

# 2024 年深圳市宝安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)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)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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）掌握本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本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本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。
- （三）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- （四）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
- （五）开展妇女保健服务和儿童保健服务。
- （六）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。
- （七）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、机构设置情况

深圳市宝安区妇幼保健院无下属单位，部门预算为本级预算。下设产科、妇科、新生儿科、儿内科、儿外科、避孕药具管理科、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务指导科、党委办公室、院办公室、人事科、计财科等科室，共 70 个科室，下设 1 个社康服务中心。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年主要工作目标包括：1. 加强党的建设，促进高质量发展；2. 持续提高医疗质量，牢守医疗安全底线；3. 强化医疗服务建设，推动资源扩容提质；4. 构建高水平医疗平台，夯实专科“软实力”；5. 加强人才引进和培养，为高质量发展注入新动力；6. 用好绩效考核“指挥棒”作用，顺利迎接三甲复审工作；7. 加强内部管理，提高精细化水平；8. 以信息化赋能，全面推进智慧医院建设；9. 加强健康教育科普，塑造医院良好口碑；10. 全力推进“四项重点工程”，确保目标任务高效完成。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区妇幼保健院部门预算收入 150,812.50 万元，比 2023 年预算数增加 3,730.43 万元，增长 2.5%，其中：政府预算拨款 29,968.85 万元，单位资金 120,504.23 万元，上年结转 339.42 万元。

2024 年深圳市宝安区妇幼保健院部门预算支出 150,812.50 万元，比 2023 年预算数增加 3,730.43 万元，增长 2.5%。其中：人员支出 24,128.23 万元、公用支出 7,187.65 万元、对个人和家庭的补助支出 1,161.96 万元、项目支出 118,334.66 万元。

预算收支增加主要原因：为了支持妇幼保健项目的发展以及提高科研、信息化水平，卫健系统信息化经费、（免费）低收费为妇女妇产妇女儿童提供医疗服务补助经费、卫生健康事业高质量发展专项经费相比 2023 年预算数均有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区妇幼保健院预算 150,812.50 万元，包括人员支出 24,128.23 万元、公用支出 7,187.65 万元、对个人和家庭的补助支出 1,161.96 万元、项目支出 118,334.66 万元。

（一）人员支出 24,128.23 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 7,187.65 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 1,161.96 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 118,334.66 万元，具体包括：

1. 租赁费预算 1,124.02 万元，主要包括：办公及业务用房租赁费 354.69 万元，用于支付办公及业务用房的租赁费；职工宿舍租赁费 769.33 万元，用于支付职工宿舍的租赁费。较 2023 年预算数增加 243.02 万元，增幅 27.6%，主要原因是增加业务用房租用面积和增加专家周转房预算。

2. 一般管理事务经费预算 16,849.93 万元，主要包括：办公设备购置费 1,550.60 万元，用于购置通用设备；一般管理事务经费 7,892.72 万元，用于维持医院基本运行工作；专用基金 7,406.61 万元，用于开展科教、现代医院管理、信息化建设相关工作。较 2023 年预算数增加 4,368.92 万元，增幅 35.0%，主要原因是盘活医院专用基金，提高资金使用效益。

3. 疾病预防与控制经费预算 280.00 万元，主要包括：窝沟封闭治疗经费 280.00 万元，用于开展窝沟封闭治疗工作。较 2023 年预算数减少 46.00 万元，减幅 14.1%，主要原因是根据窝沟封闭治疗可完成工作量合理分配经费，压减项目相关成本。

4. 设备（施）维修（护）费预算 2,934.32 万元，主要包括：房屋维修费 1,500.00 万元，

用于开展零星工程维修工作；设备维修费 1,434.32 万元，用于开展设备维修维护工作。较 2023 年预算数减少 363.33 万元，减幅 11.0%，主要原因是盘活信息化建设经费资金，网络信息系统运行维护费挪至专用基金项目的信息化建设经费支。

5. 上级下达资金预算 690.90 万元，主要包括：提前下达 2024 年重大传染病防控经费 351.48 万元，用于开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理工作；下达 2023 年重大传染病防控经费 219.08 万元，用于开展重大传染病防控管理工作；2022 年重大传染病防控经费（第二批）7.22 万元，用于开展艾梅乙管理工作；2022 年重大传染病防控经费（第二批）扩大国家免疫规划（预防接种相关工作经费）0.12 万元，用于开展预防接种相关工作；中央财政 2023 年重大传染病防控经费 20.00 万元，用于开展艾滋病母婴阻断管理工作；2023 基础研究面上项目资金 45.00 万元，用于开展科研课题工作；2023 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 48.00 万元，用于发放特聘岗位获聘人员经费。较 2023 年预算数增加 690.90 万元，主要原因是根据工作职能需求而新增相关项目经费。

6. 疫情防控经费预算 35.50 万元，主要包括：区属公立医院 ICU 医疗设备购置经费 35.50 万元，用于支付 ICU 医疗设备购置尾款。较 2023 年预算数增加 35.50 万元，主要原因是该项目为上年结转项目。

7. 卫健系统信息化经费预算 514.40 万元，主要包括：宝安区妇幼保健院大数据中心建设项目 514.40 万元，用于开展本单位大数据中心建设工作。较 2023 年预算数增加 514.40 万元，主要原因是根据本单位提升信息化建设工作需求而新增该项目经费。

8. 三名工程引进高层次医学团队经费预算 100.00 万元，主要包括：“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费 100.00 万元，用于开展三名工程引进高层次医学团队工作。较 2023 年预算数增加 100.00 万元，主要原因是本单位成功申请与北京大学第三医院产科赵扬玉教授团队的三名工程合作，为提升医学团队质量需求而新增该项目经费。

9. 预算准备金预算 500.00 万元，主要包括：预算准备金 500.00 万元，用于支付新增人员、新增活动或者突发事件所形成的开支。较 2023 年预算数减少 1,000.00 万元，减幅 66.7%，主要原因是 2023 年基于疫情形势多变和及时应对突发事件的需求而预留较多预算准备金。

10. 国家基本公共卫生项目经费预算 2,653.67 万元，主要包括：地中海贫血预防控制经费 342.00 万元，用于开展地中海贫血的预防控制工作；儿童青少年近视防控项目筛查经费 85.00 万元，用于开展儿童青少年近视防控工作；国家基本公共卫生服务补助经费 217.45 万元，用于开展国家基本公共卫生服务管理工作；计划生育避孕药具经费 170.07 万元，用于开展计划生育避孕药具管理工作；免费实施基本避孕手术经费 51.16 万元，用于开展免费实施基本避孕手术工作；免费孕前优生健康检查经费 882.00 万元，用于开展免费孕前优生健康检查工作；适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费 632.00 万元，用于开展适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作；卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 10.00 万元，用于

开展卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设管理工作；新生儿疾病筛查经费 193.70 万元，用于开展新生儿疾病筛查工作；增补叶酸预防神经管缺陷经费 70.00 万元，用于开展增补叶酸预防神经管缺陷管理工作；智能药具发放机管理经费 0.29 万元，用于开展智能药具发放机管理工作。较 2023 年预算数减少 214.93 万元，减幅 7.5%，主要原因是合理分配全区性项目经费，根据项目可完成工作量安排经费，压减项目相关成本。

11.（免费）低收费为妇女妇产妇儿童提供医疗服务补助经费预算 3,608.00 万元，主要包括：产前高通量基因测序筛查经费 652.00 万元，用于开展产前高通量基因测序筛查工作；出生缺陷综合防控经费 813.00 万元，用于开展出生缺陷综合防控工作；儿童心理筛查与干预经费 10.00 万元，用于开展儿童心理筛查与干预工作；高危儿管理经费 159.00 万元，用于开展高危儿管理工作；降消项目经费 75.00 万元，用于开展降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风工作；免费婚前优生健康检查经费 1,785.00 万元，用于开展免费婚前优生健康检查工作；危重患儿专项救助经费 51.00 万元，用于开展危重患儿专项救助工作；围产期抑郁筛查与干预经费 63.00 万元，用于开展围产期抑郁筛查与干预工作。较 2023 年预算数增加 1,496.40 万元，增幅 70.9%，主要原因是为了提升医疗保健水平，产前高通量基因测序筛查经费、高危儿管理经费、免费婚前优生健康检查经费、围产期抑郁筛查与干预经费相比 2023 年预算数均有所增加。

12. 医疗成本预算 86,125.10 万元，主要包括：材料成本 13,511.84 万元，用于购置本单位卫生材料；进修培训费 584.30 万元，用于开展外出进修培训工作；劳务费 59,764.74 万元，用于支付医院业务开展所需劳务费；药品成本 10,401.00 万元，用于购置本单位药品；医疗设备购置费 1,863.23 万元，用于购置本单位所需的专用设备。较 2023 年预算数减少 1,208.39 万元，减幅 1.4%，主要原因是药占比相比 2023 年预算数减少 0.5%，控制医疗成本预算。上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

13. 公立医院扶持及补助经费预算 1,805.33 万元，主要包括：病人欠费经费 106.33 万元，用于支付医院的卫生材料费，弥补病人欠费所造成的负担；改扩建医院运营补助 1,699.00 万元，用于支付医院的药品费，减轻医院运营压力。较 2023 年预算数增加 742.33 万元，增幅 69.8%，主要原因是为了缓解医院运营压力以及保障公立医院公益性而增加公立医院扶持及补助经费。

14. 卫生健康事业高质量发展专项经费预算 484.50 万元，主要包括：医学重点学科建设经费 380.00 万元，用于开展本单位医学重点学科建设工作；区临床医学研究中心建设 100.00 万元，用于开展本单位医学研究中心建设工作；艾滋病丙肝综合防治示范区经费 4.50 万元，用于开展艾滋病丙肝综合防治管理工作。较 2023 年预算数增加 484.50 万元，主要原因是根据加强科研及重点专科建设和提高艾滋病丙肝综合防治需求而增加有关项目经费。

15. 妇幼保健专项经费预算 459.00 万元，主要包括：妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专

项经费 459.00 万元，用于提升辖区妇幼健康业务管理能力。较 2023 年预算数减少 141.00 万元，减幅 23.5%，主要原因是合理分配妇幼保健专项经费，根据项目可完成工作量安排经费，压减项目相关成本。

16. 政府投资项目预算 170.00 万元，主要包括：宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置 40.00 万元，用于购置医疗设备；宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购 130.00 万元，用于购置 ICU 医疗设备。较 2023 年预算数增加 170.00 万元，主要原因是根据医疗设备购置需求而增加有关项目经费。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区妇幼保健院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 3,951.00 万元，其中货物采购 3,101.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 850.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市宝安区妇幼保健院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市宝安区妇幼保健院本级，无下属单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增加的主要原因是 2023 年和 2024 年的“三公”经费均没有使用财政资金安排。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 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因公出国计划审定计划动态调配使用，因此本单位 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，比 2023 年增加 0.00 万元。经费增加的主要原因是 2023 年和 2024 年的公务接待费均没有使用财政资金安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增加的主要原因是 2023 年和 2024 年的公务用车购置和运行维护费均没有使用财政资金安排。

其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，增加的主要原因是 2023 年公务用车购置费没有使用财政资金安排且 2024 年无计划新增公务用车；公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，增加的主要原因

是2023年和2024年的公务用车运行维护费均没有使用财政资金安排。本单位保有车辆10辆，其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、综合业务保障用车3辆、其他用车2辆，主要用于医疗救护、外出参加会议及运送物资等活动。

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

深圳市宝安区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区妇幼保健院，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，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

2024 年深圳市宝安区妇幼保健院财政拨款所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,417.63 万元，设置并编报 13 个一级项目绩效目标。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区财政部门备案。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

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                                                                                                                            |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 疾病预防与控制经费   | 280.00  | 1. 窝沟封闭治疗经费 280.00 万元。完成窝沟封闭牙数大于等于 51852 颗牙，保证到学校开展窝沟封闭工作的完成率大于等于 90%。                                                          |
| 设备（施）维修（护）费 | 300.00  | 1. 房屋维修费 200.00 万元。完成维修工程数量大于等于 80 处，保障零星工程完成率大于等于 90%、零星维修验收合格率 100%。<br>2. 设备维修费 100.00 万元。完成设备维保合同签订份数大于等于 8 份、设备故障率小于等于 3%。 |

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上级下达资金          | 351.48   | 1. 提前下达 2024 年重大传染病防控经费 351.48 万元。完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝初筛检测大于等于 50000 例、梅毒感染孕妇及所生小孩青霉素治疗大于等于 350 人次和乙肝暴露儿童免疫球蛋白注射大于等于 2500 例，保证先天梅毒报告发病小于等于 0.015%。                                                                             |
| 疫情防控经费          | 35.50    | 1. 区属公立医院 ICU 医疗设备购置经费 35.50 万元。完成支付大于等于 50 台 ICU 病房急救设备的质保金工作，保障设备合格率达 100%。                                                                                                                                            |
| 卫健系统信息化经费       | 514.40   | 1. 宝安区妇幼保健院大数据中心建设项目 514.40 万元。保持服务团队人员数量大于等于 20 人，保证本年度购置系统正常运行率大于等于 99%。                                                                                                                                               |
| 三名工程引进高层次医学团队经费 | 100.00   | 1. “医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费 100.00 万元。完成参与国家级课题 1 项、发表 SCI 论文 3 篇、引进新技术 1 项，保障疑难病种诊治能力达《国家区域医疗中心设置标准》的 80%和关键技术覆盖率达《国家区域医疗中心设置标准》的 60%。                                                                                     |
| 国家基本公共卫生项目经费    | 2,653.67 | <p>1. 地中海贫血预防控制经费 342.00 万元。完成孕夫妇地贫血常规筛查大于等于 32000 例，为筛查阳性夫妇提高后续复筛、基因检测及胎儿产前诊断服务，保证丈夫筛查率大于等于 50%、孕妇产前地贫初筛率（血常规）大于等于 95%。</p> <p>2. 儿童青少年近视防控项目筛查经费 85.00 万元。向辖区内幼儿园在园学生提供大于等于 40000 人次的近视筛查服务，达到幼儿园近视筛查覆盖率高于 95%的要求。</p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3. 国家基本公共卫生服务补助经费 217.45 万元。完成新生儿卡介苗接种剂次大于等于 15000 剂次、新生儿首针乙肝疫苗接种剂次大于等于 15000 剂次、乙肝感染孕产妇所生儿童首针乙肝疫苗接种剂次大于等于 1000 剂次，保证新生儿首针乙肝疫苗及时接种率及无接种禁忌症新生儿卡介苗接种率均大于等于 95%。</p> <p>4. 计划生育避孕药具经费 170.07 万元。完成采购避孕药具大于等于 40 万盒，保证避孕药具质量管理达标率大于等于 95%和区域基本避孕药具发放覆盖率大于等于 20%。</p> <p>5. 免费实施基本避孕手术经费 51.16 万元。完成免费放置宫内节育器术大于等于 460 例、免费取出宫内节育器术大于等于 501 例，保障免费避孕手术服务率预计大于等于 24%。</p> <p>6. 免费孕前优生健康检查经费 882.00 万元。完成孕前医学检查对数大于等于 2835 对，保证孕前检查录入率大于等于 98%、早孕随访率大于等于 98%。</p> <p>7. 适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费 632.00 万元。完成子宫颈癌筛查初筛例数大于等于 14500 例、乳腺癌筛查初筛例数大于等于 16550 例，保障筛查录入率大于等于 90%。</p> <p>8. 卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 10.00 万元。完成大于等于 1 次全院性应急管理人员培训，保障应急演练完成率大于等于 95%。</p> <p>9. 新生儿疾病筛查经费 193.70 万</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          | <p>元。完成新生儿疾病筛查例数大于等于 15000 例，保证新生儿遗传代谢疾病筛查率大于等于 98%、新生儿听力初筛率大于等于 98%。</p> <p>10. 增补叶酸预防神经管缺陷经费 70.00 万元。完成叶酸发放约 145000 瓶的工作，保证目标人群增补叶酸预防神经管缺陷的知晓率大于等于 90%、目标人群叶酸服用率大于等于 90%、目标人群叶酸依从率大于等于 70%。</p> <p>11. 智能药具发放机管理经费 0.29 万元。完成 2 台智能药具发放机的日常维护与管理，保证智能机在线率大于等于 90%以及智能药具维护及时率大于等于 90%。</p>                                                                           |
| （免费）低收费为妇女产<br>妇儿童提供医疗服务补助经<br>费 | 3,608.00 | <p>1. 产前高通量基因测序筛查经费 652.00 万元。完成孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测补助大于等于 21000 例，保证对确诊胎儿的干预率大于等于 90%、高风险产前诊断率大于等于 70%、高风险孕妇妊娠结局随访率大于等于 95%。</p> <p>2. 出生缺陷综合防控经费 813.00 万元。完成孕早期（11-13+6 周）超声筛查（含 NT）人数大于等于 13357 人、早产儿视网膜病变初筛人数大于等于 550 人、项目督导次数大于等于 3 次，保障产前筛查数据上传率（女方早唐唐氏血清学）大于等于 60%、胎儿严重致死致残性结构畸形筛查率大于等于 80%、夫妇携带同型地贫基因的孕妇进行胎儿产前诊断的比例大于等于 80%。</p> <p>3. 儿童心理筛查与干预经费 10.00</p> |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | <p>万元。完成孤独症一级筛查大于等于 50000 例、孤独症二级筛查大于等于 150 例，保证 0-3 岁儿童孤独症一级筛查率大于等于 80%、0-3 岁儿童孤独症二级筛查率大于等于 50%。</p> <p>4. 高危儿管理经费 159.00 万元。完成高危儿随访人次（Ⅱ/Ⅲ类高危儿）大于等于 15000 人次、标准化发育筛查数大于等于 2100 人次，保证高危儿管理率 90%及以上，高危儿专案系统管理率 50%及以上。</p> <p>5. 降消项目经费 75.00 万元。保障住院分娩率达到大于等于 99%、孕产妇系统管理率大于等于 90%、孕产妇死亡率小于等于 0.01%，使宝安区孕产妇死亡控制在 3 例及以下、新生儿破伤风 0 例。</p> <p>6. 免费婚前优生健康检查经费 1,785.00 万元。完成婚前医学检查对数大于等于 8190 对，保证婚前检查录入率大于等于 98%、早孕随访率大于等于 98%。</p> <p>7. 危重患儿专项救助经费 51.00 万元。完成危重患儿救助大于等于 13 例，保障 5 岁以下儿童死亡率小于等于 3.5‰。</p> <p>8. 围产期抑郁筛查与干预经费 63.00 万元。完成围产期抑郁心理筛查大于等于 56800 例、举办辖区围产期抑郁培训班大于等于 1 次，保障孕产期抑郁筛查覆盖率大于等于 90%、孕期心理筛查率大于等于 60%。</p> |
| 医疗成本 | 7,655.76 | <p>1. 材料成本 3,455.76 万元。满足卫生材料购置类别大于等于 1 类的需求，控制耗占比小于等于 19%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | <p>2. 药品成本 4,000.00 万元。满足医院处方量大于等于 140 万的需求，保障药占比小于等于 12%。</p> <p>3. 医疗设备购置费 200.00 万元。完成有医疗许可证设备的购置数量大于等于 50 台、无许可证资产仓中的设备数量大于等于 20 台、有医疗许可证设备质量达标率 100%、无证医用辅助设备质量达标率 100%。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 公立医院扶持及补助经费     | 1,805.33 | <p>1. 病人欠费经费 106.33 万元。完成卫生材料购置类别大于等于 1 类、购置卫生材料质量达标率为 100%。</p> <p>2. 改扩建医院运营补助 1,699.00 万元。保障我院的处方数量大于等于 140 万，控制药占比小于等于 12%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 卫生健康事业高质量发展专项经费 | 484.50   | <p>1. 医学重点学科建设经费 380.00 万元。其一，国家级特色专科（孕前优生优育科）300 万，完成发表 SCI 论文大于等于 2 篇、发表中文核心期刊大于等于 1 篇、开展多学科联合会诊（MDT）大于等于 2 例，确保辖区目标人群孕前优生项目检查率大于等于 80%、专科内转介率大于等于 3.5%。其二，区重点专科（新生儿科）80 万，完成发表 SCI 论文的篇数大于等于 2 篇、发表中文核心期刊论文的篇数大于等于 1 篇，保障发表 SCI 论文影响因子大于等于 8 分、大于 28 周早产儿抢救成功率大于等于 98%。</p> <p>2. 区临床医学研究中心建设 100.00 万元。完成 2 篇高质量 SCI 学术论文的发表工作，保障项目论文 SCI 占比大于等于 90%。</p> <p>3. 艾滋病丙肝综合防治示范区经费</p> |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 4.50 万元。完成丙肝抗体阳性患者检测例数大于等于 100 例，保障丙肝抗体阳性患者核酸检测率、核酸阳性转诊率均大于等于 90%。                                                                                                                                                                                           |
| 妇幼保健专项经费 | 459.00 | 1. 妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费 459.00 万元。其一，妇幼健康能力建设。完成助产机构妇幼健康业务与项目督导大于等于 3 次，保障督导的执行率在 95%以上。其二，3 岁以下婴幼儿照护。完成科学育儿亲子互动课程大于等于 1 万人次、开展科学育儿培训班的完成率大于等于 95%。其三，神经发育障碍婴幼儿早期康复救助项目。完成救助宝安区符合救助条件的 0-3 岁神经发育障碍婴幼儿贫困家庭 45 例及以上的工作，保证神经发育障碍婴幼儿救助完成率 95%以上和总体康复治疗有效率 90%以上。 |
| 政府投资项目   | 170.00 | 1. 宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置 40.00 万元。完成采购医疗设备数量大于等于 1 台的工作，保证设备验收合格率 100%。<br>2. 宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购 130.00 万元。完成采购医疗设备数量大于等于 2 台/套的工作，保证设备验收合格率 100%。                                                                                                 |

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

深圳市宝安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 年底，深圳市宝安区妇幼保健院共有车辆 10 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、行政执法用车 0 辆、综合业务保障用车 3 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上设备 68 台（套），单价 100 万元以上设备 128 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 5 台（套），单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），新增单价 100 万元以上设备 1 台（套），200 万元，主要是宫腹联合内窥镜。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 690.90 万元，主要包括：提前下达 2024 年重大传染病防控经费 351.48 万元，用于开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理工作；下达 2023 年重大传染病防控经费 219.08 万元，用于开展重大传染病防控管理工作；2022 年重大传染病防控经费（第二批）7.22 万元，用于开展艾梅乙管理工作；2022 年重大传染病防控经费（第二批）扩大国家免疫规划（预防接种相关工作经费）0.12 万元，用于开展预防接种相关工作；中央财政 2023 年重大传染病防控经费 20.00 万元，用于开展艾滋病母婴阻断管理工作；2023 基础研究面上项目资金 45.00 万元，用于开展科研课题工作；2023 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 48.00 万元，用于发放特聘岗位获聘人员经费。较 2023 年预算数增加 690.90 万元，主要原因是根据工作职能需求而新增相关项目经费。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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、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。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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       | 29,968.85  | 教育支出             | 938.80     |
| 一般公共预算资金     | 29,968.85  | 进修及培训            | 938.80     |
| 一般公共预算资金     | 29,968.85  | 培训支出             | 938.80     |
| 单位资金         | 120,504.23 | 科学技术支出           | 45.00      |
| 事业收入资金       | 120,504.23 | 基础研究             | 45.00      |
|              |            | 自然科学基金           | 45.00      |
|              |            | 社会保障和就业支出        | 4,220.92   |
|              |            | 人力资源和社会保障管理事务    | 48.00      |
|              |            | 引进人才费用           | 48.00      |
|              |            | 行政事业单位养老支出       | 4,172.92   |
|              |            | 事业单位离退休          | 1,206.86   |
|              |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,885.63   |
|              |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,080.43   |
|              |            | 卫生健康支出           | 138,842.89 |
|              |            | 公立医院             | 134,000.15 |
|              |            | 妇幼保健医院           | 134,000.15 |
|              |            | 公共卫生             | 3,251.56   |
|              |            | 基本公共卫生服务         | 2,653.67   |
|              |            | 重大公共卫生服务         | 597.90     |
|              |            | 行政事业单位医疗         | 761.28     |
|              |            | 事业单位医疗           | 761.28     |
|              |            | 医疗保障管理事务         | 514.40     |
|              |            | 信息化建设            | 514.40     |
|              |            | 其他卫生健康支出         | 315.50     |
|              |            | 其他卫生健康支出         | 315.50     |
|              |            | 住房保障支出           | 6,764.89   |
|              |            | 住房改革支出           | 6,764.89   |
|              |            | 住房公积金            | 2,843.67   |
|              |            | 购房补贴             | 3,921.22   |
|              |            |                  |            |
| 本年收入合计       | 150,473.08 | 本年支出合计           | 150,812.50 |
| 上年结余、结转      | 339.42     |                  |            |
| 1.财政拨款结余、结转  | 339.42     |                  |            |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00       |                  |            |
| 收入总计         | 150,812.50 | 支出总计             | 150,812.50 |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 预算单位        | 收入合计       | 本年收入      |            |             |              |              |               |                    |              |            |              |            |              |          | 上年结余、结转 |
|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------|
|             |            | 政府预算拨款    |            |             |              |              |               |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金       |              |            |              |          |         |
|             |            | 一般公共预算拨款  |            |             |              |              | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入       | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |         |
|             |            | 小计        | 基本支出<br>拨款 | 履职类项目<br>拨款 | 财政专项资金<br>拨款 | 政府投资项目<br>拨款 |               |                    |              |            |              |            |              |          |         |
| 深圳市宝安区妇幼保健院 | 150,812.50 | 29,968.85 | 11,551.22  | 18,212.14   | 35.50        | 170.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00         | 120,504.23 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 339.42  |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 预算单位        | 科目编码<br>（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企业、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市宝安区妇幼保健院 |                          |                      | 150,812.50 | 32,477.84 | 118,334.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,951.00    | 2,701.00                      | 0.00                               |
|             | 205                      | 教育支出                 | 938.80     | 0.00      | 938.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 20508                    | 进修及培训                | 938.80     | 0.00      | 938.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2050803                  | 培训支出                 | 938.80     | 0.00      | 938.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 206                      | 科学技术支出               | 45.00      | 0.00      | 45.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 20602                    | 基础研究                 | 45.00      | 0.00      | 45.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2060203                  | 自然科学基金               | 45.00      | 0.00      | 45.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 208                      | 社会保障和就业支出            | 4,220.92   | 4,172.92  | 48.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 20801                    | 人力资源和社会保障管理事务        | 48.00      | 0.00      | 48.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2080116                  | 引进人才费用               | 48.00      | 0.00      | 48.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 20805                    | 行政事业单位养老支出           | 4,172.92   | 4,172.92  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2080502                  | 事业单位离退休              | 1,206.86   | 1,206.86  | 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     | 1,885.63   | 1,885.63  | 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       | 1,080.43   | 1,080.43  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 210                      | 卫生健康支出               | 138,842.89 | 21,540.03 | 117,302.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,951.00    | 2,701.00                      | 0.00                               |
|             | 21002                    | 公立医院                 | 134,000.15 | 20,778.75 | 113,221.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,641.00    | 2,701.00                      | 0.00                               |
|             | 2100206                  | 妇幼保健院                | 134,000.15 | 20,778.75 | 113,221.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3,641.00    | 2,701.00                      | 0.00                               |
|             | 21004                    | 公共卫生                 | 3,251.56   | 0.00      | 3,251.56   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2100408                  | 基本公共卫生服务             | 2,653.67   | 0.00      | 2,653.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2100409                  | 重大公共卫生服务             | 597.90     | 0.00      | 597.90     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 21011                    | 行政事业单位医疗             | 761.28     | 761.28    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2101102                  | 事业单位医疗               | 761.28     | 761.28    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 21015                    | 医疗保障管理事务             | 514.40     | 0.00      | 514.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 310.00      | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2101504                  | 信息化建设                | 514.40     | 0.00      | 514.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 310.00      | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 21099                    | 其他卫生健康支出             | 315.50     | 0.00      | 315.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2109999                  | 其他卫生健康支出             | 315.50     | 0.00      | 315.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 221                      | 住房保障支出               | 6,764.89   | 6,764.89  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 22102                    | 住房改革支出               | 6,764.89   | 6,764.89  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2210201                  | 住房公积金                | 2,843.67   | 2,843.67  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |
|             | 2210203                  | 购房补贴                 | 3,921.22   | 3,921.22  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                               |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 支出项目类别         | 总计        | 政府预算拨款    |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金      |              |            |              |          | 上年结转、结余 |
|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|---------|
|                |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入      | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |         |
| 深圳市宝安区妇幼保健院    | 32,477.84 | 11,551.22 | 11,551.22    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 20,926.62 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 工资福利支出         | 24,128.23 | 10,396.22 | 10,396.22    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 13,732.01 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 基本工资           | 2,465.38  | 1,479.23  | 1,479.23     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 986.15    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 津贴补贴           | 5,206.78  | 2,338.44  | 2,338.44     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,868.34  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 绩效工资           | 7,281.21  | 2,114.45  | 2,114.45     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 5,166.75  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,885.63  | 729.60    | 729.60       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,156.03  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 职业年金缴费         | 1,080.43  | 456.00    | 456.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 624.43    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 761.28    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 761.28    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 其他社会保障缴费       | 110.75    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 110.75    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 住房公积金          | 2,843.67  | 2,016.00  | 2,016.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 827.67    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 其他工资福利支出       | 2,493.10  | 1,262.50  | 1,262.50     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,230.60  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 商品和服务支出        | 7,187.65  | 487.34    | 487.34       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 6,700.31  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 办公费            | 372.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 372.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 印刷费            | 80.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 80.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 水费             | 129.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 129.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 电费             | 1,440.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,440.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 物业管理费          | 4,018.66  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 4,018.66  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 差旅费            | 90.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 90.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 维修（护）费         | 60.68     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 60.68     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 培训费            | 73.20     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 73.20     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 公务接待费          | 5.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 5.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 工会经费           | 586.07    | 299.07    | 299.07       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 287.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 福利费            | 237.06    | 188.26    | 188.26       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 48.80     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 公务用车运行维护费      | 50.75     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 50.75     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 其他商品和服务支出      | 45.22     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 45.22     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 对个人和家庭的补助      | 1,161.96  | 667.66    | 667.66       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 494.30    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 退休费            | 1,161.64  | 667.66    | 667.66       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 493.97    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.32      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.32      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 支出项目类别                   | 合计         | 政府预算拨款    |             |              |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金      |              |            |              |          | 上年结转、结余 |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|---------|
|                          |            | 一般公共预算拨款  |             |              |              | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入      | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |         |
|                          |            | 小计        | 履职类项目<br>拨款 | 财政专项资<br>金拨款 | 政府投资项<br>目拨款 |               |                |              |           |              |            |              |          |         |
| 深圳市宝安区妇幼保健院              | 118,334.66 | 18,417.63 | 18,212.14   | 35.50        | 170.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 99,577.62 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 339.42  |
| 租赁费                      | 1,124.02   | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,124.02  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 一般管理事务经费                 | 16,849.93  | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 16,849.93 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 疾病预防与控制经费                | 280.00     | 280.00    | 280.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 设备（施）维修（护）费              | 2,934.32   | 300.00    | 300.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,634.32  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 上级下达资金                   | 690.90     | 351.48    | 351.48      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 339.42  |
| 疫情防控经费                   | 35.50      | 35.50     | 0.00        | 35.50        | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 卫健系统信息化经费                | 514.40     | 514.40    | 514.40      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 三名工程引进高层次医学团队经费          | 100.00     | 100.00    | 100.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 预算准备金                    | 500.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 500.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 国家基本公共卫生项目经费             | 2,653.67   | 2,653.67  | 2,653.67    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| （免费）低收费为妇女妇产儿童提供医疗服务补助经费 | 3,608.00   | 3,608.00  | 3,608.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 医疗成本                     | 86,125.10  | 7,655.76  | 7,655.76    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 78,469.34 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 公立医院扶持及补助经费              | 1,805.33   | 1,805.33  | 1,805.33    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 卫生健康事业高质量发展专项经费          | 484.50     | 484.50    | 484.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 妇幼保健专项经费                 | 459.00     | 459.00    | 459.00      | 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                   | 170.00     | 170.00    | 0.00        | 0.00         | 170.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00    |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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            | 29,968.85 | 教育支出             | 238.50    |
| 一般公共预算资金          | 29,968.85 | 进修及培训            | 238.50    |
| 一般公共预算资金          | 29,968.85 | 培训支出             | 238.50    |
|                   |           | 科学技术支出           | 45.00     |
|                   |           | 基础研究             | 45.00     |
|                   |           | 自然科学基金           | 45.00     |
|                   |           | 社会保障和就业支出        | 1,901.26  |
|                   |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 48.00     |
|                   |           | 引进人才费用           | 48.00     |
|                   |           | 行政事业单位养老支出       | 1,853.26  |
|                   |           | 事业单位离退休          | 667.66    |
|                   |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729.60    |
|                   |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 456.00    |
|                   |           | 卫生健康支出           | 24,540.40 |
|                   |           | 公立医院             | 20,458.94 |
|                   |           | 妇幼保健医院           | 20,458.94 |
|                   |           | 公共卫生             | 3,251.56  |
|                   |           | 基本公共卫生服务         | 2,653.67  |
|                   |           | 重大公共卫生服务         | 597.90    |
|                   |           | 医疗保障管理事务         | 514.40    |
|                   |           | 信息化建设            | 514.40    |
|                   |           | 其他卫生健康支出         | 315.50    |
|                   |           | 其他卫生健康支出         | 315.50    |
|                   |           | 住房保障支出           | 3,583.10  |
|                   |           | 住房改革支出           | 3,583.10  |
|                   |           | 住房公积金            | 2,016.00  |
|                   |           | 购房补贴             | 1,567.10  |
|                   |           |                  |           |
| 本年收入合计            | 29,968.85 | 本年支出合计           | 30,308.27 |
| 上年结余、结转           | 339.42    |                  |           |
| 1.一般公共预算拨款结转、结余   | 339.42    |                  |           |
| 2.政府性基金预算拨款结转、结余  | 0.00      |                  |           |
| 3.国有资本经营预算拨款结转、结余 | 0.00      |                  |           |
| 收入总计              | 30,308.27 | 支出总计             | 30,308.27 |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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      |
|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市宝安区妇幼保健院 |         |                  | 30,308.27 | 11,551.22 | 18,757.05 |
|             | 205     | 教育支出             | 238.50    | 0.00      | 238.50    |
|             | 20508   | 进修及培训            | 238.50    | 0.00      | 238.50    |
|             | 2050803 | 培训支出             | 238.50    | 0.00      | 238.50    |
|             | 206     | 科学技术支出           | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
|             | 20602   | 基础研究             | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
|             | 2060203 | 自然科学基金           | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,901.26  | 1,853.26  | 48.00     |
|             | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 48.00     | 0.00      | 48.00     |
|             | 2080116 | 引进人才费用           | 48.00     | 0.00      | 48.00     |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,853.26  | 1,853.26  | 0.00      |
|             | 2080502 | 事业单位离退休          | 667.66    | 667.66    | 0.00      |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729.60    | 729.60    | 0.00      |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 456.00    | 456.00    | 0.00      |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 24,540.40 | 6,114.85  | 18,425.55 |
|             | 21002   | 公立医院             | 20,458.94 | 6,114.85  | 14,344.09 |
|             | 2100206 | 妇幼保健医院           | 20,458.94 | 6,114.85  | 14,344.09 |
|             | 21004   | 公共卫生             | 3,251.56  | 0.00      | 3,251.56  |
|             | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2,653.67  | 0.00      | 2,653.67  |
|             | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 597.90    | 0.00      | 597.90    |
|             | 21015   | 医疗保障管理事务         | 514.40    | 0.00      | 514.40    |
|             | 2101504 | 信息化建设            | 514.40    | 0.00      | 514.40    |
|             | 21099   | 其他卫生健康支出         | 315.50    | 0.00      | 315.50    |
|             | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 315.50    | 0.00      | 315.50    |
|             | 221     | 住房保障支出           | 3,583.10  | 3,583.10  | 0.00      |
|             | 22102   | 住房改革支出           | 3,583.10  | 3,583.10  | 0.00      |
|             | 2210201 | 住房公积金            | 2,016.00  | 2,016.00  | 0.00      |
|             | 2210203 | 购房补贴             | 1,567.10  | 1,567.10  | 0.00      |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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      |
|-------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市宝安区妇幼保健院 |       |                | 30,308.27 | 11,551.22 | 18,757.05 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 10,396.22 | 10,396.22 | 0.00      |
|             | 30101 | 基本工资           | 1,479.23  | 1,479.23  | 0.00      |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 2,338.44  | 2,338.44  | 0.00      |
|             | 30107 | 绩效工资           | 2,114.45  | 2,114.45  | 0.00      |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 729.60    | 729.60    | 0.00      |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 456.00    | 456.00    | 0.00      |
|             | 30113 | 住房公积金          | 2,016.00  | 2,016.00  | 0.00      |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 1,262.50  | 1,262.50  | 0.00      |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 18,251.57 | 487.34    | 17,764.23 |
|             | 30207 | 邮电费            | 3.00      | 0.00      | 3.00      |
|             | 30213 | 维修（护）费         | 317.10    | 0.00      | 317.10    |
|             | 30216 | 培训费            | 257.00    | 0.00      | 257.00    |
|             | 30218 | 专用材料费          | 13,777.28 | 0.00      | 13,777.28 |
|             | 30226 | 劳务费            | 2,662.83  | 0.00      | 2,662.83  |
|             | 30227 | 委托业务费          | 124.40    | 0.00      | 124.40    |
|             | 30228 | 工会经费           | 299.07    | 299.07    | 0.00      |
|             | 30229 | 福利费            | 188.26    | 188.26    | 0.00      |
|             | 30299 | 其他商品和服务支出      | 622.62    | 0.00      | 622.62    |
|             | 303   | 对个人和家庭的补助      | 715.66    | 667.66    | 48.00     |
|             | 30302 | 退休费            | 667.66    | 667.66    | 0.00      |
|             | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 48.00     | 0.00      | 48.00     |
|             | 309   | 资本性支出（基本建设）    | 170.00    | 0.00      | 170.00    |
|             | 30903 | 专用设备购置         | 170.00    | 0.00      | 170.00    |
|             | 310   | 资本性支出          | 774.82    | 0.00      | 774.82    |
|             | 31003 | 专用设备购置         | 384.82    | 0.00      | 384.82    |
|             | 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 390.00    | 0.00      | 390.00    |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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 | 国有经营资本预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有经营资本预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有经营资本预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有经营资本预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有经营资本预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有经营资本预算 |
| 深圳市宝安区妇幼保健院 | 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     |
|             | 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     |
|             | 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     |

备注：本表本年度无发生额。



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区妇幼保健院 |      |      | 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。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区妇幼保健院

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区妇幼保健院 |      |      | 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。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

| 单位名称            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 深圳市宝安区妇幼保健院                                                                                                                                                     | 主管部门                                | 深圳市宝安区卫生健康局  |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 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 |
|                 | 在职人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工资福利、房改住房补贴、单位缴纳费用                                                                                                                                              | 10,396.22                           | 10,396.22    | 0.00    |
|                 | 机构公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工会经费、体检费                                                                                                                                                        | 487.34                              | 487.34       | 0.00    |
|                 | 对个人与家庭补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 退休人员经费                                                                                                                                                          | 667.66                              | 667.66       | 0.00    |
|                 | 疾病预防与控制经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 窝沟封闭治疗经费                                                                                                                                                        | 280.00                              | 280.00       | 0.00    |
|                 | 设备（施）维修（护）费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 房屋维修费、设备维修费                                                                                                                                                     | 300.00                              | 300.00       | 0.00    |
|                 | 上级下达资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提前下达 2024 年重大传染病防控经费、下达 2023 年重大传染病防控经费、2022 年重大传染病防控经费（第二批）、2022 年重大传染病防控经费（第二批）扩大国家免疫规划（预防接种相关工作经费）、中央财政 2023 年重大传染病防控经费、2023 基础研究面上项目资金、2023 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 | 690.90                              | 690.90       | 0.00    |
|                 | 疫情防控经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 区属公立医院 ICU 医疗设备购置经费                                                                                                                                             | 35.50                               | 35.50        | 0.00    |
|                 | 卫健系统信息化经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 宝安区妇幼保健院大数据中心建设项目                                                                                                                                               | 514.40                              | 514.40       | 0.00    |
|                 | 三名工程引进高层次医学团队经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | “医疗 卫生 三名工程”引进高层次医学团队经费                                                                                                                                         | 100.00                              | 100.00       | 0.00    |
|                 | 国家基本公共卫生项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地中海贫血预防控制经费、儿童青少年近视防控项目筛查经费、国家基本公共卫生服务补助经费、计划生育避孕药具经费、免费实施基本避孕手术经费、免费孕前优生健康检查经费、适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费、卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费、新生儿疾病筛查经费、增补叶酸预防神经管缺陷经费、智能药具发放机管理经费    | 2,653.67                            | 2,653.67     | 0.00    |
|                 | 免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产前高通量基因测序筛查经费、出生缺陷综合防控经费、儿童心理筛查与干预经费、高危儿管理经费、降消项目经费、免费婚前优生健康检查经费、危重患儿专项救助经费、围产期抑郁筛查与干预经费                                                                        | 3,608.00                            | 3,608.00     | 0.00    |
|                 | 医疗成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 材料成本、药品成本、医疗设备购置费                                                                                                                                               | 7,655.76                            | 7,655.76     | 0.00    |
|                 | 公立医院扶持及补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 病人欠费经费、改扩建医院运营补助                                                                                                                                                | 1,805.33                            | 1,805.33     | 0.00    |
| 卫生健康事业高质量发展专项经费 | 艾滋病丙肝综合防治示范区经费、区临床医学研究中心建设、医学重点学科建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 484.50                                                                                                                                                          | 484.50                              | 0.00         |         |
| 妇幼保健专项经费        | 妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459.00                                                                                                                                                          | 459.00                              | 0.00         |         |
| 政府投资项目          | 宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170.00                                                                                                                                                          | 170.00                              | 0.00         |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金额总计                                                                                                                                                            | 30,308.27                           | 30,308.27    | 0.00    |
| 年度总体目标          | 通过开展本项目，完成门诊急诊人次大于等于 150 万人次、健康检查人数大于等于 14 万人次、出院人数大于等于 4.5 万人次、实际占用总床日数大于等于 20 万床日数，保障财政资金年度预算执行率大于等于 96%、医用耗材购置合格率为 100%、药品供应质量达标率为 100%、门诊输液率小于 2%、药占比小于等于 11.5%，及时完成项目，确保二级项目改扩建医院运营补助、二级项目妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费、一级项目国家基本公共卫生项目经费、一级项目(免费)低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费完成的及时性均控制在 11 月底前，合理合规支出并控制成本，使得二级项目改扩建医院运营补助的支出小于等于 1699 万、二级项目妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费的支出小于等于 459 万、一级项目国家基本公共卫生项目经费完成的支出小于等于 2654 万、一级项目(免费)低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费完成的支出小于等于 3608 万，从而实现孕产妇死亡率小于 15/10 万以下、婴儿死亡率小于 4‰、婚前医学检查对数大于等于 8190 对、对确诊胎儿干预率大于等于 90%的目标，达到总体满意度大于等于 85 分、门诊急诊顾客满意度大于等于 85 分、住院部顾客满意度大于等于 85 分、病人投诉率小于 1‰的效果。 |                                                                                                                                                                 |                                     |              |         |
|                 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                                | 目标值          |         |
| 年度绩效目标          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                                                            | 出院人数                                | 大于等于 4.5 万人次 |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 实际占用总床日数                            | 大于等于 20 万床日数 |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 健康检查人数                              | 大于等于 14 万人次  |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 门急诊人次                               | 大于等于 150 万人次 |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                            | 医用耗材购置合格率                           | 100%         |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 财政资金年度预算执行率                         | 大于等于 96%     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 门诊输液率                               | 小于 2%        |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 药品供应质量达标率                           | 100%         |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 药品占比                                | 小于等于 11.5%   |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                            | 一级项目(免费)低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费完成的及时性 | 11 月底前完成     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 二级项目妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费完成的及时性      | 11 月底前完成     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 一级项目国家基本公共卫生项目经费完成的及时性              | 11 月底前完成     |         |
|                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级项目改扩建医院运营补助完成的及时性                                                                                                                                             | 11 月底前完成                            |              |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级项目妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费的支出                                                                                                                                     | 小于等于 459 万                          |              |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级项目改扩建医院运营补助的支出                                                                                                                                                | 小于等于 1699 万                         |              |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级项目国家基本公共卫生项目经费完成的支出                                                                                                                                           | 小于等于 2654 万                         |              |         |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                                          | 一级项目(免费)低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费完成的支出  | 小于等于 3608 万  |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 不适用                                 | 不适用          |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 婚前医学检查对数                            | 大于等于 8190 对  |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 对确诊胎儿干预率                            | 大于等于 90%     |         |
| 社会效益指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 婴儿死亡率                                                                                                                                                           | 小于 4‰                               |              |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 孕产妇死亡率                                                                                                                                                          | 小于 15/10 万以下                        |              |         |
| 生态效益指标          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不适用                                                                                                                                                             |                                     |              |         |
|                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不适用                                                                                                                                                             |                                     |              |         |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 不适用                                 | 不适用          |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 门急诊顾客满意度                            | 大于等于 85 分    |         |
| 住院部顾客满意度        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 大于等于 85 分                           |              |         |
| 病人投诉率           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 小于 1‰                               |              |         |
| 总体满意度           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 大于等于 85 分                                                                                                                                                       |                                     |              |         |
| 其他满意度指标         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不适用                                                                                                                                                             |                                     |              |         |

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。