

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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 690 人，医院实有人数 795 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区妇幼保健院 2024 年主要工作目标包括：

1.党建引领业务全方位发展。全面贯彻新时代党的建设总要求,要坚持党建引领，凝聚发展合力，要加强管理能力建设，突出发展工作重点，提高工作的执行力，深入临床一线解决实际问题，增强工作的主动性。推进党风廉政建设，突出重点科室、重点环节监督，压实党风廉政建设责任，打造忠诚、干净、廉洁、担当、有为的医护队伍。

2.抓牢做实平安医院创建工作。以平安医院创建为抓手，持续加强医疗器械、药品的安全管理,建立医院安全生产台账制度,加强对水、电、油、气、毒麻药品等管理工作，切实做好消防安全、信息安全、人才安全及内部治安管理工作，定期排查安全隐患,进一步优化突发事件应急预案和演练,深化“平安医院创建”活动。

3.医疗安全医疗质量持续改进。坚持以核心制度为重点，严

抓医疗质量与安全，以三级妇幼保健院评审标准为抓手，强化日常监督检查，利用信息化梳理全流程闭环管理，定期开展专科质量指标监测、预警、分析、考核、评估以及反馈工作。实施全院大质控，健全质量与安全管理体系，建立“日巡查、周督查、月质控、季讨论”制度，开设“名医诊室”，MDT诊疗中心，学习型科室建设，通过6S精益管理和PDCA、QCC的品管圈方式，持续改进医疗质量。

4.全力做好三甲医院创建工作。举医院上下全力，压实科室责任，完全对标《三级妇幼保健院评审标准实施细则》，对566个条款逐项分解，找准存在差距，以公立医院绩效考核为抓手，加快补齐发展短板，按照三甲规范多学习、多培训、多总结。提前做好新院区的内部科室规划及室内使用布局，完善学科建设，优化就医流程，将“以学科建设为中心”的服务理念持续改善就医体验，做好教学医院创建工作，促进临床、教学、科研水平全面提升。

5.持续打造高质量妇幼专科特色品牌。把创新提到新发展理念首要位置，依靠创新驱动的内涵型增长实现高质量发展。推进妇幼健康公共卫生项目，扩大“两癌”筛查、新生儿听力筛查、0-6岁儿童心理行为筛查及干预覆盖面，加强妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，加大健康县区常态化建设力度，打造品牌影响力，持续开展健苗读本教案大赛、龙华区中小學生健康主题书画比赛，着力提升辖区妇女儿童健康素养水平。坚持以学科建

设为中心，加大人才引进和培养力度，全面提升临床、教学和科研水平，推动临床教学医院和科研型妇幼保健院建设，加快推进市高危儿干预中心、区危重孕产妇救治中心、区危重儿童新生儿救治中心、区产前筛查诊断中心、区产前超声会诊中心、区医学遗传中心建设，打造二胎门诊、月经病门诊、更年期门诊、生育力保护等特色专科，完善院内急救体系，为女性提供全生命周期医疗服务。

6.加强高校合作推动高水平引才。推进“人才强院”，加快高校与医院深度合作模式。依托高校在临床、科研、教学和管理上的优势，建立深度合作和协调发展的机制，实现优势互补、共同发力、共同发展。加强高水平学科带头人、学科骨干和高水平医学团队的引进，加强青年人才的培养力度。

7.打造“三位一体”的智慧医院。不断推进新院区“数字医院”信息化项目、区数字托育平台项目及高校科研合作项目建设。将重点围绕智慧医疗、智慧管理、智慧服务“三位一体”的智慧医院建设标准，逐步提高医院信息化水平。力争实现电子病历系统应用水平分级评价达到五级，医院信息化互联互通标准化成熟度达到五级乙等，智慧服务水平达到三级水平，智慧管理水平达到二级水平。推进“无纸化医院”建设项目，新院区“数字医院”信息化项目，实现更多业务闭环管理和解决就医痛点环节。

8.竭力提升医院患者满意度。抓住公立医院公益特性，以三甲医院创建为契机，以提高患者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、保障群众健康方面持续发力，为患者提供更多个性化服务和人文关怀，推动医院患者满意度大幅提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区妇幼保健院部门预算收入73,037万元，比2023年增加13,471万元，增长22.6%。2024年部门预算支出73,037万元，比2023年增加13,471万元，增长22.6%。

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2023年，医院克服种种困难，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

深圳市龙华区妇幼保健院预算73,037万元，包括人员支出5,184万元、公用支出5,764万元、对个人和家庭的补助支出22

万元、项目支出 62,067 万元。

（一）人员支出 5,184 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 5,764 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 22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 62,067 万元，具体包括：

1.预算准备金 991 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 2023 年预算增加 191 万元,增长 23.9%,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。

2.健康教育专题 65 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 2023 年预算减少 97 万元,下降 59.8%,主要原因是降本增效,厉行节约。

3.免疫规划项目 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,较 2023 年预算持平。

4.龙华区贫困及急危重症孕产妇救助 1 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 2023 年预算减少 11 万元，下降 91.7%，主要原因是结合往年情况，预计贫困及急危重症孕产妇人员有所减少，支出降低。

5. 计划生育工作 6 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 2023 年预算减少 4 万元，下降 40%，主要原因是提高资金使用效率，降低和控制成本支出。

6. 妇幼安康工程 54 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 2023 年预算减少 27 万元，下降 33.2%，主要原因是厉行节约，精简开支，提高效率，降低和控制成本支出。

7. 妇幼健康 5 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，较 2023 年预算减少 1 万元，下降 16.7%，主要原因是提高资金使用效率，降低和控制成本支出。

8. 一般管理事务 60,780 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 2023 年预算增加 14225 万元，增长 30.6%，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。

9.出生缺陷干预工程 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 2023 年预算持平。

10.传染病防治项目 154 万元,主要用于为孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查,为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务,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。主要原因是提前下达上级转移支付资金。

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 2024 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 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是2024年无“三公”经费财政预算支出。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。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，因此各单位2024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。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出总额控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年持平。

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。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

2024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62,067万元，设置并编报10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。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

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
一般管理事务	60,780	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	991	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。

<p>传染病防治项目</p>	<p>154</p>	<p>为孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查，为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务，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。</p>
<p>健康教育专题</p>	<p>65</p>	<p>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。</p>
<p>妇幼安康工程</p>	<p>54</p>	<p>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。</p>
<p>龙华区贫困及急危重症孕产妇救助</p>	<p>1</p>	<p>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。</p>
<p>计划生育工作</p>	<p>6</p>	<p>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</p>

		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	5	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

2024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2023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 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 13 辆；单价 100 万元以上设备 96 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆，36 万元；单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 154 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

2024 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	13,637	社会保障和就业支出	820
一般公共预算资金	13,637	行政事业单位养老支出	820
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	22
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528
财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	270
单位资金	59,400	卫生健康支出	71,686
事业收入资金	59,400	公立医院	1,574
上级补助收入资金	0	妇幼保健医院	1,574
附属单位上缴收入资金	0	公共卫生	69,818
事业单位经营收入资金	0	妇幼保健机构	69,664
其他收入资金	0	重大公共卫生服务	154
		行政事业单位医疗	294
		事业单位医疗	294

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	531
		住房改革支出	531
		住房公积金	531
本年收入合计	73,037	本年支出合计	73,037
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	73,037	支出总计	73,037

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	73,037	13,637	3,718	9,919	0	0	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	73,037	13,637	3,718	9,919	0	0	0	0	0	59,400	0	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	2024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			73,037	10,970	62,067	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	820	820	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	820	820	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528	528	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	71,686	9,619	62,067	0	0	0
	21002	公立医院	1,574	0	1,574	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	1,574	0	1,574	0	0	0
	21004	公共卫生	69,818	9,325	60,493	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	69,664	9,325	60,339	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	2024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
	2100409	重大公共卫生服务	154	0	154	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	294	294	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	294	294	0	0	0	0
	221	住房保障支出	531	531	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	531	531	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	531	531	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	
深圳市龙华区卫生健康局	10,970	3,718	3,718	0	0	0	7,252	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	10,970	3,718	3,718	0	0	0	7,252	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,184	0	0	0	0	0	5,184	0	0	0	0	0
基本工资	1,586	0	0	0	0	0	1,586	0	0	0	0	0
津贴补贴	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0
奖金	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
绩效工资	1,189	0	0	0	0	0	1,189	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	528	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0
职业年金缴费	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	264	0	0	0	0	0	264	0	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	
其他社会保障缴费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
住房公积金	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,764	3,701	3,701	0	0	0	2,063	0	0	0	0	0
水费	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
电费	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
物业管理费	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0
租赁费	4,025	3,701	3,701	0	0	0	324	0	0	0	0	0
工会经费	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	22	17	17	0	0	0	4	0	0	0	0	0
退休费	22	17	17	0	0	0	4	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

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	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									
深圳市龙华区卫生健康局	62,067	9,919	9,919	0	0	0	0	0	52,148	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保 健院	62,067	9,919	9,919	0	0	0	0	0	52,148	0	0	0	0	0
预算准备金	991	0	0	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0
出生缺陷干预工 程	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
免疫规划项目	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龙华区贫困及急 危重症孕产妇救助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康教育专题	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	60,780	9,622	9,622	0	0	0	0	0	51,158	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	13,637	社会保障和就业支出	17
一般公共预算资金	13,637	行政事业单位养老支出	17
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	17
国有资本经营预算资金	0	卫生健康支出	13,620
		公立医院	1,574
		妇幼保健医院	1,574
		公共卫生	12,046
		妇幼保健机构	11,892
		重大公共卫生服务	154
本年收入合计	13,637	本年支出合计	13,637
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	13,637	支出总计	13,637

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			13,637	3,718	9,919
深圳市龙华区妇幼保健院			13,637	3,718	9,919
	208	社会保障和就业支出	17	17	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	17	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	210	卫生健康支出	13,620	3,701	9,919
	21002	公立医院	1,574	0	1,574
	2100206	妇幼保健医院	1,574	0	1,574
	21004	公共卫生	12,046	3,701	8,345
	2100403	妇幼保健机构	11,892	3,701	8,191
	2100409	重大公共卫生服务	154	0	154

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			13,637	3,718	9,919
深圳市龙华区妇幼保健院			13,637	3,718	9,919
	301	工资福利支出	5,925	0	5,925
	30107	绩效工资	5,124	0	5,124
	30199	其他工资福利支出	801	0	801
	302	商品和服务支出	7,192	3,701	3,491
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	686	0	686
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	812	0	812
	30214	租赁费	3,701	3,701	0

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
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	143	0	143
	30226	劳务费	783	0	783
	30227	委托业务费	639	0	639
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	393	0	393
	303	对个人和家庭的补助	17	17	0
	30302	退休费	17	17	0
	310	资本性支出	502	0	502
	31002	办公设备购置	80	0	80
	31003	专用设备购置	400	0	400
	31007	信息网络及软件购置更新	22	0	22

表9

财政拨款“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	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024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

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				154
深圳市龙华区妇幼保健院				154
	210	卫生健康支出		154
	21004	公共卫生		154
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大 传染病防控经费深财 社〔2023〕133 号	154

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			0
深圳市龙华区妇幼保健院			0

注：本表本年无发生额。

表 14

单位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。	3	3	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。	5	5	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	2	2	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。	3	3	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>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。	2	2	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。	7	7	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。	2	2	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。	8	8	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。	8	8	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。	1	1	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、	40	40	0

		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。			
	<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务质量。	7	7	0
	<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。	10	10	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>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。	1	1	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。	4	4	0
<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班，提高基层工作人员履职能力以及提升专业技术水平。	2	2	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。	793	793	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。	7,263	7,263	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。	5	5	0
<u>医疗服务能力提升</u>	用于机构运行辅助管理相关支出	1,566	1,566	0
<u>提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号</u>	为孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查，为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务，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。	154	154	0

	基本支出	用于退休人员两贴及租赁费支出	10,970	3,718	7,252
	日常管理事务	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。	50,537	0	50,537
	预留机动	预留机动经费。	991	0	991
	单位后勤保障	用于单位后勤保障。	621	0	621
	金额合计		73,037	13,637	59,400
年度总体目标	<p>(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。</p> <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、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,负责妇幼保健、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</p>				

	康教育宣传资料，组织实施本区人群系列健康教育活动。			
	(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。			
	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	健康科普知识讲座次数	>100 场
			辖区内基层单位检查、督导次数	>100 次
		质量指标	宣教覆盖率	>80%
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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	良好
			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	儿童健康水平得到提高,出生缺陷发生率得到下降
			居民生殖健康意识,优生优育知识知晓程度	得到提高
		可持续影响指标	医疗业务水平	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
			居民健康素养水平	得到提升
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%

		其他满意度指标	员工满意度	85%
--	--	---------	-------	-----

