

# 2026 年深圳市宝安区空海医院部门预算

## 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

认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在筹建期，发挥党建引领，加强制度建设，全力推进新院筹建，务实开展“三合一”管理，助力提速提质。充实人才队伍，配强工作力量，提升学科高度，增强核心竞争力。打造医院品牌，扩大影响力，确保筹建工作顺利进行。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设党政综合部、人力资源部、医务部、科研教学部、护理部、财务部、运行保障部、社会工作部、纪委监委部、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、肾病学科、血液内科、免疫学科、老年病科、血透室、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、胸外科、整形科、烧伤科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、放射治疗科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、疼痛科、中医科、营养科、预防保健科、检验科、病理科、影像科、药学部共 50 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区空海医院 2026 年主要工作目标包括：

1 筑牢党建根基，深度融合党建与业务，为医院开业提供坚实支撑，完成基础设施建设与专项验收，推进医疗设备采购与信息系统部署；

2 紧密围绕神经内科、急危重症学科、整形美容中心、肿瘤医学中心、耳鼻喉五大品牌科室建设，系统推进人才引进与培育工作，全力保障医院顺利开业；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区空海医院部门预算收入 8,367.35 万元，较 2025 年年初预算减少 4,519.63 万元，下降 35.1%。2026 年深圳市宝安区空海医院部门预算支出 8,367.35 万元，较 2025 年年初预算减少 4,519.63 万元，下降 35.1%。

预算收支减少主要原因说明：落实相关条例要求，节约开支，压减财政经费，空海医院 2026 年减少办公设备采购、职工外出进修培训、差旅、租赁费等支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市宝安区空海医院

深圳市宝安区空海医院预算 8,367.35 万元，包括在职人员经费 7,602.00 万元、公用经费 303.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 462.00 万元。

（一）在职人员经费 7,602.00 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 303.35 万元，主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）项目支出 462.00 万元，具体包括：

1. 公立医院扶持及补助经费 462.00 万元，主要包括：空海医院筹备工作 350 万元，用于医院筹备期间的办公，差旅，培训，租赁等费用。空海医院筹备经费（政府购买服务专业技术服务类）工作 112 万元，用于医院委托第三方提供高端人才服务，“三合一”项目需求论证咨询等服务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区空海医院纳入 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年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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：深圳市宝安区空海医院共 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 462.00 万元，设置并编报 1 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
深圳市宝安区空海医院	公立医院扶持及补助经费	462.00	2026 年计划通过筹备项目工作的开展，招聘到医护、行政人员 360 名，明显增加就业岗位，医疗服务覆盖率达 100%，人员满意度达到 95% 以上。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区空海医院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%。主要是本单位2026年未安排机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区空海医院共有车辆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0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2026年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年无单价100万元以上设备购置计划。

### 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。

## 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：深圳市宝安区空海医院

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	8,367.35	一、教育支出	35.00
1. 一般公共预算拨款	8,367.35	进修及培训	35.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	35.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	8,332.35
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	8,332.35
三、单位资金	0.00	综合医院	8,332.35
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	8,367.35	本年支出合计	8,367.35

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区空海医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	8,367.35	支出总计	8,367.35

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：深圳市宝安区空海医院

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	
深圳市宝安区空海医院	8,367.35	8,367.35	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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区空海医院

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、微企业的 项目资金规 模
深圳市宝安区空海医院			8,367.35	7,905.35	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8,332.35	7,905.35	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	8,332.35	7,905.35	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	8,332.35	7,905.35	427.00	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：深圳市宝安区空海医院

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	
深圳市宝安区空海医院	7,905.35	7,905.35	7,905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,602.00	7,602.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7,602.00	7,602.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	303.35	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	152.04	152.04	152.04	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	93.17	93.17	93.17	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：深圳市宝安区空海医院

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	
深圳市宝安区空海医院	462.00	462.00	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	462.00	462.00	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 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区空海医院

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	8,367.35	一、教育支出	35.00
1. 一般公共预算拨款	8,367.35	进修及培训	35.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	35.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	8,332.35
		公立医院	8,332.35
		综合医院	8,332.35
本年收入合计	8,367.35	本年支出合计	8,367.35
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	8,367.35	支出总计	8,367.35

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：深圳市宝安区空海医院

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
深圳市宝安区空海医院			8,367.35	7,905.35	462.00
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
	210	卫生健康支出	8,332.35	7,905.35	427.00
	21002	公立医院	8,332.35	7,905.35	427.00
	2100201	综合医院	8,332.35	7,905.35	427.00

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：深圳市宝安区空海医院

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
深圳市宝安区空海医院			8,367.35	7,905.35	462.00
	301	工资福利支出	7,602.00	7,602.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	7,602.00	7,602.00	0.00
	302	商品和服务支出	765.35	303.35	462.00
	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
	30205	水费	0.54	0.54	0.00
	30206	电费	43.20	43.20	0.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	14.40	14.40	0.00
	30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
	30214	租赁费	110.00	0.00	110.00
	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区空海医院

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
	30227	委托业务费	112.00	0.00	112.00
	30228	工会经费	152.04	152.04	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	239.17	93.17	146.00

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

部门名称：深圳市宝安区空海医院

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
深圳市宝安区空海医院	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：深圳市宝安区空海医院

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
深圳市宝安区空海医院			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：深圳市宝安区空海医院

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
深圳市宝安区空海医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。