

2026 年深圳市第二人民医院龙华医院
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龙华医院按三级甲等综合医院标准高起点规划、建设和管理，主要职责为贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生等服务。医院依托深圳市第二人民医院的同质化垂直管理体系，采用“一院多区”协同发展模式，全力推进医疗品质同质化、运营管理一体化、服务体系数字化、专科发展特色化建设，有效推动优质医疗资源辐射下沉，全力构建以神经系统疾病诊疗为引领的“强专科、大综合”现代化区域医疗中心。

二、机构编制

深圳市第二人民医院龙华医院无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设综合组、医疗组、保障组、经管组、内控组，共5个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市第二人民医院龙华医院2026年主要工作目标包括：

1. 提升服务能力：推进新科室开放，增加诊疗量，保障医疗安全，强化急危重症救治能力；2. 优化学科建设：以神经医

学为重点，加强特色学科，优化孵化机制，提升专科体系，加强辅助科室；3. 深化人文品牌：构建人文关怀体系，开展多样活动，提升患者满意度和职工归属感；4. 优化运营管理：按集团化思路，构建一体化管理体系，实现关键领域融合，形成可推广经验。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市第二人民医院龙华医院部门预算收入34,167.32万元，较2025年年初预算增加34,167.32万元，增长100%。2026年深圳市第二人民医院龙华医院部门预算支出34,167.32万元，较2025年年初预算增加34,167.32万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：2025年度预算由运营单位深圳市第二人民医院代为编制，2026年度独立编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第二人民医院龙华医院预算34,167.32万元，包括在职人员经费17,052.90万元、公用经费8,732.42万元、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8,382.00万元。

（一）在职人员经费 17,052.90 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 8,732.42 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）对个人和家庭的补助支出 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 8,382.00 万元，具体包括：

1. 医疗服务 8,382.00 万元，主要包括：医疗专用设备、药品及卫生材料购置 6,746.00 万元，用于医院 2026 年药品、卫生材料和医疗设备采购；科教项目支出 100.00 万元，用于医院横向、纵向课题和教学支出；深圳市第二人民医院龙华医院 IT 运维外包服务项目 150.00 万元，用于保障信息化系统稳定运行，支撑医院业务持续健康发展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二人民医院龙华医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 3,571.90 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 3,571.90 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，主要是我单位2026年未安排经费于因公出国（境）。

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年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

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年公务用车的运行维护费均由事业收入保障。

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

深圳市第二人民医院龙华医院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龙华医院共 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 年深圳市第二人民医院龙华医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,382.00 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

2026 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 龙华医院	医疗服务	8,382.00	通过建立质控体系，提高医疗质量；通过临床路径管理，缩短平均住院日；通过落实安全目标，降低医疗风险；通过数据规范上报，提高管理准确性；通过改善医疗服务态度、缩短等待时间、提高诊疗效果等措施，进一步提高患者满意度。

备注：无。

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年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是深圳市第二人民医院龙华医院为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市第二人民医院龙华医院共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，无相关购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市第二人民医院龙华医院

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	21,106.56	一、教育支出	135.00
1. 一般公共预算拨款	21,106.56	进修及培训	135.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	135.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,211.78
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,211.78
三、单位资金	13,060.76	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.78
1. 事业收入	12,960.76	三、卫生健康支出	31,881.40
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	31,389.12
3. 上级补助收入	0.00	综合医院	31,389.12
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	492.29
5. 其他收入	100.00	事业单位医疗	492.29
		四、住房保障支出	939.13

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二人民医院龙华医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	939.13
		住房公积金	939.13
本年收入合计	34,167.32	本年支出合计	34,167.32
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	34,167.32	支出总计	34,167.32

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：深圳市第二人民医院龙华医院

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龙华医院	34,167.32	21,106.56	0.00	0.00	0.00	12,960.76	0.00	0.00	0.00	100.00	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

部门名称：深圳市第二人民医院龙华医院

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	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
深圳市第二人民医院龙华医院			34,167.32	25,785.32	8,382.00	0.00	0.00	0.00	3,571.90	0.00	0.00
	205	教育支出	135.00	120.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	135.00	120.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	135.00	120.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,211.78	1,211.78	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	1,211.78	1,211.78	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	1,211.78	1,211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31,881.40	23,514.40	8,367.00	0.00	0.00	0.00	3,571.90	0.00	0.00
	21002	公立医院	31,389.12	23,022.12	8,367.00	0.00	0.00	0.00	3,571.90	0.00	0.00
	2100201	综合医院	31,389.12	23,022.12	8,367.00	0.00	0.00	0.00	3,571.90	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二人民医院龙华医院

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	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
	21011	行政事业单位医疗	492.29	492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	492.29	492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	939.13	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	939.13	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	939.13	939.13	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：深圳市第二人民医院龙华医院

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龙华医院	25,785.32	19,606.56	19,606.56	0.00	0.00	0.00	6,078.76	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
工资福利支出	17,052.90	14,052.90	14,052.90	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	939.13	939.13	939.13	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	16,113.77	13,113.77	13,113.77	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8,732.42	5,553.66	5,553.66	0.00	0.00	0.00	3,078.76	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
办公费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,923.62	1,923.62	1,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,571.90	3,571.90	3,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
维修(护)费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
培训费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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
专用材料费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第二人民医院龙华医院

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	
劳务费	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.71	0.00	0.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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：深圳市第二人民医院龙华医院

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	
深圳市第二人民医院龙华 医院	8,382.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	8,382.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00	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：深圳市第二人民医院龙华医院

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	21,106.56	一、社会保障和就业支出	1,211.78
1. 一般公共预算拨款	21,106.56	行政事业单位养老支出	1,211.78
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	1,211.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	18,955.64
		公立医院	18,463.36
		综合医院	18,463.36
		行政事业单位医疗	492.29
		事业单位医疗	492.29
		三、住房保障支出	939.13
		住房改革支出	939.13
		住房公积金	939.13
本年收入合计	21,106.56	本年支出合计	21,106.56
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

部门名称：深圳市第二人民医院龙华医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
收入总计	21,106.56	支出总计	21,106.56

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：深圳市第二人民医院龙华医院

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龙华医院			21,106.56	19,606.56	1,500.00
	208	社会保障和就业支出	1,211.78	1,211.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,211.78	1,211.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.78	1,211.78	0.00
	210	卫生健康支出	18,955.64	17,455.64	1,500.00
	21002	公立医院	18,463.36	16,963.36	1,500.00
	2100201	综合医院	18,463.36	16,963.36	1,500.00
	21011	行政事业单位医疗	492.29	492.29	0.00
	2101102	事业单位医疗	492.29	492.29	0.00
	221	住房保障支出	939.13	939.13	0.00
	22102	住房改革支出	939.13	939.13	0.00
	2210201	住房公积金	939.13	939.13	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：深圳市第二人民医院龙华医院

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龙华医院			21,106.56	19,606.56	1,500.00
	301	工资福利支出	14,052.90	14,052.90	0.00
	30113	住房公积金	939.13	939.13	0.00
	30199	其他工资福利支出	13,113.77	13,113.77	0.00
	302	商品和服务支出	7,053.66	5,553.66	1,500.00
	30205	水费	58.14	58.14	0.00
	30206	电费	1,923.62	1,923.62	0.00
	30209	物业管理费	3,571.90	3,571.90	0.00
	30218	专用材料费	1,500.00	0.00	1,500.00

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：深圳市第二人民医院龙华医院

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			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
深圳市第二人民医院龙华医院	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：深圳市第二人民医院龙华医院

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龙华医院			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

部门名称：深圳市第二人民医院龙华医院

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龙华医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。