

2022年度深圳市康宁医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市康宁医院概况

- 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：深圳市康宁医院2022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：深圳市康宁医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市康宁医院概况

一、单位主要职责

深圳市康宁医院（分为坪山院区、罗湖院区）是市直属医疗卫生机构、非营利性医疗机构，集医教研防于一体的三级甲等精神卫生专科医院，主要职责是：承担深圳市精神疾病及各种心理障碍的临床诊疗和公共精神卫生服务任务；建立全市精神疾病预防监测系统，进行流行病学监测；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；开展精神卫生健康事业教育与健康促进工作；开展精神卫生研究，促进我市精神疾病预防水平的提高。

二、单位机构设置

深圳市康宁医院内设11个职能部门，包括：医院办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、科研教学部、公共卫生部、医学装备部、后勤保卫部。设有门诊精神科、急诊医学科、慢病、职业病与特殊患者管理科、特需诊疗科、病人关系科、药学部、放射科、医技科、超声科、医学检验科、心理测验室、心理健康管理科、心理咨询与心理治疗科、互联网医院管理办公室、临床技能模拟培训中心、病案统计科、营养科、客服中心、儿少精神科、抑郁障碍科、焦虑障碍科、睡眠医学科、精准诊疗科、成瘾医学科、双相障碍科、老年精神科、法医精神科、强制治疗科、医疗救治科、慢性康复科、急性干预科、隔离治疗科、躯体治疗科、精神康复科、精卫研究系列科室、公共卫生系列等业务科室。

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：深圳市康宁医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市康宁医院

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	55,812.41	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	0.00	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	61,543.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	242.94
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	2,501.31	八、社会保障和就业支出	38	1,770.87
	9		九、卫生健康支出	39	103,729.50
	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
	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	1,100.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	119,857.64	本年支出合计	57	106,843.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12,722.00
年初结转和结余	29	1,958.44	年末结转和结余	59	2,250.45
总计	30	121,816.09	总计	60	121,816.09

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。

收入决算表

单位：深圳市康宁医院

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	119,857.64	55,812.41	0.00	61,543.92	0.00	0.00	2,501.31
206	科学技术支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,770.87	69.16	0.00	1,701.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770.87	69.16	0.00	1,701.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,770.87	69.16	0.00	1,701.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,461.45	54,117.93	0.00	59,842.20	0.00	0.00	2,501.31
21002	公立医院	111,909.54	49,566.03	0.00	59,842.20	0.00	0.00	2,501.31
2100205	精神病医院	111,909.54	49,566.03	0.00	59,842.20	0.00	0.00	2,501.31
21003	基层医疗卫生机构	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,854.84	2,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,656.81	2,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,673.07	1,673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,673.07	1,673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,100.32	1,100.32	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。

支出决算表

单位：深圳市康宁医院

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	106,843.63	101,836.60	5,007.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.94	0.00	242.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	195.26	0.00	195.26	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	166.44	0.00	166.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,770.87	1,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770.87	1,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,770.87	1,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,729.50	98,965.40	4,764.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99,177.59	98,965.40	212.19	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	99,177.59	98,965.40	212.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,854.84	0.00	2,854.84	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,656.81	0.00	2,656.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.03	0.00	198.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,673.07	0.00	1,673.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,673.07	0.00	1,673.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,100.32	1,100.32	0.00	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：深圳市康宁医院

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	55,812.41	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	0.00	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	242.94	242.94	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	69.16	69.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54,117.93	54,117.93	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
	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	1,100.32	1,100.32	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	55,812.41	本年支出合计	59	55,530.35	55,530.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	812.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,094.17	1,094.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	812.11		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	56,624.53	总计	64	56,624.53	56,624.53	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市康宁医院

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	55,530.35	50,671.51	4,858.84
206	科学技术支出	242.94	0.00	242.94
20602	基础研究	195.26	0.00	195.26
2060203	自然科学基金	28.82	0.00	28.82
2060299	其他基础研究支出	166.44	0.00	166.44
20604	技术与开发	47.68	0.00	47.68
2060499	其他技术与开发支出	47.68	0.00	47.68
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00
2080502	事业单位离退休	69.16	69.16	0.00
210	卫生健康支出	54,117.93	49,502.03	4,615.90
21002	公立医院	49,566.03	49,502.03	64.00
2100205	精神病医院	49,566.03	49,502.03	64.00
21003	基层医疗卫生机构	24.00	0.00	24.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	0.00	24.00
21004	公共卫生	2,854.84	0.00	2,854.84
2100404	精神卫生机构	2,656.81	0.00	2,656.81
2100409	重大公共卫生服务	198.03	0.00	198.03
21099	其他卫生健康支出	1,673.07	0.00	1,673.07
2109999	其他卫生健康支出	1,673.07	0.00	1,673.07
221	住房保障支出	1,100.32	1,100.32	0.00
22102	住房改革支出	1,100.32	1,100.32	0.00
2210203	购房补贴	1,100.32	1,100.32	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：深圳市康宁医院

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	34,212.35	302	商品和服务支出	16,459.16
30101	基本工资	6,091.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,100.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17,020.35	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	300.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,200.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10,000.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14,840.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.16
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	34,212.35		公用经费合计	16,459.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市康宁医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市康宁医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市康宁医院

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：深圳市康宁医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市康宁医院2022年度总收入121,816.09万元，其中本年收入119,857.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,812.41万元，比上年决算数减少1,232.41万元，下降2.2%，主要变动情况：2022年度无基本建设项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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61,543.92万元，比上年决算数减少6,066.45万元，下降9%，主要变动情况：2022年度医疗收入较2021年度减少。

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2,501.31万元，比上年决算数增加1,110.7万元，增长79.9%，主要变动情况：一是利息收入增长，二是非同级财政拨款收入增长，三是收到深圳市社会保险管理局转回单位职员社保改革前机关养老金。

（二）年度支出总体情况

深圳市康宁医院2022年度总支出121,816.09万元，其中本年收入支出106,843.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出101,836.6万元，比上年决算数增加2,392.09万元，增长2.4%，主要变动情况：2022年职工人数增加导致人员经费增长。

2. 项目支出5,007.04万元，比上年决算数减少1,857.89万元，下降27.1%，主要变动情况：2022年未发生基本建设项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市康宁医院2022年度财政拨款收入合计55,812.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55,812.41万元，比上年决算数减少1,232.41万元，下降2.2%；主要变动情况：一是财政基本拨款收入增长0.5%，二是财政项目拨款收入下降22.3%；政府性基金预算财政拨款收入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；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市康宁医院2022年度财政拨款支出合计55,530.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出55,530.35万元，比年初预算数增加7,799.37万元，增长16.3%；主要变动情况：年中下达了重点学科项目资金、科技研发项目资金和2021年度基本医疗服务补助结算差额款；政府性基金预算财政拨款支出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；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、2022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

深圳市康宁医院2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022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2022年度和2021年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的车辆数8辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆是使用财政拨款负担费用的车辆，8辆是使用事业收入负担费用的特种专业技术用车、机要通信用车和其他用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额3,447.11万元，其中：政府采购货物支出370.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,076.97万元。授予中小企业合同金额3,469.19万元，占政府采购支出总额的100.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%，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100.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）81台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目48个，共涉及资金4,858.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出55,530.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位加强部门整体绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、事后管控，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价，按预期绩效目标完成程度，考核项目实施效果，提高财政资金的使用效率和效益，较好地完成了2022年预算绩效目标，整体支出绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及省临床重点专科-精神专科项目、公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）、深圳市安心驿站心理服务能力提升项目、孤独症

早期发现及评估干预等项目、精神卫生宣传教育项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数107,286.52万元，执行数106,843.63万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下，我单位2022年较好地完成了部门履职和主要工作任务，在国家三级公立医院绩效考核中获评精神专科医院最高等级A级，在精神专科医院中排全国第6名，位列复旦版“中国医院及专科声誉排行榜”精神医学前十位；推进广东省高水平临床重点专科、深圳市高水平医院、深圳市精神心理疾病临床医学研究中心建设，成功申报深圳市精神疾病精准诊疗技术工程研究中心；互联网医院正式上线运营；关注全人群心理健康，推进全市精神卫生服务体系高质量发展出成效；全面加强严重精神障碍患者服务管理，常态化纵深推进社会心理服务体系建设试点工作，全力推动精神卫生事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是部分项目对绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，个别绩效目标设定不够科学，不够量化，难以衡量；二是部分项目预算调整幅度较大；三是绩效评价资料归集整理不够完整，收集比较困难。下一步改进措施主要是：一是充分理解财政绩效评价指标体系，提高责任科室对绩效目标、评价指标的认识和理解；二是科学合理编制预算项目方案和计划，立项前进行充分论证，减少预算执行中的项目预算调整；三是注重绩效资料的归集与整理，加强项目档案管理，及时、全面、完整收集各项预算绩效资料。

1. 省临床重点专科-精神科专科项目绩效自评综述：全年预算数为540万元，执行数为531.35万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在人才培养方面，国内外进修3个

月以上11人次；在学术交流培训方面，举办精神病学临床诊疗新技术讲坛、基于问题管理家提升一线心理健康工作者服务能力的培训、广东省继续医学教育项目“经颅磁刺激（TMS）治疗精神疾病规范化技术”培训等精神科学术交流及培训等14场；在科研方面，省级以上课题立项7项，其中国家自然科学基金青年项目2项、教育部人文社科青年项目1项；发表SCI论文60篇；在教学方面，培养研究生37人；举办省级或国家级继续教育项目19场；不断加强学科扶持政策，并于2022年度开展第一批院级重点学科评审工作，评选出优势专科4个，培育专科4个，潜力专科3个，集中医院资源重点发展。发现的问题及原因主要是：部分指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：结合实际情况合理设置绩效目标，加强预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

2. 公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）绩效自评综述：全年预算数555.80万元，执行数531.78万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：深圳市把社会心理服务体系建设作为增强人民群众获得感、幸福感、安全感的民心工程，积极探索社会心理疏导和心理危机干预有效模式，建立了全方位、全人群、全周期、全覆盖的社会心理服务体系，截至2022年底，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达100%，组织8场工作会议，举办心理健康宣教次数116场次，质控督导6次共计培训416人次，通过试点探索社会心理疏导和心理危机干预有效模式，提高市民心理健康水平，应对防范化解重大风险，为全国社会心理服务体系建设探索经验。发现的问题及原因主要是：部分指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：提高预算编制能力，合理制定工作计划，根据年度工作安排及时调整年

度指标。

3. 公卫项目：深圳市安心驿站心理服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数261.25万元，执行数261.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：通过心理服务能力提升培训，为安心驿站建立一支心理健康服务队伍，使他们掌握心理服务基本技能，具备专业化心理服务能力，对社区居民常见心理问题进行识别，提供心理疏导、心理抚慰和转诊转介服务。项目全年培训人数达到644人次，结业考核通过率为100%。发现的问题及原因主要是：因客观因素影响数量指标与预期目标有偏差。下一步改进措施主要是：科学研判，合理编制预算以及设置绩效目标。

4. 公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目绩效自评综述：全年预算数为123.60万元，执行数为121.67万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展青少年自伤行为诊断和治疗技术培训班、暨儿童青少年精神医学论坛、市级继教项目注意缺陷多动障碍诊疗及多维度干预体系新进展培训班、市级继教项目儿童青少年自伤自杀多维度干预体系新进展培训班，并开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。宣传内容家长知晓率100%，培训人员满意度100%。发现的问题及原因主要是：经费预算执行进度有不足。下一步改进措施主要是：加强预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

5. 公卫项目：精神卫生宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为117万元，执行数为113.72万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全市开展普通人群心理健康

核心知识知晓率调查，共调在全市开展普通人群心理健康核心知识知晓率调查，共调查6568人，知晓率为86.3%；开展全市患者家属精神疾病态度与护理知识知晓率和反歧视调查，共调查2215名患者家属，知晓合格人数2101人，知晓率为94.9%。发现的问题及原因主要是：部分指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：提高预算编制能力，结合实际情况合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500033287	项目名称:	省临床重点专科-精神科专科	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市康宁医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5400000.00	5400000.00	5313541.51	10	98.4	9.84	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	5400000.00	5400000.00	5313541.51	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精神科专科建设初见成效: 1.人才培养方面:国内外进修3个月以上不少于10人次; 2.学术交流培训方面:举办精神科学术交流及培训不少于3场; 3.科研方面:省级以上课题立项不少于3项;发表SCI论文不少于45篇; 4.教学方面:培养研究生20人;举办省级或国家级继续教育项目3场; 5.加大学科政策的扶持。			持续推进医院精神科建设,较好地完成了年度总体目标: 1.人才培养方面:国内外进修3个月以上11人次; 2.学术交流培训方面:举办精神病学临床诊疗新技术讲坛、基于问题管理家提升一线心理健康工作者服务能力的培训、广东省继续医学教育项目“经颅磁刺激(TMS)治疗精神疾病规范化技术”培训等精神科学术交流及培训等14场; 3.科研方面:省级以上课题立项7项,其中国家自然科学基金青年项目2项、教育部人文社科青年项目1项;发表SCI论文60篇; 4.教学方面:培养研究生37人;举办省级或国家级继续教育项目19场; 5.不断加学科扶持政策,并于2022年度开展第一批院级重点学科评审工作,评选出优势专科4个,培育专科4个,潜力专科3个,集中医院资源重点发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	派出进修培训人次数	≥10次	11次	10	10	
		质量	SCI论文数	35篇	60篇	20	19	由于SCI论文发表需要高质量的科研成果作为支撑,存在不确定性。我院属于精神专科医院,客观因素对我院的影响较大,在设置目标时,充分考虑了临床研究项目进展迟缓带来的影响,因此目标设定稍微调低了一些。但实际上,不断加强科研课题申报、论文写作培训,2022年也有不少之前积累科研成果的发表,因此SCI论文产出较高,跟目标值相比,产生了一定的差距。改进措施:在制定下一年目标时,结合实际情况合理设置指标。
		时效	培训举办完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本	项目预算经费	540万元	531.35万元	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	学科影响力和社会影响力	精神病学科技量值全国前50名	“2021年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)暨五年总科技量值(ASTEM)”榜单发布,我院精神病学科技量值STEM分值38.3,位列全国第21名。	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	提高我院临床诊疗水平和患者满意度	≥85%	92.67%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211181500034924	项目名称:	公共卫生项目: 深圳市社会心理服务体系建设项目(新增)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市康宁医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5558000.00	5558000.00	5317807.17	10	95.68	9.57	
	其中:当年财政拨款	5558000.00	5558000.00	5317807.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到2023年底,区、街道、社区心理服务机构设置率100%,每个街道社区健康服务中心心理咨询室设置率100%,中小学校心理辅导室设置率100.75%的二级以上综合医院开设心理门诊。			深圳市把社会心理服务体系建设项目作为增强人民群众获得感、幸福感、安全感的民心工程,积极探索社会心理疏导和心理危机干预有效模式,建立了全方位、全人群、全周期、全覆盖的社会心理服务体系,在社区、学校、职场、医院、特殊场所等领域精心培育了一批社会心理典型先进经验,区、街道心理服务中心(站)设置率100%,社区心理服务室设置率99%;每个街道至少有一家社康中心设置心理咨询室。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	一类社区健康服务中心心理咨询室设置率	100%	1	3	3	
			工作会议	≥1次	8次	3	2.9	共8场会议,其中主办5场,参会3场。 偏差原因分析:由于客观因素影响,限制了会议规模,工作会议多采用网络形式进行,增加了工作会议的可行性和便利性;项目工作涉及各部门各区,同一工作目标需开展多次会议方可达成共识。 改进措施:提高预算编制能力,合理制定工作计划,根据年度工作安排及时调整年度指标。
			质控指导督导次数	≥50人次	416人次	3	2.9	共6次质控督导,其中季度督导4次,交叉质控2次。 偏差原因分析:由于客观因素增加了项目工作推进难度,基层工作人员对工作督导需求大,增加了网络督导和隔离点督导,因此增加了质控督导人次。 改进措施:提高预算编制能力,合理制定工作计划,根据年度工作安排及时调整年度指标。
			质控指导督导次数	≥51人次	417人次	4	2.10	共6次质控督导,其中季度督导4次,交叉质控3次。 偏差原因分析:由于客观因素增加了项目工作推进难度,基层工作人员对工作督导需求大,增加了网络督导和隔离点督导,因此增加了质控督导人次。 改进措施:提高预算编制能力,合理制定工作计划,根据年度工作安排及时调整年度指标。
			心理健康宣教次数	≥12场次	116场次	3	2.9	偏差原因分析:因客观因素影响,市民群众普遍产生焦虑、恐慌等情绪,对心理健康宣传服务需求逐渐变大。 改进措施:提高预算编制能力,合理制定工作计划,根据年度工作安排及时调整年度指标。
		质量	培训合格率	≥80%	0.916	15	15	
		时效	一类社康设立心理咨询室、工作会议、人员培训、质控督导、心理健康宣教完成时间	2022年12月31日前	截止2022年12月21日全部完成	10	10	
		成本	项目预算经费	555.8万元	531.78	10	9.57	偏差原因分析:由于2022年社工购买项目合同签订为10个月,所以剩余2个月项目经费。 改进措施:社工购买服务项目常规签订合同期限为12个月,经费执行可完成预定目标,今后将根据工作计划安排加强经费执行进度。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	精神卫生知识知晓率	≥80%	0.863	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	1	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	98.84	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181535400065	项目名称:	公卫项目: 深圳市安心驿站心理服务能力提升项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市康宁医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2612500.00	2612500.00	2612500.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2612500.00	2612500.00	2612500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全年培训人数达到500人次 2. 结业考核合格者超过85%				1. 全年培训人数达到644人次。 2. 结业考核通过率为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	业务培训班数量	≥10期	8期	15	12	因客观因素影响,减少开班次数,提高每次培训班次,以满足培训要求。
		质量	学员合格率	≥85%	100%	15	15	
		时效	培训完成时间	2022年12月31日前	2022年12月30日	10	10	
		成本	项目预算经费	261.25万元	261.25万元	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	公益性社会心理服务体系	创新党群心理服务这一全新形式	创新党群服务工作	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	99%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500021950	项目名称:	公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市康宁医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1236000.00	1236000.00	1216740.66	10	98.44	9.84	
	其中：当年财政拨款	1236000.00	1236000.00	1216740.66	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高养育者疾病相关健康知识和养育技能；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，提高相关专业人员及家长、老师等社区人员对孤独症及常见共患病的识别、评估、诊断及康复干预技能。			开展培训：1. 国家级继教项目‘青少年自伤行为诊断和治疗技术培训班’暨儿童青少年精神医学论坛；2. 市级继教项目“注意缺陷多动障碍诊疗及多维度干预体系新进展培训班”；3. 市级继教项目“儿童青少年自伤自杀多维度干预体系新进展培训班”。开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。宣传内容家长知晓率100%。培训人员满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	培训开展场次	≥3场	3场	15	15	
		质量	培训人员考核达标率	1	100%	15	15	
		时效	培训工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本	完成预算拨款	1236000元	1216740.66元	10	9.84	经费预算执行进度有不足，加强每月经费执行情况反馈和跟进
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	宣传内容家长知晓率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.68	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211181500021879	项目名称:	公卫项目: 精神卫生 宣传教育项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市康宁医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1170000.00	1170000.00	1137197.36	10	97.2	9.72	
	其中: 当年财政拨款	1170000.00	1170000.00	1137197.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普通人群心理健康知识知晓率≥70%，严重精神障碍患者家属精神疾病防治知识知晓率≥70%。				在全市开展普通人群心理健康核心知识知晓率调查，共调查6568人，知晓率为86.3%；开展全市患者家属精神疾病态度与护理知识知晓率和反歧视调查，共调查2215名患者家属，知晓合格人数2101人，知晓率为94.9%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	大众宣传活动或知识讲座	8场	88场	15	14	偏差原因分析: 因客观因素影响, 心理健康宣传主要借助新媒体网络平台进行, 增加了服务的可行性和便利性; 市民群众因此普遍产生焦虑、恐慌等情绪, 对心理健康宣传服务需求逐渐变大。 改进措施: 提高预算编制能力, 合理制定工作计划, 根据年度工作安排及时调整年度指标。
			精神卫生防治人员业务培训	2次	2次	10	10	
		质量	培训合格率	90%	90%	10	10	
		时效	培训完成及时性	2022年12月	2022年11月3日	10	10	
		成本	项目预算金额	1170000元	1137197.36元	5	4.86	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	普通人群心理健康知识知晓率	80%	86.3%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训满意度	90%	90.2%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.58	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（含外宾接待）支出。

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。