

2026 年深圳市宝安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

（一）贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，制定集团发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，推进集团医、教、研协同发展，提升我区的医疗服务水平。

（二）负责辐射带动集团各院区，指导、管理、检查、评价集团各院区的医疗、教学和科研的管理工作，形成“规模化、标准化、科学化、规范化”的医疗集团管理模式，推进医疗资源的整合，扩大集团的品牌效应。

（三）负责推进集团学科发展，建设整合型临床诊疗中心和全区远程会诊中心，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。

（四）负责推动集团人员双向流动，推进专家下沉，建设“小病在社康、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

二、机构编制

深圳市宝安区人民医院无下属单位，部门预算为本级预算，

下设胸外科，神经外科，呼吸内科，肾内科，妇科，产科，儿内科，眼科，口腔科，急诊医学科，中医科，社康科，皮肤性病科，麻醉科，健康体检中心，临床心理科，检验科，核医学科，手术室，护理部，医务科，财务科，设备科，总务科等，共 71 个科室，下设 19 个社康服务中心。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区人民医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 聚焦院校合作，提升学科建设水平：一是推进深圳大学第二附属医院合作共建落地，依托深圳大学强大的科研平台和学术资源，在深化医教研协同、优化人才队伍结构、加强学科建设、提升医学教育能级等多方面实现优势互补、资源共享。二是持续深化与省人民医院、中大六院的合作，完善考核机制，以考促改，重点建设电生理中心、肺癌诊疗中心、屈光手术中心等专科特色诊疗分中心，提升疑难重症诊疗和多元化医疗服务能力，努力实现医疗服务同质化。

2. 完成医院“十五五”规划编制工作：紧密结合国家、省、市、区“十五五”规划及粤港澳大湾区建设战略需求，围绕打造人文医院、清廉医院、智慧医院、附属医院、研究型医院“五位一体”标杆为目标，系统谋划、科学编制医院“十五五”规划。

3. 全力推进二期改扩建工程投入使用：一是按照二期工程进度，按规范做好“三合一”相关的招标采购各项工作。二是

对照“三超一特”国际化高端医疗服务平台建设目标，提前做好医院二期学科布局和人、财、物规划，做好二期搬迁分步实施计划。

4. 加强学科人才培养，强化医院核心竞争力：一是持续推进住院医师规范化培训基地创建；聚焦人才“引、育、用、留”全链条全环节，加强科室骨干培养和新引进博士的考核，构建系统化、多层次的人才培养体系。二是积极引进国内外高层次医学人才，完善人才评价与晋升机制，营造良好的人才发展环境。

5. 深化跨境医疗协作，拓宽服务供给：一是对照国际医院评审标准，补齐短板、强化优势，力争通过国际医院认证，做好 APEC 会议服务，打造与国际接轨的医疗服务体系。二是推进“港澳药械通”政策试点单位申报工作，建立完善全流程机制，满足特殊诊疗需求。依托前海国际医疗联盟等平台，拓宽跨境医疗服务场景，推动医疗资源跨区域流动与共享。

6. 优化诊疗流程，提升患者体验：一是依托人工智能优化诊疗流程，依托人工智能、大数据等技术赋能诊疗全流程，减少患者就医等待时间，减轻医护人员工作负荷，实现诊疗效率与质量双提升。二是完善患者反馈机制，定期收集患者意见建议，及时改进服务细节，不断提升患者就医体验。

7. 拓宽基本医疗，筑牢公卫应急防线：一是持续深化紧密型医联体建设，扎实推进“两融合一协同”机制落地，强化家

庭医生团队服务能力。二是健全院内感染防控、传染病监测，完善医院公共卫生管理和应急响应机制，提升突发公共卫生事件处置能力。三是构建“防-筛-治-康-管”一体化闭环服务模式，为患者提供全生命周期健康服务。

8. 构建医院运营管理新模式：一是常态化推进运营及信息化建设，实现数据共享与智能决策，通过高效能运营管理模式促进医院提质增效。二是引入精细化管理方法，加强成本管控，对物资采购、设备使用、能耗管理等方面进行科学规划与监控，降低运营成本。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区人民医院部门预算收入229,776.48万元，较2025年年初预算减少15,049.65万元，下降6.1%。2026年深圳市宝安区人民医院部门预算支出229,776.48万元，较2025年年初预算减少15,049.65万元，下降6.1%。

预算收支减少主要原因说明：1. 医疗服务项目价格调整对医疗收入形成结构性控费约束；2. 医保支付方式全面转型，支付标准相对固定，导致均次费用增长受限，甚至可能出现下降，相应影响了医疗收入；3. 医院基于长期发展战略，主动调整预算结构，将更多资源投向学科建设、人才培养、科研创新等领域，同时压缩一般性支出和非急需的资本性支出，使得预算在

总量上减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区人民医院预算 229,776.48 万元，包括在职人员经费 99,350.05 万元、公用经费 16,446.06 万元、对个人和家庭的补助支出 8,199.80 万元、项目支出 105,780.57 万元。

（一）在职人员经费 99,350.05 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 16,446.06 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 8,199.80 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 105,780.57 万元，具体包括：

1. 宝安区十五运会和残特奥会赛事经费 3.27 万元，主要包括：医疗卫生保障运行经费 3.27 万元，用于拳击项目医疗保障相关工作支出。

2. 公立医院扶持及补助经费 3,033.00 万元，主要包括：创建广东省基层医疗卫生机构“慢性肾脏病防治示范区——智慧腹膜透析中心的建设与管理”项目 33.00 万元，用于建立包括预检、透析、患教、康复在内的一站式智慧透析服务，为慢性肾

病患者提供“从院内到居家”的智慧诊疗全程管理；省医学科帮扶项目经费 3,000.00 万元，用于深化与省人民医院合作，提升疑难重症诊疗和多元化医疗服务能力。

3. 国家基本公共卫生项目经费 5,541.57 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务补助经费 5,181.93 万元，用于开展基本公共卫生服务项目工作相关支出；卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 14.00 万元，用于卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费工作相关支出；地中海贫血预防控制经费 18.56 万元，用于地中海贫血防控工作相关支出；适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费 189.60 万元，用于适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作相关支出；新生儿疾病筛查经费 22.00 万元，用于新生儿疾病筛查相关工作相关支出；儿童青少年近视防控项目筛查经费 105.98 万元，用于儿童及青少年近视防控项目筛查工作相关支出；老年人心理关爱项目经费 9.50 万元，用于老年人心理关爱项目工作相关支出。

4. 疾病预防与控制经费 314.00 万元，主要包括：严重精神障碍患者服药及住院经费 260.00 万元，用于精神障碍患者服药及住院相关工作支出；戒毒药物维持治疗机构运行经费 50.00 万元，用于艾滋病防治及社康药物维持治疗(美沙酮)门诊工作相关支出；中小學生脊柱側彎項目經費 4.00 萬元，用於開展中小學生脊柱側彎項目相關工作。

5. 慢性病预防及控制经费 170.20 万元，主要包括：结核病

防治经费 170.20 万元，用于结核病防控相关工作。

6. (免费) 低收费为妇女妇产妇儿童提供医疗服务补助经费 209.61 万元，主要包括：围产期抑郁筛查与干预经费 2.00 万元，用于围产期抑郁筛查与干预工作；高危儿管理经费 4.02 万元，用于高危儿管理工作；出生缺陷综合防控经费 50.84 万元，用于出生缺陷综合防治相关工作；产前高通量基因测序筛查经费 134.00 万元，用于开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测和筛查阳性孕妇的追踪和干预工作；消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 3.00 万元，用于孕产妇艾梅乙筛查检测相关工作；儿童心理筛查与干预经费 0.80 万元，用于推进儿童心理筛查与干预的工作；适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种经费 4.29 万元，用于适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种相关工作；危重患儿专项救助经费 10.66 万元，用于危重患儿救治相关工作。

7. 三名工程引进高层次医学团队经费 175.00 万元，主要包括：“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队费 175.00 万元，用于提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全方面建设。

8. 上级下达资金 1,591.86 万元，主要包括：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 90.00 万元，用于基础研究面上项目科研工作相关支出；2025 年重大公共卫生服务补助资金 (扩大国家免疫规划) 5.00 万元，用于运维保障疫苗储存所需的、冷库、冰箱、温度监测设备支出；2025 年卫

生健康领域特聘岗位专项经费 96.00 万元，用于发放 2025 年卫生健康领域特聘岗位人才补贴；2025 年重大公共卫生服务补助资金 4.61 万元，用于心血管高危人群筛查相关工作支出；2026 年重大公共卫生服务补助资金 20.00 万元用于心血管高危人群筛查相关工作支出；2026 年基本公共卫生服务补助资金 1,376.25 万元，用于开展基本公共卫生服务项目及重点职业病监测工作相关支出。

9. 设备（施）维修（护）费 2,968.06 万元，主要包括：房屋及其他维修费 1,756.76 万元，用于我院房屋零星维修及大型修缮支出；医疗设备维修费 1,211.30 万元，用于医院医疗设备维修支出。

10. 社康中心扶持与补助经费 841.51 万元，主要包括：社康中心房租 669.26 万元，用于社康中心房租支出；社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助 172.25 万元，用于发放社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助。

11. 卫生健康事业高质量发展专项经费 504.00 万元，主要包括：医学重点学科建设经费 305.00 万元，用于 9 个重点学科建设工作支出；宝安区引进高水平医学团队经费 199.00 万元，用于区三名工程高水平医学团队建设相关支出。

12. 心血管疾病防治示范区建设与管理经费 50.00 万元，主要包括：心血管疾病防治示范区建设与管理经费 50.00 元，用于建设心血管疾病防治示范区工作相关支出。

13. 一般管理事务经费 18,763.05 万元，主要包括：一般管理事务经费 13,224.66 万元，用于一般事务管理活动中的租赁费、办公费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等；办公设备购置费 834.33 万元，用于办公设备购置支出；信息网络及软件购置更新费 704.06 万元，用于信息网络及软件购置更新支出；医院建设发展基金 4,000.00 万元，用于医院发展建设相关支出。

14. 医疗成本 70,705.22 万元，主要包括：医护人员进修培训费 625.00 万元，用于医护人员进修培训支出；药品成本 31,378.76 万元，用于药品支出；材料成本 29,514.36 万元，用于材料支出；劳务费 7,337.10 万元，用于劳务费支出；医疗设备购置费 1,850.00 万元，用于医疗设备购置支出。

15. 应急救护技能宣教工作经费 120.00 万元，主要包括：社会急救体系建设工作经费 120.00 万元，用于免费向公众提供医疗急救知识与技能的普及培训工作开展。

16. 政府投资项目 4.33 万元，主要包括：宝安区人民医院海岸悦府社区健康服务站综合建设工程 4.33 万元，用于海岸悦府社区健康服务站初期开办相关费用支出。

17. 租赁费 785.90 万元，主要包括：职工宿舍租赁费 785.90 万元，用于职工宿舍租赁费。

（上述金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区人民医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 13,315.96 万元，其中：货物类项目 675.92 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 12,640.03 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。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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 年未安排财政拨款经费用于公务接待。

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 年未安排财政拨款经

费用于公务用车购置；

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 年未安排财政拨款经费用于公务用车运行维护，现保有车辆 20 辆，运行维护费用均由事业收入保障。

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：深圳市宝安区人民医院共 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 105,780.57 万元，设置并编报 17 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
深圳市宝安区人民医院	宝安区十五运会和残特奥会赛事经费	3.27	医疗卫生保障运行经费：通过完成支付十五运会医疗保障时期物资采购款项，预计使用资金 3.27 万元，做好资金支付全流程合规审核，确保赛事保障资金转款专用，闭环管理。
深圳市宝安区人民医院	公立医院扶持及补助经费	3,033.00	<p>1. 创建广东省基层医疗卫生机构“慢性肾脏病防治示范区——智慧腹膜透析中心的建设与管理”项目：通过及时完成 2 次慢性肾脏病学术会议、2 次宣教活动、大于 8 次社康社康腹透团队培训等工作，保证年度腹膜透析相关性腹膜炎治疗成功率、年度腹膜透析患者随访率均达到 90% 以上，从而实现有效提高腹膜透析患者的长期预后和生活质量、科室腹膜透析技术及质量等目标。</p> <p>2. 省医学科帮扶项目经费：开展学科建设。根据宝安医院学科发展规划及学科基础，结合省医的优势学科，建设周期内开展心血管内科、心外科、胸外科、神经外科、神经内科、泌尿外科、老年医学科、眼科、肿瘤科（放疗）、医学影像科等 10 个重点帮扶学科建设，力争帮扶期内达到相当于省级重点学科（专科）水平。出院患者四级手术例数（适用于术科）提升率 5%，科室年 CMI 平均值提升率 10%，患者满意度 $\geq 85\%$。</p>
深圳市宝安区人民医院	国家基本公共卫生项目经费	5,541.57	1. 地中海贫血预防控制经费：通过地中海贫血预防控制项目，及时完成辖区项目培训 1 次，孕夫妇地贫血常规筛查 5600 例，为筛查阳

		<p>性夫妇提高后续复筛、基因检测及胎儿产前诊断服务，保证孕妇产前地贫初筛率（血常规）$\geq 95\%$，丈夫筛查率$\geq 95\%$等，从而有效降低出生缺陷发生风险，减少重度地贫儿的发生，提高出生人口素质。</p> <p>2. 儿童青少年近视防控项目筛查经费：2026年通过及时完成我院辖区学校5万余儿童青少年视力筛查工作，保证儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率$\geq 90\%$，儿童青少年眼健康档案建档率$\geq 90\%$，确保学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率$\geq 90\%$，确保筛查质量，从而实现儿童青少年养成良好眼健康行为习惯的目标，免费视力筛查提前干预学生视力健康，使得学生及家长满意及获得幸福感。</p> <p>3. 国家基本公共卫生服务补助经费：通过本项目，提高居民健康档案管理率，具体目标$\geq 90\%$且不超过100%，动态使用率$\geq 60\%$，提升辖区享受基本公共卫生服务的居民数量；提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，具体目标$\geq 90\%$；提升辖区享受基本公共卫生服务的儿童接种疫苗的人数和次数；提高辖区享受儿保服务的人数和次数，具体指标常住0—3岁儿童系统管理率$\geq 90\%$，常住0—6岁儿童健康管理率$\geq 90\%$，新生儿访视率$\geq 90\%$，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率$\geq 95\%$；提高辖区接受基本公卫服务的</p>
--	--	--

		<p>孕产妇数量，同时提升服务能力和时效性。具体目标：孕产妇早孕建册率$\geq 90\%$，出院后7天内产后访视率$\geq 95\%$；扩大享受基本公卫服务的老年人人口受众比例，让辖区更多老年人享受到基本公卫服务。具体目标：老年人健康管理率$\geq 65\%$；扩大享受基本公卫服务的慢病人口受众比例，让辖区更多慢病患者（高血压、糖尿病、慢阻肺患者）享受到基本公卫服务。具体目标：高血压患者规范管理率$\geq 65\%$，血压控制率$\geq 40\%$；2型糖尿病患者规范管理率$\geq 65\%$，血糖控制率$\geq 40\%$；慢阻肺患者健康管理任务完成率100%；规范管理率$\geq 65\%$；扩大享受基本公卫服务的精防患者覆盖率，让辖区精防患者都享受到基本公卫服务。具体目标：严重精神障碍患者管理率$\geq 90\%$，规范管理率$\geq 90\%$，在册患者面访率$\geq 80\%$、严重精神障碍患者服药率$\geq 80\%$和规律服药率$\geq 65\%$，精神分裂症服药率$\geq 80\%$；提升辖区内传染病的控制率，提高居民健康水平，提升防病能力。具体目标：传染病疫情报告率$\geq 100\%$，传染病疫情报告及时率达100%；扩大享受基本公卫服务的肺结核患者覆盖率，让辖区肺结核患者享受到基本公卫服务。具体目标：肺结核患者管理率$\geq 90\%$，肺结核患者规则服药率$\geq 95\%$，肺结核患者规范管理率$\geq 90\%$，肺结核可疑症状者推介转诊率</p>
--	--	---

		<p>≥95%；扩大享受中医药服务的老年人人口受众比例，让辖区更多老年人享受到基本公卫中医药服务。具体目标：老年人中医药健康管理率≥70%，儿童中医药健康管理率≥77%；按照服务内容约定和服务规范要求提供健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务，以及健康素养促进项目、免费发放避孕药具项目由基层医疗机构承担的部分。通过本项目，提升基本公卫服务能力，辖区居民对基本公卫的知晓率和满意度。</p> <p>4. 老年人心理关爱项目经费：通过本项目开展，进一步提升覆盖率，将筛查评估工作覆盖率（≥90%）。筛查评估工作覆盖率=开展老年人心理关爱项目筛查评估工作的社康数/辖区内社康总数*100%，我院社康辖区老年人口数为14099人，预计筛查量为12690人，进一步提升初筛评估率（≥65%）。初筛评估率=完成情感状态与认知功能初筛的老年人数/辖区内65岁及以上常住老年人总数*100%，共8249人。同时复核评估数参考2025年度完成45人为基准，2026年度预计完成50人复核评估。</p> <p>5. 适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费：通过本院两癌筛查项目的开展，及时完成7600例适龄妇女宫颈癌筛查、5197例乳腺癌筛查，以保证将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除</p>
--	--	---

			<p>出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，以降低“两癌”的死亡率，提高我区妇女健康水平。</p> <p>6. 卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费：通过完成培训 200 人、应急演练培训 40 人，保证培训合格率 100%，从而完成年度卫生应急物资储备、卫生应急设备维护和更新，达到国家卫生应急综合示范区 8 大方面建设要求，确保 24 小时启动 IV 级突发公共卫生事件应急响应、120 救护车 1 分钟内出车，确实提升卫生应急综合处置能力。</p> <p>7. 新生儿疾病筛查经费：本年度计划完成新生儿听力筛查初筛 2047 人次，高危儿初筛 60 人次，初筛阳性复筛 180 人次，新生儿遗传代谢病筛查非省目标方案人群 5 人次。通过专业培训、健康教育、早期筛查、专案管理和日常督导等措施，提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健康发展。</p>
深圳市宝安区人民医院	疾病预防与控制经费	314.00	<p>1. 戒毒药物维持治疗机构运行经费：实施 2026 年累计总数平均 4000 人/次，服药率 100%，有效扼制艾滋病等传染病的传播，降低毒品相关的违法犯罪行为，稳定了家庭和谐和社会的治安的情况，该项目开展可有效减少毒品相关的违法犯罪行为，稳定社会治安，服药人员满意度 100%。</p> <p>2. 严重精神障碍患者服药及住院经费：通过本年</p>

			<p>度对常住患者进行救治救助，预计 800 人；对 90 人注射长效针剂，保证服药率大于等于 80%，落实深宝卫健〔2019〕114 号《深圳市宝安区卫生健康局关于印发宝安区严重精神障碍患者服药补贴项目实施方案的通知》文件要求，对常住患者进行救治救助，减少因病情波动而消耗的医疗资源和暴力行为产生的破坏性浪费，同时患者病情稳定，参与工作，回归社会可产生相应的生产效益的目的。</p> <p>3. 中小學生脊柱側彎項目經費：通過完成義診、科普、講座 3 次以上，線下形体評估和形体指導及健康教育，提高全民脊柱健康意識，降低中小學生脊柱發病率，形体指導有效改善率大於等於 70%，提高青少年健康水平。</p>
深圳市宝安区人民医院	慢性病预防及控制经费	170.20	<p>结核病防治经费：通过项目的实施控制结核病疫情，降低结核病发病率，结核病防治服务能力不断提升。结核病发病和死亡人数进一步减少，肺结核发病率控制在 50/10 万以下。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%；肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上。肺结核患者规范管理率达到 90%以上，成功治疗率达到 90%以上。落实学生结核病体检制度，逐步提高学生体检结核病筛查比例。艾滋病病毒感染者</p>

			的结核病检查率达到 90%以上。达到国家制定的结核病控制目标。
深圳市宝安区人民医院	(免费) 低收费 为妇女妇产妇儿童提供医疗服务 补助经费	209.61	<p>1. 产前高通量基因测序筛查经费：通过开展产前高通量基因测序筛查工作，及时完成孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测补助大于等于 21000 例，保证对确诊胎儿的干预率大于等于 90%、高风险产前诊断率大于等于 90%、高风险孕妇妊娠结局随访率大于等于 95%，从而实现提高胎儿 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征等遗传性疾病检出率，降低新生儿相关疾病的发生率的目标，进而减轻给家庭和社会带来的负担。</p> <p>2. 出生缺陷综合防控经费：通过普及出生缺陷预防知识，减少严重出生缺陷儿的出生，减少先天残疾发生，财政预算资金安排主要用于补助符合条件的孕妇获得唐氏综合症及其他严重致死致残染色体异常，六大结构畸形的免费产前筛查与定额补助产前诊断，补助符合条件的新生儿获得早产儿视网膜病变免费筛查与复筛事项。孕早期（11-13+6 周）超声筛查（含 NT）数量 3191 例，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 90%。</p> <p>3. 儿童心理筛查与干预经费：通过《深圳市宝安区卫生健康局关于印发宝安区妇幼安康工程服务项目——儿童心理行为问题筛查与干预项目实施方案的通知》的文件精神，开展儿童心理筛查与干预项目筛查 1594</p>

		<p>人次，早期筛查率 50%，阳性转诊到位率 20%，信息录入准确率 100%，提高辖区重点儿童心理问题产生原因的识别与防治，减少发生。提高社康机构筛查能力和服务能力，从而提高儿童健康水平。</p> <p>4. 高危儿管理经费：通过专业培训、健康教育、早期筛查、专案管理和日常督导等措施，提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动高危儿管理工作健康发展。本年度计划完成高危儿管理 1800 人次，高危儿管理率 $\geq 90\%$，2026 年 12 月 31 日前完成经费使用，项目总成本 ≤ 4.02 万元，受检人员满意度 $\geq 85\%$。</p> <p>5. 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费：按照预防接种工作规范要求及《宝安区卫生健康局宝安区教育局关于印发宝安区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案的通知》要求，于 2023-2024 学年完成适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种 2044 针次，提高居民健康水平。</p> <p>6. 危重患儿专项救助经费：通过全年救助符合条件的患儿 3 人，资料存档完整率 100%，项目总成本 10.66 万元，减少我区因家庭经济困难而无力支付救治费用的危重患儿。</p> <p>7. 围产期抑郁筛查与干预经费：围产期抑郁筛查数量 9000 人次，阳性个案转诊成功例数 10 例，专案管理例数 10 例，围产期抑</p>
--	--	--

			<p>郁筛查率$\geq 80\%$，阳性干预转诊率$\geq 80\%$，阳性随访率$\geq 90\%$，信息录入率达100%。</p> <p>8. 消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费：本年度计划完成筛查789人次，艾梅乙初筛检测率90%以上，通过专业培训、健康教育、早期筛查、专案管理和日常督导等措施，提高孕产妇艾梅乙筛查率，阻断母婴传播发生。</p>
深圳市宝安区人民医院	三名工程引进高层次医学团队经费	175.00	<p>“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费：学科年度CD级病历达到90%及以上。开展急诊核心技术培训1-2场。举办省市级以上继续医学教育项目2项。主办十二届深圳急危重症医学学术会议。项目负责人和学科骨干在省级学术会议上做专题学术报告至少3次。派遣5名以上医护人员前往国内知名机构参加学术会议或开展短期学习，完成本科生理理论教学及临床带教工作。年内申报市级以上科研项目1项，发表论文6篇，其中含SCI2篇。开展新技术、新项目1项。</p>
深圳市宝安区人民医院	上级下达资金	1,591.86	<p>1. 2026年基本公共卫生服务补助资金：通过本项目，提高居民健康档案管理率，具体目标$\geq 90\%$且不超过100%，动态使用率$\geq 60\%$，提升辖区享受基本公卫卫生服务的居民数量；提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，具体目标$\geq 90\%$；提升辖区享受基本公卫卫生服务的儿童接种疫苗的人数和次数；提高辖区享受儿保服务的人数和次数，具体指标常</p>

		<p>住 0—3 岁儿童系统管理率 $\geq 90\%$，常住 0—6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$，新生儿访视率 $\geq 90\%$，0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 95\%$；提高辖区接受基本公卫服务的孕产妇数量，同时提升服务能力和时效性。具体目标：孕产妇早孕建册率 $\geq 90\%$，出院后 7 天内产后访视率 $\geq 95\%$；扩大享受基本公卫服务的老年人人口受众比例，让辖区更多老年人享受到基本公卫服务。具体目标：老年人健康管理率 $\geq 65\%$；扩大享受基本公卫服务的慢病人口受众比例，让辖区更多慢病患者（高血压、糖尿病、慢阻肺患者）享受到基本公卫服务。具体目标：高血压患者规范管理率 $\geq 65\%$，血压控制率 $\geq 40\%$；2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$，血糖控制率 $\geq 40\%$；慢阻肺患者健康管理任务完成率 100%；规范管理率 $\geq 65\%$；扩大享受基本公卫服务的精防患者覆盖率，让辖区精防患者都享受到基本公卫服务。具体目标：严重精神障碍患者管理率 $\geq 90\%$，规范管理率 $\geq 90\%$，在册患者面访率 $\geq 80\%$、严重精神障碍患者服药率 $\geq 80\%$和规律服药率 $\geq 65\%$，精神分裂症服药率 $\geq 80\%$；提升辖区内传染病的控制率，提高居民健康水平，提升防病能力。具体目标：传染病疫情报告率 $\geq 100\%$，传染病疫情报告及时率达 100%；扩大享受基本公卫服务的肺结核患者覆盖率，让辖区肺结核患者享受</p>
--	--	--

		<p>到基本公卫服务。具体目标：肺结核患者管理率$\geq 90\%$，肺结核患者规则服药率$\geq 95\%$，肺结核患者规范管理率$\geq 90\%$，肺结核可疑症状者推介转诊率$\geq 95\%$；扩大享受中医药服务的老年人人口受众比例，让辖区更多老年人享受到基本公卫中医药服务。具体目标：老年人中医药健康管理率$\geq 70\%$，儿童中医药健康管理率$\geq 77\%$；按照服务内容约定和服务规范要求提供健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务，以及健康素养促进项目、免费发放避孕药具项目由基层医疗机构承担的部分。通过本项目，提升基本公卫服务能力，辖区居民对基本公卫的知晓率和满意度。</p> <p>2. 2026 年重大公共卫生服务补助资金：通过对 800 例宝安区居民进行心血管疾病早期筛查与综合干预项目的长期随访，长期随访率 80%，问卷时长不合格率$< 5\%$，长期随访文件缺失率$< 5\%$，在社康居民中开展宣教活动，提高心血管危险因素知晓率、治疗率、达标率。</p> <p>3. 2025 年重大公共卫生服务补助资金（扩大国家免疫规划）：本年度完成冷链设备维保社康数 7 家，疫苗接种一般副反应发生率小于 0.3%，严重副反应发生率小于 0.1%，提升预防接种门诊工作人员服务技术及服务能力，保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行</p>
--	--	---

		<p>成本，保障了社康中心冷链设备的配置和维保，为社区居民接种疫苗提供了后勤支持，减少社区居民患病风险及患病率，提高居民健康水平。</p> <p>4. 2025 年卫生健康领域特聘岗位专项经费：发放特聘岗位 4 人，发放合规率 100%，严格落实《市卫生健康委关于开展 2024 年卫生健康系统特聘岗位获聘人员年度考核工作的通知》要求，确保资金按程序申请，合理、合规发放。有效促进特聘岗位人员严格落实特聘岗位《岗位说明书》要求。</p> <p>5. 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：本年度通过资助基础研究（自然科学基金）面上项目 3 项目，完成相关科研论文发表。该项目开展能达到有效提高老年人认知衰弱的识别率，改善认知衰弱的进展；研制出一套普适的 DNA 运载体检测体系，确定一套不少于 40 种病原微生物 16S rRNA 及不少于 20 种常见耐药基因的检测序列库组成肺部感染多重耐药诊断筛查谱；探索抗 HBP 纳米抗体在逆转脓毒症凝血障碍的机制的目标，确保受资助科研人员满意度 85%以上。</p> <p>6. 2025 年重大公共卫生服务补助资金：通过对 800 例宝安区居民进行心血管疾病早期筛查与综合干预项目的长期随访，长期随访率 80%，问卷时长不合格率 <5%，长期随访文件缺失率 <5%，在社康居民中开展宣</p>
--	--	--

			教活动，提高心血管危险因素知晓率、治疗率、达标率。
深圳市宝安区人民医院	设备（施）维修（护）费	2,968.06	<p>1. 医疗设备维修费：通过及时完成医疗设备维修费，共≥200个项目；设备维保费共20个项目，保证设备维修质量合格≥98%，费用支付准确率100%，设备采购及时率100%，保障本院医疗设备正常运转，进行必要的维修维护，从而实现提升整体医疗水平。</p> <p>2. 房屋及其他维修费：通过及时完成房屋维修费，其他零星维修，大型修缮费用工作，保证房屋维修质量合格，从而实现提升就医环境的目标；在1年时间内，对医院房屋进行维修维护，对医院旧楼进行装修改造，达到维修质量合格要求，从而实现提升就医环境的目标。</p>
深圳市宝安区人民医院	社康中心扶持与补助经费	841.51	<p>1. 社康中心房租：2026年我院租赁的社康中心房屋共10处。经费由区卫健局审核拨款，年初预拨，医院按实际产生的租金据实支付。进一步提高社康中心租金补贴经费使用的公平性、合理性和效率，防止社康中心租金的无序增长，确保经费专款专用。租金及时支付，保证社康的正常开诊，保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。</p> <p>2. 社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助：通过招聘32名经过全科医师和住院医师规范化培训的合格的全科医生和住院</p>

			<p>医师，保证为辖区居民提供优质、有效、持续性、方便的基本医疗，从而实现做好服务对象健康“守卫者”和医疗卫生保健系统“守门人”的目标；并通过补助硕士生6万/人/年、本科生5万/人/年的激励方式，在5年内向全科医生和住院医师提供生活补贴，达到本科每人25万，硕士每人30万生活补贴的要求，从而实现推进我市医疗卫生工作中心下移、资源下沉，吸引更多优秀的全科医师和住院医师规范化培训学员毕业到我市社康中心工作的目标。</p>
深圳市宝安区人民医院	卫生健康事业高质量发展专项经费	504.00	<p>1. 宝安区引进高水平医学团队经费：通过及时完成6人人才培养、≥8项新技术、新项目开展、≥10篇论文发表等工作，保证病例组合指数（CMI）≥1.05，出院患者四级手术占比≥10%等，从而实现提高消化道疑难、复杂病例的诊疗水平，消化道疑难急危重症病种覆盖率达到80%，提高肾脏病危重症疾病的抢救水平，搭建多器官支持、跨学科多种危重症疾病抢救的重要平台等目标。</p> <p>2. 医学重点学科建设经费：通过开展8项新技术、新项目、举办18次学术会议、继续教育项目及培训班、开展8项课题立项、发表16项论文等工作，保证培训班培训合格率达90%以上，从而保证设备使用率达到100%，实现各医学重点学科正常运转的目标。</p>
深圳市宝安区人民医院	心血管疾病防治	50.00	心血管疾病防治示范区建设

院	示范区建设与管 理经费		与管理经费：通过完成继教活动1次，发表论文数量1篇；进行心血管疾病早期筛查与长期综合干预项目的长期随访工作，随访1000例患者，持续高血压达标中心建设工作，管理与随访患者1000例，继续心衰中心的建设工作，管理随访1000人次，启动房颤中心建设工作并认证通过。
深圳市宝安区人民医 院	一般管理事务经 费	18,763.05	<p>1. 办公设备购置费：通过及时完成办公设备购置，保证办公设备购置质量合格，从而实现提升我院就医体验及职工办公环境；在1年时间内，保障本院医疗活动运行正常，缩短诊断及治疗时间，从而实现提升整体医疗水平。</p> <p>2. 信息网络及软件购置更新费：通过及时完成信息网络及软件购置更新，保证信息网络及软件购置更新质量合格，从而实现提升我院信息化建设；在1年时间内，保障本院信息网络及软件运行正常，建立智慧医疗系统，从而实现提升整体医疗水平。</p> <p>3. 医院建设发展基金：通过与其他医院签订共建协议，帮扶科室大于等于13个，推进医院高质量发展的要求，在建立现代医院管理制度、打造一流医学学科、引进前沿医疗技术，聚集拔尖医学人才、建设高水平科研平台。</p> <p>4. 一般管理事务经费：通过及时完成一般管理事务经费支出项目数10个，包括是印刷费，用于印刷品支出，用于购买办公用品</p>

			<p>根据市场及合同价格测算； 咨询费，用于支出事务所咨询费，根据合同价格测算； 手续费，用于支付银行手续费； 邮电费，用于支付邮寄及网络电话费，根据市场及合同金额测算； 租赁费，用于支付房屋租赁费，根据合同金额测算； 其他交通费用，用于支付救护车相关费用，根据市场及合同金额测算； 其他商品和服务支出，用于其他商品和服务的购买，根据市场及合同金额测算； 培训费，行政人员培训费，根据报销制度据实报销。保证服务质量合格，从而实现本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量的目标。</p>
深圳市宝安区人民医院	医疗成本	70,705.22	<p>1. 材料成本：通过及时完成材料材料采购 3 大类，包括低值易耗材料，其他材料，卫生材料；材料费用支付月数 12 个月保证材料质量合格率大于等于 98%，费用支付准确率 100%，从而实现提高医疗服务质量的目标，从而保障本单位各项医疗工作的正常开展</p> <p>2. 药品成本：通过及时完成药品采购 3 大类，保证药品质量合格率≥98%，经费使用率 100%，药品使用率 100%，从而实现提高医疗服务质量的目标，从而保障本单位各项医疗工作的正常开展。</p> <p>3. 劳务费：医院支付用于在职人员劳务费，用于外院专家，第三方工作人员等劳务费，保证医疗人员服务质量，从而实现提高医疗</p>

			<p>水平的目标；或通过支付劳务费及人员经费的方式，在1年内，向职工及专家提供支付酬劳服务，达到医疗服务质量合格的要求，从而保障医院正常运营，提升医疗水平及服务质量的目標。</p> <p>4. 医疗设备购置费：通过及时完成本部小额医疗设备购置，预计签订医疗设备购置合同300份，保证医疗设备购置质量合格≥98%，从而实现提升我院医疗水平；在1年时间内，保障本院医疗活动运行正常，缩短诊断及治疗时间，从而实现提升整体医疗水平。</p> <p>5. 医护人员进修培训费：通过及时完成医护人员进修培训工作，保障我院医护人员外出进修需求，开展各项进修培训，保证培训合格率，从而实现我院医护人员提高业务水平。</p>
深圳市宝安区人民医院	应急救护技能宣教工作经费	120.00	<p>社会急救体系建设工作经费：通过及时完成2025年全区在居民中开展急救培训8000人的工作，保证救护员实操考核合格率90%，提高急救技能知晓率、掌握率、执行率，降低心脏骤停患病率、致残率、死亡率；不断强化群众参与现场救护的意识，提高群众自救互救能力，将各类意外伤害造成的人员伤亡降至最低程度，保障群众人身安全，达到提高市民综合素质的目标。</p>
深圳市宝安区人民医院	政府投资项目	4.33	<p>宝安区人民医院海岸悦府社区健康服务站综合建设工程：根据宝发改概算[2024]165号，完成海岸悦府社区健康服务站综合建设工</p>

			程的尾款支付工作，资金预算 4.33 万元，有效提升社康服务环境，确保社康站的环境满意度大于等于 90%。
深圳市宝安区人民医院	租赁费	785.90	职工宿舍租赁费：通过支付 8 处房屋租赁费，职工宿舍租赁完成率 100%，宿舍质量合格率 100%，安排员工入住及时率 100%，职工住房需求响应率 100%，及时完成职工宿舍租赁工作，保证保障医院职工住宿周转，保障我院聘请的各类专家住宿，从而解决职工住房问题、提高职工满意度的目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市宝安区人民医院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%。主要是深圳市宝安区人民医院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市宝安区人民医院共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 2 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 10 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 234 台（套）。

2026 年计划购置车辆 2 辆、36.00 万元，主要是其他用车

2 辆；单价 100 万元以上设备 68 台（套）、25,000.00 万元，主要是高压氧舱、5.0T 核磁，3.0T 核磁等。

三、其他

2026 年深圳市宝安区人民医院上级专项转移支付支出预算 1,591.86 万元，主要包括：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 90.00 万元，用于基础研究面上项目科研工作相关支出；2025 年重大公共卫生服务补助资金（扩大国家免疫规划）5.00 万元，用于运维保障疫苗储存所需的、冷库、冰箱、温度监测设备支出；2025 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 96.00 万元，用于发放 2025 年卫生健康领域特聘岗位人才补贴；2025 年重大公共卫生服务补助资金 4.61 万元，用于心血管高危人群筛查相关工作支出；2026 年重大公共卫生服务补助资金 20.00 万元用于心血管高危人群筛查相关工作支出；2026 年基本公共卫生服务补助资金 1,376.25 万元，用于开展基本公共卫生服务项目及重点职业病监测工作相关支出。

2026 年深圳市宝安区人民医院政府性基金支出预算 4.33 万元，主要包括：宝安区人民医院海岸悦府社区健康服务站综合建设工程 4.33 万元，用于海岸悦府社区健康服务站初期开办相关费用支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

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：深圳市宝安区人民医院

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	46,340.39	一、教育支出	1,205.41
1. 一般公共预算拨款	46,340.39	进修及培训	1,205.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,205.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	90.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	90.00
三、单位资金	182,232.89	其他科学技术支出	90.00
1. 事业收入	182,232.89	三、文化旅游体育与传媒支出	3.27
2. 事业单位经营收入	0.00	体育	3.27
3. 上级补助收入	0.00	体育竞赛	3.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、社会保障和就业支出	16,162.98
5. 其他收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	96.00
		引进人才费用	96.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	16,066.98
		事业单位离退休	4,338.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,733.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,994.25
		五、卫生健康支出	195,727.57
		公立医院	184,463.16
		综合医院	184,463.16
		基层医疗卫生机构	841.51
		城市社区卫生机构	841.51
		公共卫生	6,947.43
		基本公共卫生服务	6,917.82
		重大公共卫生服务	29.61
		行政事业单位医疗	3,475.47
		事业单位医疗	3,475.47
		六、住房保障支出	16,582.92

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	16,582.92
		住房公积金	10,933.92
		购房补贴	5,649.00
		七、其他支出	4.33
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.33
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.33
本年收入合计	228,573.28	本年支出合计	229,776.48
上年结余、结转	1,203.20	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,203.20		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	229,776.48	支出总计	229,776.48

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：深圳市宝安区人民医院

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	
深圳市宝安区人民医院	229,776.48	46,340.39	0.00	0.00	0.00	182,232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.20

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：深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区人民医院			229,776.48	123,995.91	105,780.57	0.00	0.00	0.00	13,315.96	939.52	0.00
	205	教育支出	1,205.41	0.00	1,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1,205.41	0.00	1,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1,205.41	0.00	1,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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
	208	社会保障和就业支出	16,162.98	16,066.98	96.00	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	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	16,066.98	16,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4,338.80	4,338.80	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	9,733.93	9,733.93	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	1,994.25	1,994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	195,727.57	91,346.00	104,381.57	0.00	0.00	0.00	13,315.96	939.52	0.00
	21002	公立医院	184,463.16	87,870.53	96,592.63	0.00	0.00	0.00	13,315.96	939.52	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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
	2100201	综合医院	184,463.16	87,870.53	96,592.63	0.00	0.00	0.00	13,315.96	939.52	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	841.51	0.00	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	841.51	0.00	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	6,947.43	0.00	6,947.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	6,917.82	0.00	6,917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,475.47	3,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3,475.47	3,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	16,582.92	16,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	16,582.92	16,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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
	2210201	住房公积金	10,933.92	10,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5,649.00	5,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.33	0.00	4.33	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：深圳市宝安区人民医院

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	
深圳市宝安区人民医院	123,995.91	28,827.06	28,827.06	0.00	0.00	0.00	95,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	99,350.05	23,642.63	23,642.63	0.00	0.00	0.00	75,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	12,735.36	8,914.75	8,914.75	0.00	0.00	0.00	3,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,132.46	3,429.12	3,429.12	0.00	0.00	0.00	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	19,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	4,653.31	3,257.32	3,257.32	0.00	0.00	0.00	1,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,994.25	1,395.98	1,395.98	0.00	0.00	0.00	598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,733.82	1,213.68	1,213.68	0.00	0.00	0.00	520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	326.81	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10,933.92	3,309.26	3,309.26	0.00	0.00	0.00	7,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	42,875.30	1,893.75	1,893.75	0.00	0.00	0.00	40,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16,392.06	754.93	754.93	0.00	0.00	0.00	15,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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	
公务接待费	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	454.93	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	860.60	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8,199.80	4,429.50	4,429.50	0.00	0.00	0.00	3,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8,199.80	4,429.50	4,429.50	0.00	0.00	0.00	3,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	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：深圳市宝安区人民医院

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	2026 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
深圳市宝安区人民医院	105,780.57	17,513.33	0.00	0.00	0.00	87,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.20
（免费）低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宝安区十五运会和残特奥会赛事经费	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
公立医院扶持及补助经费	3,033.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
国家基本公共卫生项目经费	5,541.57	5,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制经费	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性病预防及控制经费	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名工程引进高层次医学团队经费	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
上级下达资金	1,591.86	1,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.61
社康中心扶持与补助经费	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备（施）维修（护）费	2,968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事业高质量发展专项经费	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
心血管疾病防治示范区建设与管理经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	18,763.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,763.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗成本	70,705.22	6,158.19	0.00	0.00	0.00	64,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
急救救护技能宣教工作经费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
租赁费	785.90	0.00	0.00	0.00	0.00	785.90	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：深圳市宝安区人民医院

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	46,340.39	一、教育支出	352.30
1. 一般公共预算拨款	46,340.39	进修及培训	352.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	352.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	90.00
		其他科学技术支出	90.00
		其他科学技术支出	90.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	3.27
		体育	3.27
		体育竞赛	3.27
		四、社会保障和就业支出	5,703.90
		人力资源和社会保障管理事务	96.00
		引进人才费用	96.00
		行政事业单位养老支出	5,607.90
		事业单位离退休	954.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,395.98

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、卫生健康支出	32,817.64
		公立医院	23,815.03
		综合医院	23,815.03
		基层医疗卫生机构	841.51
		城市社区卫生机构	841.51
		公共卫生	6,947.43
		基本公共卫生服务	6,917.82
		重大公共卫生服务	29.61
		行政事业单位医疗	1,213.68
		事业单位医疗	1,213.68
		六、住房保障支出	8,572.16
		住房改革支出	8,572.16
		住房公积金	3,309.26
		购房补贴	5,262.90
		七、其他支出	4.33
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.33

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.33
本年收入合计	46,340.39	本年支出合计	47,543.59
上年结余、结转	1,203.20	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,198.87		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	4.33		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	47,543.59	支出总计	47,543.59

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：深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区人民医院			47,539.26	28,827.06	18,712.20
	205	教育支出	352.30	0.00	352.30
	20508	进修及培训	352.30	0.00	352.30
	2050803	培训支出	352.30	0.00	352.30
	206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00
	20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
	2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3.27	0.00	3.27
	20703	体育	3.27	0.00	3.27
	2070305	体育竞赛	3.27	0.00	3.27
	208	社会保障和就业支出	5,703.90	5,607.90	96.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	96.00	0.00	96.00
	2080116	引进人才费用	96.00	0.00	96.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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
	20805	行政事业单位养老支出	5,607.90	5,607.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	954.60	954.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257.32	3,257.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395.98	1,395.98	0.00
	210	卫生健康支出	32,817.64	14,647.00	18,170.64
	21002	公立医院	23,815.03	13,433.32	10,381.70
	2100201	综合医院	23,815.03	13,433.32	10,381.70
	21003	基层医疗卫生机构	841.51	0.00	841.51
	2100301	城市社区卫生机构	841.51	0.00	841.51
	21004	公共卫生	6,947.43	0.00	6,947.43
	2100408	基本公共卫生服务	6,917.82	0.00	6,917.82
	2100409	重大公共卫生服务	29.61	0.00	29.61
	21011	行政事业单位医疗	1,213.68	1,213.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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
	2101102	事业单位医疗	1,213.68	1,213.68	0.00
	221	住房保障支出	8,572.16	8,572.16	0.00
	22102	住房改革支出	8,572.16	8,572.16	0.00
	2210201	住房公积金	3,309.26	3,309.26	0.00
	2210203	购房补贴	5,262.90	5,262.90	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：深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区人民医院			47,539.26	28,827.06	18,712.20
	301	工资福利支出	30,606.44	23,642.63	6,963.81
	30101	基本工资	8,914.75	8,914.75	0.00
	30102	津贴补贴	3,429.12	3,429.12	0.00
	30107	绩效工资	1,982.88	0.00	1,982.88
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,257.32	3,257.32	0.00
	30109	职业年金缴费	1,395.98	1,395.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,213.68	1,213.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	228.77	228.77	0.00
	30113	住房公积金	3,309.26	3,309.26	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,874.68	1,893.75	4,980.93
	302	商品和服务支出	12,377.42	754.93	11,622.50
	30206	电费	2.60	0.00	2.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区人民医院

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
	30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
	30214	租赁费	669.26	0.00	669.26
	30216	培训费	371.60	0.00	371.60
	30218	专用材料费	6,803.06	0.00	6,803.06
	30226	劳务费	324.40	0.00	324.40
	30228	工会经费	454.93	454.93	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3,739.58	300.00	3,439.58
	303	对个人和家庭的补助	4,429.50	4,429.50	0.00
	30302	退休费	4,429.50	4,429.50	0.00
	310	资本性支出	125.90	0.00	125.90
	31002	办公设备购置	25.50	0.00	25.50
	31003	专用设备购置	100.40	0.00	100.40

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：深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区人民医院	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：深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区人民医院			4.33	0.00	4.33
	229	其他支出	4.33	0.00	4.33
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.33	0.00	4.33
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.33	0.00	4.33

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：深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。