

2026 年深圳市盐田区卫生财务管理中 心部门预算

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

负责区属医疗卫生机构财务监督管理，对财务数据、业务数据进行综合分析，提高卫生事业经费的使用效率，为医疗卫生事业改革及领导决策提供参考依据，保证区属医疗单位国有资产合理、有效使用，具体职能包括：1. 卫生财务管理：负责单位财务监督、内部审计、国有资产监管等工作，负责组织区属公立医疗卫生机构财务人员、物价、卫生统计、信息化业务培训，以提高工作能力与技能；2. 基本建设管理：管理本系统基本建设项目和政府投资项目；3. 采购及价格管理：负责监督指导本系统政府采购、医疗服务收费及价格管理、大型医疗设备准入管理等工作；4. 信息化建设：统筹卫生信息化建设工作；5. 组织区属医疗机构药品和医用耗材遴选工作；6. 承担局机关财务、固定资产管理工作；7. 局领导交办的其他工作任务等。

二、机构编制

深圳市盐田区卫生财务管理中心下设 3 个科室：综合部、监管部、规划和信息部。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区卫生财务管理中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 继续推进医疗卫生重大基础设施建设；2. 持续优化提升区域卫生信息化水平；3. 推进固定资产投资项目实施；4. 持续开展常态化信息安全监管工作；5. 完善机制，推进部门预算执行进度；6. 加强绩效监控，推进预算绩效目标实现；7. 深化政府采购监管，提质增效保障采购活动安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市盐田区卫生财务管理中心部门预算收入 351.88 万元，较 2025 年年初预算增加 4.94 万元，增长 1.4%。2026 年深圳市盐田区卫生财务管理中心部门预算支出 351.88 万元，较 2025 年年初预算增加 4.94 万元，增长 1.4%。

预算收支增加主要原因说明：增人增资在职人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区卫生财务管理中心

深圳市盐田区卫生财务管理中心预算 351.88 万元，包括在职人员经费 311.66 万元、公用经费 9.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 31.00 万元。

（一）在职人员经费 311.66 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 9.23 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 0 万元。

（四）项目支出 31.00 万元，具体包括：

综合管理类 31.00 万元，主要用于日常业务经费 5.00 万元、卫生系统财务管理经费 11.00 万元、审计咨询及规划信息工作经费 15.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区卫生财务管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.12 万元，其中：货物类项目 0.12 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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。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 年未安排公务接待经费。

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 年未安排公务用车购置经费；

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 年未安排公务用车运行维护经费。

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

深圳市盐田区卫生财务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区卫生财务管理中心共 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 年深圳市盐田区卫生财务管理中心所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 31.00 万元，设置并编报 1 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
深圳市盐田区卫生财务管理中心	综合管理类	31.00	通过网络信息安全联合检查、固定资产清查、预算管理等工作，规范财务行为、提升区医疗卫生系统财务管理水平、保障区属医疗卫生网络信息安全。

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 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0.0%。主要是中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市盐田区卫生财务管理中心共有

车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无购置需求。

三、其他

本单位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预算支出。

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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	351.88	一、社会保障和就业支出	37.42
1. 一般公共预算拨款	351.88	行政事业单位养老支出	37.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	243.61
三、单位资金	0.00	卫生健康管理事务	202.48
1. 事业收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	202.48
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	10.13
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	10.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	医疗保障管理事务	31.00
5. 其他收入	0.00	其他医疗保障管理事务支出	31.00
		三、住房保障支出	70.86

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	70.86
		住房公积金	23.10
		购房补贴	47.76
本年收入合计	351.88	本年支出合计	351.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	351.88	支出总计	351.88

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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	
深圳市盐田区卫生财务管理中心	351.88	351.88	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 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			351.88	320.88	31.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	243.61	212.61	31.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	21001	卫生健康管理事务	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	47.76	47.76	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	
深圳市盐田区卫生财务管理中心	320.88	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	311.66	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	40.76	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	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	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	
深圳市盐田区卫生财务管 理中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	31.00	31.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	351.88	一、社会保障和就业支出	37.42
1. 一般公共预算拨款	351.88	行政事业单位养老支出	37.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47
		二、卫生健康支出	243.61
		卫生健康管理事务	202.48
		其他卫生健康管理事务支出	202.48
		行政事业单位医疗	10.13
		事业单位医疗	10.13
		医疗保障管理事务	31.00
		其他医疗保障管理事务支出	31.00
		三、住房保障支出	70.86
		住房改革支出	70.86
		住房公积金	23.10
		购房补贴	47.76
本年收入合计	351.88	本年支出合计	351.88

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	351.88	支出总计	351.88

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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			351.88	320.88	31.00
	208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
	210	卫生健康支出	243.61	212.61	31.00
	21001	卫生健康管理事务	202.48	202.48	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	202.48	202.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
	21015	医疗保障管理事务	31.00	0.00	31.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.00	0.00	31.00
	221	住房保障支出	70.86	70.86	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
	22102	住房改革支出	70.86	70.86	0.00
	2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00
	2210203	购房补贴	47.76	47.76	0.00

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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			351.88	320.88	31.00
	301	工资福利支出	311.66	311.66	0.00
	30101	基本工资	40.76	40.76	0.00
	30102	津贴补贴	116.27	116.27	0.00
	30107	绩效工资	73.11	73.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	0.00
	30109	职业年金缴费	12.47	12.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
	30113	住房公积金	23.10	23.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
	302	商品和服务支出	40.23	9.23	31.00
	30201	办公费	3.68	3.56	0.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
	30202	印刷费	1.12	1.12	0.00
	30211	差旅费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.00
	30226	劳务费	0.73	0.00	0.73
	30227	委托业务费	30.16	0.00	30.16
	30228	工会经费	3.25	3.25	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	0.00

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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心	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：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。