

2025 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

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、机构设置情况

深圳市宝安区人民医院包括深圳市宝安区人民医院共 1 家基层单位。

深圳市宝安区人民医院下设胸外科，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、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区人民医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 稳步推进二期相关工作：根据二期 1、2、3 号楼的工程进度，各部门协同配合，按要求完成设计、招标、采购等各项工作，保证年底前全面投入运营。各部门通过学习优秀医院经验，集思广益、锐意创新，努力打造“患者就医智慧化、员工工作智慧化、后勤安防智慧化”的新型“智慧化”医院。

2. 落实省医帮扶，助力学科群建设：医院挂牌“广东省人民医院深圳医院”后，广东省人民医院将主要以共建三大优势学科群和三个专科为主要帮扶内容，围绕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、发展前沿医疗技术、集聚拔尖医学人才、建设高水平科研平台、发挥示范引领作用等全方位帮扶宝安医院进行建设，以提升医院综合实力，扩大区域竞争力和影响力，为辖区居民提供高质量的诊疗服务，力争将宝安医院建设成“区域领先、国内一流”的国家级高水平现代化三甲综合医院，切实为深圳宝安

医疗服务、医学教育、医学研究、医药产业“四医联动”赋能增效。

医院将以此为契机，补学科短板，以名院为标杆，在“医、教、研、产”等方面上一个新台阶，以点带面，逐步达到与名院同质化诊疗水平，全面落实区委区政府提出：“做强医院，能看大病，做优学科，能看难病”，解决临床实际问题，让患者改善就医体验，在家门口就能看到名院专家。

3. 加强党风廉政建设：深入开展自查自纠，完善工作机制, 纠正落实医药购销领域和医疗服务不正之风工作，构建和谐医患关系。强化日常监督检查，严格执纪监督问责，严肃查处违规违纪行为，抓好重点岗位、重点领域的监督管理工作。

4. 推动科研创新：加强科研项目申报和管理、促进科研成果转化和应用、加强学术交流与合作、加强人才培养和队伍建设以及完善科研激励机制等措施来推动科研创新。鼓励并协助各临床科室开展科研项目，推动新技术、新业务的临床应用。加强与上级医院和科研机构的交流与合作，提升医院科研水平。建立科研成果激励机制，激发医务人员的科研热情和创新活力。预计 2025 年年底前完成。

5. 实现医务管理智慧化：建立医务管理数据库，提升医疗服务质量和效率。该数据库将对国考、市考、区考等指标进行整合，形成统一的延续性的传承数据材料。真正全面的医务管理能够进行医师个人及医疗技术的全流程管理，通过信息化、大数据、AI 等手段，提升管理效率，实现全流程管理。全面推行 PDCA 循环改进模式。医务管理信息化平台是一个开放的分布式应用系统。重点解决医师档案管理、手术、处方权限审批监管、医疗技术准入、出勤排班、绩效考核各类管理需求，实现材料档案有序存档，权限资质严格管控，临床的业务信息及时了解，管理和业务。预计 2025 年年底前完成初步架构。

6. 加强医院品牌影响力宣传：加强媒体合作，强化主题宣传。聚焦与中山六院、省人民医院合作实现医疗服务同质化、学科建设、医院二期建设等重点工作，加强宣传策划，与权威媒体合作，持续宣传医疗服务新技术、新亮点、新成果。

7. 加强医院运营管理和成本控制：结合《公立医院成本核算指导手册》的要求，依据医院人力、物力，财力实际情况，最大程度扩大成本核算范围，分重点分步骤分阶段完善成本核算体系。首先夯实项目成本、科室成本、床日成本的核算，其次规范核算病种成本，强化成本核算的精细化管理工具运用，尽早形成以病种为核心的医疗成本核算管控机制，加强精细化管理并为财会监督工作提供详实精确的成本信息基础。通过精准核算病种成本，分析成本动因，不断优化和合理管控医院成本支出，促进医疗服务行为更加规范，促进医院提质增效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区人民医院部门预算收入 244,826.13 万元，比 2024 年预算数减少 13,749.84 万元，减少 5.3%。

2025 年深圳市宝安区人民医院部门预算支出 244,826.13 万元，比 2024 年预算数减少 13,749.84 万元，减少 5.3%。

预算收支减少主要原因：1. 根据《中华人民共和国预算法》及上级相关文件精神，结合我单位实际情况，进一步落实过紧日子精神及全面深化零基预算改革相关工作，大力压减一般性支出，精打细算、勤俭节约，充分统筹财力用于高质量发展急需领域；2. 切实履行主体责任，分类处置实现源头压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区人民医院单位预算 244,826.13 万元，包括人员支出 88,610.51 万元、公用支出 13,536.41 万元、对个人和家庭的补助支出 9,793.20 万元、项目支出 132,886.01 万元。

（一）人员支出 88,610.51 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 13,536.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9,793.20 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 132,886.01 万元，具体包括：

1. 公立医院扶持及补助经费 16,814.50 万元，主要包括：改扩建医院运营补助 11,649.50 万元，用于缓解医院运营成本；改扩建补助经费 5,000.00 万元，用于降低二期改扩建期间经济压力；非医方责任病人欠费经费 85.00 万元，用于弥补病人欠费部分支出；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 80.00 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。

2.（免费）低收费为妇女妇产妇儿童提供医疗服务补助经费 97.70 万元，主要包括：降消项目经费 35.00 万元，用于降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风相关工作；围产期抑郁筛查与干预经费 3.20 万元，用于围产期抑郁筛查与干预工作；高危儿管理经费 4.5 万元，用于高危儿管理工作；出生缺陷综合防治经费 20.00 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 26.00 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 8.00 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 1.00 万元，用于推进儿童心理筛查与干预的工作。

3. 卫生健康事业高质量发展专项经费 1,104.31 万元，主要包括：慢性非传染性疾病综合防控示范区经费 5.00 万元，用于慢性非传染性疾病综合防控培训及重大慢性病监测工作支出；艾滋病丙肝综合防治示范区经费 3.90 万元，用于丙肝哨点监测、随访及培训工作支出；医学重点学科建设经费 198.00 万元，用于我院 9 个重点学科建设工作支出；区临床医学研究中心建设 20.00 万元，用于区临床医学研究中心建设工作相关支出；区属公立医院新改扩建医护储备人员经费 542.88 万元，用于高质量医护人员队伍建设相关支出；宝安区引进高水平医学团队经费 321.00 万元，用于我院 3 个区三名工程高水平医学团队建设相关支出；五大类癌症免费筛查经费 6.00 万元，用于城市癌症早诊早治相关工作支出；重点传染病监测预警项目经费 4.00 万元，用于基于五大症候群各类病例开展重大传染病早期监测预警工作相关支出；国家级优质服务示范社康建设 3.53 万元，用于社康中心“优质服务基层行”创建活动相关支出。

4. 一般管理事务经费 25,092.86 万元，主要包括：一般管理事务经费 20,785.64 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 581.37 万元，用于办公设备购置支出；信息网络及软件购置更新费 725.85 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 3,000.00 万元，用于医院发展建设相关支出。

5. 慢性病预防及控制经费 180.64 万元，主要包括：结核病防治经费 180.64 万元，用于结核病防控相关工作。

6. 上级下达资金 249.95 万元，主要包括：2025 年重大公共卫生服务补助资金 23.30 万元，用于心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目及猩红热监测哨点工作相关支出；2024 年度市医学重点学科建设补助资金 26.34 万元，用于中医重点专科建设工作相关支出；2024 年市医学重点学科建设市级财政补助资金（第二批）48.31 万元，用于急诊重点专科建设工作相关支出；2024 年市医学重点学科建设市级财政补助资金（第一批）2.00 万元，用于急诊重点专科建设工作相关支出；2024 年基础研究面上项目资助资金 150.00 万元，用于基础研究面上项目科研工作相关支出。

7. 心血管疾病防治示范区建设与管理经费 57.30 万元，主要包括：心血管疾病防治示范区建设与管理经费 57.30 万元，用于建设心血管疾病防治示范区工作相关支出。

8. 疾病预防与控制经费 263.68 万元，主要包括：严重精神障碍患者服药及住院经费 230.00 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 33.68 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。

9. 国家基本公共卫生项目经费 4,721.33 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务补助

经费 4,353.30 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 18.00 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 184.00 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 35.00 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 107.00 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 10.03 万元，用于老年人心理关爱项目工作相关支出。

10. 设备（施）维修（护）费 3,035.71 万元，主要包括：房屋及其他维修费 1,915.71 万元，用于我院房屋零星维修及大型修缮支出；设备维修费 1,120.00 万元，用于医院医疗设备维修支出。

11. 租赁费 757.00 万元，主要包括：职工宿舍租赁费 757.00 万元，用于职工宿舍租赁费。

12. 三名工程引进高层次医学团队经费 500.00 万元，主要包括：“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队费 500.00 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。

13. 应急救护技能宣教工作经费 130.00 万元，主要包括：应急救护技能宣教工作经费 130.00 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。

14. 医疗成本 78,908.11 万元，主要包括：医护人员进修培训费 1,180.00 万元，用于医护人员进修培训支出；药品成本 36,372.32 万元，用于药品支出；材料成本 31,670.28 万元，用于材料支出；劳务费 6,723.52 万元，用于劳务费支出；医疗设备购置费 2,962.00 万元，用于医疗设备购置支出。（上述金额单位转换时可能存在尾数误差）

15. 社康中心扶持与补助经费 972.93 万元，主要包括：社康中心房租 815.00 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 157.93 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区人民医院政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 10,212.92 万元，其中货物类项目 583.92 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 9,629.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区人民医院“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此本单位2025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。2025年预算数0.00万元，比2024年增加0.00万元。2025年预算增加的主要原因是2024年和2025年均没有使用财政资金安排。

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，比2024年预算数增加0.00万元，增加的主要原因是2024年和2025年均没有使用财政资金安排；公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要原因是2024年和2025年均没有使用财政资金安排。

本单位保有车辆 16 辆，其中：实物保障岗位用 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 6 辆、其他用车 2 辆；主要用于医疗救护、外出参加会议以及运送物资等业务活动。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区人民医院所有财政项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及财政预算资金 26,340.77 万元，设置并编报 12 个一级项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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：

二级预算单位名称	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	社康中心扶持与补助经费	972.93	1. 社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助:通过招聘 28 个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“守护者”和医疗卫生保健系统“守门人”的目标；并通过硕士生 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，根据达到本科每人 25，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。 2. 社康中心房租:2025 年我院租赁的社康中心房屋共 11 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。
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	1, 104. 31	1. 区属公立医院新改扩建医护储备人员经费:通过发放 43 人的高质量医护储备专项经费，发放准确率 98%以上，发放及时性 98%以上，医务人员有效保障率 100%，接受发放职工满意度 80%以上，为第一批拟搬迁科室的床位扩增做好人员储备，为推动宝安区人民医院高质量有序发展提供坚实基础。 2. 医学重点学科建设经费:通过及时开展 7 项新技术、新项目、举办 13 次学术会议、继续教育项目及培训班、开展 7 项课题立项、发表 7 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。 3. 宝安区引进高水平医学团队经费:通过及时完成3人研究生指导、2人人才培养、2-3项新技术、新项目开展、7篇论文发表等工作，保证病例组合指数（CMI）≥ 1.08，三四级手术占比$\geq 50\%$等，从而实现有效提升血管通路介入诊疗技术能力、患者病死率下降率达到10%等目标。 4. 区临床医学研究中心建设:通过及时完成1项国家级/省部级/市级科研立项、4篇论文发表、2名科研人员引进等工作，保证培训班培训合格率达100%，从而实现有效普及普通大众肾脏病知识的目标。 5. 五大类癌症免费筛查经费:完成区级下发的任务数目标，筛查任务数2000例，随访管理1000例。重点癌症筛查任务达标率100%，高风险居民临床筛查参与率$\geq 20\%$，实现五大类癌症免费筛查覆盖率由2%提升至10%这一工作目标，提高辖区居民重点癌症早诊率和治疗率，减缓重点癌症死亡率和发病率的上升趋势。 6. 艾滋病丙肝综合防治示范区经费:通过互联网+在艾滋病丙肝干预工作应用，打造互联网时代艾滋丙肝干预工作方法和模式，提高干预工作效率和效果，提高各人群的艾滋病丙肝知晓率，降低重点人群新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者/病人的生存质量，提高丙肝治愈率，控制宝安区艾滋病丙肝疫情在低流行范围，逐步实现消除丙肝。
--	--	--

			7. 慢性非传染性疾病综合防控示范区经费:通过及时完成慢性非传染性疾病综合防控示范区培训宣教 1 次, 重大慢性病监测报卡、随访与质控 3000 人次、主题宣传日活动 1 次、门诊本年度 35 岁以上首诊测血压 120000 人次等工作, 保证肿瘤, 心脑血管疾病监测准确率达到 98%以上、恶性肿瘤, 心脑血管疾病监测漏报率$\leq$3%等, 从而实现慢病知识培训知晓率达到 90%以上的目标, 进而群众慢性非传染疾病防范意识水平。 8. 重点传染病监测预警项目经费:通过资金投入, 五大症候群症状调查, 信息报告, 样本送检等 800 例, 发热伴皮疹, 或出血, 或脑炎病例采样率 100%, 流感和新冠呼吸道监测样本采集及时率$\geq$90%, 每周完成腹泻等其他症候群采样及时率$\geq$90%, 项目及时于 12 月底前完成支付, 采样人群满意度$\geq$85%, 从而有效实现传染病早期预警管理。 9. 国家级优质服务示范社康建设:通过本年内及时完成 1 个社康中心“优质服务基层行”相关培训、现场指导及创建活动, 争取一家以上社康中心通过国家优质服务基层行推荐标准认证, 项目总成本 3.53 万元, 居民满意度$\geq$90%, 推动社康中心综合管理水平的提高和业务能力的提升, 提升基本医疗服务和国家基本公共卫生服务水平, 践行社康高质量发展理论, 不断满足社区居民对优质医疗和公共卫生服务的要求。
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	500.00	“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费:1、骨科中心年度目标:基本达到市重点学科水平, 争创省级临床重点

			专科或特色专科。围绕严重多发伤、肢体缺损、慢性退行性病变发生发展机制与关键技术，独立组建骨与关节等方向的组织工程和创新生物材料的临床研究型医疗队伍，开展创伤救治与延续诊疗及护理学科建设与管理，建立独立开展延续诊疗及护理队伍。2、急诊医学科年度目标：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。进一步完善 5G 智慧急诊急救平台，逐步对区域和各医疗卫生机构信息化基础的升级，继续开展社会急救培训，培训人员约 25000 人次，对培训效果进行量化考核。拟增加 10 个区域试点“5 分钟社会救援圈”。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 7 篇，其中含 SCI2 篇。开展新技术、新项目 1 项。
深圳市宝安区人民医院	心血管疾病防治示范区建设与管理经费	57.30	心血管疾病防治示范区建设与管理经费:通过完成继教活动 2 次，下社区（包括社康中心）授课及义诊活动 25 次，发表论文数量 4 篇，进修人员 2 人，进行社区房颤筛查人数 2200 人；完成对宝安区居民进行心血管疾病早早期筛查与长期综合干预，提高高血压慢病知晓率、治疗率、达标率，降低患病率、致残率、死亡率提高居民对疾病认知，尽早开展心血管高危患者早期治疗；对已明

			确有“三高”的患者，建立宝安区心血管疾病研究队列，高血压慢病管理数据真实性达到100%，满意度达80%以上，最终建立成熟的高血压网络信息化管理平台；建立冠心病、心衰患者随访平台，综合科学管理。
深圳市宝安区人民医院	公立医院扶持及补助经费	16,814.50	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、>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。 2. 改扩建补助经费:通过完成药品和耗材采购1000万元，发放人员经费4000万元，确保采购质量合格率≥98%，经费支付准确率100%，推进宝安人民医院（集团）第一人民医院整体改造工程（二期）的安全有序进行及改扩建期间的顺利过渡，更快更好地整合各项医疗资源，进一步提升我区的医疗服务水平。改善就医环境，缓解医院经济运营压力，提高患者及医院职工满意度的目的。 3. 改扩建医院运营补助:通过及时完成材料及药品采购工作，发放人员经费2380人，保证采购质量合格率达到98%以上，采购费用支付准确率达到100%，实现更快更好地整合各项医疗资源，进一步提升我区的医疗服务水平，未发生药品安全事故的目标。 4. 非医方责任病人欠费经费:通过完成2025年住院者占用总

			床日 408120 床日，本部门诊人次 1753631 人次，保证应急救治任务完成率 100%，根据到位资金，按照医院整体支付计划，支付药品、材料、人员等支出缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担，能有力保证医院发扬救死扶伤的人道主义精神及时、全力地救治伤病人员，更好地践行公立医院公益服务的职能，医院健康可持续发展。
深圳市宝安区人民医院	上级下达资金	23.30	2025 年重大公共卫生服务补助资金:1. 心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目通过对 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，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。2. 猩红热监测哨点:完成采样，送检 60 例，每周一按时完成统计报表并录入系统。每月进行质控，对重点科室进行培训与反馈。
深圳市宝安区人民医院	国家基本公共卫生项目经费	4,721.33	1. 国家基本公共卫生服务补助经费:居民健康档案管理率 $\geq 90\%$ 且不超过 100%，动态使用率 $\geq 60\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；辖区享受儿保服务的人数和次数，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 $\geq 95\%$ ；孕产妇早孕建册率 $\geq 90\%$ ，出院后 7 天内产后访视率 $\geq 95\%$ ；老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ；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 $\geq 40\%$ ；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$\geq 80\%$；传染病疫情报告率$\geq 100\%$，传染病疫情报告及时率达 100%；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$\geq 95\%$；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。 2. 卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费：通过完成培训演练 100 人、应急演练培训 100 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。 3. 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 5300 例，为筛查阳性夫妇提高后续复筛、基因检测及胎儿产前诊断服务，保证孕妇产前地贫血初筛率（血常规）$\geq 95\%$，丈夫筛查率$\geq 80\%$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。 4. 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、4600 例乳腺癌筛查,筛查患者满意度 $\geq 80\%$,以保证将这两种危害女性健康的癌症,尽早地排除出来,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。 5. 新生儿疾病筛查经费:计划完成新生儿听力筛查初筛 3200 人次,高危儿初筛 150 人次,初筛阳性复筛 250 人次,新生儿遗传代谢病筛查非省目标方案人群 5 人次;新生儿听力筛查率 98%,新生儿听力筛查复筛率 90%,新生儿遗传代谢病筛查率 98%,受检人员满意度 85%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。 6. 儿童青少年近视防控项目筛查经费:通过及时完成我院辖区学校 9 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。 7. 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 13785 人，预计筛查量为 12407 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 8064 人。同时复核评估率按照年度实际情况完成任务数。按照初筛阳性率 5% 计算，如实际初筛阳性率≥5%，应尽可能复核评估，如实际初筛阳性率<5%，应 100%完成复核评估，共 403 人。
深圳市宝安区人民医院	应急救护技能宣教工作经费	130.00	应急救护技能宣教工作经费：通过完成 2025 年计划全区培训 8000 人，设立 5 分钟社会救援圈 150 个标杆示范点。在居民中开展急救培训活动，保证救护员实操考核合格率 100%，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，提高市民综合素质。
深圳市宝安区人民医院	疾病预防与控制经费	263.68	1. 严重精神障碍患者服药及住院经费：通过本年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。 2. 戒毒药物维持治疗机构运行经费：实施 2025 年累计总数平均 4500 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，年度门诊内未发生重大毒品相关的违法犯罪事件，稳定了家庭和谐和社会的治安的情况，该项目开展可有效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%.
深圳市宝安区人民医院	医疗成本	1,475.08	药品成本：通过及时完成药品采购 4 大类，包括西药，中成药，中药饮片疫苗，保证药品质量合格率$\geq 98\%$，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。
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	97.70	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 866 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。 2. 降消项目经费：全年开展健康教育, 宣传活动 2 次, 帮扶 10 次, 全区督导贫困孕产妇救助, 提高危急重症孕产妇救治能力, 使住院分娩率达到$\geq 99\%$; 孕产妇系统管理率$\geq 95\%$, 孕产妇死亡率$\leq 10/10$ 万, 使我院孕产妇死亡控制在 3 例及以下, 新

		生儿破伤风 0 例。 3. 围产期抑郁筛查与干预经费：通过及时完成围产期抑郁筛查 10000 人次，阳性个案转诊成功 50 例，专案管理 50 例等工作，保证围产期抑郁筛查率$\geq 80\%$，阳性干预转诊率$\geq 80\%$，阳性随访率$\geq 90\%$，信息录入率达 100%，从而实现严重的母婴伤害事件发生次数 0 次的目标。 4. 高危儿管理经费：通过本年度计划完成高危儿管理 2000 人次，高危儿管理率 90%以上，受检人员满意度 85%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。 5. 出生缺陷综合防控经费：通过及时完成孕早期超声筛查 1255 例，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 90%，普及出生缺陷预防知识，从而实现减少严重出生缺陷儿的出生，减少先天残疾发生的目标。 6. 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 1380 人次，艾梅乙初检检测率 90%以上，受检患者满意度 85%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。 7. 儿童心理筛查与干预经费：通过及时完成儿童心理筛查工作，2025 年预计筛查 1970 人次，早期筛查率 50%，阳性转诊到位率 20%；贯彻落实《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区妇幼安康工程服务项目
--	--	---

			一儿童心理行为问题筛查与干预项目实施方案的通知》要求。从而实现对患有心理行为问题患者进行及时干预与治疗，提高我区儿童心理问题产生原因的识别与防治，减少发生。
深圳市宝安区人民医院	慢性病预防及控制经费	180.64	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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 2024 年底，深圳市宝安区人民医院共有车辆（公务用车）16 辆，其中：实物保障岗位用 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 6 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 219 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

2025 年计划新增车辆 3 辆，108.00 万元，主要是综合业务保障用车 1 辆以及其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 104 台（套），45,405.00 万元，主要是二期改扩建发改资金采购 X 线计算机断层扫描仪、彩色多普勒超声诊断仪、数字减影血管造影机、全飞秒激光屈光手术平台、医用磁共振成像设备以及容灾集中式存储、核心业务集中式存储等设备购置。

三、其他

2025 年深圳市宝安区人民医院上级专项转移支付支出预算 249.95 万元，主要包括：2025 年重大公共卫生服务补助资金 23.30 万元，用于心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目及猩红热监测哨点工作相关支出；2024 年度市医学重点学科建设补助资金 26.34 万元，用于中医重点专科建设工作相关支出；2024 年市医学重点学科建设市级财政补助资金（第二批）48.31 万元，用于急诊重点专科建设工作相关支出；2024 年市医学重点学科建设市级财政补助资金（第一批）2.00 万元，用于急诊重点专科建设工作相关支出；2024 年基础研究面上项目资金 150.00 万元，用于基础研究面上项目科研工作相关支出。

本单位无政府性基金预算支出和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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、“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。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	43,096.92	教育支出	1,946.11
一般公共预算拨款	43,096.92	进修及培训	1,946.11
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,946.11
国有资本经营预算拨款	0.00	科学技术支出	150.00
财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	150.00
单位资金	201,502.57	其他科学技术支出	150.00
事业收入	201,502.57	社会保障和就业支出	15,724.66
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	15,624.66
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	5,745.20
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,121.25
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758.21
		抚恤	100.00
		死亡抚恤	100.00
		卫生健康支出	211,338.41
		公立医院	202,421.65
		综合医院	202,421.65
		基层医疗卫生机构	976.46
		城市社区卫生机构	976.46
		公共卫生	4,744.63
		基本公共卫生服务	4,721.33
		重大公共卫生服务	23.30
		行政事业单位医疗	3,119.02
		事业单位医疗	3,119.02
		中医药事务	26.34
		中医（民族医）药专项	26.34
		其他卫生健康支出	50.31
		其他卫生健康支出	50.31
		住房保障支出	15,666.96
		住房改革支出	15,666.96
		住房公积金	9,845.52
		购房补贴	5,821.44
本年收入合计	244,599.48	本年支出合计	244,826.13
上年结余、结转	226.65	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	226.65		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	244,826.13	支出总计	244,826.13

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	收入合计	本年收入									上年结余、结转
		政府预算拨款			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	244,826.13	43,096.92	0.00	0.00	0.00	201,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	226.65

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区人民医院			244,826.13	111,940.12	132,886.01	0.00	0.00	0.00	10,212.92	583.92	0.00
	205	教育支出	1,946.11	0.00	1,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1,946.11	0.00	1,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1,946.11	0.00	1,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	15,724.66	15,724.66	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	15,624.66	15,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	5,745.20	5,745.20	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	8,121.25	8,121.25	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	1,758.21	1,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	211,338.41	80,548.50	130,789.90	0.00	0.00	0.00	10,212.92	583.92	0.00
	21002	公立医院	202,421.65	77,429.49	124,992.17	0.00	0.00	0.00	10,212.92	583.92	0.00
	2100201	综合医院	202,421.65	77,429.49	124,992.17	0.00	0.00	0.00	10,212.92	583.92	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	976.46	0.00	976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	976.46	0.00	976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	4,744.63	0.00	4,744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	4,721.33	0.00	4,721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,119.02	3,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3,119.02	3,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	15,666.96	15,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	15,666.96	15,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9,845.52	9,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5,821.44	5,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		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	111,940.12	16,756.15	16,756.15	0.00	0.00	0.00	95,183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	88,610.51	11,192.07	11,192.07	0.00	0.00	0.00	77,418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	11,488.24	3,446.47	3,446.47	0.00	0.00	0.00	8,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,039.65	2,523.30	2,523.30	0.00	0.00	0.00	1,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3,405.69	1,021.71	1,021.71	0.00	0.00	0.00	2,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,758.21	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	1,230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,450.36	435.11	435.11	0.00	0.00	0.00	1,015.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	241.35	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9,845.52	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	8,549.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	41,601.67	1,893.75	1,893.75	0.00	0.00	0.00	39,707.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13,428.41	908.08	908.08	0.00	0.00	0.00	12,520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	426.91	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	794.00	481.17	481.17	0.00	0.00	0.00	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9,793.20	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	5,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9,693.20	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	5,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
政府预算资金	43,096.92	教育支出	449.71
一般公共预算资金	43,096.92	进修及培训	449.71
一般公共预算资金	43,096.92	培训支出	449.71
		科学技术支出	150.00
		其他科学技术支出	150.00
		其他科学技术支出	150.00
		社会保障和就业支出	2,651.97
		行政事业单位养老支出	2,651.97
		事业单位离退休	1,102.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	527.46
		卫生健康支出	33,349.25
		公立医院	27,116.40
		综合医院	27,116.40
		基层医疗卫生机构	976.46
		城市社区卫生机构	976.46
		公共卫生	4,744.63
		基本公共卫生服务	4,721.33
		重大公共卫生服务	23.30
		行政事业单位医疗	435.11
		事业单位医疗	435.11
		中医药事务	26.34
		中医（民族医）药专项	26.34
		其他卫生健康支出	50.31
		其他卫生健康支出	50.31
		住房保障支出	6,722.64
		住房改革支出	6,722.64
		住房公积金	1,296.00
		购房补贴	5,426.64
本年收入合计	43,096.92	本年支出合计	43,323.56
上年结余、结转	226.65		
1.一般公共预算拨款结转、结余	226.65		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	43,323.56	支出总计	43,323.56

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区人民医院			43,323.56	16,756.15	26,567.41
	205	教育支出	449.71	0.00	449.71
	20508	进修及培训	449.71	0.00	449.71
	2050803	培训支出	449.71	0.00	449.71
	206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
	20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
	2069999	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
	208	社会保障和就业支出	2,651.97	2,651.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,651.97	2,651.97	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,102.80	1,102.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.71	1,021.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.46	527.46	0.00
	210	卫生健康支出	33,349.25	7,381.54	25,967.71
	21002	公立医院	27,116.40	6,946.43	20,169.97
	2100201	综合医院	27,116.40	6,946.43	20,169.97
	21003	基层医疗卫生机构	976.46	0.00	976.46
	2100301	城市社区卫生机构	976.46	0.00	976.46
	21004	公共卫生	4,744.63	0.00	4,744.63
	2100408	基本公共卫生服务	4,721.33	0.00	4,721.33
	2100409	重大公共卫生服务	23.30	0.00	23.30
	21011	行政事业单位医疗	435.11	435.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	435.11	435.11	0.00
	21017	中医药事务	26.34	0.00	26.34
	2101704	中医(民族医)药专项	26.34	0.00	26.34
	21099	其他卫生健康支出	50.31	0.00	50.31
	2109999	其他卫生健康支出	50.31	0.00	50.31
	221	住房保障支出	6,722.64	6,722.64	0.00
	22102	住房改革支出	6,722.64	6,722.64	0.00
	2210201	住房公积金	1,296.00	1,296.00	0.00
	2210203	购房补贴	5,426.64	5,426.64	0.00

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区人民医院			43,323.56	16,756.15	26,567.41
	301	工资福利支出	25,889.85	11,192.07	14,697.78
	30101	基本工资	3,446.47	3,446.47	0.00
	30102	津贴补贴	2,523.30	2,523.30	0.00
	30107	绩效工资	5,863.81	0.00	5,863.81
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.71	1,021.71	0.00
	30109	职业年金缴费	527.46	527.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	435.11	435.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	48.27	48.27	0.00
	30113	住房公积金	1,296.00	1,296.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	10,727.72	1,893.75	8,833.97
	302	商品和服务支出	12,614.91	908.08	11,706.83
	30206	电费	2.60	0.00	2.60
	30214	租赁费	815.00	0.00	815.00
	30216	培训费	496.74	0.00	496.74
	30218	专用材料费	9,358.90	0.00	9,358.90
	30226	劳务费	549.94	0.00	549.94
	30228	工会经费	426.91	426.91	0.00
	30229	福利费	481.17	481.17	0.00
	30299	其他商品和服务支出	483.65	0.00	483.65
	303	对个人和家庭的补助	4,656.00	4,656.00	0.00
	30302	退休费	4,656.00	4,656.00	0.00
	310	资本性支出	162.80	0.00	162.80
	31003	专用设备购置	162.80	0.00	162.80

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差

单位名称:深圳市宝安区人民医院

表九：财政拨款“三公”经费支出表

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
深圳市宝安区人民医院	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额