

2026 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:

(一) 以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

(二) 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。

(三) 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

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院下设综合办公室、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,共7个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共31人;离休0人,退休10人。

三、2026年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 2026 年主要工作目标包括：

（一）持续深化基本公共卫生服务

严格落实国家基本公共卫生服务规范，强化重点人群健康管理，常态化开展健康宣教工作，扎实推进家庭医生签约服务，补齐儿保工作短板，配齐配强儿保服务力量。

（二）全力筹备新院区人才招聘，夯实医疗服务队伍

我院 2026 年将正式迁入碧海观山花园社康中心，当前随着小漠片区经济快速发展，比亚迪等重点企业员工批量进驻，辖区常住人口及流动人口大幅增长，群众日常诊疗、慢病管理、急诊急救等医疗服务需求急剧攀升，我院现有服务能力已难以匹配辖区发展及群众就医需求，服务能力提质升级迫在眉睫。为我院已全面启动人才招聘工作，计划招聘 11 名卫生专业技术人员，通过各级卫生人才网、社会招聘平台、医联体单位推荐等多渠道同步铺开招聘，重点引进全科医疗、护理、医技等核心岗位专业人才，为新社康运营及服务能力提升筑牢人才根基。

（三）持续提升医疗诊疗能力

1. 以提升服务能力为核心，完善人才队伍建设；
2. 强化医疗质量与安全管理，严格落实医疗核心制度，规范病历书写、处方开具、院内感染防控等工作；
3. 优化就医服务流程，推行线上预约挂号、缴费、报告查询等便捷服务，缩短患者候诊时间，提升居民就医体验。

（四）全面推进深圳医保定点落地

对照深圳医保定点医疗机构准入标准,提前梳理相关材料,补齐工作短板,确保符合定点申请条件。

（五）抓好安全生产工作

把安全生产工作作为一项长期性重点工作来抓,加强医疗应急能力的提升;加强消防设施、违规用火用电、占用消防通道、氧气和酒精存放及使用情况的巡查;加强医疗废物回收、处理的检查、监督和污水排放的检查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市深汕特别合作区小漠卫生院部门预算收入1,347.45万元,较2025年年初预算增加759.58万元,增长129.21%。2026年深圳市深汕特别合作区小漠卫生院部门预算支出1,347.45万元,较2025年年初预算增加759.58万元,增长129.21%。

预算收支增加主要原因说明:区别于往年预算主要按在编人员数量核定的工资支出和公用经费编制,我单位2026年部门预算根据以下文件及主管部门指导编制。

一、《深圳市新建市属公立医疗机构运营补助办法》(深财社〔2017〕8号),对于开业前三年难以实现收支平衡的市属公立医疗机构,财政为保障新机构顺利开办运营,对其人员经

费、基本运营经费，以及筹备工作经费予以补助。

1. 财政保障范围：（1）医疗服务人员经费，对开业运营初期的核定实有医疗服务人员的人力成本支出予以基本保障，具体补助对象是在编人员、引进人才和编制外医疗服务人员；（2）基本运营经费，对社康中心的水费、电费、燃气费、物业管理费和清场费予以补助。

2. 开业运营初期三年，由区财政按照 70%、50%、30%逐年退坡的比例予以补助，纳入小漠卫生院部门预算，按核定实有人员在岗情况和实际费用支出情况列支。

二、《深圳市深汕特别合作区公立医疗机构基本医疗服务补助实施方案(2025-2027年)》中“综合医院门急诊补助标准为 76 元/人次，住院补助标准为 322 元/床日；社康门急诊补助标准为 87 元/人次。一级医院的功能与社康中心相似，其门急诊按社康标准执行；二级及以上医院按综合医院标准执行。

三、2026 年小漠碧海观山花园社康中心建成后由小漠卫生院整体搬迁运营并适时升级为社区医院，为确保社康正常运营，在主管部门的指导下设立碧海观山花园社康中心项目预算，以保障信息化硬件设备、相关医疗设备采购及 Oracle 数据库运维保障工作。

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 1,347.45 万元，包括在职人员经费 141.92 万元、公用经费 61.54 万元、对个人和家庭的补助支出 44.54 万元、项目支出 699.45 万元、事业收入 350.00 万元、其他收入 50.00 万元。

（一）在职人员经费 141.92 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 61.54 万元，主要用于保障卫生院日常运转及各项业务开支。

（三）对个人和家庭的补助支出 44.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 699.45 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务补助项目预算 261.63 万元，主要包括：基本医疗服务补助项目 261.63 万元，用于非额定人员工资薪金、在编人员，引进人才和编制外临聘人员 30%工资、采购医疗设备、科室改造、其他日常支出；为本年度新增项目。

2. 医疗服务人员经费项目预算 332.09 万元，主要包括：引进人才经费 163.03 万元，用于引进人才单位用人年度成本（包含应发工资及单位缴交的社保公积金）的 70%；编外人员经费 169.05 万元，用于编外 21 人定额医务人员用人成本的 70%（应发工资及单位部分社保及公积金）；为本年度新增项目。

3. 碧海观山花园社康中心项目预算 105.28 万元，主要包括：

社康信息系统配置经费 99.28 万元，用于信息系统服务器、语言评估与训练系统，智能接种双屏机等。Oracle 数据库运维保障经费 6.00 万元，用于 1 名中级 DBA 工程师劳务经费；为本年度新增项目。

4. 基本药物制度补助资金项目预算 0.45 万元，主要用于四镇卫生院的基本药物补助；为 2026 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2025 年年初预算减少 8.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未列支经费于因公出国（境）。

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 年未安排经费于公务

接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 5.00 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 5.00 万元，较 2025 年年初预算减少 8.00 万元，主要是财政为保障新机构顺利开办营业，在“以事定费”财政补助的基础上，对其营业初期的人员经费、基本运营经费予以补助，我单位 2026 年预算原则上不再列支公用经费，但为确保公用经费使用合规，此项经费在基本医疗服务补助项目予以调减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院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

2026 年深圳市深汕特别合作区小漠卫生院所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 709.45 万元，设置并编报 5 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
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	碧海观山花园社区康中心项目	105.28	通过项目开展合规采购信息系统服务器、语言评估与训练系统，智能接种双屏机等设备，1 名中级 DBA 工程师劳务经费服务，符合此项经费的使用要求达到 90%以上，据实支出。
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	0.45	通过项目的开展，完成基本药物 实行零差率销售工作，预期服务人口数 10600 人，以实现药品质量 量好、降低群众医药负担、引导合理用药的目标，使得患者对卫生院服务质量满意度能达到 96%以上。
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	基本医疗服务补助	261.63	通过项目开展保障我单位非编 定人员工资薪金、在编人员，引

			进人才和编制外临聘人员 30%工资、采购医疗设备、科室改造、其他日常支出。
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	医疗服务人员经费	332.08	财政补助的 70%用人成本足额用于引进人才和编外定员 21 人医务人员工资（应发工资和单位部分五险一金），确保资金使用效率达到 98%以上，受益群众满意度达到 90%以上。
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	医疗废物转运和处置费	10.00	使用自有资金预算用于医疗废物集中转运和处置，72000 元/年转运费，处置费按每月 150 公斤额定 5.8 元/公斤结算 870 元，超量额外加收 5.8 元/公斤，使 230 二级预算 单位名称 一级项目名称 名称 预算数 （万元） 绩效目标 用该笔预算维护医疗安全与健康，保障公众安全。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。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2025年12月，深圳市深汕特别合作区小漠卫生院共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位无空置编制；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无单价100万元以上设备采购预算。

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。

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、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：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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	947.45	一、社会保障和就业支出	58.54
1. 一般公共预算拨款	947.45	行政事业单位养老支出	58.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	39.22
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	12.60
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	6.72
三、单位资金	400.00	二、卫生健康支出	1,277.15
1. 事业收入	350.00	基层医疗卫生机构	1,273.79
2. 事业单位经营收入	0.00	乡镇卫生院	1,273.34
3. 上级补助收入	0.00	其他基层医疗卫生机构支出	0.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	3.36
5. 其他收入	50.00	事业单位医疗	3.36
		三、住房保障支出	11.76

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	11.76
		住房公积金	11.76
本年收入合计	1,347.45	本年支出合计	1,347.45
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	1,347.45	支出总计	1,347.45

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、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	
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	1,347.45	947.45	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市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
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院			1,347.45	638.00	709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	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	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.22	39.22	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	12.60	12.60	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,277.15	567.70	709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	1,273.79	564.34	709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	1,273.34	564.34	709.00	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 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
	2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市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 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	
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	638.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
工资福利支出	400.74	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
基本工资	90.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	127.91	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	32.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
职业年金缴费	6.72	6.72	6.72	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	21.76	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.07	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.46	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他工资福利支出	28.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.54	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.00	18.00	18.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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 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	
电费	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	55.04	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	709.45	699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
碧海观山花园社康中心项目	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本药物制度补助资金	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务人员经费	332.08	332.08	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院

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	947.45	一、社会保障和就业支出	58.54
1. 一般公共预算拨款	947.45	行政事业单位养老支出	58.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	39.22
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	12.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.72
		二、卫生健康支出	877.15
		基层医疗卫生机构	873.79
		乡镇卫生院	873.34
		其他基层医疗卫生机构支出	0.45
		行政事业单位医疗	3.36
		事业单位医疗	3.36
		三、住房保障支出	11.76
		住房改革支出	11.76
		住房公积金	11.76
本年收入合计	947.45	本年支出合计	947.45
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 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	947.45	支出总计	947.45

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			947.45	248.00	699.45
	208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.22	39.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
	210	卫生健康支出	877.15	177.70	699.45
	21003	基层医疗卫生机构	873.79	174.34	699.45
	2100302	乡镇卫生院	873.34	174.34	699.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.45	0.00	0.45
	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
	221	住房保障支出	11.76	11.76	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	11.76	11.76	0.00
	2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市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			947.45	248.00	699.45
	301	工资福利支出	147.24	147.24	0.00
	30101	基本工资	32.21	32.21	0.00
	30102	津贴补贴	18.48	18.48	0.00
	30107	绩效工资	55.91	55.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	0.00
	30109	职业年金缴费	6.72	6.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
	30113	住房公积金	11.76	11.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	0.00
	302	商品和服务支出	662.21	62.04	600.16
	30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30226	劳务费	332.08	0.00	332.08
	30228	工会经费	18.00	18.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	301.12	39.04	262.08
	303	对个人和家庭的补助	38.72	38.72	0.00
	30302	退休费	38.72	38.72	0.00
	310	资本性支出	99.28	0.00	99.28
	31003	专用设备购置	99.28	0.00	99.28

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	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
	2026 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	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

部门名称：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

部门名称：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。