

# 2025 年深圳市龙岗区人民医院部门预算

## 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

深圳市龙岗区人民医院位于龙岗中心城区，成立于1993年，是一所集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，是香港中文大学（深圳）附属第二医院、龙岗区人民医院集团牵头单位。部门主要职责包括：1. 开展医疗服务，提升内涵质量；2. 推进诊疗中心建设，加强学科能力建设；3. 推进龙岗区人民医院集团建设；4. 加强科研教学能力建设；5. 提升软硬件水平；6. 提升社康服务质量。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医保物价科、运营管理部、医务部、护理部、科教部、质控评价部、预防保健科、社区健康服务管理中心、健康教育科、医院感染管理办公室、总务科、设备科、医学信息部共17个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区人民医院2025年主要工作目标包括：

1. 全面落实“三甲”复审责任要求，坚持“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”方针，全力推进等级医院复审

工作融入日常工作的各个阶段、各个环节，力争高标准通过“三甲”复审；

2. 持续提升医疗服务水平，聚力打造医院特色品牌学科，聚焦提升疑难危重救治能力，全面开展医疗质量提升行动，深化优质护理服务质量内涵；

3. 以香港中文大学（深圳）本科教学为切入点推进临床教学工作，争取获批国家住培基地。全力打造聚集诱导发光临床转化研究中心，联合医疗大数据研究院打造医疗大数据与人工智能研究中心。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区人民医院单位预算收入190,575.61万元，较2024年年初预算增加8,499.90万元，增长4.7%。2025年深圳市龙岗区人民医院单位预算支出190,575.61万元，较2024年年初预算增加8,499.90万元，增长4.7%。

预算收支增加主要原因说明：随着医院规模的扩大和医疗服务水平的提升，我院门诊、住院的业务量稳步增加，导致医疗收入、人员经费和公用经费等预算收支增加。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

## 一、深圳市龙岗区人民医院

深圳市龙岗区人民医院预算 190,575.61 万元，包括人员支出 69,686.36 万元、公用经费 86,258.21 万元、项目支出 34,631.05 万元。

（一）人员支出 69,686.36 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 86,258.21 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 34,631.05 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮 2,315.00 万元，主要用于装修改造等基建工程支出。较 2024 年年初预算增加 345.00 万元，增长 17.5%。

2. 办公设备购置（通用项目）666.85 万元，主要用于购置办公用专用设备。较 2024 年年初预算减少 178.20 万元，下降 21.1%。

3. 财政代编一级项目（中央）1,109.13 万元，主要包括基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助和重大公卫生服务补助等中央直达资金。较 2024 年年初预算减少 62.93 万元，下降 5.4%。

4. 公车购置（通用项目）75.00 万元，主要用于购置一般公务用车。较 2024 年预算减少 13.00 万元，下降 14.8%。

5. 公益性项目及政策性补贴 5,549.19 万元，主要包括香港

中文大学（深圳）附属第二医院建设经费、妇幼健康服务、预防性体检和青少年近视筛查与防控等项目补助。较 2024 年年初预算减少 3,928.45 万元，下降 41.4%。

6. 基本公共卫生服务项目 3,950.16 万元，主要包括基本公共卫生服务、健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查等。较 2024 年年初预算减少 1,139.65 万元，下降 22.4%。

7. 基本医疗服务 17,256.30 万元，主要用于在职人员工资福利支出和专用材料费。较 2024 年年初预算减少 4,271.71 万元，下降 19.8%。

8. 卫生健康发展专项资金 142.00 万元，主要包括存量人才专项工作经费和特聘岗位人才补助。较 2024 年年初预算减少 979.49 万元，下降 87.3%。

9. 信息化建设（通用项目）242.49 万元，主要用于软件系统购置。较 2024 年年初预算减少 135.51 万元，下降 35.8%。

10. 医疗卫生服务 120.00 万元，主要用于美沙酮维持门诊在职人员工资福利支出。与 2024 年年初预算持平。

11. 专用设备购置（通用项目）3,204.94 万元，主要用于购置医疗专用设备。较 2024 年年初预算增加了 1,300.67 万元，增长 68.3%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民医院纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 3,782.03 万元，其中：货物类项目 195.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,587.03 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 13 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 34,631.05 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
办公楼修缮	2,315.00	保障医院业务的正常进行，改善就医和办公环境，提高患者和职工满意度。2025年年底前完成预算内基建工程的建设及付款工作，工程验收合格，结算价格不超过预算金额。
办公设备购置（通用项目）	666.85	保障办公业务的正常进行，提高工作效率。2025年年底前完成计划内办公设备的购置和付款工作，设备验收合格，采购价格不超过预算金额。
财政代编一级项目（中央）	1,109.13	实现基本公共卫生服务均等化，保障居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病；提升重大传染病防控水平，消除艾滋病传播。电子健康档案建档率大于90%，65岁及以上老年人健康管理率大于65%，国家免疫规划疫苗接种率大于90%，高血压规范管理率大于65%，2型糖尿病患者规范管理率大于65%。基本药物覆盖率大于90%，降低居民基本药物用药的负担。在年度内完成基本公共卫生服务项目任务数量；项目使用金额不超过预算下达金额。
公车购置（通用项目）	75.00	满足我院公务用车使用需要，保障出车的及时性及行车安全。2025年年底前完成公务用车购置2辆，车辆验收合格，采购金额不超过预算金额。
公益性项目及政策性补贴	5,549.19	该项目主要包含妇幼健康服务、预防性体检补助等项目支出。我院将积极完成妇女、儿童、孕产妇、新生儿等各类人群筛查保健工作，保障人群身体健康；完成本年度从业人员体检和职业健康体检工作，保持医院医疗救治工作稳步提高，保持医疗工作安全，保障广大从业人员的身体健康；掌握儿童青少年近视

		患病情况，建立儿童青少年眼健康档案，促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率大于 90%；社康住院医师、全科医师生活补助发放人数 29 人；2025 年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
基本公共卫生服务项目	3,950.16	完成当年各项基本公共卫生服务项目工作目标，促进居民的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。电子健康档案建档率大于 90%，65 岁及以上老年人健康管理率大于 65%，国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，高血压规范管理率大于 65%，2 型糖尿病患者规范管理率大于 65%；在年度内完成基本公共卫生服务项目任务数量；项目使用金额不超过预算下达金额。
基本医疗服务	17,256.30	为患者提供优质医疗服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长，优化服务质量，提高患者满意度。院部门急诊人次达到 1159525 人次，出院者占用总床日数达到 270870 床日数，社康门急诊人次达到 915430 人次；患者满意度不低于 85%；2025 年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
卫生健康发展专项资金	142.00	该项目包含人才发展专项经费。人才发展专项经费主要用于存量人才的专项工作经费和特聘岗位人才补助，做好高层次人才“支撑工程”，为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。全面实施“人才兴院，人才强院”战略，培养造就一支高素质的卫生人才队伍，促进我院卫生优质均衡发展。特聘岗位补助发放人数 7 人，2025 年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
信息化建设（通用项目）	242.49	保障医院信息化建设基本需求，提升医院运营管理效率。2025 年年底前完成计划内软件系统的购置和付款工作，软

		件系统验收合格，采购价格不超过预算金额。
医疗卫生服务	120.00	对阿片类药物成瘾者进行治疗、咨询和随访，降低患者对海洛因的渴求，让阿片类药物成瘾者回归社会；负责建立健全各项规章制度，负责定期向市、区工作组汇报工作进展情况，负责向区工作组提交美沙酮的年度需求计划，填报治疗信息数据。门诊诊疗人次达到4000人次，阿片类成瘾者治疗水平有所提高，2025年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
专用设备购置（通用项目）	3,204.94	保障医疗检查检验业务的正常开展，提高医院医疗服务水平。2025年年底前完成计划内医疗设备的购置和付款工作，设备验收合格，采购价格不超过预算金额。

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年深圳市龙岗区人民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%。主要是深圳市龙岗区人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区人民医院共有车辆13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7辆、其他用车6辆；单价100万元

以上设备 134 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、75.00 万元，主要是其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 21 台（套）、9,613.00 万元，主要是医疗专用设备 21 台（套）。

### 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 1,109.13 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度补助和重大公共卫生服务。

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：深圳市龙岗区人民医院

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	29,122.76	一、社会保障和就业支出	8,535.88
1. 一般公共预算拨款	29,122.76	行政事业单位养老支出	8,535.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	569.60
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	6,579.33
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	1,386.95
三、单位资金	161,452.85	二、卫生健康支出	175,964.57
1. 事业收入	161,452.85	公立医院	168,241.38
2. 事业单位经营收入	0.00	综合医院	168,241.38
3. 上级补助收入	0.00	基层医疗卫生机构	34.31
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他基层医疗卫生机构支出	34.31
5. 其他收入	0.00	公共卫生	5,024.97
		基本公共卫生服务	5,004.75

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		重大公共卫生服务	20.23
		行政事业单位医疗	2,663.90
		事业单位医疗	2,663.90
		三、住房保障支出	6,075.17
		住房改革支出	6,075.17
		住房公积金	5,254.76
		购房补贴	820.41
本年收入合计	190,575.61	本年支出合计	190,575.61
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	190,575.61	支出总计	190,575.61

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	
深圳市龙岗区人民医院	190,575.61	29,122.76	0.00	0.00	0.00	161,452.85	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	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
深圳市龙岗区人民医院			190,575.61	155,944.57	34,631.05	0.00	0.00	0.00	3,782.03	3,782.03	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,535.88	8,535.88	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	8,535.88	8,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	569.60	569.60	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	6,579.33	6,579.33	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	1,386.95	1,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	175,964.57	141,333.52	34,631.05	0.00	0.00	0.00	3,782.03	3,782.03	0.00
	21002	公立医院	168,241.38	138,669.62	29,571.76	0.00	0.00	0.00	3,782.03	3,782.03	0.00
	2100201	综合医院	168,241.38	138,669.62	29,571.76	0.00	0.00	0.00	3,782.03	3,782.03	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.31	0.00	34.31	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	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
	21004	公共卫生	5,024.97	0.00	5,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	5,004.75	0.00	5,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,663.90	2,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,663.90	2,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	6,075.17	6,075.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	6,075.17	6,075.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	5,254.76	5,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	820.41	820.41	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：深圳市龙岗区人民医院

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	
深圳市龙岗区人民医院	155,944.57	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	154,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	68,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	2,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86,258.21	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	85,959.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人民医院

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	
差旅费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	835.44	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	53,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	9,893.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1,329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5,429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,390.01	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,390.01	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	692.66	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 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人民医院

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	
深圳市龙岗区人民医院	34,631.05	28,126.77	0.00	0.00	0.00	6,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼修缮	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	1,109.13	1,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置（通用项目）	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	5,549.19	5,549.19	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	3,950.16	3,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务	17,256.30	17,256.30	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

单位名称：深圳市龙岗区人民医院

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	
卫生健康发展专项资 金	142.00	142.00	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）	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置（通用 项目）	3,204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.94	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：深圳市龙岗区人民医院

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	29,122.76	一、卫生健康支出	28,425.42
1. 一般公共预算拨款	29,122.76	公立医院	23,366.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合医院	23,366.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	基层医疗卫生机构	34.31
		其他基层医疗卫生机构支出	34.31
		公共卫生	5,024.97
		基本公共卫生服务	5,004.75
		重大公共卫生服务	20.23
		二、住房保障支出	697.35
		住房改革支出	697.35
		购房补贴	697.35
本年收入合计	29,122.76	本年支出合计	29,122.76
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		

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收入总计	29,122.76	支出总计	29,122.76

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
深圳市龙岗区人民医院			29,122.76	996.00	28,126.77
	210	卫生健康支出	28,425.42	298.65	28,126.77
	21002	公立医院	23,366.14	298.65	23,067.48
	2100201	综合医院	23,366.14	298.65	23,067.48
	21003	基层医疗卫生机构	34.31	0.00	34.31
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.31	0.00	34.31
	21004	公共卫生	5,024.97	0.00	5,024.97
	2100408	基本公共卫生服务	5,004.75	0.00	5,004.75
	2100409	重大公共卫生服务	20.23	0.00	20.23
	221	住房保障支出	697.35	697.35	0.00
	22102	住房改革支出	697.35	697.35	0.00
	2210203	购房补贴	697.35	697.35	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
深圳市龙岗区人民医院			29,122.76	996.00	28,126.77
	301	工资福利支出	22,635.83	0.00	22,635.83
	30101	基本工资	700.00	0.00	700.00
	30102	津贴补贴	1,520.00	0.00	1,520.00
	30107	绩效工资	9,777.33	0.00	9,777.33
	30199	其他工资福利支出	10,638.50	0.00	10,638.50
	302	商品和服务支出	5,341.59	298.65	5,042.94
	30214	租赁费	298.65	298.65	0.00
	30216	培训费	70.00	0.00	70.00
	30218	专用材料费	2,300.00	0.00	2,300.00
	30226	劳务费	80.00	0.00	80.00
	30299	其他商品和服务支出	2,592.94	0.00	2,592.94
	303	对个人和家庭的补助	969.35	697.35	272.00

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
	30302	退休费	697.35	697.35	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	272.00	0.00	272.00
	310	资本性支出	176.00	0.00	176.00
	31002	办公设备购置	120.00	0.00	120.00
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00
	31099	其他资本性支出	36.00	0.00	36.00

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

单位名称：深圳市龙岗区人民医院

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
深圳市龙岗区人民医院	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
深圳市龙岗区人民医院			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
深圳市龙岗区人民医院			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：深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区人民医院				1,109.13
	210	卫生健康支出		1,109.13
	21003	基层医疗卫生机构		34.31
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达 2025 年基本药物制度补助资金	34.31
	21004	公共卫生		1,074.82
	2100408	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	1,054.59
	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	20.23

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：深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区人民医院			3,782.03
	A	货物	195.00
	A02000000	设备	195.00
	A02010000	信息化设备	120.00
	A02010100	计算机	120.00
	A02010104	服务器	120.00
	A02030000	车辆	75.00
	A02030500	乘用车	75.00
	A02030503	小型客车	18.00
	A02030505	大型客车	57.00
	C	服务	3,587.03
	C21000000	房地产服务	3,587.03
	C21040000	物业管理服务	3,587.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。