

2024 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐  
田区婴幼儿照护服务指导中心）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 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) 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(深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心)位于盐田区东和路9号,是盐田区卫生健康局下属的,集妇幼保健、医疗、康复、技术服务、药具发放、宣传教育和人员培训于一体的妇幼健康服务机构。主要承担:妇女保健、儿童保健、婚前保健、生殖健康、口腔诊疗、中医理疗、优生优育、不孕不育、计划生育技术服务、婴幼儿照护服务指导等一系列技术服务及诊治等工作。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心)包括:深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心)共1家基层单位。下设共11个部门:党政办(综合办)、财务部、医务部、保健部、医保办、妇产科、儿童保健科(儿童心理与康复科)、中医理疗科(保健科)、口腔科、医技科、药房。事业编制总数47人,实有在编人数38人;离休0人,退休20人;公共事务辅助员1人,聘用人员96人。

### 三、2024 年主要工作目标

2024 年深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦“一个目标、两个模式、四个中心、六个特色”工作目标，不断推动学习贯彻往实践走深，以创新驱动医院发展特色优势，进一步完善医院体制机制、完善妇幼服务体系，积极履行社会责任，不断提升医院影响力，拓展和提升医疗工作质量，提高服务水平，优化群众就医体验，努力解决好人民群众看病就医的急难愁盼问题，增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感，努力打造成让居民满意，员工满意，政府满意的高质量妇幼保健院。2024 年主要工作目标包括：

1、坚持党建引领，推动妇幼健康高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，以人民健康为中心，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以建设“健康盐田”为导向，围绕区卫健系统中心工作，在区卫健局领导下，坚持“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”工作理念，充分发挥党组织“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进党建业务“双融合、双提升”，不断完善妇幼健康服务体系，全面加强医疗质量与安全，推动妇幼健康高质量发展。

2、全方位提质升级，促进满意度提升。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，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，全面加强医疗质量与安全，努力解决好人民群众看病就医的急难愁盼问题，增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感，努力打造与盐田社会经济发展相匹配的妇幼健康服务体系，努力打造让居民满意、员工满意、政府满意的高质量妇幼保健院，为健康盐田建设再添新彩。

3、推进住院综合楼筹备，完善基础配套设施建设。根据区政府统一部署，我院在医院现址拓展用地起建住院综合楼。综合楼项目已于2023年7月开工，推动高质量努力建成“现代化、智能化、舒适化”妇幼保健院。

4、持续加强对外合作，通过输血提升造血能力。

一是与深圳市妇幼保健院开展紧密型合作，开展妇科常见病的合作和协同建立女性健康管理中心，提升科室专业技术水平。二是持续与罗湖医院集团合作打造中医理疗特色服务。通过请进来（专家每1-2周来我院为患者提供服务、现场指导我院医生），送出去（送我院医务人员去接受专项培训），增强我院医生的专业知识和技能，提升医疗服务质量，更好地服务患者。

5、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。

6、深化服务内涵，更好服务辖区居民。2024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。

7、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。

8、加强健康科普，积极开展“百场讲座”与“百场义诊”活动。为更好地预防和治疗儿童亚健康问题，提升儿童身心健康水平、为更好地为不同年龄阶段女性的盆底康复、女性更年期提供服务。通过积极联动辖区幼儿园、中小学、机关事业单位、街道、社区和企业等机构，开展专业医疗、保健、宣教、培训和互动的创新健康服务。

9、加强文化建设，打造精气神的人才队伍。着力以文化建设为切入点，发挥党建引领作用，坚持以人民为中心的发展思想，凝心聚力共谋妇幼卫生健康事业发展，全面增强盐田妇幼人“忠诚、希望、幸福、担当、奋进”的良好精神风貌，进一步提高盐田妇幼干部队伍精气神，不断提升医院

综合实力和核心竞争力，以更好地以民为本，担当妇幼健康使命。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 8,602.20 万元，较 2023 年年初预算减少 128.31 万元、下降 1.5%。2024 年部门预算支出 8,602.20 万元，较 2023 年年初预算减少 128.31 万元、下降 1.5%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1. 财政基本拨款减少 161.60 万元，财政项目拨款增加 153.59 万元；2. 政府投资项目减少 1,000.00 万元；3. 事业资金增加 879.70 万。

## 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（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）预算 8,602.20 万元，包括人员支出 1,446.00 万元、公用经费 376.52 万元、对个人和家庭的补助支出 223.61 万元、编外人员经费 18.41 万元、项目支出 6,537.66 万元。

（一）人员支出 1,446.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 376.52 万元，主要包括公用综合定额

经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 223.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 18.41 万元。主要包括：编外人员经费。

（五）项目支出 6,537.66 万元，具体包括：

1. 公共卫生强化服务 1.00 万元，主要用于盐田区公共卫生强化及疾病防治经费。较 2023 年年初预算减少 4.00 万元，减幅 80%，主要原因是上级拨款经费减少。

2. 公立医疗机构提质升级 1,598.00 万元，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，2024 年我院将以“一个目标、两个模式、四个中心、六个特色项目”工作目标，全面提升医院的医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性公共卫生事件防控能力，提高妇幼医疗资源供给；我院需对人才储备、对外合作、相关业务发展等方面增加支出。较 2023 年年初预算增加 421.00 万元，增长 35.8%，主要原因是提质升级（病房筹建）经费预算增加 421.00 万，其中财政资金增加 190.00 万元，事业资金增加 231.00 万元。

3. 慢性、传染病与计免事务 10.30 万元，较 2023 年年初预算减少 20.97 万元，减幅 67.1%，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 10.00 万元，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。与 2023 年年初预算持平。

(2) 国家慢性病示范区常态化工作经费 0.30 万元，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。较 2023 年年初预算减少 1.70 万元，减幅 85%。主要原因为根据业务需求调整相关工作经费。

4. 人才发展专项资金 40.00 万元，主要用于发放梧桐人才的奖励金。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，增幅 100%。主要原因是 2023 年年中下达，2024 年年初下达。

5. 上级下达资金 15.06 万元，较 2023 年年初预算增加 15.06 万元，增幅 100%。主要包括：

(1) 深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-艾滋病防治 12.06 万元，主要用于艾滋病防控监测检测随访干预工作。为 2024 年新增上级拨款经费项目。

(2) 深财社[2023]84 号下达 2023 年重大传染病防控经费（第二批）（艾滋病防治）3.00 万元，该经费主要用于艾滋病防控监测检测随访干预工作。2023 年预算持平，主要原因为该经费为 2023 年结余结转的上级拨款经费。

6. 医疗卫生综合事务 118.60 万元，较 2023 年年初预算减少 15.50 万元，减幅 11.6%。主要包括：

(1) 妇幼健康经费 110.00 万元，主要用于开展相关母婴保健业务管理职能工作。较 2023 年年初预算减少 22.00 万元，减幅 16.7%，

(2) 基层中医药工作单位常态化工作经费 5.00 万元，主要用于基层医疗机构中医药服务管理。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年年中下达，2024 年年初下达。

(3) 医疗卫生类科技项目专项经费 3.60 万元，用于科研项目经费。较 2023 年年初预算增加 1.50 万元，增幅 71.4%。

7. 应急储备物资管理 1.30 万元，主要用于应急储备物资经费。较 2023 年年初预算增加 1.30 万元，增幅 100%。主要原因是 2023 年年中下达，2024 年年初下达。

8. 综合管理类 4,753.40 万元，较 2023 年预算增加 670.40 万元，增幅 16.4%。主要包括：

(1) 综合发展补助经费 1,899.00 万元，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。较 2023 年年初预算增加 195.00 万元，增幅 11.4%，其中财政资金增加 0.00 万元，事业资金增加 195.00 万元。主要原因是根据医院业务发展及夜门诊服务等，该经费相应增加。

(2) 聘用人员经费（含劳务派遣、再培生等）1,401.00 万元，该经费主要用于聘用人员、劳务派遣和再培生等人员费用。较 2023 年年初预算增加 376.00 万元，增幅 36.7%，其中财政资金增加 0.00 万元，事业资金增加 376.00 万元。主要原因是根据医院业务发展，相应人员经费增加。

(3) 购置费及维修（护）费 62.00 万元，主要用于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

等；确保计算机日常运维；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。较 2023 年年初预算减少 27.00 万元，减幅 30.3%。

(4) 行政后勤综合管理经费 180.20 万元，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。较 2023 年年初预算减少 9.80 万元，减幅 5.2%。

(5) 计提医疗风险基金 10.00 万元，主要用于支付医院购买的医疗责任保险，以及实际发生的医疗事故赔偿等，较 2023 年年初预算减少 2.60 万，减幅 20.6%，主要原因是累计医疗风险基金提取比例不应超过当年医疗收入的 0.1%-0.3%。

(6) 青春与健康同行工程经费 3.40 万元，该经费主要用于青春健康俱乐部相关业务经费。与 2023 年年初预算持平。

(7) 日常业务经费 181.80 万，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。较 2023 年年初预算增加 25.80 万元，增幅 16.5%。

(8) 药品及耗材等费用 1,000.00 万元，该经费主要用于药品费用、医用耗材委托检验费等。较 2023 年年初预算增加 100.00 万，增幅 11.1%，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。

(9) 医学重点建设学科专项经费 15.00 万元，主要用于开展新技术新项目，专家指导，外出培训，购置小型设备

及专用材料等学科建设费用。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年年中下达，2024 年年初下达。

(10) 护理（医师）工作专项经费 1.00 万元，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。较 2023 年年初预算减少 2.00 万，减幅 66.7%。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 166.70 万元，其中：货物类项目 26.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 140.00 万元。

#### **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是较2023年预算无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是较2023年预算无增减；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是较 2023 年预算无增减。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6,537.66万元，设置并编报8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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 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 (一级项目)	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)	1598.00	2024年我院将以医疗质量、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,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。
综合管理类 (深圳市盐田区妇幼保健院)	4753.40	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。
医疗卫生综合事务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	118.60	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)	1.00	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)	10.30	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,慢性病健康管理得到进一步规范和提高。
人才发展专项资金 (深圳市盐田区妇幼保健院)	40.00	完成人才发展专项资金各项工作任务,保障人才奖励金足额发放。
上级下达资金 (深圳市盐田区妇幼保健院)	15.06	开展基本公共卫生、艾滋病监测防治各项工作,保障上级下达按资金使用范围合规使用。
应急储备物资管理 (深圳市盐田区妇幼保健院)	1.30	完成应急物资新增、更新,提高物资储备能力。

备注:涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0%。主要是较2023年预算无增减。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元及以上设备 12 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。

### **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和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## **第九部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预 算数
财政拨款	3,339.50	社会保障和就业支出	434.36
一般公共预算资金	3,339.50	人力资源和社会保障管理事务	40.00
一般公共预算资金	3,339.50	引进人才费用	40.00
单位资金	5,259.70	行政事业单位养老支出	394.36
事业收入资金	5,259.70	事业单位离退休	235.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.93
		卫生健康支出	7,799.17
		卫生健康管理事务	15.30
		其他卫生健康管理事务支出	15.30
		公共卫生	7,739.56
		妇幼保健机构	7,722.50
		基本公共卫生服务	1.00
		重大公共卫生服务	15.06
		其他公共卫生支出	1.00
		行政事业单位医疗	44.31
		事业单位医疗	44.31
		住房保障支出	367.37
		住房改革支出	367.37
		住房公积金	115.80
		购房补贴	251.57
		粮油物资储备支出	1.30
		重要商品储备	1.30
		应急物资储备	1.30
本年收入合计	8,599.20	本年支出合计	8,602.20
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
收入总计	8,602.20	支出总计	8,602.20

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）

单位：  
万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市盐田区卫生健康局	8,602.20	3,339.50	2,040.24	1,259.26	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
深圳市盐田区妇幼保健院 （深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）	8,602.20	3,339.50	2,040.24	1,259.26	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00



	20805	行政事业单位养老支出	394.36	394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	235.57	235.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,799.17	1,302.81	6,496.36	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	21001	卫生健康管理事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7,739.56	1,258.50	6,481.06	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	2100403	妇幼保健机构	7,722.50	1,258.50	6,464.00	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



住房公积金	115.80	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	374.72	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	44.06	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	145.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.61	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	217.97	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	3,339.50	社会保障和就业支出	434.36
一般公共预算资金	3,339.50	人力资源和社会保障管理事务	40.00
一般公共预算资金	3,339.50	引进人才费用	40.00
		行政事业单位养老支出	394.36
		事业单位离退休	235.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.93
		卫生健康支出	2,539.47
		卫生健康管理事务	15.30
		其他卫生健康管理事务支出	15.30
		公共卫生	2,479.86
		妇幼保健机构	2,462.80
		基本公共卫生服务	1.00
		重大公共卫生服务	15.06
		其他公共卫生支出	1.00
		行政事业单位医疗	44.31
		事业单位医疗	44.31
		住房保障支出	367.37
		住房改革支出	367.37
		住房公积金	115.80
		购房补贴	251.57
		粮油物资储备支出	1.30
		重要商品储备	1.30
		应急物资储备	1.30
本年收入合计	3,339.50	本年支出合计	3,342.50
上年结余、结转	3.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,342.50	支出总计	3,342.50

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区妇幼保健院  
院(深圳市盐田区婴幼儿照护服务  
指导中心)

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			3,342.50	2,040.24	1,302.26
深圳市盐田区妇幼保健院 (深圳市盐田区婴幼儿照护服务 指导中心)			3,342.50	2,040.24	1,302.26
	208	社会保障和就业支出	434.36	394.36	40.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	0.00	40.00
	2080116	引进人才费用	40.00	0.00	40.00
	20805	行政事业单位养老支出	394.36	394.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	235.57	235.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00
	210	卫生健康支出	2,539.47	1,278.51	1,260.96
	21001	卫生健康管理事务	15.30	0.00	15.30
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.30	0.00	15.30
	21004	公共卫生	2,479.86	1,234.20	1,245.66
	2100403	妇幼保健机构	2,462.80	1,234.20	1,228.60

	2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06
	2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
	21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
	221	住房保障支出	367.37	367.37	0.00
	22102	住房改革支出	367.37	367.37	0.00
	2210201	住房公积金	115.80	115.80	0.00
	2210203	购房补贴	251.57	251.57	0.00
	222	粮油物资储备支出	1.30	0.00	1.30
	22205	重要商品储备	1.30	0.00	1.30
	2220511	应急物资储备	1.30	0.00	1.30

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心)

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			3,342.50	2,040.24	1,302.26
深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心)			3,342.50	2,040.24	1,302.26
	301	工资福利支出	2,349.41	1,464.41	885.00
	30101	基本工资	200.35	200.35	0.00
	30102	津贴补贴	614.23	614.23	0.00
	30107	绩效工资	309.73	309.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.86	105.86	0.00
	30109	职业年金缴费	52.93	52.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.31	44.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
	30113	住房公积金	115.80	115.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	903.41	18.41	885.00
	302	商品和服务支出	708.18	352.22	355.96
	30201	办公费	32.26	32.26	0.00

	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	0.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	140.00	140.00	0.00
	30214	租赁费	96.24	0.24	96.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	97.00	0.00	97.00
	30227	委托业务费	44.00	0.00	44.00
	30228	工会经费	17.26	17.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	107.92	11.96	95.96
	303	对个人和家庭的补助	263.61	223.61	40.00
	30302	退休费	217.97	217.97	0.00
	30307	医疗费补助	5.64	5.64	0.00
	30309	奖励金	40.00	0.00	40.00
	310	资本性支出	21.30	0.00	21.30
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00
	31008	物资储备	1.30	0.00	1.30





表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）

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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）

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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务 指导中心）	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
年度主要任务	<u>公立医疗机构提质升级</u>	提升医院的医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性公共卫生事件防控能力，提高妇幼医疗资源供给；主要用于人才储备、医疗质量提升、业务用房等相关工作经费。	1,598.00	700.00	898.00
	<u>综合管理类</u>	主要用于日常业务经费、业务服务工作经费等相关工作经费。	4,753.40	496.00	4,257.40
	<u>医疗卫生综合事务</u>	主要用于开展相关母婴保健业务管理职能工作。	118.60	38.60	80.00
	<u>公共卫生强化服务</u>	主要用于公共卫生强化及疾病防治经费	1.00	1.00	0.00
	<u>慢性、传染病与计免事务</u>	1.国家慢性病示范区常态化工作经费；2.落实基本公共卫生服务、重点传染病监测与防控、健康危害因素监测与干预等工作；	10.30	10.30	0.00
	<u>人才发展专项资金</u>	对符合本办法《关于实施人才强区战略打造“梧桐人才”高地的若干措施》的医疗卫生人才提供人才奖励和保障服务。	40.00	40.00	0.00
	<u>应急储备物资管理</u>	应急物资新增、更新，提高物资储备能力。	1.30	1.30	0.00
	<u>上级下达资金</u>	主要用于中央下达资金	15.06	15.06	0.00
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和	2,064.54	2,040.24	24.30

		公用支出、水电物业等。			
	金额合计		8,602.20	3,342.50	5,259.70
年度总体目标	<p>2024年我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以标准化引领医院高质量发展，聚焦“一个目标、两个模式、四个中心、六个特色项目”工作目标，不断推动学习贯彻往实践走深，以创新驱动医院发展特色优势，进一步完善医院体制机制、完善妇幼服务体系，积极履行社会责任，不断提升医院影响力，拓展和提升医疗工作质量，提高服务水平，优化群众就医体验，努力解决好人民群众看病就医的急难愁盼问题，增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感，努力打造成让居民满意，员工满意，政府满意的高质量妇幼保健院，为健康中国、健康盐田建设再添新彩。</p>				
	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	盐田区孕前优生目标人群	≥600 对	
			周一至周五 17:30-21:00 夜门诊 时间	≥890 小时	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕 产妇产前检查率	≥95%	
			五岁以下儿童死亡率	4‰以下	
			婴儿死亡率‰	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%	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	
		成本指标	成本节约率	≥0%	
效益指标	经济效益指标	通过妇幼公卫项目筛查达到早	明显		

			诊早治的目标，减轻筛查对象 经济支出	
		社会效益指标	提升医疗服务质量，进一步改 善患者就医体验	显著
		可持续影响指标	有效提高辖区妇幼保健工作水 平，推进辖区医疗卫生改革	显著
		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	医疗服务对象满意度	≥91%
		其他满意度指标	不适用	不适用