

2022 年深圳市妇幼保健院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市妇幼保健院主要职能为妇女、儿童身体健康提供医疗与护理保健服务。同时提供诊疗与护理、遗传病筛查、妇幼保健科学研究、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、全科医疗、医科大学临床实习、医科中专生临床实习业务。医院一院两址，分别为红荔院区和福强院区，设有产科、妇科、新生儿科、儿科(含儿外科)、生殖医学中心、生殖免疫综合科、中医科、针灸推拿科、乳腺科、口腔病防治中心等 30 多个医疗、保健、医技科室。

二、机构设置情况

深圳市妇幼保健院无下属单位，部门预算为本级预算。下设院办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、科教科、物价与医疗保险管理科、后勤管理科、医疗设备科、质控科，共 12 个部门。事业编制人数 1,016 人，实有在编人数 924 人；员额总量 1,105 人，实有人数 2 人；离休 1 人，退休 346 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)15 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1,259 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 920 人，员额实有 2 人，雇员实有

15 人，临聘实有 1,495 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市妇幼保健院 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强精细化运营管理，高质量落实“十四五”发展规划，逐步实现从规模扩张向提质增效的发展方式转变，进一步加强与国际高水平研究机构或院校合作交流，继续推进“三名工程”和重点学科建设，加强粤港澳大湾区妇幼口腔精准防治与转化平台建设，不断推进专科联盟建设，发挥妇幼保健技术指导中心作用，努力构建整合型优质高效妇女儿童医疗保健服务体系；
2. 勇担示范区建设使命，推动妇幼健康体系创新发展；
3. 持续推进科研教学工作，大力促进学科发展。申报国家级、省级重点专科或保健特色专科，强化依托科室基础实验室建设和科研能力；
4. 加快推进福强院区住院大楼投入使用，规划两院区整体改造；
5. 全年门诊工作量大于 190 万人次，出院床日数大于 32 万。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市妇幼保健院 部门预算收入 215,408 万元，比 2021 年增加 15,155 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 215,408 万元，比 2021 年增加 15,155 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：2022 年福强院区住院大楼将投入

使用，带来门诊和住院工作量上升。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市妇幼保健院

深圳市妇幼保健院预算 215,408 万元，包括人员支出 107,065 万元、公用支出 20,328 万元、对个人和家庭的补助支出 3,060 万元、项目支出 84,955 万元。

（一）人员支出 107,065 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 20,328 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3,060 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 84,955 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 78,906 万元，主要包括：医疗服务相关支出 78,906 万元。包含药品、耗材购置、维修维护、医疗设备购置、办公设备购置、软件购置及更新等各项支出。较 2021 年预

算增加 5,586 万元，增长 8%。增加主要原因：2022 年福强院区新住院大楼正式运营，预计医院整体业务量将增加，医疗服务相关支出将随之上升。

2. 公共卫生服务预算 2,811 万元，主要包括五项妇幼经费项目：预防出生缺陷 475 万元、降消项目 325 万元、妇幼安康工程 796 万元、妇幼群体业务费 418 万元、3 岁以下婴幼儿照护服务项目 79 万元；四项妇幼研究所实验室项目：深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设 213 万元、孕前优生基因诊断服务及技术研发 189 万元、孕前优生分子医学基础研究 225 万元、伤残儿家庭再生育关怀项目 91 万元。较 2021 年预算减少 125 万元，下降 4%。

3. 公车运维预算 56 万元，主要包括：业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等 56 万元。与 2021 年预算基本持平。

4. 公务接待(非公用经费部分)预算 26 万元，主要包括：根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等 26 万元。与 2021 年预算基本持平。

5. 因公出国(境)项目 800 万元，主要包括：因公出国(境)工作、进修和培训等 800 万元。预计 2022 年出国(境)30 人。与 2021 年预算基本持平。

6. 上级下达资金 12 万元，主要包括：以前年度中央、省财

政下达已进入实施流程的项目 12 万元，本年预计完成主要工作为完成重大传染病防控-其他艾滋病项目的年度验收工作，并支付结转经费。较 2021 年预算减少 489 万元，下降 98%。减少主要原因：大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。

7. 三名专项预算 111 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费 111 万元，本年预计完成科研指导 20-30 次，开展合作科研合作项目 1-2 项，申报省市级课题 1-2 项，发表中文核心期刊及 SCI 共 3-4 篇。临床业务开展、科技影响力、教学及学科建设均按目标任务逐步推进。较 2021 年预算减少 863 万元，下降 89%。减少主要原因：部分三名工程团队已于 2021 年到期，2022 年仅剩一项三名工程项目。

8. 政府投资项目预算 2,234 万元，主要包括：主要为结转 2021 年政府投资项目。包含红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼、修缮工程项目 766 万元，市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 476 万元及福强院区新住院大楼信息化建设和智能化设备购置项目 992 万元。本年度预计完成新大楼信息化建设最后阶段工作以及红荔院区修缮工程验收工作。较 2021 年预算减少 12,284 万元，下降 85%。减少主要原因：2022 年政府投资项目为 2021 年政府投资项目结转部分，项目大部分经费已于 2021 年支付完毕。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市妇幼保健院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13,391 万元，其中货物采购 5,616 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,775 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年一般公共预算因公出国（境）经费为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无相关开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 8 辆数量不一致主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车

辆数 8 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技术用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支。

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：深圳市妇幼保健院，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市财政部门备案。市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

我院 2022 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 84,955 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 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
医疗服务	78,906	定期召开全市产科质控工作会议、督导会议、年度总结会议等；派遣相关人员外出交流，学习先进技术、理论知识、管理理念等；最终提高全市产科质量。每年至少召开 2 次深圳市新生儿科质控中心工作会议；至少开展 2 次新生儿专业相关的质控培训；选派至少 2 人次质控中心成员外出学习培训与交流。
三名专项	111	引进新项目、新技术，显著提升本学科在儿童及新生儿内分泌代谢疾病诊疗水平；提升先天性肾病、肝病的诊治能力和水平，提供精准治疗方案。招收研究生 1 名，送合作单位培训人员 3 名；举办继续教育项目及国家级学术会议 7 次。开展合作科研项目 1-2 项；申报省市级课题 1-2 项；发表中文核心期刊及 SCI 共 3-4 篇。
公车运维	56	对救护车及其他用车进行保养、维修维护，救护

		车维护数量 2 台。
因公出国(境)项目	800	安排人员出国(境)进修及参加学术交流。因公出国支出符合规范；成本节约率>0%。
公务接待(非公用经费部分)	26	控制公务接待成本，因公接待次数>10 次；因公接待标准合规，成本节约率>0%。
公共卫生服务	2,811	抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。培训班次次数>10 次；妇幼安康项目区级覆盖率≥80%；预算完成率>95%。
上级下达资金	12	完成重大传染病防控-其他艾滋病项目结转经费的支付。完成项目数量 1 项；项目验收结果合格；预算完成率 100%。
政府投资项目	2,234	完成福强院区新住院大楼信息化建设和智能化设备购置项目、红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程、传染病防控救治设施升级改

		造项目结转经费支付。完成结转项目数量3项；项目验收结果合格；预算执行率>92%。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市妇幼保健院财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市妇幼保健院共有车辆8辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备122台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备2台（套）；新增单价100万元以上专用设备50台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后为零等情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	49,619	一、社会保障和就业支出	12,179
1. 一般公共预算拨款	49,619	行政事业单位养老支出	12,179
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	3,179
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,000
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000
三、单位资金	160,516	其他行政事业单位养老支出	0
1. 事业收入	159,516	二、卫生健康支出	192,851
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	188,680
3. 上级补助收入	0	传染病医院	0
4. 附属单位上缴收入	0	妇幼保健医院	188,680
5. 其他收入	1,000	公共卫生	2,823
		妇幼保健机构	2,811

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		重大公共卫生服务	12
		行政事业单位医疗	300
		事业单位医疗	300
		其他卫生健康支出	1,048
		其他卫生健康支出	1,048
		三、住房保障支出	10,378
		住房改革支出	10,378
		住房公积金	7,900
		购房补贴	2,478
本年收入合计	210,135	本年支出合计	215,408
上年结余、结转	5,273	结转下年	0
收入总计	215,408	支出总计	215,408

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市妇幼保健院	215,408	49,619	34,235	15,384	0	0	0	0	0	159,516	0	0	0	1,000	5,273

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市妇幼保健院	215,408	130,453	84,955	13,392	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市妇幼保健院	130,453	34,235	34,235	0	0	0	95,218	0	0	0	1,000	0
工资福利支出	107,065	31,921	31,921	0	0	0	75,143	0	0	0	0	0
基本工资	4,600	0	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0
津贴补贴	16,078	12,227	12,227	0	0	0	3,851	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	34,000	19,694	19,694	0	0	0	14,306	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3,600	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0
住房公积金	7,900	0	0	0	0	0	7,900	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	31,587	0	0	0	0	0	31,587	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20,328	2,284	2,284	0	0	0	17,044	0	0	0	1,000	0
办公费	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0
印刷费	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0
水费	800	373	373	0	0	0	427	0	0	0	0	0
电费	2,200	1,025	1,025	0	0	0	1,175	0	0	0	0	0
邮电费	292	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0
物业管理费	6,000	768	768	0	0	0	5,232	0	0	0	0	0
差旅费	355	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0
租赁费	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
会议费	374	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0
培训费	613	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	49,619	一、社会保障和就业支出	149
一般公共预算拨款	49,619	行政事业单位养老支出	149
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	149
国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	0
		二、卫生健康支出	52,265
		公立医院	48,394
		传染病医院	0
		妇幼保健医院	48,394
		公共卫生	2,823
		妇幼保健机构	2,811
		重大公共卫生服务	12
		其他卫生健康支出	1,048
		其他卫生健康支出	1,048
		三、住房保障支出	2,478
		住房改革支出	2,478
		购房补贴	2,478

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	49,619	本年支出合计	54,892
上年结余、结转	5,273	结转下年	0
收入总计	54,892	支出总计	54,892

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			54,892	34,235	20,657
	208	社会保障和就业支出	149	149	0
	20805	行政事业单位养老支出	149	149	0
	2080502	事业单位离退休	149	149	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	52,265	31,609	20,657
	21002	公立医院	48,394	31,609	16,785
	2100203	传染病医院	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	48,394	31,609	16,785
	21004	公共卫生	2,823	0	2,823
	2100403	妇幼保健机构	2,811	0	2,811
	2100409	重大公共卫生服务	12	0	12
	21099	其他卫生健康支出	1,048	0	1,048

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市妇幼保健院

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
	2109999	其他卫生健康支出	1,048	0	1,048
	221	住房保障支出	2,478	2,478	0
	22102	住房改革支出	2,478	2,478	0
	2210203	购房补贴	2,478	2,478	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市妇幼保健院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

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
深圳市妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市妇幼保健院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	全年基本支出	130453	34235	96218
	三名专项	三名工程(第四批)-华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队	111	111	0
	政府投资项目	结转 2021 年政府投资项目	2234	2234	0
	公务接待(非公用经费部分)	公务接待	26	0	26
	公车运维	公务用车运行维护费	56	0	56
	因公出国(境)项目	因公出国(境)项目	800	0	800
	公共卫生服务	妇幼经费项目及妇幼研究所实验室项目	2811	2811	0
	医疗服务	质控中心、重点专科及医疗活动相关支出	78906	15489	63417
	上级下达资金	重大传染病防控-其他艾滋病项目	12	12	0
	金额合计		215408	54892	160516
	年度总体目标	提高医疗服务质量，创造更好的就医环境，提升患者就医体验			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	全年门诊工作量	大于 190 万人次	

		质量	采购产品完好率	>90%
		时效	全年工作完成时间	1月1日-12月31日
		成本	药品采购节约率	>1%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	医疗服务质量	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者就医满意度	>85%
		其他满意度	不适用	不适用