

# 2026 年深圳市南山区医疗集团总部部 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

深圳市南山区医疗集团总部按照区委、区政府工作部署要求，在区委卫生工委、区卫生健康局直接领导下，开展下列工作：

1. 为政府提供医疗服务体系顶层设计整体参考思路。
2. 全面推进资源整合、岗位管理和日常运营。
3. 构建绩效评价考核体系。出台集团三级公立医院绩效评价考核指标体系。
4. 改革财政支付模式。构建财政补助资金与工作量、绩效考核等评价结果直接挂钩机制。
5. 为医疗集团各医疗卫生机构提供一体化服务。
6. 打造多层次医养融合服务体系。

### 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。下设综合发展部、品质提升部、资产运营部、支持保障部、智慧健康部、社康管理部，共六个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区医疗集团总部 2026 年主要工作目标包括：

1. 实施“健康基础提升”工程，构建“15分钟健康服务圈”；
2. 实施“健康内涵强基”工程，激发紧密型医联体内生活力；
3. 实施“健康服务提质”工程，提供普惠优质的健康服务；
4. 实施“健康管理深化”工程，构建全周期健康守护体系；
5. 实施“健康数智赋能”工程，提高医疗卫生数智化服务水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区医疗集团总部部门预算收入141,725.92万元，较2025年年初预算减少17,081.47万元，下降10.8%。2026年深圳市南山区医疗集团总部部门预算支出141,725.92万元，较2025年年初预算减少17,081.47万元，下降10.8%。

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. 社康诊疗补助经费较上年减少；3. 社康房屋租赁补贴较上年减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区医疗集团总部预算 141,725.92 万元，包括在  
职人员经费 7,151.24 万元、公用经费 9,077.71 万元、对个人  
和家庭的补助支出 28.32 万元、项目支出 125,468.64 万元。

（一）在职人员经费 7,151.24 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 9,077.71 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 28.32 万元，主要是离退休  
人员经费。

（四）项目支出 125,468.64 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学 267.50 万元，主要包括：重点  
学科发展及科研教学 267.50 万元，用于开展重点学科发展及科  
研教学、三名工程等相关工作。

2. 国家基本公共卫生服务经费 13,792.50 万元，主要包括：  
国家基本公共卫生服务经费 13,792.50 万元，用于本单位下属  
社康中心开展基本公共卫生服务工作，保障社区居民健康。

3. 基本医疗服务补助 163.40 万元，主要包括：基本医疗服  
务补助 163.40 万元，用于公立医院离退休人员两贴等相关工作。

4. 疾病预防控制工作 1,704.25 万元，主要包括：疾病预防  
控制工作 1,704.25 万元，用于开展精神卫生社工服务、学生体  
检强化工作等相关工作。

5. 上级专项转移支付 4,890.28 万元，主要包括：上级专项

转移支付 4,890.28 万元，用于开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务及基本药物制度补助等相关工作。

6. 社区卫生服务 101,261.49 万元，主要包括：社区卫生服务 101,261.49 万元，用于完成社康诊疗、社康房屋租赁补贴、社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助及南山医疗集团总部运营等相关工作。

7. 一般管理事务 423.33 万元，主要包括：一般管理事务 423.33 万元，用于驻点帮扶人员工作补助、乡村振兴工作、区红十字会工作、“十五五”节能工作及老干部管理事务等相关工作。

8. 医疗卫生服务 213.90 万元，主要包括：医疗卫生服务 213.90 万元，用于开展医师护士节活动等相关工作。

9. 政府投资项目 872.00 万元，主要包括：政府投资项目 872.00 万元，用于开展南山区区域信息化项目建设工作、医疗设备购置及新建社康开办等相关工作。

10. 政务信息化服务类项目 49.00 万元，主要包括：政务信息化服务类项目 49.00 万元，用于开展南山区卫生健康系统安全加固、数据安全及信息安全应急处置等相关工作。

11. 政务信息化基础设施建设项目 345.00 万元，主要包括：政务信息化基础设施建设项目 345.00 万元，用于开展保障南山区医疗信息化设备运行环境安全、保障网络基础设施能力满足信息化建设的需求、保障服务器资源满足南山区医疗卫生信息

化的业务需求、保障信息化系统符合信创要求等相关工作。

12. 政务信息化软件开发项目 800.00 万元，主要包括：政务信息化软件开发项目 800.00 万元，用于开展信息化软件开发和医学信息中心建设项目等相关工作。

13. 政务信息化运行维护服务项目 686.00 万元，主要包括：政务信息化运行维护服务项目 686.00 万元，用于开展卫健信息系统、桌面终端管理和监督等相关工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区医疗集团总部纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 2,261.67 万元，其中：货物类项目 376.67 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,885.00 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，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2025及2026年度我单位均无公务接待费。

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，主要是按照上级习惯过“紧日子”要求，进一步压减新能源公务用车运行维护费。本单位公务用车运行维护费由单位资金支出，2026年非财政拨款公务用车运行维护费15.30万元，较上年减少0.70万元。本单位现有车辆5辆，公务用车运行维护费用于公务车日常运行维护，保障公务车日常出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## 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：深圳市南山区医疗集团总部共 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管理，涉及预算资金 125,468.64 万元，设置并编报 13 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
深圳市南山区医疗集团总部	重点学科发展及科研教学	267.50	本年度预计于 1 月份开展三名工程及重点学科发展及科研教学工作，通过项目的开展，提升临床技术水平和学科整体综合实力，保障医疗技术服务质量。
深圳市南山区医疗集团总部	国家基本公共卫生服务经费	13,792.50	本年度预计于 1 月份开展国家基本公共卫生服务工作，通过项目的开展，提升基本公共卫生服务工作各项指标，保障南山区辖区居民健康水平及健康素养水平持续发展。
深圳市南山区医疗集团总部	基本医疗服务补助	163.40	本年度预计于 1 月份开展公立医院离退休人员两贴工作，通过项目的开展，保障

			退休职工个人依法享受两贴待遇的权益。
深圳市南山区医疗集团总部	疾病预防控制工作	1,704.25	本年度预计于1月份开展精神卫生社工服务、学生体检强化工作，通过项目的开展，提升严重精神障碍患者管理率、提升青少年健康水平，保障精神障碍患者管理工作开展、保障青少年脊柱侧弯形体建档及筛查工作开展。
深圳市南山区医疗集团总部	上级专项转移支付	4,890.28	本年度预计于1月份开展重大公共卫生服务、基本药物制度工作、基本公共卫生服务工作等相关工作，通过项目的开展，提升辖区居民健康水平及健康素养水平。
深圳市南山区医疗集团总部	社区卫生服务	101,261.49	本年度预计于1月份开展社区卫生服务工作，通过项目的开展，提升基层医疗机构运营能力、提升社区卫生服务水平、提升社区居民健康水平及健康意识，保障基层医疗机构正常运行、保障社区居民基本健康需求。
深圳市南山区医疗集团总部	一般管理事务	423.33	本年度预计于1月份开展节能单位创建、乡村振兴等工作，通过项目的开展，提升我区急救知识普及程度、提升帮扶地区卫生健康水平，保障完成总会计师考核工作、保障节能宣传开展、保障乡村振兴和“百千万工程”工作正常开展。
深圳市南山区医疗集团总部	医疗卫生服务	213.90	本年度预计于1月份开展医疗卫生服务及医疗服务与保障能力提升工作，通过项目的开展，提升医疗人员的幸福指数、提升公立医院医疗服务能力，保障医疗人员的身心健康、保障区属医院应急医疗保障队工作需要。
深圳市南山区医疗集团总部	政府投资项目	872.00	本年度预计于1月份开展南山区智慧妇幼管理平台工

			程、医学装备轮换及三个新建社康设备购置及开办等相关工作，通过项目的开展，提升信息化水平及居民就医体验，保障区域信息化工作开展。
深圳市南山区医疗集团总部	政务信息化服务类项目	49.00	本年度预计于1月份开展系统安全加固、数据安全及信息安全应急处置等相关工作，通过项目的开展，完成卫健系统网络与信息安全管理 and 监督工作，保证区域卫生信息化平台安全、稳定运行。
深圳市南山区医疗集团总部	政务信息化基础设施建设项目	345.00	本年度预计于1月份开展信息化基础设施建设等相关工作，通过项目的开展，提升信息化基础设施服务能力，支持区域医疗信息化建设，加强基础设施的可靠性、自主性，减少设备故障率和维护人员工作量，提升整体运维能力。
深圳市南山区医疗集团总部	政务信息化软件开发项目	800.00	本年度预计于1月份开展信息化软件开发项目等相关工作，通过项目的开展，推进“345”工程建设，推进助医、惠民、辅政三类应用，电子病历、智慧服务、智慧管理、互联互通四类评级，一门户、一中心、一平台、一朵云、一张网统五个统一建设。
深圳市南山区医疗集团总部	政务信息化运行维护服务项目	686.00	本年度预计于1月份开展卫健信息系统、桌面终端管理和监督等相关工作，通过项目的开展，打造项目运维规范、运维工具、运维流程、运维组织的一体化的运维管理能力，以保证区域卫生信息化、稳定运行。

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年深圳市南山区医疗集团总部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%。主要是本单位为差额事业单位，因此2026年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市南山区医疗集团总部共有车辆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0辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备17台（套）。

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

### 三、其他

2026年预算中委托业务费预算总规模13,244.08万元，主要用于“十五五”节能工作、精神卫生社工服务项目、信息化运维及服务、安全加固、数据安全及信息安全应急处置等工作。

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4,890.28万元，无政

府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市南山区医疗集团总部

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	53,503.95	一、教育支出	89.29
1. 一般公共预算拨款	53,503.95	进修及培训	89.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	89.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	604.59
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	575.05
三、单位资金	88,116.49	事业单位离退休	178.12
1. 事业收入	87,893.50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68
2. 事业单位经营收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	9.25
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	3.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他优抚支出	3.79
5. 其他收入	222.99	其他社会保障和就业支出	25.75
		其他社会保障和就业支出	25.75

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	138,075.94
		卫生健康管理事务	302.00
		其他卫生健康管理事务支出	302.00
		基层医疗卫生机构	107,712.80
		城市社区卫生机构	107,712.80
		公共卫生	18,507.15
		基本公共卫生服务	18,396.68
		重大公共卫生服务	110.47
		行政事业单位医疗	166.55
		事业单位医疗	166.55
		医疗保障管理事务	11,310.44
		信息化建设	2,330.00
		事业运行	8,980.44
		其他卫生健康支出	77.00
		其他卫生健康支出	77.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		四、农林水支出	35.08
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.08
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.08
		五、住房保障支出	2,921.02
		住房改革支出	2,921.02
		住房公积金	1,175.71
		购房补贴	1,745.31
本年收入合计	141,620.45	本年支出合计	141,725.92
上年结余、结转	105.47	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	105.47		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	141,725.92	支出总计	141,725.92

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：深圳市南山区医疗集团总部

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	
深圳市南山区医疗集团总部	141,725.92	53,503.95	0.00	0.00	0.00	87,893.50	0.00	0.00	0.00	222.99	105.47

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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			141,725.92	16,257.27	125,468.64	0.00	0.00	0.00	2,261.67	0.00	0.00
	205	教育支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	604.59	431.94	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	575.05	402.40	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	178.12	14.72	163.40	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	387.68	387.68	0.00	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	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	138,075.94	12,815.03	125,260.91	0.00	0.00	0.00	2,261.67	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	107,712.80	3,668.03	104,044.76	0.00	0.00	0.00	1,711.65	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	107,712.80	3,668.03	104,044.76	0.00	0.00	0.00	1,711.65	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
	21004	公共卫生	18,507.15	0.00	18,507.15	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	18,396.68	0.00	18,396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	11,310.44	8,980.44	2,330.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	2101550	事业运行	8,980.44	8,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
	213	农林水支出	35.08	0.00	35.08	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	35.08	0.00	35.08	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	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,921.02	2,921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,921.02	2,921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,745.31	1,745.31	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

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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	
深圳市南山区医疗集团总部	16,257.27	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	16,238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,323.40	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	6,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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	
劳务费	1,104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,815.52	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	1,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.32	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	24.53	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2,754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	1,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	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

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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	
深圳市南山区医疗集团总 部	125,468.6 4	53,485.44	0.00	0.00	0.00	71,654.73	0.00	0.00	0.00	222.99	105.47
国家基本公共卫生服 务经费	13,792.50	13,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制工作	1,704.25	1,704.25	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	4,890.28	4,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.47
社区卫生服务	101,261.4 9	29,383.76	0.00	0.00	0.00	71,654.73	0.00	0.00	0.00	222.99	0.00
一般管理事务	423.33	423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化服务类项 目	49.00	49.00	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：深圳市南山区医疗集团总部

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	
政务信息化基础设施 建设项目	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化软件开发 项目	800.00	800.00	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	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点学科发展及科研 教学	267.50	267.50	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：深圳市南山区医疗集团总部

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	53,503.95	一、社会保障和就业支出	191.16
1. 一般公共预算拨款	53,503.95	行政事业单位养老支出	187.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	178.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	9.25
		抚恤	3.79
		其他优抚支出	3.79
		二、卫生健康支出	53,383.19
		卫生健康管理事务	302.00
		其他卫生健康管理事务支出	302.00
		基层医疗卫生机构	32,167.03
		城市社区卫生机构	32,167.03
		公共卫生	18,507.15
		基本公共卫生服务	18,396.68
		重大公共卫生服务	110.47
		医疗保障管理事务	2,330.00
		信息化建设	2,330.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他卫生健康支出	77.00
		其他卫生健康支出	77.00
		三、农林水支出	35.08
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.08
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.08
本年收入合计	53,503.95	本年支出合计	53,609.42
上年结余、结转	105.47	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	105.47		
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	53,609.42	支出总计	53,609.42

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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			53,609.42	18.51	53,590.92
	208	社会保障和就业支出	191.16	18.51	172.65
	20805	行政事业单位养老支出	187.37	14.72	172.65
	2080502	事业单位离退休	178.12	14.72	163.40
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	0.00	9.25
	20808	抚恤	3.79	3.79	0.00
	2080899	其他优抚支出	3.79	3.79	0.00
	210	卫生健康支出	53,383.19	0.00	53,383.19
	21001	卫生健康管理事务	302.00	0.00	302.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.00	0.00	302.00
	21003	基层医疗卫生机构	32,167.03	0.00	32,167.03
	2100301	城市社区卫生机构	32,167.03	0.00	32,167.03
	21004	公共卫生	18,507.15	0.00	18,507.15

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
	2100408	基本公共卫生服务	18,396.68	0.00	18,396.68
	2100409	重大公共卫生服务	110.47	0.00	110.47
	21015	医疗保障管理事务	2,330.00	0.00	2,330.00
	2101504	信息化建设	2,330.00	0.00	2,330.00
	21099	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00
	2109999	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00
	213	农林水支出	35.08	0.00	35.08
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.08	0.00	35.08
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.08	0.00	35.08

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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			53,609.42	18.51	53,590.92
	301	工资福利支出	39,066.80	0.00	39,066.80
	30102	津贴补贴	1,234.00	0.00	1,234.00
	30106	伙食补助费	7.20	0.00	7.20
	30107	绩效工资	37,518.35	0.00	37,518.35
	30199	其他工资福利支出	307.25	0.00	307.25
	302	商品和服务支出	13,043.55	7.99	13,035.56
	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
	30202	印刷费	32.88	0.00	32.88
	30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
	30213	维修（护）费	27.50	0.00	27.50
	30214	租赁费	5,088.02	0.00	5,088.02
	30215	会议费	3.75	0.00	3.75

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	3,951.65	0.00	3,951.65
	30226	劳务费	141.50	0.00	141.50
	30227	委托业务费	2,842.43	0.00	2,842.43
	30299	其他商品和服务支出	942.82	7.99	934.83
	303	对个人和家庭的补助	204.05	10.52	193.53
	30302	退休费	179.38	6.73	172.65
	30305	生活补助	24.67	3.79	20.88
	309	资本性支出（基本建设）	872.00	0.00	872.00
	30903	专用设备购置	422.00	0.00	422.00
	30907	信息网络及软件购置更新	450.00	0.00	450.00
	310	资本性支出	423.02	0.00	423.02
	31002	办公设备购置	0.02	0.00	0.02

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
	31003	专用设备购置	78.00	0.00	78.00
	31007	信息网络及软件购置更新	345.00	0.00	345.00

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：深圳市南山区医疗集团总部

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			小计			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
深圳市南山区医疗集团总部	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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。