

2026 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

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、机构编制

深圳市宝安区福永人民医院无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，下设呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿科、耳

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 39 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 34 个社区健康服务中心。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区福永人民医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 根据上级部门指导意见，完成医院内设机构调整；
2. 积极协调区土整、住建等部门，完成职工宿舍腾退拆迁前期工作，启动拆迁工程；
3. 实施垂直一体化管理，推动优质医疗资源下沉，加强分级诊疗，完善信息化建设，初步建成管理统一、资源畅通、转诊有序、服务有特色的基层医疗卫生服务新体系；
4. 实施代谢减重、盆底康复、睡眠障碍、疼痛治疗、儿童康复、毛发中心、PRP、社康医美、慢病管理、健康管理等学科培育与建设；
5. 积极引进耳鼻喉、妇产科、眼科、口腔科、神外、肛肠等紧缺学科带头人，完善人才队伍建设；
6. 急救中心、凤凰院区、福海社区医院建成并投入运营，完善人财物配置，开展相应学科建设；
7. 继续推进 5 级电子病历评审，开展医院互联互通成熟度（四级甲等）评审项目；

8. 积极配合发改等部门，完成医院扩建（二期）三合一项目申报，为急救大楼投运做好准备；

9. 推动智慧医院和智慧服务建设，建设业财融合的运营平台（ODR）；落地人工智能应用，推动眼科、皮肤等临床人工智能应用场景落地；

10. 完成 GCP 备案工作，并开展 1-2 项器械临床试验；

11. 推动绩效方案持续优化调整和全面推行；结合上级单位机构调整要求完成职能科室绩效改革；

12. 健全运营管理体系、工作机制和流程，建立运营管理数据中心；完善专职运营人员设立，加强临床专科和社康机构的运营助理培养；试点 3 个以上运营管理样板科室，探索建立适合医院和专科特色的运营管理路径；

13. 启动嘉应学院护理教学 2+2 项目，筹备临床医学院创建工作；

14. 通过国家胸痛中心（标准版）、三级卒中中心认证，加强创伤中心建设，争创二级中心；

15. 加强各级重点专科建设，争取在新一轮区重点专科评审中增加 1-2 个区重点专科或建设单位；

16. 启动福永人民医院扩建（三期）工程项目建议书申报，开展前期工作；

17. 完成医院改扩建（二期）工程、凤凰院区建设工程，逐步缓解病床不足情况；

18. 与相关节能服务公司洽谈，完成节能减排方案；完成后勤基础平台搭建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区福永人民医院部门预算收入 110,093.14 万元，较 2025 年年初预算减少 19,069.58 万元，下降 14.8%。2026 年深圳市宝安区福永人民医院部门预算支出 110,093.14 万元，较 2025 年年初预算减少 19,069.58 万元，下降 14.8%。

预算收支减少主要原因说明：

1. 一般公共预算支出增加 3,113.59 万元，主要是提前下达国家基本公共卫生资金；
2. 事业资金支出减少 22,225.84 万元，主要是二类疫苗根据规定，不做事业收入，导致事业资金的减少；
3. 上年结转结余增加 42.67 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区福永人民医院

深圳市宝安区福永人民医院预算 110,093.14 万元，包括在职人员经费 19,627.56 万元、公用经费 3,993.84 万元、对个人

和家庭的补助支出 1,149.64 万元、项目支出 85,322.10 万元。

（一）在职人员经费 19,627.56 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 3,993.84 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 1,149.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 85,322.10 万元，具体包括：

1. 国家基本公共卫生项目经费 6,322.76 万元，主要包括：主要包括：国家基本公共卫生服务补助经费 5,891.41 万元，用于社康工作人员经费及水电物业费支出等；卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 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；地中海贫血预防控制经费 34.34 万元，用于地中海贫血预防控制工作；适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费 251.09 万元，用于适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作 9.00 万元，用于新生儿疾病筛查工作；儿童青少年近视防控项目筛查经费 119.92 万元，用于儿童青少年近视项目筛查工作；老年人心理关爱项目经费 9.00 万元，用于老年人心理关爱工作。

2. 疾病预防与控制经费 186.50 万元，主要包括：主要包括：窝沟封闭治疗经费 16.00 万元，用于窝沟封闭治疗相关工作；中小學生脊柱側彎項目經費 0.50 萬元，用於中小學脊柱側彎項

目工作；严重精神障碍患者服药及住院经费 170.00 万元，用于严重精神障碍患者及住院的相关工作。

3. (免费) 低收费为妇女妇产妇儿童提供医疗服务补助经费 215.88 万元，主要包括：产前高通量基因测序筛查经费 145.00 万元，用于产前高通量基因测序筛查工作；适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种经费 6.00 万元，用于适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种；消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 4.00 万元，用于用于消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；儿童心理筛查与干预经费 1.40 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 2.00 万元，用于围产期抑郁筛查与干预工作；出生缺陷综合防控经费 57.48 万元，用于出生缺陷综合防控工作。

4. 上级下达资金 1,816.97 万元，主要包括：2026 年基本公共卫生服务补助资金 1,774.97 万元，用于社康人员经费的支出；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 30.00 万元，用于项目研究相关的支出；2025 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 12.00 万元，用于卫生健康领域特聘岗位人员补助。

5. 设备 (施) 维修 (护) 费 3,339.77 万元，主要包括：房屋维修费 1,000.00 万元，用于医院的房屋维修工作；设备维修费 2,339.77 万元，用于医院的设备维修工作。

6. 社康中心扶持与补助经费 806.89 万元，主要包括：社康

中心房租 600.37 万元，用于社康中心业务用房房租支出；社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助工作 206.52 万元，用于社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助支出。

7. 卫生健康事业高质量发展专项经费 98.00 万元，主要包括：医学重点学科建设经费 50.00 万元，用于支付医学重点学科建设的培训费、劳务费等支出；宝安区引进高水平医学团队经费 48.00 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。

8. 一般管理事务经费 9,556.77 万元，主要包括：一般管理事务经费 8,560.16 万元，用于委托业务费及一般管理事务支出；办公设备购置费工作 996.61 万元，用于办公设备购置支出。

9. 医疗成本 61,343.76 万元，主要包括：材料成本 12,763.41 万元，用于医院材料的购置支出；药品成本工作 17,098.74 万元，用于医院的药品支出；医疗设备购置费 3,288.00 万元，用于医院医疗设备的购置支出；劳务费 28,041.66 万元，用于发放医院聘用人员的工资绩效等；医护人员进修培训费 151.95 万元，用于医院医护人员的进修培训支出。

10. 政府投资项目 0.67 万元，主要包括：宝安区福永人民医院梧桐社区健康服务站综合建设工程 0.67 万元，主要用于梧桐社区综合建设工程的支出。

11. 租赁费 1,634.13 万元，主要包括：办公及业务用房租赁费，主要用于医院和社康业务用房的租赁费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区福永人民医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 3,419.40 万元，其中：货物类项目 2,009.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,410.00 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 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，因此各单位 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 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 年未安排经费于公务用车购置；

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 年未安排财政经费于公务用车运行维护费，现保有车辆 14 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：深圳市宝安区福永人民医院共 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 85,322.10 万元，设置并编报 11 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
深圳市宝安区福永人民医院	国家基本公共卫生项目经费	6,322.76	<p>一、国家基本公共卫生服务补助经费，通过开展本项目，2026 年全年，按照国家基本公共卫生服务规范要求（第三版），在我区免费向辖区居民提供十四项国家基本公共卫生服务，建立健康档案 644256 份，老年人规范健康管理大于等于 7737 人，管理高血压患者 30602 人，管理糖尿病患者 11805 人。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 2026 年度时间内，向孕夫妇提供地贫血常规筛查 8100 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）$\geq 95\%$，丈夫筛查率$\geq 90\%$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、通过本院两癌筛</p>

		<p>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。</p> <p>五、新生儿疾病筛查经费，通过新生儿疾病筛查服务项目的实施，在2026年度时间内，完成本院出生的新生儿疾病筛查1180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，达到新生儿遗传代谢病筛查的筛查率$\geq 98\%$、新生儿听力初筛率$(\%) \geq 98\%$、新生儿听力初筛阳性随访率$\geq 90\%$、新生儿听力初筛阳性复筛率$(\%) \geq 90\%$，从而对患有新生儿疾病的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展；</p> <p>六、儿童青少年近视防控项目筛查经费，通过开展本项目，我院及时完成儿童青少年近视防控项目，并保证按时、按要求、按量落实项目经费，从而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$\geq 90\%$；辖区儿童青少年眼健康档案建档率$\geq 100\%$的目标。到2026年，全区儿童青少年总体近视率在2022年的基础上力争每年降低1个百分点以上，2023年近视率低于60%、2024年近视率低于59%、2025年近视率低于58%，2026年近视率低于57%，实现全区儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青</p>
--	--	---

			少年视力健康整体水平显著提升；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。
深圳市宝安区福永人民医院	疾病预防与控制经费	186.50	一、完成疾病预防与控制项目的脊柱侧弯形体指导 100 人次，二、严重精神障碍患者免费服药人数 150 人次，三、窝沟封闭人数 1230 人次，服务对象人员满意度大于 80%
深圳市宝安区福永人民医院	(免费) 低收费为妇女妇女儿童提供医疗服务补助经费	215.88	一、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 > 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。二、通过及时完成 2026 年度免费 HPV 疫苗接种，全年接种免费 HPV 疫苗共计 2858 剂次，保证免费 HPV 疫苗接种规范性，从而降低适龄女性宫颈癌发病率。三、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%。

			<p>四、通过及时完成 2026 年度孤独症一级筛查 5000 人次，保证孤独症一级筛查率达标 80%，保证孤独症患者及时纳管，降低本辖区孤独症患病率。五、通过开展围产期抑郁筛查工作的方式，在 2026 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 $\geq 90\%$、筛查阳性随访率 $\geq 90\%$ 等的要求，从而实现“早发现、早诊断、早治疗”的目标。六、通过出生缺陷综合防控项目，在 2026 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>
深圳市宝安区福永人民医院	上级下达资金	1,816.97	通过开展本项目，2026 年全年度，按照国家基本公共卫生服务规范要求（第三版），在我区免费向辖区居民提供十四项国家基本公共卫生服务，建立健康档案

			644256 份，老年人规范健康管理大于等于 7737 人，管理高血压患者 30602 人，管理糖尿病患者 11805 人
深圳市宝安区福永人民医院	社康中心扶持与补助经费	806.89	一、社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助，按规定及时发放已通过申报的社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助，资金发放合规率 100%，补助发放人员满意度达 95%；二、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 2026 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。社区居民就医满意度 $\geq 90\%$ 。
深圳市宝安区福永人民医院	设备（施）维修（护）费	3,339.77	主要通过医院设备设施的维修和维护，保证医疗秩序正常运行，为辖区及周边区域居民提供医疗服务，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 90%。
深圳市宝安区福永人民医院	卫生健康事业高质量发展专项经费	98.00	一、肝胆外科：参加国内学术活动及交流学习 10 人次；牵头召开学术会议 2 次；购入专科手术器械 1 套；国内领军专家业务指导、教学、科研及拓展培训 3 次；派遣人员进修学习 3-4 人次。肛肠科：完成人员进修 2 人次；参加国内国际学术活动 10 人次；牵头召开学术会议 1 次；国内国际领军专家及团队指导 10 次。二、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；举办学术会议；购置科室教学设备、临床治疗设备；选派人员外出进修及参加国内学术活动及交流学习
深圳市宝安区福永人民医院	一般管理事务经费	9,556.77	主要通过物资采购保障医院及时供应，保证医疗秩序正常运行，为辖区及周边区域居民提供医疗服务，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90%。
深圳市宝安区福永人民医院	医疗成本	61,343.76	主要通过专用材料费的采购保障医院及时供应，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90%
深圳市宝安区福永人民医院	政府投资项目	0.67	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。完成梧桐社区健康服务站综合建设工程。
深圳市宝安区福永人民医院	租赁费	1,634.13	主要通过业务用房租金的支付，保证医疗秩序正常运行，为辖区及周边区域居民提供医疗服务，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90%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区福永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2025年12月，深圳市宝安区福永人民医院共有车辆14辆，其中：机要通信用车1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8辆、其他用车5辆；单价100万元以上设备89台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备7台（套）、1,570.00万元，主要是外科大血管闭合手术系统1套,110.00万元；移动式C型臂X射线机1套，260.00万元；磁共振成像系统(MRI,1.5T)1套，480.00万元；超声诊断系统3套，600.00万元；DR1套,120万元。

三、其他

2026年政府性基金预算拨款支出预算0.67万元，主要包括：宝安区福永人民医院梧桐社区健康服务站综合建设工程0.67万元，主要用于梧桐社区综合建设工程的支出。

2026年上级专项转移支付支出预算1,816.97万元，主要包括：2026年基本公共卫生服务补助资金1,774.97万元，用于社康人员经费的支出；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 30.00 万元，用于项目研究相关的支出；2025 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 12.00 万元，用于卫生健康领域特聘岗位人员补助。

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：深圳市宝安区福永人民医院

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	21,688.48	一、教育支出	219.60
1. 一般公共预算拨款	21,688.48	进修及培训	219.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	219.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	30.00
三、单位资金	88,361.99	其他科学技术支出	30.00
1. 事业收入	88,361.99	三、社会保障和就业支出	3,387.54
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	12.00
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	12.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,375.54
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	627.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	924.00
		四、卫生健康支出	102,014.11
		公立医院	92,401.49
		综合医院	92,401.49
		基层医疗卫生机构	806.89
		城市社区卫生机构	806.89
		公共卫生	8,097.73
		基本公共卫生服务	8,097.73
		行政事业单位医疗	708.00
		事业单位医疗	708.00
		五、住房保障支出	4,441.22
		住房改革支出	4,441.22
		住房公积金	2,602.00
		购房补贴	1,839.22
		六、其他支出	0.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.67
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.67
本年收入合计	110,050.47	本年支出合计	110,093.14
上年结余、结转	42.67	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	42.67		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	110,093.14	支出总计	110,093.14

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：深圳市宝安区福永人民医院

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	
深圳市宝安区福永人民医院	110,093.14	21,688.48	0.00	0.00	0.00	88,361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67

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：深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			110,093.14	24,771.04	85,322.10	0.00	0.00	0.00	3,419.40	1,849.40	0.00
	205	教育支出	219.60	67.65	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	219.60	67.65	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	219.60	67.65	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,387.54	3,375.54	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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
	20805	行政事业单位养老支出	3,375.54	3,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	627.54	627.54	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	1,824.00	1,824.00	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	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	102,014.11	16,886.63	85,127.48	0.00	0.00	0.00	3,419.40	1,849.40	0.00
	21002	公立医院	92,401.49	16,178.63	76,222.86	0.00	0.00	0.00	3,419.40	1,849.40	0.00
	2100201	综合医院	92,401.49	16,178.63	76,222.86	0.00	0.00	0.00	3,419.40	1,849.40	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	806.89	0.00	806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	806.89	0.00	806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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
	21004	公共卫生	8,097.73	0.00	8,097.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	8,097.73	0.00	8,097.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,441.22	4,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,441.22	4,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,839.22	1,839.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.67	0.00	0.67	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	0.67	0.00	0.67	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	
深圳市宝安区福永人民医院	24,771.04	9,396.81	9,396.81	0.00	0.00	0.00	15,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,627.56	8,556.12	8,556.12	0.00	0.00	0.00	11,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,828.80	1,417.97	1,417.97	0.00	0.00	0.00	1,410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,274.16	3,704.99	3,704.99	0.00	0.00	0.00	2,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,824.00	732.88	732.88	0.00	0.00	0.00	1,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	924.00	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,602.00	1,071.35	1,071.35	0.00	0.00	0.00	1,530.65	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	3,993.84	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	3,753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	267.79	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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	216.19	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,149.64	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00	549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,149.64	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00	549.63	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	
深圳市宝安区福永人民医院	85,322.10	12,291.67	0.00	0.00	0.00	72,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67
（免费）低收费为妇女产妇产儿童提供医疗服务补助经费	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生项目经费	6,322.76	6,322.76	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	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,816.97	1,774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
社康中心扶持与补助经费	806.89	806.89	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	3,339.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.77	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	98.00	98.00	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	9,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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	
医疗成本	61,343.76	2,886.67	0.00	0.00	0.00	58,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
租赁费	1,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.13	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	21,688.48	一、科学技术支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	21,688.48	其他科学技术支出	30.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	30.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,228.69
		人力资源和社会保障管理事务	12.00
		引进人才费用	12.00
		行政事业单位养老支出	1,216.69
		事业单位离退休	117.38
		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
		三、卫生健康支出	17,614.84
		公立医院	8,710.22
		综合医院	8,710.22
		基层医疗卫生机构	806.89
		城市社区卫生机构	806.89
		公共卫生	8,097.73

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		基本公共卫生服务	8,097.73
		四、住房保障支出	2,856.94
		住房改革支出	2,856.94
		住房公积金	1,071.35
		购房补贴	1,785.59
		五、其他支出	0.67
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.67
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.67
本年收入合计	21,688.48	本年支出合计	21,731.15
上年结余、结转	42.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	42.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.67		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,731.15	支出总计	21,731.15

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：深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			21,730.48	9,396.81	12,333.67
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	1,228.69	1,216.69	12.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
	2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,216.69	1,216.69	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.38	117.38	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	17,614.84	5,323.17	12,291.67
	21002	公立医院	8,710.22	5,323.17	3,387.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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
	2100201	综合医院	8,710.22	5,323.17	3,387.05
	21003	基层医疗卫生机构	806.89	0.00	806.89
	2100301	城市社区卫生机构	806.89	0.00	806.89
	21004	公共卫生	8,097.73	0.00	8,097.73
	2100408	基本公共卫生服务	8,097.73	0.00	8,097.73
	221	住房保障支出	2,856.94	2,856.94	0.00
	22102	住房改革支出	2,856.94	2,856.94	0.00
	2210201	住房公积金	1,071.35	1,071.35	0.00
	2210203	购房补贴	1,785.59	1,785.59	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：深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			21,730.48	9,396.81	12,333.67
	301	工资福利支出	15,659.78	8,556.12	7,103.66
	30101	基本工资	1,417.97	1,417.97	0.00
	30102	津贴补贴	3,704.99	3,704.99	0.00
	30107	绩效工资	1,800.00	0.00	1,800.00
	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	6,566.16	1,262.50	5,303.66
	302	商品和服务支出	5,252.16	240.67	5,011.48
	30209	物业管理费	185.72	0.00	185.72
	30214	租赁费	600.37	0.00	600.37
	30218	专用材料费	3,623.76	0.00	3,623.76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区福永人民医院

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
	30226	劳务费	299.14	0.00	299.14
	30228	工会经费	160.67	160.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	382.50	80.00	302.50
	303	对个人和家庭的补助	818.53	600.01	218.52
	30302	退休费	600.01	600.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	218.52	0.00	218.52

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

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
深圳市宝安区福永人民医院			0.67	0.00	0.67
	229	其他支出	0.67	0.00	0.67
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.67	0.00	0.67
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.67	0.00	0.67

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：深圳市宝安区福永人民医院

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
深圳市宝安区福永人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。