

2025 年度深圳市新华医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市新华医院概况

- 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：深圳市新华医院 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：深圳市新华医院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市新华医院概况

一、深圳市新华医院主要职责

深圳市新华医院的主要职责是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；努力构建差异化专科体系，基于龙华区病谱特点聚焦特色专科、积极发展高水平医学中心；加速搭建国际医疗桥梁，以“一站式”国际医疗服务为核心整合资源探索构建国际化诊疗路径，全面逐步推进各项医院业务发展工作；完成上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、深圳市新华医院机构设置

深圳市新华医院根据开业运营初期的实际情况，成立深圳市新华医院运营专班。运营专班下设综合事务组、医疗管理组和后勤保障组三个专项工作组，其中综合事务组下设综合管理小组和人事管理小组 2 个职能工作小组。医疗管理组下设医务管理小组、护理管理小组和药学管理小组 3 个职能工作小组。后勤保障组下设后勤管理小组、设备管理小组和信息管理小组 3 个职能工作小组。各组分别负责行政事务与规划、医疗业务管理、后勤保障与信息化建设等职能，形成了以专班统筹、多组协同的机构设置体系，共同推动深圳市新华医院的运营管理工作取得实效。

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：深圳市新华医院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市新华医院

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	27,926.23	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	6,600.00	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	1,300.82	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	13.47	八、社会保障和就业支出	38	1,763.95
	9		九、卫生健康支出	39	24,522.89
	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	1,880.79
	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	6,600.00
	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	35,840.53	本年支出合计	57	34,767.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,072.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,840.53	总计	60	35,840.53

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：深圳市新华医院

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	35,840.53	34,526.23	0.00	1,300.82	0.00	0.00	13.47
208	社会保障和就业支出	1,763.95	1,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.95	1,763.95	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	1,763.95	1,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,595.79	24,281.50	0.00	1,300.82	0.00	0.00	13.47
21002	公立医院	24,994.60	23,680.30	0.00	1,300.82	0.00	0.00	13.47
2100201	综合医院	24,994.60	23,680.30	0.00	1,300.82	0.00	0.00	13.47
21011	行政事业单位医疗	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,880.79	1,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,880.79	1,880.79	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
2210201	住房公积金	1,880.79	1,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	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：深圳市新华医院

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	34,767.62	17,075.09	17,692.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,763.95	1,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.95	1,763.95	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	1,763.95	1,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,522.89	13,430.35	11,092.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,921.69	12,841.16	11,080.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,921.69	12,841.16	11,080.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,880.79	1,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,880.79	1,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,880.79	1,880.79	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
229	其他支出	6,600.00	0.00	6,600.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00	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：深圳市新华医院

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	27,926.23	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	6,600.00	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	1,763.95	1,763.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,281.50	24,281.50	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	1,880.79	1,880.79	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	6,600.00	0.00	6,600.00	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	34,526.23	本年支出合计	59	34,526.23	27,926.23	6,600.00	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	34,526.23	总计	64	34,526.23	27,926.23	6,600.00	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：深圳市新华医院

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	27,926.23	16,833.70	11,092.53
208	社会保障和就业支出	1,763.95	1,763.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.95	1,763.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763.95	1,763.95	0.00
210	卫生健康支出	24,281.50	13,188.96	11,092.53
21002	公立医院	23,680.30	12,599.77	11,080.53
2100201	综合医院	23,680.30	12,599.77	11,080.53
21011	行政事业单位医疗	589.20	589.20	0.00
2101102	事业单位医疗	589.20	589.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	1,880.79	1,880.79	0.00
22102	住房改革支出	1,880.79	1,880.79	0.00
2210201	住房公积金	1,880.79	1,880.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市新华医院

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	11,574.74	302	商品和服务支出	5,258.96
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	76.35
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,732.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	3,388.97
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	1,880.79	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	9,693.95	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	0.00
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	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	61.20
			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	11,574.74		公用经费合计	5,258.96

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：深圳市新华医院

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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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：深圳市新华医院

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：深圳市新华医院

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：深圳市新华医院 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

深圳市新华医院 2025 年度总收入 35,840.53 万元，其中本年收入 35,840.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,926.23 万元，比上年决算数增加 23,581.12 万元，增长 542.7%，主要变动情况：2025 年是医院正式运营首年，财政基本拨款收入和财政项目拨款收入均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,600 万元，比上年决算数增加 6,600 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年医院申请配套医疗设备及信息化（一期）项目专项债 6,600 万元。

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 1,300.82 万元，比上年决算数增加 1,300.64 万元，增长 722,577.8%，主要变动情况：医院于 2024 年 12 月 26 日启动试运营，2025 年是医院正式运营首年。2025 年医疗收入较 2024 年有所增长。

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 13.47 万元，比上年决算数增加 13.42 万元，增长 26,840%，主要变动情况：主要为利息收入和其他零星收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市新华医院 2025 年度总支出 35,840.53 万元，其中本年支出 34,767.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,075.09 万元，比上年决算数增加 13,628.41 万元，增长 395.4%，主要变动情况：2025 年是医院正式运营首年，人员经费及公用支出均有所增加。

2. 项目支出 17,692.53 万元，比上年决算数增加 16,794.09 万元，增长 1,869.3%，主要变动情况：2025 年是医院正式运营首年，各项业务逐步开展，药品及卫生材料采购、医疗设备及信息化建设等支出均有所增加。

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

深圳市新华医院 2025 年度财政拨款收入合计 34,526.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,926.23 万元，比上年决算数增加 23,581.12 万元，增长 542.7%，主要变动情况：

2025 年是医院正式运营首年，财政基本拨款收入和财政项目拨款收入均有增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,600 万元，比上年决算数增加 6,600 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年医院申请配套医疗设备及信息化（一期）项目专项债 6,600 万元；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：与年初预算数持平。

（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，深圳市新华医院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，合理保障健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是综合医院，2025 年度决算数为 23,680.3 万元，占财政拨款支出的 68.6%，主要用于保障工资福利发放、设备购置及药品卫生材料采购、物业费及水电费刚性支出等方面。

深圳市新华医院 2025 年度财政拨款支出合计 34,526.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,926.23 万元，比年初预算数减少 20,661.25 万元，下降 42.5%，主要变动情况：全年根据业务开展实际情况，2025 年一般公共预算财政拨款实际支出较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,600 万元，比年初预算数增加 6,600 万元，增长--（基数为 0，

不可比)，主要变动情况：2025 年医院申请配套医疗设备及信息化（一期）项目专项债 6,600 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：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

深圳市新华医院 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 万元。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 19,121.42 万元，其中：政府采购货物支出 15,008.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,112.8 万元。授予中小企业合同金额 1,550.7 万元，占政府采购支出总额的 8.1%，其中：授予小微企业合同金额 163.45 万元，占授予中小企业合同金额的 10.5%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.1%，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 6.9%。

（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 14 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 11,092.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度深圳市新华医院配套医疗设备及信息化建设（一期）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位本年度无国有资本经营预算和支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 27,926.23 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6,600 万元。从评价情况来看，一是我院严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国(境)费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费以及公用经费资金支出情况，相关支出

符合财政部门、上级主管部门和我院资金支出规定，不存在违规支出情况。二是医疗服务质量和服务效率双提升，我院严格按照相关文件要求，加强执业管理、门诊质量管理、病历质控管理等工作。构建急危重症患者转诊机制，优化患者就医流程，保障患者得到及时救治，确保医疗安全。三是强化急危重症与疑难病诊疗能力，以医疗安全和质量为基石，严格执行十八项核心制度，通过加强医疗执业管理、深化医护技术人员培训，完成医师执业变更 138 人，医技执业备案 37 人，配合完成依法执业季度自查 4 次，年度自查 1 次并形成 2025 年度工作总结。本年度扎实开展医疗人员培训管理工作，完成 64 人麻精药品培训取证、30 名医师定期考核。常态化开展临床、药学、检验等业务会议及专项培训。为保障综合病区开科，9-10 月集中开展医疗核心制度全员培训、跨部门协调及问题整改闭环、医嘱组套库建设、急救演练 7 场、九大系统业务学习 20 余讲，同步完成死亡证明及信息安全培训考核 5 次，全面提升医疗服务规范化水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新建医院筹备工作经费项目、药品及卫生材料采购项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度我单位严格落实预算绩效管理要求，顺利开展整体支出绩效自评工作。全年预算执行规范有序，资金使用合规安全，严控一般性支出和“三公”经费，无违规使用资金情况。依托财政资金保障，

单位圆满完成年度各项履职任务和重点工作，公共服务、履职保障等目标均如期实现，财政资金使用整体效益良好。单位内控、资产管理、财务管理制度落实到位，资金运行安全规范。全年一般公共预算财政拨款预算数 29,196.64 万元，执行数 27,926.23 万元，完成预算的 95.6%；政府性基金预算数 6,600 万元，执行数 6,600 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：1. 在资金管理方面，我院按照相关文件规定合法合规进行资金支出、落实政府采购，按要求录入政府采购计划，并按上级文件要求在规定时间内完成预算信息审核和公开。2. 在项目管理方面，总体项目完成及时，我院始终聚焦医疗服务质量提升与患者体验优化双核心，全面推动医院高质量发展。我院重点聚焦患者就医需求，积极拓展门诊资源供给，推进门诊扩容，2025 年新增加 10 个专科门诊，由原先 17 个门诊科室增加至 29 个门诊科室，开设 16 个周六专科门诊填补周末诊疗资源空白，增设 1 间皮肤科诊室，门诊量由 2024 年开业时日均 165 人次增长至 12 月日均 322 人次，增长了 95.2%，医疗业务稳步增长。我院于 2025 年 12 月 26 日对外开放急诊科及住院综合病区，标志着医院诊疗能力进一步提升。3. 在资产管理方面，严格按照上级主管部门相关文件规定及医院国有资产管理制度的管理医院国有资产，包括：及时、准确完成资产系统新增固定资产和无形资产的入库、入账，折旧、月结及报表填报工作；完成资产清查、划拨等资产管理工作；行政

事业单位国有资产报告的编制及上报工作；医院经管资产及自然资源的报表编报和报告上报工作等。4. 在制度管理方面，配合委托管理医院修订完善财务管理、全面预算管理、国有资产管理、收支管理、差旅费、培训费等 11 个制度。发现的问题及原因主要是一是我院部门预算编制情况良好，但因为新建医院存在不确定性因素和个别项目受采购流程、资金下达时间较晚影响，导致当年度未完成支出。二是绩效目标设置有待进一步完善。2025 年度我院绩效目标设置整体较为良好，但存在个别项目绩效目标值设置不合理，对数量指标、质量指标和成本指标等方面的目标值设置较低，导致实际完成情况远大于目标值，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。三是预算执行率未达到 100%，年中有部分财政项目因资金下达较晚等原因导致未全部支出，申请财政回收。例如药品及卫生材料采购项目在编制绩效目标时没有合理预估本年度预算执行情况，预算执行情况比目标值偏低，最终实际完成值未达到目标值。四是预算编制精细度不足，预测准确性有待提升。部分项目在编制年度预算时，因受年度业务量、设备运行维护需求等因素预估影响，导致预算执行过程中申请预算调剂。下一步改进措施主要是我院严格按照相关规定较好地完成了预算绩效管理工作，针对存在的问题拟从以下几个方面改进：一是针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，进一步提高预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、

社会发展主要任务，提高项目资金的合规性和适用性。并积极与上级部门沟通，争取提前下达资金。二是应根据实际情况设立清晰具体、科学合理的绩效指标以便于进行绩效考核。完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度。另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。三是由于本单位为新建医院，要切合实际发展情况，提高资金使用合理性和高效性，强预算督导，积极与主管部门和财政部门沟通，争取加快资金到位。四是将加强全面预算管理，强化预算执行全过程控制实现动态监控并按照全面预算管理制度执行预算调剂审核。

新建医院筹备工作经费项目绩效自评情况：自评结论是本年度预算执行基本到位，资金使用合规，较好完成年度履职任务，财政资金效益得到有效发挥。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 140 万元，执行数为 137.48 万元，完成预算的 98.2%；项目绩效目标完成情况主要是：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的问题及原因主要是新建医院筹备过程中，工作安排结合实际情况动态调整，

部分工作推进节奏与预算编制时的预期存在差异，新建医院筹备工作经费预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是统筹推进医院筹备各项工作，加强项目实施全过程管理，结合实际进度合理安排工作事项，做好预算与项目实施的衔接，科学预判支出节奏，提升预算编制精准度，提高资金使用效率。

药品及卫生材料采购项目绩效自评情况：自评结论是本年度财政资金预算执行基本到位，资金使用合规，较好完成年度履职任务，财政资金效益得到有效发挥。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,537.35 万元，执行数为 1,526.32 万元，完成预算的 99.3%；项目绩效目标完成情况主要是：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的问题及原因主要是新建医院处于筹备开科阶段，病区尚未完全投入常态化运行，临床诊疗业务量较少，药品及卫生材料实际采购消耗量偏低，未达到预算测算规模，导致本年度药品及卫生材料采购项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是我单位将结合医院开科运营进度，动态细化药品、卫生材料采购计划，按需精准采购。同步强化预算执行动态监控，根据临床业务开展情况实时调整采购安排，最大限度缩小预算与实际执行差距，切实提升项目预算执行率和资金使用效益。

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。