

2025 年度深圳市第二人民医院大鹏医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二人民医院大鹏医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市第二人民医院大鹏医院 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：深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二人民医院大鹏医院概况

一、深圳市第二人民医院大鹏医院主要职责

深圳市第二人民医院大鹏医院的主要职责是促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，助力我市建成国际化医疗中心城市和一流健康城市，落实以康复为重点的三级综合医院功能定位，计划建设与国际接轨的高水平康复医学中心，建设市级医疗中心、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。大鹏医院根据规划目标要求，计划5年内基本医疗卫生服务达到市二医院的同等水平，通过三级甲等综合医院评审或深圳版国际医疗质量认证；计划全面运营后10年内，建设成辐射粤港澳大湾区的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复等功能为一体的国内一流医疗中心。

二、深圳市第二人民医院大鹏医院机构设置

深圳市第二人民医院大鹏医院构建扁平化组织架构，设立开业运营专班领导小组，下设开业运营办公室，办公室内设工作组，统一指挥统筹，加强沟通协调，形成工作合力，优化工作流程，把握关键环节，细化工作举措，推进重点任务，压紧压实责任，为大鹏医院顺利开业和高效运行奠定坚实的基础。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	8,453.67	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	970.00	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	1.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	258.13
	9		九、卫生健康支出	39	8,023.43
	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	173.83
	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	970.00
	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	9,425.57	本年支出合计	57	9,425.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	59	1.67
总计	30	9,427.25	总计	60	9,427.25

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	9,425.57	9,423.67	0.00	1.88	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	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	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,023.62	8,021.72	0.00	1.88	0.00	0.00	0.02
21002	公立医院	7,910.67	7,908.76	0.00	1.88	0.00	0.00	0.02
2100201	综合医院	7,910.67	7,908.76	0.00	1.88	0.00	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	970.00	970.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	970.00	970.00	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	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	9,425.38	4,009.00	5,416.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	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	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,023.43	3,577.05	4,446.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,910.48	3,464.09	4,446.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,910.48	3,464.09	4,446.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	970.00	0.00	970.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	970.00	0.00	970.00	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	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	8,453.67	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	970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.13	258.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,021.72	8,021.72	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	173.83	173.83	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	970.00	0.00	970.00	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	9,423.67	本年支出合计	59	9,423.67	8,453.67	970.00	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	1.67	年末财政拨款结转和结 余	60	1.67	1.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	9,425.34	总计	64	9,425.34	8,455.34	970.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	8,453.67	4,007.28	4,446.38
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.13	258.13	0.00
210	卫生健康支出	8,021.72	3,575.33	4,446.38
21002	公立医院	7,908.76	3,462.38	4,446.38
2100201	综合医院	7,908.76	3,462.38	4,446.38
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	0.00
2101102	事业单位医疗	112.95	112.95	0.00
221	住房保障支出	173.83	173.83	0.00
22102	住房改革支出	173.83	173.83	0.00
2210201	住房公积金	173.83	173.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	2,725.66	302	商品和服务支出	1,281.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	33.74
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	272.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.13	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.95	30209	物业管理费	974.57
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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	173.83	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,180.75	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.52
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	0.00
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.06
			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	2,725.66		公用经费合计	1,281.62

注：本表反映单位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

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00
229	其他支出	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	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	970.00	970.00	0.00	970.00	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	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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：本表反映单位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

单位：深圳市第二人民医院大鹏医院

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
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：本表反映单位本年度“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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市第二人民医院大鹏医院 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

深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度总收入 9,427.25 万元，其中本年收入 9,425.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,453.67 万元，比上年决算数增加 8,365.17 万元，增长 9,452.2%，主要变动情况：2025 年为开业前筹备期间，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 970 万元，比上年决算数增加 970 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年申请政府专项债用于配套设备及信息化建设。

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 1.88 万元，比上年决算数增加 1.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年 12 月 3 日大鹏医院正式启用，医疗业务逐步开展，取得医疗收入。

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 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要变动情况：2025 年收到利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度总支出 9,427.25 万元，其中本年支出 9,425.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,009 万元，比上年决算数增加 3,922.17 万元，增长 4,517.1%，主要变动情况：2025 年为开业前筹备期间，人员招聘增加。

2. 项目支出 5,416.38 万元，比上年决算数增加 5,416.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年为开业前筹备期间，运营支出增加。

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

深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度财政拨款收入合计 9,423.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,453.67 万元，比上年决算数增加 8,365.17 万元，增长 9,452.2%，主要变动情况：2025 年为开业前筹备期间，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 970 万元，比上年决算数增加 970 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年申请政府专项债用于配套设备及信息化建设；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：与上年决算数持平。

（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，我单位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，合理保障卫生健康支出等重点支出。按照支出功能分类，卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是综合医院支出，2025 年度决算数为 7,908.76 万元，占财政拨款支出的 83.9%，主要用于保障人员支出、医疗设备购置、信息化建设等方面。

深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度财政拨款支出合计 9,423.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,453.67 万元，比年初预算数减少 8,569.93 万元，下降 50.3%，主要变动情况：根据年中医疗业务收支实际情况进行动态调整；政府性基金预算财政拨款支出 970 万元，比年初预算数增加 970 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年年中申请政府专项债用于配套设备及信息化建设；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：与年初预算数持平。

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

深圳市第二人民医院大鹏医院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作，包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位 2025 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 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：我单位是非参公事业单位，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 年度本单位政府采购支出总额 3,506.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,618.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 888.23 万元。授予中小企业合同金额 2,760.67 万元，占政府采购支出总额的 78.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,211.58 万元，占授予中小企业合同金额的 80.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 3 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,446.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度深圳市第二人民医院大鹏医院配套医疗设备及信息化建设（一期）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 970 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位 2025 年度无国有资本经营预算和支出。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,453.67 万元，政府性基金预算支出 970 万元。从评价情况来看，大鹏医院在 2025 年度取得了阶段性的重要进展，核心工作是围绕开业运营和初步构建管理体系展开。医院已基本完成核心人员配置，正式获得执业许可并启动门诊服务，基础医疗模块投入运行。同时，医院积极进行品牌形象塑造，并探索与总院及其他院区的集团化管理模式，旨在建立一个有温度、有内涵的集团化医疗机构。完成了 272 名员工的招聘与劳动合同签订，形成了能满足三级医院运营需求的人员结构。成功取得医疗机构执业许可证，并于 2025 年 8 月启动门诊，12 月实现 CT、检验等核心医疗服务的常规运行，为患者提供基础诊疗服务。

深度融合总院精神与大鹏本地特色，创新打造了医院文化 IP “鹏小康”，并通过启用仪式、文化墙、文创产品等多种形式进行宣传推广，以传递品牌理念，增强内部凝聚力和外部患者认同感。围绕“一院多区”目标，积极推进与总院及其他院区的协同机制。重点完成了远程会诊系统的联调联试并制定了相应管理规范，初步实现了信息系统互联与业务协同，并在人员调配、资源共享等方面搭建了初步的管理框架。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深圳市第二人民医院大鹏医院配套医疗设备及信息化建设（一期）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是 2025 年度我院年度预算目标，年度工作和任务基本实现。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,212.74 万元，执行数 8,453.67 万元，完成预算的 91.8%；政府性基金预算数 970 万元，执行数 970 万元，完成预算的 100%；我单位本年度无国有资本经营预算和支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕医院开业筹备及运营初期需求，确保人员配置、诊疗科目批复及基础医疗服务启动，人员结构初步满足三级医院运营需求。2025 年度预算全面覆盖开业筹备所需的基建配套、设备采购、人员薪酬等各项收支，使预算规模与筹备及开业需求精准匹配。本单位严格执行“三公”经费管理相关规定，从严控制公务接待、因公出国（境）、公务用车购置及运行经费支出，本年度“三公”经费预

算执行数为 0 万元，无相关经费开支，经费使用合规节俭，切实做到厉行节约、规范管理。公众或服务对象满意，服务规范高效、流程便捷透明，得到服务对象和社会各界的普遍认可。新建医院没有进行满意度调查，在开业之后未收到任何投诉。发现的问题及原因主要是：一是市场培育周期长，预期产出实现受阻。大鹏新区区位优势、人口基数小，导致患者来源受限，品牌认知建立缓慢，可能面临床位使用率低、服务量不足等问题，与项目预期的诊疗产出目标存在差距。二是财务合规性：本年度，我院在资金支出规范性、会计核算规范性方面均严格执行相关制度规定，资金管理、费用标准、资金支付及进度拨付均符合要求，会计核算规范有序，未发生超范围、超标准支出及虚列、截留、挤占、挪用资金等违规情况。但在资金调整、调剂规范性方面，因工作任务调整及实际工作需要，资金调整调剂率为 32.7%。下一步改进措施主要是：一是按照集团化管理思路，进一步完善医院组织架构与管理制度，明确部门职能，提升多院区协同效率。重点完善医疗质量安全体系、绩效管理机制与患者服务体系，构建可持续的运营模式。二是事前评估前置，强化源头管控。建立事前绩效评估机制，要求各科室对新申请项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面开展评估，归口管理部门对政府投资项目重点评估，将评估结果作为申请预算的必备条件和预算安排的重要参考，从源头加强资金管控。绩效目标约束，

贯穿预算全程。强化绩效目标管理，要求各科室在预算编制时全面设置与工作任务、资金规模相匹配的绩效目标，从数量、质量、时效、成本及效益等多维度细化，并实现与预算同步编制、审核、批复、公开。将绩效目标作为预算安排的前置条件，未按要求设置或审核未通过不得安排预算，调整预算须同步调整目标，并将评价结果与预算安排实质性挂钩，体现奖优罚劣。三是归口责任明确，实施“双监控”。按照“谁支出、谁负责”原则，各预算归口管理部门建立健全绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控偏离目标及资金使用问题。财务科加强预算执行监测，科学调度资金，对严重问题项目可暂缓或停止执行，提高执行效率。

深圳市第二人民医院大鹏医院配套医疗设备及信息化建设（一期）项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 970 万元，执行数 970 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年度项目资金主要投向医疗设备购置及信息化建设两大领域。项目实施以来，严格按照预算执行进度和采购规范组织落实，累计完成诊疗设备配置、信息化系统搭建与部署等各项建设任务，全面完成了机构开业前的各项准备工作，有效保障了运营初期的业务运转需求。在资金使用效益方面，通过医疗设备的规范采购与安装调试，机构诊疗硬件条件达到开诊标准，具备了开展基础

诊疗服务的设备支撑能力；通过信息化系统的建设与上线，实现了诊疗流程的信息化管理，为后续医疗服务的规范化、精细化运行提供了技术保障。截至评价期末，项目资金使用规范、专款专用，未发生挤占挪用情况，人员配置到位、诊疗科目顺利获批、基础医疗服务如期启动，各项开办指标均达到预期目标，为机构正式运营和后续业务拓展奠定了坚实基础。

部门评价结果。我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

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。