

# 2024 年深圳市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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

深圳市妇幼保健院是一家集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的三级甲等妇幼保健院，加挂“深圳市婴幼儿照护服务指导中心”、“深圳市妇幼医学研究所”。医院主要职能是为妇女、儿童健康提供医疗与护理保健服务，同时提供诊疗与护理、遗传病筛查、妇幼保健科学研究、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、全科医疗、医科大学临床实习、医科中专生临床实习、婴幼儿照护指导等，并协助市卫生健康行政部门做好全市妇幼保健业务管理工作。医院包含红荔院区和福强院区，设有产科、妇科、新生儿科、儿科、儿外科、生殖医学中心、中医科、针灸推拿科、乳腺科、口腔病防治中心、儿童保健科、妇女保健科、医学遗传中心等 30 多个医疗、保健、医技科室。

### 二、机构设置

深圳市妇幼保健院无下属单位，部门预算为本级预算，下设院办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、科教科、物价与医疗保险管理科、后勤管理科、医疗设备科、质控科，共 12 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市妇幼保健院 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续推动全面从严治党，深化党风廉政建设。2. 加强临床重点专科群建设，完善学科布局。3. 推进全市妇幼保健机构联合体建设，提升基层妇幼保健机构服务能力。4. 推进精细化运营管理，完善绩效分配制度。5. 加强科研体系建设，提升科研水平。6. 信息化赋能，加快智慧医院建设。7. 提升医疗质量和服务水平，提高患者满意度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市妇幼保健院部门预算收入 228,572.79 万元，较 2023 年年初预算增加 2,963.68 万元，增长 1.3%。2024 年部门预算支出 228,572.79 万元，较 2023 年年初预算增加 2,963.68 万元，增长 1.3%。

预算收支增加主要原因：福强院区住院大楼全面投入使用，带来门诊和住院工作量上升，预算收支相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市妇幼保健院

深圳市妇幼保健院预算 228,572.79 万元，包括人员支出 118,393.39 万元、公用经费 23,760.22 万元、对个人和家庭的

补助支出 3,080.04 万元、项目支出 83,339.14 万元。

（一）人员支出 118,393.39 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 23,760.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,080.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 83,339.14 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 79,076.71 万元，主要包括：医疗服务相关支出 78,636.71 万元，用于支付日常运营相关费用，包括药品耗材、设备购置、维护、委托业务费等，保障医院正常运营的各项支出；广东省高水平临床重点专科-新生儿科支出 360 万元，用于学科人才队伍建设、学术交流辐射、科研能力提升等；产科临床质量控制中心项目 40 万元，用于制定全市产科质控指标，建立市区两级的产科质控网络体系，完成深圳市产科质控信息化平台升级；新生儿科临床质量控制中心项目 40 万元，用于完善全市新生儿质控网络建设等一系列为提高全市新生儿医疗质量，促进医疗质量标准化、同质化、规范化进程的工作。较 2023 年年初预算减少 3,888.66 万元，下降 4.7%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减行政经费。

2. 公共卫生服务预算 2,846.90 万元，主要包括：妇幼经费（预防出生缺陷含 PKU 项目经费）426.9 万元，用于向全市各医

疗机构进行每年预防出生缺陷的健康教育、培训、三网健康监测及 PKU 患儿特殊食品采购；妇幼经费（妇幼安康工程）912.02 万元，用于全市妇幼健康工作，主要包括宫颈癌防治、乳腺癌防治、产前筛查和产前诊断项目、新生儿疾病筛查等涉及妇幼健康主要工作的 20 余个项目；妇幼经费（妇幼群体业务费）376.76 万元，用于通过对全市的母婴保健基本技术、新技术与新进展进行培训与管理的基本项目，来强化全市妇幼健康技术力量、保障全市妇女儿童的健康；妇幼经费（降消项目）316.30 万元，用于救助深圳市贫困危重症孕产妇及新生儿，每年进行孕产妇及新生儿死亡评审、重症评审，各助产机构母婴安全救助；医防融合-妇产科学项目组 112 万元，用于组建妇产科学专家队伍以促进医防融合发展、提高基层医疗服务能力为目标，开展常见妇科疾病基层适宜技术培训、业务指导，落实专家坐诊、实操带教等工作，不断提升基层妇女健康服务水平，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗妇幼健康服务网络；深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设 208.33 万元，用于搭建多层次、多学科交叉的创新科研平台体系，为科研人员和临床科室提供优质科研服务，为妇幼医学科研创新研究提供平台支持；孕前优生基因诊断服务及技术研发 185.01 万元，用于配合临床科室需求开展疑难妇幼疾病基因检测服务，为全院临床科室提供疑难疾病基因检测服务；孕前优生分子医学基础研究 220.20 万元，用于通过完善实验室平台搭建，为全院科研人员和临床科

室提供优质科研服务；伤残儿家庭再生育关怀 89.38 万元，用于依托实验室现有的平台，为我市病残儿家庭开展免费基因诊断、提供免费遗传咨询、减少出生缺陷患儿、提高出生人口质量服务。较 2023 年年初预算增加 47.65 万元，增长 1.7%。

3. 三名专项 700.00 万元，主要包括：三名工程项目经费 700.00 万元，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队及实用型医学人才进行专项经费支持。较 2023 年年初预算增加 700.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年未设定三名专项项目，2024 年的三名工程项目均是 2023 年年中新增项目。

4. 处室代编一级项目预算 715.53 万元，主要包括：深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设备购置款 715.53 万元，用于为市妇幼保健院福强院区新大楼妇科、产科、新生儿科、麻醉手术室、检验科、筛查中心、生殖中心、医学遗传中心、放射科、超声科、药剂科等 19 个科室购置设备。较 2023 年年初预算增加 715.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项专项债项目为上年结转。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市妇幼保健院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 25,096.74 万元，其中：货物类项目 5,132.23 万元、工程类

项目 6,468.00 万元、服务类项目 13,496.51 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无相关开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年新增车辆数为 0 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位 8 辆车的运行维护费均由事业收入保障。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市妇幼保健院共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金83,339.14万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
医疗服务	79,076.71	医院自筹经费支付日常运营相关费用，包括药品耗材、设备购置、维护、委托业务费等，保障医院正常运营的各项支出。实现医院门诊人次增长率不低于5%，设备验收合格，医院就医环境改善、综合救治水平提升，患者就医满意度不低于85%；

		新生儿省重点及质控中心旨在从“医、教、研”三个方面，总体提升我院新生儿科综合实力，提高我科在学术界的影响力，提升新生儿救治存活率质量，减少社会负担；产科临床质量控制中心旨在降低阴道试产并发症，制定全市产科质控指标，建立市区两级的质控网络体系，完成深圳市产科质控信息化平台升级。
公共卫生服务	2,846.90	通过基层适宜技术培训等提升基层医疗机构全科医生、妇女健康相关专业医生妇科常见疾病诊疗水平，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗妇幼健康服务网络。抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。搭建单细胞生物信息学分析平台，完善科研及实验动物公共开放的共享平台和免费孕前优生项目生物信息分析平台，为科研人员和临床科室提供优质科研服务。开展妇幼疾病基因检测应用技术研究，研发妇幼疾病基因诊断方法≥1项，申请国家发明专利≥1项。配合临床科室需求开展疑难妇幼疾病基因检测服务≥100人次。
三名专项	700.00	进一步提高危重新生儿的救治水平，加强临床重点专科建设，提升深圳市医疗卫生核心竞争力和国际影响力，推动深圳市卫生健康事业高质量发展，提高人民群众健康水平，打造健康中国“深圳样板”。建立覆盖子宫颈癌三级预防工作的动态监测系统和评价指标体系，探索适宜有效的子宫颈癌综合防治策略并推动落地落实。全面提升宫颈癌前病变及早期宫颈癌的治疗水平及管理效率，改善患者预后及生活质量。
处室代编一级项目	715.53	主要是深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设备购置款，为市妇幼保健院福强院区新大楼妇科、产科、新生儿科、麻醉手术室、检验科、筛查中心、生殖中心、医学遗传中心、放射科、超声科、药剂科等19个科室购置设备。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市妇幼保健院共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 208 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2024 年新增车辆数为 0 辆；单价 100 万元以上设备 18 台（套）、5,717.43 万元，主要是中高档超声诊断仪，彩色多普勒超声诊断仪等。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出 715.53 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	45,505.74	一、教育支出	1,780.13
1.一般公共预算拨款	45,505.74	进修及培训	1,780.13
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,780.13
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	9,552.21
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	9,552.21
三、单位资金	182,351.51	事业单位离退休	3,312.21
1.事业收入	182,351.51	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,164.00
2.事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076.00
3.上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	205,085.02
4.附属单位上缴收入	0.00	公立医院	199,599.87
5.其他收入	0.00	妇幼保健医院	199,599.87
		公共卫生	2,106.63

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		妇幼保健机构	2,034.99
		其他公共卫生支出	71.65
		行政事业单位医疗	2,448.00
		事业单位医疗	2,448.00
		其他卫生健康支出	930.52
		其他卫生健康支出	930.52
		四、住房保障支出	11,439.89
		住房改革支出	11,439.89
		住房公积金	9,111.00
		购房补贴	2,328.89
		五、其他支出	715.53
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	715.53
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	715.53
本年收入合计	227,857.26	本年支出合计	228,572.79

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	715.53	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	715.53		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	228,572.79	支出总计	228,572.79

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	
		财政拨款						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		
		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	0.00		0.00	0.00	0.00	182,351.51	0.00	0.00	
深圳市妇幼保健院	228,572.79	45,505.74	41,518.85	3,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,351.51	0.00	0.00	715.53

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市妇幼保健院			228,572.79	145,233.65	83,339.14	0.00	0.00	0.00	25,096.74	715.53	0.00
	205	教育支出	1,780.13	830.39	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1,780.13	830.39	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1,780.13	830.39	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	9,552.21	9,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9,552.21	9,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,312.21	3,312.21	0.00	0.00	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	4,164.00	4,164.00	0.00	0.00	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	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	205,085.02	123,411.16	81,673.86	0.00	0.00	0.00	24,381.21	0.00	0.00
	21002	公立医院	199,599.87	120,963.16	78,636.71	0.00	0.00	0.00	24,050.71	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2100206	妇幼保健医院	199,599.87	120,963.16	78,636.71	0.00	0.00	0.00	24,050.71	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,106.63	0.00	2,106.63	0.00	0.00	0.00	254.60	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	2,034.99	0.00	2,034.99	0.00	0.00	0.00	254.60	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	930.52	0.00	930.52	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	930.52	0.00	930.52	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00
	221	住房保障支出	11,439.89	11,439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	11,439.89	11,439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9,111.00	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,328.89	2,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	229	其他支出	715.53	0.00	715.53	0.00	0.00	0.00	715.53	715.53	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	715.53	0.00	715.53	0.00	0.00	0.00	715.53	715.53	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	715.53	0.00	715.53	0.00	0.00	0.00	715.53	715.53	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市妇幼保健院	145,233.65	41,518.85	41,518.85	0.00	0.00	0.00	103,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	118,393.39	40,172.02	40,172.02	0.00	0.00	0.00	78,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11,751.89	3,725.55	3,725.55	0.00	0.00	0.00	8,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	36,807.40	18,029.34	18,029.34	0.00	0.00	0.00	18,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	4,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	47,512.42	18,417.13	18,417.13	0.00	0.00	0.00	29,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23,760.22	1,314.79	1,314.79	0.00	0.00	0.00	22,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	150.00	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,500.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6,610.00	383.82	383.82	0.00	0.00	0.00	6,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
工会经费	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7,462.34	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	7,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,080.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,080.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												上年结余、结转	
		财政拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款			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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	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	上年结余、结转	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
深圳市妇幼保健院	83,339.14	3,986.90	3,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.53
处室代编一级项目	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.53
公共卫生服务	2,846.90	2,846.90	2,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	79,076.71	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	45,505.74	一、教育支出	949.74
1. 一般公共预算拨款	45,505.74	进修及培训	949.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	949.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	264.21
		行政事业单位养老支出	264.21
		事业单位离退休	264.21
		三、卫生健康支出	41,962.90
		公立医院	38,925.75
		妇幼保健医院	38,925.75
		公共卫生	2,106.63
		妇幼保健机构	2,034.99
		其他公共卫生支出	71.65
		其他卫生健康支出	930.52
		其他卫生健康支出	930.52
		四、住房保障支出	2,328.89
		住房改革支出	2,328.89

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	2,328.89
		五、其他支出	715.53
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	715.53
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	715.53
本年收入合计	45,505.74	本年支出合计	46,221.28
上年结余、结转	715.53	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	715.53		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	46,221.28	支出总计	46,221.28

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			45,505.74	41,518.85	3,986.90
	205	教育支出	949.74	0.00	949.74
	20508	进修及培训	949.74	0.00	949.74
	2050803	培训支出	949.74	0.00	949.74
	208	社会保障和就业支出	264.21	264.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.21	264.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	0.00
	210	卫生健康支出	41,962.90	38,925.75	3,037.15
	21002	公立医院	38,925.75	38,925.75	0.00
	2100206	妇幼保健医院	38,925.75	38,925.75	0.00
	21004	公共卫生	2,106.63	0.00	2,106.63
	2100403	妇幼保健机构	2,034.99	0.00	2,034.99
	2100499	其他公共卫生支出	71.65	0.00	71.65

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
	21099	其他卫生健康支出	930.52	0.00	930.52
	2109999	其他卫生健康支出	930.52	0.00	930.52
	221	住房保障支出	2,328.89	2,328.89	0.00
	22102	住房改革支出	2,328.89	2,328.89	0.00
	2210203	购房补贴	2,328.89	2,328.89	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			45,505.74	41,518.85	3,986.90
	301	工资福利支出	40,172.02	40,172.02	0.00
	30102	津贴补贴	3,725.55	3,725.55	0.00
	30107	绩效工资	18,029.34	18,029.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	18,417.13	18,417.13	0.00
	302	商品和服务支出	4,960.39	1,314.79	3,645.60
	30201	办公费	6.45	0.00	6.45
	30202	印刷费	136.31	0.00	136.31
	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	98.80	98.80	0.00
	30206	电费	600.00	600.00	0.00
	30207	邮电费	2.25	0.00	2.25
	30209	物业管理费	383.82	383.82	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
	30211	差旅费	93.75	0.00	93.75
	30213	维修(护)费	71.80	0.00	71.80
	30214	租赁费	11.56	0.00	11.56
	30215	会议费	67.33	0.00	67.33
	30216	培训费	949.74	0.00	949.74
	30218	专用材料费	521.41	0.00	521.41
	30226	劳务费	1,070.20	0.00	1,070.20
	30227	委托业务费	141.94	0.00	141.94
	30239	其他交通费用	27.62	0.00	27.62
	30299	其他商品和服务支出	774.40	232.17	542.23
	303	对个人和家庭的补助	32.04	32.04	0.00
	30302	退休费	32.04	32.04	0.00
	310	资本性支出	341.30	0.00	341.30

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
	31002	办公设备购置	26.90	0.00	26.90
	31003	专用设备购置	274.40	0.00	274.40
	31007	信息网络及软件购置更新	40.00	0.00	40.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市妇幼保健院

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市妇幼保健院	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			715.53	0.00	715.53
	229	其他支出	715.53	0.00	715.53
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	715.53	0.00	715.53
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	715.53	0.00	715.53

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市妇幼保健院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市妇幼保健院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	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
	基本支出	包含人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。	145,233.65	41,518.85	103,714.80
	公共卫生服务	主要用于支出妇幼经费项目及妇幼研究所实验室等项目。	2,846.90	2,846.90	0.00
	医疗服务	主要用于广东省高水平临床重点专科—新生儿科、深圳市产科质量控制中心、深圳市新生儿科质量控制中心以及医疗服务相关支出等内容。	79,076.71	440.00	78,636.71
	三名专项	完成三名专项经费,包含山东大学附属生殖医院陈子江院士生殖健康与生育力保护团队、浙江大学医学院附属儿童医院杜立中教授新生儿重症监护团队、中国医学科学院北京协和医学院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队等团队。	700.00	700.00	0.00
	处室代编一级项目	主要用于深圳市妇幼保健院福强院区新住院大楼模拟培训中心购置模拟培训设备一批。	715.53	715.53	0.00
金额合计			228,572.79	46,221.28	182,351.51
年度总体目标	抓好妇幼保健内涵建设,以全生命周期健康为目标,做好妇女儿童各生命时期保健服务,提升妇幼健康服务质量,增强妇幼保健管理效能,保持妇幼卫生指标持续向好,全面提高妇幼保健水平,为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

产出指标	数量指标	全年门诊工作量	>190 万人次
		采购计划完成率	>90%
		三名工程团队数量	≥3 个
	质量指标	采购产品验收合格率	>90%
		全年工作完成时间	1月1日-12月31日
效益指标	成本指标	预算执行率	>93%
		经济效益指标	不适用
	社会效益指标	提高学科发展水平	显著提高
		提高医疗服务水平	显著提高
	生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	患者就医满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。