

2026 年深圳市坪山区中心医院部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作高质量发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展医学科学研究，促进医学研融合，推动医学科技成果转化；承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗救助、公共卫生，以及重大活动的医疗保障等任务；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；承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设党总支办公室、纪检监察审计室、医院办公室、人力资源部、医务部、护理部、社康管理中心、物价医保管理部、科研教学部、预防保健与医院感染管理部、财务部、运营管理部、医学装备部、信息工程部、后勤保障部、呼吸内科、心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、老年医学科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、全科医学科、肿瘤科、中医科、康复医学科、皮肤科、放射科、检验科、超声科、药剂科、病理科、健康管理中心、麻醉睡眠中心、重症医学科，共 47 个科室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市坪山区中心医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 实施高质量党建引领，推进党建与业务深度融合。坚持党的全面领导贯穿医院治理各环节，推动党建与业务发展目标同向、部署同步。
2. 健全现代医院管理制度和内部控制体系，提升医院精细化管理水平。完善治理机制，以医院章程为统领，完善决策、执行、监督相互协调制衡的治理机制；优化管理流程，全面梳理与优化医院内部管理制度和内部控制体系，提高管理效能。
3. 提高急诊急救能力，全力创建国家基层胸痛中心、二级医院卒中中心、广东省四级创伤中心。
4. 围绕国家医疗质量安全改进十大目标，持续提升医疗质量与服务水平。力争年底实际开放床位达到 500 张，初步达到三级综合医院规模。
5. 积极落实医学人文关怀提升行动方案，打造护理人文关怀优质病房。在护理系统全面实施优质护理服务提升计划，深化责任制整体护理，试点“无陪护”病房模式。大力发展“互联网+护理”及延续性护理服务。
6. 提速社康机构接收和标准化建设，促进社康机构差异化、智慧化发展。建立紧密型医

防协同与双向转诊机制，依托坪山区生物医学高科技公司云集的优势，实现社康机构健康管理智能化。

7. 深化与中南大学及湘雅二医院战略合作，共建湘雅二医院国家临床试验中心 GCP 平台。

8. 全面推动智慧医疗体系、服务体系、管理体系、协同体系建设，建成信息化区域样板。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市坪山区中心医院部门预算收入 24,876.60 万元，较 2025 年年初预算减少 4,449.09 万元，减少 15.0%。2026 深圳市坪山区中心医院部门预算支出 24,876.60 万元，较 2025 年年初预算减少 4,449.09 万元，减少 15.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 医院结合近年运营实际与未来发展规划，对事业收入测算工作进行了全面细化，测算依据更加客观充分，测算方式更加科学，测算金额更加准确可靠，最终测算得出的事业收入较之前有所下调；2. 本单位严格遵循“以收定支、量入为出”的原则编制预算，在确保履行基本职能与重点任务的前提下，进一步加强支出管理，压减非刚性、非急需的一般性支出，控制运行成本，故支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中心医院预算 24,876.60 万元，包括在职人员经费 3,700.35 万元、公用经费 1,013.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 20,162.41 万元。

（一）在职人员经费 3,700.35 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 1,013.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 20,162.41 万元，具体包括：

1. 上级转移支付 54.00 万元，主要是深圳市自然科学基金计划第一批面上项目资助资金 30 万元、卫生领域特聘岗位专项经费 24 万元。

2. 综合医院管理 20,110.10 万元，主要用于新建医院运营补助、社康用房租金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中心医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 552.00 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 552.00 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 年年初预算减少 88.00 万元。

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，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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 年年初预算减少 88.00 万元，主要是本单位 2026 年无公车购置计划；

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

深圳市坪山区中心医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区中心医院共 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 年深圳市坪山区中心医院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,162.41 万元，设置并编报 3 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，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，本部门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
深圳市坪山区 中心医院	综合医院管理	5139.43	1. 保障院区在寒冷气候下的集中供暖、维护洁净空调机组的正常控温控湿；2. 购买医疗责任险后，在 2026 年度保险期内我院

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
			因医疗责任发生经济赔偿或法律费用，保险公司将依照事先约定承担赔偿责任，降低我院医疗责任风险；3. 保障本单位租赁的社康正常运营，为居民提供基本医疗和公共卫生服务，提升基层医疗服务质量；4. 持续优化医疗服务，改善患者就医体验，促进医院高质量发展。
深圳市坪山区 中心医院	综合医院管理	14968.98	进一步提升医疗服务水平和增强综合实力，为患者提供满意的医疗服务。
深圳市坪山区 中心医院	上级转移支付	54.00	1. 扎实推动现有课题研究，积极争取更多高质量科研项目立项，持续产出高水平学术成果，强化科研育人功能，全面提升科研综合实力与人才培养水平；2. 及时接收并拨付特聘岗位人员资金，保障对人才的补助。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算减少0.00万元，降低0%。主要是本单位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，本部门及各所属预算单位共有车辆2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2辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备61台（套）。

2026年计划购置车辆0辆，0.00万元，主要是本年无新增购置车辆；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是暂无单价100万元以上设备的购置计划。

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。

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。

表1

收支总表

单位名称:深圳市坪山区中心医院

单位:万元

收入		支出	
项 目	2026年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026年预算数
财政拨款	9,853.62	科学技术支出	30.00
一般公共预算拨款	9,853.62	其他科学技术支出	30.00
政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	30.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	245.99
财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	24.00
事业收入	14,968.98	引进人才费用	24.00
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	221.99
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.99
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	24,348.82
其他收入	0.00	公立医院	24,217.24
		综合医院	24,217.24
		基层医疗卫生机构	57.06
		其他基层医疗卫生机构支出	57.06
		行政事业单位医疗	74.52
		事业单位医疗	74.52
		住房保障支出	251.79
		住房改革支出	251.79
		住房公积金	251.79
本年收入合计	24,822.60	本年支出合计	24,876.60
上年结余、结转	54.00	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	54.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

收入		支出	
项 目	2026年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026年预算数
收入总计	24,876.60	支出总计	24,876.60

备注：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:深圳市坪山区中心医院

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	
深圳市坪山区卫生健康局	24,876.60	9,853.62	0.00	0.00	0.00	14,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
深圳市坪山区中心医院	24,876.60	9,853.62	0.00	0.00	0.00	14,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	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	

备注：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:深圳市坪山区中心医院

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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		
深圳市坪山区卫生健康局	4,714.19	4,714.19	4,714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院	4,714.19	4,714.19	4,714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,700.35	3,700.35	3,700.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	251.79	251.79	251.79	0.00	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	3,448.56	3,448.56	3,448.56	0.00	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	1,013.84	1,013.84	1,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	421.84	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: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:深圳市坪山区中心医院

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
		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	
深圳市坪山区卫生健康局	20,162.41	5,139.43	0.00	0.00	0.00	14,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
深圳市坪山区中心医院	20,162.41	5,139.43	0.00	0.00	0.00	14,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
综合医院管理	14,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
综合医院管理	5,139.43	5,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: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:深圳市坪山区中心医院

单位:万元

收入		支出	
项 目	2026年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026年预算数
政府预算资金	9,853.62	科学技术支出	30.00
一般公共预算资金	9,853.62	其他科学技术支出	30.00
一般公共预算资金	9,853.62	其他科学技术支出	30.00
		社会保障和就业支出	245.99
		人力资源和社会保障管理事务	24.00
		引进人才费用	24.00
		行政事业单位养老支出	221.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.99
		卫生健康支出	9,379.84
		公立医院	9,248.26
		综合医院	9,248.26
		基层医疗卫生机构	57.06
		其他基层医疗卫生机构支出	57.06
		行政事业单位医疗	74.52
		事业单位医疗	74.52
		住房保障支出	251.79
		住房改革支出	251.79
		住房公积金	251.79
本年收入合计	9,853.62	本年支出合计	9,907.62
上年结余、结转	54.00	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	54.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

收入		支出	
项 目	2026年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,907.62	支出总计	9,907.62

备注：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:深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区卫生健康局			9,907.62	4,714.19	5,193.43
深圳市坪山区中心医院			9,907.62	4,714.19	5,193.43
	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	245.99	221.99	24.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
	2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
	20805	行政事业单位养老支出	221.99	221.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.99	221.99	0.00
	210	卫生健康支出	9,379.84	4,240.41	5,139.43
	21002	公立医院	9,248.26	4,165.89	5,082.37
	2100201	综合医院	9,248.26	4,165.89	5,082.37
	21003	基层医疗卫生机构	57.06	0.00	57.06
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.06	0.00	57.06
	21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
	221	住房保障支出	251.79	251.79	0.00
	22102	住房改革支出	251.79	251.79	0.00
	2210201	住房公积金	251.79	251.79	0.00

备注: 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:深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区卫生健康局			9,907.62	4,714.19	5,193.43
深圳市坪山区中心医院			9,907.62	4,714.19	5,193.43
	301	工资福利支出	5,160.90	3,700.35	1,460.55
	30113	住房公积金	251.79	251.79	0.00
	30199	其他工资福利支出	4,909.11	3,448.56	1,460.55
	302	商品和服务支出	4,746.72	1,013.84	3,732.88
	30205	水费	40.00	40.00	0.00
	30206	电费	421.84	421.84	0.00
	30209	物业管理费	552.00	552.00	0.00
	30214	租赁费	57.06	0.00	57.06
	30218	专用材料费	3,111.91	0.00	3,111.91
	30299	其他商品和服务支出	563.91	0.00	563.91

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市坪山区中心医院

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								
		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	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
深圳市坪山区卫生健康局	2025年	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	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	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院	2025年	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	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	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 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:深圳市坪山区中心医院

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区中心医院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。