

2025 年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和医疗服务方面的方针、政策、法律、法规，为辖区群众提供基本医疗、公共卫生服务。为人民身体健康提供医疗、预防与护理健康服务，包括耳鼻咽喉科、眼科、口腔科等诊疗与护理；开展卫生技术人员继续教育培训、卫生医疗人员进修教育培训、开展医学院校临床教学与实习、医学研究生培养、卫生健康教育、开展耳鼻咽喉科及相关学科基础与临床研究。

二、机构编制

预算单位深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院下设党委行政办公室、纪检审计科、人力资源科（人才服务中心）、财务科、科研教学科、综合保障科、医务质控科、护理部、院感与预防保健科、健康教育与促进科、设备科（网络中心）、深圳市耳鼻咽喉研究所、龙岗区口腔医学研究所，共 13 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 顺利完成迁址重建项目，保障新院区开业后平稳运行，并做好搬迁后医院学科建设，拓展医疗服务范围；
2. 持续提升医疗服务质量，提高患者满意度，提升医院的整体医疗技术水平，增强医院的核心竞争力和影响力；
3. 持续加强平台建设，包括联合香港中文大学推动香港中文大学耳鼻咽喉头颈外科深圳研究院建设；联合香港中文大学（深圳）共建香港中文大学（深圳）耳鼻咽喉头颈外科研究院；联合国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心推动听觉与平衡觉诊疗创新示范基地项目建设；联合汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心共建汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心深圳医院；持续推动龙岗区口腔医疗中心建设等。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院单位预算收入57,970.62万元，较2024年年初预算增加16,737.60万元，增长40.6%。2025年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院单位预算支出57,970.62万元，较2024年年初预算增加16,737.60万元，增长40.6%。

预算收支增加主要原因说明：收入增加的主要原因是随着医疗服务水平的提升，医院的业务量稳步增加，事业收入增加；支出增加的主要原因一是医院迁址重建新院区预算新增人员及

运营费用；二是为推动国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心听觉与平衡觉诊疗创新示范基地项目的开展，新增听觉与平衡觉示范基地项目支出。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院预算 57,970.62 万元，包括人员支出 19,037.73 万元、公用经费 22,871.55 万元、项目支出 16,061.34 万元。

（一）人员支出 19,037.73 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 22,871.55 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）项目支出 16,061.34 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）119.00 万元，主要用于小型办公设备购置支出。较 2024 年年初预算增加 61.50 万元，增长 107.0%。

2. 财政代编一级项目（中央）0.02 万元，主要用于重大公共卫生服务支出。较 2024 年年初预算增加 0.02 万元，2024 年年初无此项目预算。

3. 公益性项目及政策性补贴 8,976.03 万元，主要用于新重扩建项目运营补助、公共卫生工作补助、听觉与平衡觉示范基地项目等支出。较 2024 年年初预算增加 1,476.75 万元，增长 19.7%。

4. 基本公共卫生服务项目 40.00 万元，主要用于健康素养促进项目支出。较 2024 年年初预算增加 15.00 万元，增长 60.0%。

5. 基本医疗服务 2,636.63 万元，主要用于基本工资、绩效工资、材料款等支出。较 2024 年年初预算减少 1,927.36 万元，下降 42.2%。

6. 科研教学 720.00 万元，主要用于科研材料购置及劳务费等支出。较 2024 年年初预算，保持不变。

7. 卫生健康发展专项资金 18.00 万元，主要用于人才发展专项经费支出。较 2024 年年初预算减少 84.45 万元，下降 82.4%。

8. 信息化建设（通用项目）400.00 万元，主要用于医院信息化建设软硬件等支出。较 2024 年年初预算减少 218.50 万元，下降 35.3%。

9. 专用设备购置（通用项目）3,151.66 万元，主要用于专用设备购置支出。较 2024 年年初预算增加 2,851.66 万元，增长 950.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 813.95 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 813.95 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 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 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 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 0 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 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 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务用车运行维护。公务用车保有量为 0 辆。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 5 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车运行维护费。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金 16,061.34 万元，设置并编报 9 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单位评价。

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：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	119.00	购置办公设备，满足工作需要，保障医院正常营运。安装验收率100%；采购合格达标；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
财政代编一级项目（中央）	0.02	完成艾滋病检测项目监测数量 ≥ 1 项，严格按照相关规定上报艾滋病检测项目监测随访。项目使用经费不超过预算下达数，2025年12月31日前预算执行率完成100%。
公益性项目及政策性补贴	8,976.03	该项目包含公共卫生工作补助、新重扩建项目运营经费、青少年近视筛查专项经费、保健对象诊疗费等项目支出；该项目经费用于保障迁址重建项目运营支出，保障医院开业前准备期和运营期相关物业、水电、柴油、燃气等基本支出，维护医院收支平衡，为辖区居民提供基础医疗服务，保障辖区居民日益增长的健康需求，促进医院全面、协调、可持续发展。物业管理年度考核评价合格及以上。严格按照项目开展情况及时执行，投入金额不超项目预算批复总金额，项目使用者满意度达到90%以上。
基本公共卫生服务项目	40.00	提高居民的保健意识，通过健康素养促进项目开展健康知识讲座及义诊，创建无烟医院，创建健康促进医院。全年推送各类健康科普文章 ≥ 15 篇，举办健康科普讲座全年不少于20场；财政资金专款专用，在2025年底前完成支付，执行率达到100%；项目使用者满意度达到90%以上。
基本医疗服务	2,636.63	坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，支持可持续发展的公立医疗机构运行发展，科学加大对医疗机构财政投入，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费

		用，切实保障医疗卫生事业的健康发展，优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。发放在职职工基本工资、绩效工资，采购药品材料；保障在职职工的工资福利准时发放，采购物资合格率达到99%以上；按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成90%，四季度完成100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付；将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效；患者满意度达到90%以上。
科研教学	720.00	创建国家临床重点专科、广东省重点实验室和深圳市首个全国专业学科前30强为五年发展规划，坚持临床和科研并举，在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果，建设成为服务深莞惠、辐射华南地区的耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。发表论文篇大于15篇，在2025年底前完成支付，执行率达到100%，项目使用者满意度达到90%以上。
卫生健康发展专项资金	18.00	该项目为人才发展专项经费，根据《深圳市龙岗区卫生健康人才实施细则》支持1项人才项目为区卫生健康特聘岗位2人，支持人才项目完成率100%，在2025年底完成支付，执行率达到100%。资金使用情况经费符合相关规定，项目使用者的满意度大于等于90%。
信息化建设（通用项目）	400.00	保障基本的信息化运营，适当提升信息化建设，保证信息工作的有效开展，保障信息安全。采购信息化系统及设备到货率100%；采购信息化系统及设备验收合格率100%；经费使用完成时间：2025年12月31日前100%完成；成本不高于预算数400万元；提高医院医务人员工作效率；居民及员工满意度逐步提高。
专用设备购置（通用项目）	3,151.66	增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，丰富治疗手段和内容，提升技术服务水平等。采购完成率100%，安装验收率100%；采购合格率95%以上，逐步

		提升我院医疗救治水平；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医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%。主要是本单位不是行政参公单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院共有车辆5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2辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备55台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，2025年无车辆购置计划；单价100万元以上设备25台（套）、5,524.90万元，主要是眼科手术定位导航系统1台/套490.00万元、手术示教系统（数字化手术室）1台/套450.00万元、超高清鼻内镜手术系统2台/套，共320.00万元（每台/套160.00万元）、平衡测试及训练系统1台/套350.00万元、电子鼻咽喉镜系统1台/套342.00万元、激光共聚焦显微镜1台/套300.00万元、微生物质谱鉴定仪1台/套180.00万元、听觉生理工作站1台/

套 235.00 万元、前庭功能检查系统（含转椅）1 台/套 180.00 万元、生物样本深低温自动化存储系统 1 台/套 200.00 万元、内镜清洗消毒系统 1 台/套 190.00 万元、清洗消毒工作系统 1 台/套 151.90 万元、超速台式离心机 1 台/套 116.00 万元、多波长激光治疗仪 1 台/套 180.00 万元、多声源方向性自动测试系统 1 台/套 120.00 万元、流式细胞仪（分选型）1 台/套 330.00 万元、强脉冲激光工作站系统 1 台/套 170.00 万元、全自动磁性细胞分选仪 1 台/套 145.00 万元、石英微量天平仪 1 台/套 180.00 万元、病理切片扫描仪 1 台/套 150.00 万元、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 1 台/套 120.00 万元、智能麻醉药品管理系统 1 台/套 270.00 万元、耳鼻喉动力系统手柄器械包 1 台/套 255.00 万元、中央监护系统（1 拖 7）1 台/套 100.00 万元。

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。

上级专项转移支付支出预算 0.02 万元，主要用于重大公共卫生服务。

单位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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	12,605.19	一、社会保障和就业支出	1,472.10
1. 一般公共预算拨款	12,605.19	行政事业单位养老支出	1,472.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	42.60
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	1,210.37
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	219.14
三、单位资金	45,365.43	二、卫生健康支出	54,974.25
1. 事业收入	45,365.43	公立医院	54,391.45
2. 事业单位经营收入	0.00	其他专科医院	54,391.45
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	40.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	基本公共卫生服务	40.00
5. 其他收入	0.00	重大公共卫生服务	0.02
		行政事业单位医疗	542.78

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	542.78
		三、住房保障支出	1,524.27
		住房改革支出	1,524.27
		住房公积金	1,205.27
		购房补贴	318.99
本年收入合计	57,970.62	本年支出合计	57,970.62
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	57,970.62	支出总计	57,970.62

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	57,970.62	12,605.19	0.00	0.00	0.00	45,365.43	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

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			57,970.62	41,909.28	16,061.34	0.00	0.00	0.00	813.95	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,472.10	1,472.10	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	1,472.10	1,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	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	1,210.37	1,210.37	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	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	54,974.25	38,912.91	16,061.34	0.00	0.00	0.00	813.95	0.00	0.00
	21002	公立医院	54,391.45	38,370.13	16,021.32	0.00	0.00	0.00	813.95	0.00	0.00
	2100208	其他专科医院	54,391.45	38,370.13	16,021.32	0.00	0.00	0.00	813.95	0.00	0.00
	21004	公共卫生	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	542.78	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	542.78	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,524.27	1,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,524.27	1,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,205.27	1,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	318.99	318.99	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	41,909.28	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	41,694.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22,871.55	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	22,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
租赁费	413.96	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.89	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	110.89	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	57.90	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	16,061.34	12,390.68	0.00	0.00	0.00	3,670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	8,976.03	8,976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务	2,636.63	2,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科研教学	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康发展专项资金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项目）	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
专用设备购置（通用 项目）	3,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.66	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	12,605.19	一、卫生健康支出	12,552.20
1. 一般公共预算拨款	12,605.19	公立医院	12,512.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他专科医院	12,512.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	公共卫生	40.02
		基本公共卫生服务	40.00
		重大公共卫生服务	0.02
		二、住房保障支出	52.99
		住房改革支出	52.99
		购房补贴	52.99
本年收入合计	12,605.19	本年支出合计	12,605.19
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	12,605.19	支出总计	12,605.19

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			12,605.19	214.51	12,390.68
	210	卫生健康支出	12,552.20	161.52	12,390.68
	21002	公立医院	12,512.18	161.52	12,350.66
	2100208	其他专科医院	12,512.18	161.52	12,350.66
	21004	公共卫生	40.02	0.00	40.02
	2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.00	0.02
	221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00
	22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00
	2210203	购房补贴	52.99	52.99	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			12,605.19	214.51	12,390.68
	301	工资福利支出	3,349.06	0.00	3,349.06
	30101	基本工资	204.90	0.00	204.90
	30102	津贴补贴	409.81	0.00	409.81
	30107	绩效工资	2,734.35	0.00	2,734.35
	302	商品和服务支出	8,831.69	161.52	8,670.17
	30205	水费	178.00	0.00	178.00
	30206	电费	1,138.00	0.00	1,138.00
	30209	物业管理费	738.95	0.00	738.95
	30214	租赁费	161.52	161.52	0.00
	30218	专用材料费	5,357.78	0.00	5,357.78
	30225	专用燃料费	3.50	0.00	3.50
	30226	劳务费	206.20	0.00	206.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
	30299	其他商品和服务支出	1,047.74	0.00	1,047.74
	303	对个人和家庭的补助	124.99	52.99	72.00
	30302	退休费	52.99	52.99	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	0.00	72.00
	310	资本性支出	299.45	0.00	299.45
	31003	专用设备购置	201.00	0.00	201.00
	31007	信息网络及软件购置更新	98.45	0.00	98.45

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	2024 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
	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
	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

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			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

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院				0.02
	210	卫生健康支出		0.02
	21004	公共卫生		0.02
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金	0.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			813.95
	C	服务	813.95
	C16000000	信息技术服务	75.00
	C16990000	其他信息技术服务	75.00
	C21000000	房地产服务	738.95
	C21040000	物业管理服务	738.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。