

2025 年深圳市盐田区人民医院部门预 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务。

3. 承担附属医院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流与合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设 85 个科室，全科医学科、呼吸与危急重症医学科、消化

内科、神经内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、甲状腺乳腺外科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、体检科、中医科、针灸理疗科、中西医结合心血管内科、中西医结合肛肠科、中西医结合老年病科、重症医学科、干部保健科、营养科、桥东社康、中英街社康、田东社康、沙头角社康、海涛社康、梧桐社康、鹏湾社康、大梅沙社康、小梅沙社康、滨海社康、沿港社康、东海社康、盐田社康、永安社康、明珠社康、海桐社康、麻醉科、检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声诊断科、药学部、临床试验机构办公室、党政办、纪检监察室、工会、团委、人力资源部、医务部、护理部、三甲办、质管办、病案科、医保物价办、科教部、公卫部、院感科、信息科、门诊管理部、客服中心、设备科、采购科、财务部、经管办、内审科、后勤保障部、基建办、安全生产办。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区人民医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 加快三甲创建步伐，显著提升三公考核成绩。

2. 加大学科建设发展力度，不断提升医疗服务水平，聚焦外科发展。孵化并集中力量培育有基础有潜力的科室，冲击市级重点学科。重点提升手术科室服务能力和质量，提高手术占比、四级手术占比、微创手术占比，显著提升 CMI 值。

3. 狠抓医疗服务质量，坚决守牢医疗安全底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区人民医院部门预算收入 105,324.11 万元，较 2024 年年初预算减少 1,317.46 万元，减少 1.2%。2025 年深圳市盐田区人民医院部门预算支出 105,324.11 万元，较 2024 年年初预算减少 1,317.46 万元，减少 1.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。2. 2025 年大力盘活单位资金，减少财政直接投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区人民医院

深圳市盐田区人民医院预算 105,324.11 万元，包括在职人员经费 51,063.17 万元、公用经费 5,162.43 万元、对个人和家庭的补助支出 2,679.98 万元、增人增资 0 万元、项目支出 46,418.53 万元。

（一）在职人员经费 51,063.17 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 5,162.43 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,679.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 46,418.53 万元，具体包括：

1. 干部培训与教育 25.00 万元，主要包括：干部培训经费 25.00 万元，用于专业技术人员到国内先进医疗机构或高等医学院校进修的培训费、交通费、食宿费。

2. 人才发展专项资金 92.00 万元，主要包括：盐田区人才发展专项资金 92.00 万元，用于发放人才奖励金。

3. 上级下达资金 619.41 万元，主要包括：深财社[2024]117 号提前下达 2025 年基本药物制度补助资金预算 21.59 万元，用于购置基本药物；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-结核病防治项目 6.11 万元，用于结核病防治；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-重点传染病及健康危害因素监测（常规监测）1.75 万元，用于重点传染病采样监测；深财社[2024]120 号提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算 555.75 万元，用于开展基本公共卫生服务工作；深财教[2023]78 号下达 2023 年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）-天然抑癌小分子疏花香茶菜乙素靶向微管蛋白抑制三阴乳腺癌发展的机制研究 9.01 万元，用于相关科研工作；深财社[2024]70 号下达市中医重点专科建设项目经费 25.20 万元，

用于中医重点专科建设。

4. 涉农统筹类 71.40 万元，主要包括：全区医疗系统对口帮扶经费 62.00 万元，用于开展对口帮扶工作；乡村振兴和协作交流工作经费 9.40 万元，用于支持乡村振兴工作。

5. 医疗卫生综合事务 5.00 万元，主要包括：基层中医药工作单位常态化工作经费 5.00 万元，用于区人民医院和 1-2 家社康中心，提升基层中医药服务能力。

6. 应急储备物资管理 6.50 万元，主要包括：应急物资储备经费 6.50 万元，用于防汛沙袋、消防应急照明灯具、应急药品等物品采购。

7. 政府投资项目 1,050.00 万元，主要包括：盐田区人民医院手术室、金斗岭及海桐社康改造工程 15.00 万元，用于支付工程项目尾款；盐田区人民医院 PCR 实验室改造项目 15.00 万元，用于支付工程项目尾款；盐田区人民医院合景同创及梅沙天邸社康中心改造工程 10.00 万元，用于支付工程项目尾款；盐田区人民医院临床技能模拟培训中心装修改造工程 10.00 万元，用于支付工程项目尾款；盐田区人民医院 2024 年医疗设备购置 690.00 万元，用于支付设备款；盐田区人民医院住院楼 6 楼 ICU 改造工程 310.00 万元，用于支付工程进度款。

8. 综合管理类 44,549.22 万元，主要包括：“三甲医院”创建经费 500.00 万元，用于支付“三甲医院”创建相关工作费用；新建设社康开办费 150.00 万元，用于支付两家新建社康的

开办费用；公安监管场所医疗机构运营经费 180.00 万元，用于支付公安监管场所人员经费及药品费用；区留置点医务室人员及日常运作经费 162.00 万元，用于支付区留置点医务室人员经费及药品费用；药品、卫材材料 27,216.00 万元，用于购买药品、卫生材料；医院运行保障经费 10,464.97 万元，用于保障医院日常业务运行；其他材料、低耗品 908.00 万元，用于购置医用耗材；盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费 2,560.88 万元，用于支付专项债利息手续费；计提医疗风险基金 225.00 万元，用于充实医疗风险基金；房租 123.00 万元，用于支付员工宿舍租金；医疗责任保险经费 50.00 万元，用于购买医疗责任保险；盐田区人民医院医疗综合楼开办费 128.55 万元，用于盐田区人民医院医疗综合楼开办费用；护理（医师）工作专项经费 2.00 万元，用于医生、护士节日活动费用；禁毒工作经费 0.50 万元，用于开展禁毒宣传工作；盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 3.00 万元，用于公卫强化监测工作；结核病控制项目经费 17.42 万元，用于开展结核病防治工作；医疗卫生类科技项目专项经费 44.20 万元，用于科研项目经费；保基本民生-基本公共卫生服务项目经费 1,455.65 万元，用于支付开展基本公共卫生服务项目的人员经费；社区卫生维持经费 218.00 万元，用于支付社康中心的房租、水电等；医学重点建设学科专项经费 27.75 万元，用于医学重点建设学科建设；全科医学港式家庭医护队伍建设费 75.00 万元，用于全科医学港

式家庭医护培训；AED 项目专项经费 27.30 万元，用于购置 AED 设备；名医护士工作室保障经费 10.00 万元，用于名医护士工作室开展日常业务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人民医院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,037.24 万元，其中：货物类项目 702.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,334.94 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，

其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区人民医院共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 46,418.53 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区人民医院	干部培训与教育	25.00	完成干部培训与教育各项工作任务，保障干部进修培训任务顺利完成。
深圳市盐田区人民医院	人才发展专项资金	92.00	完成人才发展专项资金各项工作任务，保障人才奖励金足额发放。
深圳市盐田区人民医院	上级下达资金	619.41	完成上级下达资金各项工作任务，保障上级下达按资金使用范围合规使用。
深圳市盐田区人民医院	涉农统筹类	71.40	完成涉农统筹各项工作任务，保障医疗卫生部门对口帮扶工作取得新成效。
深圳市盐田区人民医院	医疗卫生综合事务	5.00	完成医疗卫生综合事务各项工作任务，保障医疗卫生综合事务按计划完成。
深圳市盐田区人民医院	应急储备物资管理	6.50	完成应急物资储备管理各项工作任务，完成年度应急物资储备采购。
深圳市盐田区人民医院	政府投资项目	1,050.00	完成政府投资各项工作任务，保障基建项目顺利完成。
深圳市盐田区人民医院	综合管理类	44,549.22	完成综合管理类各项工作任务，保障医院各项工作有序推进，完成年度工作任务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区人民医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主

要是本单位 2025 年未安排经费于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区人民医院共有车辆 31 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元以上设备 95 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、30.00 万元，主要是其他用车；单价 100 万元以上设备 4 台（套）、1,470.00 万元，主要是数字减影血管造影系统（DSA）、高档超高频彩色超声诊断仪、数字化医用 X 线摄影系统（双板 DR）、全自动微生物质谱检测系统。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算为 619.41 万元，包括深财社[2024]117 号提前下达 2025 年基本药物制度补助资金预算 21.59 万元，深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-结核病防治项目 6.11 万元，深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-重点传染病及健康危害因素监测（常规监测）1.75 万元，深财社[2024]120 号提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算 555.75 万元，深财教[2023]78 号下达 2023 年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）-天然抑癌小分子疏花香茶菜乙素靶向微管蛋白抑制三阴乳腺癌发展的机制研究 9.01 万元，

深财社[2024]70号下达市中医重点专科建设项目经费25.20万元。

本单位政府性基金预算支出1,000.00万元。包括盐田区人民医院2024年医疗设备购置690.00万元，盐田区人民医院住院楼6楼ICU改造工程310.00万元。

本单位无国有资本经营预算支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	29,956.76	一、教育支出	25.00
1. 一般公共预算拨款	28,956.76	进修及培训	25.00
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	培训支出	25.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	9.01
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	9.01
三、单位资金	75,333.14	自然科学基金	9.01
1. 事业收入	75,333.14	三、社会保障和就业支出	1,365.44
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	92.00
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	92.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,273.44
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	1,273.44
		四、卫生健康支出	99,711.90

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		卫生健康管理事务	40.25
		其他卫生健康管理事务支出	40.25
		公立医院	97,217.18
		综合医院	97,217.18
		基层医疗卫生机构	21.59
		其他基层医疗卫生机构支出	21.59
		公共卫生	2,407.68
		基本公共卫生服务	2,379.40
		重大公共卫生服务	10.86
		其他公共卫生支出	17.42
		中医药事务	25.20
		中医（民族医）药专项	25.20
		五、农林水支出	71.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.40

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		六、住房保障支出	3,134.86
		住房改革支出	3,134.86
		购房补贴	3,134.86
		七、粮油物资储备支出	6.50
		重要商品储备	6.50
		应急物资储备	6.50
		八、其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00
本年收入合计	105,289.90	本年支出合计	105,324.11
上年结余、结转	34.21	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	34.21		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	105,324.11	支出总计	105,324.11

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

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	
深圳市盐田区人民医院	105,324. 11	28,956. 76	1,000. 00	0. 00	0. 00	75,333. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区人民医院			105,324.11	58,905.58	46,418.53	0.00	0.00	0.00	3,037.24	3,037.24	0.00
	205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,365.44	1,273.44	92.00	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	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	1,273.44	1,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,273.44	1,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	99,711.90	54,497.28	45,214.62	0.00	0.00	0.00	2,347.24	2,347.24	0.00
	21001	卫生健康管理事务	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	97,217.18	54,497.28	42,719.90	0.00	0.00	0.00	2,334.94	2,334.94	0.00
	2100201	综合医院	97,217.18	54,497.28	42,719.90	0.00	0.00	0.00	2,334.94	2,334.94	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21004	公共卫生	2,407.68	0.00	2,407.68	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,379.40	0.00	2,379.40	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	3,134.86	3,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,134.86	3,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,134.86	3,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市盐田区人民医院	58,905.58	25,248.84	25,248.84	0.00	0.00	0.00	33,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	51,063.17	19,963.50	19,963.50	0.00	0.00	0.00	31,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	31,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,562.96	1,562.96	1,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	18,400.54	18,400.54	18,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,162.43	2,605.36	2,605.36	0.00	0.00	0.00	2,557.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	94.60	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,620.30	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,542.95	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	165.36	165.36	165.36	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	2,679.98	2,679.98	2,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,679.98	2,679.98	2,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市盐田区人民医院	46,418.53	3,707.92	1,000.00	0.00	0.00	41,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
干部培训与教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	619.41	585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
涉农统筹类	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生综合事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,050.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	44,549.22	2,872.82	0.00	0.00	0.00	41,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	29,956.76	一、教育支出	25.00
1. 一般公共预算拨款	28,956.76	进修及培训	25.00
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	培训支出	25.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	9.01
		基础研究	9.01
		自然科学基金	9.01
		三、社会保障和就业支出	1,365.44
		人力资源和社会保障管理事务	92.00
		引进人才费用	92.00
		行政事业单位养老支出	1,273.44
		事业单位离退休	1,273.44
		四、卫生健康支出	24,378.76
		卫生健康管理事务	40.25
		其他卫生健康管理事务支出	40.25
		公立医院	21,884.04
		综合医院	21,884.04

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		基层医疗卫生机构	21. 59
		其他基层医疗卫生机构支出	21. 59
		公共卫生	2,407. 68
		基本公共卫生服务	2,379. 40
		重大公共卫生服务	10. 86
		其他公共卫生支出	17. 42
		中医药事务	25. 20
		中医（民族医）药专项	25. 20
		五、农林水支出	71. 40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71. 40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71. 40
		六、住房保障支出	3,134. 86
		住房改革支出	3,134. 86
		购房补贴	3,134. 86
		七、粮油物资储备支出	6. 50
		重要商品储备	6. 50

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		应急物资储备	6. 50
		八、其他支出	1,000. 00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000. 00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000. 00
本年收入合计	29,956. 76	本年支出合计	29,990. 97
上年结余、结转	34. 21	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	34. 21		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	29,990. 97	支出总计	29,990. 97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
深圳市盐田区人民医院			28,990.97	25,248.84	3,742.13
	205	教育支出	25.00	0.00	25.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
	206	科学技术支出	9.01	0.00	9.01
	20602	基础研究	9.01	0.00	9.01
	2060203	自然科学基金	9.01	0.00	9.01
	208	社会保障和就业支出	1,365.44	1,273.44	92.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	92.00	0.00	92.00
	2080116	引进人才费用	92.00	0.00	92.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,273.44	1,273.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,273.44	1,273.44	0.00
	210	卫生健康支出	24,378.76	20,840.54	3,538.22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
	21001	卫生健康管理事务	40.25	0.00	40.25
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.25	0.00	40.25
	21002	公立医院	21,884.04	20,840.54	1,043.50
	2100201	综合医院	21,884.04	20,840.54	1,043.50
	21003	基层医疗卫生机构	21.59	0.00	21.59
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.59	0.00	21.59
	21004	公共卫生	2,407.68	0.00	2,407.68
	2100408	基本公共卫生服务	2,379.40	0.00	2,379.40
	2100409	重大公共卫生服务	10.86	0.00	10.86
	2100499	其他公共卫生支出	17.42	0.00	17.42
	21017	中医药事务	25.20	0.00	25.20
	2101704	中医（民族医）药专项	25.20	0.00	25.20
	213	农林水支出	71.40	0.00	71.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.40	0.00	71.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.40	0.00	71.40
	221	住房保障支出	3,134.86	3,134.86	0.00
	22102	住房改革支出	3,134.86	3,134.86	0.00
	2210203	购房补贴	3,134.86	3,134.86	0.00
	222	粮油物资储备支出	6.50	0.00	6.50
	22205	重要商品储备	6.50	0.00	6.50
	2220511	应急物资储备	6.50	0.00	6.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
深圳市盐田区人民医院			28,990.97	25,248.84	3,742.13
	301	工资福利支出	22,272.45	19,963.50	2,308.95
	30101	基本工资	681.40	0.00	681.40
	30102	津贴补贴	1,827.36	1,562.96	264.40
	30107	绩效工资	19,313.69	18,400.54	913.15
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	0.00	200.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	0.00	100.00
	30112	其他社会保障缴费	50.00	0.00	50.00
	30113	住房公积金	100.00	0.00	100.00
	302	商品和服务支出	3,551.67	2,605.36	946.31
	30205	水费	55.00	50.00	5.00
	30206	电费	1,003.00	950.00	53.00
	30209	物业管理费	1,450.00	1,440.00	10.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	32.13	0.00	32.13
	30214	租赁费	150.00	0.00	150.00
	30216	培训费	119.95	0.00	119.95
	30218	专用材料费	69.20	0.00	69.20
	30226	劳务费	251.84	0.00	251.84
	30299	其他商品和服务支出	415.55	165.36	250.19
	303	对个人和家庭的补助	2,781.38	2,679.98	101.40
	30302	退休费	2,679.98	2,679.98	0.00
	30305	生活补助	9.40	0.00	9.40
	30309	奖励金	92.00	0.00	92.00
	309	资本性支出（基本建设）	50.00	0.00	50.00
	30906	大型修缮	50.00	0.00	50.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
	310	资本性支出	335.47	0.00	335.47
	31002	办公设备购置	40.00	0.00	40.00
	31003	专用设备购置	295.47	0.00	295.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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	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
深圳市盐田区人民医院	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
	2025 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

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：深圳市盐田区人民医院

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
深圳市盐田区人民医院			1,000.00	0.00	1,000.00
	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区人民医院

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
深圳市盐田区人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。