

2025 年深圳市第二人民医院大鹏医院 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市第二人民医院大鹏医院是以康复为重点的三级综合医院，以深圳市级医疗中心，高水平康复医学中心，航空、海上紧急医学救援基地，核与辐射事故紧急医学处理中心，现代医院管理制度示范医院等为功能定位，以建设辐射粤港澳大湾区的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复等功能为一体，建设高水平临床学科、建设医学教育培训基地、建立现代医院管理制度、打造国际医疗中心、建设高水平科研平台为发展目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。

二、机构编制

深圳市第二人民医院大鹏医院无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，深圳市第二人民医院大鹏医院下设综合管理部、财会人力部、工程设备信息部、医疗护理院感病案部，共4个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 确保医院建筑条件全面就绪，紧盯工程现场查验移交，优化开业范围及流线；
2. 多种举措保障开业所需医疗设备和开办物资购置以及信息系统搭建；
3. 组建结构合理的保开业人员团队，涵盖基础配置人员、专家清单等，保障医疗服务质量；
4. 建立试营业期间服务质量与安全管理体系，保障开业初期医疗服务零事故，患者满意度 $\geq 80\%$ ；
5. 打造差异化特色专科服务品牌，形成 1-2 个影响力专科；
6. 初步构建区域内分级诊疗协作新网络，建立 1-2 个双向转诊、资源共享试点；
7. 精打细算控制开业初期运营成本，保障财务可持续性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市第二人民医院大鹏医院部门预算收入 20,947.08 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。2025 年深圳市第二人民医院大鹏医院部门预算支出 20,947.08 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

预算收支不可比主要原因说明：2025 年开始进入筹建试运

营期，有相关预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二人民医院大鹏医院

深圳市第二人民医院大鹏医院预算 20,947.08 万元，包括在职人员经费 12,270.60 万元、公用经费 6,605.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 2,071.20 万元。

（一）在职人员经费 12,270.60 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 6,605.28 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 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 2,071.20 万元，具体包括：

1. 医疗服务 2,071.20 万元，主要包括：医疗专用设备、药品及卫生材料购置 1,871.20 万元，用于医院 2025 年药品、卫生材料和医疗设备采购；医疗风险金项目 100.00 万元，用于增加医院主动进行风险预防和控制的能力；科教项目支出 100.00

万元，用于医院横向课题和教学支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二人民医院大鹏医院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是无相关支出。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是无相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2025 年无购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是无相关支出。

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：深圳市第二人民医院大鹏医院共 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

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 2,071.20 万元，设置并编报 1 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市第二人民医院 大鹏医院	医疗服务	2,071.20	通过引进先进的医疗技术、加强医疗人员培训、推广医疗质量控制标准等措施，提高医疗服务质量，确保患者得到最佳的治疗效果，提高患者满意度，完成师资培训任务，发表论文质量 SCI、EI 收录，中文核心期刊等工作任务，提高医院医生诊疗

			水平。
--	--	--	-----

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市第二人民医院大鹏医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市第二人民医院大鹏医院共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无相关经费支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无相关经费支出。

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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	17,023.60	一、社会保障和就业支出	981.65
1. 一般公共预算拨款	17,023.60	行政事业单位养老支出	981.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	19,072.14
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	18,609.53
三、单位资金	3,923.49	综合医院	18,609.53
1. 事业收入	3,723.49	行政事业单位医疗	462.60
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	462.60
3. 上级补助收入	0.00	三、住房保障支出	893.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	893.30
5. 其他收入	200.00	住房公积金	893.30
本年收入合计	20,947.08	本年支出合计	20,947.08

表 1

收支总表

单位名称：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	20,947.08	支出总计	20,947.08

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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	
深圳市第二人民医院大鹏医院	20,947.08	17,023.60	0.00	0.00	0.00	3,723.49	0.00	0.00	0.00	200.00	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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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：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
深圳市第二人民医院大鹏医院			20,947.08	18,875.88	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	981.65	981.65	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	981.65	981.65	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	981.65	981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19,072.14	17,000.93	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	18,609.53	16,538.33	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	18,609.53	16,538.33	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	893.30	893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市第二人民医院大鹏医院

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：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
	22102	住房改革支出	893.30	893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	893.30	893.30	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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	
深圳市第二人民医院大鹏医院	18,875.88	16,557.92	16,557.92	0.00	0.00	0.00	2,117.96	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
工资福利支出	12,270.60	12,270.60	12,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	893.30	893.30	893.30	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	11,377.30	11,377.30	11,377.30	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	6,605.28	4,287.32	4,287.32	0.00	0.00	0.00	2,117.96	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
办公费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,681.92	1,681.92	1,681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,590.60	2,590.60	2,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市第二人民医院大鹏医院						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	
委托业务费	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00	200.00	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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	
深圳市第二人民医院大鹏 医院	2,071.20	465.68	0.00	0.00	0.00	1,605.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	2,071.20	465.68	0.00	0.00	0.00	1,605.52	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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	17,023.60	一、社会保障和就业支出	981.65
1. 一般公共预算拨款	17,023.60	行政事业单位养老支出	981.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	15,148.65
		公立医院	14,686.05
		综合医院	14,686.05
		行政事业单位医疗	462.60
		事业单位医疗	462.60
		三、住房保障支出	893.30
		住房改革支出	893.30
		住房公积金	893.30
本年收入合计	17,023.60	本年支出合计	17,023.60
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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	17,023.60	支出总计	17,023.60

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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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
深圳市第二人民医院大鹏医院			17,023.60	16,557.92	465.68
	208	社会保障和就业支出	981.65	981.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	981.65	981.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.65	981.65	0.00
	210	卫生健康支出	15,148.65	14,682.97	465.68
	21002	公立医院	14,686.05	14,220.37	465.68
	2100201	综合医院	14,686.05	14,220.37	465.68
	21011	行政事业单位医疗	462.60	462.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	462.60	462.60	0.00
	221	住房保障支出	893.30	893.30	0.00
	22102	住房改革支出	893.30	893.30	0.00
	2210201	住房公积金	893.30	893.30	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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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
深圳市第二人民医院大鹏医院			17,023.60	16,557.92	465.68
	301	工资福利支出	12,270.60	12,270.60	0.00
	30113	住房公积金	893.30	893.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	11,377.30	11,377.30	0.00
	302	商品和服务支出	4,753.00	4,287.32	465.68
	30205	水费	14.80	14.80	0.00
	30206	电费	1,681.92	1,681.92	0.00
	30209	物业管理费	2,590.60	2,590.60	0.00
	30218	专用材料费	465.68	0.00	465.68

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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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
深圳市第二人民医院大鹏医院	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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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
深圳市第二人民医院大鹏医院			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：深圳市第二人民医院大鹏医院

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
深圳市第二人民医院大鹏医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。