

2026 年深圳市前海蛇口自贸区医院部 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

深圳市前海蛇口自贸区医院是深圳市南山区非营利性三级综合医院，主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设儿科、妇科、骨科等 30 个临床科室，超声诊断科、医学影像科等 5 个医技科室，党政办公室、医务部、护理部等 9 个行政后勤部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市前海蛇口自贸区医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 三甲创建攻坚：全面对标新版评审标准，建立问题整改闭环机制，强化数据指标与信息化建设，力争成功创建三级甲等医院；

2. 基建与政策落地：加快内科综合大楼投用缓解用房压力；深化“港澳药械通”政策应用，推动药械区域共享及国际合作；

3. 聚焦跨境医疗突破：建设国际化社康中心打造四大优势，搭建深港医疗协同平台整合资源，开展远程诊疗与国际合作示范项目；

4. 专科服务能级提升：口腔专科推进 3D 打印与数字化中心建设；皮肤病中心发展轻医美与再生医学；体重管理构建 AI 随访体系；中医药强化中西医协同与 AI 赋能；

5. 构建科研产业生态：加速科研成果转化，建设“BT+IT+AI”特色平台，打造细胞生物产业共享基地与区域医药创新高地；

6. 提升运营精细化管理水平：改革绩效方案优化考核机制，提升便民服务效率；推进智慧后勤建设降低运营成本；

7. 稳定职工队伍建设：合理调整薪酬待遇保障职工获得感，加强骨干培养与紧缺人才引进，优化梯队结构支撑长远发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市前海蛇口自贸区医院部门预算收入 83,954.80 万元，较 2025 年年初预算减少 32,850.34 万元，下降 28.1%。2026 年深圳市前海蛇口自贸区医院部门预算支出 83,954.80 万元，较 2025 年年初预算减少 32,850.34 万元，下降 28.1%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政府投资项目较上年减少；

2. 新建改扩建补助经费较上年减少；3. 本单位响应国家政策，厉行节约，落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院预算 83,954.80 万元，包括在职工人员经费 19,022.13 万元、公用经费 2,078.08 万元、对个人和家庭的补助支出 1,675.60 万元、项目支出 61,179.00 万元。

（一）在职人员经费 19,022.13 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 2,078.08 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）对个人和家庭补助支出 1,675.60 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 61,179.00 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学 799.00 万元，主要包括：重点学科发展及科研教学工作 241.00 万元、三名工程 558.00 万元，用于重大科研项目、重点学科、高层次医学团队等。

2. 大型设备购置 31.23 万元，主要包括：大型设备购置 31.23 万元，用于支付大型医疗设备尾款。

3. 妇女病普查普治 50.00 万元，主要包括：妇女病普查普治工作 50.00 万元，用于妇女病普查普治。

4. 基本医疗服务补助 56,248.86 万元，主要包括：区属医疗单位基本医疗服务补助 39,679.01 万元、公立医院离退休人员两贴项目经费 2,516.62 万元、新建改扩建补助经费 3,604.90 万元、社保和职业年金 5,881.37 万元、住房公积金及房改住房补贴 4,566.96 万元，用于社保费、公积金及零星设备采购、耗材药品等维持医院的日常运营等。

5. 其他公共卫生支出 605.20 万元，主要包括：其他公共卫生支出工作 120.2 万元、预防性体检 485.00 万元，用于卫生应急管理、公共场所及食品从业人员体检业务等。

6. 上级专项转移支付 156.67 万元，主要包括：提前下达 2026 年基本药物制度补助资金 0.30 万元、提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金 4.00 万元、2024 年度基础研究面上项目资助资金 85.77 万元、2025 年度深圳市自然科学基金计划第一批面上项目 30.0 万元、2025 年重大公共卫生服务补助资金 2.46 万元、2023 基础研究面上项目资金 34.14 万元，用于基本药物制度补助、艾滋病防治、2025 年度深圳市自然科学基金计划第一批面上项目、基础研究面上项目等。

7. 一般管理事务 174.87 万元，主要包括：乡村振兴 50.12 万元、卫健系统团工委工作经费 30.00 万元、节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费 2.00 万元、老干部管理事务 90.75 万元、区红十字会工作经费 2.00 万元，用于对口帮扶人员生活补助、乡村振兴工作、共青团改善医疗服务行动、“十五五”

节能工作、老干部管理事务、区红十字会工作等。

8. 医疗卫生服务 2,792.05 万元，主要包括：医疗卫生服务工作 242.83 万元、医疗服务与保障能力提升 2,549.22 万元，用于政府物业运营、护士节活动、低空经济项目等。

9. 政府投资项目 100.00 万元，主要包括：深圳市前海蛇口自贸区医院国际人才港社康、青年梦工场社康及公卫中心医疗设备购置项目 100.00 万元，用于国际人才港社康、青年梦工场社康及公卫中心医疗设备购置项目等。

10. 政务信息化运行维护服务项目 120.00 万元，主要包括：南山区医疗卫生政务信息化运行维护服务项目 120.00 万元，用于政务信息化运行维护服务项目等。

11. 中医药管理 101.11 万元，主要包括：中医药管理工作 101.11 万元，用于提升基层中医药服务能力。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市前海蛇口自贸区医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 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，“三公”经费持平的主要原因是继续贯彻落实过紧日子要求，严控经费支出规模。

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）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2026年因公出国（境）经费预算数为零，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，主要是继续贯彻落实过紧日子要求，严控经费支出规模。

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，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

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，主要是贯彻落实过紧日子要求，严控经费支出规模。

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：深圳市前海蛇口自贸区医院共 1 家基层单位，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 61,179.00 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，并按要求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 |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 重点学科发展及科研教学 | 799.00 | 本年度预计于 1 月份开展重点学科发展及科研教学工作，通过项目的开展，提升重点学科发展及科研教学工作质量，保障重点学科、高层次医学团队等有序开展。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 大型设备购置 | 31.23 | 本年度预计于 7 月份开展大型设备购置工作，通过项目的开展，提升医疗服务水平，保障学科建设、三甲建设等专用大型设备尾款支付 |

| | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 工作顺利完成。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 妇女病普查普治 | 50.00 | 本年度预计于1月份开展妇女病普查普治工作，通过免费宫颈癌、乳腺癌筛查、阳性病例管理、追踪随访等服务的开展，提升医疗卫生机构两癌筛查和诊断技术。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 基本医疗服务补助 | 56,248.86 | 本年度预计于1月份开展基本医疗服务工作，通过项目的开展，提升医疗服务水平，保障居民得到更加优质的基本诊疗服务。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 其他公共卫生支出 | 605.20 | 本年度预计于1月份开展健康素养普及、公共场所及食品从业人员体检、医疗机构公共卫生责任清单工作，通过项目的开展，提升我院公卫管理体系工作质量，保障公共卫生体系工作有序开展。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 上级专项转移支付 | 156.67 | 本年度预计于1月份开展科技创新战略工作，通过项目的开展，提升医疗科研创新水平，保障我院科技创新战略工作有序开展。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 一般管理事务 | 174.87 | 本年度预计于1月份开展共青团基层组织工作、驻点帮扶工作和卫生应急管理工作等，通过项目的开展，提升医疗水平，保障我院医疗服务质量。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 医疗卫生服务 | 2,792.05 | 本年度预计于1月份开展医疗卫生服务工作，通过项目的开展，提升了医疗质量，保障护士节活动，提升医疗服务与保障能力。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 政府投资项目 | 100.00 | 本年度预计于2月份开展国际人才港社康、青年梦工场社康及公卫中心医疗设备购置项目等工作，通过项目的开展，改善就医环境、提高医疗服务水平。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 政务信息化运行维护服务项目 | 120.00 | 本年度预计于1月份开展区域卫生信息化管理工作，通 |

| | | | |
|--------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | | 过项目的开展，提升医疗系统信息化水平。 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 中医药管理 | 101.11 | 本年度预计于1月份开展中医药服务体系建设工作，通过项目的开展，提升中医药服务能力水平，保障中医药管理工作有序开展。 |

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市前海蛇口自贸区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%。主要是贯彻落实过紧日子要求，严控经费支出规模。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市前海蛇口自贸区医院共有车辆13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4辆；单价100万元以上设备169台（套）。

2026年计划购置车辆0辆，0.00万元，主要是2026年本单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备7台（套），1,050.00万元，主要是购置医疗专用设备。

三、其他

2026年预算中委托业务费预算总规模98.40万元，主要对应政务信息化运行维护服务项目、重大科研项目等业务支出。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付预算支出共 156.67 万元。

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

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | 18,291.50 | 一、科学技术支出 | 149.91 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 18,291.50 | 基础研究 | 34.14 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 自然科学基金 | 34.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他科学技术支出 | 115.77 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他科学技术支出 | 115.77 |
| 三、单位资金 | 65,510.93 | 二、社会保障和就业支出 | 4,404.21 |
| 1. 事业收入 | 65,209.33 | 行政事业单位养老支出 | 4,403.55 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 4,312.80 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.75 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 抚恤 | 0.66 |
| 5. 其他收入 | 301.60 | 其他优抚支出 | 0.66 |
| | | 三、卫生健康支出 | 74,783.60 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 公立医院 | 74,534.64 |
| | | 综合医院 | 74,534.64 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 0.30 |
| | | 城市社区卫生机构 | 0.30 |
| | | 公共卫生 | 126.66 |
| | | 重大公共卫生服务 | 6.46 |
| | | 其他公共卫生支出 | 120.20 |
| | | 医疗保障管理事务 | 120.00 |
| | | 信息化建设 | 120.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 2.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 2.00 |
| | | 四、农林水支出 | 50.12 |
| | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 50.12 |
| | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.12 |
| | | 五、住房保障支出 | 4,566.96 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | 4,566.96 |
| | | 住房公积金 | 3,558.00 |
| | | 提租补贴 | 1,008.96 |
| 本年收入合计 | 83,802.43 | 本年支出合计 | 83,954.80 |
| 上年结余、结转 | 152.37 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 152.37 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 83,954.80 | 支出总计 | 83,954.80 |

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 83,954.80 | 18,291.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,209.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 152.37 |

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | | | 83,954.80 | 22,775.80 | 61,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 206 | 科学技术支出 | 149.91 | 0.00 | 149.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20602 | 基础研究 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060203 | 自然科学基金 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20699 | 其他科学技术支出 | 115.77 | 0.00 | 115.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2069999 | 其他科学技术支出 | 115.77 | 0.00 | 115.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,404.21 | 1,796.84 | 2,607.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,403.55 | 1,796.18 | 2,607.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 4,312.80 | 1,796.18 | 2,516.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.75 | 0.00 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
| | 20808 | 抚恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 74,783.60 | 20,978.96 | 53,804.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21002 | 公立医院 | 74,534.64 | 20,978.96 | 53,555.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100201 | 综合医院 | 74,534.64 | 20,978.96 | 53,555.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 126.66 | 0.00 | 126.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 120.20 | 0.00 | 120.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
| | 21015 | 医疗保障管理事务 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101504 | 信息化建设 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 50.12 | 0.00 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 50.12 | 0.00 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 50.12 | 0.00 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 4,566.96 | 0.00 | 4,566.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 4,566.96 | 0.00 | 4,566.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 3,558.00 | 0.00 | 3,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210202 | 提租补贴 | 1,008.96 | 0.00 | 1,008.96 | 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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 22,775.80 | 224.11 | 224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,551.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 19,022.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,022.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 7,259.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 2,762.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2,078.08 | 121.24 | 121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 1,599.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 121.24 | 121.24 | 121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,675.60 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 1,674.94 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 61,179.00 | 18,067.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,657.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 152.37 |
| 大型设备购置 | 31.23 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 妇女病普查普治 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗服务补助 | 56,248.86 | 13,369.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,577.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 |
| 其他公共卫生支出 | 605.20 | 605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级专项转移支付 | 156.67 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.37 |
| 一般管理事务 | 174.87 | 144.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗卫生服务 | 2,792.05 | 2,792.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府投资项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政务信息化运行维护 服务项目 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中医药管理 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | |
| 重点学科发展及科研 教学 | 799.00 | 799.00 | 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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | 18,291.50 | 一、科学技术支出 | 149.91 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 18,291.50 | 基础研究 | 34.14 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 自然科学基金 | 34.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他科学技术支出 | 115.77 |
| | | 其他科学技术支出 | 115.77 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 2,579.82 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 2,579.16 |
| | | 事业单位离退休 | 2,488.41 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 90.75 |
| | | 抚恤 | 0.66 |
| | | 其他优抚支出 | 0.66 |
| | | 三、卫生健康支出 | 15,664.02 |
| | | 公立医院 | 15,415.06 |
| | | 综合医院 | 15,415.06 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 0.30 |
| | | 城市社区卫生机构 | 0.30 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 公共卫生 | 126.66 |
| | | 重大公共卫生服务 | 6.46 |
| | | 其他公共卫生支出 | 120.20 |
| | | 医疗保障管理事务 | 120.00 |
| | | 信息化建设 | 120.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 2.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 2.00 |
| | | 四、农林水支出 | 50.12 |
| | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 50.12 |
| | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.12 |
| 本年收入合计 | 18,291.50 | 本年支出合计 | 18,443.87 |
| 上年结余、结转 | 152.37 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 152.37 | | |
| 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 | 18,443.87 | 支出总计 | 18,443.87 |

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）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
|--------------|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | | | 18,443.87 | 224.11 | 18,219.76 |
| | 206 | 科学技术支出 | 149.91 | 0.00 | 149.91 |
| | 20602 | 基础研究 | 34.14 | 0.00 | 34.14 |
| | 2060203 | 自然科学基金 | 34.14 | 0.00 | 34.14 |
| | 20699 | 其他科学技术支出 | 115.77 | 0.00 | 115.77 |
| | 2069999 | 其他科学技术支出 | 115.77 | 0.00 | 115.77 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,579.82 | 224.11 | 2,355.71 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,579.16 | 223.45 | 2,355.71 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 2,488.41 | 223.45 | 2,264.96 |
| | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.75 | 0.00 | 90.75 |
| | 20808 | 抚恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 15,664.02 | 0.00 | 15,664.02 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
|------|---------|----------------|-----------|------|-----------|
| | 21002 | 公立医院 | 15,415.06 | 0.00 | 15,415.06 |
| | 2100201 | 综合医院 | 15,415.06 | 0.00 | 15,415.06 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| | 21004 | 公共卫生 | 126.66 | 0.00 | 126.66 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 120.20 | 0.00 | 120.20 |
| | 21015 | 医疗保障管理事务 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 2101504 | 信息化建设 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 50.12 | 0.00 | 50.12 |
| | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 50.12 | 0.00 | 50.12 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
|------|---------|--------------------|-------|------|-------|
| | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.12 | 0.00 | 50.12 |

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
|--------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | | | 18,443.87 | 224.11 | 18,219.76 |
| | 301 | 工资福利支出 | 7,921.11 | 0.00 | 7,921.11 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,484.35 | 0.00 | 2,484.35 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,025.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 3,411.76 | 0.00 | 3,411.76 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 7,843.19 | 121.24 | 7,721.95 |
| | 30205 | 水费 | 74.48 | 0.00 | 74.48 |
| | 30206 | 电费 | 1,400.94 | 0.00 | 1,400.94 |
| | 30209 | 物业管理费 | 951.85 | 0.00 | 951.85 |
| | 30211 | 差旅费 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| | 30216 | 培训费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| | 30218 | 专用材料费 | 4,312.10 | 0.00 | 4,312.10 |
| | 30226 | 劳务费 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 | 98.40 | 0.00 | 98.40 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 487.67 | 121.24 | 366.43 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,458.57 | 102.86 | 2,355.71 |
| | 30302 | 退休费 | 2,367.16 | 102.20 | 2,264.96 |
| | 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.75 | 0.00 | 90.75 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 30903 | 专用设备购置 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | | | 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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市前海蛇口自贸区医院 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。