

2026 年深圳市新华医院部门预算

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

（一）贯彻落实新时期卫生与健康工作方针和上级有关部门的工作部署，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）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。

（三）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（四）及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

（五）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。本单位成立运营专班，下设综合管理组、医务管理组和后勤保障组三个工作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，全面推动医院工作。

三、2026年主要工作目标

深圳市新华医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 结合医院功能定位与科室规划，分批次、高标准完成年度医疗设备采购任务；

2. 加快推进基础网络设施、数据中心及核心业务系统建设，注重数据互联互通与网络安全防护，利用信息化手段优化就诊流程，提升患者就医体验和医院管理效率；

3. 积极推进人员招聘计划，科学高效完成政府投资项目和运营补助申请工作，全方位保障医院工作安全、有序、高效展开。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市新华医院部门预算收入 53,164.29 万元，较 2025 年年初预算减少 26,911.47 万元，下降 33.6%。2026 年深圳市新华医院部门预算支出 53,164.29 万元，较 2025 年年初预算减少 26,911.47 万元，下降 33.6%。

预算收支减少主要原因说明：医院受开科计划影响，业务结构和资源分配正在进行优化调整，实际较 2025 年决算收入增加 17,323.76 万元，较 2025 年决算支出增加 18,396.67 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市新华医院

深圳市新华医院预算 53,164.29 万元，包括在职人员经费 24,453.87 万元、公用经费 15,878.65 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 12,831.77 万元。

（一）在职人员经费 24,453.87 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 15,878.65 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）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 12,831.77 万元，具体包括：

1. 医疗服务 12,831.77 万元，主要包括：后勤保障服务项目 815.35 万元，用于新医院装修修缮及日常用品采购等；医疗设备购置及维护 1,480.00 万元，用于新医院医疗设备购置及维护和开展外送检验服务；药品及卫生材料采购 9,659.62 万元，用于新医院 2026 年药品及卫生材料采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新华医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有

5,132.96 万元，其中：货物类项目 325.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 4,807.96 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，主要是本单位未安排经费于因公出国（境）费用。

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

深圳市新华医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：
深圳市新华医院共 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 年深圳市新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 12,831.77 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
深圳市新华医院	医疗服务	12,831.77	通过实施该项目完成新建医院药品耗材购置、医疗卫生设备购置、修缮维保工程等工作，保障医院正常开展服务。采购设备数量大于等于 10 台（套），采购设备验收合格率不低于 80%，项目成本控制在预算内，达到患者满意度 80%以上，使我院医疗水平得到提高。

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%。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市新华医院共有车辆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1辆、85.00万元，主要是救护车；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是暂无相关购置计划。

三、其他

1. 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支出预算。

2. 2026年部门预算中所有数据为“四舍五入”保留两位小数后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等情况。

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：深圳市新华医院

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	33,845.06	一、教育支出	100.00
1. 一般公共预算拨款	33,845.06	进修及培训	100.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	100.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,029.33
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,029.33
三、单位资金	19,319.23	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029.33
1. 事业收入	18,996.25	三、卫生健康支出	49,530.05
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	48,702.81
3. 上级补助收入	0.00	综合医院	48,702.81
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	827.24
5. 其他收入	322.98	事业单位医疗	827.24
		四、住房保障支出	1,504.91

表 1

收支总表

部门名称：深圳市新华医院

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	1,504.91
		住房公积金	1,504.91
本年收入合计	53,164.29	本年支出合计	53,164.29
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	53,164.29	支出总计	53,164.29

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：深圳市新华医院

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	
深圳市新华医院	53,164.29	33,845.06	0.00	0.00	0.00	18,996.25	0.00	0.00	0.00	322.98	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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			53,164.29	40,332.52	12,831.77	0.00	0.00	0.00	5,132.96	20.00	0.00
	205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,029.33	2,029.33	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	2,029.33	2,029.33	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	2,029.33	2,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49,530.05	36,698.29	12,831.77	0.00	0.00	0.00	5,132.96	20.00	0.00
	21002	公立医院	48,702.81	35,871.04	12,831.77	0.00	0.00	0.00	5,132.96	20.00	0.00
	2100201	综合医院	48,702.81	35,871.04	12,831.77	0.00	0.00	0.00	5,132.96	20.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市新华医院

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	827.24	827.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	827.24	827.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,504.91	1,504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,504.91	1,504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,504.91	1,504.91	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：深圳市新华医院

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	
深圳市新华医院	40,332.52	28,871.80	28,871.80	0.00	0.00	0.00	11,137.74	0.00	0.00	0.00	322.98	0.00
工资福利支出	24,453.87	19,453.87	19,453.87	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,504.91	1,504.91	1,504.91	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	22,948.97	17,948.97	17,948.97	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15,763.65	9,417.92	9,417.92	0.00	0.00	0.00	6,022.74	0.00	0.00	0.00	322.98	0.00
办公费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	215.01	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4,995.30	4,995.30	4,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4,907.61	4,207.61	4,207.61	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
劳务费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市新华医院

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	
委托业务费	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.94	0.00	0.00	0.00	322.98	0.00
债务利息及费用支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内债务发行费用	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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

部门名称：深圳市新华医院

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	
深圳市新华医院	12,831.77	4,973.26	0.00	0.00	0.00	7,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	12,831.77	4,973.26	0.00	0.00	0.00	7,858.51	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：深圳市新华医院

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	33,845.06	一、社会保障和就业支出	2,029.33
1. 一般公共预算拨款	33,845.06	行政事业单位养老支出	2,029.33
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	2,029.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	30,310.82
		公立医院	29,483.58
		综合医院	29,483.58
		行政事业单位医疗	827.24
		事业单位医疗	827.24
		三、住房保障支出	1,504.91
		住房改革支出	1,504.91
		住房公积金	1,504.91
本年收入合计	33,845.06	本年支出合计	33,845.06
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：深圳市新华医院

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	33,845.06	支出总计	33,845.06

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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			33,845.06	28,871.80	4,973.26
	208	社会保障和就业支出	2,029.33	2,029.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,029.33	2,029.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029.33	2,029.33	0.00
	210	卫生健康支出	30,310.82	25,337.56	4,973.26
	21002	公立医院	29,483.58	24,510.32	4,973.26
	2100201	综合医院	29,483.58	24,510.32	4,973.26
	21011	行政事业单位医疗	827.24	827.24	0.00
	2101102	事业单位医疗	827.24	827.24	0.00
	221	住房保障支出	1,504.91	1,504.91	0.00
	22102	住房改革支出	1,504.91	1,504.91	0.00
	2210201	住房公积金	1,504.91	1,504.91	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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			33,845.06	28,871.80	4,973.26
	301	工资福利支出	19,453.87	19,453.87	0.00
	30113	住房公积金	1,504.91	1,504.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	17,948.97	17,948.97	0.00
	302	商品和服务支出	14,391.18	9,417.92	4,973.26
	30205	水费	215.01	215.01	0.00
	30206	电费	4,995.30	4,995.30	0.00
	30209	物业管理费	4,207.61	4,207.61	0.00
	30218	专用材料费	4,973.26	0.00	4,973.26

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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院	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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。