

# 2023 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 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）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、机构设置情况

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、2023 年主要工作目标

深圳市福田区妇幼保健院 2023 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

2023 年深圳市福田区妇幼保健院 部门预算收入 46,031 万元，比 2022 年增加 3,095 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 46,031 万元，比 2022 年增加 3,095 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：一是重大公共卫生项目比 2022 年增加；二是妇幼保健机构项目比 2022 年增加；三是人才经费项目比 2022 年增加。

## 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 46,031 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元、项目支出 45,838 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 28 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 165 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 45,838 万元，具体包括：

1. 妇幼保健机构预算 3,676 万元，主要包括：免费婚前检查补助工作 1,170 万元，其他妇幼卫生项目工作 1,050 万元，妇幼卫生项目配套管理工作 1,456 万元，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。较 2022 年预算增加 87 万元，增长 2.4%，主要原因是妇幼卫生项目配套管理增加 167 万元。

2. 重大公共卫生服务预算 1,080 万元，主要包括：乳腺癌和宫颈癌检查工作 980 万元，疾病预防工作 100 万元，用于乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防的支出。较 2022 年预算减少 250 万元，下降 18.7%，主要原因是乳腺癌和宫颈癌检查减少 220 万元。

3. 基本公共卫生服务（上年结转）预算 29 万元，主要包括：避孕项目工作 29 万元，用于避孕项目的支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项目为上年结转项目）。

4. 其他卫生健康管理事务支出预算 15,786 万元，主要包括：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。

较 2022 年预算减少 175 万元，下降 1.2%，主要原因是基本医疗服务量（院部/社康）减少 1,900 万元；扩建医院补助增长 1,300 万元。

5. 其他项目预算 20,540 万元，主要包括：医院日常开支包括人员支出、药品费、在原材料费、物业管理费、水电费等。较 2022 年预算增加 540 万元，增长 2.7%，主要原因是今年业务增长。

6. 其他计划生育事务支出预算 1,139 万元，主要包括：用于计生人员的工资及计生项目的开支等。较 2022 年预算减少 361 万元，下降 24%，主要原因是计生项目的经费减少。

7. 基本公共卫生服务预算 2,828 万元，主要包括：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。较 2022 年预算减少 4.6 万元，下降 0.2%，主要原因是基本公共卫生服务（原 12 项）减少。

8. 其他公共卫生支出预算 644 万元，主要包括：用于社康用房租赁费用、社区家庭医生、青少年健康与发展项目的支出。较 2022 年预算增加 1.37 万元，增长 0.2%，主要原因是老年人心理关爱专项增长。

9. 人才政策经费预算 60 万元，主要包括：用于英才荟经费的支出。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是英才荟经费的增长。

10. 一般管理事务预算 29 万元，主要包括：用于退休人员的慰问。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 54%，主要原因是离退休干部节日慰问金（科级及以下）增长。

11. 上级转移支付项目（上年结转）预算 6 万元，主要包括：用于艾滋病项目的支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项目为上年结转项目。

12. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）预算 20 万元，主要包括：用于科研项目的支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项目为上年结转项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区妇幼保健院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,436 万元，其中货物采购 439 万元、工程采购 0 万元、服务采购 997 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 --，主要是无三公经费支出。

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，主要是无三公经费支出。

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，主要是无三公经费支出；

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，主要是无三公经费支出。

## **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**

深圳市福田区妇幼保健院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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市福田区妇幼保健院系统所有项目支出预算纳

入部门预算绩效管理，涉及预算资金 46,031 万元，设置并编报 12 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

## 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                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人才政策经费、其他卫生健康管理事务支出、妇幼保健机构、其他计划生育事务支出、基本公共卫生服务、一般管理事务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、上级转移支付项目（上年结转）、基本公共卫生服务（上年结转）、其他卫生健康管理事务支出（上年结转）、事业单位离退休 | 25436   | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。<br>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 |
|                                                                                                                                  | 25436   |                                                                                                                         |

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区妇幼保健院（所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）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，深圳市福田区妇幼保健院 共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 36 台（套）。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的实有车辆11辆不一致，主要是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆11辆）是用事业收入列支的特种专业技术用车（救护车）、其他用车。

2023 年计划新增车辆。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 0 台（套）。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市福田区妇幼保健院

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      | 25,436    | 一、社会保障和就业支出  | 222       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 25,436    | 行政事业单位养老支出   | 222       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 事业单位离退休      | 193       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 其他行政事业单位养老支出 | 29        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 二、卫生健康支出     | 45,808    |
| 三、单位资金        | 20,540    | 卫生健康管理事务     | 15,806    |
| 1. 事业收入       | 20,540    | 其他卫生健康管理事务支出 | 15,806    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 基层医疗卫生机构     | 4,000     |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 城市社区卫生机构     | 4,000     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 公共卫生         | 24,804    |
| 5. 其他收入       | 0         | 妇幼保健机构       | 20,216    |

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     | 2023 年预算数 | 项 目        | 2023 年预算数 |
|         |           | 基本公共卫生服务   | 2,857     |
|         |           | 重大公共卫生服务   | 1,086     |
|         |           | 其他公共卫生支出   | 644       |
|         |           | 计划生育事务     | 1,139     |
|         |           | 其他计划生育事务支出 | 1,139     |
|         |           | 其他卫生健康支出   | 60        |
|         |           | 其他卫生健康支出   | 60        |
| 本年收入合计  | 45,976    | 本年支出合计     | 46,031    |
| 上年结余、结转 | 55        | 结转下年       | 0         |
| 收入总计    | 46,031    | 支出总计       | 46,031    |

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 |
|-------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|---------|
|             |        | 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 |           |            |          |        |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区妇幼保健院 | 46,031 | 25,436   | 193    | 25,243  | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 20,540 | 0        | 0      | 0        | 0    | 55      |

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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------|---------|--------------|--------|------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|             |         |              |        |      |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市福田区妇幼保健院 |         |              | 46,031 | 193  | 45,838 | 1,436        | 1,436                   | 0                          |
|             | 208     | 社会保障和就业支出    | 222    | 193  | 29     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 222    | 193  | 29     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2080502 | 事业单位离退休      | 193    | 193  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29     | 0    | 29     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 210     | 卫生健康支出       | 45,808 | 0    | 45,808 | 1,436        | 1,436                   | 0                          |
|             | 21001   | 卫生健康管理事务     | 15,806 | 0    | 15,806 | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15,806 | 0    | 15,806 | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 21003   | 基层医疗卫生机构     | 4,000  | 0    | 4,000  | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2100301 | 城市社区卫生机构     | 4,000  | 0    | 4,000  | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 21004   | 公共卫生         | 24,804 | 0    | 24,804 | 1,436        | 1,436                   | 0                          |
|             | 2100403 | 妇幼保健机构       | 20,216 | 0    | 20,216 | 1,436        | 1,436                   | 0                          |

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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|------------|-------|------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |            |       |      |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2100408 | 基本公共卫生服务   | 2,857 | 0    | 2,857 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2100409 | 重大公共卫生服务   | 1,086 | 0    | 1,086 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2100499 | 其他公共卫生支出   | 644   | 0    | 644   | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21007   | 计划生育事务     | 1,139 | 0    | 1,139 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,139 | 0    | 1,139 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21099   | 其他卫生健康支出   | 60    | 0    | 60    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2109999 | 其他卫生健康支出   | 60    | 0    | 60    | 0            | 0                       | 0                          |







表 6

政府预算拨款收支总表

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         | 2023 年预算数 | 项目           | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 25,436    | 一、社会保障和就业支出  | 222       |
| 一般公共预算拨款   | 25,436    | 行政事业单位养老支出   | 222       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 事业单位离退休      | 193       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 其他行政事业单位养老支出 | 29        |
|            |           | 二、卫生健康支出     | 25,268    |
|            |           | 卫生健康管理事务     | 15,806    |
|            |           | 其他卫生健康管理事务支出 | 15,806    |
|            |           | 公共卫生         | 8,264     |
|            |           | 妇幼保健机构       | 3,676     |
|            |           | 基本公共卫生服务     | 2,857     |
|            |           | 重大公共卫生服务     | 1,086     |
|            |           | 其他公共卫生支出     | 644       |
|            |           | 计划生育事务       | 1,139     |
|            |           | 其他计划生育事务支出   | 1,139     |
|            |           | 其他卫生健康支出     | 60        |
|            |           | 其他卫生健康支出     | 60        |

表 6

政府预算拨款收支总表

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      | 2023 年预算数 | 项目     | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计  | 25,436    | 本年支出合计 | 25,491    |
| 上年结余、结转 | 55        | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 25,491    | 支出总计   | 25,491    |

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 |         |              | 25,491 | 193  | 25,298 |
|             | 208     | 社会保障和就业支出    | 222    | 193  | 29     |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 222    | 193  | 29     |
|             | 2080502 | 事业单位离退休      | 193    | 193  | 0      |
|             | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29     | 0    | 29     |
|             | 210     | 卫生健康支出       | 25,268 | 0    | 25,268 |
|             | 21001   | 卫生健康管理事务     | 15,806 | 0    | 15,806 |
|             | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15,806 | 0    | 15,806 |
|             | 21004   | 公共卫生         | 8,264  | 0    | 8,264  |
|             | 2100403 | 妇幼保健机构       | 3,676  | 0    | 3,676  |
|             | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,857  | 0    | 2,857  |
|             | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1,086  | 0    | 1,086  |

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  |
|------|---------|------------|-------|------|-------|
|      | 2100499 | 其他公共卫生支出   | 644   | 0    | 644   |
|      | 21007   | 计划生育事务     | 1,139 | 0    | 1,139 |
|      | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,139 | 0    | 1,139 |
|      | 21099   | 其他卫生健康支出   | 60    | 0    | 60    |
|      | 2109999 | 其他卫生健康支出   | 60    | 0    | 60    |

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, 491 | 193  | 25, 298 |
|             | 301   | 工资福利支出    | 60      | 0    | 60      |
|             | 30199 | 其他工资福利支出  | 60      | 0    | 60      |
|             | 302   | 商品和服务支出   | 25, 266 | 28   | 25, 238 |
|             | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25, 266 | 28   | 25, 238 |
|             | 303   | 对个人和家庭的补助 | 165     | 165  | 0       |
|             | 30302 | 退休费       | 165     | 165  | 0       |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区妇幼保健院

单位：万元

| 预算单位        | 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 |
| 深圳市福田区妇幼保健院 | 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    | 0    | 0    |

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    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度 单 位：万元

| 部 门 （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<br>康 局 |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 年<br>度<br>主<br>要<br>任<br>务 | 任 务 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主 要 内 容                  | 预 算 金 额 （万元） |                     |               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 总 额          | 其 中：财<br>政 拨 款      | 其中：其 他<br>资 金 |
|                            | 事业收入 （院部）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事业收入 （院部）                | 16,040       | 0                   | 16,040        |
|                            | 事业收入 （社康）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事业收入 （社康）                | 4,000        | 0                   | 4,000         |
|                            | 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其 他 收入                   | 500          | 0                   | 500           |
|                            | 其他卫生健康管理事<br>务 支 出 （上年结转）                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其 他 卫 生健康管理事务支出 （上 年 结转） | 20           | 20                  | 0             |
|                            | 人才政策经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人才政策经费                   | 60           | 60                  | 0             |
|                            | 其他卫生健康管理事<br>务 支 出                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其 他 卫 生健康管理事务支出          | 15,786       | 15,786              | 0             |
|                            | 基 本 公 共 卫 生 服 务<br>（上 年 结转）                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基 本 公 共 卫 生 服 务 （上 年 结转） | 29           | 29                  | 0             |
|                            | 上 级 转 移 支 付 项 目<br>（上 年 结转）                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上 级 转 移 支 付 项 目 （上 年 结转） | 6            | 6                   | 0             |
|                            | 妇 幼 保 健 机 构                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 妇 幼 保 健 机 构              | 3,676        | 3,676               | 0             |
|                            | 其他计划生育事务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他计划生育事务支出               | 1,139        | 1,139               | 0             |
|                            | 基 本 公 共 卫 生 服 务                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基 本 公 共 卫 生 服 务          | 2,828        | 2,828               | 0             |
|                            | 一 般 管 理 事 务                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一 般 管 理 事 务              | 29           | 29                  | 0             |
|                            | 重 大 公 共 卫 生 服 务                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 重 大 公 共 卫 生 服 务          | 1,080        | 1,080               | 0             |
|                            | 其 他 公 共 卫 生 支 出                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其 他 公 共 卫 生 支 出          | 644          | 644                 | 0             |
|                            | 上 级 转 移 支 付 项 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上 级 转 移 支 付 项 目          | 0            | 0                   |               |
|                            | 事 业 单 位 离 退 休                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事 业 单 位 离 退 休            | 193          | 193                 |               |
|                            | 金 额 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 46,031       | 25,491              | 20,540        |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>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。打造精品社康中心，探索社康经营新模式， 强化 医院社康融合发展。坚持不懈抓好常态化疫情防控， 筑牢社区居民免疫防线，守 护 社区居民。 |                          |              |                     |               |

|   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                                                                      | 目标值  |
|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 年 | 产出   | 数量   | 对 无禁忌 儿童 知情 告知 免 费接种                                                                                      | 100% |
|   |      |      | 0-6 岁儿童健康管理率                                                                                              | ≧90% |
|   |      |      | 新 生 儿 访 视 率                                                                                               | ≧90% |
|   |      |      | 居 民 电 子 健 康 档 案 建 档 率                                                                                     | ≧90% |
|   |      | 质量   | 提 高 孕 产 妇 产 前 地 贫 初 筛 率                                                                                   | ≧90% |
|   |      |      | 开 展 地 贫 产 前 筛 查 服 务 比 例                                                                                   | ≧90% |
|   |      |      | 叶 酸 服 用 依 从 率                                                                                             | ≧75% |
|   |      |      | 提 升 已 婚 预 龄 夫 妇 预 防 出 生 缺 陷 等 优 生 知 识 知 晓 率 ， 使 计 划 结 婚 的 男 女 双 方 和 计 划 怀 孕 的 夫 妇 接 受 免 费 孕 前 修 检 查 服 务 率 | ≧80% |
|   |      |      | 辖 区 儿 童 青 少 年 视 力 健 康 档 案 建 档 率                                                                           | ≧90% |
|   |      |      |                                                                                                           |      |

|                       |       |           |                                                  |        |
|-----------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |       | 时效        | 按 时 完成                                           | 2023 年 |
|                       |       | 成本        | 成本控制率                                            | ≧90%   |
|                       | 效益    | 经 济 效益    | 为 居 民提高基本公共卫<br>生服务， 降低居民疾病<br>负担， 具有潜在的经济<br>效益 | 100%   |
|                       |       | 社会效益      | 儿 童青少年近视筛查<br>结 果反馈率                             | 90%    |
|                       |       | 可 持续影响    | 为居民提供基本公共<br>卫 生服务， 提高居民<br>健康<br>水平             | 100%   |
|                       |       | 生态效益      | 不适用                                              | 不适用    |
|                       | 满 意 度 | 服 务对 象满意度 | 群 众对 妇 幼 公 卫 项 目<br>服 务满意度                       | ≧95%   |
|                       |       | 其他满意度     | 不适用                                              | 不适用    |