

2022 年深圳市大鹏新区妇幼保健院 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 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) 部门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

深圳市大鹏新区妇幼保健院是一所集多科室为一体的综合性、面向大众的现代化综合性医疗机构。医院在提供原有医疗综合服务的基础上，新增妇幼保健专科特色服务，作为新区唯一的一家妇幼保健医院，承担着辖区 15 所托幼机构的体检工作，负责大鹏新区三家医疗卫生单位及 21 家社康中心的妇幼健康评估、业务培训、考核督导等工作。同时开展妇女保健、乳腺筛查、产后盆底功能康复、地贫防控、心理保健、青春期保健、婚前保健、孕前保健、婚检一条龙服务、儿童保健、儿童营养专科门诊、儿童心理指导、儿童眼保健门诊等一系列服务。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院隶属于深圳市大鹏新区医疗健康集团，部门预算为二级预算。下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科 8 个行政职能科室，下设内儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科共 7 个临床科室，下设药剂科、放射科、检验科、功能科、供应室共 5 个医技辅助科室。无行政编制人员；事业编制数 117 人，实有在编人数 106 人；无离休人员，退休 39 人。已

实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2022 年主要工作目标包括：

1. 重点推进医院“两个中心”“创二甲”建设工作。医院将继续加大引进受过重症医学专科培训的重症医学科、产科、儿科、新生儿科医护人才，确保稳步推进危重症孕产妇救治中心和危重症儿童和新生儿救治中心建设。同时，在保障业务用房、技术人员、妇幼床位数达标的情况下推进医院“创二甲”工作；

2. 进一步提升医疗、教学、科研协同发展水平。借力市二院优质医疗和教学资源，建立区域人才梯队，通过引进“三名工程”和各类型医疗联合体建设，健全医学科研和教学体系，实现与市属医院同质化管理，完善临床诊疗标准化建设，进一步提升医疗、教学、科研协同发展水平；

3. 加强人才培养，建立技术人员梯队。目前，医院妇幼健康专业人才短缺，应继续采用“全周期人才培养”由“输血型”向“输血型+造血型”转变，确实落实妇幼保健“四大部”建设工作，配强配齐妇幼健康队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区妇幼保健院 部门预算收入 15,607 万元，比 2021 年增加 1,786 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 15,607 万元，比 2021 年增加 1,786 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年因突发新冠肺炎疫情，对我院业务量造成不小的影响，根据工作量核定的 2021 年财政预算以事定费补助拨款较少，2022 年新冠肺炎疫情得以控制，业务量相较于 2021 年有明显涨幅，所以 2022 年的财政预算以事定费补助拨款增长；二是 2021 年我院业务量同比增长明显，所以 2022 年的预算收支较于 2021 年略有增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区妇幼保健院

深圳市大鹏新区妇幼保健院预算 15,607 万元，包括人员支出 7,961 万元、公用支出 123 万元、对个人和家庭的补助支出 370 万元、项目支出 7,154 万元。

（一）人员支出 7,961 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 123 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 370 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,154 万元，具体包括：

1. 科技创新和产业发展专项资金 12 万元，主要用于课题研究支出。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 25 万元，减少

67%，主要原因是 2022 年科研课题项目较 2021 年有所减少，财政拨款数随之减少。

2. 卫生健康支出 6,736 万元，主要用于运营支出、房屋安全管理经费、专用材料费、妇女健康事务、疫情防控工作经费、绩效考核、降价补助、2021 年重大传染病防控经费、妇女健康事务。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 472 万元，增长 8%，主要原因一是 2021 年因突发新冠肺炎疫情，对本院业务量造成不小的影响，根据工作量核定的 2021 年财政预算以事定费补助拨款较少，2022 年新冠肺炎疫情得以控制，业务量相较于 2021 年有明显涨幅，所以 2022 年的财政预算以事定费补助拨款增长；二是 2022 年本院业务量同比增长明显，所以 2022 年的卫生健康支出较于 2021 年略有增长。

3. 人才发展专项资金 405 万元，主要用于引进学科带头人、名医倍增计划、医疗卫生引进高水平团队、重点医疗学科优先发展。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 88 万元，增长 28%，主要原因是该院“三名工程”2022 年到期，剩余项目资金均安排在 2022 年度支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 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%，主要是我院2021-2022年均无“三公”经费。

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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我院2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是我院2021-2022年均无公务接待费用支出计划。

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2022年无公务用车购置计划；

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，主要是我院2021-2022年均无公务用车运行维护费。

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

深圳市大鹏新区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区妇幼保健院，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新区财政部门备案。新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

2022 年深圳市大鹏新区妇幼保健院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,154 万元，设置并编报 3 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新区财政部门备案。新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

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
科技创新和产业发展专项资金	12	积极申报课题，提升医院科技能力。计划本年度内完成发表 5 篇科研项目论文、有效提高医疗服务水平和临床治疗水平。
人才发展专项资金	405	开展重点学科建设工作，提高基础医疗机构

		<p>学科建设能力；加大对名医工作室人才梯队的培养；引进学科带头人，促进学科发展。计划本年度内完成引进 2 名学科带头人、建设 2 个重点学科、9 个名医工作室。</p>
<p>卫生健康支出</p>	<p>6,736</p>	<p>1. 通过对艾滋病、梅毒、乙肝母婴的检测，提高人群预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的意识。</p> <p>2. 项目主要用于医院防疫物资、疫情保安服务费等支出，保障疫情常态化工作正常开展。</p> <p>3. 付专用材料款，保障医院药品及材料供应，满足业务需求。</p> <p>4. 强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率，保障居民健康。</p> <p>5. 保障医院药品及材料供应，满足业务需求。计划本年度内完成三病检测人数超 50 人、孕前优生健康检查目标人数覆盖率超 80%，提高疫情防控服务能力。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区妇幼保健院为非参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市大鹏新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2021年10月，深圳市大鹏新区妇幼保健院共有车辆6辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备17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0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）2022年深圳市大鹏新区妇幼保健院部门预算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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	5,607	一、一般公共服务支出	12
1. 一般公共预算拨款	5,607	商贸事务	12
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	12
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	842
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	842
三、单位资金	10,000	事业单位离退休	166
1. 事业收入	10,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	171
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	13,887
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	13,220
5. 其他收入	0	妇幼保健医院	13,220

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	123
		城市社区卫生机构	123
		公共卫生	544
		重大公共卫生服务	5
		突发公共卫生事件应急处理	539
		四、城乡社区支出	12
		其他城乡社区支出	12
		其他城乡社区支出	12
		五、住房保障支出	853
		住房改革支出	853
		住房公积金	330
		购房补贴	523
本年收入合计	15,607	本年支出合计	15,607

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,607	支出总计	15,607

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： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区妇幼保健院	15,607	5,607	2,147	3,042	418	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

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
深圳市大鹏新区妇幼保健院	15,607	8,454	7,154	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区妇幼保健院	8,454	2,147	2,147	0	0	0	6,306	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,961	1,770	1,770	0	0	0	6,191	0	0	0	0	0
基本工资	2,721	700	700	0	0	0	2,021	0	0	0	0	0
津贴补贴	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	3,914	750	750	0	0	0	3,164	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	505	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0
职业年金缴费	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0
住房公积金	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0
商品和服务支出	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	370	254	254	0	0	0	115	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
退休费	370	254	254	0	0	0	115	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区妇幼 保健院	7,154	3,460	3,042	418	0	0	0	0	3,694	0	0	0	0	0
科技创新和产业 发展专项资金	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	6,736	3,042	3,042	0	0	0	0	0	3,694	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	5,607	一、一般公共服务支出	12
一般公共预算拨款	5,607	商贸事务	12
政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	12
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	51
		行政事业单位养老支出	51
		事业单位离退休	51
		三、卫生健康支出	5,009
		公立医院	4,816
		妇幼保健医院	4,816
		基层医疗卫生机构	123
		城市社区卫生机构	123
		公共卫生	70
		重大公共卫生服务	5
		突发公共卫生事件应急处理	65
		四、城乡社区支出	12
		其他城乡社区支出	12

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	12
		五、住房保障支出	523
		住房改革支出	523
		购房补贴	523
本年收入合计	5,607	本年支出合计	5,607
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,607	支出总计	5,607

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团			5,607	2,147	3,460
深圳市大鹏新区妇幼保健院			5,607	2,147	3,460
	201	一般公共服务支出	12	0	12
	20113	商贸事务	12	0	12
	2011399	其他商贸事务支出	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	51	51	0
	20805	行政事业单位养老支出	51	51	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0
	210	卫生健康支出	4,939	1,573	3,366
	21002	公立医院	4,816	1,450	3,366
	2100206	妇幼保健医院	4,816	1,450	3,366
	21003	基层医疗卫生机构	123	123	0
	2100301	城市社区卫生机构	123	123	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

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
	21004	公共卫生	70	0	70
	2100409	重大公共卫生服务	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	65	0	65
	212	城乡社区支出	12	0	12
	21299	其他城乡社区支出	12	0	12
	2129999	其他城乡社区支出	12	0	12
	221	住房保障支出	523	523	0
	22102	住房改革支出	523	523	0
	2210203	购房补贴	523	523	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区妇幼保健院	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： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

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
深圳市大鹏新区妇幼保健院			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： 深圳市大鹏新区妇幼保健院

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
深圳市大鹏新区妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区妇幼保健院	主管部门		深圳市大鹏新区医疗健康集团
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出。	8454	2148	6306	
卫生健康支出	强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率。保障医院药品及材料供应，满足业务需求。保障居民健康。提高医疗服务质量，保持医疗业务稳定增长。	6736	3042	3694	
人才发展专项资金	引进学科带头人，带动基层医院培养医疗学科带头人	405	405	0	
科技创新和产业发展专项资金	完成 5 个科研项目研究	12	12	0	
金额合计：		15607	5607	10000	
年度总体目标	<p>1. 保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出。</p> <p>2. （1）通过对我院门诊楼及住院楼两栋楼房建筑物进行沉降观测、倾斜观测、裂缝观测等安全隐患动态监测，确保我院房屋稳定性和安全性。（2）继续提升基层社康医疗建设水准，维持各项医疗业务日常工作开展，缓解医院经营压力，为各项工作提供运营保障。（3）通过对职员、挂靠人员、雇员绩效发放，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>3. （1）通过对艾滋病、梅毒、乙肝母婴的检测，提高人群预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的意识。（2）项目主要用于医院防疫物资、疫情保安服务费等支出，保障疫情常态化工作正常开展。（3）付专用材料款，保障医院材料供应，满足业务需求。（4）强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率，保障居民健康。（5）保障医院药品供应，满足业务需求。</p> <p>4. （1）开展重点学科建设，提高基础医疗机构学科建设能力。（2）加大对名医工作室人才梯队的培养。（3）引进学科带头人，促进学科发展。</p> <p>5. （1）完成 5 个科研项目研究。（2）完成 5 个区级科研项目的既定目标。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量	三病检测人数	>50 人	
		绩效考核的人数	>125 人	
		2022 年住院楼及门诊楼监测次数	>10 次	
		引进学科带头人人数	2 人	
		发表论文	5 篇	
	质量	三病母婴传播项目补助发放准确率	100%	
		绩效考核补助发放准确率	100%	
		房屋安全管理监测数据准确率	100%	
		学科带头人补助发放比例	100%	
		发表论文完成率	≥90%	
	时效	三病检测频次	≥每月 1 次	
		绩效考核补助发放完成时间	第 4 季度	
		房屋安全监测频次	每月一次	
		学科带头人补助全额发放完成时间	2022 年 12 月前	
		发表论文时间	2022 年 12 月之前	
	成本	支付进度达标率	>90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高新区医疗服务水平和临床治疗水平	有效提升

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	>80%
		其他满意度	不适用	不适用