

2024 年深圳市坪山区妇幼保健院部门
预算草案

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) 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) 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) 深圳市坪山区妇幼保健院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

1. 综合医疗卫生服务：开展全面、连续的医疗及护理、重大传染病防控、预防保健和康复等服务，包括：（1）承担区域内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症患者；（2）开展日常急救，承担灾害事故的现场急救；（3）负责辖区基本公共卫生服务，举办社区健康服务中心；（4）开展健康教育，掌握疾病动态；（5）参与辖区预防保健和康复服务工作。

2. 妇幼保健业务：（1）负责全区孕、产妇健康系统保健及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平；（2）负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平；（3）负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健；（4）负责全区儿童入托、入学前的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等。

3. 计划生育工作：（1）负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作；（2）全区避孕药具管理和基本避孕手术服务。

二、机构设置情况

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，下设办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、质控科、设备科、防保科、院感科、人事科、党办、信息科、保健部、计生科、招采办、外科、妇产科、内科、儿科、小儿外科、口腔科、眼耳鼻喉科、急诊科、发热门诊、皮肤科、中医骨伤科、体检科、妇女保健科、儿童保健科，共 29 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区妇幼保健院 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升医疗质量，全力推进专科、专病门诊的建设，进一步巩固医疗安全，为辖区群众提供优质安全服务；

2. 切实提升妇幼健康服务技术水平，为辖区妇女儿童健康保驾护航；

3. 深化与深圳市妇幼保健院和北京大学深圳医院等知名医院、高校的交流合作。以学科建设为核心，进一步夯实医院高质量发展基础；

4. 健全运营管理体系，精细化运营管理，赋能医院高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区妇幼保健院部门预算收入 39,857.47 万元，比 2023 年增加 13,397.66 万元，增长 50.63%。2024 年深圳市坪山区妇幼保健院部门预算支出 39,857.47 万元，比 2023

年增加 13,397.66 万元，增长 50.63%。

预算收支增加主要原因：一是医院提高医疗技术水平，引进了一些专业技术人员，2024 年医疗收入（非税）增加；二是增加新改扩建公立医疗机构运营补助经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区妇幼保健院

深圳市坪山区妇幼保健院预算 39,857.47 万元，包括人员支出 4,221.12 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 309.24 万元、项目支出 35,327.11 万元。

（一）人员支出 4,221.12 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0.00 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 309.24 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 35,327.11 万元，具体包括：

1. 妇幼保健机构管理预算 26,881.26 万元，主要包括：用于基本医疗服务补助（以事定费）、医疗管理、物业管理费、材料费、药品费等。较 2023 年预算增加 5,555.23 万元，增长 26.05%，主要原因是医院提高医疗技术水平，引进了一些专业技术人员，2024 年医疗收入（非税）增加。

2. 综合医院管理预算 8,445.85 万元，主要包括：用于医院运营补助等。较 2023 年预算增加 8,445.85 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增新改扩建公立医疗机构运营补助经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区妇幼保健院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是本单位为财政差额补助事业单位，无一般公

共预算“三公”经费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本单位为财政差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本单位为财政差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算。

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

深圳市坪山区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区妇幼保健院共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财政部门备案。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

2024年深圳市坪山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35,327.11万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024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
妇幼保健机构	1,901.34	完成上级妇幼保健工作任务，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。
妇幼保健机构	24,979.92	完成医院正常运营工作。
综合医院管理	8,445.85	保障单位正常运转需要。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市坪山区妇幼保健院共有车辆9辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备55台（套）。

2024 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 0 台（套）。

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支出预算。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14877.55	一、社会保障和就业支出	1201.32
1. 一般公共预算拨款	14877.55	行政事业单位养老支出	1201.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	309.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.44
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	233.64
三、单位资金	24979.92	二、卫生健康支出	37623.91
1. 事业收入	0.00	公立医院	37623.91
2. 事业单位经营收入	24979.92	妇幼保健医院	37623.91
3. 上级补助收入	0.00	三、住房保障支出	1032.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	1032.24
5. 其他收入	0.00	住房公积金	663.96

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		购房补贴	368.28
本年收入合计	39,857.47	本年支出合计	39,857.47
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	39,857.47	支出总计	39,857.47

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： 深圳市坪山区妇幼保健院

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									
深圳市坪山区卫生健康局	39,857.47	14,877.55	4,530.36	10,347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.92	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院	39,857.47	14,877.55	4,530.36	10,347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.92	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位： 万元

支出项目类别	2024 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									
深圳市坪山区卫生健康局	35,327.11	10,347.19	10,347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院	35,327.11	10,347.19	10,347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健机构管理	1,901.34	1,901.34	1,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合医院管理	8,445.85	8,445.85	8,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健机构管理	24,979.92	24,979.92	24,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区妇幼保健院

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	14,877.55	一、社会保障和就业支出	1,201.32
1. 一般公共预算拨款	14,877.55	行政事业单位养老支出	1,201.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	309.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	233.64
		二、卫生健康支出	12,643.99
		公立医院	12,643.99
		妇幼保健医院	12,643.99
		三、住房保障支出	1,032.24
		住房改革支出	1,032.24
		住房公积金	663.96
		购房补贴	368.28
本年收入合计	14,877.55	本年支出合计	14,877.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,877.55	支出总计	14,877.55

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

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
深圳市坪山区卫生健康局			14,877.55	4,530.36	10,347.19
深圳市坪山区妇幼保健院			14,877.55	4,530.36	10,347.19
	208	社会保障和就业支出	1,201.32	1,201.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,201.32	1,201.32	0.00
	2080502	事业单位离退休	309.24	309.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.44	658.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.64	233.64	0.00
	210	卫生健康支出	12,643.99	2,296.80	10,347.19
	21002	公立医院	12,643.99	2,296.80	10,347.19
	2100206	妇幼保健医院	12,643.99	2,296.80	10,347.19
	221	住房保障支出	1032.24	1032.24	0.00
	22102	住房改革支出	663.96	6643.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

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
	2210201	住房公积金	368.28	368.28	0.00
	2210203	购房补贴			

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

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
深圳市坪山区卫生健康局			14,877.55	4,530.36	10,347.19
深圳市坪山区妇幼保健院			14,877.55	4,530.36	10,347.19
	301	工资福利支出	5,577.46	4,221.42	1,356.34
	302	商品和服务支出	8,990.85	0.00	8,990.85
	303	对个人和家庭的补助	309.24	309.24	0.00
	30101	基本工资	2,296.80	2,296.80	0.00
	30102	津贴补贴	368.28	368.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.44	658.44	0.00
	30109	职业年金缴费	233.64	233.64	0.00
	30113	住房公积金	663.96	663.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,356.34	0.00	1,356.34
	30299	其他商品和服务支出	8,990.85	0.00	8,990.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

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	309.24	309.24	0.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

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									
		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	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	
深圳市坪山区 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	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	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	0.00

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： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			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： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区妇幼保健院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区妇幼保健院	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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
	基本支出	主要对人员及个人和家庭补助支出	4,530.36	4,530.36	0.00
	妇幼保健机构	提高妇幼健康服务水平，巩固提升健康促进和健康管理水平，落实市委计委年度其他重点工作任务。	35,327.11	10,347.19	24,979.92
金额合计			39,857.47	14,877.55	24,979.92
年度总体目标	持续推进以妇科、产科、儿科、儿外科为龙头，带动甲乳外科、男性生殖健康科、儿童口腔科、视光学专科、妊娠期糖尿病高血压病专科等专病专科的协同发展。进一步提高危重孕产妇、危重儿童和危重新生儿的救治能力，提升重大疑难疾病诊疗能力、服务能力和医疗质量安全水平不断接近或达到省级先进水平，为辖区群众提供高质量的妇幼保健医疗服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进三名工程专家团队		≥2 个
			人员工资按月发放		12 个月
			按月支付材料费		12 个月
			全年重大医疗责任事故		<0 次
	质量指标	进修、学习培训合格率		≥85%	

			保证采购材料质量合格	100%	
			预防和减少医疗纠纷的发生	≥95%	
		时效指标		材料采购及时性	≥95%
				项目完成周期	一年
		成本指标		成本控制率	≤100%
		效益指标	经济指标		不适用
	社会指标			妇产科、儿科、妇保、儿保等妇幼特色专科诊疗 人次增长情况	≥15%
	生态指标			不适用	不适用
	可持续影响指标			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		不适用	不适用
		其他满意度指标		不适用	不适用