

2025 年深圳市深汕特别合作区赤石卫 生院部门预算

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

在区公共事业局和赤石镇党委政府的正确领导下，坚持以提供优质健康服务为目标，以提升群众满意度为落脚点，全院职工齐心协力，圆满完成了年初制定的各项工作计划，扎实推动了各项工作的开展。

二、机构编制

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。赤石卫生院事业编制总数 44 人，实有在编人数 23 人；退休 4 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院 2025 年主要工作目标包括：

1、2025 年，赤石卫生院将进一步认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。加快推动卫生院高质量发展，继续秉持“为人民健康服务”的宗旨，不断推进各项工作的任务指标。

2、提升医疗技术水平，继续选派医护人员到上级医院进修学习，重点加强急诊医学、康复医学等专科领域的人才培养，计划每年选派 4 名医护人员外出进修。引进更多的新技术、新

项目，与上级医疗机构开展技术合作，邀请专家定期来院指导和会诊，提高我院对疑难病症的诊治能力。优化医疗服务流程，进一步完善门诊和住院服务流程，利用信息化手段实现预约挂号、检查结果查询等功能，减少患者排队等候时间。

加强医患沟通，开展患者满意度调查，每月对调查结果进行分析和总结，针对存在的问题及时改进，力争患者满意度达到 98%以上。

3、信息化建设推进，加大信息化建设投入，升级电子病历系统、医疗信息管理系统，实现医疗数据的互联互通和信息共享。建立居民健康档案信息平台，将公共卫生服务与医疗服务数据进行整合，为居民提供连续、全面的健康管理服务。组织医护人员参加信息化应用培训，提高医护人员对信息化系统的操作技能和应用水平，确保信息化建设成果能够有效服务于医疗工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市深汕特别合作区赤石卫生院部门预算收入 2,854.91 万元，较 2024 年年初预算增加 851.1 万元，增长 42.47%。2025 年深圳市深汕特别合作区赤石卫生院部门预算支出 2,854.91 万元，较 2024 年年初预算增加 851.1 万元，增长 42.47%。

预算收支增加主要原因说明：1、2025 年事业收入较 2024 年增加 250 万元，增长 17.24%；2、2025 年项目补助预算收入较 2024 年基本预算收入增加 546.1 万元，增长 98.6%。其他收入较 2024 年基本预算收入增加 55 万元，增长 100%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院预算 2854.91 万元，包括在职人员经费 372.5 万元、公用经费 1382.5 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,099.91 万元。

（一）在职人员经费 372.5 万元。

（二）公用经费 1382.5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,099.91 万元，具体包括：

1. 基本药物制度补助资金 3.04 万元，主要包括：商品和服务支出专用材料支出 3.04 万元，用于基本药物购置。

2. 基本医疗服务补助 999.12 万元，主要包括：工资福利支出 924 万元、商品和服务支出 75.12 万元，用于在职人员和退休人员经费和公用经费等。

3. 医疗机构运营经费 97.75 万元，主要包括：高中园学府社康站工资福利支出 87.75 万元、商品和服务支出 10 万元，用于在职人员经费和医疗废物处置转运费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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 年年初预算减少 30.00 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 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 0.00 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 年年初预算减少 30.00 万元，主要是本单位 2025 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院共 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

2025 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 1,099.91 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，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部门评价。

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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	基本药物制度补助资金	3.04	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度0.76，二季度0.76万元，三季度0.76万元，四季度0.76万元。
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	基本医疗服务补助	999.12	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度249.78万元，二季度249.78万元，三季度249.78万元，四季度249.78万元。
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	医疗机构运营经费	97.75	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度24.44万元，二季度24.44万元，三季度24.44万元，四季度24.43万元。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市深汕特别合作区赤石卫生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%。

主要是没做机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市深汕特别合作区赤石卫生院共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是没新增车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是没新增设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

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

单位名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	1,099.91	一、卫生健康支出	2,851.87
1. 一般公共预算拨款	1,099.91	基层医疗卫生机构	2,851.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	乡镇卫生院	2,851.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他基层医疗卫生机构支出	3.04
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	1,700.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	55.00		
本年收入合计	2,854.91	本年支出合计	2,854.91

表 1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
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	2,854.91	支出总计	2,854.91

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	
深圳市深汕特别合作区赤石卫生 院	2,854.91	1,099.91	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			2,854.91	1,755.00	1,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,099.91	1,755.00	1,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	1,099.91	1,755.00	1,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	1,096.87	1,755.00	1,096.87	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	3.04	1,755.00	3.04	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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	372.50						372.50					
机关事业单位基本养老保险缴费	80.00						80.00					
职工基本医疗保险缴费	36.00						36.00					
其他社会保障缴费	4.50						4.50					
住房公积金	84.00						84.00					
其他工资福利支出	168.00						168.00					
商品和服务支出	1,382.50						1,382.50					
专用材料费	532.00						532.00					
其他商品和服务支出	1,382.50						1,382.50					

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	1,099.91	1,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本药物制度补助资金	3.04	3.04	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	999.12	999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗机构运营经费	97.75	97.75	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

单位名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	1,099.91	一、卫生健康支出	1,099.91
1. 一般公共预算拨款	1,099.91	基层医疗卫生机构	1,099.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	乡镇卫生院	1,096.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他基层医疗卫生机构支出	3.04
本年收入合计	1,099.91	本年支出合计	1,099.91
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	1,099.91	支出总计	1,099.91

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			1,099.91	0.00	1,099.91
	210	卫生健康支出	1,099.91	0.00	1,099.91
	21003	基层医疗卫生机构	1,099.91	0.00	1,099.91
	2100302	乡镇卫生院	1,096.87	0.00	1,096.87
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.04	0.00	3.04

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			1,099.91	0.00	1,099.91
	302	商品和服务支出	1,099.91	0.00	1,099.91
	30299	其他商品和服务支出	1,099.91	0.00	1,099.91

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	2024 年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。