

# 2025 年深圳市宝安区福永人民医院部门预算

# 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 部门预算支出具体的情况
- 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

本单位是福永、福海两个街道唯一一家非营利性公立综合医院，肩负着福永、福海两个街道及周边地区 80 多万人口的医疗保健任务。医院以创建三级甲等综合医院为目标，以学科建设为先导，以人才队伍建设为重点，以夯实现代医院管理制度为保障，搭建医、教、研协同发展的平台，全面提高医院的整体水平和服务能力，努力把医院建设成为粤港澳大湾区亮丽的医疗窗口。

医院服务功能：主要包括普通的门诊和住院、急危重症疾病的诊治。

社会功能：1、向市民提供基本医疗服务。2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。3、应对突发公共卫生事件。4、承担支边支农对口支援贫困地区基层医疗机构，培训医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。5、从事医学教育、医学科研、促进医学技术发展。

## 二、机构设置情况

深圳市宝安区福永人民医院包括深圳市宝安区福永人民医院共 1 家基层单位。

深圳市宝安区福永人民医院下设呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、皮肤科、中医内科、麻醉科、精神心理科等，共 36 个临床科室，设检验科、超声科、病理科、药学部、血透室等，共 8 个医技科室；设医院办公室、医务科、护理部、计财科、设备科、总务科等，共 19 个行政职能机构一级科室，下设 30 个社区健康服务中心。

## 三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区福永人民医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 以党建引领医院高质量发展；不断提升支部标准化建设水平，持续做好发展党员工作，扎实做好庆祝建党 104 周年和 2025 年党员党性教育系列活动。
2. 全力以赴抓“固投”，大力推进重点项目建设；有序推进医院扩建（二期项目施工），加快推进家属区宿舍腾退拆迁工作，加快凤凰分院改造工程，推进福海社区医院建设进度，加快推进福永医养康结合体的建设。
3. 加强医疗业务管理，提升医疗质量和安全水平；落实核心制度，加强医疗安全管理，完善质控体系，提升医疗质量水平，优化护理服务，加强关心关爱病房建设，完善应急体系，提高应急响应能力。
4. 加强学科建设，提升综合医疗水平；抓好重点学科建设，深入推进与深圳技术大学等高校业务合作，提升附属医院内涵，继续推进 GCP 筹建工作。
5. 加强人才培养和引进，做好人才梯队建设；多渠道引进高素质人才，启动人才激励机制。

制，优化人才管理方案。

6. 加强软硬件建设，大力改善医疗环境。

7. 加强内部管理，提升运营效能；改善服务质量，提升患者满意度，进一步完善制度建设和内控制度建设，加强运营管理，推进绩效管理信息化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区福永人民医院部门预算收入129,162.72万元，比2024年预算数减少1,249.45万元，减少1.0%。

2025年深圳市宝安区福永人民医院部门预算支出129,162.72万元，比2024年预算数减少1,249.45万元，减少1.0%。

预算收支减少主要原因1. 一般公共预算支出减少10,056.28万元，原因是落实过紧日子要求压减项目经费，根据年度工作安排调整相关项目的执行；2. 事业资金支出增加8,845.83万元，主要是医疗业务的增长，相应成本增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区福永人民医院部门预算129,162.72万元，包括人员支出18,943.47万元、公用经费支出4,276.10万元、对个人和家庭的补助支出785.14万元、项目支出105,158.01万元。

(一) 人员支出18,943.47万元，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4,276.10万元，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785.14万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出105,158.01万元，具体包括：

1. 预算准备金800.00万元，主要用于商品和服务支出。

2. 公立医院扶持及补助经费419.00万元，主要包括：非医方责任病人欠费经费工作111.00万元，用于弥补欠费病人的医疗成本；改扩建医院运营补助工作308.00万元，用于支付专用材料费。

3. (免费) 低收费为妇女妇产妇女儿童提供医疗服务补助经费55.40万元，主要包括：出生缺陷综合防治经费工作17.00万元，用于出生缺陷综合防控工作；儿童心理筛查与干预经费工作0.50万元，用于儿童心理筛查与干预工作；围产期抑郁筛查与干预经费工作0.90

万元，用于围产期抑郁筛查与干预工作；高危儿管理经费工作 4.00 万元，用于高危儿管理工作；产前高通量基因测序筛查经费工作 31.00 万元，用于产前高通量基因测序筛查工作；消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费工作 2.0 万元，用于消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

4. 卫生健康事业高质量发展专项经费 322.29 万元，主要包括：医学重点学科建设经费工作 33 万元，用于支付医学重点学科建设的材料费、劳务费等支出；国家级优质服务示范社康建设经费工作 5.29 万元，用于开展国家级优质服务示范社康建设相关的劳务费支出；艾滋病丙肝综合防治示范区经费工作 3.50 万元，用于开展艾滋病丙肝综合防治示范区相关工作材料费等支出；慢性非传染性疾病综合防控示范区经费工作 5.00 万元，用于慢性非传染性疾病综合防控示范区相关工作的支出；区属公立医院新改扩建医护储备人员经费工作 202.00 万元，主要用于支付储备人员工资福利支出；重点传染病监测预警项目经费工作 4.00 万元，用于开展重点传染病监测预警项目相关工作的专用材料费、劳务费等支出；五大类癌症免费筛查经费工作 7.50 万元，用于开展五大癌症免费筛查项目相关工作的专用材料费支出；宝安区引进高水平医学团队经费工作 62.00 万元，用于支付高水平医学团队工作的培训费、劳务费等费用。

5. 一般管理事务经费 11,725.45 万元，主要包括：一般管理事务经费工作 9,780.00 万元，用于支付医院其他商品和服务、委托业务费及邮电费的工作；办公设备购置费工作 1,945.45 万元，用于医院办公设备的购置。

6. 国家基本公共卫生项目经费 6,611.22 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务补助经费工作 6,159.80 万元，用于社康工作人员经费及水电物业费支出等；老年人心理关爱项目经费工作 9.42 万元，用于老年人心理关爱工作；适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费工作 251.00 万元，用于适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作；新生儿疾病筛查经费工作 23.00 万元，用于新生儿疾病筛查工作；地中海贫血预防控制经费工作 46.00 万元，用于地中海贫血预防控制工作；儿童青少年近视项目筛查经费工作 114.00 万元，用于儿童青少年近视项目筛查工作；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 8.00 万元，用于开展卫生应急维护及国家卫生应急综合示范区建设工作。

7. 疾病预防与控制经费 180.00 万元，主要包括：严重精神障碍患者服药及住院经费工作 170.00 万元，用于严重精神障碍患者及住院的工作；窝沟封闭治疗经费工作 10.00 万元，用于窝沟封闭治疗经费工作。

8. 租赁费 732.00 万元，主要包括：办公及办公用房租赁费 732.00 万元，主要用于医院业务用房的租赁费用。

9. 设备（施）维修（护）费 4,242.48 万元，主要包括：房屋维修费工作 2,345.00 万元，

用于医院的房屋维修工作；设备维修费工作 1,897.48 万元，用于医院的设备维修工作。

10. 医疗成本 78,278.55 万元, 主要包括：医疗设备购置费工作 8,500.00 万元，用于医院医疗设备的购置工作；材料成本工作 11,563.68 万元，用于医院材料的购置工作；劳务费工作 38,105.97 万元，用于发放医院聘用人员的工资绩效等工作；药品成本工作 19,724.00 万元，用于购买医院的药品工作；医护人员进修培训费工作 384.90 万元，用于医院医护人员的进修培训工作。

11. 社康中心扶持与补助经费 1,791.62 万元, 主要包括：社康中心房租工作 1,554.40 万元，用于社康中心房租工作；社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助工作 227.22 万元，用于社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助工作；新建社康中心区级启动经费工作 10.00 万元，用于新建社康中心启动工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区福永人民医院政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 14,877.77 万元，其中货物采购 8,553.85 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 6,323.92 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，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，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年年初预算增加0.00万元。

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0万元，比2024年预算数增加0万元；公务运行维护费0万元，比2024年预算增加0万元。

截至2024年底，深圳市宝安区福永人民医院共有车辆（公务用车）13辆，其中：实物保障岗位用车0辆、机要通信用车1辆、应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、行政综合执法用车0辆、综合业务保障用车4辆、其他用车1辆，主要用于医疗救护、外出参加会议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年深圳市宝安区福永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10,047.96万元，设置并编报7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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区福永人民医院	疾病预防与控制经费	180	一. 通过严重精神障碍患者服药经费项目的实施，在2025年度时间内，向150名严重精神障碍患者提供免费服药补贴54万元，为580名严重精神障碍患者提供免费116万元的长效针剂经费，严重精神障碍患者服药率 $\geq 95\%$ 等的要求，从而实现有效落实患者救治救助，削减精神障碍患者肇事肇祸的风险；二. 通过项目实施，窝沟封闭770人，定点医疗机构开展目标儿童口腔健康检查，目标学校的覆盖率达90%以上，儿童六龄牙窝沟封闭适应证率在70%以上，提高在校适龄学生口腔卫生防治知识，开展口腔健康检查，为符合适应症的学生提供免费窝沟封闭治疗，预防第一恒磨牙龋齿的发生。

<p>深圳市宝安区福永 人民医院</p>	<p>(免费) 低收费 为妇女妇产科 儿童提供医疗 服务补助经费</p>	<p>55.4</p>	<p>一. 儿童心理筛查与干预经费，计划 2025 年度孤独症一级筛查 960 人次，孤独症一级筛查阳性儿童有效转诊 10 人次。二. 产前高通量基因测序筛查经费，通过本院为孕产妇提供外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查，及时完成 1000 例外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测，为建册孕产妇进行相关知识宣教，其知晓率 &gt; 85% 以上，对确诊的 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征胎儿，干预率达到 90% 以上。三. 消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费，实现以下目标并后续保持工作目标稳定：1. 艾滋病母婴传播率 ≤ 2%； 2. 先天梅毒发病率 ≤ 15/10 万活产； 3. 乙肝母婴传播率 ≤ 1%； 4. 孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率 ≥ 80%； 5. 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 ≥ 95%； 6. 梅毒感染孕产妇治疗率 ≥ 95%； 7. 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 ≥ 95%。四. 围产期抑郁筛查与干预经费，通过开展围产期抑郁筛查工作的方式，在 2025 年度时间内，向孕产妇提供心理健康教育、心理辅导、咨询干预 10000 例，保护孕产妇身心健康，在孕期及产后及时评</p>

		<p>价孕产妇心理健康状态，有效识别、筛查、诊断及治疗等服务，达到筛查录入率<math>\geq 90\%</math>、筛查阳性随访率<math>\geq 90\%</math>等的要求，从而实现“早发现、早诊断、早治疗”的目标，围产期抑郁筛查人群满意度达到 80%及以上。</p> <p>五. 高危儿管理经费，通过加强高危儿保健人员队伍建设，提高高危儿保健专业技术水平的方式，在 2025 年度时间内，向 500 例高危儿提供高危儿专案管理、随访和信息录入等服务，达到高危儿(早产儿、低出生体重、新生儿窒息等)管理率<math>\geq 95\%</math>、专案系统管理率<math>\geq 80\%</math>、高危儿专案管理电脑信息录入率达 100%等要求，从而降低高危儿致残风险，实现进一步提升我院高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量的目标。</p> <p>六. 出生缺陷综合防控经费通过出生缺陷综合防控项目，在 2025 年度内，向孕产妇及其配偶提供免费出生缺陷产前筛查，达到出生缺陷产前筛查防治知识知晓率达到 90%，夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%，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%，新生儿遗传代谢病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率初筛率达到 98%的要求，从而实</p>
--	--	--

			<p>现先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、早产儿视网膜病变、开放性神经管畸形、地中海贫血、其他严重致死致残单基因遗传病等严重出生缺陷得到有效控制的目标</p>
<p>深圳市宝安区福永人民医院</p>	<p>卫生健康事业高质量发展专项经费</p>	<p>322.29</p>	<p>一、国家级优质服务示范社康建设，通过本项目的实施，申报创建“优质服务基层行”活动的社康数量4家，创建“优质服务基层行”活动达标率100%，持续改进服务质量，提升服务能力，夯实基层医疗卫生服务网底，社区健康服务就诊率达到55%，推动辖区基层医疗卫生服务高质量发展，居民满意度达到90%及以上；二，区属公立医院新改扩建医护储备人员经费，通过开展本项目，改扩建医院医护人员储备薪酬经费发放30人，推动资金发放的合规率达到100%，员工满意度达到80%；三，重点传染病监测预警项目经费，通过本项目的实施，完成五大症候群病例的样本采集、常见病原检测、信息报送等监测工作，病例的个案信息完整率达到80%及以上，达到传染病发病率明显降低的效果，重点传染病监测预警人群满意度达到90%及以上；四、艾滋病丙肝综合防治示范</p>

		<p>区经费，通过项目工作的开展，了解和分析相关高风险人群和一般人群中丙肝的流行水平、流行趋势，完成丙肝核酸检测100人次，随访完成75人次，各社区卫生服务中心向定点治疗医院转介150人次，丙肝患者的满意度达80%及以上；</p> <p>五、慢性非传染性疾病预防示范区经费，通过宝安区国家慢性病防控示范区建设10多年的努力，辖区居民示范区建设知晓率达80.6%，满意度达96.0%</p> <p>六、五大类癌症免费筛查经费，通过本项目的实施，完成100%筛查任务，重点癌症筛查高风险人群随访完成率≥80%；项目经费支付完成100%，经费支出符合规范；</p> <p>七、医学重点学科建设经费，通过开展本项目，完成肝胆外参加国内学术活动及交流学习15人次，牵头召开学术会议1次，国内领军专家业务指导、教学、科研及拓展培训3次；完成人员进修2人次，参加国内国际学术活动10人次；</p> <p>七、宝安区引进高水平医学团队经费，引进团队带头人、核心成员等在团队引进单位的工作报酬支出：手术指导、带教门诊、带教查房、疑难病例讨论、科研教学门诊等；协助举办深圳市</p>
--	--	---

			继续教育项目学习班 1 次；购置科室教学设备、临床治疗设备；参加国内学术活动及交流学习 4 人次。
深圳市宝安区福永人民医院	公立医院扶持及补助经费	419	一、改扩建医院运营补助，本项目按时完成药品的采购，及时支付药品款，采购的药品 100%合格；二、非医方责任病人欠费经费，通过本项目的实施，减少病人欠费，有效缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担，病人投诉率控制小于 5%，困难群众满意度达到 100%。
深圳市宝安区福永人民医院	医疗成本	1,592.59	主要通过采购药品保障医院及时供应，保证医疗秩序正常运行，为辖区及周边区域居民提供用药需求等，并对医院的基本运营提供基础保障，从而实现医院经济效益和社会效益的提升，患者满意度达到 95%。
深圳市宝安区福永人民医院	国家基本公共卫生项目经费	6,611.22	一、国家基本公共卫生服务补助经费，通过开展本项目，完成建立健康档案 644256 份，老年人规范健康管理大于等于 7748 人，管理高血压患者 29641 人，管理糖尿病患者 11331 人，肺结核病患者管理率达到 90%，早孕建册率和产后访视率达到 90%；二、卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费，通过及时完成实际所需的应急物资储备数，在

		<p>发生突发公共卫生事件之后，能在 24 小时之内启动 IV 响应，控制重大疾病防控病例的发生，减少二代病例、避免疫情扩散，并将该项目的总成本控制在 65 万以下，保证疫情发生所在区域或突发事件所涉及伤员的满意度在 95%以上，达到突发公共卫生事件应急处置及时有效的社会效益目标，达到国家卫生应急综合示范区建设要求；三、地中海贫血预防控制经费、通过地中海贫血预防控制项目的方式，在 2024 年度时间内，向孕夫妇提供地贫血常规筛查 9600 例，为筛查阳性夫妇提高后续复筛、基因检测的服务，达到孕妇产前地贫初筛率（血常规）<math>\geq 95\%</math>，丈夫筛查率<math>\geq 50\%</math>等的要求，从而实现有效降低出生缺陷发生风险，减少重度地贫儿的发生，提高出生人口素质的目标；四、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 10000 例适龄妇女宫颈癌筛查、7000 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；五、新生儿疾病筛</p>
--	--	---

			<p>查经费，通过新生儿疾病筛查服务项目的实施，在 2025 年度时间内，完成本院出生的新生儿疾病筛查 2300 例，提供新生儿听力筛查、遗传性代谢病筛查和早产儿视网膜病变筛查等服务；六、儿童青少年近视防控项目筛查经费，通过开展本项目，实现我院负责的辖区儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率达到 90%，辖区儿童青少年眼健康档案建档率达到 100%，全区儿童青少年总体近视率在 2024 年的基础上力争每年降低 1 个百分点以上，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率；七、老年人心理关爱项目经费，通过本项目的实施，为老年人提供心理关爱情感问卷初筛，高危人群健康教育干预和随访完成率达到 100%及以上，高危人群健康教育干预和随访工作考核达标率达到 70%及以上，老年人参加心理关爱项目的满意度达到 90%及以上。</p>
<p>深圳市宝安区福永 人民医院</p>	<p>社康中心扶持 与补助经费</p>	<p>867.46</p>	<p>一、新建社康中心区级启动经费，通过本项目的实施，保障 1 家社康中心，确保社康尽快投入使用，降低社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，满足居民就医需求；二、社康中心住院医师和全科医师</p>

			<p>一次性生活补助，通过本项目的实施，招聘社康中心住院医师和全科医师达到 70 人及以上，并按时、按要求对符合申报要求的社康住院医师和全科医师发放一次性生活补助，力争社康中心住院医师和全科医师招聘达标率达 85%以上，并持续提升社康中心服务能力，居民就诊期间的满意度达 90%及以上；三、社康中心房租，通过及时完成 18 家社康中心业务用房租金的工作，保证租用社康业务用房环境达标，实现 2025 年 12 月 31 日前保障租金全部到位。从而保障 18 家社康中心业务正常开展，医疗业务正常开展，就诊患者就医不受影响。业务用房使用者满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
--	--	--	---

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市宝安区福永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年年底，深圳市宝安区福永人民医院共有车辆（公务用车）13辆，其中：实物

保障岗位用车0辆、机要通信用车1辆、应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、行政综合执法用车0辆、综合业务保障用车4辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备87台（套）。

2025年计划处置车辆3辆，其中特种专业技术用车2台，综合业务保障用车1台，处置单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆2辆，36万元，其中综合业务保障用车2辆，价值36万元；单价100万元以上的设备12台/套，7,380万元，主要是3.0T高场强磁共振1套，2,500万元；X线摄影系统1套，180万元；腹腔镜术中超声系统1套，200万元；骨科手术显微镜1套，290万元；超声手术系统（超声骨刀）1套，120万元；射频治疗仪1套，190万元；激光脉冲光治疗系统1套，180万元；小肠镜超声内镜诊疗系统1套，1,200万元；翠绿宝石皮秒激光治疗仪1台，380万元；神经外科手术显微镜1套，240万元；螺旋CT1套，500万元；飞秒激光角膜屈光治疗全术式平台1套；1,400万元。

### 三、其他

2025年深圳市宝安区福永人民医院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级转移支付支出预算。

## 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:深圳市宝安区福永人民医院

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	18,574.89	教育支出	384.90
一般公共预算拨款	18,574.89	进修及培训	384.90
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	384.90
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	2,944.14
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,944.14
单位资金	110,587.83	事业单位离退休	302.81
事业收入	110,587.83	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.89
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	880.44
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	121,369.44
附属单位上缴收入	0.00	公立医院	113,147.56
其他收入	0.00	综合医院	113,147.56
		基层医疗卫生机构	872.75
		城市社区卫生机构	872.75
		公共卫生	6,611.22
		基本公共卫生服务	6,611.22
		行政事业单位医疗	737.92
		事业单位医疗	737.92
		住房保障支出	4,464.24
		住房改革支出	4,464.24
		住房公积金	2,590.00
		购房补贴	1,874.24
本年收入合计	129,162.72	本年支出合计	129,162.72
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	129,162.72	支出总计	129,162.72

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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	
深圳市宝安区福永人民医院	129,162.72	18,574.89	0.00	0.00	0.00	110,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表四：基本支出汇总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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	
深圳市宝安区福永人民医院	24,004.71	8,526.93	8,526.93	0.00	0.00	0.00	15,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18,943.47	7,683.74	7,683.74	0.00	0.00	0.00	11,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,213.31	917.97	917.97	0.00	0.00	0.00	1,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,381.23	3,332.61	3,332.61	0.00	0.00	0.00	3,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,760.89	732.88	732.88	0.00	0.00	0.00	1,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	880.44	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,590.00	1,071.35	1,071.35	0.00	0.00	0.00	1,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,863.10	1,262.50	1,262.50	0.00	0.00	0.00	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,240.10	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	3,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	257.05	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	201.36	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	785.14	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	785.14	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
	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	
深圳市宝安区福永人民医院	10,047.96	0.00	0.00	0.00	95,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.45	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	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院扶持及补助经费	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗成本	1,592.59	0.00	0.00	0.00	76,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生项目经费	6,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(免费) 低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费	55.40	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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社康中心扶持与补助经费	867.46	0.00	0.00	0.00	924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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	18,574.89	社会保障和就业支出	1,182.31
一般公共预算资金	18,574.89	行政事业单位养老支出	1,182.31
一般公共预算资金	18,574.89	事业单位离退休	83.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	366.44
		卫生健康支出	14,496.99
		公立医院	7,013.02
		综合医院	7,013.02
		基层医疗卫生机构	872.75
		城市社区卫生机构	872.75
		公共卫生	6,611.22
		基本公共卫生服务	6,611.22
		住房保障支出	2,895.59
		住房改革支出	2,895.59
		住房公积金	1,071.35
		购房补贴	1,824.24
本年收入合计	18,574.89	本年支出合计	18,574.89
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
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	18,574.89	支出总计	18,574.89

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			18,574.89	8,526.93	10,047.96
	208	社会保障和就业支出	1,182.31	1,182.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,182.31	1,182.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	83.00	83.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.88	732.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.44	366.44	0.00
	210	卫生健康支出	14,496.99	4,449.03	10,047.96
	21002	公立医院	7,013.02	4,449.03	2,563.99
	2100201	综合医院	7,013.02	4,449.03	2,563.99
	21003	基层医疗卫生机构	872.75	0.00	872.75
	2100301	城市社区卫生机构	872.75	0.00	872.75
	21004	公共卫生	6,611.22	0.00	6,611.22
	2100408	基本公共卫生服务	6,611.22	0.00	6,611.22
	221	住房保障支出	2,895.59	2,895.59	0.00
	22102	住房改革支出	2,895.59	2,895.59	0.00
	2210201	住房公积金	1,071.35	1,071.35	0.00
	2210203	购房补贴	1,824.24	1,824.24	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			18,574.89	8,526.93	10,047.96
	301	工资福利支出	13,624.74	7,683.74	5,941.00
	30101	基本工资	917.97	917.97	0.00
	30102	津贴补贴	3,332.61	3,332.61	0.00
	30107	绩效工资	2,092.80	0.00	2,092.80
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.88	732.88	0.00
	30109	职业年金缴费	366.44	366.44	0.00
	30113	住房公积金	1,071.35	1,071.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	5,110.70	1,262.50	3,848.20
	302	商品和服务支出	4,189.93	310.19	3,879.74
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30206	电费	40.00	0.00	40.00
	30209	物业管理费	250.00	0.00	250.00
	30214	租赁费	630.24	0.00	630.24
	30218	专用材料费	2,724.99	0.00	2,724.99
	30226	劳务费	45.29	0.00	45.29
	30228	工会经费	154.23	154.23	0.00
	30229	福利费	155.96	155.96	0.00
	30299	其他商品和服务支出	185.22	0.00	185.22
	303	对个人和家庭的补助	760.22	533.00	227.22
	30302	退休费	533.00	533.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	227.22	0.00	227.22

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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								
		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		
											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
深圳市宝安区福永人民医院	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00