

2023 年深圳市坪山区妇幼保健院 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）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。事业编制总数

215 人，实有在编人数 173 人；退休 48 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区妇幼保健院 2023 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，落实二届区第二次党代会要求，全面加强党的领导和党的建设，以高质量发展的要求为指引，对标三级妇幼保健院评审标准，补短板，强弱项，大力加强医院内涵建设，力争年底实现医院各项工作全面达到三级妇幼保健院基本标准的目标。

1. 坚定不移推进党建与业务融合发展；2. 坚定不移提升群众健康保障服务水平；3. 坚定不移强化医疗质量管理；4. 坚定不移改善群众就医体验；5. 坚定不移加强人才队伍建设；6. 坚定不移落实现代医院管理制度；7. 坚定不移加快重点项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区妇幼保健院 部门预算收入 26,460 万元，比 2022 年减少 49 万元，下降 0.18%。2023 年部门预算支出 26,460 万元，比 2022 年减少 49 万元，下降 0.18%。

预算收支减少 主要原因：1. 医院提高医疗技术水平，引进了一些专业技术人员，2023 年医疗收入（非税）增加 9.22%；2. 由于社康纳入集团社康部统一管理，所以 2023 年基本医疗服务补助总额减少；3. 部分项目纳入主管部门统筹，不在本单位预算

体现。

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 26,460 万元，包括人员支出 4797 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 284 万元、项目支出 21,379 万元。

（一）人员支出 4797 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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 284 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 21,379 万元，具体包括：

1. 妇幼保健机构预算 1,158 万元，主要包括：用于基本医疗服务补助（以事定费）、医疗管理、惠民工程、生育健康事务、儿童健康事务、妇女健康事务等。较 2022 年预算减少 1110 万元，下降 48.94%，主要原因是 1. 由于社康纳入集团社康部统一管理，所以 2023 年基本医疗服务补助总额减少；2. 部分项目纳入主管部门统筹，不在本单位预算体现。

2. 城市社区卫生机构预算 53 万元，主要包括：用于场地租

金等。较 2022 年预算减少 57 万元，下降 51.82%，主要原因是社康纳入集团社康部统一管理，所以社康租金预算不在我们医院申请。

3. 妇幼保健机构（非税）预算 20,168 万元，主要包括：用于物业管理费、材料费、药品费、聘用人员经费、水电费、设备购置及维护费等。较 2022 年预算增加 1702 万元，增长 9.22%，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，2023 年医疗收入（非税）增加。

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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0%，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。

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，我区因公出国（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。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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 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，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 21379 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（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。市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

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
妇幼保健机构	1158	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。
城市社区卫生机构	53	保障单位正常运转需要。
妇幼保健机构（非税）	20168	完成医院正常运营工作。

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

2023 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年 10 月，深圳市坪山区妇幼保健院 共有车辆 7 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 38 台（套）。

2023 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 6 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、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： 深圳市坪山区妇幼保健院

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	6,292	一、社会保障和就业支出	1,290
1. 一般公共预算拨款	6,292	行政事业单位养老支出	1,290
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	284
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	266
三、单位资金	20,168	二、卫生健康支出	24,062
1. 事业收入	0	公立医院	24,062
2. 事业单位经营收入	20,168	妇幼保健医院	24,062
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	1,108
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	1,108
5. 其他收入	0	住房公积金	667

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	441
本年收入合计	26, 460	本年支出合计	26, 460
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26, 460	支出总计	26, 460

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	26,460	6,292	5,081	1,211	0	0	0	0	0	0	20,168	0	0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院	26,460	6,292	5,081	1,211	0	0	0	0	0	0	20,168	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	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 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
深圳市坪山区妇幼保健院			26,460	5,081	21,379	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,290	1,290	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,290	1,290	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	284	284	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739	739	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266	266	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24,062	2,683	21,379	0	0	0
	21002	公立医院	24,062	2,683	21,379	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	24,062	2,683	21,379	0	0	0
	221	住房保障支出	1,108	1,108	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,108	1,108	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	667	667	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	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 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
	2210203	购房补贴	441	441	0	0	0	0

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	2023 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	21,379	1,211	1,211	0	0	0	0	0	0	20,168	0	0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健 院	21,379	1,211	1,211	0	0	0	0	0	0	20,168	0	0	0	0
妇幼保健机构	1,158	1,158	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市社区卫生机 构	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
妇幼保健机构 （非税）	20,168	0	0	0	0	0	0	0	0	20,168	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,292	一、社会保障和就业支出	1,290
一般公共预算拨款	6,292	行政事业单位养老支出	1,290
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	284
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739
		机关事业单位职业年金缴费支出	266
		二、卫生健康支出	3,894
		公立医院	3,894
		妇幼保健医院	3,894
		三、住房保障支出	1,108
		住房改革支出	1,108
		住房公积金	667
		购房补贴	441
本年收入合计	6,292	本年支出合计	6,292
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,292	支出总计	6,292

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			6,292	5,081	1,211
深圳市坪山区妇幼保健院			6,292	5,081	1,211
	208	社会保障和就业支出	1,290	1,290	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,290	1,290	0
	2080502	事业单位离退休	284	284	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739	739	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266	266	0
	210	卫生健康支出	3,894	2,683	1,211
	21002	公立医院	3,894	2,683	1,211
	2100206	妇幼保健医院	3,894	2,683	1,211
	221	住房保障支出	1,108	1,108	0
	22102	住房改革支出	1,108	1,108	0
	2210201	住房公积金	667	667	0

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
	2210203	购房补贴	441	441	0

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			6,292	5,081	1,211
深圳市坪山区妇幼保健院			6,292	5,081	1,211
	301	工资福利支出	5,595	4,797	798
	30101	基本工资	2,683	2,683	0
	30102	津贴补贴	441	441	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739	739	0
	30109	职业年金缴费	266	266	0
	30113	住房公积金	667	667	0
	30199	其他工资福利支出	798	0	798
	302	商品和服务支出	412	0	412
	30214	租赁费	53	0	53
	30299	其他商品和服务支出	359	0	359
	303	对个人和家庭的补助	284	284	0

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	284	284	0

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区妇幼保健院	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			0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院			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			0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院			0	0	0

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申报表
(2023 年度)

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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要对人员及个人和家庭补助支出	5,080.98	5,080.98	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，落实市卫计委年度其他重点工作任务。	21,326.03	1,157.90	20,168.13	
	城市社区卫生机构	主要用于场地租金	52.80	52.80	0.00	
	金额合计：		26,459.81	6,291.68	20,168.13	

年度 总体 目标	1、提升医疗服务质量，创造更好的就医环境，进一步改善患者就医体验；2、加强学科建设，为创建三级甲等医院奠定基础；3、完善妇女儿童保健相关学科群，为辖区妇女儿童的健康保驾护航。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量 基因检测筛查人数	7000 人
			贫血初筛	3000 例
			免费发放营养包数	3000 盒
			地贫基因检测	400 例

			散居儿童心理行为问题筛查人数	5000 人
			幼儿园儿童心理行为问题筛查人数	25000 人
			幼儿园儿童心理行为问题筛查干预人数	500 人
			全年重大医疗责任事故	<0
		质量	孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查率	≥75%
			儿童贫血专案管理率	≥95%
			0-60 儿童贫血患病率	<12%

			幼儿园心理行为问题筛查率	≥80%
			孤独症一级筛查率	≥80%
			预防和减少医疗纠纷的发生	≥95%
			通过年度考核达标人数比例	≥95%
		时效	高通量基因检测 21. 13. 18-三体 综合征产前筛查项目完成进度	每季度≥25%
			儿童贫血专案管理率及贫血患病 率上报	每季度
			幼儿园孤独症筛查项目一级筛查 率	每季度

			医疗责任事故处理及时性	及时处理率 $\geq$ 95%
			工资发放及时性	每月 10 日前
		成本	成本控制率	成本控制率 $\leq$ 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对确诊的 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征胎儿，应进行产前干预	$\geq$ 90%
			对检测结果为高风险的孕妇，应进行后续咨询及产前诊断	$\geq$ 95%

			降低儿童贫血患病婴幼儿家长宣教覆盖率	≥80%
			儿童营养性贫血管理率和矫治率	≥90%
			为周边居民日常提供良好就医环境	100%
			控制医疗纠纷的发生	≥90%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	全市公立医院患者满意度排名	提升 5-10 名
		其他满意度	不适用	不适用