

2022 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳
市盐田区计划生育服务中心） 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）成立于 1991 年，是盐田区卫生健康局直属的全民非营利性妇幼保健院。始终坚持以“建设深圳东部滨海妇幼保健医疗中心”为发展愿景，坚持“以妇儿为中心，以奋斗者为本”的治院理念；是承担医疗、教学、科研、预防、保健、健康教育、公共卫生、康复等任务为一体的现代化妇幼保健院；是盐田区唯一指定婚检单位；占地面积 6005 平方米。主要承担：计划生育技术服务、优生优育、不孕不育、生殖健康保健、妇女保健、婚前保健、儿童保健等一系列技术服务工作。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

二、机构设置情况

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）无下属单位，共 1 家基层单位，下设共 12 个科室：党政办、

财务部、医务部、保健部（院感督导办）、总务部（筹备办）、便民服务中心、妇产科、儿童保健科（儿童心理与康复科）、中医理疗科（保健科）、口腔部、医技部、药房等。事业编制总数47人，实有在编人数43人；退休15人；公共事务辅助员1人，聘用人员79人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

2022年主要工作目标包括：

1. 以妇幼健康为目标，实行健康和临床相结合，拓展服务领域，提高服务质量，抢抓粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设“双区驱动”重大机遇，主动作为、勇于担当，坚持以人民健康为中心，全力打造“一个样板、三个中心”；

2. 做好“住院部”建设各项筹备工作，全方位、全周期维护和保障人民健康，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感；

3. 完善妇幼保健体系，落实“小病不出社区、大病不出盐田”的医疗发展目标。为盐田区高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供健康支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）部门预算收入 7,357.40 万元，比 2021 年增加 1,503.32 万元，增长 25.68%。2022 年部门预算支出 7,357.40 万元，比 2021 年增加 1,503.32 万元，增长 25.68%。

预算收支增加主要原因：一是财政预算拨款减少 118.38 万元，事业资金增加 1,620.00 万元，上年结余、结转增加 1.70 万元；二是 2022 部门预算支出比 2021 年增加 1,503.32 万元，主要原因为人员支出减少 123.56 万元，公用支出增加 14.31 万元，对个人和家庭的补助支出减少 4.59 万元，项目支出增加 1,617.18 万元；三是 2021 年人员支出减少主要原因为事业编制人数减少。我院自 2017 年综合改革以来，妇幼保健业务发展起步晚、底子薄，近年加快发展改革步伐，按照国家卫健委关于区级（县级）妇幼保健院建设要求，为满足辖区居民健康需求开展各项业务，相应的业务成本支出随业务收入增长而增长。其中：提质升级（对外合作）经费新增 40.00 万元、购置费及维修（护）

费新增 77.00 万元、行政综合管理经费新增 60.00 万元、日常业务经费新增 41.00 万元、药品及耗材等费用新增 223.00 万元、综合发展经费新增 407.00 万、临聘人员经费新增 760.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）预算 7,357.40 万元，包括人员支出 2,151.76 万元、公用支出 292.44 万元、对个人和家庭的补助支出 208.41 万元、项目支出 4,704.80 万元。

（一）人员支出 2,151.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 292.44 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、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 208.41 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 4,704.80 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 253.61 万元，主要包括：盐田区妇幼保健院大楼安全隐患整治及业务用房改造工程 7.50 万元、区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程 3.57 万元、盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备购置 62.54 万元、盐田区妇幼保健院 2022

年医疗设备购置 180.00 万元。较 2021 年预算增加 12.00 万元，增长 5%，主要原因是盐田区妇幼保健院大楼安全隐患整治及业务用房改造工程 7.50 万元、区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程 3.57 万元。

2. 卫生健康支出 4,451.19 万元，主要用于国家慢性病示范区常态化工作经费 5.00 万元、盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 3.00 万元、深财社[2021]55 号下达 2021 年第二批重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）5.00 万元、盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费 40.00 万元、行政后勤综合管理经费 225.00 万元、药品及耗材等费用 703.00 万元、计提医疗风险基金 10.00 万元、综合发展补助经费 1,537.00 万元、提质升级（对外合作）经费 163.00 万元、妇幼健康经费 72.00 万元、医疗卫生类科技项目专项经费 2.83 万元、购置费及维修（护）费 185.00 万元、临聘人员经费 1,204.00 万元、深财社（2020）108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）18.00 万元、护理（医师）工作专项经费 2.00 万元、雇员经费 21.00 万元、疫情防控经费 14.00 万元、日常业务经费 214.36 万元、青春与健康同行工程经费 5.00 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）22.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区计划生育服务中心)政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 406.09 万元,其中货物采购 259.54 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 146.55 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年预算增加 0.00 万元,增长 0%,主要是 7.14 万元由单位资金安排。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为 0.00 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元,比 2021 年增加 0.00 万元,主要是与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元,比 2021 年预算数增加 0.00 万元,主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总

额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 7.14 万元，主要是由单位资金安排。本单位车辆数量为 2，均为业务用车。

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

深圳市盐田区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区妇幼保健院共 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，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）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 4,704.80 万元，设置并编报 24 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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

2022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
妇幼健康经费	72.00	<p>加强标准化建设与规范化管理，提高妇幼健康服务效率和服务质量，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。</p> <p>数量指标：完成盐田区孕前优生目标人群400对</p> <p>质量指标：婴儿死亡率2.8%以下，五岁以下儿童死亡率4%以下。</p> <p>效益指标：提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革。</p>
提质升级（对外合作）经费	163.00	<p>1. 加强全生命周期健康管理。2. 深化“医疗卫生‘三名’工程”和对外合作。3. 推进医院学科建设。4. 提高医疗卫生管理水平。5. 提升中医药服务品质。目的在于加快推进健康盐田建设，提高辖区妇女儿童健康服务水平。</p> <p>数量指标：提质升级对外合作项目≥3次</p> <p>质量指标：硬件及软件更新升级，含便民服务自助机及接口</p>

		<p>费用（挂号/缴费/综合查询等）、各种业务信息系统互联接口开发服务验收合格率 100%；购买专用设备验收合格率 100%</p> <p>效益指标：专用设备投入使用率 100%；硬件及软件更新升级使用率 100%；通过医疗办公信息化，较少纸张使用，达到环保目的，良好</p>
疫情防控经费	14.00	<p>开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（消杀、物资储备、妇女儿童疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素管理、门诊开展业务等）。</p> <p>数量指标：保障隔离点个数，按上级防疫安排</p> <p>质量指标：防控人员防护率 100%</p> <p>效益指标：提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康，保障人民群众身体健康，提高居民卫生防疫意识</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预

算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我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 2021 年 10 月，深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）共有车辆 1 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 11 台（套）。

2022 年计划新增车辆 1 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 1 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。有上级专项转移支付支出预算。

2. 2021 年盐田区妇幼保健院政府性基金预算拨款 0 万元。国有资本经营预算支出预算为 0 万元。上级专项转移支付支出预算为 45 万元，主要用于深财社〔2020〕108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目），深财社[2021]55 号下达 2021 年第二批重大传染病防控经费（艾滋病防治项目），深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）。

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 to 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： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,734.40	一、社会保障和就业支出	385.14
1. 一般公共预算拨款	3,734.40	行政事业单位养老支出	385.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	208.41
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	117.82
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	58.91
三、单位资金	3,600.00	二、卫生健康支出	6,496.89
1. 事业收入	3,600.00	公共卫生	6,450.91
2. 事业单位经营收入	0.00	妇幼保健机构	6,381.91
3. 上级补助收入	0.00	重大公共卫生服务	45.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	14.00
5. 其他收入	0.00	其他公共卫生支出	10.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	45.98
		事业单位医疗	45.98
		三、住房保障支出	475.37
		住房改革支出	475.37
		住房公积金	171.05
		购房补贴	304.32
本年收入合计	7,334.40	本年支出合计	7,357.40
上年结余、结转	23.00	结转下年	0.00
收入总计	7,357.40	支出总计	7,357.40

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： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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									
深圳市盐田区妇幼保健院（深 圳市盐田区计划生育服务中心）	7,357.40	3,734.40	2,645.46	835.33	0.00	253.61	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）	7,357.40	2,652.60	4,704.80	406.09	406.09	389.09

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

单位： 万元

支出项目类别	2022 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									
卫生健康支出	4,451.19	835.33	835.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
国家慢性病示范 区常态化工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区公共卫生 强化及疾病防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深财社[2021]55 号 下达 2021 年第二批重大传染 病防控经费（艾滋病防治项 目）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
盐田区预防控制艾滋 病梅毒乙肝母婴传播项目经 费	40.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政后勤综合管理经费	225.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
药品及耗材等费用	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,734.40	一、社会保障和就业支出	385.14
一般公共预算拨款	3,734.40	行政事业单位养老支出	385.14
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	208.41
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	117.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.91
		二、卫生健康支出	2,896.89
		公共卫生	2,850.91
		妇幼保健机构	2,781.91
		重大公共卫生服务	45.00
		突发公共卫生事件应急处理	14.00
		其他公共卫生支出	10.00
		行政事业单位医疗	45.98
		事业单位医疗	45.98
		三、住房保障支出	475.37
		住房改革支出	475.37
		住房公积金	171.05

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	304.32
本年收入合计	3,734.40	本年支出合计	3,757.40
上年结余、结转	23.00	结转下年	0.00
收入总计	3,757.40	支出总计	3,757.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
深圳市盐田区卫生健康局			3,757.40	2,645.46	1,111.94
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			3,757.40	2,645.46	1,111.94
	208	社会保障和就业支出	385.14	385.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	385.14	385.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	208.41	208.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00
	210	卫生健康支出	2,896.89	1,784.95	1,111.94
	21004	公共卫生	2,850.91	1,738.97	1,111.94
	2100403	妇幼保健机构	2,781.91	1,738.97	1,042.94
	2100409	重大公共卫生服务	45.00	0.00	45.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	0.00	14.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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	10.00	0.00	10.00
	21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
	221	住房保障支出	475.37	475.37	0.00
	22102	住房改革支出	475.37	475.37	0.00
	2210201	住房公积金	171.05	171.05	0.00
	2210203	购房补贴	304.32	304.32	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区计划生育服务中心)	2021 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.14	0.00	0.00	-7.14	0.00	-7.14

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表
2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局		
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		
盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备 购置	申报依据（相关政策文件）：根据《关于下达“盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备 购置”政府投资项目计划的通知》（深盐发改投[2021] 95 号），项目总投资 340 万 元，合同总金额 338.57 万，2021 年下达 276.0262 万元，2022 年待下达 62.5438 万元。	62.54	62.54	0.00		
盐田区妇幼保健院 2022 年医疗设备 购置	申报依据（相关政策文件）：根据《关于下达“盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备 购置”政府投资项目计划的通知》（深盐发改投[2021] 95 号），项目总投资 645 万 元，2022 年下达 322 万元（1-3 季度安排 180 万，第 4 季度安排 142 万），2023 年下达 323 万元。	180.00	180.00	0.00		
盐田区妇幼保健院大楼安全隐患 整治及业务用房改造工程	根据盐田区妇保院大楼存在的安全隐患，需拆除更换消防管网及岗亭，共 17.2 万 元，2021 年支付 9.2 万元，2022 年支付 7.5 万，2023 年支付 0.5 万。	7.50	7.50	0.00		
区妇幼保健院妇女儿童健康中心 装 修工程	我院妇女健康中心新增用房 250m2 进行装修，对室内外儿童活动空间及儿童就医标识系统进行改造，面积约 300 平方米，更好地为广大儿童健康服务。	3.57	3.57	0.00		
年度主要任务	1. 根据《盐田区科技创新扶持办法》《盐田区医疗卫生类科技计划项目管理办法》，为帮扶卫生系统开展医疗卫生科研项目，提升医疗卫生服务技术水平，医疗卫生类科研项目立项每年分两批，即上半年、下半年各一批。项目经医疗卫生单位个人申报、单位内部专家论证、院长办公会审议、区卫生健康局区级专家论证、局长办公会审议、区产业发展资金管理领导小组会议审核、公示、区领导签批等程序确定立项，并给予经费支持。 2. 根据《盐田区产业发展资金管理领导小组第二十、二十三、二十五、二十七、三十、三十九次、2020 年第 2 和 3 次会议纪要》、区领导签批备案表、区科创局立项文件，2017-2021 年经审批同意立项医学类科研课题且 2022 年未到结题时间（含经区科创局批准同意延期且未到延期后结题时间）46 项。	2.83	2.83	0.00		

<p>护理（医师）工作专项经费</p>	<p>1、根据国务院颁布的《护士条例》要求。护理人员常年倒班，没有节假日，直接接触各类病人，工作艰苦而危险。在每年的 5.12 国际护士节期间，举行庆祝活动，体现了党和政府对护理人员的关怀和爱护，对提高护理人员的工作热情和业务水平有着积极的促进作用。</p> <p>2、2017 年 11 月，《国务院关于同意设立“中国医师节”的批复》（国函[2017]136 号）正式印发。为进一步提升医生的社会地位，改善医生职业环境、生活待遇、队伍建设等实际问题，举办医师节系列表彰、庆祝及宣传活动。</p>	2.00	2.00	0.00
<p>深财社[2021]55号下达 2021 年第二批重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）</p>	<p>根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕42 号）和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》（深盐卫计【2018】33 号文件精神，自 2018 年 1 月 1 日起，我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处（简称家庭妇幼处）牵头，妇幼保健院具体承办，疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交到区妇保院。预计总计 5 万元，其中财政预算拨款 5 万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）</p>	5.00	5.00	0.00
<p>深财社[2020]108号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）</p>	<p>根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕42 号）和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》（深盐卫计【2018】33 号文件精神，自 2018 年 1 月 1 日起，我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处（简称家庭妇幼处）牵头，妇幼保健院具体承办，疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交到区妇保院。预计总计 18 万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）</p>	18.00	18.00	0.00
<p>妇幼健康经费</p>	<p>原“母婴保健技术服务业务经费”、“出生缺陷干预工程经费”、“免费婚检经费”和“计生服务业务经费”合并至此项目。第二部分：原“避孕药具经费”合并至此项目。2022 年</p>	72.00	59.00	13.00

	<p>预计总计 72 万元，其中财政预算拨款 59 万元，财政专户拨款 13 万元。第一部分：母婴保健业务及计生服务业务经费 67 万元，包括开展相关母婴保健业务管理职能工作，包括母婴保健、降消、出生缺陷、婚前孕前检查、预防母婴阻断项目、妇幼安康、重大公卫项目等</p> <p>第二部分：“避孕药具经费” 5 万元，包括药具采购发放等</p>			
雇员经费	<p>根据上级文件规定标准及雇员人员情况，预计雇员 2022 年相关等费用，总计 21 万元，其中财政预算拨款 21 万元。（由于人员、标准及其他等原因的金额增减，根据实际支出在本大项目内调整。）</p>	21.00	21.00	0.00
综合发展补助经费	<p>2022 年拟安排发展经费 1537 万元。其中财政预算拨款 480 万元，财政专户拨款 1057 万元。</p> <p>根据区委区政府部署、《盐田区卫生健康事业发展第十四个五年规划》和《盐田区卫生健康局关于深圳市盐田区妇幼保健院〈医疗机构执业许可证〉校验现场核查存在问题整改的报告》（深盐卫健〔2021〕17 号）的要求，计划我院整体搬迁至区人民医院盐田院区门诊医技综合楼并建设病房。2023 年 6 月正式开始住院床位启用。我院需对人才储备、业务用房、相关业务等方面增加经费，尽力保障进程准时开始住院部的启用。</p>	1,537.00	480.00	1,057.00
日常业务经费	<p>根据 2022 年业务开展情况、合同签订情况等，主要用于电信费用、党团青妇阵地建设、职工培训等各项业务相关费用。</p> <p>原有的医疗设备购置、信息及信息软件升级维护等费用，另设在“购置费及维修（护）费”。</p> <p>原有对外合作项目等费用，另设“提质升级（对外合作）经费”</p>	214.36	30.00	184.36
临聘人员经费	<p>根据上级文件规定标准及临聘人员情况，预计临聘人员 2022 年相关支出费用。总计 1204 万元，财政专户拨款 1204 万元。（由于人员、标准、内容及其他等原因的金额增减，根据实际支出在本大项目内调整。）</p>	1,204.00	0.00	1,204.00
青春与健康同行工程经费	<p>“青春与健康同行”是 2015 年盐田区民生实事十大工程项目之一。结合青春健康家长培训项目示范基地工作要求，我单位成立青春健康俱乐部，依托此俱乐部开展相关工作。2022 年预计工作维持经费总计 5 万元，其中财政专户拨款 5 万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分项目若有增减变化，在本大项目内调整。）</p>	5.00	0.00	5.00

疫情防控经费	国家、省、深圳市、盐田区新型冠状病毒防控工作相关要求	14.00	14.00	0.00
国家慢性病示范区常态化工作经费	区妇幼保健院创建自助式健康检测点及慢病专项宣传等 50000 元。	5.00	5.00	0.00
盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	1. 公共卫生及疾病防治 1.1 《中华人民共和国传染病防治法》规定：县级以上地方人民政府按照本级政府 职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督工作的日常经费。 1.2 根据市财政委、市卫人委《关于印发深圳市实施国家重大和基本公共卫生项目 财政补助方案的通知》（深财规〔2010〕6号）	3.00	3.00	0.00
基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任 务，包括人员支出和公用支出、水电 物业等	2,652.60	2,645.4 6	7.14

提质升级（对外合作）经费	为加快推进健康盐田建设，为盐田建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城 区相配的深圳市东部滨海妇幼保健医疗中心，提高辖区妇女儿童健康服务水平，根据《盐田区卫生健康事业发展第十四个五年规划》对我院发展的要求，结合实际，拟开展提质升级（对外合作）工作。 一、基本原则：（一）以人为本，服务群众。（二）规模提升，内涵发展。（三）人才支撑，学科引领。（四）总体规划，分步实施。 二、发展目标：到 2022 年，打造 2-3 个区级特色专科，建 1-2 个区级医学重点专 科，力争满意度在全是公立医院中保持前十，到 2025 年，以二级专科妇幼保健院的 学科架构和专科服务项目基本达到，医院人才、设备、信息化全面提升，医疗服务 能力全面提高，到 2029 年，以三级甲等妇幼保健院为建设目标，争创东部滨海妇幼保健医疗中心。 三、行动内容 （一）医院升级行动。 1. 加强全生命周期健康管理。2. 深化“医疗卫生‘三名’工程”和对外合作。3. 推 进医院学科建设。4. 提高医	163.00	98.00	65.00
--------------	--	--------	-------	-------

	<p>疗卫生管理水平。5. 提升中医药服务品质。</p> <p>(二) 服务理念提升行动。</p> <p>1. 提升群众满意度。2. 加强医院文化建设。</p> <p>四、保障措施</p> <p>(一) 加大政府财政投入。 (二) 强化卫生人才队伍建设。 (三) 加快卫生信息化建设。</p>			
行政后勤综合管理经费	<p>行政后勤综合管理经费 2022 年共预计需 225 万元，其中财政预算拨款 29 万元，财政 专户拨款 196 万元。主要用于食堂管理费、大楼的日常维护等，原有信息及设备维 护等费用另设在“购置费及维修(护) 费”。第一部分：“运营维护费用及综合管 理经费” 2022 年总预计 200.23 万元，其中：财政预算拨款 29 万元，财政专户拨款 171.23 万元。第二部分：2021-2023 年增加人员及增设周六门诊业务，根据实际需要，2022 年预计补充购买一般设备。总计 24.77 万元。(具体经费使用情况按办公 设备实际需要进行调整采购内容，在同个二级采购品目类进行调整)。</p>	225.00	29.00	196.00
计提医疗风险基金	<p>按财政部下发医院新的财务、会计制度规定，医疗机构按照不超过医疗收入的 0.1 %—0.3%的比例提取专项基金，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或 实际发生的医疗事故、纠纷赔偿的资金。深圳市卫生系统相关会议明确深圳市公立 医疗机构按 0.3%计提。2022 年拟安排财政专户拨款 10 万元。(根据业务开展内容 需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。)</p>	10.00	0.00	10.00
购置费及维修(护) 费	<p>一、根据相关文件要求，开展网络与信息安全工作，为业务顺利开展提供保障。 1. 根据《网络安全法》：第二十一条要求：国家实行网络安全等级保护制度；第二 十五条要求： 网络运营者应当制定网络安全事件应急预案；第三十一条要求：关 键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，实施重点保护；第五十九条明确：网络运营者不履行本法第二十一条、第二十五条规定的网络安全保护义务 的，由有关主管部门给予处罚。</p> <p>2. 广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知(粤卫办函【2019】285 号)；</p> <p>3. 关于落实 2019 年网络安全重点工作任务的通知(深网安通【2019】7 号文)； 4. 市卫生健康委关于进一步</p>	185.00	35.00	150.00

	<p>落实 2019 年网络安全重点任务的通知 (深卫健规信【 2019】 23 号) ;</p> <p>5. 市卫生计生委关于开展 2018 年医疗卫生行业信息安全联合检查工作的通知 (深 卫计规信 (2018) 34 号) 等</p> <p>三、设备质量检测费用、医疗设备维修及定期保养</p> <p>四、根据业务开展实际需求, 拟购买专用设备一批</p> <p>根据人员增减、业务开展内容需要等实际情况, 部分子项目若有增减变化, 在本大 项目内调整。</p>			
药品及耗材等费用	药品及耗材等费用 703 万元。其中根据 2020 年及 2021 年实际情况, 预估 2022 年药品 208 万元、检验试剂及医用耗材等 495 万元。具体执行根据 2022 年实际情况, 项目内 调整。	703.00	0.00	703.00
盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	<p>根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》 (深卫计发 (2017) 42 号)和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》 (深盐卫计【2018】 33 号文件精神, 自 2018 年 1 月 1 日起, 我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处(简称家庭妇幼 处) 牵头, 妇幼保健院具体承办, 疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交 到区妇幼保健院。2022 年预计总计 40 万元, 其中财政预算拨款 34.5 万元, 财政专户资金 5.5 万元。(根据业务开展内容需要等实际情况, 部分子项目若有增减变化, 在本 大项目内调整。)</p>	40.00	34.50	5.50
深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费(其他艾滋病项目)	<p>根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》 (深卫计发 (2017) 42 号)和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》 (深盐卫计【2018】 33 号文件精神, 自 2018 年 1 月 1 日起, 我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处(简称家庭妇幼 处) 牵头, 妇幼保健院具体承办, 疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交 到区妇幼保健院。根据深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费 (其他艾滋病 项目), 2022 年下达 22 万元, 其中财政预算拨款 22 万元。(根据业务开展内容需要 等实际情况, 部分子项目若有增减变化, 在本大项目内</p>	22.00	22.00	0.00

		调整。)			
	金额合计		7,357.40	3,757.40	3,600.00
年度总体目标	预算支出保证单位基本支出、保证单位基本运转和保证单位民生项目。确保我院提供计划生育技术指导及妇女儿童保健医疗等服务，开展计划生育、优生优育、不孕不育、生殖健康、妇女保健、婚前保健、儿童保健等一系列技术服务及诊治等。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼工作方针。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序	在职人员大于115人、离退休人员14人	
			服务医疗计生人次	增长5%	
		质量	按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，工作完成达标率	100%	
			时效	项目工作完成周期	12月底前
	成本	成本控制率	95%左右		
		预算控制数	95%左右		
	效益	经济效益	医疗业务收入增长率	增长5%	
		社会效益	加快推进健康盐田建设，为盐田建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区相配的深圳市东部滨海妇幼保健医疗中心，提高辖区妇女儿童健康服务水平	效果良好	
		可持续影响	有效提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革	有所提高	
		生态效益	进一步推动电子化办公，节约用纸	效果良好	

		做好院感灭菌杀 毒、物业清洁卫生 工 作，建设绿色 单位环境	效果良好
	满意度	服务对象满意度	达到 90%
		其他满意度	不适用

