

# 2025 年深圳市深汕特别合作区小漠卫 生院部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,承担小漠镇的各项医疗卫生服务工作,具体工作责任包括:

1. 以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 提供基本医疗服务,处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,减轻群众用药负担;提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3. 加强本镇疫病防控,防治突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病等重大疾病造成严重损害。

### 二、机构编制

本单位为深圳深汕特别合作区公共事业局下属单位,共设置7个内设机构,包括:综合办公室、综合门诊、医疗业务股室、后勤医疗股室、党建室、工会办公室、公共卫生办公室。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 2025 年主要工作目标包

括：

1. 继续抓好党的建设及思想政治建设；
2. 切实做好安全生产工作，确保不出现安全事故；
3. 加大人才培养力度，确保资金更加快捷有效得运用在提高医疗综合服务能力上；
4. 落实做好公共服务项目和各项工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市深汕特别合作区小漠卫生院部门预算收入 587.87 万元，较 2024 年年初预算增加 236.72 万元，增长 67.41%。2025 年深圳市深汕特别合作区小漠卫生院部门预算支出 587.87 万元，较 2024 年年初预算增加 236.72 万元，增长 67.41%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 根据 2024 年单位资金收入支出情况，调整 2025 年单位资金预算收支；2. 2025 年预计增设住院及 X 光室业务，单位资金预计大幅度增加；3. 2025 年我单位继续落实人才队伍建设，扩大医疗队伍，支出预计一并大幅增长。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院预算 587.87 万元，包括在职人员经费 192.58 万元、公用经费 42.05 万元、对个人和家庭的补助支出 51.98 万元、项目支出 0.26 万元，事业收入 250.00 万元，其他收入 51.00 万元。

（一）在职人员经费 192.58 万元，主要是在职人员工资福利支出和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 42.05 万元，主要用于保障卫生院正常运转及各项业务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 51.98 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 0.26 万元。

1. 基本药物制度补助资金项目 0.26 万元，主要用于四镇卫生院的基本药物补助；为 2025 年上级转移支付资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 13.00 万元，较 2024 年年初预算增加 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 13.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 13.00 万元，较 2024 年年初预算增加 2.00 万元，主要是 2025 年预计使用救护车 1 辆，公务租车 1 辆，我单位在册的 1 台救护车已进入报废阶段，2025 年需要继续租车维持单位日常运转。

## 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：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院共 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

2025 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 10.27 万元，设置并编报 2 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

2025 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                                                                                      |
|-----------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 0.27    | 妥善使用该笔资金，更好地服务辖区群众，提高病人就诊服务，降低病人费用，为人民生活提供了便利。认真，切实地贯彻督促基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度，让公众享受公共卫生医疗服务。 |

备注：无。

# 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2025 年深圳市深汕特别合作区小漠卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非行政（参公）单位，无该项经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市深汕特别合作区小漠卫生院共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是使用 1 台救护车，公务租车 1 辆，1 台登记在册的救护车已进入报废阶段，1 台为上级统购由我单位使用；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我单位 2025 年无单价 100 万元以上设备采购计划及预算。

## 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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、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。

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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 286.87    | 一、社会保障和就业支出      | 65.88     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 286.87    | 行政事业单位养老支出       | 65.88     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 40.63     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.82      |
| 三、单位资金        | 301.00    | 二、卫生健康支出         | 507.27    |
| 1. 事业收入       | 250.00    | 基层医疗卫生机构         | 495.24    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 乡镇卫生院            | 494.97    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.27      |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 12.03     |
| 5. 其他收入       | 51.00     | 事业单位医疗           | 12.03     |
|               |           | 三、住房保障支出         | 14.72     |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出    |           |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目    | 2025 年预算数 |
|               |           | 住房改革支出 | 14.72     |
|               |           | 住房公积金  | 14.72     |
| 本年收入合计        | 587.87    | 本年支出合计 | 587.87    |
| 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          | 587.87    | 支出总计   | 587.87    |

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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 预算单位                | 收入总计   | 本年收入         |               |                |              |        |              |        |              |       | 上年结余<br>、结转 |
|---------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|-------------|
|                     |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金   |              |        |              |       |             |
|                     |        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入  |             |
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生<br>院 | 587.87 | 286.87       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 250.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 51.00 | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|-----------------|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                 |         |                  |        |        |       |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 |         |                  | 587.87 | 577.61 | 10.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 65.88  | 65.88  | 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       | 65.88  | 65.88  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 40.63  | 40.63  | 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 | 16.43  | 16.43  | 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   | 8.82   | 8.82   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 507.27 | 497.00 | 10.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 495.24 | 484.97 | 10.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 494.97 | 484.97 | 10.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|--------------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |              |       |       |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.27  | 0.00  | 0.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗     | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗       | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出       | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金        | 14.72 | 14.72 | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |              |            |              |       | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入   | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |             |
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院    | 577.61 | 286.61 | 286.61       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 250.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 41.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 389.27 | 199.27 | 199.27       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 190.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 基本工资               | 80.12  | 38.12  | 38.12        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 42.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 津贴补贴               | 25.76  | 25.76  | 25.76        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 绩效工资               | 134.26 | 75.46  | 75.46        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 58.80  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 34.43  | 16.43  | 16.43        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 18.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 8.82   | 8.82   | 8.82         | 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         | 26.43  | 12.03  | 12.03        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 14.40  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 3.33   | 0.93   | 0.93         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2.40   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 住房公积金              | 35.12  | 14.72  | 14.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 20.40  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 伙食补助费              | 12.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 12.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 29.00  | 7.00   | 7.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 22.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 143.05 | 42.05  | 42.05        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 60.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 41.00 | 0.00        |
| 专用材料费              | 80.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 39.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 41.00 | 0.00        |
| 水费                 | 1.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 电费                 | 8.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 8.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00        |
| 工会经费               | 15.05  | 15.05  | 15.05        | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入  | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | 13.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 26.00 | 14.00 | 14.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 12.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 45.28 | 45.28 | 45.28        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 40.63 | 40.63 | 40.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 抚恤金       | 4.65  | 4.65  | 4.65         | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 支出项目类别          | 总计    | 2025 年预算     |               |                |              |       |              |            |              |      |             |
|-----------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                 |       | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                 |       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入  | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 | 10.27 | 0.27         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 10.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本药物制度补助资金      | 0.27  | 0.27         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 医疗废物转运和处置费      | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 10.00 | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 286.87    | 一、社会保障和就业支出      | 65.88     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 286.87    | 行政事业单位养老支出       | 65.88     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 40.63     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.82      |
|               |           | 二、卫生健康支出         | 206.27    |
|               |           | 基层医疗卫生机构         | 194.24    |
|               |           | 乡镇卫生院            | 193.97    |
|               |           | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.27      |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 12.03     |
|               |           | 事业单位医疗           | 12.03     |
|               |           | 三、住房保障支出         | 14.72     |
|               |           | 住房改革支出           | 14.72     |
|               |           | 住房公积金            | 14.72     |
| 本年收入合计        | 286.87    | 本年支出合计           | 286.87    |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年             | 0.00      |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

| 收入                 |           | 支出   |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目   | 2025 年预算数 |
| 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               | 286.87    | 支出总计 | 286.87    |

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）

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
|-----------------|---------|------------------|--------|--------|------|
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 |         |                  | 286.87 | 286.61 | 0.27 |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 65.88  | 65.88  | 0.00 |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.88  | 65.88  | 0.00 |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 40.63  | 40.63  | 0.00 |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43  | 16.43  | 0.00 |
|                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.82   | 8.82   | 0.00 |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 206.27 | 206.00 | 0.27 |
|                 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 194.24 | 193.97 | 0.27 |
|                 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 193.97 | 193.97 | 0.00 |
|                 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.27   | 0.00   | 0.27 |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.03  | 12.03  | 0.00 |
|                 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.03  | 12.03  | 0.00 |
|                 | 221     | 住房保障支出           | 14.72  | 14.72  | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
|------|---------|--------|-------|-------|------|
|      | 22102   | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 14.72 | 14.72 | 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）

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
|-----------------|-------|----------------|--------|--------|------|
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 |       |                | 286.87 | 286.61 | 0.27 |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 199.27 | 199.27 | 0.00 |
|                 | 30101 | 基本工资           | 38.12  | 38.12  | 0.00 |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 25.76  | 25.76  | 0.00 |
|                 | 30107 | 绩效工资           | 75.46  | 75.46  | 0.00 |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.43  | 16.43  | 0.00 |
|                 | 30109 | 职业年金缴费         | 8.82   | 8.82   | 0.00 |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.03  | 12.03  | 0.00 |
|                 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.93   | 0.93   | 0.00 |
|                 | 30113 | 住房公积金          | 14.72  | 14.72  | 0.00 |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出       | 7.00   | 7.00   | 0.00 |
|                 | 302   | 商品和服务支出        | 42.32  | 42.05  | 0.27 |
|                 | 30228 | 工会经费           | 15.05  | 15.05  | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
|------|-------|-----------|-------|-------|------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.27 | 14.00 | 0.27 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 45.28 | 45.28 | 0.00 |
|      | 30302 | 退休费       | 40.63 | 40.63 | 0.00 |
|      | 30304 | 抚恤金       | 4.65  | 4.65  | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 | 2024 年 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 11.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 11.00     | 0.00    | 0.00     |
|                 | 2025 年 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 13.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 13.00     | 0.00    | 0.00     |
|                 | 增减变化金额 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.00      | 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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 |      |      | 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

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。