

2025 年度深圳市大鹏新区医疗健康集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团概况

一、深圳市大鹏新区医疗健康集团主要职责

深圳市大鹏新区医疗健康集团是深圳市首个“市级医院-区级医院-社康机构”纵向三级联动的紧密型医联体，是深圳市政府积极落实医联体建设的创新探索。集团于2017年创建，由深圳市首批两家“三甲”医院之一、广东省高水平医院重点建设单位深圳市第二人民医院牵头，整合大鹏新区葵涌人民医院、妇幼保健院、南澳人民医院3家区级医院及所辖社康组成，以“提质量、降成本、促健康、增活力”为总目标打造深圳东部医疗卫生高地，通过市、区共建一体化运行机制，有效推动市属优质医疗服务能力的延伸和基层卫生机构服务能力的跨越式提升，分级诊疗机制稳步落实，新区各类健康服务项目满意度位居全市前列的历史性突破，实现了新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”目标。

二、深圳市大鹏新区医疗健康集团机构设置

深圳市大鹏新区医疗健康集团系统包括深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共4家基层单位。

本部门决算为汇总决算，包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）决算以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）下设综合管理部、资源管理部、运营管理部、社管中心、后勤保障管理部、信息管理中心、财务管理中心，共 7 个部门。

2. 深圳市大鹏新区葵涌人民医院下设综合科、人事科、医教科、护理部、财务科、后勤保障科、院感办等 8 个行政职能科室；下设检验科、影像科、药剂科、供应室等 6 个医技及辅助科室；下设内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、麻醉科、体检科等 20 个临床科室；共 34 个部门。

3. 深圳市大鹏新区妇幼保健院下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科、保健部、健康教育科、促进生育科 11 个行政职能科室；下设内科、儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科、本部社康、核电社康、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科共 13 个临床科室；下设药剂科、放射科、检验科、功能科、供应室共 5 个医技辅助科室；共 29 个部门。

4. 深圳市大鹏新区南澳人民医院下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、后勤保障科等 10 个行政职能科室，下设急诊科、门诊部、中医科、外科、内科、心肺康复科、重症监护室、骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、脊髓损伤康复科、七娘山护理院等 17 个临床科室，下设医学影像科、检验科、药剂科、消毒供应室等 5 个医技辅助科室；共 32 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院。

第二部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,721.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	36,413.43	五、教育支出	35	55.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.37
八、其他收入	8	1,509.85	八、社会保障和就业支出	38	238.34
	9		九、卫生健康支出	39	58,878.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	696.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,145.00	本年支出合计	57	61,405.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	441.59	结余分配	58	153.69
年初结转和结余	29	279.00	年末结转和结余	59	306.53
总计	30	61,865.58	总计	60	61,865.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,145.00	23,221.71	0.00	36,413.43	0.00	0.00	1,509.85
205	教育支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,618.24	20,694.95	0.00	36,413.43	0.00	0.00	1,509.85
21001	卫生健康管理事务	2,866.39	2,829.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,866.39	2,829.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54
21002	公立医院	51,601.24	13,714.49	0.00	36,413.43	0.00	0.00	1,473.32
2100201	综合医院	18,556.12	4,519.81	0.00	13,828.78	0.00	0.00	207.53
2100206	妇幼保健医院	15,970.50	5,118.97	0.00	9,791.08	0.00	0.00	1,060.45
2100212	康复医院	16,916.62	3,917.71	0.00	12,793.57	0.00	0.00	205.34
2100299	其他公立医院支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,868.34	1,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,847.27	1,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,281.76	2,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,240.48	2,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61,405.36	46,215.79	15,189.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,878.60	45,281.10	13,597.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,838.86	677.87	2,160.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,838.86	677.87	2,160.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,889.15	44,228.14	7,661.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,946.48	16,926.66	2,019.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	16,021.73	12,236.25	3,785.48	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	16,762.94	15,065.23	1,697.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,868.34	375.08	1,493.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,847.27	375.08	1,472.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,281.76	0.00	2,281.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,240.48	0.00	2,240.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,721.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55.85	55.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.85	18.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.37	17.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.34	238.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,694.95	20,694.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	696.35	696.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,221.71	本年支出合计	59	23,221.71	21,721.71	1,500.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	23.56	年末财政拨款结转和结 余	60	23.56	23.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,245.27	总计	64	23,245.27	21,745.27	1,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,721.71	8,041.14	13,680.57
205	教育支出	55.85	0.00	55.85
20508	进修及培训	55.85	0.00	55.85
2050803	培训支出	55.85	0.00	55.85
206	科学技术支出	18.85	0.00	18.85
20602	基础研究	18.85	0.00	18.85
2060203	自然科学基金	18.85	0.00	18.85
207	文化旅游体育与传媒支出	17.37	0.00	17.37
20703	体育	17.37	0.00	17.37
2070305	体育竞赛	17.37	0.00	17.37
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.29	194.29	0.00
2080502	事业单位离退休	194.29	194.29	0.00
20808	抚恤	44.05	44.05	0.00
2080801	死亡抚恤	44.05	44.05	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	20,694.95	7,106.44	13,588.51
21001	卫生健康管理事务	2,829.86	677.87	2,151.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,829.86	677.87	2,151.98
21002	公立医院	13,714.49	6,053.49	7,661.00
2100201	综合医院	4,519.81	2,500.00	2,019.81
2100206	妇幼保健医院	5,118.97	1,333.49	3,785.48
2100212	康复医院	3,917.71	2,220.00	1,697.71
2100299	其他公立医院支出	158.00	0.00	158.00
21003	基层医疗卫生机构	1,868.34	375.08	1,493.26
2100301	城市社区卫生机构	1,847.27	375.08	1,472.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.07	0.00	21.07
21004	公共卫生	2,281.76	0.00	2,281.76
2100408	基本公共卫生服务	2,240.48	0.00	2,240.48
2100409	重大公共卫生服务	41.28	0.00	41.28
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	696.35	696.35	0.00
22102	住房改革支出	696.35	696.35	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	696.35	696.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,641.54	302	商品和服务支出	464.89
30101	基本工资	1,192.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	488.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	3,372.11	30206	电费	14.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30209	物业管理费	32.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.10	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	415.35
30199	其他工资福利支出	1,368.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	934.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	890.64	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	44.05	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,576.24		公用经费合计	464.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度总收入 61,865.58 万元，其中本年收入 61,145 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,721.71 万元，比上年决算数减少 5,771.38 万元，下降 21%，主要变动情况：在编制 2025 年度部门预算阶段，我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，本着保人员、保运转的原则，项目支出以保项目、控支出、有保有压为工作导向，压减预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,500 万元，比上年决算数增加 1,495 万元，增长 29,900%，主要变动情况：2025 年较上年度增加“2025 年医疗设备购置”政府投资项目，当年度通过发行地方政府专项债券筹集资金 1,500 万元，并于当年全额支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 36,413.43 万元，比上年决算数减少 1,514.9 万元，下降 4%，主要变动情况：在医疗服务价格多轮下调、医保支付改革带来的控费影响下，导致事业收入较上年度略微下

降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,509.85 万元，比上年决算数增加 265.21 万元，增长 21.3%，主要变动情况：2025 年收到核电有限公司转来 2024 年 1 月至 2025 年 7 月的医疗服务项目结算款 879.75 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度总支出 61,865.58 万元，其中本年支出 61,405.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,215.79 万元，比上年决算数减少 5,722.83 万元，下降 11%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，导致基本支出决算数减少。

2. 项目支出 15,189.57 万元，比上年决算数减少 874.71 万元，下降 5.4%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，导致项目支出决算数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度财政拨款收入合计 23,221.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,721.71 万元，比上年决算数减少 5,771.38 万元，下降 21%，主要变动情况：我集团根据上级财政部门厉行节约、过紧日子的要求，压减 2025 年财政部门预算，导致一般公共预算财政拨款降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 1,500 万元，比上年决算数增加 1,495 万元，增长 29,900%，主要变动情况：2025 年较上年度增加“2025 年医疗设备购置”政府投资项目，当年度通过发行地方政府专项债券筹集资金 1,500 万元，并于当年全额支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我集团 2024 年-2025 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市大鹏新区医疗健康集团坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、基本公共卫生服务、政府投资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，“综合医院”“妇幼保健医院”“康复医院”及“城市社区卫生机构”方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是“妇幼保健医院”，2025 年度决算数为 5,118.97 万元，占财政拨款支出的 23.57%，主要用于保障我集团下属分院大鹏新区妇幼保健院的正常运营需

求、工资福利支出、公共卫生服务保障及临时过渡场地租赁搬迁项目等方面。

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度财政拨款支出合计 23,221.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,721.71 万元，比年初预算数减少 87.61 万元，下降 0.4%，主要变动情况：本年度严格落实厉行节约要求，部分业务项目根据实际需求调整支出，形成支出小幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,500 万元，比年初预算数增加 1,500 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年较上年度增加“2025 年医疗设备购置”政府投资项目，于 2025 年下半年获得项目批复，当年度通过发行地方政府专项债券筹集资金 1,500 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我集团 2024 年-2025 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成全年预算 3.44 万元的 88.7%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.05 万元，完成全年预算 3.44 万元的 88.7%，比上

年决算数增加 1.04 万元，增长 51.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.05 万元，完成全年预算 3.44 万元的 88.7%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 51.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2025 年集团“三公”经费均为公务用车运行维护费支出，年初按照公务用车运行维护费标准 3.44 万元列支预算，实际根据集团全年公务用车使用情况支出，造成差异。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025 年集团“三公”经费均为公务用车运行维护费支出，实际根据集团全年公务用车使用情况支出，2025 年比 2024 年决算数多 1.04 万元，属于正常使用差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于集团

（本级）1 辆公务用车日常维修维护、燃料费、保险费等费用。其余 18 台为下属分院（差额财政补助事业单位）的公务用车，相关公务用车运行维护费在下属分院事业收入中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 1,573.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,141.42 万元、政府采购工程支出 68.62 万元、政府采购服务支出 363.89 万元。授予中小企业合同金额 1,285.58 万元，占政府采购支出总额的 81.7%，其中：授予小微企业合同金额 407.58 万元，占授予中小企业合同金额的 31.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 5 辆；其他用车主要是大鹏新区医疗健康集团（本级）填报 1 辆：综合保障性用车；大鹏新区妇幼保健院填报 3 辆：均为公务行政用车；大鹏新区南澳人民医院填报 1 辆：公务行政用车。单价 100 万元以上设备 63 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 37 个（含转移支付项目 5 个），共涉及资金 13,680.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度“大鹏新区医疗健康集团 2025 年医疗设备购置”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门 2025 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“基本公共卫生服务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 2,240.48 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”。项目资金管理规范、预算执行到位，决策与过程管理均扎实有效，产出和效益指标总体完成情况较好，项目整体实施效果优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出21,721.71万元，政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门全面推行预算绩效管理，在绩效目标编报过程中，严格遵循项目依据及实施内容，为所有预算项目编制绩效目标；在项目执行过程中，构建绩效跟踪机制，确保绩效目标达到预期，不断提升预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及37个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是整体执行情况有待提升，各项指标均已完成，自评结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数22,141.31万元，执行数21,721.71万元，完成预算的98.1%；政府性基金预算数1,500万元，执行数1,500万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深化整合医疗内涵，医改“深圳市大鹏模式”影响力进一步提升；二是完善医疗卫生服务体系，提升服务可及性；三是推进医学学科高地建设，增强核心竞争力；四是巩固基层医疗卫生水平，夯实健康服务网底；五是加强卫生人才队伍建设，优化人力资源配置；六是促进中医药创新发展，深化中西医融合；七是推动卫生健康数字化发展，打造智慧医疗生态；八是统筹高质量发展和高水平安全，筑牢医疗安全底线；九是创新健康科普与人文服务，提升群众获得感；

十是加强党的领导和建设，强化党建引领。发现的问题及原因主要是：（1）财政资金（不含公用经费）第四季度的执行进度为 98.5%，未达 100%。（2）本部门 2025 年实施的 37 个二级项目中项目形象进度达到 90%且执行率 90%以上的项目共 27 个，项目完成及时率为 73%。（3）2025 年度，未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或绩效经验模式。下一步改进措施主要是：（1）实行预算执行动态监控机制。明确各单位预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。（2）后续将项目实物进度、资金执行进度实行月度捆绑管控，立项同步细化时序推进计划，每月开展项目滞后督办整改，力争 2026 年二级项目完成及时率提升至 90%以上，由项目管理部牵头半年内完成存量滞后项目整改。（3）一是主动对接省、市级主管部门，筛选效益突出的重点项目建立绩效创优培育台账，常态化归集资金管控、流程优化等特色成效，每半年向行业主管及财政部门报送绩效经验材料，主动参与市级绩效交流活动。二是全面梳理全国各省市预算绩效管理标杆案例，组织业务骨干开展专题研讨，从管理机制、评价方法等维度深入剖析，最终通过系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经

验模式。

基本公共卫生服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,240.48 万元，执行数为 2,240.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工资发放人数为 156 人，绩效发放人数为 188 人。工资和绩效发放准确率均达到 100%，且工资和绩效均做到每月发放。保障集团及社康正常运行目标明显达成，医疗服务质量也得到明显提高。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

大鹏新区医疗健康集团 2025 年医疗设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度采购任务，合同进度款支付准确率为 100%，于 2025 年 12 月 29 日完成款项支付。基层医疗机构医疗服务不断提升。发现的问题及原因主要是：该项目按照年度设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

社康运营支出项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,282.12 万元，执行数为 1,281.34 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：运营管理 25 家社康，ACT 个案

管理 123 个，购买精防社工人员 3 人，精防社工人员考核合格率和 ACT 个案目标完成率均达 100%，保障了基层社区健康服务中心工作的正常开展，有效提高基层医疗机构医疗服务质量。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。