总体中标价≤3050 万元。医疗设备采购并投入使用，持续为龙岗区及周边地区居民提供优质的妇幼专科服务。医院就诊人员满意度≥90%。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区妇幼保健院共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 68 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	20,705	一、科学技术支出	119
1. 一般公共预算拨款	20,037	其他科学技术支出	119
2. 政府性基金预算拨款	668	科技奖励	119
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,994
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	2,994
三、单位资金	73,311	事业单位离退休	264
1. 事业收入	73,311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	910
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	83,232
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	82,294
5. 其他收入	0	妇幼保健机构	81,410

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		基本公共卫生服务	884
		行政事业单位医疗	938
		事业单位医疗	938
		四、住房保障支出	7,002
		住房改革支出	7,002
		住房公积金	954
		购房补贴	6,049
		五、其他支出	668
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	668
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	668
本年收入合计	94,015	本年支出合计	94,015
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	94,015	支出总计	94,015

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区卫生健康局	94,015	20,037	277	19,482	278	0	668	0	0	73,311	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区妇幼保健院	94,015	20,037	277	19,482	278	0	668	0	0	73,311	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区妇幼保健院			94,015	69,485	24,530	768	168	0
	206	科学技术支出	119	0	119	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	119	0	119	0	0	0
	2069901	科技奖励	119	0	119	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,994	2,994	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,994	2,994	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	264	264	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820	1,820	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910	910	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	83,232	59,489	23,744	768	168	0
	21004	公共卫生	82,294	58,550	23,744	768	168	0
	2100403	妇幼保健机构	81,410	58,550	22,860	768	168	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100408	基本公共卫生服务	884	0	884	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	938	938	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	938	938	0	0	0	0
	221	住房保障支出	7,002	7,002	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	7,002	7,002	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	954	954	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	6,049	6,049	0	0	0	0
	229	其他支出	668	0	668	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	668	0	668	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	668	0	668	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区卫生健康局	69,485	277	277	0	0	0	69,208	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区妇幼保健院	69,485	277	277	0	0	0	69,208	0	0	0	0	0
工资福利支出	44,633	0	0	0	0	0	44,633	0	0	0	0	0
基本工资	1,851	0	0	0	0	0	1,851	0	0	0	0	0
津贴补贴	5,653	0	0	0	0	0	5,653	0	0	0	0	0
奖金	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0
绩效工资	11,227	0	0	0	0	0	11,227	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,820	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0	0	0
职业年金缴费	910	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	848	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	954	0	0	0	0	0	954	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	21,118	0	0	0	0	0	21,118	0	0	0	0	0
商品和服务支出	24,192	0	0	0	0	0	24,192	0	0	0	0	0
办公费	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0
水费	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0
电费	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0
邮电费	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0
物业管理费	1,183	0	0	0	0	0	1,183	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,607	0	0	0	0	0	3,607	0	0	0	0	0
租赁费	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0
培训费	237	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0
公务接待费	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
专用材料费	7,824	0	0	0	0	0	7,824	0	0	0	0	0
专用燃料费	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
劳务费	3,092	0	0	0	0	0	3,092	0	0	0	0	0
委托业务费	619	0	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0
工会经费	490	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0
福利费	441	0	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
税金及附加费用	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5,102	0	0	0	0	0	5,102	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	660	277	277	0	0	0	383	0	0	0	0	0
退休费	660	277	277	0	0	0	383	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区卫生健康局	24,530	19,760	19,482	278	0	668	0	0	4,102	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区妇幼保 健院	24,530	19,760	19,482	278	0	668	0	0	4,102	0	0	0	0	0
基本医疗服务	11,243	11,243	11,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设（通 用项目）	2,028	0	0	0	0	0	0	0	2,028	0	0	0	0	0
公车购置（通用 项目）	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
卫生健康发展专 项资金	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置 （通用项目）	1,385	0	0	0	0	0	0	0	1,385	0	0	0	0	0
办公设备购置 （通用项目）	672	0	0	0	0	0	0	0	672	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	20,705	一、科学技术支出	119
一般公共预算拨款	20,037	其他科学技术支出	119
政府性基金预算拨款	668	科技奖励	119
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	19,641
		公共卫生	19,641
		妇幼保健机构	18,758
		基本公共卫生服务	884
		三、住房保障支出	277
		住房改革支出	277
		购房补贴	277
		四、其他支出	668
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	668
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	668
本年收入合计	20,705	本年支出合计	20,705
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	20,705	支出总计	20,705

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			20,037	277	19,760
深圳市龙岗区妇幼保健院			20,037	277	19,760
	206	科学技术支出	119	0	119
	20699	其他科学技术支出	119	0	119
	2069901	科技奖励	119	0	119
	210	卫生健康支出	19,641	0	19,641
	21004	公共卫生	19,641	0	19,641
	2100403	妇幼保健机构	18,758	0	18,758
	2100408	基本公共卫生服务	884	0	884
	221	住房保障支出	277	277	0
	22102	住房改革支出	277	277	0
	2210203	购房补贴	277	277	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			20,037	277	19,760
深圳市龙岗区妇幼保健院			20,037	277	19,760
	301	工资福利支出	9690	0	9690
	30101	基本工资	340	0	340
	30102	津贴补贴	800	0	800
	30107	绩效工资	4,868	0	4,868
	30113	住房公积金	600	0	600
	30199	其他工资福利支出	3,082	0	3,082
	302	商品和服务支出	9,522	0	9,522
	30209	物业管理费	600	0	600
	30218	专用材料费	6,402	0	6,402
	30299	其他商品和服务支出	2,520	0	2,520
	303	对个人和家庭的补助	425	277	148

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	312	277	35
	30399	其他对个人和家庭的补助	113	0	113
	310	资本性支出	400	0	400
	31007	信息网络及软件购置更新	400	0	400

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区妇幼保健院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			668	0	668
深圳市龙岗区妇幼保健院			668	0	668
	229	其他支出	668	0	668
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	668	0	668
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	668	0	668

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区妇幼保健院		主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
主要任务	妇幼保健机构	妇幼安康工程	289	289	0		
		基本公共卫生服务项目	884	884	0		
		妇幼健康服务	4253	4253	0		
		免费婚检	1405	1405	0		
		科技发展	119	119	0		
		龙岗区妇幼保健院 2022 年院部医疗设备购置项目	668	668	0		
		人才发展专项经费	160	160	0		
		基本医疗服务补助	11243	11243	0		
		公益性项目及政策性补贴	1409	1409	0		
		金额合计	20427	20427	0		
总体目标	2023 年持续深化医改工作，深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康精神和区委区政府的工作部署，发挥公共卫生职能，立足重点专科，扎实做好内涵建设，以三级甲等妇幼保健院品牌为依托，进一步提升服务质量，做好医疗、保健、教学、科研等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值				

绩效指标	产出	数量	<u>门急诊人次</u>	≥1073085 人次
			<u>出院人次</u>	≥36790 人
			<u>婚检人数</u>	≥9000
			<u>婚检率</u>	>65%
			<u>妇幼健康项目应完成数量</u>	14 项
			<u>妇幼安康项目应完成数量</u>	10 项
			<u>开展辖区技术督导</u>	2 次
			<u>全区五岁以下儿童和新生儿死亡评审</u>	4 次
			<u>宫颈癌筛查覆盖率</u>	3 年≥50%，5 年≥80%
			<u>推广适宜技术培训班</u>	3 期
			<u>举办辖区儿童保健适宜技术培训班</u>	8 期
			<u>乳腺癌筛查覆盖率</u>	逐年提高
			<u>妇女病普查率</u>	达到区两纲标准（≥80%）
			<u>存量全职引才高端 II 类人才、存量全职引才高端 IV 类人才、存量全职引才高端 V 类人才、名医工作室行动计划、举荐人才工作奖励数量</u>	存量全职引才高端 II 类人才 1 名、存量全职引才高端 IV 类人才 1 名、存量全职引才高端 V 类人才 1 名、名医工作室行动计划 1 个、举荐人才工作奖励 1 个
			<u>区级妇女保健督导评估开展次数</u>	≥4 次/年
			<u>区级妇女保健培训班开展次数</u>	≥2 次/年
<u>孕产妇系统管理率</u>	达到区两纲标准（≥95%）			

		<u>孕产妇保健覆盖率</u>	达到区两纲标准 (≥98%)	
		质量	<u>基本医疗服务水平</u>	有所提高
			<u>医院人才水平</u>	有所提高
		时效	<u>部门预算执行率</u>	≥95%
		成本	<u>财政资金专款专用,且财政资金在控制数以内</u>	专款专用,且财政资金在控制数以内
效益	经济效益	<u>医院收支结余</u>	基本平衡	
	社会效益	<u>居民健康保健意识和健康知识知晓率</u>	有所提高	
		<u>区域内居民健康水平</u>	有所提高	
		<u>公共卫生服务水平</u>	有所提高	
	可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
	生态效益	<u>对周边生态影响不造成影响</u>	不适用	
满意度	对象满意度	<u>患者满意率</u>	≥85%	
	其他满意度			