

2026 年深圳市罗湖医院集团部门预算

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

贯彻执行国家、省、市、区等有关国民健康政策、卫生健康事业发展等方面的法律、法规、规章和政策，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市罗湖医院集团系统包括：深圳市罗湖医院集团共 1 家基层单位。事业编制数 1,483 人，实有在编人数 1,005 人，离休 1 人，退休 797 人，临聘人员 4,230 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖医院集团 2026 年主要工作目标包括：

有序开展医疗与护理、教学与科研、预防保健、医养融合、康复服务、健康管理、健康教育和社区卫生等服务；以居民健康为核心，预防为主、防治结合；整合医疗资源，纵向到底，建立双向转诊绿色通道，打造利益共同体；推进医药卫生体制

改革，实施基本药物制度，健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；推进分级诊疗制度建设，构建居民健康管理制度，推进全科医生人才队伍建设，组建家庭医生服务团队；建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、健康管理等服务网络制定卫生应急预案；提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系；基本建立现代医院管理制度，医院运营管理更加协调高效；构建以健康为中心的区域医疗卫生服务共同体，落实分级诊疗、双向转诊、急慢分治，全方位、全人群、全生命周期保障居民健康。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖医院集团部门预算收入384,805.89万元，较2025年年初预算减少42,487.16万元，下降9.9%。2026年深圳市罗湖医院集团部门预算支出384,805.89万元，较2025年年初预算减少42,487.16万元，下降9.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2026年深圳市罗湖医院集团一般公共预算拨款同比减少16,445.90万元；2. 2026年深圳市罗湖医院集团政府性基金预算拨款同比减少30.00万元；3. 事业收入同比减少24,986.45万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖医院集团

深圳市罗湖医院集团预算 384,805.89 万元，包括在职人员经费 152,507.33 万元、公用经费 163,969.56 万元、对个人和家庭的补助支出 7,559.02 万元、增人增资 0 万元、项目支出 60,769.98 万元。

（一）在职人员经费 152,507.33 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 163,969.56 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 7,559.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 60,769.98 万元，具体包括：

1. 福彩金 81.00 万元，主要包括：主要用于罗湖区精神障碍患者社区康复服务项目。

2. 妇幼保健专项事务 56.00 万元，主要用于儿童脑病工作管理和儿童、妇女保健工作管理（妇幼健康专项经费）。

3. 基本公共卫生服务 3,121.46 万元，主要用于基本公共卫生服务（健康素养促进-体重管理）及基本公共卫生服务经费

（原 12 类基本公卫项目）。

4. 基本医疗服务补助 37,100.00 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

5. 计划生育技术事务 7.00 万元，主要用于计划生育服务管理（家庭发展能力建设经费）。

6. 精神障碍疾病事务 1,098.81 万元，主要用于常住严重精神障碍患者服药补贴经费、精神病人康复工作经费（蒲公英会所）、精神卫生综合管理工作经费、罗湖区社会心理体系建设经费（危机干预处置体系）、罗湖区干部职工心理健康服务经费、心理卫生进社区项目、严重精神障碍患者紧急入院经费、严重精神障碍患者管理随访服务项目、严重精神障碍患者送治工作补贴经费以及重性精神障碍防治经费。

7. 慢性传染性疾病事务 138.60 万元，主要用于性病和麻风病防治、结核病发现与管理项目执行、罗湖区淋病和沙眼衣原体感染综合防治项目。

8. 慢性非传染病事务 54.10 万元，主要用于慢性病综合防控示范区维持经费、健康校园项目、深圳市城市癌症早诊早治项目、深圳市重点人群大肠癌筛查项目、二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目、控烟工作经费。

9. 医疗卫生服务 14,615.22 万元，主要用于艾滋病病人抗病毒治疗免费检测经费、对口帮扶专项经费、公办社康房屋租赁费、基本医疗服务补助经费、罗湖区三名工程团队专项经费、

美沙酮门诊维持项目配套经费、区纪委监委及文锦渡医疗点工作经费、社区中医药发展专项资金（国家中医药示范区建设）、深化医疗改革政策性补助经费及住院医师规范化培训基地补助经费。

10. 医疗卫生行业管理 240.00 万元，主要用于重点学科、特色专科建设。

11. 医疗卫生综合管理 359.00 万元，主要用于社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助。

12. 转移支付项目 3,898.79 万元，主要为提前下达中央转移支付直达资金，以及 2025 年度下达、结转至 2026 年继续使用的上级转移支付项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖医院集团纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 15,783.32 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 15,783.32 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 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 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，深圳市罗湖医院集团因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据罗湖区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。因此，2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，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 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2026 年无一般公共预算经费安排的公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2026 年无一般公共预算经费安排的公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2026 年无一般公共预算经费安排的公务用车运行维护费。

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：深圳市罗

湖医院集团共 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 60,769.98 万元，设置并编报 12 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

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
深圳市罗湖医院集团	福彩金	81.00	举办社区康复联席会议大于等于 10 场，个案辅导咨询大于等于 100 人次；项目验收合格率大于等于 95%；提升患者参与社区康复参与率，受助家庭以及受训对象对项目的满意度大于等于 95%。
深圳市罗湖医院集团	妇幼保健专项事务	56.00	每年按要求开展孕产妇、围产儿和 5 岁以下儿童死亡调查与评审；危急重症孕产妇、出生缺陷个案调查与评审。基层妇幼健康服务能力提升培训次数≥15 次，辖区医疗机构妇幼健康工作督导次数≥8 次，5 岁以下儿童贫血患病率<9%，5 岁以下儿童死亡率<3.5%，辖区妇幼健康工作督导满意度

			≥90%。
深圳市罗湖医院集团	基本公共卫生服务	3,121.46	免费向居民提供基本公共卫生服务，开展对重点慢性疾病及其相关危害因素监测，有效预防和控制慢性病的发生和发展，从而提高社会的整体健康水平。健康档案建档率、国家免疫规划接种率、孕产妇系统管理率≥90%，老年人健康管理率≥65%，传染病报告率≥95%，慢阻肺病规范管理率≥65%，提高公共卫生均等化水平及居民健康水平，逐年降低老年人常见心理问题的发生率和早死率，居民满意度≥85%。
深圳市罗湖医院集团	基本医疗服务补助	37,100.00	维持集团基本运营开支，保障集团各医院正常的持续发展，构建以健康为中心的区域医疗卫生服务共同体。门诊人次大于等于480万人次，出院者占用总床日数大于等于60万床日，重大医疗事故发生率低于1%，全年无休工作时效，完成基本医疗服务，提供公共卫生服务及医疗服务能力。
深圳市罗湖医院集团	计划生育技术服务	7.00	举办深圳市科学育儿知识技能竞赛罗湖区选拔赛1场，家庭亲子阅读能力提升、手工训练亲子课程17场。街道宣教活动覆盖率90%，儿童早期发展科学育儿指导服务普及率90%，科学育儿服务对象满意度95%。
深圳市罗湖医院集团	精神障碍疾病事务	1,098.81	重性精神障碍患者社区体检人数1200人，开展至少10场心理健康促进活动；严重精神障碍患者病情稳定率≥95%，随访覆盖率≥95%；完成每个季度随访工作，完成社工个案管理培训班；提高儿童青少年的心理健康水

			平，保障相关人群的心理健 康，康复患者就业率 $\geq 6\%$ ； 精神障碍患者服务满意度 $\geq 80\%$ 。
深圳市罗湖医院集团	慢性传染性疾病 事务	138.60	降低辖区五种常见性传染疾 病的感染率；提高重点性病 的规范化治疗率。疑似肺结 核报告数 700 例，免费检测 淋病、衣原体例数 5500 例，肺结核患者管理率 90%，梅毒、淋病、生殖道 沙眼衣原体感染规范化治疗 率 90%以上，在 12 月 31 日 前完成检测淋病、衣原体 5500 例，每天 24 小时内审 卡，次月完成上季度督导， 降低麻风、梅毒、淋病、生 殖道沙眼衣原体发病率，有 效控制肺结核疫情，报告发 病率同比下降 5%。
深圳市罗湖医院集团	慢性非传染病事 务	54.10	科学管理高血压糖尿病患 者，降低并发症的发生和早 死概率；早期发现老年人的 健康问题，保障辖区居民健 康。高血压患者健康管理 ≥ 60000 人，65 岁以上老年 人健康体检 ≥ 50000 人，高 危人群评估准确率 $>90\%$ ，3- 11 月完成高危评估，有所提 高癌症患者早诊早治率。
深圳市罗湖医院集团	医疗卫生服务	14,615.22	全年无休工作时效，完成基 本医疗服务，提供公共卫生 服务，构建以健康为中心的 区域医疗卫生服务共同体。 年门诊服务 800 万人次以 上，出院者占用总床日数 60 万床日以上，药占比低于 25%，提升医疗服务及居民 健康素养，居民满意度 90% 以上。
深圳市罗湖医院集团	医疗卫生行业管 理	240.00	区属医疗卫生机构各级医学 重点学科建设，提升学科医 教研各方面能力。科研项目 申报 20 项，举办学术会议

			4次，年度重点学科评审合格率 $\geq 95\%$ ，第一季度开展上年度重点学科建设评审，CD型病例比例及三、四级手术数量和占比逐步提升。
深圳市罗湖医院集团	医疗卫生综合管理	359.00	初步达到社康在整体素质、学历层次、知识结构的均衡发展；激发现有职工的活力和竞争力，快速提升全科建设及科研实力。全科医生岗位计划招聘完成率 $\geq 90\%$ ，符合发放条件人员补助应发尽发率100%，公众或服务对象对医疗机构满意度 $\geq 85\%$ 。
深圳市罗湖医院集团	转移支付项目	3,898.79	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上一年度有所提高，基本药物采购品种数量占比66%，推进综合改革顺利进行。免费向居民提供基本公共卫生服务，健康档案建档率、国家免疫规划接种率、孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ，传染病报告率 $\geq 95\%$ ，慢阻肺病规范管理率 $\geq 65\%$ ，公共卫生均等化水平较上年提高，居民健康素养水平 $\geq 50\%$ 。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖医院集团机关运行经费财政拨款预算0

万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖医院集团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 10 月，深圳市罗湖医院集团共有车辆 47 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 18 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元以上设备 300 台（套）。

2026 年计划购置车辆 3 辆、54 万元，主要为报废置换的车辆等；单价 100 万元以上设备 21 台（套）、7,756 万元，主要是超广角激光扫描检眼镜 1 台/套、光学相干断层扫描仪 1 台/套、X 线乳腺钼靶机 1 台/套，以及区妇保院新大楼投入使用购置的电子胃肠镜系统、多普勒彩色超声诊断仪、核磁、CT 等。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 2026 年深圳市罗湖医院集团政府性基金预算拨款 81.00 万元，用于社会福利的彩票公益金。

3. 2026 年深圳市罗湖医院集团上级专项转移支付支出预算 3,898.79 万元，主要安排用于其他卫生健康支出、中医(民族医)药专项、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、其他卫生健康管理事务支出、其他基层医疗卫生机构支出、其他科学技术支出。

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。

十一、支出功能分类

其他技术与开发支出：反映除上述项目以外的其他用于技术与开发方面的支出。

社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

其他科学技术支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

其他专业公共卫生机构：反映上述专业公共卫生机构以外

的其他专业公共卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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	63,519.30	一、科学技术支出	300.00
1. 一般公共预算拨款	63,438.30	其他科学技术支出	300.00
2. 政府性基金预算拨款	81.00	其他科学技术支出	300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	14,961.30
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	14,958.30
三、单位资金	320,641.55	事业单位离退休	3,280.96
1. 事业收入	320,641.55	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,211.50
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2,465.84
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	357,140.84
		卫生健康管理事务	240.53

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他卫生健康管理事务支出	240.53
		公立医院	341,510.98
		综合医院	340,953.26
		中医（民族）医院	557.72
		基层医疗卫生机构	2,338.00
		城市社区卫生机构	2,242.00
		其他基层医疗卫生机构支出	96.00
		公共卫生	9,287.41
		妇幼保健机构	63.00
		其他专业公共卫生机构	2,831.51
		基本公共卫生服务	5,981.98
		重大公共卫生服务	410.92
		行政事业单位医疗	3,417.60
		事业单位医疗	3,417.60
		中医药事务	181.23

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		中医（民族医）药专项	181.23
		其他卫生健康支出	165.09
		其他卫生健康支出	165.09
		四、农林水支出	6.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
		五、住房保障支出	12,316.75
		住房改革支出	12,316.75
		住房公积金	8,023.28
		购房补贴	4,293.47
		六、其他支出	81.00
		彩票公益金安排的支出	81.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	81.00
本年收入合计	384,160.85	本年支出合计	384,805.89
上年结余、结转	645.04	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	645.04		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	384,805.89	支出总计	384,805.89

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：深圳市罗湖医院集团

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	
深圳市罗湖医院集团	384,805.89	63,438.30	81.00	0.00	0.00	320,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	645.04

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：深圳市罗湖医院集团

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
深圳市罗湖医院集团			384,805.89	324,035.91	60,769.98	0.00	0.00	0.00	15,783.32	1,174.86	0.00
	206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14,961.30	14,961.30	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	14,958.30	14,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,280.96	3,280.96	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	9,211.50	9,211.50	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	2,465.84	2,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	357,140.84	296,757.86	60,382.98	0.00	0.00	0.00	15,783.32	1,174.86	0.00
	21001	卫生健康管理事务	240.53	0.00	240.53	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	240.53	0.00	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	341,510.98	293,340.26	48,170.72	0.00	0.00	0.00	15,149.31	540.85	0.00
	2100201	综合医院	340,953.26	293,340.26	47,613.00	0.00	0.00	0.00	15,149.31	540.85	0.00
	2100202	中医（民族）医院	557.72	0.00	557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	2100301	城市社区卫生机构	2,242.00	0.00	2,242.00	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	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	9,287.41	0.00	9,287.41	0.00	0.00	0.00	634.01	634.01	0.00
	2100403	妇幼保健机构	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100407	其他专业公共卫生机构	2,831.51	0.00	2,831.51	0.00	0.00	0.00	634.01	634.01	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	5,981.98	0.00	5,981.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	410.92	0.00	410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,417.60	3,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3,417.60	3,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	181.23	0.00	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	2101704	中医（民族医）药专项	181.23	0.00	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	165.09	0.00	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	165.09	0.00	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	12,316.75	12,316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	12,316.75	12,316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	8,023.28	8,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	2210203	购房补贴	4,293.47	4,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.00	0.00	81.00	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：深圳市罗湖医院集团

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	
深圳市罗湖医院集团	324,035.91	3,394.36	3,394.36	0.00	0.00	0.00	320,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	152,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	28,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	104,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3,979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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	
邮电费	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6,952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4,515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	106,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1,914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	14,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1,956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7,559.02	3,394.36	3,394.36	0.00	0.00	0.00	4,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	28.67	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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	
退休费	7,307.50	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.85	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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	
深圳市罗湖医院集团	60,769.98	60,043.94	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.04
福彩金	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健专项事务	56.00	56.00	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	3,121.46	3,121.46	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	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育技术事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神障碍疾病事务	1,098.81	1,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性传染性疾病事务	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性非传染病事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	14,615.22	14,615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生行业管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生综合管理	359.00	359.00	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：深圳市罗湖医院集团

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	
转移支付项目	3,898.79	3,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.04

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：深圳市罗湖医院集团

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	63,519.30	一、科学技术支出	300.00
1. 一般公共预算拨款	63,438.30	其他科学技术支出	300.00
2. 政府性基金预算拨款	81.00	其他科学技术支出	300.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	60,382.98
		卫生健康管理事务	240.53
		其他卫生健康管理事务支出	240.53
		公立医院	48,170.72
		综合医院	47,613.00
		中医（民族）医院	557.72
		基层医疗卫生机构	2,338.00
		城市社区卫生机构	2,242.00
		其他基层医疗卫生机构支出	96.00
		公共卫生	9,287.41
		妇幼保健机构	63.00
		其他专业公共卫生机构	2,831.51
		基本公共卫生服务	5,981.98

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		重大公共卫生服务	410.92
		中医药事务	181.23
		中医（民族医）药专项	181.23
		其他卫生健康支出	165.09
		其他卫生健康支出	165.09
		三、农林水支出	6.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
		四、住房保障支出	3,394.36
		住房改革支出	3,394.36
		购房补贴	3,394.36
		五、其他支出	81.00
		彩票公益金安排的支出	81.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	81.00
本年收入合计	63,519.30	本年支出合计	64,164.34
上年结余、结转	645.04	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	645.04		
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	64,164.34	支出总计	64,164.34

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：深圳市罗湖医院集团

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
深圳市罗湖医院集团			64,083.34	3,394.36	60,688.98
	206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
	20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
	2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
	210	卫生健康支出	60,382.98	0.00	60,382.98
	21001	卫生健康管理事务	240.53	0.00	240.53
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.53	0.00	240.53
	21002	公立医院	48,170.72	0.00	48,170.72
	2100201	综合医院	47,613.00	0.00	47,613.00
	2100202	中医（民族）医院	557.72	0.00	557.72
	21003	基层医疗卫生机构	2,338.00	0.00	2,338.00
	2100301	城市社区卫生机构	2,242.00	0.00	2,242.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.00	0.00	96.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	21004	公共卫生	9,287.41	0.00	9,287.41
	2100403	妇幼保健机构	63.00	0.00	63.00
	2100407	其他专业公共卫生机构	2,831.51	0.00	2,831.51
	2100408	基本公共卫生服务	5,981.98	0.00	5,981.98
	2100409	重大公共卫生服务	410.92	0.00	410.92
	21017	中医药事务	181.23	0.00	181.23
	2101704	中医（民族医）药专项	181.23	0.00	181.23
	21099	其他卫生健康支出	165.09	0.00	165.09
	2109999	其他卫生健康支出	165.09	0.00	165.09
	213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
	221	住房保障支出	3,394.36	3,394.36	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	22102	住房改革支出	3,394.36	3,394.36	0.00
	2210203	购房补贴	3,394.36	3,394.36	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）

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
深圳市罗湖医院集团			64,083.34	3,394.36	60,688.98
	301	工资福利支出	25,368.22	0.00	25,368.22
	30107	绩效工资	22,955.64	0.00	22,955.64
	30199	其他工资福利支出	2,412.58	0.00	2,412.58
	302	商品和服务支出	34,211.96	0.00	34,211.96
	30201	办公费	12.20	0.00	12.20
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30211	差旅费	25.09	0.00	25.09
	30214	租赁费	1,600.00	0.00	1,600.00
	30215	会议费	18.00	0.00	18.00
	30216	培训费	153.42	0.00	153.42
	30218	专用材料费	28,647.52	0.00	28,647.52
	30226	劳务费	356.46	0.00	356.46

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
	30227	委托业务费	1,128.21	0.00	1,128.21
	30299	其他商品和服务支出	2,267.06	0.00	2,267.06
	303	对个人和家庭的补助	4,443.36	3,394.36	1,049.00
	30301	离休费	2.86	2.86	0.00
	30302	退休费	4,081.50	3,391.50	690.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	359.00	0.00	359.00
	310	资本性支出	59.80	0.00	59.80
	31003	专用设备购置	59.80	0.00	59.80

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：深圳市罗湖医院集团

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			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
深圳市罗湖医院集团	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：深圳市罗湖医院集团

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
深圳市罗湖医院集团			81.00	0.00	81.00
	229	其他支出	81.00	0.00	81.00
	22960	彩票公益金安排的支出	81.00	0.00	81.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.00	0.00	81.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖医院集团

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
深圳市罗湖医院集团			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。