

2023 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) 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；践行“忠诚、仁爱、担当、奋进”的院训，落实“儿童健康成长，女性幸福美满”的服务宗旨，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；主要承担：妇女保健、儿童保健、婚前保健、生殖健康保健、妇儿常见病诊治、产后康复、儿童康复、中医理疗、优生优育、不孕不育、计划生育技术服务等一系列技术服务工作。

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）事业编制总数 47 人，实有在编人数 43 人；离休 0 人，退休 15 人；公共事务辅助员 1 人，聘用人员 79 人。

三、2023 年主要工作目标

2023 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）将全面贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府工作部署，紧紧围绕“小病不出社区、大病不出盐田”的医疗发展目标，坚持“强队伍、办实事、促发展”的工作方针，以人民健康为中心，提高应对突发性公共卫生事件防控能力，进一步完善妇幼健康服务体系，逐步提升医疗能力和服务水平，为妇女儿童提供全周期连续高质量的医疗保健服务与健康管理，提升辖区妇女儿童健康水平，全力打造立足辖区、适度超前、富有特色的现代化妇幼保健院。

2023 年主要工作目标包括：

1. 全方位提质升级，促进高质量发展。根据《母婴保健法》、《中国妇女儿童发展纲要》、《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）的通知》等文件精神，2023 年我院将以创建“二甲”妇保院为目标，以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点，不断健全妇幼健康服务体系，持续提高妇幼健康服务质量，加强对外交流合作，全面助推各科室增强专业知识和技能，全面提升医疗服务质量，进一步满足新形势下辖区孕产妇和儿童的医疗救治和健康管理需求。

2. 筹备住院综合楼建设，完善基础配套设施建设。根据区政府统一部署，我院将在医院现址拓展用地起建住院综合楼。为落实住院部开设的筹备工作，进行专业技术能力和住院服务流程的前期准备和孵育，2023 年我院拟对现大楼改造成综合病区，建成包括妇女保健、儿童康复、中医理疗等综合病床 30 张，实现建院以来病床“零的突破”。

3. 提升公共卫生应急处置能力，做好孕产妇和儿童健康管理和医疗服务保障工作。加强辖区内孕产妇和儿童系统管理，建立辖区内常住孕产妇和 0-6 岁儿童人员清单和重点人群台账，指导孕产妇和儿童家庭做好健康检测和日常防护，制定健康安全保障方案，全力保障孕产妇和儿童医疗保健服务需求。

4、聚焦妇幼健康，全面提升服务能力。根据《2021-2030 年 中国妇女儿童发展纲要》和《健康中国行动（2019-2030 年）》，全面加强妇女儿童健康服务能力建设，推进以妇女儿童为中心的全生命周期服务模式，重点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。

5、深化服务内涵，更好服务辖区居民。2023 年我院将继续开启“夜门诊”，在每个工作日延长服务时间至夜间 21:00，全力解决群众因上学、上班影响导致“看病难”的痛点和堵点，全面提升居民就医获得感、幸福感和安全感。

6、加强专科建设，突出特色诊疗。做强优势学科，提升我院核心竞争力；扶持新建学科，培育可持续发展后劲，持续发展特色学科，如中医理疗科、口腔科等，满足辖区居民差异化医疗保健需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023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 8,731 万元，比 2022 年增加 1,373 万元，增长 19%。2023年部门预算支出 8,731 万元，比 2022 年增加 1,373 万元，增长19%。

预算收支增加主要原因：一是财政基本拨款减少 443万元，财政项目拨款增加 290 万元；二是政府投资增加 746万元；三是事业资金增加 780 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

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）预算8,731万元，包括在编人员支出1,632万元、公用支出 410 万元、对个人和家庭的补助支出182万元、编外人员经费 18 万元、项目支出 6,489 万元。

（一）人员支出 1,632万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 410 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 182 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）编外人员经费 18 万元。主要包括：编外人员经费。

（五）项目支出 6,489 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要包括：盐田区妇幼保健院2022 年医疗设备购置尾款283万元，盐田区妇幼保健院2023 年医疗设备购置首款 717 万元。较 2022 年预算增加 746万元，增长 295%，主要原因是盐田区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置增加 717 万，该项目按照建设住院病房的要求，购置综合病房配套设备；根据《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》（国卫医发〔2021〕19 号）和《深圳市医疗保障局深圳市卫生健康委员会关于进一步规范康复医疗服务有关工作的通知》文件要求，购置理疗康复设备，同时，购置口腔科配套诊疗设备，为辖区儿童带来更舒适更精准的看牙体验。

2. 综合管理类预算 4,083万元，较 2022 年年初预算减少 2 万元，与 2022 年年初预算几乎持平，主要包括：

（1）综合发展补助经费 1,704 万元，较 2022 年年初预算增加 167 万元，增长 11%，主要原因是根据医院业务发展及新增夜门诊服务等，该经费相应增加。根据盐田区医疗卫生单位改革实施方案要求内容，该经费用于业务发展所需人员费用。

（2）聘用人员经费（含劳务派遣、再培生等）1,025 万元，较 2022 年年初预算减少 179 万元，减少 15%，主要原因是部分聘用人员费用合并调整至提质升级（病房筹建）经费，该经费主要用于聘用人员、劳务派遣和再培生等人员费用。

（3）日常业务经费 156 万，较 2022 年年初预算减少 58 万元，减少 27%，主要原因是办公场所租赁等费用合并调整至提质

升级（病房筹建）经费。该经费主要用于电信费用、党团青妇阵地建设、开展课题研究及学术相关活动的等日常业务费用。

（4）行政后勤综合管理经费 190 万元，较 2022 年年初预算减少 35 万元，减少 16%，主要原因是办公耗材费用合并调整至公用综合定额支出，经费相应减少。该经费主要用于单位各项日常维护管理、员工伙食补助费、办公设备购置等。

（5）购置费及维修（护）费 89 万元，该经费较 2022 年年初预算减少 96 万元，减少 52%，主要原因是本年专用设备购置费放到提质升级（病房筹建）经费，经费相应减少。该经费主要用于设备质量检测费用、医疗设备维修及定期保养、其他计算机日常运维服务费、基础设施及一般设备维护、其他零星维修配件更换及小额维护费等。

（6）青春与健康同行工程经费 3 万元，较 2022 年年初预算年初减少 2 万元，减少 32%，主要原因是结合 2022 年实际使用情况及业务实际发展需要，经费相应减少。该经费主要用于青春健康俱乐部相关业务经费。

（7）药品及耗材等费用 900 万元，较 2022 年年初预算增加 197 万，增加 28%，主要原因是根据医院业务发展，药品及耗材等费用相应增加。该经费主要用于药品费用、医用耗材委托检验费等。

（8）计提医疗风险基金 13 万元，较 2022 年年初预算增加 3 万，增长 26%，主要原因是该经费按医疗收入的 0.30%提取的

医疗风险基金，医疗收入增加，计提医疗风险基金相应增加。

（9）护理（医师）工作专项经费 3 万元，较 2022 年年初预算增加 1 万，增长 50%，主要原因是上级预拨经费增加。该经费主要用于举办护士节和医师节宣传及关爱活动费用。

3. 慢性、传染病与计免事务预算 31 万元，较 2022 年预算预算减少 59 万元，减少65%，主要包括：

（1）盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费 10 万元,较 2022 年减少 30 万，减少75%，主要原因是受疫情等社会因素影响，辖区内婚育人数逐年下降，对应的经费相应减少。该经费主要为预防控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，艾乙梅母婴阻断项目工作经费。

（2）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）7 万元，为2022年结余结转的上级拨款经费。该经费 主要用于艾滋病防控项目。

（3）深财社[2022]85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（艾滋病防治）12 万元，为 2023 年新增上级拨款经费项目，主要用于艾滋病防控项目。

（4）国家慢性病示范区常态化工作经费 2 万元，较 2022 年减少 3 万元，减少 60%。主要原因为上级拨款经费减少。该经费主要用于创建或完善自助式健康检测点，开展慢病专项宣传等。

4. 疫情防控预算 58 万元，较 2022 年年初预算增加 44 万元，

增长 314%，主要原因是用于开展做好疫情防控新形势下孕产妇和儿童健康管理及医疗保障服务工作经费增加。

5. 医疗卫生综合事务预算 134 万元，主要包括：医疗卫生类科技项目专项经费 2 万、妇幼健康经费 132 万。较 2022 年年初预算增加 59 万元，增长 79%，主要原因是医疗卫生类科技项目专项经费较 2022 年减少 0.73 万元，减少 26%，主要原因是医疗科研课题经费按支付计划同比减少；妇幼健康经费较 2022 年预算增加 60 万，增加为 83%，主要原因是 2023 年拟开展少儿健康园地示范学校项目、孕妈健康俱乐部、更年期健康俱乐部、一站式婚育健康医学检查场所建设等妇幼健康相关经费增加。

6. 公立医疗机构提质升级预算 1,177 万元，较 2022 年年初预算增加 1,014 万，增长 622%，主要原因是提质升级（病房筹建）经费增加 1,014 万，其中财政资金增加 412 万，事业资金增加 602 万。根据《母婴保健法》、《中国妇女儿童发展纲要》、《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）的通知》等文件精神，2023 年我院将以创建“二甲”妇保院为目标，以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点，全面提升医院的医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性卫生公共事件防控能力，提高妇幼医疗资源供给；同时根据《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，2023 年拟建设妇

幼综合病区，新增 30 张病床。我院需对人才储备、业务用房、相关业务等方面增费，尽力保障进程准时开始住院部的启用。

7. 公共卫生强化服务预算 5 万元，2022 年年初预算增加 2 万，增长 67%，主要原因是上级拨款经费增加，主要用于盐田区公共卫生强化及疾病防治经费。

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 2023 年部门预算共计 167 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 148 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 2022 年和 2023 年的公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费均没有使用财政资金安排。

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，主要是较 2022 年预算无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 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，主要是较 2022 年预算无增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0万元，与2022 年预算数持平，主要是2022年和2023年的公务用车运行维护费没有使用财政资金安排。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（深圳市盐田区计划生育服务中心）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一家基层单位。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

2023 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）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算

资金 6,489 万元，设置并编报 7 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
公立医疗机构提质升级 （ 深圳市盐田区妇幼保健院）	1,177	坚持以“妇女儿童健康为中心”的发展思想，围绕“强队伍、办实事、促发展”工作方针，逐步提升医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性卫生公共事件防控能力，逐步完善基础配套设施建设，提高妇幼医疗资源供给，推动妇女儿童全生命周期健康服务模式落地，提升辖区妇女儿童健康水平，全力打造立足辖区、适度超前、富有特色的妇幼保健院。
综合管理类 （深圳市盐田区妇幼保健院）	4,083	完成盐田区医疗卫生单位改革实施方案要求内容，用于正常业务及发展所需费用。通过开展生育全程医疗保健服务，

		服务涵盖婚前、孕前、孕产、产后、儿童、青春期、更年期等全生命周期，提升辖区妇女儿童健康水平，全力打造立足辖区、适度超前、富有特色的妇幼保健院。
医疗卫生综合事务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	134	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。
公共卫生强化服务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	5	通过实施重大公共卫生服务项目，进一步明确政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对辖区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高居民健康水平，提升公共卫生管理和服务能力。
慢性、传染病与计免事务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	31	通过为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，达到最大程度的降低儿童感染艾滋病、梅毒、乙肝，改善妇女、儿童的生活质量目的。区妇幼保健院创建自助式健康检测点及慢病专项宣传等，慢性病健康管理工作得到进一步规

		范和提高。
政府投资项目 (深圳市盐田区妇幼保健院)	1,000	通过盐田区妇幼保健院 2022 年医疗设备购置及盐田区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置,合理地满足临床需要,为辖区人民提供更优质的医疗技术服务,提高人民健康水平。
疫情防控 (深圳市盐田区妇幼保健院)	58	根据国家、省、深圳市、盐田区新型冠状病毒防控工作相关要求,开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。提高疫情防控能力,保障人民群众身体健康。

备注: 上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 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 2 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 12 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 0 台（套）。

三、其他

2023年本单位政府性基金预算支出1000万元，主要安排用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元。

上级专项转移支付支出预算为19万元，主要为深财[2022]13号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）7 万元，深财社[2022]85 号提前下达 2023 年重大传染病防控 经费（艾滋病防治）12 万元。

国有资本经营预算支出为0万元。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,343	一、社会保障和就业支出	365
1. 一般公共预算拨款	3,343	行政事业单位养老支出	365
2. 政府性基金预算拨款	1,000	事业单位离退休	182
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	122
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	61
三、单位资金	4,380	二、卫生健康支出	6,957
1. 事业收入	4,380	公共卫生	6,906
2. 事业单位经营收入	0	妇幼保健机构	6,836
3. 上级补助收入	0	重大公共卫生服务	12
4. 附属单位上缴收入	0	突发公共卫生事件应急处理	58
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	51

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	51
		三、住房保障支出	408
		住房改革支出	408
		住房公积金	133
		购房补贴	275
		四、其他支出	1,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
本年收入合计	8,723	本年支出合计	8,731
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	8,731	支出总计	8,731

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）	8,731	3,343	2,202	1,141	0	0	1,000	0	0	4,380	0	0	0	0	7

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	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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			8,731	2,242	6,489	167	167	0
	208	社会保障和就业支出	365	365	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	365	365	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	182	182	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6,957	1,469	5,489	167	167	0
	21004	公共卫生	6,906	1,417	5,489	167	167	0
	2100403	妇幼保健机构	6,836	1,417	5,418	167	167	0
	2100409	重大公共卫生服务	12	0	12	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	58	0	58	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	221	住房保障支出	408	408	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	408	408	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	133	133	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	275	275	0	0	0	0
	229	其他支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000	0	1,000	0	0	0

表 4

基本支出总表

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	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
		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	
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	410	370	370	0	0	0	40	0	0	0	0	0
办公费	73	39	39	0	0	0	34	0	0	0	0	0
水费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	0.18	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0

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	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									
深圳市盐田区妇幼保健院（ 深圳市盐田区计划生育服务 中心）	6,489	1,141	1,141	0	0	1,000	0	0	4,340	0	0	0	0	7
政府投资项目	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	4,083	483	483	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0
慢性、传染病与 计免事务	31	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
疫情防控	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生综合事 务	134	61	61	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0
公立医疗机构提 质升级	1,177	510	510	0	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,343	一、社会保障和就业支出	365
一般公共预算拨款	3,343	行政事业单位养老支出	365
政府性基金预算拨款	1,000	事业单位离退休	182
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	122
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		二、卫生健康支出	2,577
		公共卫生	2,526
		妇幼保健机构	2,456
		重大公共卫生服务	12
		突发公共卫生事件应急处理	58
		行政事业单位医疗	51
		事业单位医疗	51
		三、住房保障支出	408
		住房改革支出	408
		住房公积金	133
		购房补贴	275

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、其他支出	1,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
本年收入合计	4,343	本年支出合计	4,351
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	4,351	支出总计	4,351

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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			3,351	2,202	1,149
	208	社会保障和就业支出	365	365	0
	20805	行政事业单位养老支出	365	365	0
	2080502	事业单位离退休	182	182	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	2,577	1,429	1,149
	21004	公共卫生	2,526	1,377	1,149
	2100403	妇幼保健机构	2,456	1,377	1,078
	2100409	重大公共卫生服务	12	0	12
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	58	0	58

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
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101102	事业单位医疗	51	51	0
	221	住房保障支出	408	408	0
	22102	住房改革支出	408	408	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	275	275	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			3,351	2,202	1,149
	301	工资福利支出	2,347	1,650	697
	30101	基本工资	236	236	0
	30102	津贴补贴	679	679	0
	30103	奖金	189	189	0
	30107	绩效工资	158	158	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122	122	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	133	133	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30199	其他工资福利支出	715	18	697
	302	商品和服务支出	787	370	417
	30201	办公费	39	39	0
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	150	150	0
	30207	邮电费	0.18	0.18	0.00
	30209	物业管理费	148	148	0
	30213	维修（护）费	50	0	50
	30214	租赁费	50	0	50
	30216	培训费	30	0	30
	30218	专用材料费	48	0	48
	30226	劳务费	77	0	77
	30227	委托业务费	91	0	91
	30228	工会经费	17	17	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	71	0	71
	303	对个人和家庭的补助	182	182	0
	30302	退休费	182	182	0
	310	资本性支出	35	0	35
	31003	专用设备购置	35	0	35

表 9

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）	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）			1,000	0	1,000
	229	其他支出	1,000	0	1,000
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	0	1,000
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000	0	1,000

注：无

表 11

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023年度						单位：万元
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	
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	
	综合发展补助经费	1）根据卫生部《妇幼保健机构管理办法》，各级人民政府按照《母婴保健法》中设立母婴保健专项资金和发展妇幼卫生事业的要求，落实妇幼卫生工作经费，逐年增加对妇幼卫生事业的投入，对各级妇幼保健机构基础设施建设给予支持；2）根据广东省人民政府《关于印发广东省深化公立医院综合改革行动方案的通知》，要求政府全面落实对公立医疗机构的投入责任，建立维护公益性的长效投入机制，对承担公共卫生职能的妇产医院等专科医院予以投入倾斜，同时对公立医院因药品、耗材取消加成减少的合理收入确立补偿机制，全力保障医疗机构的正常运行。3）以深化医改为契机，推进妇幼保健机构机制创新，落实“两个允许”要求，结合医院实际逐步完善薪酬分配政策，推动医务人员薪酬达到合理水平，提高医务人员满意度，更好地为群众提供优质服务。	1704	480	1224	
	提质升级（病房筹建）经费	根据《母婴保健法》、《中国妇女儿童发展纲要》等文件精神，不断健全妇幼健康服务体系，持续提高妇幼健康服务质量，着力解决妇女儿童健康突出问题；同时，根据国家卫健委《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》，要求公立医院以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点，促进医疗服务和管理能力再上新台阶。我院作为盐田区唯一的妇幼保健专业机构，要全面提升医院的医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性卫生公共事件防控能力，完善基础配套设施建设，提高妇幼医疗资源供给，推动妇女儿童全生命周期健康服务模式落地，提升辖区妇女儿童健康水平。	1177	510	667	
	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、物业水电费等。	2,242	2,202	40	
	日常业务经费	保障医院电话通信、网络正常运行，做好IP城域专线提速项目；开展护士节医师节及党团妇活动，营造有利于护士医师队伍建设的良好氛围，体现对医护人员的关爱；保障好医疗文书印刷、医疗保健、消毒灭菌等日常业务支出，保障我院业务工作的正常开展。	156	0	156	
	行政后勤综合管理经费	促进后勤管理规范化，提升后勤保障能力，逐步改善就医环境，保障院内治安稳定，做好基础设施日常维修保养工作等。	190	0	190	
	购置费及维修（护）费	做好设备质量检测、医疗设备维修及定期保养等；确保其他计算机日常运维；保障基础设施及一般设备维护、其他零星维修配件更换及小额维护等	89	0	89	

	妇幼健康经费	根据《2021-2030年中国妇女儿童发展纲要》和《健康中国行动（2019-2030年）》，全面加强妇女儿童健康服务能力建设，充分发扬“保健和临床相结合”的优势，坚持以“妇女儿童健康为中心”的发展思想，推进以妇女儿童为中心的全生命周期服务模式，重点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。	132	59	73
	盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	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，为预防控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，我院负责本辖区母婴阻断项目的具体组织实施工作，配备专职人员负责日常运作，通过为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，有效降低儿童感染艾滋病、梅毒、乙肝。	10	10	0
	青春与健康同行工程经费	“青春与健康同行”是盐田区民生实事工程项目之一。为更好促进辖区内中小学生身心全面健康发展，更好的帮助青少年解除成长中的困惑，从容面对青春期的生理心理问题，促进健康行为的养成，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，促进辖区内青少年培养良好的品德情操、心理素质、行为习惯和健康体魄。	3	0	3
	药品及耗材等费用	1、满足本院开展医疗业务所需的药品及耗材。2、药品耗材采购符合国家质量标准。3、药品耗材采购程序符合相关规定。	900	0	900
	计提医疗风险基金	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。依据规定，按照当年医疗收入的0.3%提取专项基金。	13	0	13
	聘用人员经费（含劳务派遣、再培生等）	根据上级文件规定标准及单位聘用人员情况，完成聘用人员保障性支出，保证经费支出准确率，提高聘用人员工作积极性，保障我单位医疗业务、辅助性事务等顺利完成。	1,025	0	1,025
	盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	通过实施重大公共卫生服务项目，进一步明确政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对辖区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高居民健康水平，提升公共卫生管理和服务能力。	5	5	0
	国家慢性病示范区常态化工作经费	2011年我区成功创建全国首批“国家慢性病综合防控示范区”，按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（2020版）要求，落实深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区实施国家慢性病综合防控示范区常态化管理工作方案的通知（深盐府办〔2012〕34号）文件精神，完成各项工作。	2	2	0
	医疗卫生类科技项目专项经费	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	2	0

		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。			
	护理（医师）工作专项经费	举办护士节和医师节宣传及关爱活动，体现尊医重卫的良好氛围。	3	3	0
	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）	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，为预防控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，我院负责本辖区母婴阻断项目的具体组织实施工作，，通过为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，达到最大程度的降低儿童感染艾滋病、梅毒、乙肝，改善妇女、儿童的生活质量目的。	7	7	0
	疫情防控经费	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）	58	58	0
	盐田区妇幼保健院2022年医疗设备购置	超高清宫腔内窥镜摄像系统、近视防控设备（系统）及康复系统一批尾款	283	283	0
	盐田区妇幼保健院2023年医疗设备购置	购置综合病房配套设备、理疗康复设备、口腔科配套诊疗设备一批首款	717	717	0
	深财社[2022]85号提前下达2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治）	根据深财社[2022]85号提前下达2023年重大传染病防控经费 (艾滋病防治) 文件精神，为预防控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，我院负责本辖区母婴阻断项目的具体组织实施工作，通过为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，达到最大程度的降低儿童感染艾滋病、梅毒、乙肝，改善妇女、儿童的生活质量目的。	12	12	0
	金额合计		8,731	4,351	4,380
年度总体目标	2023年，我院将全面贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府工作部署，坚持以“妇女儿童健康为中心”的发展思想，围绕“强队伍、办实事、促发展”工作方针，逐步提升医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性卫生公共事件防控能力，逐步完善基础配套设施建设，提高妇幼医疗资源供给，推动妇女儿童全生命周期健康服务模式落地，提升辖区妇女儿童健康水平，全力打造立足辖区、适度超前、富有特色的妇幼保健院。				
	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	盐田区孕前优生目标人群		≥600对
			新增周一至周五17:30-21:30夜门诊时间		全年夜门诊服务时长约875小时
		质量	五岁以下儿童死亡率‰		2023年4‰以下
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕妇产前检查率		≥95%
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		≥95%
			婴儿死亡率‰		2023年2.8‰以下
			药品耗材验收合格率		100%
			艾滋病、梅毒配偶检测率		≥80%

		时效	工作时效	1年
		成本	成本节约率	≥0%
	效益	经济效益	减轻患者经济负担	通过妇幼公卫项目筛查达到早珍早治的目标，减轻筛查对象经济支出
		社会效益	全面提升医疗水平和医疗服务能力， 提高应对突发性卫生公共事件防控能力，完善基础配套设施建设，提高妇幼医疗资源供给，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	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	医疗服务对象满意度	≥90%
		其他满意度		