

2026 年深圳市盐田区人民医院部门预算

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. 开展对外交流和合作。

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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设药学部、临床试验机构办公室、纪检监察室、工会办公

室、党政办、人力资源部、医务部、社区健康服务管理中心、三甲医院创建办公室、医院质量管理办公室、医疗保险管理办公室、科研教学部、公共卫生事业部、医院感染管理科、信息科、设备科、采购科、财务部、经营管理办公室、内部审计科、后勤保障部、基建办公室、安全生产管理办公室、盐港院区综合管理部、结核病控制项目办公室、门诊管理办公室、客服中心，共 27 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区人民医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 全力冲刺三级甲等医院创建：完成评审申报材料准备与上报，确保各项核心指标达到评审标准，将“三甲”创建作为全年核心任务。

2. 强化重点学科建设与人才引育：聚焦重点学科进行突破性投入；加大高层次人才引进力度，并完善人才培养与激励机制。

3. 全面提升医疗质量与安全水平：优化质量管理体系，强化数据驱动的质量监测与风险预警，重点提升病历内涵质量、VTE 防治能力及急危重症救治水平，培育卓越质量文化。

4. 深化精细化运营管理与成本控制：推进全面预算管理和全成本核算，压减非必要支出，优先保障三甲创建等重点项目；加强医保基金运行监测，控制费用合理增长。

5. 优化患者服务体验与智慧医院建设：持续改善就医流程，

降低投诉率，提升满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区人民医院部门预算收入101,332.71万元，较2025年年初预算减少3,991.40万元，下降3.8%。2026年深圳市盐田区人民医院部门预算支出101,332.71万元，较2025年年初预算减少3,991.40万元，下降3.8%。

预算收支减少主要原因说明：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；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101,332.71万元，包括在职人员经费46,149.60万元、公用经费5,511.99万元、对个人和家庭的补助支出2,906.35万元、项目支出46,764.77万元。

（一）在职人员经费46,149.60万元，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5,511.99万元，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) 对个人和家庭的补助支出 2,906.35 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 46,764.77 万元，具体包括：

1. 安全生产和应急管理专项经费 0.80 万元，主要包括：安全生产和应急管理专项经费 0.80 万元，用于应急物资采购。

2. 干部培训与教育 1.93 万元，主要包括：干部培训经费 1.93 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。

3. 慢性、传染病与计免事务 14.30 万元，主要包括：结核病控制项目经费 14.30 万元，用于开展结核病防治工作。

4. 人才发展专项资金 433.50 万元，主要包括：盐田区人才发展专项资金 433.50 万元，用于发放人才奖励金。

5. 上级下达资金 701.28 万元，主要包括：深财社[2025]116 号提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算 28.45 万元，用于购置基本药物；深财社[2025]117 号提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算-结核病防治项目 5.57 万元，用于结核病防治；深财社[2025]112 号提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算 587.26 万元，用于开展基本公共卫生服务工作；深财教[2025]136 号下达 2025 年度深圳市自然科学基金计划第一批面上项目资助资金—靶向激活 GITR 促进肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)免疫突触形成发挥抗胶质瘤作用与机制研究 30.00 万元，用于相关科研工作；深财社[2025]61 号下

达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-扩大国家免疫规划 50.00 万元，用于免疫规划相关工作。

6. 社区卫生服务 1,742.11 万元，主要包括：保基本民生-基本公共卫生服务项目经费 1,412.74 万元，用于社康开展基本公共卫生服务项目等；社区卫生维持经费 329.37 万元，用于支付社康中心的房租、水电等。

7. 涉农统筹类 73.40 万元，主要包括：全区医疗系统对口帮扶经费 65.00 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 8.40 万元，用于支持乡村振兴工作。

8. 医疗卫生综合事务 13.50 万元，主要包括：基层中医药工作单位常态化工作经费 1.50 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；医疗卫生类科技项目专项经费 12.00 万元，用于科研项目经费。

9. 政府投资项目 600.00 万元，主要包括：盐田区人民医院 2025 年医疗设备购置 600.00 万元，用于支付设备款。

10. 综合管理类 43,183.95 万元，主要包括：新建设社康开办费 50.00 万元，用于支付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 26,700.00 万元，用于购买药品、卫生材料；医院运行保障经费 11,547.34 万元，用于保障医院日常业务运行；劳

务派遣人员费用 659.88 万元，用于劳务派遣人员费用；其他材料、低耗品 520.00 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 2,778.81 万元，用于支付专项债利息手续费；计提医疗风险基金 333.87 万元，用于充实医疗风险基金；房租 132.66 万元，用于支付员工宿舍租金；医疗责任保险经费 60.00 万元，用于购买医疗责任保险；食堂租金 15.40 万元，用于支付食堂租金；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；医学重点建设学科专项经费 18.00 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 13.50 万元，用于全科医学港式家庭医护培训；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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,968.66 万元，其中：货物类项目 622.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,346.66 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 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

深圳市盐田区人民医院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

2026年深圳市盐田区人民医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46,764.77万元，设置并编报10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

2026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	安全生产和应急管理专项经费	0.80	完成安全生产和应急管理各项工作任务，完成年度应急储备物资采购。
深圳市盐田区人民医院	干部培训与教育	1.93	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	慢性、传染病与计免事务	14.30	完成慢性、传染病与计免事务各项工作任务，保障结核病防治项目顺利实施。
深圳市盐田区人民医院	人才发展专项资金	433.50	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	701.28	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	社区卫生服务	1,742.11	完成社区卫生服务各项工作任务，保障基本公卫项目顺利实施。

深圳市盐田区人民医院	涉农统筹类	73.40	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	13.50	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	政府投资项目	600.00	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	43,183.95	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：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位2026年未安排经费于机关运行。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区人民医院共有车辆22辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车6辆；单价100万元以上设备98台（套）。

2026年计划购置车辆3辆、82.00万元，主要是特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备3台（套）、1,177.50万元，主要是数字减影血管造影系统

(DSA)、高端超高频彩色超声诊断仪、数字化医用 X 线摄影系统 (DR)。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出 600.00 万元。包括盐田区人民医院 2025 年医疗设备购置 600.00 万元。

上级专项转移支付支出预算 1,301.28 万元。包括盐田区人民医院 2025 年医疗设备购置 600.00 万元，深财社[2025]61 号下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-扩大国家免疫规划 50.00 万元，深财社[2025]112 号提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算 587.26 万元，深财社[2025]117 号提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算-结核病防治项目 5.57 万元，深财社[2025]116 号提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算 28.45 万元，深财教[2025]136 号下达 2025 年度深圳市自然科学基金计划第一批面上项目资助资金—靶向激活 GITR 促进肿瘤浸润淋巴细胞 (TILs) 免疫突触形成发挥抗胶质瘤作用与机制研究 30.00 万元。

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、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

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	29,479.49	一、教育支出	1.93
1. 一般公共预算拨款	28,879.49	进修及培训	1.93
2. 政府性基金预算拨款	600.00	培训支出	1.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	30.00
三、单位资金	71,773.22	其他科学技术支出	30.00
1. 事业收入	71,773.22	三、社会保障和就业支出	1,807.78
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	433.50
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	433.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,374.28
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	1,374.28
		四、卫生健康支出	95,582.79

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		卫生健康管理事务	42.50
		其他卫生健康管理事务支出	42.50
		公立医院	93,062.61
		综合医院	93,062.61
		基层医疗卫生机构	28.45
		其他基层医疗卫生机构支出	28.45
		公共卫生	2,449.23
		基本公共卫生服务	2,379.37
		重大公共卫生服务	55.57
		其他公共卫生支出	14.30
		五、农林水支出	73.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.40
		六、住房保障支出	3,236.01
		住房改革支出	3,236.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		购房补贴	3,236.01
		七、粮油物资储备支出	0.80
		重要商品储备	0.80
		应急物资储备	0.80
		八、其他支出	600.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00
本年收入合计	101,252.71	本年支出合计	101,332.71
上年结余、结转	80.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	80.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	101,332.71	支出总计	101,332.71

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	101,332.71	28,879.49	600.00	0.00	0.00	71,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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			101,332.71	54,567.94	46,764.77	0.00	0.00	0.00	2,968.66	2,968.66	0.00
	205	教育支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,807.78	1,374.28	433.50	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	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	1,374.28	1,374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,374.28	1,374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95,582.79	49,957.65	45,625.14	0.00	0.00	0.00	2,368.66	2,368.66	0.00
	21001	卫生健康管理事务	42.50	0.00	42.50	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	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	93,062.61	49,957.65	43,104.95	0.00	0.00	0.00	2,346.66	2,346.66	0.00
	2100201	综合医院	93,062.61	49,957.65	43,104.95	0.00	0.00	0.00	2,346.66	2,346.66	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	28.45	0.00	28.45	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	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21004	公共卫生	2,449.23	0.00	2,449.23	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,379.37	0.00	2,379.37	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	73.40	0.00	73.40	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	73.40	0.00	73.40	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	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,236.01	3,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,236.01	3,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210203	购房补贴	3,236.01	3,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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

部门名称：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	54,567.94	25,548.68	25,548.68	0.00	0.00	0.00	29,019.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	46,149.60	19,926.64	19,926.64	0.00	0.00	0.00	26,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	27,472.96	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	26,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7,078.60	7,078.60	7,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11,598.04	11,598.04	11,598.04	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	5,511.99	2,715.69	2,715.69	0.00	0.00	0.00	2,796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	103.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,960.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,613.15	1,493.85	1,493.85	0.00	0.00	0.00	1,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	177.84	177.84	177.84	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	2,906.35	2,906.35	2,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,906.35	2,906.35	2,906.35	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

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	46,764.77	3,330.81	600.00	0.00	0.00	42,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
安全生产和应急管理 专项经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训与教育	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性、传染病与计免 事务	14.30	14.30	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	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	701.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
涉农统筹类	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区卫生服务	1,742.11	1,742.11	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	43,183.95	430.00	0.00	0.00	0.00	42,753.95	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

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	29,479.49	一、教育支出	1.93
1. 一般公共预算拨款	28,879.49	进修及培训	1.93
2. 政府性基金预算拨款	600.00	培训支出	1.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	30.00
		其他科学技术支出	30.00
		其他科学技术支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	1,807.78
		人力资源和社会保障管理事务	433.50
		引进人才费用	433.50
		行政事业单位养老支出	1,374.28
		事业单位离退休	1,374.28
		四、卫生健康支出	23,809.57
		卫生健康管理事务	36.50
		其他卫生健康管理事务支出	36.50
		公立医院	21,295.39
		综合医院	21,295.39

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		基层医疗卫生机构	28.45
		其他基层医疗卫生机构支出	28.45
		公共卫生	2,449.23
		基本公共卫生服务	2,379.37
		重大公共卫生服务	55.57
		其他公共卫生支出	14.30
		五、农林水支出	73.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.40
		六、住房保障支出	3,236.01
		住房改革支出	3,236.01
		购房补贴	3,236.01
		七、粮油物资储备支出	0.80
		重要商品储备	0.80
		应急物资储备	0.80
		八、其他支出	600.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00
本年收入合计	29,479.49	本年支出合计	29,559.49
上年结余、结转	80.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	80.00		
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	29,559.49	支出总计	29,559.49

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）

部门名称：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			28,959.49	25,548.68	3,410.81
	205	教育支出	1.93	0.00	1.93
	20508	进修及培训	1.93	0.00	1.93
	2050803	培训支出	1.93	0.00	1.93
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	1,807.78	1,374.28	433.50
	20801	人力资源和社会保障管理事务	433.50	0.00	433.50
	2080116	引进人才费用	433.50	0.00	433.50
	20805	行政事业单位养老支出	1,374.28	1,374.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,374.28	1,374.28	0.00
	210	卫生健康支出	23,809.57	20,938.39	2,871.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	36.50	0.00	36.50
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.50	0.00	36.50
	21002	公立医院	21,295.39	20,938.39	357.00
	2100201	综合医院	21,295.39	20,938.39	357.00
	21003	基层医疗卫生机构	28.45	0.00	28.45
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.45	0.00	28.45
	21004	公共卫生	2,449.23	0.00	2,449.23
	2100408	基本公共卫生服务	2,379.37	0.00	2,379.37
	2100409	重大公共卫生服务	55.57	0.00	55.57
	2100499	其他公共卫生支出	14.30	0.00	14.30
	213	农林水支出	73.40	0.00	73.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.40	0.00	73.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.40	0.00	73.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	221	住房保障支出	3,236.01	3,236.01	0.00
	22102	住房改革支出	3,236.01	3,236.01	0.00
	2210203	购房补贴	3,236.01	3,236.01	0.00
	222	粮油物资储备支出	0.80	0.00	0.80
	22205	重要商品储备	0.80	0.00	0.80
	2220511	应急物资储备	0.80	0.00	0.80

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）

部门名称：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			28,959.49	25,548.68	3,410.81
	301	工资福利支出	22,091.04	19,926.64	2,164.40
	30101	基本工资	1,589.84	1,250.00	339.84
	30102	津贴补贴	7,474.20	7,078.60	395.60
	30107	绩效工资	12,156.30	11,598.04	558.26
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.00	0.00	392.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.40	0.00	144.40
	30112	其他社会保障缴费	40.80	0.00	40.80
	30113	住房公积金	293.50	0.00	293.50
	302	商品和服务支出	3,448.40	2,715.69	732.72
	30205	水费	56.00	54.00	2.00
	30206	电费	1,006.00	990.00	16.00
	30209	物业管理费	1,509.85	1,493.85	16.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	3.90	0.00	3.90
	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
	30214	租赁费	295.37	0.00	295.37
	30216	培训费	26.03	0.00	26.03
	30218	专用材料费	61.18	0.00	61.18
	30226	劳务费	194.04	0.00	194.04
	30299	其他商品和服务支出	271.04	177.84	93.20
	303	对个人和家庭的补助	3,348.25	2,906.35	441.90
	30302	退休费	2,906.35	2,906.35	0.00
	30305	生活补助	8.40	0.00	8.40
	30309	奖励金	433.50	0.00	433.50
	310	资本性支出	71.80	0.00	71.80
	31002	办公设备购置	47.00	0.00	47.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	31003	专用设备购置	24.00	0.00	24.00
	31008	物资储备	0.80	0.00	0.80

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

部门名称：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	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
	2026 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

部门名称：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			600.00	0.00	600.00
	229	其他支出	600.00	0.00	600.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00

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

部门名称：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。