

2024 年深圳市光明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) 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

深圳市光明区妇幼保健院为光明区卫生健康局下属公益二类事业单位，履行区域妇幼公共卫生行政和服务职能，负责辖区妇女儿童保健、计划生育及家庭发展工作。

（一）掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（二）受卫生行政部门委托对辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。向辖区综合医院、社康中心及托幼机构提供妇幼保健技术指导和业务培训。

（三）负责为辖区妇女儿童提供儿童保健、妇女保健、健康教育等公共卫生服务，并开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（四）承担辖区计划生育技术服务业务管理、技术支持和避孕药具管理等工作，负责开展家庭发展能力建设。

（五）组织协调全区急危重症孕产妇、新生儿救治工作，组织开展危重症孕产妇、孕产妇死亡、围产儿死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测及评审等工作。

(六) 负责妇幼卫生服务及技术管理等业务工作信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

(七) 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(八) 完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设儿童保健科、儿童心理与康复科、妇女保健科、孕产保健科、中医科、外科、内科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、妇科、手术室（含麻醉科）、门诊部、综合住院部、超声科、检验科（储血室）、药剂科、党政办公室、人事部、医务院感部、护理部、保健部、财务部、基建信息部、总务设备部、家发健教部、采购部，共 27 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 切实加强党建对业务工作的引领。紧紧围绕“跟党走一起创新”工作要求以及区卫生健康系统党建重点工作任务，持续做好医院党建工作，坚持把党建工作与业务工作有机结合，贯穿到业务工作的全过程；

2. 为医院搬迁新院区做足做好准备。按照医院搬迁新院区进度，提前谋划学科发展、人才引进、设备购置、基建维护，倒排搬迁计划，并做好宣传报道，确保新院区尽快、顺利、高效投入使用；

3. 全面加强辖区妇幼健康管理。持续做好辖区妇幼健康督导、儿童健康管理、妇女保健、出生缺陷防控等工作。全力以赴保障母婴安全，继续全面落实母婴安全五项制度，强化约谈通报制度，做好孕期风险防范化解。努力提升市级妇幼督导结果排名，争取重回前三名；

4. 进一步提升 2023 年公立医院绩效考核成绩。严格执行指标责任制，督促各责任科室动态监管指标，不断提高各项指标质量，务必确保各项指标达到国考目标值，并在全省妇幼考核排名中不断进步。以公立医院绩效考核为抓手，持续提升医疗服务质量和技术水平，持续改善患者满意度；

5. 巩固内审内控工作成效。持续整改 2023 年度医院审计发现的问题，举一反三，坚决避免同类问题再次发生。总结分析六大领域内控体系执行情况，做好内控风险评估、评价监督，确保规章制度落实到位。加快完善医院绩效考核方案，切实发挥“指挥棒”、“催化剂”正向激励作用，助推医院业务逐年增长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 11,540.42 万元，较 2023 年年初预算减少 516.00 万元、下降 4.2%。2024 年部门预算支出 11,540.42 万元，较 2023 年年初预算减少 516.00 万元、下降 4.2%。

预算收支减少的主要原因：医院落实过“紧日子”政策，运

营经费较上年有所下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 11,540.42 万元，包括人员支出 7,680.60 万元、公用经费 2,382.13 万元、对个人和家庭的补助支出 23.70 万元、项目支出 1,453.99 万元。

（一）人员支出 7,680.60 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 2,382.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 23.70 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,453.99 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 14.00 万元，主要用于培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者、补助生活困难的党员等。较 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 7.7%，主要原因是党员人数有所增加。

2. 公务车购置（租赁）经费 12.00 万元，主要用于保障医院日常正常运转租赁 2 辆公务用车 1 年租车费用。较 2023 年预算减少 4.00 万元，下降 25.0%，主要原因：结合医院上一年度公务用车需求情况，为减少浪费，合理高效使用公务用车，拟申请

减少租赁 1 辆公务用车费用。

3. 后勤保障经费 717.70 万元，主要包括：水电费 80.00 万元、办公用房租金 408.30 万元、物业管理费 134.00 万元、医疗责任险 15.00 万元、职工体检及食堂费用 80.40 万元。较 2023 年预算下降 2557.30 万元，下降 78.1%，主要原因：2024 年医院事业收入纳入基本支出中公用经费，用于医院日常运行支出。

4. 妇幼卫生管理 35.08 万元，主要包括：综合管理工作 30.80 万元，生命周期妇幼健康教育 5.00 万元，用于支付辖区妇幼健康督导、培训、评审专家劳务费用；辖区妇幼工作人员外出参加培训及举办光明区出生缺陷综合防控项目培训费；支付督导租车，邀请市级专家指导的交通费；健康宣教专题活动费用，如“三八”妇女节活动、“世界母乳喂养周”、“六一”儿童节公益健康教育活动；科普视频录制费、妇女、儿童及老年人健康关怀、宣传工作等费用。较 2023 年预算下降 15.42 万元，下降 30.5%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格执行督导、会议、培训、差旅等经费管理办法，从严控制会议费、交通费、培训费等支出。

5. 妇幼公共卫生项目 93.58 万元，主要包括：儿童青少年保健工作 68.27 万元、孕产保健 25.31 万元，用于出生缺陷综合防控项目、地中海贫血预防控制项目、高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目、围产期抑郁筛查与干预项目、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、青少年健康与发展项目、

儿童早期发展及婴幼儿照护（科学育儿）项目、高危儿管理项目、0-6岁儿童肥胖防治项目、托幼、托育机构卫生保健项目、新生儿疾病筛查项目、儿童心理行为问题筛查与干预等14个妇幼公共卫生项目管理支出。较2023年预算减少3.42万元，下降3.5%，主要原因：根据实际情况对部分项目工作进行调整，重点调整体现在控制培训、项目健康宣教活动举办。

6. 公卫职卫爱卫综合经费50.00万元，主要包括：幼儿园儿童近视筛查项目50.00万元，用于0-6岁在园儿童眼保健和视力检查服务。2023年此项目在基本公共卫生服务项目经费中列支。

7. 基本公共卫生服务项目经费429.33万元，主要包括：0-6岁儿童眼保健及视力检查项目21.67万元、免费婚前及孕前优生健康检查项目197.57万元、免费实施基本避孕手术项目30.40万元、免费提供基本避孕药具项目69.48万元、适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目33.92万元、适龄妇女乳腺癌筛查项目52.25万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目24.04万元，用于0-6岁儿童眼保健及视力检查项目、免费婚前及孕前优生健康检查项目、免费实施基本避孕手术项目、免费提供基本避孕药具项目、适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目、适龄妇女乳腺癌筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目开展及管理。较2023年预算减少30.37万元，下降6.6%，主要原因：根据实际情况对0-6岁儿童眼保健及视力检查项目进行调整，2024年筛查费列入公卫职卫爱卫综合经费中支出。

8. 中医药事业发展经费 2.50 万，主要包括名中医工作室建设 1.50 万元、名中医下基层下社康项目 1.00 万元，用于医院中医药事业发展。为新增项目。

9、上级转移支付项目经费 84.80 万元，主要包括深财教〔2021〕95 号 2021 年基础研究面上项目资金-铁皮石斛多糖对动脉粥样硬化大鼠的 EPCs 的数量和功能的影响研究 0.34 万元、深财教〔2021〕95 号 2021 年基础研究面上项目资金-PTEN 通路在牛磺酸改善小鼠自闭症行为的作用研究 10.00 万元、深财社〔2023〕133 号 提前下达 2024 年重大传染病防控经费 74.46 万元，主要用于铁皮石斛多糖对动脉粥样硬化大鼠的 EPCs 的数量和功能的影响研究、PTEN 通路在牛磺酸改善小鼠自闭症行为的作用研究两项科研课题支出、提前下达 2024 年重大传染病防控经费支出。为上年度结转项目及上级转移项目支出。

10. 人才工作经费 15.00 万元，主要用于发放已认定高端人才补助相关费用。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 138.00 万元，其中：货物类项目 4.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 134.00 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（减少）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（减少）0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元。

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（减少）0.00万元；

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（减少）0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理，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1,453.99万元，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，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，本单位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
基本公共卫生服务项目经费	429.33	婚前及孕前优生健康检查项目：完成年度检查目标人数；早孕随访率 $\geq 95\%$ 。 基本避孕手术及避孕药具项目：不断增强育龄群众预防非意愿妊娠意识和能力，保护女性生殖健康和生

		<p>育力，免费避孕手术服务率$\geq 65\%$；辖区基本避孕器具发放覆盖率$\geq 13\%$。</p> <p>0-6岁儿童眼保健及视力检查项目：0-6岁儿童眼保健及视力检查项目：通过眼保健和视力检查、早期筛查、专案管理、专业培训、健康教育和日常督导等措施，健全我区0-6岁儿童眼保健和视力检查服务体系，加强队伍建设，规范技术服务，提高0-6岁儿童眼健康水平。完成辖区托幼机构全园儿童1年两次近视筛查工作。</p>
--	--	---

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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1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1辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备5台（套）。

2024年计划购置车辆2辆、30.00万元，主要是机要通信用车2辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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 1

收支总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	9,377.95	一、一般公共服务支出	14.00
1. 一般公共预算拨款	9,377.95	其他共产党事务支出	14.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	14.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	10.34
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	10.34
三、单位资金	2,152.13	自然科学基金	10.34
1. 事业收入	2,152.13	三、社会保障和就业支出	262.78
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	262.78
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	25.78
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00
		四、卫生健康支出	10,711.20
		卫生健康管理事务	15.00
		其他卫生健康管理事务支出	15.00
		公立医院	10,081.01
		妇幼保健医院	10,081.01
		公共卫生	553.79
		基本公共卫生服务	429.33

表 1

收支总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		重大公共卫生服务	74.46
		其他公共卫生支出	50.00
		行政事业单位医疗	61.40
		事业单位医疗	61.40
		五、住房保障支出	542.10
		住房改革支出	542.10
		住房公积金	160.90
		购房补贴	381.20
本年收入合计	11,530.08	本年支出合计	11,540.42
上年结余、结转	10.34	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.34		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,540.42	支出总计	11,540.42

备注: 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

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市光明区妇幼保健院	11,540.42	9,377.95	7,934.30	1,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政 府采购项目 中预留给中小企 业的项目 资金规模	其中: 2024 年政 府采购项目 中预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
深圳市光明区妇幼保健院			11,540.42	10,086.43	1,453.99	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
	201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	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	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政 府采购项目 中预留给中小企 业的项目 资金规模	其中: 2024 年政 府采购项目 中预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10,711.20	9,281.55	1,429.65	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	10,081.01	9,220.15	860.86	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
	2100206	妇幼保健医院	10,081.01	9,220.15	860.86	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
	21004	公共卫生	553.79	0.00	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	429.33	0.00	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政 府采购项目 中预留给中小企 业的项目 资金规模	其中: 2024 年政 府采购项目 中预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	542.10	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	542.10	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市光明区妇幼保健院	10,086.43	7,934.30	7,934.30	0.00	0.00	0.00	2,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,680.60	7,680.60	7,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	455.20	455.20	455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,087.10	2,087.10	2,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	160.90	160.90	160.90	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	4,453.30	4,453.30	4,453.30	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	2,382.13	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	2,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
维修(护)费	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,191.21	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	2,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

支出项目类别	2023 年预算		总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		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									
深圳市光明区妇幼保健院	4,325.87	4,416.00	1,453.99	1,443.65	1,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
上级转移支付项目经费	0.00	113.80	84.80	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
中医药事业发展经费	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目经费	459.70	459.70	429.33	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作经费	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼公共卫生项目	96.50	96.50	93.58	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	3,275.00	3,275.00	717.70	717.70	717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织活动经费	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目经费	400.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
往年上级下达项目	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位:万元

支出项目类别	2023 年预算		总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		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									
经费 公务用车购置(租赁)	16.00	10.33	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费 公卫职卫爱卫综合经	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费 妇幼卫生管理	50.50	50.50	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	9,377.95	一、一般公共服务支出	14.00
1. 一般公共预算拨款	9,377.95	其他共产党事务支出	14.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	14.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	10.34
		基础研究	10.34
		自然科学基金	10.34
		三、社会保障和就业支出	262.78
		行政事业单位养老支出	262.78
		事业单位离退休	25.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.00
		四、卫生健康支出	8,559.07
		卫生健康管理事务	15.00
		其他卫生健康管理事务支出	15.00
		公立医院	7,928.88
		妇幼保健医院	7,928.88
		公共卫生	553.79
		基本公共卫生服务	429.33
		重大公共卫生服务	74.46
		其他公共卫生支出	50.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	61.40
		事业单位医疗	61.40
		五、住房保障支出	542.10
		住房改革支出	542.10
		住房公积金	160.90
		购房补贴	381.20
本年收入合计	9,377.95	本年支出合计	9,388.29
上年结余、结转	10.34	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.34		
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	9,388.29	支出总计	9,388.29

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区妇幼保健院			9,388.29	7,934.30	1,453.99
	201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
	20136	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
	2013699	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
	206	科学技术支出	10.34	0.00	10.34
	20602	基础研究	10.34	0.00	10.34
	2060203	自然科学基金	10.34	0.00	10.34
	208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	0.00
	210	卫生健康支出	8,559.07	7,129.42	1,429.65
	21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00
	21002	公立医院	7,928.88	7,068.02	860.86
	2100206	妇幼保健医院	7,928.88	7,068.02	860.86
	21004	公共卫生	553.79	0.00	553.79
	2100408	基本公共卫生服务	429.33	0.00	429.33
	2100409	重大公共卫生服务	74.46	0.00	74.46
	2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
	21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	0.00
	221	住房保障支出	542.10	542.10	0.00
	22102	住房改革支出	542.10	542.10	0.00
	2210201	住房公积金	160.90	160.90	0.00
	2210203	购房补贴	381.20	381.20	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区妇幼保健院			9,388.29	7,934.30	1,453.99
	301	工资福利支出	7,680.94	7,680.60	0.34
	30101	基本工资	218.40	218.40	0.00
	30102	津贴补贴	455.20	455.20	0.00
	30107	绩效工资	2,087.44	2,087.10	0.34
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.00	158.00	0.00
	30109	职业年金缴费	79.00	79.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	0.00
	30113	住房公积金	160.90	160.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	4,453.30	4,453.30	0.00
	302	商品和服务支出	1,662.89	230.00	1,432.89
	30201	办公费	61.80	54.80	7.00
	30202	印刷费	5.50	0.00	5.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	83.00	6.00	77.00
	30207	邮电费	41.21	40.01	1.20
	30209	物业管理费	134.00	0.00	134.00
	30213	维修(护)费	23.92	18.96	4.96
	30214	租赁费	408.30	0.00	408.30
	30216	培训费	25.60	0.00	25.60
	30218	专用材料费	279.14	0.00	279.14
	30226	劳务费	119.35	0.00	119.35
	30227	委托业务费	255.39	5.00	250.39
	30228	工会经费	66.15	66.15	0.00
	30239	其他交通费用	22.77	0.00	22.77
	30299	其他商品和服务支出	133.76	39.08	94.68
	303	对个人和家庭的补助	38.70	23.70	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	23.70	23.70	0.00
	30309	奖励金	15.00	0.00	15.00
	310	资本性支出	5.76	0.00	5.76
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
	31003	专用设备购置	4.96	0.00	4.96

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
深圳市光明区妇幼保健院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编列至 “项”级）	科目名称（按支出 功能科目编列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区妇幼保健院	主管部门	深圳市光明区卫生健康局	
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
	基本支出	保障人员工资福利支出、工会、办公日常运营	10,086.43	7,934.30	2,152.13
	党组织活动经费	用于党组织开展培训、活动、购置书籍等支出	14.00	14.00	0.00
	公务车购置（租赁）经费	用于租用新能源车辆，保障医院日常运转租车费用	12.00	12.00	0.00
	后勤保障经费	用于支付办公房租金、水电、物业管理等费用	717.70	717.70	0.00
	妇幼卫生管理	用于管理、提高妇幼公卫项目开展督导、培训等费用	35.08	35.08	0.00
	妇幼公共卫生项目	用于妇幼公卫项目开展费用	93.58	93.58	0.00
	卫生系统人才奖励经费	引进高水平的医疗卫生学科领军人才，留住人才，稳定人才，提升人才队伍的素质，加快医院卫生与健康事业快速发展。	15.00	15.00	0.00

	基本公共卫生服务项目经费	用于基本公共卫生项目开展费用	429.33	429.33	0.00
	公卫职卫爱卫综合经费	用于幼儿园儿童近视筛查项目开展费用	50.00	50.00	0.00
	上级转移支付项目经费	用于科研课题及重大传染病防控项目开展费用	84.80	84.80	0.00
	中医药事业发展经费	用于医院中医药事业发展费用	2.50	2.50	0.00
	金额合计		11,540.42	9,388.29	2,152.13
年度总体目标	完成各项目制定绩效目标，更好为辖区妇女儿童提供优质医疗保障工作。				
	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	开展光明区5岁以下儿童死亡评审的次數	2次	
			举办妇幼健康项目业务规范化培训班的班次	每年至少举办一期	
			妇幼公共卫生项目督导	4次	
			孕产保健培训班	1场	
			高通量筛查人数	5000人	
			托幼机构体检、社康儿心筛查信息录入人次	70000人次	

		托幼机构人员培训 2 次、儿童保健相关培训 1 次培训班	3 场
		开展光明区出生缺陷评审的次数	每年至少开展一次评审
		开展光明区围产儿死亡评审的次数	2 次
		开展光明区孕产妇危重症评审的次数	2 次
		对辖区每家助产机构进行妇幼健康督导和评估的次数	4 次
	质量指标	新生儿破伤风发生个案	0
		医疗损害责任事件的累计赔偿限额	≤150 万
		产后抑郁筛查阳性转诊率	≥80%
		孕妇产前地贫血常规筛查率	≥95%
		孕期心理筛查率	≥60%
		产后抑郁筛查率	≥80%
		新生儿听力筛查率	≥98%
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%
		0-3 岁儿童孤独症一级筛查率	≥80%
		0-6 岁儿童肥胖专案管理率	≥90%
		0-6 个月母乳喂养率	≥60%
		孕期心理筛查阳性转诊率	≥80%
		附加医疗机构场所责任的累计赔偿限额	≤100 万

			辖区机构妇幼保健人员项目培训覆盖率	90%以上
			孕产妇死亡率	≤9.9/10万
		时效指标	项目服务工作完成时间	按照工作计划 及时开展
		成本指标	全年支出成本	≤11540.42万 元
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	通过筛查达到 早诊早治的目 标，减轻筛查 对象经济支出
		社会效益指标	为提高医院医疗质量，提供后勤保障服务	同比上升
			群众地贫等出生缺陷防治知识知晓率	≥80%
			为更好服务辖区妇女儿童，提供良好的就诊环境	≥90%
			提高辖区群众妇幼健康公共卫生项目知晓率，促进群众妇幼健康素养的提升	逐步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	提高0~3岁儿童家长对科学育儿知识和技能掌握水平，改善0~3岁儿童生长发育水平和营养状况，降低先天残疾、营养性疾病和心理性疾病的发病率	持续向好		

			持续推进妇幼卫生保健工作，着力提高母婴安康各项工作。	减少人口出生缺陷，降低孕产妇和新生儿死亡率，提高人口出生质量，降低人民疾病发生率，人民生活水平逐步提高。
			不断提升辖区妇幼健康人员业务能力和水平，为辖区妇女儿童健康提供高质量服务。	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。