

2024 年深圳市康宁医院部门预算

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
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市康宁医院是深圳市精神卫生中心，以促进精神卫生服务水平持续提升为主要任务，承担全市精神卫生防治、心理危机干预和精神康复技术指导中心职能，依法承担精神病司法鉴定、流浪精神病人救治和精神病人强制医疗任务及高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。

二、机构设置

深圳市康宁医院无下属单位，部门预算为本级预算。

深圳市康宁医院下设党委办公室、医院办公室（应急管理办公室）、人力资源部、财务部、质控部、医务部、科研教学部、护理部、公共卫生部、后勤保卫部、医学装备部，共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市康宁医院 2024 年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，抢抓“双区”发展机遇，贯彻执行深圳市卫生健康事业发展“十四

五”规划和医院“十四五”发展规划目标，以国家临床重点专科建设为契机，全面提升医疗服务质量，充分发挥区域带头及示范作用，朝着国内一流高水平医院持续迈进。（一）党建引领，加强党风廉政建设和医院文化建设。1. 加强院党组织建设、医院文化建设，做好服务群众系列活动。2. 建设安心驿站和人员培训，开展安心行动。3. 完成党委、纪委及群团组织换届工作。（二）规范管理，进一步提升现代医院管理水平。1. 推动“一院双区”同质化管理，加强“学习型组织”建设。2. 加强2024年预算编制管理，强化医保按床日付费、分值付费、临床路径等管理，实现社会效益与经济效益有机统一。3. 深化安全管理长效机制实施，提升安全管理水平。4. 加强信息化建设，清单式建设智慧医院运营平台、云医院管理等系统。5. 加强医院应急管理工作，提升突发事件应急处突能力。（三）整合优化，提供高效便捷的临床诊疗服务。1. 落实“双改善双提升”，完善门诊各项管理制度，整合两院区的诊室资源，提高诊室的利用率，缩短患者候诊时间。2. 制定《深圳市精神心理门诊诊疗质量评估标准》，进一步提升我市综合医院精神心理门诊诊疗质量。3. 积极拓展心理体检及心理健康服务业务，满足群众心理健康需求。4. 提高一站式护理服务质量，优化客服中心导医队伍建设，提升门诊服务能力。（四）创新驱动，加快推进高水平医院建设。1. 加强国家临床重点专科、省市临床重点专科及高水平医院建设，增强专科核心竞争力，力争在复旦版排行榜、中国医学院校/中国医院科技量值（STEM）

排行榜名次前进，全力打造国家区域医疗中心。2. 深入推进“3+5”中心发展战略，加快形成优势突出、结构协调、互为支撑的学科新格局。3. 规范临床研究，加强项目孵化，促进成果转化。4. 依托“医疗卫生三名工程”，深化对外交流合作。（五）加大力度，做好人才队伍建设工作。1. 加强干部管理及培养，积极探索全方位的培养机制、动态管理机制、成才激励保障机制。2. 完善人才引进及培养机制，优化各学科人才梯队结构。（六）有序推进，打造社会心理服务体系新标杆。1. 推动全市心理援助热线一体化建设，壮大全市心理危机干预队伍，加强技能培训和应急演练，完善多部门综合防控轻生行为工作机制。2. 加强社会化心理服务机构规范管理，出台社会办心理咨询行业管理办法。3. 强化多部门协作和沟通工作机制，提高患者登记报告，强化风险隐患的识别及应急处置，提升严重精神障碍患者管理水平。（七）抓实抓细，强化基础项目建设。全力推进二期项目，配合市工务署做好施工现场管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市康宁医院部门预算收入120,352.98万元，较2023年年初预算增加2,373.23万元，增长2.0%。2024年部门预算支出120,352.98万元，较2023年年初预算增加2,373.23万元，增长2.0%。

预算收支增加主要原因：预计 2024 年医院业务量增长，事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市康宁医院

深圳市康宁医院预算 120,352.98 万元，包括人员支出 70,353.10 万元、公用经费 11,549.10 万元、对个人和家庭的补助支出 1,963.85 万元、项目支出 36,486.93 万元。

（一）人员支出 70,353.10 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 11,549.10 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 1,963.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 36,486.93 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）601.60 万元，主要包括：医信中心“7+1”项目系统运维费工作 304.80 万元，用于医信中心“7+1”项目系统运维费；信息安全等级保护测评等常规运维项目工作 232.80 万元，用于满足医院日常运营实际需求；综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目工作 64.00 万元，用于综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目。较 2023 年年初预算

增加 147.64 万元，增长 32.5%，主要是部分软件维保到期，增加了软件的运维费。

2. 综合管理类 34.00 万元，主要包括：救护车运行维护费工作 34.00 万元，用于救护车运行维护。较 2023 年年初预算数减少 95.00 万元，下降 73.6%，主要原因是 2023 年购置救护车一辆，2024 年无购置需求。

3. 医疗服务 32,674.72 万元，主要包括：医用耗材购置工作 5,000.00 万元，用于医用耗材购置；药品购置（含基本医疗服务补助经）工作 17,543.00 万元，用于医院药品购置；机电维修费工作 430.00 万元，用于二个院区维修维护费；医疗设备购置工作 1,000.00 万元，用于医疗设备自筹资金购置；修缮维护费工作 450.00 万元，用于修缮维护费用；医疗设备维修费工作 780.30 万元，用于医疗设备维修；信息化设备购置工作 2,810.52 万元，用于信息化设备购置；市级住院医师规范化培训补助经费工作 417.00 万元，用于加强住培质量建设及内涵建设，培养合格的精神科住培医师；省高水平临床重点专科-精神科经费 540.00 万元，用于推进深圳市精神卫生体系建设，重点发展“九合一”业务板块，实现“区域协同，模式创新，学科一流，专家大牌，服务精良，信息共享”的建设目标；深圳市精神疾病质量控制中心经费 40.00 万元，用于全面提升我市精神疾病的诊疗的规范化、同质化、科学化，保障医疗安全。较 2023 年年初预算增加 970.87 万元，增长 3.1%，主要原因是软件系统及信息化设

备购置的增加，按照上级单位相关文件要求，三级甲等医院需满足电子病历 5 级，互联互通 4 甲标准，医院目前尚未满足此两项评级标准，遂新增预算达到电子病历 5 级，互联互通 4 甲标准。

4. 公共卫生服务 2,856.61 万元，主要包括：主动式社区治疗(ACT)工作 54.00 万元，用于开展主动式社区管理治疗培训，为患者提供主动式社区治疗服务；深圳市医务社会工作者介入精神障碍社区管理项目工作 35.00 万元，用于组织精神卫生社工培训；精神卫生常规业务经费工作 490.00 万元，用于开展精神卫生管理和治疗工作；重点人群心理健康促进与指导工作 96.00 万元，用于开展重点人群心理健康的促进与指导工作；深圳市精神科医师转岗培训项目工作 155.00 万元，用于完成精神科医师转岗培训；精神卫生社会工作者项目工作 254.00 万元，用于加强严重精神障碍患者管理治疗；精神卫生宣传教育项目工作 110.00 万元，用于开展精神卫生的宣传和教育工作；失独家庭心理帮扶项目工作 82.00 万元，用于培训各类计生工作者，含计生社工、热线服务人员等；深圳市孤独症早期发现及评估干预项目工作 118.00 万元，用于开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训；精神卫生专业社工培训项目工作 161.00 万元，用于精神卫生专业社工培训；深圳市严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务项目工作 73.00 万元，用于组织应急处置与危机干预人员培训和应急

处置演练；深圳市精神卫生综合管理试点项目工作 259.00 万元，用于聘用精神卫生社工、工作督导；深圳市自杀预防和危机干预工作 190.00 万元，用于开展自杀与危机干预现状及需求调查、培训等工作；深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）工作 543.00 万元，用于一类社区心理咨询室建设、人员培训等；深圳市安心驿站心理服务能力提升项目工作 236.00 万元，用于安心驿站相关工作开展。与 2023 年年初预算持平。

5. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 120.00 万元，主要包括：深圳市精神疾病精准诊疗技术工程研究中心项目的结转金额 120.00 万元，用于建设深圳市精神疾病精准诊疗技术工程研究中心工程。较 2023 年年初预算增加 120.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目均为结转项目，2023 年初无该项目。

6. 三名专项 200.00 万元，主要包括：三名工程项目 200.00 万元，用于临床带教、名家查房、精神康复治疗专科规范化培训的组织管理、开展精神康复的早期识别、评估及干预培训、引进团队为我方培训人员提供在线培训课程，协助建设精神康复临床科研大数据库等，较 2023 年年初预算增加 5.08 万元，增长 2.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市康宁医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计

8,666.99 万元，其中：货物类项目 2,589.35 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 6,077.64 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我单位 9 辆车的运行维护费均由事业收

入保障。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市康宁医院共 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。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 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 36,486.93 万元，设置并编报 6 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

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	2,856.61	承担深圳市公共精神卫生服务任务；开展精神卫生健康事业教育与健康促进工作；建立全市精神疾病预防监测系统；以多种形式为精神障碍的发生、流行和突发事件

		提供心理危机干预；加强全市精神卫生社会工作者管理，建立完善的精卫社工培育机制；加强高风险患者联合随访和管控；监测社区患者病情变化等数据指标，开展患者管理和康复效果评价；开展精神卫生研究，促进我市精神疾病预防水平的提高。
三名专项	200.00	通过引进三名工程团队，深化拓展实质性对外交流合作，双方展开临床、教学和科研全方面合作，培养一批专科人才，进行高水平的科学研究，使市康宁医院精神卫生临床及学科水平达到国内领先水平，为市民提供更高水平医疗服务。
深圳市发展和改革委员会 专项资金-战略性新兴产业 领域	120.00	用于建设深圳市精神疾病精准诊疗技术工程研究中心工程。
信息化服务类项目(运维服 务部分)	601.60	保障医院信息智能化系统的平稳运行，进而保障医院各项管理工作、临床业务工作的对信息系统的使用需求。
医疗服务	32,674.72	满足医院日常运营实际情况需求，创新管理，整合服务资源，为精神障碍患者提供优质规范的预防、医疗、康复服务，提升医院运营管理水平。
综合管理类	34.00	满足医院日常运营实际情况需求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市康宁医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023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2023年10月，深圳市康宁医院共有车辆9辆，其中：机要通信用车1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 4 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 84 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无新增购置计划；单价 100 万元以上设备 1 台（套）、146.00 万元，主要是购置高端四维全身彩超仪。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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：深圳市康宁医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	44,534.98	一、教育支出	725.68
1. 一般公共预算拨款	44,534.98	进修及培训	725.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	725.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	120.00
二、财政专户管理资金	0.00	技术与开发	120.00
三、单位资金	75,698.00	科技成果转化与扩散	120.00
1. 事业收入	73,698.00	三、社会保障和就业支出	2,042.14
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,042.14
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	2,042.14
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、卫生健康支出	116,385.97
5. 其他收入	2,000.00	公立医院	113,013.04
		精神病医院	113,013.04

表 1

收支总表

部门名称：深圳市康宁医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公共卫生	2,265.44
		精神卫生机构	2,265.44
		其他卫生健康支出	1,107.50
		其他卫生健康支出	1,107.50
		五、住房保障支出	1,079.20
		住房改革支出	1,079.20
		购房补贴	1,079.20
本年收入合计	120,232.98	本年支出合计	120,352.98
上年结余、结转	120.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	120.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	120,352.98	支出总计	120,352.98

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：深圳市康宁医院

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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市康宁医院	120,352.98	44,534.98	30,417.37	14,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,698.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市康宁医院

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市康宁医院			120,352.98	83,866.05	36,486.93	0.00	0.00	0.00	8,666.99	8,666.99	25.35
	205	教育支出	725.68	45.00	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	725.68	45.00	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	725.68	45.00	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与研究开发	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060404	科技成果转化与扩散	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,042.14	2,042.14	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	2,042.14	2,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,042.14	2,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	116,385.97	80,699.72	35,686.26	0.00	0.00	0.00	8,666.99	8,666.99	25.35
	21002	公立医院	113,013.04	80,699.72	32,313.32	0.00	0.00	0.00	8,062.29	8,062.29	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市康宁医院

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2100205	精神病医院	113,013.04	80,699.72	32,313.32	0.00	0.00	0.00	8,062.29	8,062.29	0.00
	21004	公共卫生	2,265.44	0.00	2,265.44	0.00	0.00	0.00	557.70	557.70	25.35
	2100404	精神卫生机构	2,265.44	0.00	2,265.44	0.00	0.00	0.00	557.70	557.70	25.35
	21099	其他卫生健康支出	1,107.50	0.00	1,107.50	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	1,107.50	0.00	1,107.50	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
	221	住房保障支出	1,079.20	1,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,079.20	1,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,079.20	1,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市康宁医院

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	
深圳市康宁医院	83,866.05	30,417.37	30,417.37	0.00	0.00	0.00	51,448.68	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
工资福利支出	70,353.10	30,338.33	30,338.33	0.00	0.00	0.00	40,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,056.93	2,056.93	2,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,079.20	1,079.20	1,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	22,329.97	10,881.33	10,881.33	0.00	0.00	0.00	11,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	4,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,284.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38,282.24	16,320.87	16,320.87	0.00	0.00	0.00	21,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11,549.10	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	10,174.21	0.00	0.00	0.00	1,295.85	0.00
办公费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市康宁医院

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	
手续费	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市康宁医院

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	
工会经费	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,612.00	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	2,237.11	0.00	0.00	0.00	1,295.85	0.00
对个人和家庭的补助	1,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.70	0.00	0.00	0.00	704.15	0.00
退休费	1,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.94	0.00	0.00	0.00	704.15	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市康宁医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市康宁医院	36,486.93	14,117.61	14,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
公共卫生服务	2,856.61	2,856.61	2,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	601.60	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	32,674.72	10,997.00	10,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市康宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	44,534.98	一、教育支出	680.68
1. 一般公共预算拨款	44,534.98	进修及培训	680.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	680.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	120.00
		技术与开发	120.00
		科技成果转化与扩散	120.00
		三、社会保障和就业支出	79.04
		行政事业单位养老支出	79.04
		事业单位离退休	79.04
		四、卫生健康支出	42,696.07
		公立医院	39,323.13
		精神病医院	39,323.13
		公共卫生	2,265.44
		精神卫生机构	2,265.44
		其他卫生健康支出	1,107.50
		其他卫生健康支出	1,107.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市康宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	1,079.20
		住房改革支出	1,079.20
		购房补贴	1,079.20
本年收入合计	44,534.98	本年支出合计	44,654.98
上年结余、结转	120.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	120.00		
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		
收入总计	44,654.98	支出总计	44,654.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市康宁医院

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
深圳市康宁医院			44,654.98	30,417.37	14,237.61
	205	教育支出	680.68	0.00	680.68
	20508	进修及培训	680.68	0.00	680.68
	2050803	培训支出	680.68	0.00	680.68
	206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00
	20604	技术与开发	120.00	0.00	120.00
	2060404	科技成果转化与扩散	120.00	0.00	120.00
	208	社会保障和就业支出	79.04	79.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.04	79.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	0.00
	210	卫生健康支出	42,696.07	29,259.13	13,436.94
	21002	公立医院	39,323.13	29,259.13	10,064.00
	2100205	精神病医院	39,323.13	29,259.13	10,064.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市康宁医院

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
	21004	公共卫生	2,265.44	0.00	2,265.44
	2100404	精神卫生机构	2,265.44	0.00	2,265.44
	21099	其他卫生健康支出	1,107.50	0.00	1,107.50
	2109999	其他卫生健康支出	1,107.50	0.00	1,107.50
	221	住房保障支出	1,079.20	1,079.20	0.00
	22102	住房改革支出	1,079.20	1,079.20	0.00
	2210203	购房补贴	1,079.20	1,079.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市康宁医院

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
深圳市康宁医院			44,654.98	30,417.37	14,237.61
	301	工资福利支出	30,338.33	30,338.33	0.00
	30101	基本工资	2,056.93	2,056.93	0.00
	30102	津贴补贴	1,079.20	1,079.20	0.00
	30107	绩效工资	10,881.33	10,881.33	0.00
	30199	其他工资福利支出	16,320.87	16,320.87	0.00
	302	商品和服务支出	13,960.47	79.04	13,881.43
	30201	办公费	16.10	0.00	16.10
	30202	印刷费	3.70	0.00	3.70
	30211	差旅费	18.05	0.00	18.05
	30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
	30215	会议费	11.00	0.00	11.00
	30216	培训费	680.68	0.00	680.68

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市康宁医院

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
	30218	专用材料费	10,115.30	0.00	10,115.30
	30226	劳务费	1,626.08	0.00	1,626.08
	30227	委托业务费	1,249.28	0.00	1,249.28
	30299	其他商品和服务支出	231.29	79.04	152.25
	310	资本性支出	356.18	0.00	356.18
	31002	办公设备购置	20.58	0.00	20.58
	31003	专用设备购置	180.40	0.00	180.40
	31007	信息网络及软件购置更新	155.20	0.00	155.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市康宁医院

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
深圳市康宁医院	2023 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
	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
	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市康宁医院

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
深圳市康宁医院			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：深圳市康宁医院

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
深圳市康宁医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市康宁医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市康宁医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	信息化运维项目	主要用于坪山院区和罗湖院区医信中心“7+1”项目系统运维费、信息安全等级保护测评等常规运维项目和综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目等项目支出	601.60	64.00	537.60
	医疗服务	主要用于坪山院区和罗湖院区的信息化设备购置、医疗设备维修、公务交通车辆租赁、医疗设备购置、办公材料购置、办公设备购置、修缮维护、药品购置及市级住院医师规范化培训补助经费等支出。	32,674.72	10,997.00	21,677.72
	基本支出	主要用于人员、公用经费支出及对个人和家庭补助支出等。	83,866.05	30,417.37	53,448.68
	公共卫生服务	主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫生宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤独症早期发现与评估、医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急处置与危机干预管理、失独家庭心理帮扶、重性精神疾病管理、市精神卫生综合管理试点项目等公共卫生项目。	2,856.61	2,856.61	0.00
	综合管理类	主要用于救护车运行维护等支出	34.00	0.00	34.00
	三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。	200.00	200.00	0.00

	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	建立深圳市精神疾病精准诊疗技术工程研究中心，整合回顾性研究与前瞻性研究，开拓精神疾病精准研究创新体系，构建规范化、高质量的多中心、大规模、高质量的精神疾病新型诊断标志物的临床研究及转化医学研究，提高全市精神疾病预防、诊断、治疗、康复的综合服务水平，切实解决精神疾病的临床关键问题。	120.00	120.00	0.00
	金额合计		120,352.98	44,654.98	75,698.00
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，抢抓“双区”发展机遇，贯彻执行深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划和医院“十四五”发展规划目标，以国家临床重点专科建设为契机，全面提升医疗服务质量，充分发挥区域带头及示范作用，朝着国内一流高水平医院持续迈进。</p> <p>(一) 党建引领，加强党风廉政建设和医院文化建设。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强院党组织建设、医院文化建设，做好服务群众系列活动。 2. 建设安心驿站和人员培训，开展安心行动。 3. 完成党委、纪委及群团组织换届工作。 <p>(二) 规范管理，进一步提升现代医院管理水平。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推动“一院双区”同质化管理，加强“学习型组织”建设。 2. 加强2024年预算编制管理，强化医保按床日付费、分值付费、临床路径等管理，实现社会效益与经济效益有机统一。 3. 深化安全管理长效机制实施，提升安全管理水平。 4. 加强信息化建设，清单式建设智慧医院运营平台、云医院管理等系统。 5. 加强医院应急管理工作，提升突发事件应急处突能力。 <p>(三) 整合优化，提供高效便捷的临床诊疗服务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实“双改善双提升”，完善门诊各项管理制度，整合两院区的诊室资源，提高诊室的利用率，缩短患者候诊时间。 2. 制定《深圳市精神心理门诊诊疗质量评估标准》，进一步提升我市综合医院精神心理门诊诊疗质量。 3. 积极拓展心理体检及心理健康服务业务，满足群众心理健康需求。 4. 提高一站式护理服务质量，优化客服中心导医队伍建设，提升门诊服务能力。 <p>(四) 创新驱动，加快推进高水平医院建设</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强国家临床重点专科、省市临床重点专科及高水平医院建设，增强专科核心竞争力，力争在复旦版排行榜、中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)排行榜名次前进，全力打造国家区域医疗中心。 				

	<p>2. 深入推进“3+5”中心发展战略，加快形成优势突出、结构协调、互为支撑的学科新格局。</p> <p>3. 规范临床研究，加强项目孵化，促进成果转化。</p> <p>4. 依托“医疗卫生三名工程”，深化对外交流合作。</p> <p>(五) 加大力度，做好人才队伍建设工作</p> <p>1. 加强干部管理及培养，积极探索全方位的培养机制、动态管理机制、成才激励保障机制。</p> <p>2. 完善人才引进及培养机制，优化各学科人才梯队结构。</p> <p>(六) 有序推进，打造社会心理服务体系新标杆</p> <p>1. 推动全市心理援助热线一体化建设，壮大全市心理危机干预队伍，加强技能培训和应急演练，完善多部门综合防控轻生行为工作机制。</p> <p>2. 加强社会化心理服务机构规范管理，出台社会办心理咨询行业管理办法。</p> <p>3. 强化多部门协作和沟通工作机制，提高患者登记报告，强化风险隐患的识别及应急处置，提升严重精神障碍患者管理水平。</p> <p>(七) 抓实抓细，强化基础项目建设。</p> <p>1. 全力推进二期项目，配合市工务署做好施工现场管理。</p> <p>2. 改善后勤服务模式，持续做好餐饮保障服务，积极开展为民办实事工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	精神卫生宣传教育大众宣教活动	5 场
			招收社会人住培医师	≥18 人
			培训、会议、继教项目开展场次	3 场
			精神卫生宣传教育知识讲座或义诊咨询	10 场
		质量指标	系统稳定运行率	≥90%
			住培医师年度考核通过率	100%
严重精神障碍患者应急处置培训参与人员的考核达标率			≥80%	

		时效指标	系统运维响应及时率	≥90%	
			培训工作完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	严重精神障碍患者应急处置项目提升严重精神障碍管理水平	显著提升
				重大安全事故发生次数（综合楼扩建工程信息智能化建设项目）	≤3次
				精神卫生宣传教育普通人群心理健康知识知晓率	70%
			生态效益指标	不适用	不适用
			可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培医师满意度	≥85%	
			安心驿站心理服务能力学员对课程满意度	≥80%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。