

2019 年深圳市南山区妇幼保健院部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区妇幼保健院是区政府主管全区妇女儿童保健工作的综合职能机构。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 20 个职能科室，26 个临床医技科室。人员定编：差额编 380 名，其中在编 325 人；现有退休人员 84 人。实有公务用车 9 辆，另有 2 辆救护车。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费 826.4 万元，其中：办公费 261.32 万元，邮电费 99.08 万元，公务用车运行费 35.6 万元，公务接待费 6.2 万元，差旅费 10.5 万元，会议费 10.5 万元，水费 38 万元，电费 330 万元，租赁费 35.2 万元等，以上运行经费资金来源于事业收入。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 4,761.08 万元，其中一般公共预算拨款 2787.25 万元，事业收入 1973.83 万元。A 货物类 3344.40 万元、C 服务类 1416.68 万元。

五、名词解释

- 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余: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。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2018年绩效情况

1、通过校院合作健全现代医院管理制度，提高医院经营管理、医疗保健、科研、教学水平；

2、坚持中西医并重，传承发展中医药事业，制定了《针对我院 2018 年重点工作中医疗管理部分的工作计划》，结合妇幼专科特色，发挥中医药优势，加强专科建设，扩展中医药特色服务；

3、启动母婴安全行动计划，开展妊娠风险防范、危急重症救治、质量安全提升、专科能力建设、便民优质服务等五大行动；

4、南山区妇幼健康各项指标继续保持深圳市领先水平，各项核心妇幼健康指标：孕产妇死亡率为 0，远低于全市平均水平。

七、2019 年主要目标

1、保持妇幼健康核心指标走在全市前列；

2、积极开展与广东医科大学的合作共建，推动对外合作上新台阶；

3、积极申报国家级妇幼健康优质服务示范区；

4、进一步实施新一轮改善医疗服务行动计划，积极加大投入，应对新增妇幼健康服务需求，广泛开展便民惠民服务，确保群众满意度保持全市前列；

5、积极推进东明花园改造项目，缓解医院目前业务用房严重不足状况；

6、积极开展三甲创建工作；

- 7、落实十八项医疗核心制度，狠抓医疗质量管理；
- 8、以提升医疗技术能力为核心，狠抓专科能力建设，为创建重点专科做好准备工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 47,307.64 万元。其中财政拨款收入 19,557.64 万元，上级补助收入 0.00 万元,其他收入 27,750 万元,上年结余结转 0.00 万元；总支出 47,307.64 万元,收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 1,141.58 万元，较上年增长 2.47%,主要原因如下：医院规模扩大，医院收支规模相应增加。其中：产业扶持资金 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加减少 0.00%，主要原因如下：无

另外，由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款 0.00 万元，上年结转项目 0.00 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 47,307.64 万元，较上年增加 1,141.58 万元，增长 2.47%，其中：工资福利支出 6,898.27 万元（其中一般公共预算支出

1005.85 万元、事业收入支出 5892.42 万元) ; 商品和服务支出 665.4 万元 (其中一般公共预算支出 0 万元、事业收入支出 665.4 万元) ; 其他商品服务支出 91 万元 (其中一般公共预算支出 0 万元、事业收入支出 91 万元) ; 对个人和家庭补助支出 924.3 万元 (其中一般公共预算支出 68.3 万元、事业收入支出 856 万元) ; 项目支出 38,728.67 万元。项目支出内容主要包括 :

1、2019 医疗卫生服务 221 万元 : 主要用于医疗卫生补助、三名工程等费用。

2、2019 妇幼专项 1044.5 万元 : 主要用于降消工作经费、0-3 岁出生队列研究项目经费、母婴阻断项目。

3、2019 优生健康惠民十大工程 495.29 万元 : 主要用于医院优生健康惠民十大工程工作。

4、2019 妇女病普查普治 2000 万元 : 主要用于妇女病普查普治两癌筛查等工作。

5、2019 其他公共卫生支出 70 万元 : 主要用于医疗机构其他公共卫生工作经费。

6、2019 中医药管理 5 万元 : 主要用于提升基层中医药服务能力。

7、2019 大型设备购置(2) 450 万元 : 主要用于区妇保院医疗设备购置 。

8、医疗卫生服务 (上年结转) 200 万元 : 主要用于三名

工程等费用。

9、其他技术与开发支出（上年结转）19.55 万元：主要用于科技研发费用。

10、其他科学技术支出（上年结转）2.48 万元：主要用于基础研究项目。

11、2019 基本医疗服务补助 9722.73 万元：主要用于医院基本医疗服务补助、日常业务开展等工作。

12、2019 一般行政管理事务 1530.33 万元：主要用于老干部管理、红十字会工作等费用。

13、2019 妇幼健康工作 16155.56 万元：主要用于妇幼保健管理经费、儿童保健经费、妇女保健经费。

14、2019 其他计划生育事务支出 360 万元：主要用于其他计划生育事务支出原计生人员经费。

15、2019 疾病预防控制工作 60 万元：主要用于预防接种成本及耗材费、第二类疫苗预防接种服务费。

16、2019 预算准备金 3643.36 万元：主要用于医院预留机动使用。

17、2019 计划生育技术服务与避孕药具 411.61 万元：主要用于免费计生技术服务经费、免费避孕药具经费。

18、2019 大型设备购置 2337.25 万元：主要用于区妇保院医疗设备购置。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019年“三公”经费非财政拨款预算0.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.00万元。

(一)因公出国(境)费用。2019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)经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2019年预算数0.00万元。比2018年减少1万元。主要用于无。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2018年预算增加0.00万元。公务用车运行维护费2019年预算数0.00万元，比2018年预算增加0.00万元。我单位现有车辆11辆，公务用车运行维护费主要从事业收入列支，用于公务车辆的过路费、燃油费、车辆保险及维修等费用。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套)，单位价值100万元以上专用设备46台

(套)。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 7 台(套)。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市南山区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位,2019 年本单位选取一个支出规模相对较大的,重要职能履职类预算项目高档彩色多普勒超声诊断仪(偏产科)申报预算绩效目标,所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表(按功能分类)

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

表六：一般公共预算基本支出情况表(按经济科目分类)

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表(按项目名称分类)

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	19,557.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	19,557.64	二、外交支出	
一般性经费拨款	19,557.64	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入	27,750.00	六、科学技术支出	22.03
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.14
		九、卫生健康支出	47,240.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	47,307.64	本年支出合计	47,307.64
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	47,307.64	支出总计	47,307.64

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	
			合计	财政预算拨款						事业收入	事业单位 经营收入					其他收 入
				合计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款								
					小计	一般性经费拨 款	政府投资 项目									
030008	南山区妇幼保健院	47,307.64	47,307.64	19,557.64	19,557.64	19,557.64	-	-	27,750.00	-	-	-	-	-	-	

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		47,307.64	8,578.97	38,728.67
206	科学技术支出	22.03	-	22.03
20604	技术与开发	19.55	-	19.55
2060499	其他技术与开发支出	19.55	-	19.55
20699	其他科学技术支出	2.48	-	2.48
2069999	其他科学技术支出	2.48	-	2.48
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	-
20805	行政事业单位离退休	45.14	45.14	-
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14	-
210	卫生健康支出	47,240.47	8,533.83	38,706.64
21001	卫生健康管理事务	7,960.94	-	7,960.94
2100102	一般行政管理事务	4,317.58	-	4,317.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,643.36	-	3,643.36
21002	公立医院	10,143.73	-	10,143.73
2100201	综合医院	10,143.73	-	10,143.73
21004	公共卫生	25,863.90	8,533.83	17,330.07
2100401	疾病预防控制机构	60.00	-	60.00
2100403	妇幼保健机构	25,733.90	8,533.83	17,200.07
2100499	其他公共卫生支出	70.00	-	70.00
21006	中医药	5.00	-	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	-	5.00
21007	计划生育事务	3,266.90	-	3,266.90
2100717	计划生育服务	2,906.90	-	2,906.90
2100799	其他计划生育事务支出	360.00	-	360.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	19,557.64	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	19,557.64	二、外交支出	-
一般性经费拨款	19,557.64	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	22.03
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	45.14
	-	九、卫生健康支出	19,490.47
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	-
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	19,557.64	本年支出合计	19,557.64
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-	14-	-
收入总计	19,557.64	支出总计	19,557.64

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		19,557.64	1,074.15	18,483.49
206	科学技术支出	22.03	-	22.03
20604	技术与开发	19.55	-	19.55
2060499	其他技术与开发支出	19.55	-	19.55
20699	其他科学技术支出	2.48	-	2.48
2069999	其他科学技术支出	2.48	-	2.48
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	-
20805	行政事业单位离退休	45.14	45.14	-
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14	-
210	卫生健康支出	19,490.47	1,029.01	18,461.46
21001	卫生健康管理事务	2,811.22	-	2,811.22
2100102	一般行政管理事务	2,811.22	-	2,811.22
21002	公立医院	8,975.94	-	8,975.94
2100201	综合医院	8,975.94	-	8,975.94
21004	公共卫生	4,431.42	1,029.01	3,402.41
2100401	疾病预防控制机构	60.00	-	60.00
2100403	妇幼保健机构	4,301.42	1,029.01	3,272.41
2100499	其他公共卫生支出	70.00	-	70.00
21006	中医药	5.00	-	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	-	5.00
21007	计划生育事务	3,266.90	-	3,266.90
2100717	计划生育服务	2,906.90	-	2,906.90
2100799	其他计划生育事务支出	- 15 - 360.00	-	360.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,074.15
301	工资福利支出	1,005.85
30101	基本工资	184.70
30102	津贴补贴	452.50
30109	职业年金缴费	42.15
30112	其他社会保障缴费	139.70
30199	其他工资福利支出	186.80
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	68.30
30302	退休费	45.14
30307	医疗费补助	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.76

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计： 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2019年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	47,307.64	19,557.64	-	27,750.00	-	-	-
基本支出	8,578.97	1,074.15	-	7,504.82	-	-	-
项目支出	38,728.67	18,483.49	-	20,245.18	-	-	-
2019医疗卫生服务	221.00	221.00	-	-	-	-	-
2019妇幼专项	1,044.50	866.75	-	177.75	-	-	-
2019优生健康惠民十大工程	495.29	495.29	-	-	-	-	-
2019妇女病普查普治	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
2019其他公共卫生支出	70.00	70.00	-	-	-	-	-
2019中医药管理	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2019年大型设备购置2	450.00	450.00	-	-	-	-	-
医疗卫生服务（上年结转）	200.00	200.00	-	-	-	-	-
其他技术与研究与开发支出（上年结转）	19.55	19.55	-	-	-	-	-
其他科学技术支出（上年结转）	2.48	2.48	-	-	-	-	-
2019基本医疗服务补助	9,722.73	8,554.94	-	1,167.80	-	-	-
2019一般行政管理事务	1,530.33	23.97	-	1,506.36	-	-	-
2019妇幼健康工作	16,155.56	2,405.66	-	13,749.90	-	-	-
2019其他计划生育事务支出	360.00	360.00	-	-	-	-	-
2019疾病预防控制工作	60.00	60.00	-	-	-	-	-
2019预算准备金	3,643.36	-	-	3,643.36	-	-	-
2019计划生育技术服务与避孕药具	411.61	411.61	-	-	-	-	-
2019大型设备购置	2,337.25	2,337.25	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	3,344.40	2,787.25	-	557.15	-	-	-
A03一般设备	82.15	-	-	82.15	-	-	-
A0302办公自动化设备	79.55	-	-	79.55	-	-	-
A0304手提电脑	2.60	-	-	2.60	-	-	-
A10专用设备	3,192.25	2,787.25	-	405.00	-	-	-
A1004网络设备	405.00	-	-	405.00	-	-	-
A1006医疗设备、器械	2,787.25	2,787.25	-	-	-	-	-
A11交通工具	70.00	-	-	70.00	-	-	-
A1101轿车	35.00	-	-	35.00	-	-	-
A1104载客汽车	35.00	-	-	35.00	-	-	-
C服务类	1,416.68	-	-	1,416.68	-	-	-
C9900其他服务	1,416.68	-	-	1,416.68	-	-	-
合计	4,761.08	2,787.25	-	1,973.83	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,074.15
505	对事业单位经常性补助	1,005.85
50501	工资福利支出	1,005.85
50502	商品和服务支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	68.30
50901	社会福利和救助	2.40
50905	离退休费	45.14
50999	其他对个人和家庭补助	20.76

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称： 南山区妇幼保健院

单位：元

单位名称：	南山区妇幼保健院		
项目名称：	2019年大型设备购置 2		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	机构运行保障类		
项目负责人：	厉进	填报人： 厉进	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	4500000	本年度预算总金额：	4500000
其中：财政拨款总金额：	4500000	其他资金：	0
项目概况：	<p>该项目是我院产前诊断机构的筹建的必备条件，是孕期疾病的超声产前诊断与鉴别诊断，尤其配合临床开展新技术、新业务提供了重要的技术支持，利用该仪器强大的定量、分析、储存系统用于科研和教学，对于提升我院诊治水平及学术地位非常有意义。</p>		
项目申报依据：	<p>1. 彩超属于高端精密仪器，特别是针对胎儿各项检查方面的，进口彩超的分辨率、穿透力和血流敏感等性能方面有明显优势。 2. 高端超声进口设备在妇产科四维、心脏四维、浅表四维、腔内四维成像领域都具备领先的成像技术及先进的定量分析功能，可为疑难病例提供更好的超声影像学解决方案；优异的二维图像质量及血流敏感也是国产超声设备暂时无法比拟的，故引进进口品牌四维彩超才能满足临床需求。</p>		
项目设立的必要性：	<p>我科室目前仅有 2 台同类进口彩超仪，但每天均有较多的需要产前诊断的孕妇，待查时间较长，尤其是筹建产前诊断机构以后，高危产妇的人数和孕产妇检查人数的不断增加，我科现有的超声设备在满负荷运转的情况下都无法满足患者的需要，造成待检时间过长等情况。因此，我科申请再次申请购买 2 台高档彩色多普勒超声诊断仪。</p>		

保证项目实施的制度、措施:	现有的工作量可以保证购置机器满负荷运转、每季度均会对有我科室使用效益评价分析, 并已建立和使用登记制度。		
项目实施计划:	2019 年完成采购, 2019 年底投入使用, 产生社会效益和经济效益。		
资金支出进度:	2019 年底完成采购及支出		
项目总目标:	提高我院的社会效应和经济效应。		
年度绩效目标:	约 2 年半收回成本。		
项目测算标准:	业务性质: 产科中孕系统超声检查及孕早期胎儿 NT 的筛查。 业务范围: 产科中孕系统超声检查、NT 筛查、腹部、小器官的超声检查。 业务量: 每台机年检查人数约 0.48 万人次左右, 年收入 148.8 万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	医院管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度有效性	有效
产出目标	数量	新增高档彩色多普勒超声诊断仪数量	2 台
产出目标	质量	高档彩色多普勒超声诊断仪验收合格率	100%
产出目标	时效	高档彩色多普勒超声诊断仪验收时间	及时
效益目标	服务对象满意度	孕产妇满意度	满意度提升
效益目标	社会效益	开展孕产妇系统检查, 减少人口出生缺陷	降低出生缺陷率
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
合计			38,728.66	37,846.08	882.58
一般行政管理事务	2100102	一般行政管理事务	-	759.11	-759.11
2018妇幼专项	2100403	妇幼保健机构	-	15,001.84	-15,001.84
2018妇幼保健工作	2100403	妇幼保健机构	-	7,109.12	-7,109.12
2018其他公共卫生支出	2100499	其他公共卫生支出	-	-	-
2018综合医院	2100201	综合医院	-	5,016.21	-5,016.21
2018预算准备金	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	-	2,693.74	-2,693.74
2018其他计划生育事务支出	2100799	其他计划生育事务支出	-	222.00	-222.00
2018妇女病普查普治	2100717	计划生育服务	-	1,000.00	-1,000.00
2018计划生育技术服务与避孕药具	2100717	计划生育服务	-	439.06	-439.06
2018优生健康惠民十大工程	2100717	计划生育服务	-	300.00	-300.00
国家基本公共卫生服务经费	2100301	城市社区卫生机构	-	86.00	-86.00
疾病预防控制工作	2100401	疾病预防控制机构	-	16.00	-16.00
对外合作	2100403	妇幼保健机构	-	400.00	-400.00
一般行政管理事务2	2210203	购房补贴	-	2,300.00	-2,300.00
大型设备购置	2100102	一般行政管理事务	-	2,503.00	-2,503.00
2019医疗卫生服务			221.00	-	221.00
2019妇幼专项			1,044.50	-	1,044.50
2019优生健康惠民十大工程			495.29	-	495.29
2019妇女病普查普治			2,000.00	-	2,000.00
2019其他公共卫生支出			70.00	-	70.00
2019中医药管理			5.00	-	5.00
2019年大型设备购置2			450.00	-	450.00
医疗卫生服务（上年结转）			200.00	-	200.00
其他技术与开发支出（上年结转）			19.55	-	19.55
其他科学技术支出（上年结转）			2.48	-	2.48
2019基本医疗服务补助			9,722.73	-	9,722.73
2019一般行政管理事务			1,530.33	-	1,530.33
2019妇幼健康工作			16,155.56	-	16,155.56
2019其他计划生育事务支出			360.00	-	360.00
2019疾病预防控制工作			60.00	-	60.00
2019预算准备金			3,643.36	-	3,643.36
2019计划生育技术服务与避孕药具			411.61	-	411.61
2019大型设备购置			2,337.25	-	2,337.25

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本部门2019年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转 资金	其他资金
						-	-	-	-
						-	-	-	-

注：本部门2019年部门预算无政府购买服务支出。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		
			-		

注：本部门2019年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018年预算项目结转表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门2019年部门预算无上年项目结转。