

2024 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市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辖区各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

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、保健部、健康教育科、促进生育科 11 个行政职能科室；下设内科、儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科、本部社康、核电社康、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科共 12 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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年主要工作目标包括：

1. 打造深圳市首家智慧型“社区-医院-家庭”三位一体儿童康复服务平台，创建东部地区脑瘫患儿诊疗及自闭症诊疗示范标杆。

2. 成立妇幼保健院自闭症儿童早期筛查中心。

3. 完成儿童神经康复临床与基础实验室的初步搭建。

4. 继续深化“互联网+护理服务”项目，提供新型优质护理服务。

5. 成立“医防康护”四位一体儿童健康管理中心。

6. 成立公办普惠示范性托育机构。

7. 建成“一站式”婚育健康医学检查场所。

8. 打造女性全周期健康保健。

9. 完成大鹏新区妇幼保健院工程地基基坑及地下室的基础建设工作。

10. 建成一站式中医诊疗区，发展特色无痛颊针成为科室治疗疼痛优势。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区妇幼保健院部门预算收入

18,131.78 万元，较 2023 年年初预算增加 513.34 万元，增长 2.91%。2024 年深圳市大鹏新区妇幼保健院部门预算支出 18,131.78 万元，较 2023 年年初预算增加 513.34 万元，增长 2.91%。

预算收支增长主要原因说明：2023 年初医院顺利搬迁至过渡院区，业务量恢复正常且略有增长，所以 2024 年的预算收支较 2023 年略有增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院预算 18,131.78 万元，包括人员支出 9,562.93 万元、公用经费 78.03 万元、对个人和家庭的补助支出 429.28 万元、项目支出 8,061.54 万元。

（一）人员支出 9,562.93 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 78.03 万元，主要是房屋租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出 429.28 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 8,061.54 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 7,929.45 万元，主要用于运营支出、专用材料费、妇女健康事务、降价补助、临时过渡场地年度租赁费、大鹏新区妇幼保健院搬迁服务项目。较 2023 年年初预算减少

231.55 万元、下降 2.8%，主要原因是减少了疫情防控工作经费。

2. 人才发展专项资金 124.75 万元，主要用于名医倍增计划、重点学科建设等支出。较 2023 年年初预算减少 162.25 万元、下降 56.5%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少了医疗卫生引进高水平团队项目。

3. 上级专项转移支付资金 7.34 万元，主要用于消除艾滋病母婴阻断项目。较 2023 年年初预算增加 7.34 万元、增长 100%，主要原因是 2023 年年初预算无上级专项转移支付资金预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算数保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数保持一致，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）

经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数保持一致，主要是我院2021年至2024年均无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数保持一致，主要是我院2021年至2024年均无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年预算数保持一致，主要是我院2021年至2024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。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、项目情况及工作要求

2024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 8,061.54 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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
人才发展专项资金	124.75	引进学科带头人 2 人,重点学科建设数量 2 个,名医工作室大于 9 个,学科带头人补助发放比例 100%,名医工作室专家授课劳务费每月发放一次,成本控制率小于等于 100%,提高全区医疗卫生人才素质,患者满意度大于等于 85%。
上级专项转移支付资金	7.34	落实《国家卫生健康委办公厅关于印发预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020 年版)的通知》《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝工作实施方案(2021-2023 年)的通知》《市卫生健康委关于印发深圳市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案(2021-2023 年)

		的通知》等文件要求。向孕产妇提供消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务,最大限度减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染,提高妇女儿童生活质量及健康水平,达到年度总体目标。
卫生健康支出	7,929.45	<p>1. 继续提升基层社康建设水准,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,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>2. 开展预防性体检,通过早检查、早预防、早诊断,预防疾病的发展从而提升全体群众的健康水平。</p> <p>3. 支付专用材料款,保障医院药品及材料供应,满足业务需求。</p> <p>4. 完成公立医院院长及后备人才执业化培训,有效提高领导层管理水平。</p> <p>5. 完成对乐其院区搬迁项目款项的决算,按期支付乐其院区租赁费用,保障乐其院区的正常运营。</p>

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年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，与2023年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市大鹏新区妇幼保健院共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备18台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，主要是2024年我院无车辆购置计划。2024年计划购置单价100万元以上设备1台（套），共160万元。

三、其他

（一）2024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和国有资本经营预算支出。

（二）部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数点列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	7,631.78	一、教育支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	7,631.78	进修及培训	20.00
2. 政府性基金预算拨款		培训支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	429.28
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	408.73
三、单位资金	10,500.00	事业单位离退休	408.73
1. 事业收入	10,500.00	抚恤	20.55
2. 事业单位经营收入		死亡抚恤	20.55
3. 上级补助收入		三、卫生健康支出	17,428.56
4. 附属单位上缴收入		公立医院	17,343.19
5. 其他收入		妇幼保健医院	17,343.19
		基层医疗卫生机构	78.03
		城市社区卫生机构	78.03
		公共卫生	7.34
		重大公共卫生服务	7.34
		四、住房保障支出	253.94
		住房改革支出	253.94

		购房补贴	253.94
本年收入合计	18,131.78	本年支出合计	18,131.78
上年结余、结转		结转下年	
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收 入 总 计	18,131.78	支 出 总 计	18,131.78

表 2

收入总表

单位名称：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
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区妇幼保健院	18,131.78	7,631.78	2,665.51	4,841.52	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区妇幼保健院			18,131.78	10,070.24	8,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	408.73	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	408.73	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	17,428.56	9,387.02	8,041.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	17,343.19	9,308.99	8,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100206	妇幼保健院	17,343.19	9,308.99	8,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区妇幼保健院	10,070.24	2,665.51	2,665.51	0.00	0.00	0.00	7,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,562.93	2,209.04	2,209.04	0.00	0.00	0.00	7,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,634.74	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	1,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	253.94	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,206.09	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	3,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12.16	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助	429.28	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	408.73	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	20.55	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算														
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	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											
深圳市大鹏新区妇幼保健院	8,061.5 4	4,966.2 7	4,841.5 2	124.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,095.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		
科技创新和产业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		
人才发展专项资金	124.75	124.75	0.00	124.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		
卫生健康支出	7,929.4 5	4,834.1 8	4,834.1 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,095.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		

上级专项转移支付	7.34	7.34	7.34	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
资金					0	0	0	0			0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	7,631.78	一、教育支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	7,631.78	进修及培训	20.00
2. 政府性基金预算拨款		培训支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	378.44
		行政事业单位养老支出	366.03
		事业单位离退休	366.03
		抚恤	12.41
		死亡抚恤	12.41
		三、卫生健康支出	6,979.40
		公立医院	6,894.03
		妇幼保健医院	6,894.03
		基层医疗卫生机构	78.03
		城市社区卫生机构	78.03
		公共卫生	7.34
		重大公共卫生服务	7.34
		四、住房保障支出	253.94
		住房改革支出	253.94
		购房补贴	253.94
本年收入合计	7,631.78	本年支出合计	7,631.78

上年结余、结转		结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余、结转			
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收 入 总 计	7,631.78	支 出 总 计	7,631.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区妇幼保健院			7,631.78	2,665.51	4,966.27
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	378.44	378.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	366.03	366.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	366.03	366.03	0.00
	20808	抚恤	12.41	12.41	0.00
	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00
	210	卫生健康支出	6,979.40	2,033.13	4,946.27
	21002	公立医院	6,894.03	1,955.10	4,938.93
	2100206	妇幼保健医院	6,894.03	1,955.10	4,938.93
	21003	基层医疗卫生机构	78.03	78.03	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	78.03	78.03	0.00

	21004	公共卫生	7.34	0.00	7.34
	2100409	重大公共卫生服务	7.34	0.00	7.34
	221	住房保障支出	253.94	253.94	0.00
	22102	住房改革支出	253.94	253.94	0.00
	2210203	购房补贴	253.94	253.94	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至 “款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区妇幼保健院			7,631.78	2,665.51	4,966.27
	301	工资福利支出	2,764.65	2,209.04	555.61
	30101	基本工资	670.00	670.00	0.00
	30102	津贴补贴	253.94	253.94	0.00
	30107	绩效工资	1,732.21	1,276.60	455.61
	30199	其他工资福利支出	108.50	8.50	100.00
	302	商品和服务支出	4,486.44	78.03	4,408.41
	30214	租赁费	1,963.92	78.03	1,885.89
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	765.61	0.00	765.61
	30226	劳务费	144.84	0.00	144.84
	30299	其他商品和服务支出	1,592.07	0.00	1,592.07
	303	对个人和家庭的补助	380.69	378.44	2.25
	30302	退休费	366.03	366.03	0.00
	30304	抚恤金	12.41	12.41	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	0.00	2.25

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万
元

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市大鹏新区妇幼保健院	2023 年	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	2024 年	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	增减变化金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

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

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区妇幼保健院

单位：万元

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

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	在职员工的各类劳动报酬以及缴纳的各类保险费支出、物业管理费、水电费、公务用车运行维修费、工会经费等各项公共经费支出等。	10070.24	2665.51	7404.73
	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。	7936.79	4841.52	3095.27
	人才发展专项经费	引进学科带头人，带动基层医院培养医疗学科带头人。	124.75	124.75	0
金额合计			18,131.78	7,631.78	10,500.00

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) 继续提升基层社康建设水准，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，(2) 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. 开展预防性体检，通过早检查、早预防、早诊断，预防疾病的发展从而提升全体群众的健康水平。</p> <p>4. 开展重点学科建设工作，提高基础医疗机构学科建设能力；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。</p> <p>5. 完成公立医院院长及后备人才执业化培训，有效提高领导层管理水平。</p> <p>6. 完成对乐其院区搬迁项目款项的决算，按期支付乐其院区租赁费用，保障乐其院区的正常运营。</p> <p>7. 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>8. 保障医院药品及材料供应，满足业务需求。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引进学科带头人人数	2 人
			支付人员工资次数	≥10 次
			预防性体检人次	>14000 人次
			专用材料采购批次	≥10 批次
			参加院长培训人数	1 人
		质量指标	培训结业证书获取率	100%
			专用材料合格率	100%
			搬迁验收合格率	≥95%
			保洁服务达标率	>90%
		时效指标	预防性体检项目资金支出完成时间	2024 年 12 月 20 日前
			医院物业管理支出频次	每月一次
			名医工作室专家授课劳务费发放频	每月一次

		成本指标	次	
			院长培训完成时间	2024年12月20日前
			人才发展专项经费成本控制率	≤100%
			公立医院院长及后备人才职业化培训费	≤20万元
			预防性体检收费标准	<200元/人次
			保洁成本	≤5100.12元/人/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高患者就医环境安全性	明显
			提升基层医疗单位整体医疗水平	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>85%
		其他满意度指标	不适用	不适用