

2025 年深圳市坪山区中心医院部门预 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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作高质量发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展医学科学研究，促进医学研融合，推动医学科技成果转化；承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗救助、公共卫生，以及重大活动的医疗保障等任务；承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设党总支办公室、医院办公室、人事科、医务部、护理部、科教科、财务科、运营管理部、医保物价科、院感和预防保健科、总务科、设备科、信息科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、老年医学科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、全科医学科、肿

瘤科、中医科、临床心理科、康复医学科、皮肤科、放射科、检验科、超声科、药剂科、病理科、健康管理中心、麻醉睡眠中心，共 45 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市坪山区中心医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，推进党建与业务深度融合，落实党风廉政建设，打造医院精神文化体系，凝聚发展共识。
2. 提升医疗服务品质，完善医疗质量管理体系，推进护理人文建设，加强医保基金监管，确保医疗服务高效安全。
3. 优化医院发展布局，推进医院等级提升与规模扩大，加强学科建设，完善社康机构管理体系，推动优质医疗资源下沉。
4. 增强科教研能力，推进科研与临床结合，加强与高校及科研机构合作，搭建科研平台，提升医院综合实力。
5. 完善医院管理体系，优化内部管理，加强内部控制体系建设，深化绩效考核管理，提升医院运营效能。
6. 提升后勤保障水平，完善医疗设备运行服务体系，改善办院条件，推进后勤智能化管理，加强耗材规范管理。
7. 推进信息化建设，深化系统集成与无纸化办公，加强互联互通，引入先进技术，提升医院智能化水平。
8. 保障医院安全稳定，推进平安医院建设，加强安防系统，开展安全隐患排查整治，构建院感防控与传染病监测体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市坪山区中心医院部门预算收入 29,325.68 万元，较 2024 年年初预算增加 5,437.92 万元，增长 22.8%。2025 年深圳市坪山区中心医院部门预算支出 29,325.68 万元，较 2024 年年初预算增加 5,437.92 万元，增长 22.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 医院医疗业务逐步拓展，医疗收入增加；2. 医院业务的持续拓展与深化，人力与物力方面的支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区中心医院

深圳市坪山区中心医院预算 29,325.68 万元，包括在职人员经费 7,285.62 万元、公用经费 1,588 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 20,452.06 万元。

（一）在职人员经费 7,285.62 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 1,588 万元，主要包括水电费、物业管理费、公务用车购置等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 20,452.06 万元，具体包括：

综合医院管理 20,452.06 万元，主要用于保障正常运转的燃气费、支付医务人员医疗责任险、人员经费支出、购买药品、水电费开支、物业管理服务开支、医疗活动保障支出、工会活动支出、信息化日常办公支出、宣传工作支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中心医院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 688 万元，其中：货物类项目 88 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 600 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 88 万元，较 2024 年年初预算增加 88 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 88 万元，其

中：

公务用车购置费 2025 年预算数 88 万元，较 2024 年年初预算增加 88 万元，主要是 2025 年新增购置一辆救护车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：深圳市坪山区中心医院共 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 20,452.06 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区中心医院	综合医院管理	20,452.06	确保院区供暖、洁净机组的平稳运行，保障医疗质量；建立以医疗责任保险为主要形式的医疗风险分担机制，及时化解医疗纠纷、保障医疗安全。确保人员、药品及卫生材料满足医院的运转需求；加大医院宣传力度，提升医院知名度；逐步提高医院信息化建设水平，优化医疗服务，提高服务对象满意度。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市坪山区中心医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市坪山区中心医院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市坪山区中心医院共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 48 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、88.00 万元，主要是购置一辆救护车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是

无相关支出。

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：深圳市坪山区中心医院

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	8,956.94	一、社会保障和就业支出	396.55
1. 一般公共预算拨款	8,956.94	行政事业单位养老支出	396.55
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	396.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	28,433.43
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	28,284.73
三、单位资金	20,368.74	综合医院	28,284.73
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	148.70
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	148.70
3. 上级补助收入	0.00	三、住房保障支出	495.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	495.70
5. 其他收入	20,368.74	住房公积金	495.70
本年收入合计	29,325.68	本年支出合计	29,325.68

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区中心医院

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	29,325.68	支出总计	29,325.68

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：深圳市坪山区中心医院

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	
深圳市坪山区中心医院	29,325.68	8,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.74	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：深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区中心医院			29,325.68	8,873.62	20,452.06	0.00	0.00	0.00	688.00	600.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	396.55	396.55	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	396.55	396.55	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	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28,433.43	7,981.37	20,452.06	0.00	0.00	0.00	688.00	600.00	0.00
	21002	公立医院	28,284.73	7,832.67	20,452.06	0.00	0.00	0.00	688.00	600.00	0.00
	2100201	综合医院	28,284.73	7,832.67	20,452.06	0.00	0.00	0.00	688.00	600.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	495.70	495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区中心医院

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	495.70	495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	495.70	495.70	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：深圳市坪山区中心医院

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	
深圳市坪山区中心医院	8,873.62	8,873.62	8,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,285.62	7,285.62	7,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	495.70	495.70	495.70	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	6,789.92	6,789.92	6,789.92	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区中心医院

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	
深圳市坪山区中心医院	20,452.06	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.74	0.00
综合医院管理	20,452.06	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.74	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：深圳市坪山区中心医院

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	8,956.94	一、社会保障和就业支出	396.55
1. 一般公共预算拨款	8,956.94	行政事业单位养老支出	396.55
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	396.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	8,064.69
		公立医院	7,915.99
		综合医院	7,915.99
		行政事业单位医疗	148.70
		事业单位医疗	148.70
		三、住房保障支出	495.70
		住房改革支出	495.70
		住房公积金	495.70
本年收入合计	8,956.94	本年支出合计	8,956.94
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：深圳市坪山区中心医院

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	8,956.94	支出总计	8,956.94

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：深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区中心医院			8,956.94	8,873.62	83.32
	208	社会保障和就业支出	396.55	396.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	396.55	396.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.55	396.55	0.00
	210	卫生健康支出	8,064.69	7,981.37	83.32
	21002	公立医院	7,915.99	7,832.67	83.32
	2100201	综合医院	7,915.99	7,832.67	83.32
	21011	行政事业单位医疗	148.70	148.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.70	148.70	0.00
	221	住房保障支出	495.70	495.70	0.00
	22102	住房改革支出	495.70	495.70	0.00
	2210201	住房公积金	495.70	495.70	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：深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区中心医院			8,956.94	8,873.62	83.32
	301	工资福利支出	7,285.62	7,285.62	0.00
	30113	住房公积金	495.70	495.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,789.92	6,789.92	0.00
	302	商品和服务支出	1,583.32	1,500.00	83.32
	30205	水费	150.00	150.00	0.00
	30206	电费	750.00	750.00	0.00
	30209	物业管理费	600.00	600.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	83.32	0.00	83.32
	310	资本性支出	88.00	88.00	0.00
	31013	公务用车购置	88.00	88.00	0.00

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

单位名称：深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区中心医院	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	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区中心医院			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：深圳市坪山区中心医院

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
深圳市坪山区中心医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。