

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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等相关公共卫生职能,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,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 494 人，实有在编人数 436 人；离休 0 人，退休 65 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区妇幼保健院 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，推进医院治理体系和治理能力双提升；
2. 加强学科建设，不断提升医疗保健服务能力；
3. 加强人才队伍建设，激活医院发展潜力；
4. 完善质量管理体系，全面提升医疗质量管理水平；
5. 大力推进医教研建设，推动医院向临床与科教研并重综合发展；
6. 点面结合，有声有色开展健康教育与促进工作；
7. 提质医院形象文化，提升医院视觉舒适度；
8. 加快信息化建设，推动医院朝智慧智能型医院发展；
9. 加强基础设施建设，为医院向更高层次发展提供基础保

障；

10. 履行妇幼管理职能，提升全区妇幼卫生管理能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区妇幼保健院部门预算收入 77,706 万元，比 2021 年增加 7,700 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 77,706 万元，比 2021 年增加 7,700 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》文件要求，基本公共卫生项目补助标准从 125 元/人调增至 134 元/人；二是由于基本医疗服务补助政策性变动，提高了区属公立医院门诊和住院量的补助标准；三是随着我区医疗服务水平的提升，医院业务量预计稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区妇幼保健院预算 77,706 万元，包括人员支出 32,994 万元、公用支出 23,092 万元、对个人和家庭的补助支出 902 万元、项目支出 20,719 万元。

（一）人员支出 32,994 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 23,092 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 902 万元，主要包括：购房补贴、事业单位离退休。

（四）项目支出 20,719 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务预算 9,033 万元，主要包括：基本医疗服务工作 9,033 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 2021 年预算减少 2,977 万元，下降 25%，主要原因是受疫情影响，以前年度服务量下降导致基本医疗服务补助结算金额下降。

2. 信息化建设（通用项目）预算 1,933 万元，主要包括：信息化建设工作 1,933 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等。较 2021 年预算增加 1,643 万元，增长 566%，主要原因是 2022 年加大自筹资金信息化投入力度。

3. 妇幼保健工作预算 167 万元，主要包括：妇女保健业务工作 81 万元，用于支付辖区内妇女保健相关业务费用等；儿童保健业务 86 万元，用于支付辖区内儿童保健相关业务费用等。较

2021 年预算减少 17 万元，下降 9%，主要原因是根据上级部门统筹安排，压减妇幼保健工作项目经费。

4. 计生事务预算 8 万元，主要包括：计划生育服务工作 8 万元，用于支付计生事务管理费用等。较 2021 年预算减少 259 万元，下降 97%，主要原因是一是免费孕前优生检查并入基本公共卫生服务项目，二是因妇幼机构改革，药具管理改为卫健局管理，原计生科购买服务聘用人员支出转入公共卫生中心。

5. 其他公共卫生预算 859 万元，主要包括：公共卫生工作 859 万元，用于支付免费婚检检查费用、妇幼安康工程项目经费等。较 2021 年预算增加 301 万元，增长 54%，主要原因是免费婚检子项目增加 322 万元，提高了检查标准，增加了服务人次数。

6. 卫生健康发展专项资金预算 1,445 万元，主要包括：人才发展专项工作 1434 万元，用于支付柔性人才及人才培养和激励费用人才专项工作经费等；科技发展工作 11 万元，用于支付科研课题研究材料费、测序费等。较 2021 年预算增加 724 万元，增长 100%，主要原因是增加全职引才、柔性人才及人才专项工作经费及预算。

7. 专用设备购置（通用项目）预算 3,262 万元，主要包括：专用设备购置工作 3,262 万元，用于支付医院专用设备购置及更新费用等。较 2021 年预算减少 1,003 万元，下降 24%，主要原因是根据 2022 年医院业务科室上报需求情况及 2021 年专用设备购置情况，减少专用设备购置 1,003 万元。

8. 办公设备购置（通用项目）预算 169 万元，主要包括：办公设备购置工作 169 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 2021 年预算减少 347 万元，下降 67%，主要原因是为了落实过紧日子，压实一般性支出，减少办公设备购置支出。

9. 基本公共卫生服务项目预算 455 万元，主要包括：免费基本避孕手术服务工作 158 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 244 万元，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 30 万元，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 20 万元，用于支付叶酸片购置费用。较 2021 年预算增加 455 万元，主要原因是根据上级部门统筹安排，将免费基本避孕手术服务项目、免费孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、健康素养促进项目等新划入基本公共卫生服务项目经费预算。

10. 公益性项目及政策性补贴预算 2,743 万元，主要包括：妇幼健康服务项目等工作 2,743 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、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目等项目支出。较 2021 年预算减少 927 万元，下降 25%，主要原因一是 2021 年高等级医院建设经费、抗震检测不再开展，金额减少 738 万元；二是幼儿园

大班项目由 2021 年我院统筹分配，改为 2022 年由各承办医院上报预算，金额减少 160 万元。

11. 卫生-设备购置项目 645 万元，主要包括：2021 年医疗设备购置项目工作 645 万元，用于支付医疗设备购置费用等。较 2021 年预算增加 645 万元，主要原因是 2021 年无此项目，该项目为 2022 年新增项目。

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 2022 年部门预算共计 7,934 万元，其中货物采购 6,164 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,770 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 45.5 万元，下降 100%，主要是 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 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。2022年预算数0万元，比2021年减少万元，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。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少45.5万元，主要是根据“统筹兼顾，保障重点”原则，在财政经费压缩的情况下，优先安排财政资金用于民生项目，从严控制“三公”经费支出。截至2021年10月，深圳市龙岗区妇幼保健院共有车辆16辆。

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

2022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20,719万元，设置并编报11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

2022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
办公设备购置（通用项目）	169	购置办公设备，满足工作需要，保障医院正常运转。
妇幼保健工作	167	1. 妇女保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女保健指标达到市级考核标准。我区妇女保健服务水平不断提高，妇女健康水平不断提升。 2. 辖区妇幼健康机构（包括助产医院、社康中心、防保所和托幼机构）儿童保健服务水平持续提高，基层医务人员技术水平有所提升，婴儿死亡率和五岁以下儿童死亡率等保持较低水平；建立一支高素质的新生儿专业技术队伍，进一步降低我区婴儿死亡率；3岁以下儿童系统管理率 $\geq 90\%$ ；7岁以下儿童保健管理率 $\geq 98\%$ ；婴儿死亡率 $\leq 4\%$ ；5岁以下儿童死亡率 $\leq 6\%$ ；举办辖区儿童保健适宜技术培训班；推广适宜技术培训班；组织全区五岁以下儿童和新生儿死亡评审；开展辖区技术督导。
公益性项目及政策性补贴	2,743	在规定时效内完成各项公益性项目及政策性补贴预计工作量，项目经费

		支付率 100%。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。
基本公共卫生服务项目	455	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。
基本医疗服务	9,033	坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，支持可持续发展的公立医疗机构运行发展，科学加大对医疗机构财政投入，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用，切实保障医疗卫生事业的健康发展。 1. 改变财政补助核算方式，按照医院提供的服务数量、质量等指标核定补助，明晰财权事权； 2. 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； 3. 将优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。
计生事务	8	免费孕前优生管理经费：以准备结婚、计划怀孕夫妇为重点，广泛宣传教育，使目标人群预防出生缺陷等优生知识知晓率达到 95%以上；全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 $\geq 80\%$ ；提高龙岗区户籍人口孕前优生学检查比例，降低传染病和遗传性疾病的发病率。
其他公共卫生	859	1. 降消：加大宣传孕产期

		<p>保健知识，提高孕产妇自我保健意识，让更多群众了解孕产妇贫困救助机制及实施程序，传达政府对有需要的贫困孕产妇家庭的关爱，促使孕产妇自觉进行产前检查和住院分娩，争取孕产妇死亡率控制在8/10万以下，新生儿破伤风发病率控制在零水平</p> <p>2. 婴幼儿喂养与营养改善项目：通过该项目的推广，宣传正确的婴幼儿喂养知识，降低营养不良与贫血的患病率，改善我区6-36个月婴幼儿营养状况。大力倡导母乳喂养，指导家长进行科学喂养，正确添加辅食及婴幼儿辅食营养补充品等工作。</p> <p>3. 降低儿童贫血患病率项目：对妇幼保健人员进行营养性贫血防治的专业培训；对家长进行母乳喂养、辅食添加、富含铁元素食物的宣教；在正常饮食的基础上，推广使用儿童辅食营养补充品；对高危人群免费发放1个月的儿童辅食营养补充品；对贫血患儿建立专案管理，定期追踪随访；对中重度贫血儿童进行规范的铁剂治疗。</p> <p>4. 儿童心理行为问题筛查与干预项目：促进儿童心理行为问题的早期诊断、早期干预，特别是对早期孤独症儿童的早期诊断；全区集体儿童心理行为问题筛查率达90%以上；通过健康宣传教育，提高家长对心理行为问题的认识，通过项目培训及骨干外出培训，促进项目质量提高。</p> <p>5. 围产期抑郁筛</p>
--	--	--

		<p>查与干预项目：在孕期及产后评价孕产妇心理状态，及时识别、筛查、诊断、转诊及治疗，达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标，减少孕产妇抑郁症的发生。孕产妇抑郁筛查率逐年提高；孕产妇及家属抑郁宣传材料发放率$\geq 90\%$，防治知识知晓率$\geq 70\%$。</p> <p>6. 产前诊断与产前筛查网络建设：（一）健全产前筛查和产前诊断网络，规范服务和技术流程，提高胎儿先天性缺陷和严重遗传性疾病检出率，减少误诊和漏诊。</p> <p>（二）全面实施出生缺陷干预措施，提高出生缺陷三级预防措施人群覆盖率。重点针对重型地中海贫血、重度先天性心脏病、唐氏综合征等严重危害新生儿健康的疾病。</p> <p>7. 高危儿管理项目：通过专业培训、健康教育、早期筛查、专案管理和日常督导等措施，完善龙岗区高危儿管理网络，加强高危儿保健人员队伍建设，提高高危儿保健专业技术水平，降低高危儿致残风险，进一步提升龙岗区高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量。</p> <p>8. 新生儿先天性心脏病管理项目：在全区推广新生儿先天性心脏病筛查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗。</p>
卫生健康发展专项资金	1,445	1. 科技发展项目：2020年获批资助类区级科研项目，共下达区财政拨款11.55万元，计划按照项目合同书100%支出使用。

		2. 人才发展专项资金：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。经济效益：充分发挥高素质人才队伍作用，促进医院全面发展，从而提高医院效益和水平，提高医院职工收入水平。社会效益：让患者享受到高质量医疗服务和水平。提高医院的医疗服务质量和效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。通过引进人才，填补院内、区内甚至市内等相关学科技术空白，在学科建设、人才培养、学术水平、社会效益等方面取得明显成效。从而服务深圳及周边人群。
信息化建设（通用项目）	1,933	保障基本的信息化运营，适当提升信息化建设，保证信息工作的有效开展，保障信息安全。
专用设备购置（通用项目）	3,262	购置专用设备，满足医院日常开展诊疗活动需求，保障医院正常营运及业务发展。
卫生-设备购置项目	645	完成设备及到货安装 14 台（套），预计支付金额为 645 万元。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 年 10 月，深圳市龙岗区妇幼保健院共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 55 台（套）。

2022 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 13 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 645 万元、无国有资本经营预算支出、无上级专项转移支付支出预算。

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、结转到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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	15,609	一、科学技术支出	12
1. 一般公共预算拨款	14,964	其他科学技术支出	12
2. 政府性基金预算拨款	645	科技奖励	12
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	538
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	538
三、单位资金	54,480	事业单位离退休	538
1. 事业收入	54,480	三、卫生健康支出	76,147
2. 事业单位经营收入	0	公共卫生	76,147
3. 上级补助收入	0	妇幼保健机构	75,692
4. 附属单位上缴收入	0	基本公共卫生服务	455
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	363

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	363
		购房补贴	363
		五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	645
本年收入合计	70,089	本年支出合计	77,706
上年结余、结转	7,616	结转下年	0
收入总计	77,706	支出总计	77,706

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									
深圳市龙岗区妇幼保健院	77,706	14,964	254	13,265	1,445	0	645	0	0	54,480	0	0	0	0	7,616

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	77,706	56,987	20,719	7,934	5,364	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	
深圳市龙岗区妇幼保健院	56,987	254	254	0	0	0	54,311	0	0	0	0	2,422
工资福利支出	32,994	0	0	0	0	0	32,994	0	0	0	0	0
基本工资	3,811	0	0	0	0	0	3,811	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,532	0	0	0	0	0	1,532	0	0	0	0	0
奖金	1,404	0	0	0	0	0	1,404	0	0	0	0	0
伙食补助费	429	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0
绩效工资	16,197	0	0	0	0	0	16,197	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,625	0	0	0	0	0	1,625	0	0	0	0	0
职业年金缴费	807	0	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	724	0	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0
住房公积金	1,146	0	0	0	0	0	1,146	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	
其他工资福利支出	5,248	0	0	0	0	0	5,248	0	0	0	0	0
商品和服务支出	23,092	0	0	0	0	0	20,670	0	0	0	0	2,422
办公费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
印刷费	87	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0
咨询费	134	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0
手续费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
水费	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
电费	930	0	0	0	0	0	930	0	0	0	0	0
邮电费	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0
物业管理费	1,230	0	0	0	0	0	1,230	0	0	0	0	0
差旅费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	15	0	0	0	0	0	15	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	
维修（护）费	3,339	0	0	0	0	0	918	0	0	0	0	2,422
租赁费	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0
培训费	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0
公务接待费	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
专用材料费	11,744	0	0	0	0	0	11,744	0	0	0	0	0
劳务费	2,855	0	0	0	0	0	2,855	0	0	0	0	0
委托业务费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
工会经费	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
福利费	800	0	0	0	0	0	800	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
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	612	0	0	0	0	0	612	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,964	一、科学技术支出	12
一般公共预算拨款	14,964	其他科学技术支出	12
政府性基金预算拨款	645	科技奖励	12
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	14,698
		公共卫生	14,698
		妇幼保健机构	14,243
		基本公共卫生服务	455
		三、住房保障支出	254
		住房改革支出	254
		购房补贴	254
		四、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	645
本年收入合计	15,609	本年支出合计	15,609
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,609	支出总计	15,609

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
深圳市龙岗区妇幼保健院			14,964	254	14,710
	206	科学技术支出	12	0	12
	20699	其他科学技术支出	12	0	12
	2069901	科技奖励	12	0	12
	210	卫生健康支出	14,698	0	14,698
	21004	公共卫生	14,698	0	14,698
	2100403	妇幼保健机构	14,243	0	14,243
	2100408	基本公共卫生服务	455	0	455
	221	住房保障支出	254	254	0
	22102	住房改革支出	254	254	0
	2210203	购房补贴	254	254	0

表 8

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	2021 年	45.50	0	0	45.50	0	45.50
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-45.50	0	0	-45.50	0	-45.50

注：本表本年无发生额。

表 9

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
深圳市龙岗区妇幼保健院	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	645	0	645

注： 无

表 10

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
深圳市龙岗区妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 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	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	妇幼保健机构	基本公共卫生服务项目	455	455	0	
	妇幼保健机构	科技发展	12	12	0	
	妇幼保健机构	基本支出	254	254	0	
	妇幼保健机构	基本医疗服务补助	9,033	9,033	0	
	妇幼保健机构	人才发展专项经费	1,434	1,434	0	
	妇幼保健机构	妇女保健	81	81	0	
	妇幼保健机构	儿童保健	86	86	0	
	妇幼保健机构	妇幼安康工程	256	256	0	
	妇幼保健机构	免费婚检	603	603	0	
	妇幼保健机构	公益性项目及政策性补贴	894	894	0	
	计划生育服务	计生事务管理	8	8	0	
	妇幼保健机构	妇幼健康服务	1,848	1,848	0	
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区妇幼保健院	645	645	0	
	金额合计			15,609	15,609	0
	年度总体目标	2022 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	

年度绩效指标	产出	数量	HPV 检查完成检查人数	HPV 筛查：筛查 10000 例。
			婴儿死亡率	≤4‰
			5 岁以下儿童死亡率	≤6‰
			7 岁以下儿童保健管理率	≥98%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥90%
			乳腺癌筛查覆盖率	逐年提高，2022 年≥40%
			宫颈癌筛查覆盖率	3 年≥50%，5 年≥80%
			妇女病普查率	达到区两纲标准（≥80%）
			孕产妇保健覆盖率	达到区两纲标准（≥98%）
			孕产妇系统管理率	达到区两纲标准（≥95%）
			高端专业技术 IV 类 1 人，高层次专业技术 I 类 1 人，高层次专业技术 V 类 1 人，技术骨干 II 类 21 人，团队柔性引才 1 人，柔性引才 I 类 4 人，名医工作室行动计划 1 人，高端专业技术 IV 类 1 人，高层次专业技术 I 类 1 人，高层次专业技术 V 类 1 人，技术骨干 II 类 21 人，团队柔性引才 1 人，柔性引才 I 类 4 人，全日制研究生带教资助计划 5 人，举荐人才工作奖励 5 人，科学技术奖励 1 人	100%
			出院人次	≥40732 人
			门急诊人次	≥1183710 人次
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查	52000 人
			乳腺癌筛查人数	7000 例
			免费基本避孕手术服务率	逐年提高，2022 年达 50%，2023 年达 60%
			护士节补助发放人数	护士节补助：预计发放 510 人。
			地贫防控项目完成检查人数	地贫防控项目：根据 2019.1.1-2019.12.31 我院免费血常规筛查数据估算，2021 年我院预计完成孕妇免费血常规筛查（初筛）2.2 万例，丈夫免费血常规 2.2 万例（25 元/例），血红蛋白电泳（复筛）约 2 万例（107.5 元/例），地贫基因检测约 0.62 万例（664.5 元/例），

			地贫免费产前诊断孕妇数约为 160 人(2118.6 元/例), 终止妊娠约 25 例(3961.73 元/例)。
		新生儿听力筛查完成检查人数	11890 人
		高通量检查完成检查人数	高通量项目: 全年约可完成 1.8 万人次检测
		婚检率	国家规定考核指标为婚检率 65%以上或逐年提高, 区妇保院 2022 年度设置的工作指标为婚检率>65%。
		幼儿园大班儿童近视筛查人数	筛查 260 人次。
		血清学唐氏综合征筛查人数	早期 7468 例、中期 3201 例
		NT 检查人数, II 级超声筛查	2021、2022 年各 753、1200 人, 两年两项检查共 1953 人
		基因诊断	2021、2022 年分别 1050、1600 例, 两年检查共 2650 例
		III 级超声筛查	2021、2022 年各 872、1340 人, 两年检查共 2212 人
		严重先天性心脏病检查	2021、2022 年各 195、280 人, 两年检查共 475 人。
		HPV 检查完成检查人数	HPV 筛查: 筛查 10000 例。
	质量	基本医疗服务水平	有所提高
		医院人才水平	有所提高
	时效	部门预算执行率	≥95%
	成本	门急诊人次	1183710 人次
		出院人次	40732 人
		财政资金专款专用, 且财政资金在控制数以内	专款专用, 且财政资金在控制数以内
	经济效益	医院收支结余	基本平衡
	社会效益	区域内居民健康水平	有所提高
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	有所提高
		公共卫生服务水平	有所提高
	可持续影响	不适用	不适用

		生态效益	对周边生态影响不造成影响	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意率	≥85%
		其他满意度		