

# 2023 年深圳市龙华区妇幼保健院 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

深圳市龙华区妇幼保健院于 2016 年正式挂牌，隶属于龙华区卫健局，2017 年，根据深圳市医疗机构设置规划与龙华区医疗资源需求，经深圳市卫生计生委同意，龙华区妇幼保健院按公立三级妇幼保健院的规模进行规划和建设，第一期规划建设床位 400 张。龙华区妇幼保健院坚持“公益性”社会属性，承担着龙华区妇女、儿童的医疗、保健、健康教育、培训、信息管理、计生服务以及科研和教学任务。在上级部门和各级领导的大力支持下，龙华区妇幼保健院积极适应发展的新趋势，秉承“质量、安全、服务、创新”的发展理念，紧抓发展机遇，积极推进重点学科和人才团队建设，以“强专科、强综合、建设一流妇幼医学中心”的办院方向，打造一流的妇幼专科医院。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区妇幼保健院无下属单位，部门预算为本级预算。下设工会、团委、妇女委员会、组织人事科、党办（办公室）、医务科、公共关系科、采购办、设备科、总务科、信息科、计财科、审计科、宣传科、纪检监察室、护理部、保健部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健科、妇幼信息管理科、科教科、

物价医保科、病案室、干部保健办、健康教育科、健康促进科、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部、综合诊疗部、医技保障部，共 33 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 108 人，实有在编人数 105 人；员额编制数 614 人，实有人数 653 人；离休 0 人，退休 4 人

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙华区妇幼保健院 2023 年主要工作目标包括：

1. 推进党建与业务深度融合。将党建工作纳入重要议事日程，与各项业务工作进行通盘考虑，从思想上重视党建，从行动上狠抓党建，从业务上检验党建，将两者融会贯通，以实际行动更好地为群众服务。

2. 加快启动三甲医院创建和高水平、高质量医院建设。以医院三级定级为发展契机，大力发展医院临床业务，持续按照“大专科、强综合”的三甲妇幼专科医院标准定位，积极打造“高起点、重质量、有温度”的具有核心竞争力的高水平新型医院。同时，加快启动三甲医院创建和高质量医院建设，全面提升教学医院创建工作促进临床、教学、科研水平。

3. 提前谋划新院前期建设。按三甲妇幼保健院专科医院的标准，选址占地面积约 4 万平方米，建设面积约 20 万平方米，床位 1,000 张，全力以赴做好各项筹建工作。

4. 着力打造妇幼特色学科，提高医院核心竞争力。将医院打造成为区急危重症孕产妇救治中心、新生儿救治中心、产前筛查与诊断中心、不孕不育生殖医学中心、科学育儿指导中心、妇幼保健与健康教育培训指导中心。

5. 竭力提升医院满意度。以提高患者的满意度为出发点和落脚点，加强医务人员培训，在提高诊疗水平、完善服务流程、改变就医体验，为患者提供更多个性化服务和人文关怀，推动医院就医患者满意度大幅提升。

6. 持续巩固疫情防控成果。继续落实“院内严控服务全区”的指导思想，抓紧抓实院感工作，规范诊疗流程，做好应急演练，不断优化制度流程，确保制度执行到位，全力做到五个百分之百。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区妇幼保健院 部门预算收入 59,566 万元，比 2022 年增加 15,960 万元，增长 36.6%。2023 年部门预算支出 59,566 万元，比 2022 年增加 15,960 万元，增长 36.6%。

预算收支增加主要原因：一是龙华区妇幼保健院为新建医院，2022 年从三年扶持期满到完全实行“以事定费”，医院在财政投入大幅削减，人员迅速增加情况下努力维系收支平衡；二

是 2021 年末，医院在职人数 663 人，较上年增加 119 人，增长 21.87%。2022 年末，在职人数 758 人，较上年增加 95 人。2022 年，医院克服疫情期间种种困难，大力发展医疗业务，持续引进各学科带头人和医疗人才，积极提高诊疗服务能力，促进事业收入快速增长。人员支出增加跟业务支出增长导致预算收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区妇幼保健院

深圳市龙华区妇幼保健院预算 59,566 万元，包括人员支出 5,103 万元、公用支出 6,808 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 47,636 万元。

（一）人员支出 5,103 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 6,808 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 19 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 47,636 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 46,555 万元，主要用于保证医院正常

业务开展，更好地为辖区群众服务，由财政补助收入与事业单位业务收入保障该项目。主要用于医务行政等人员支出，固定、无形资产投资，药品费，卫生材料费以及安保物业等后勤保障支出。较 2022 年预算增加 16,486 万元，增长 54.8%，主要原因是单位业务范围扩大，业务量逐年上升，支出也逐年增加。

2. 预算准备金预算 800 万元，主要用于出现突发应急任务时，保障单位各项业务工作正常开展。较 2022 年预算增加 52 万元，增长 7.0%，主要原因是单位业务范围扩大，业务量逐年上升，预算准备金也相应增加。

3. 健康教育专题预算 162 万元，主要用于引导人们养成良好的卫生习惯和健康的生活方式，全面提高居民健康素养水平，逐步降低就医费用，不断探索健康促进工作的有效措施和长效模式，全面推动龙华区健康教育与促进工作的开展。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 3.6%，主要原因是降本增效，厉行节约。

4. 妇幼安康工程预算 80 万元，主要用于通过基层妇幼保健人员培训及宣教等方式，提高龙华区出生人口素质，提高妇女生殖健康水平，全面提高妇幼健康服务水平、服务环境和技术水平。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 13.0%，主要原因是降低和控制成本支出。

5. 龙华区贫困及急危重症孕产妇救助预算 12 万元，主要用于开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助，加强贫困孕产



妇和孕产妇（母、婴）危重症病例救助，降低孕产妇死亡率。较2022年预算持平。

6. 计划生育工作预算10万元，主要用于根据进一步推进龙华区计划生育技术服务项目、免费孕前优生健康检查项目工作的开展。较2022年预算减少8万元，下降44.4%，主要原因是提高资金使用效率，降低和控制成本支出。

7. 出生缺陷干预工程预算9万元，主要用于实施各项婚前、孕前医学检查，通过各种手段普及出生缺陷防治知识，提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务，提供新生儿各类疾病筛查服务，通过三级预防，尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平，减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生，降低家庭和国家医疗支出。较2022年预算持平。

8. 妇幼健康预算6万元，主要用于保障妇幼保健、孕产妇和儿童健康的宣传与督导工作。根据工作职能变化，2023年新增加的工作。

9. 免疫规划项目预算3万元，，主要用于保障适龄儿童免疫规划疫苗接种。根据工作职能变化，2023年新增加的工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区妇幼保健院政府采购项目纳入2023年部门预算共计1万元，其中货物采购1万元、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 2023 年无“三公”经费财政预算支出。

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 2023 年无公务接待费财政预算支出。

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务公车购置。；

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车运行维护费预算。

## 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

深圳市龙华区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区妇幼保健院，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 年深圳市龙华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 47,636 万元，设置并编报 9 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。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

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
一般管理事务	46,555	主要用于保证医院正常业务开展，更好地为辖区群众服务，由财政补助收入与事业单

		位业务收入保障该项目。主要用于医务行政等人员支出,固定、无形资产投资,药品费,卫生材料费以及安保物业等后勤保障支出。
预算准备金	800	主要用于出现突发应急任务时,保障单位各项业务工作正常开展。
健康教育专题	162	主要用于引导人们养成良好的卫生习惯和健康的生活方式,全面提高居民健康素养水平,逐步降低就医费用,不断探索健康促进工作的有效措施和长效模式,全面推动龙华区健康教育与促进工作的开展。
妇幼安康工程	80	主要用于通过基层妇幼保健人员培训及宣教等方式,提高龙华区出生人口素质,提高妇女生殖健康水平,全面提高妇幼健康服务水平、服务环境和技术水平。
龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	12	主要用于开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助,加强贫困孕产妇和孕产妇(母、婴)危重症病例救助,降低孕产妇死亡率。
计划生育工作	10	主要用于根据进一步推进龙华区计划生育技术服务项目、免费孕前优生健康检查项目工作的开展。
出生缺陷干预工程	9	主要用于实施各项婚前、孕前医学检查,通过各种手段普及出生缺陷防治知识,提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务,提供新生儿各类疾病筛查服务,通过三级预防,尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平,减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生,降低家庭和国家医疗支出。
妇幼健康	6	主要用于保障妇幼保健、孕产妇和儿童健康的宣传与督导工作。

免疫规划项目	3	主要用于保障适龄儿童免疫规划疫苗接种。
--------	---	---------------------

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 年深圳市龙华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%。主要是深圳市龙华区妇幼保健院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，深圳市龙华区妇幼保健院共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 85 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

本部门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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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： 深圳市龙华区妇幼保健院

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	13,495	一、社会保障和就业支出	14
1. 一般公共预算拨款	13,495	行政事业单位养老支出	14
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	14
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	59,552
二、财政专户管理资金	0	公立医院	9
三、单位资金	46,071	妇幼保健医院	9
1. 事业收入	0	公共卫生	59,543
2. 事业单位经营收入	46,071	妇幼保健机构	59,543
本年收入合计	59,566	本年支出合计	59,566
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	59,566	支出总计	59,566



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： 深圳市龙华区妇幼保健院

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									
深圳市龙华区卫生健康局	59,566	13,495	3,605	9,890	0	0	0	0	0	0	46,071	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	59,566	13,495	3,605	9,890	0	0	0	0	0	0	46,071	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

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
深圳市龙华区妇幼保健院			59,566	11,930	47,636	1	0	0
	208	社会保障和就业支出	14	14	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	59,552	11,916	47,636	1	0	0
	21002	公立医院	9	0	9	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	9	0	9	0	0	0
	21004	公共卫生	59,543	11,916	47,627	1	0	0
	2100403	妇幼保健机构	59,543	11,916	47,627	1	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

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	
深圳市龙华区卫生健康局	11,930	3,605	3,605	0	0	0	0	8,325	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	11,930	3,605	3,605	0	0	0	0	8,325	0	0	0	0
工资福利支出	5,103	0	0	0	0	0	0	5,103	0	0	0	0
基本工资	1,019	0	0	0	0	0	0	1,019	0	0	0	0
津贴补贴	352	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0
绩效工资	2,461	0	0	0	0	0	0	2,461	0	0	0	0
奖金	277	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	315	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0
职业年金缴费	159	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	162	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0
其他社会保障缴费	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

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	
住房公积金	343	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0
商品和服务支出	6,808	3,591	3,591	0	0	0	0	3,217	0	0	0	0
水费	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
电费	680	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0
物业管理费	1,210	0	0	0	0	0	0	1,210	0	0	0	0
工会经费	394	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0
公务用车运行维护费	58	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
租赁费	4,448	3,591	3,591	0	0	0	0	857	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	19	14	14	0	0	0	0	5	0	0	0	0
退休费	19	14	14	0	0	0	0	5	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

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	13,495	一、社会保障和就业支出	14
一般公共预算拨款	13,495	行政事业单位养老支出	14
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	14
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	13,481
		公立医院	9
		妇幼保健医院	9
		公共卫生	13,472
		妇幼保健机构	13,472
本年收入合计	13,495	本年支出合计	13,495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,495	支出总计	13,495



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

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
深圳市龙华区卫生健康局			13,495	3,605	9,890
深圳市龙华区妇幼保健院			13,495	3,605	9,890
	208	社会保障和就业支出	14	14	0
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	210	卫生健康支出	13,481	3,591	9,890
	21002	公立医院	9	0	9
	2100206	妇幼保健医院	9	0	9
	21004	公共卫生	13,472	3,591	9,881
	2100403	妇幼保健机构	13,472	3,591	9,881

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区妇幼保健院

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
深圳市龙华区卫生健康局			13,495	3,605	9,890
深圳市龙华区妇幼保健院			13,495	3,605	9,890
	301	工资福利支出	6,515	0	6,515
	30199	其他工资福利支出	6,515	0	6,515
	302	商品和服务支出	6,096	3,591	2,505
	30202	印刷费	27	0	27
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	2	0	2
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	738	0	738
	30214	租赁费	3,591	3,591	0
	30215	会议费	3	0	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

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
	30216	培训费	16	0	16
	30218	专用材料费	419	0	419
	30226	劳务费	100	0	100
	30227	委托业务费	295	0	295
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	891	0	891
	303	对个人和家庭的补助	14	14	0
	30302	退休费	14	14	0
	310	资本性支出	871	0	871
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31003	专用设备购置	868	0	868

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区妇幼保健院

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
深圳市龙华区妇幼保健院	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： 深圳市龙华区妇幼保健院

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			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： 深圳市龙华区妇幼保健院

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

单位名称		深圳市龙华区妇幼保健院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
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	
年度主要任务	<u>世界卫生宣传日活动</u>	以世界卫生日为宣传契机，根据每年国际制定的主题进行针对性宣传，通过对应卫生日科普知识的普及、对应健康生活方式的推广，提升居民的防病能力，减少疾病的发生和发展。	20	20	0
	<u>健康传播的开发与推广</u>	打造健康科普专家库与科普库、建立起龙华区健康科普宣传的长期机制，充分利用大众传媒、新媒体传播居民健康素养核心信息，提升居民健康素养水平。	20	20	0
	<u>健康促进主题公园项目</u>	逐步提升辖区健康支持性环境，营造科学健康运动氛围，逐年提升辖区居民经常参加体育锻炼人口比例。	2	2	0
	<u>健康促进长廊暨万人万步活动项目经费</u>	推进健康促进公园（绿道）和健康促进长廊项目工作,将龙华区环城绿道打造成龙华区健康绿道,在健康绿道举办万人万步健步行活动，倡导全民积极参与适量运动	1	1	0
	<u>健康教育专题会议与培训</u>	组织国家、省、市、区级健教专家进行学术研讨，对专业技术人员进行健教技能培训。	4	4	0

	<u>抗击疾病青少年爱心大使项目</u>	响应国家、省、市的号召，以校园、社区为基础，以网络、手机等新媒体为手段，积极组织动员青少年带动同伴、家庭成员全面开展抗击疾病青少年爱心大使。	1	1	0
	<u>标杆工程建设</u>	通过树立标杆，激励健康促进场所持续创建，影响力不断扩大；通过以赛促学，提高辖区居民，特别是家庭健康素养水平。	10	10	0
	<u>突发公共卫生事件应急健康教育与干预</u>	突发公共卫生事件应急主要用于重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒、重大灾害和恐怖事件等突发公共卫生事件的人员培训、心理行为干预和主题宣传、舆论导向宣传，以及群众突发公共卫生事件应急知识普及宣传等。目前，新冠疫情仍未完全结束，已经入常态化阶段，要做好打持久战的准备。	5	5	0
	<u>龙华区市民健康体验馆维护运营</u>	龙华区市民健康体验馆是深圳市目前唯一的以体验式为科普途径的健康系列场馆。项目由龙华区卫生健康局统筹、区健康教育所筹备建设及运营。为辖区居民提供多元化的、创新性的科普宣传方式，让居民在体验中接受健康知识、提升健康素养、养成良好的健康行为方式，培养居民形成主动参与健康主题活动的生活习惯。	95	95	0
	<u>妇女保健安康工作</u>	妇女保健安康工作项目主要针对生殖道感染规范化防治项目（妇女常见病）、宫颈癌防治、乳腺癌防治以及围产期抑郁筛查与干预项目落实及顺利推进，以提高辖区妇女健康水平和服	9	9	0



		务质量。			
	<u>妇幼健康优质服务示范工程</u>	实施妇幼健康优质服务示范工程，分年度实施，实行动态管理；继续开展妇幼健康优质服务示范区的建设，为继续推进此项，全面提高妇幼健康服务水平、服务环境和技术水平。	13	13	0
	<u>孕妇产前重症评估及新生儿破伤风管理</u>	根据省、市有关实施“降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目”和区《龙华区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目救助资金运转方案（试行）》的要求，龙华区一直开展降消项目，项目将受益龙华区所有的孕产妇和新生儿。	10	10	0
	<u>出生缺陷干预工程</u>	项目包括实施各项婚前、孕前医学检查，通过各种手段普及出生缺陷防治知识，提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务，提供新生儿各类疾病筛查服务。通过三级预防，尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平，减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生。	9	9	0
	<u>控烟工作及无烟场所创建</u>	辖区控烟、禁烟氛围浓厚，各室内场所禁烟监督到位，顺利开展“世界无烟日”、“拒吸第一支烟”等活动，完成辖区公共场所控烟暗访评估，公布结果和通报各相关单位；新增省/市级无烟场所和无烟党政机关。	4	4	0
	<u>龙华区贫困及急危重症孕产妇救助</u>	开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助，项目将受益龙华区所有的孕产妇和新生儿。	12	12	0
	<u>母婴阻断项目</u>	为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率，改善妇女、儿童的生活质量。	5	5	0

	<u>婴幼儿喂养与营养改善项目</u>	改善婴幼儿营养状况，提高儿童健康水平。婴幼儿喂养与营养改善项目惠及深圳市龙华区 5 岁以下儿童。	18	18	0
	<u>科学育儿指导项目</u>	提高 0-3 岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能，降低营养性疾病和心理性疾病的发病率，促进 0-3 岁儿童全面发展。	17	17	0
	<u>学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目</u>	项目通过动态队列追踪、问题原因分析、对策与建议等方式，较为系统地对辖区学龄前儿童心理行为发育水平和健康状况进行科学分析。	9	9	0
	<u>计划生育宣传教育</u>	顺利完成部门内免费“孕优”、免费技术服务、免费避孕药具服务等项目的宣传发动，提高龙华区免费计划生育技术服务居民知晓率，进一步推进工作的有效开展。	8	8	0
	<u>机构运行辅助管理</u>	根据《深圳市龙华区卫生健康局关于核定龙华区妇幼保健院员额管理人员经费补助标准基数的函》文件申报人员经费补助。	1,903	1,903	0
	<u>基本医疗补助</u>	根据《深圳市龙华区公立医院及社区健康服务机构经费保障方案》，通过以事定费的方式对提供的诊疗服务进行补助。	5,707	5,707	0
	<u>龙华区适龄女生 HPV 免费接种管理经费</u>	主要是为贯彻落实健康深圳战略，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在 90% 的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”计划，开展龙华区适龄女生 HPV 疫苗接种宣教、宣传及项目管理。	3	3	0
	<u>龙华区未成年一站式保护中心经费</u>	是根据《深圳市龙华区人民检察院 中共深圳市龙华区委政法委员会关于印发<龙华区关于“护	6	6	0

		苗龙华”未成年人司法保护工作的实施意见>的通知（深龙华检发[2019]7号）》文件精神，主要用于保障“一站式”正常运行，为受害者提供身体检查、检验以及贫困未成年受害者治疗等。			
	<u>医疗服务能力提升</u>	用于机构运行辅助管理相关支出	1,936	1,936	0
	<u>非免疫规划疫苗接种</u>	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《广东省发展改革委广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函（2021）332号）要求申报立项，2023年工作任务为开展国家基本公共卫生项目0-6岁儿童免疫规划疫苗及其他人群的非免疫规划疫苗、外籍人士及港澳台同胞新冠疫苗接种服务，财政预算安排的资金主要用于疫苗接种相关宣传活动、门诊建设、疫苗相关科研等事项。	63	63	0
	<u>基本支出</u>	用于退休人员两贴及租赁费支出	3,605	3,605	0
	<u>日常管理事务</u>	保障日常业务活动的正常运行，更好地为辖区群众服务，由事业单位经营收入保障该项目。	44,772	0	44,772
	<u>单位后勤保障</u>	用于单位后勤保障。	498	0	498
	<u>预留机动</u>	预留机动经费。	800	0	800
	<u>计划生育技术培训指导</u>	依据上级考核指标要求，各项目工作区级每年举办全区性业务技能培训，提高基层工作人员履职能力以及提升专业技术水平。	3	3	0
		金额合计	59,566	13,495	46,071
年度总体目标	<u>（一）制定本区妇幼卫生、计划生育服务、健康教育与健康促进规划和工作制度，统筹协调和组织实施。</u>				

<p>(二) 对全区妇女、儿童健康状况进行监测，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施并组织实施。</p> <p>(三) 负责辖区内开展母婴保健的各医疗保健机构、计划生育服务机构、托幼机构及开展妇幼保健和计划生育相关业务的街道和社区的服务机构进行指导、培训、督导、考核和评价。</p> <p>(四) 负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康技术服务及管理等工作信息的收集、统计、分析、评审、质量控制和汇总上报，提出干预措施，协助卫生行政部门制定干预方案并组织实施。负责区《出生医学证明》的管理。</p> <p>(五) 负责本区孕产保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括孕产群体保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、医学遗传和产前筛查、产后保健等。重点加强产前筛查、助产技术服务、心理卫生咨询、营养指导、生殖健康等保健服务。</p> <p>(六) 负责本区儿童保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括儿童群体保健、新生儿疾病筛查、生长发育、营养与喂养、心理卫生、五官保健、高危儿管理和儿童康复等。开展胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对全区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、康复训练及儿童疾病综合管理等儿童保健服务。承担本区托幼机构儿童和保教人员等各类体检与管理工作。</p> <p>(七) 负责本区妇女保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、老年期保健、乳腺保健等。重点加强生殖道感染、性传播疾病以及乳腺癌、子宫颈癌等妇女常见病防治。</p> <p>(八) 负责本区计划生育技术服务工作的检查、督导和相关业务工作，包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康和避孕药具管理等。负责开展和指导街道和社区服务机构对已婚育龄妇女的查环、查孕、查病工作，以及避孕综合信息的采集和处理。</p> <p>(九) 为辖区居民提供相关医疗服务，重点开展妇女儿童常见疾病诊治，适当开展成人各项诊疗服务。提供妇科、产科、儿科、中医、康复、内科、外科、计划生育、口腔、耳鼻咽喉等门急诊诊疗服务以及门诊手术服务等。</p> <p>(十) 负责优生优育优教、生殖健康、科学育儿与青少年健康发展等家庭发展能力建设的科学知识咨询、宣传和指导，按照上级部门的要求实施优生健康惠民工程。</p> <p>(十一) 负责本区健康教育和健康促进的管理、科研、培训和技术服务等工作，负责妇幼健康、计划生育、避孕节育和生殖健康等政策法规和科普知识宣传及培训，负责编印健康教育宣传资料，组织实施本区人群系列健康教育活动。</p> <p>(十二) 负责本区健康促进和重点人群行为干预工作，根据上级业务主管部门提出的干预计划，结合区内监测情况，进一步细化干预措施并组织实施。</p>				
	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	健康科普知识讲座、孕妇学校讲座次数、未成年人性侵一站式保护服务	健康教育讲座>100场，孕妇学校讲座>65场，义诊活动>30场，未成年人性侵一站式保护服务>200次，对口支援医疗专家派出人次>20人次，隔离酒店派出医护人员>80人次，疫情防控应急人员>40人

			<u>辖区内基层单位检查、督导次数</u>	>100 次含妇女、儿童、孕妇、产妇等健教教育项目
		质量	<u>宣教覆盖率</u>	>80%
		时效	<u>任务完成及时率</u>	100%
		成本	<u>预算控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>积极推进深圳市妇幼安康工程实施，控制危害辖区妇女健康的高危疾病，提高妇女生殖健康水平</u>	良好
			<u>积极推进儿童早期发展和科学育儿融合发展，提高儿童健康水平，出生缺陷发生率得到下降</u>	儿童健康水平得到提高，出生缺陷发生率得到下降
			<u>居民生殖健康意识，优生优育知识知晓程度</u>	得到提高
		可持续影响	<u>医疗业务水平</u>	近年来持续增加医务人员，引进临床业务学科带头人，改善医疗环境，扩大病区，2021 年新增人员 120 名，通过加大学科建设和人才队伍建设，医疗业务水平进一步得到可持续性提升
			<u>居民健康素养水平</u>	得到提升
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>患者满意度</u>	0.85

		其他满意度	<u>员工满意度</u>	0.85
--	--	-------	--------------	------