2023 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 2023 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 2023 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、深圳市康宁医院主要职责

深圳市康宁医院始建于1980年，是深圳市卫生健康委直属医疗卫生单位，深圳市唯一一家集预防、医疗、康复、科研、教学于一体的三级甲等精神专科医院。2007年医院加挂深圳市精神卫生中心，同时承担全市精神卫生防治和康复技术指导、流浪精神病人救治救助和精神病人强制医疗等社会综合治理任务。医院有坪山总院、罗湖分院两个院区，业务分为临床服务、公共卫生、科学研究三大系列，开放床位1530张。坪山总院占地9.6万平方米，建筑面积13.4万平方米，主要业务为重性精神障碍诊疗与康复，以及强制医疗和医疗救助等；罗湖分院占地面积1.6万平方米，业务用房面积3.5万平方米，主要业务为轻性精神障碍诊疗与康复，市民心理健康促进中心、心理危机干预中心、心理咨询与心理治疗科等均设在该院区。

二、深圳市康宁医院机构设置

深圳市康宁医院内设医院办公室、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，共11个部门。

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 2023 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	49,596.68	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	72,806.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	636.12
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	2,229.22	八、社会保障和就业支出	38	1,875.80
	9		九、卫生健康支出	39	116,647.37
	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	1,093.02
	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	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	124,632.57	本年支出合计	57	120,252.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,227.54
年初结转和结余	29	2,473.19	年末结转和结余	59	2,625.90
总计	30	127,105.76	总计	60	127,105.76

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	124,632.57	49,596.68	0.00	72,806.66	0.00	0.00	2,229.22
206	科学技术支出	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,875.80	70.20	0.00	1,805.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,875.80	70.20	0.00	1,805.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,875.80	70.20	0.00	1,805.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,516.13	48,285.85	0.00	71,001.07	0.00	0.00	2,229.22
21002	公立医院	116,766.84	43,536.56	0.00	71,001.07	0.00	0.00	2,229.22
2100205	精神病医院	116,267.84	43,037.55	0.00	71,001.07	0.00	0.00	2,229.22
2100299	其他公立医院支出	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,096.65	3,096.65	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
2100404	精神卫生机构	2,802.51	2,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,093.02	1,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,093.02	1,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,093.02	1,093.02	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	120,252.31	104,086.16	16,166.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	636.12	0.00	636.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	295.19	0.00	295.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	233.52	0.00	233.52	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,875.80	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,875.80	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,875.80	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,647.37	101,117.34	15,530.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	111,898.08	101,117.34	10,780.74	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	111,399.07	101,117.34	10,281.73	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
2100299	其他公立医院支出	499.01	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,096.65	0.00	3,096.65	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,802.51	0.00	2,802.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,652.64	0.00	1,652.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,652.64	0.00	1,652.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,093.02	1,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,093.02	1,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,093.02	1,093.02	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	49,596.68	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	636.12	636.12	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	70.20	70.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,285.85	48,285.85	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	1,093.02	1,093.02	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	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	49,596.68	本年支出合计	59	50,085.19	50,085.19	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
年初财政拨款结转和结余	28	1,332.44	年末财政拨款结转和结 余	60	843.93	843.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,332.44		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	50,929.12	总计	64	50,929.12	50,929.12	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	50,085.19	44,040.22	6,044.97
206	科学技术支出	636.12	0.00	636.12
20602	基础研究	295.19	0.00	295.19
2060203	自然科学基金	233.52	0.00	233.52
2060299	其他基础研究支出	61.66	0.00	61.66
20604	技术与开发	340.94	0.00	340.94
2060404	科技成果转化与扩散	117.62	0.00	117.62
2060499	其他技术与开发支出	223.32	0.00	223.32
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	0.00
210	卫生健康支出	48,285.85	42,877.00	5,408.85
21002	公立医院	43,536.56	42,877.00	659.56
2100205	精神病医院	43,037.55	42,877.00	160.55
2100299	其他公立医院支出	499.01	0.00	499.01

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
21004	公共卫生	3,096.65	0.00	3,096.65
2100404	精神卫生机构	2,802.51	0.00	2,802.51
2100409	重大公共卫生服务	121.94	0.00	121.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.20	0.00	172.20
21099	其他卫生健康支出	1,652.64	0.00	1,652.64
2109999	其他卫生健康支出	1,652.64	0.00	1,652.64
221	住房保障支出	1,093.02	1,093.02	0.00
22102	住房改革支出	1,093.02	1,093.02	0.00
2210203	购房补贴	1,093.02	1,093.02	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	30,820.02	302	商品和服务支出	13,150.00
30101	基本工资	2,134.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,093.02	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	10,000.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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	17,592.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.20	30217	公务接待费	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	30218	专用材料费	13,150.00
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
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	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	30,890.22		公用经费合计	13,150.00

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。我单位本年度无上述项目发生额。

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。我单位本年度无上述项目发生额。

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。我单位本年度无上述项目发生额。

第三部分：深圳市康宁医院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 127,105.76 万元，其中本年收入 124,632.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,596.68 万元，比上年决算数减少 6,215.73 万元，下降 11.1%，主要变动情况：2023 年坪山院区初期运营补助较上年减少。

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 72,806.66 万元，比上年决算数增加 11,262.74 万元，增长 18.3%，主要变动情况：医院业务量的增加，导致医疗收入增长。

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 2,229.22 万元，比上年决算数减少 272.09 万元，下降 10.9%，主要变动情况：上年收到社保返还改革前机关养老金，2023 年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市康宁医院 2023 年度总支出 127,105.76 万元，其中本年支出 120,252.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 104,086.16 万元，比上年决算数增加 2,249.56 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是业务量的增加导致日常运营支出增长，二是 2023 年在职职工人数和退休人数的增加导致人员经费增长。

2. 项目支出 16,166.15 万元，比上年决算数增加 11,159.11 万元，增长 222.9%，主要变动情况：2023 年按照预算一体化要求，根据预算口径将自筹经费的医疗服务项目如医疗设备购置、医用耗材购置、修缮维护等项目纳入项目支出核算，上年放在基本支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市康宁医院 2023 年度财政拨款收入合计 49,596.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,596.68 万元，比上年决算数减少 6,215.73 万元，下降 11.1%，主要变动情况：2023 年坪山院区初期运营补助较上年减少 6,050.00 万元。；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市康宁医院 2023 年度财政拨款支出合计 50,085.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,085.19 万元，比年初预算数增加 6,580.43 万元，增长 15.1%，主要变动情况：年中追加了政府投资项目、重点学科项目、三名工程项目、精神疾病防治项目及上级直达资金等；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、2023 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 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度和上年均没有“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

2023 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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 9 辆数量不一致，主要是我单位财政拨款经费保障用车为 0 辆，另外 9 辆为用事业收入列支的机要信用车、特种专业技术用车和其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；

发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我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

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 576.31 万元，其中：政府采购货物支出 36.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 539.66 万元。授予中小企业合同金额 576.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 79 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 45 个，共涉及资金 6,044.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度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 50,085.19 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，单位较好地完成了 2023 年预算绩效目标，整体支出绩效自评等级为优。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“省高水平临床重点专科-精神科”“公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设”“公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 127,795.6 万元，执行数 120,252.31 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持以人民健康为中心、以高质量发展为主线，围绕“双区”驱动，

深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划目标，2023年较好地完成了部门履职和主要工作任务，医院开放床位1530张，服务门诊患者55.6万人次、出院患者15587人次，收治流浪患者1429人次，共抢救危重患者395人次，抢救成功率99.7%。医院高标准通过三甲复审，精神科成功获批“国家临床重点专科建设项目”，加入全国首个中国儿童精神卫生精英教学医院联盟，获评省、市老年友善医疗机构，入选国家高级认知障碍诊疗中心，27个社会心理服务典型经验案例入选全国优秀案例，推进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。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理培训，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。

项目绩效自评情况：

1. “省高水平临床重点专科-精神科”项目绩效自评情况：全年预算数为540万元，执行数为536.12万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是人才培养方面：国内外进修3个月以上11人次；二是学术交流培训方面：举办新时期快速发展下精神病专科医院护理规范化培训与安全风险防控、焦虑障碍规范化诊疗新进展培训班、精神心理临床研究方法与技术培训班暨国家临床重点专科（精神科）建设项目论坛等精神科学术交流及培训22场；三是科研方面：省级以上课题

立项 5 项；发表 SCI 论文 51 篇；四是教学方面：培养研究生 38 人；举办国家级或省级继续教育项目 11 场；五是集中医院优势资源，持续推进学科建设，引进优秀人才，组织重点学科成员参加科研、临床研究培训，进行重大项目申报辅导等，并建立健全科研管理体系，完善了学术委员会、人才和学科建设领导小组、生物安全管理委员会等组织架构，修订相关制度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. “公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设”项目绩效自评情况：全年预算数 543.2 万元，执行数 541.87 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：基层社会心理网点遍布全市 74 个街道、663 个社区和 712 个党群服务中心，设置率均为 100%。全市 916 所中小学校均设置了心理服务室（站），设置率 100%。市、区校外未成年人心理辅导站设置率 100%。每个街道至少有一家社康中心设置心理咨询室；二级及以上综合医院精神（心理）科门诊设置率 86.8%。服务网络基本实现全覆盖，服务资源触手可及。发现的问题及原因主要是：执行计划发生变化，导致实际支出与预算金额有偏差。下一步改进措施主要是：后续将加强对项目进度的把控，在监控期对与计划偏离的指标及时作出调整。

3. “公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预”项目绩效自评情况：全年预算数为 117.89 万元，执行数为 117.75 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展了孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，其中包括 ADHD 新森林父母养育课程、AS 父母 peers 社交训练课

程、孤独症及相关发育障碍患儿父母健康教育课程等，有效提高养育者疾病相关健康知识和养育技能；二是开展了深圳市孤独症诊疗交叉学科新进展论坛、深港儿童青少年家庭养育和家庭治疗医校社合作论坛、孤独症“游戏与生活文化介入（PCI）”康复技术培训、儿童精神专科医师培训项目国际儿童精神医学云论坛等4场培训，帮助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。发现的问题及原因主要是：预算拨款完成情况低于年度指标值。下一步改进措施主要是：下年度将提高绩效目标编制准确性，将指标值设置在合理范围内。

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。