

2024 年深圳市福田区妇幼保健院 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 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

深圳市福田区妇幼保健院为全国百强妇幼保健院，是一所集医疗、保健、预防、康复、教学为一体的二级甲等妇幼保健院，为广东省新生儿护理抢救中心深圳分中心、广东省妇幼保健院乳腺病防治中心深圳福田分中心，系南华大学、广东医学院、湖南中医药大学的教学基地和硕士研究生培养基地及广州市妇女儿童医疗中心战略合作医院，同时是深圳市医疗保险、深圳市少儿医保、深圳市劳务工医保、深圳市福田区干部体检、婚前医学检查、深圳市福田区 138 所托幼机构及福田区 97 所中小学校体检定点单位，负责福田辖区 16 家医疗保健机构、4 家门诊部及辖区所有社康中心妇幼卫生业务督导、业务培训、考核评估等工作。

二、机构设置

深圳市福田区妇幼保健院系统包括深圳市福田区妇幼保健院共 1 家基层单位。预算单位名称无下属单位，部门预算为本级预算。下设党委办公室、医院办公室、人力资源部、医务部、医保部、护理部、财务部、保健部、后勤保障部等，共 10 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 300 人，实有在编人数 240 人；离休 0 人，退休 95 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区妇幼保健院 2024 年主要工作目标包括：

- 1 加强协作，优化机制，提升医疗综合服务能力建设；
- 2 建章立制，加快推进，启动三级甲等妇幼保健院创建；
- 3 特色发展，打造高地，推进全市首家中西医结合公立妇儿医院创建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区妇幼保健院部门预算收入 44,826.88 万元，较 2023 年年初预算减少 1,203.85 万元，下降 2.6%。2024 年部门预算支出 44,826.88 万元，较 2023 年年初预算减少 1,203.85 万元，下降 2.6%。

预算收支减少主要原因：1. 其他卫生健康管理事务支出比 2023 年减少了 3,728.35 万元，主要是社康转隶到中八，从而使经费降低；2. 高质量发展补助比 2023 年增加 1,220 万元，主要是高质量发展补助及医改推进工作补助增加；3. 其他计划生育事务支出增加 15 万元，主要是计划生育专项经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区妇幼保健院

深圳市福田区妇幼保健院预算 44,826.88 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 28.82 万元、对个人和家庭的补助支出 198.83 万元、项目支出 44,599.23 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 28.82 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 198.83 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 44,599.23 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 90 万元，较 2023 年年初预算减少 554.37 万元，减少 86%，包括：青少年健康与发展项目 90 万元。主要是社康转隶项目减少。用于青少年健康与发展项目的开展支出。

2. 人才政策经费 115 万元，较 2023 年年初预算增加 55 万元，增加 91.7%，包括：英才荟经费 115 万元。主要是医院人才增加。用于《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》的适用条件申报人才奖励。

3. 其他项目 19,060 万元，较 2023 年年初预算减少 1,480 万元，减少 7.2%，包括：事业收入及其他收入 19,060 万元。主要社康转隶业务量减少。用于医院日常开支及人员工资及绩效的支出。

4. 其他卫生健康管理事务支出 18,076.98 万元，，较 2023 年

年初预算增加 2,321.43 万元，增加 14.7%，包括：综合业务管理 80 万元；质控中心专项 20 万元；中医药专项 45 万元；医师护士节专项 50 万元；政策调整补助 364.65 万元；新改扩建医院补助 9,778 万元；高质量发展补助 1,220 万元；医改推进工作补助 500 万元。主要高质量发展补助和医改推进工作补助增加。用于人才招聘及规范化、综合业务管理、中医药专项、中医药示范区项目、扩建医院补助、医师护士节专项等项目有关的支出。

5. 妇幼保健机构 4,187.28 万元，较 2023 年年初预算增加 511.28 万元，增加 13.9%，包括：免费婚前检查补助 1,700；其他妇幼卫生项目 1,187.28；妇幼卫生项目配套管理 1,300 万元。主要是妇幼项目的工作量增加。用于免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目、妇幼卫生项目配套管理的支出。

6. 基本公共卫生服务 579 万元，较 2023 年年初预算减少 2,249.34 万元，减少 79.5%，包括：基本避孕服务项目 303 万元；国家免费孕前优生健康检查项目 100 万元；地中海贫血防控项目 130 万元；妇女孕前和孕早期增补叶酸项目 46 万元。主要是社康转隶项目减少。用于基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、妇女孕前和孕早期增补叶酸项目、医养结合与失能老年人评估指导项目的支出。

7. 重大公共卫生服务 1,276.84 万元，较 2023 年年初预算增加 196.84 万元，增加 18.2%，包括：乳腺癌和宫颈癌检查 1,001 万元；疾病预防 275.84 万元。主要用于乳腺癌和宫颈癌检查、

疾病预防项目的支出。

8. 一般管理事务 30.6 万元, 较 2023 年年初预算增加 1.2 万元, 增加 4.1%, 包括: 离退休干部节日慰问金 (科级及以下) 30.6 万元。主要用于退休人员的慰问。

9. 其他计划生育事务支出 1,153 万元, 较 2023 年年初预算增加 14.5 万元, 增加 1.3%, 包括: 其他计划生育事务支出 1,153 万元。主要用于计生人员的工资及计生项目的开支。

10. 其他卫生健康管理事务支出 (上年结转) 30.53 万元, 增加 100%, 包含: 医疗发展保障 (上年结转) - 医疗发展保障 - 卫生科研专项 (2021 年课题) (上年结转) 3.53 万元; 医疗发展保障 (上年结转) - 医疗发展保障 - 卫生科研专项 (上年结转) 27 万元。主要用于科研发展的开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区妇幼保健院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,049.60 万元, 其中: 货物类项目 349.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,700.00 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 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 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

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 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：深圳市福田区妇幼保健院共 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。区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 44,599.23 万元，设置并编报 9 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
重大公共卫生服务	1,276.84	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 8 个，重点绩效评价 2 个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
妇幼保健机构	4,187.28	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 8 个，重点绩效评价 2 个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
基本公共卫生服务	579.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 8 个，重点绩效评价 2 个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成

		妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
其他公共卫生支出	90.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价2个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
其他计划生育事务支出	1,153.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价2个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
其他卫生健康管理事务支出	18,191.98	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价2个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	30.53	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价2个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
其他项目	19,060.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价2个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。
一般管理事务	30.60	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价8个，重点绩效评价2个分别是妇幼保健机构和重大公共卫生项目，其中，二季度完成妇幼保健机构，三季度完成重大公共卫生项目。

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

2024 年深圳市福田区妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳市福田区妇幼保健院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 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 6 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 36 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购入车辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）、2000 万元，主要是新院区医疗设备的增加。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市福田区妇幼保健院

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	25,736.35	一、社会保障和就业支出	258.25
1. 一般公共预算拨款	25,736.35	行政事业单位养老支出	258.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	227.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	30.60
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	44,568.63
三、单位资金	19,060.00	卫生健康管理事务	18,107.51
1. 事业收入	19,060.00	其他卫生健康管理事务支出	18,107.51
2. 事业单位经营收入	0.00	公共卫生	25,193.12
3. 上级补助收入	0.00	妇幼保健机构	23,247.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	基本公共卫生服务	579.00
5. 其他收入	0.00	重大公共卫生服务	1,276.84
		其他公共卫生支出	90.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		计划生育事务	1,153.00
		计划生育服务	1,153.00
		其他卫生健康支出	115.00
		其他卫生健康支出	115.00
本年收入合计	44,796.35	本年支出合计	44,826.88
上年结余、结转	30.53	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	30.53		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	44,826.88	支出总计	44,826.88

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：深圳市福田区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		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	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									
深圳市福田区妇幼保健院	44,826.88	25,736.35	227.65	25,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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	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
深圳市福田区妇幼保健院			44,826.88	227.65	44,599.23	0.00	0.00	0.00	2,049.60	2,049.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	258.25	227.65	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	258.25	227.65	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44,568.63	0.00	44,568.63	0.00	0.00	0.00	2,049.60	2,049.60	0.00
	21001	卫生健康管理事务	18,107.51	0.00	18,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,107.51	0.00	18,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	25,193.12	0.00	25,193.12	0.00	0.00	0.00	2,049.60	2,049.60	0.00
	2100403	妇幼保健机构	23,247.28	0.00	23,247.28	0.00	0.00	0.00	2,049.60	2,049.60	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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	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
	2100409	重大公共卫生服务	1,276.84	0.00	1,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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	
深圳市福田区妇幼保健院	227.65	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.83	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	198.83	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区妇幼保健院	44,599.23	25,508.70	25,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
妇幼保健机构	4,187.28	4,187.28	4,187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他计划生育事务支出	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	18,191.98	18,191.98	18,191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
其他项目	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	1,276.84	1,276.84	1,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区妇幼保健院

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	25,736.35	一、社会保障和就业支出	258.25
1. 一般公共预算拨款	25,736.35	行政事业单位养老支出	258.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	227.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	30.60
		二、卫生健康支出	25,508.63
		卫生健康管理事务	18,107.51
		其他卫生健康管理事务支出	18,107.51
		公共卫生	6,133.12
		妇幼保健机构	4,187.28
		基本公共卫生服务	579.00
		重大公共卫生服务	1,276.84
		其他公共卫生支出	90.00
		计划生育事务	1,153.00
		计划生育服务	1,153.00
		其他卫生健康支出	115.00
		其他卫生健康支出	115.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	25,736.35	本年支出合计	25,766.88
上年结余、结转	30.53	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	30.53		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,766.88	支出总计	25,766.88

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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
深圳市福田区妇幼保健院			25,766.88	227.65	25,539.23
	208	社会保障和就业支出	258.25	227.65	30.60
	20805	行政事业单位养老支出	258.25	227.65	30.60
	2080502	事业单位离退休	227.65	227.65	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	0.00	30.60
	210	卫生健康支出	25,508.63	0.00	25,508.63
	21001	卫生健康管理事务	18,107.51	0.00	18,107.51
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,107.51	0.00	18,107.51
	21004	公共卫生	6,133.12	0.00	6,133.12
	2100403	妇幼保健机构	4,187.28	0.00	4,187.28
	2100408	基本公共卫生服务	579.00	0.00	579.00
	2100409	重大公共卫生服务	1,276.84	0.00	1,276.84
	2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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
	21007	计划生育事务	1,153.00	0.00	1,153.00
	2100717	计划生育服务	1,153.00	0.00	1,153.00
	21099	其他卫生健康支出	115.00	0.00	115.00
	2109999	其他卫生健康支出	115.00	0.00	115.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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
深圳市福田区妇幼保健院			25,766.88	227.65	25,539.23
	301	工资福利支出	20,449.62	0.00	20,449.62
	30101	基本工资	500.00	0.00	500.00
	30102	津贴补贴	1,200.00	0.00	1,200.00
	30107	绩效工资	13,501.84	0.00	13,501.84
	30199	其他工资福利支出	5,247.78	0.00	5,247.78
	302	商品和服务支出	4,548.83	28.82	4,520.01
	30218	专用材料费	536.50	0.00	536.50
	30226	劳务费	432.15	0.00	432.15
	30299	其他商品和服务支出	3,580.18	28.82	3,551.36
	303	对个人和家庭的补助	768.43	198.83	569.60
	30302	退休费	653.43	198.83	454.60
	30309	奖励金	115.00	0.00	115.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区妇幼保健院

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		
		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
深圳市福田区妇幼保健院	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：深圳市福田区妇幼保健院

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
深圳市福田区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区妇幼保健院

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
深圳市福田区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区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		深圳市福田区妇幼保健院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
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
	事业收入（院部）	事业收入（院部）	18,560.00	0.00	18,560.00
	其他收入	其他收入	500.00	0.00	500.00
	妇幼卫生专项	妇幼卫生专项	4,187.28	4,187.28	0.00
	基本公共卫生专项	基本公共卫生专项	579.00	579.00	0.00
	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务	1,276.84	1,276.84	0.00
	基本医疗专项	基本医疗专项	6,000.00	6,000.00	0.00
	计划生育专项	计划生育专项	1,153.00	1,153.00	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	30.60	30.60	0.00
	社区卫生专项	社区卫生专项	90.00	90.00	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	28.82	28.82	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	198.83	198.83	0.00

	医疗发展保障	医疗发展保障	12,057.65	12,057.65	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	115.00	115.00	0.00
	医疗发展保障-卫生科研专项(2021 年课题) (上年结转)	医疗发展保障-卫生科研专项（2021 年课题）（上年结转）	3.53	3.53	0.00
	医疗发展保障-卫生科研专项（上年结转）	医疗发展保障-卫生科研专项（上年结转）	27.00	27.00	0.00
	医疗发展保障（上年结转）-卫生科研专项 (上年结转)（上年结转）	医疗发展保障（上年结转）-卫生科研专项（上年结转）（上年结 转）	19.33	19.33	0.00
	金 额 合 计		44,826.88	25,766.88	19,060.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇，按照区政府“加快全面建设社会主义现代化典范城区”的工作部署和“打造韧性健康城区”工作安排，树立大卫生、大健康观念，构建线上线下一体化医疗服务和公共卫生体系，探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的医改模式。推动医院高质量发展，利用社会资源建设国际化高端医疗机构。				
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	居民电子健康档案建档率		≧90%
			新生儿访视率		≧90%
			0-6 岁儿童健康管理率		≧90%
			对无禁忌儿童知情告知免费接种		100%
		质量指标	免费孕前检查服务率		≧80%
			叶酸服用依从率		≧75%

			开展地贫产前筛查服务比例	≧90%
			提高孕妇产前地贫初筛率	≧90%
			辖区儿童青少年视力健康档案建档率	≧90%
		时效指标	项目完成及时率	≧95%
		成本指标	预算支出率	≧90%
	效益指标	经济效益指标	明显提高基本公共卫生服务	100%
		社会效益指标	儿童青少年近视筛查结果反馈率	90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提高居民健康水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇幼公卫项目服务满意度	≧95%
		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。