

# 2025 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

# 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、机构编制

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、2025 年主要工作目标

深圳市康宁医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，加强党风廉政建设和医院文化建设。一是进一步落实全面从严治党。二是巩固深化党纪学习教育成果。三是继续深化安心驿站的建设工作，开展安心行动。

2. 创新驱动，加快推进高水平医院建设。一是加强国家临床重点专科、省市临床重点专科建设，组建专家组全力以赴开展新一轮国家临床重点专科（精神康复科）申报。二是深化与高校长效合作机制，合理规划高水平学术交流活动。三是规范科研管理，加强项目孵化，促进成果转化。

3. 精益求精，拓展精神卫生服务新内涵。一是落实“双改善双提升”，完善门诊各项管理制度，持续改善患者就医体验。二是积极开展体卫融合示范及试点单位建设。三是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. 规范管理，提升现代医院运营水平。一是深化安全管理长效机制实施，全面提升安全管理水平。二是加强 2025 年预算管理，加大成本控制力度。三是加强信息化建设，制定三年提升行动计划。四是加强人才队伍建设，加大高层次人才培养及引进力度。五是全力推进二期项目，积极配合市工务署做好施工准备。

5. 稳步推进，打造社会心理服务体系新标杆。一是建立我市严重精神障碍综合风险评估预警模型。二是完善严重精神障

碍患者服务机制，深化提升严重精神障碍患者报告患病率专项行动。三是加快精神卫生医疗体系建设。四是巩固社会心理服务体系的建设成果，做好典型经验推广。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市康宁医院部门预算收入98,058.32万元，较2024年年初预算减少22,294.66万元，减少18.5%。2025年深圳市康宁医院部门预算支出98,058.32万元，较2024年年初预算减少22,294.66万元，减少18.5%。

预算收支减少主要原因说明：预计2025年业务收入下降，事业收入减少。

## 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98,058.32万元，包括在职人员经费47,922.71万元、公用经费10,649.59万元、对个人和家庭的补助支出1,440.61万元、增人增资0.00万元、项目支出38,045.42万元。

（一）在职人员经费47,922.71万元，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 10,649.59 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 1,440.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 38,045.42 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 2,598.48 万元，主要包括：精神卫生常规业务经费 266.95 万元，用于开展精神卫生管理和治疗工作；精神卫生社会工作者项目 253.5 万元，用于加强严重精神障碍患者管理治疗；深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）380.24 万元，用于一类社区心理咨询室建设、人员培训等；深圳市精神卫生综合管理试点项目 181.16 万元，用于聘用精神卫生社工、工作督导；精神卫生宣传教育项目 77.17 万元，用于开展精神卫生的宣传和教育工作；深圳市严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务项目 51.38 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；主动式社区治疗(ACT)37.59 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；深圳市精神科医师转岗培训项目 108.77 万元，用于完成精神科医师转岗培训；失独家庭心理帮扶项目 57.05 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；深圳市自杀预防和危机干预 133.29 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；精神卫生专业社工培训 112.46 万元，用于精神卫生专业社工培训；深圳市医务社会工作者介入精神障碍社区管理项目 24.75 万元，用于培养专业的精神卫生社工；深圳市安心驿站心理服务能力提升项目 165.20 万元，用于安心驿站相关工作的开展；深圳市孤独症早期发现及评估干预项目 82.49 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；深圳市第三次精神疾病流行病学调查项目 599.20 万元，用于开展精神疾病流行病学调查相关工作的开展。

2. 三名专项 280.00 万元，主要包括：三名工程第 9 批-伦敦国王学院精神病学，心理学和神经科学研究所 Paola Dazzan 教授老年精神医学团队 140.00 万元，用于培养一批有扎实的专业素质能力、良好的基本专科特长和相应科研教学能力的老年精神专科医师、心理治疗师和专科护理人员，使康宁医院老年精神科的临床及学科水平在老年精神医学领域达到或保持省内领先水平；三名工程第 9 批-国家精神疾病医学中心李凌江教授儿童青少年自伤自杀及情绪障碍团队 140.00 万元，用于引进国家精神疾病医学中心（中南大学湘雅二医院）李凌江教授儿童青少年自伤自杀及情绪障碍团队提高临床服务能力和临床诊疗

效果，积极探索研发和引进新治疗方法和技术，深化医院、学校、社区融合的儿童青少年精神疾病全周期健康促进模式，不断发展儿童青少年情绪行为健康促进的公共卫生服务建设、临床诊疗和公卫服务能力向全市辐射。

3. 医疗服务 34,557.09 万元，主要包括：办公设备购置 169.00 万元，用于办公设备购置；修缮维护费 1,116.50 万元，用于房屋修缮改造；机电维修费 267.00 万元，用于两院区机电设施的维护维修；医疗设备维修费 785.00 万元，用于医疗设备维修；办公材料购置 662.80 万元，用于医院办公材料费用；医用耗材购置 3,000.00 万元，用于医用耗材购置；市级住院医师规范化培训补助 352.80 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；医疗设备购置 2,666.02 万元，用于医疗设备购置；信息化设备购置 6,378.17 万元，用于信息化设备购置；药品购置 16,436.00 万元，用于医院药品购置。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）609.85 万元，主要包括：核心业务系统建设项目 271.80 万元，用于我院 7+1 项目建设信息化系统后续维护开展运维服务；信息化基础设施建设项目 338.05 万元，用于我院信息化系统日常运行维护、故障处置。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市康宁医院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 14,969.99 万元，其中：货物类项目 3,430.35 万元、工程类项目 700.00 万元、服务类项目 10,839.64 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政经费用于公务用车购置，2025 年新增 1 辆车由事业收入保障支出；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政经费用于公务用车运行维护，本医院存量运行维护车辆 9 辆车均

由事业收入保障支出。

## 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。

### 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 38,045.42 万元，设置并编报 4 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市康宁医院	医疗服务	34,557.09	1. 扎实开展住培主基地建设，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；完善基地建设及师资队伍建设，完成当年度住培医师结业考核，进一步提高我院医疗水平；2. 保障

			医院各项医教研业务正常运行；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；3.通过抗菌药物指标管理，促进精神专科在抗菌药物应用合理有效的效果。
深圳市康宁医院	三名专项	280.00	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。
深圳市康宁医院	公共卫生服务	2,598.48	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。
深圳市康宁医院	信息化服务类项目（运维服务部分）	609.85	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、临床业务工作对信息系统的使用需求。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2025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2024年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2024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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备79台（套）。

2025年计划购置车辆1辆、55万元，主要是特种专业技术用车1辆；单价100万元以上设备8台（套）、1,320.00万元，主要是用于购置医疗专用设备。

## 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：深圳市康宁医院

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	36,602.32	一、教育支出	533.23
1. 一般公共预算拨款	36,602.32	进修及培训	533.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	533.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	7,483.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	7,483.61
三、单位资金	61,456.00	事业单位离退休	784.54
1. 事业收入	60,056.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,697.42
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.66
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	82,968.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	公立医院	78,039.13
5. 其他收入	1,400.00	精神病医院	78,039.13
		公共卫生	2,231.95

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市康宁医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		精神卫生机构	2,231.95
		行政事业单位医疗	2,100.27
		事业单位医疗	2,100.27
		其他卫生健康支出	597.10
		其他卫生健康支出	597.10
		四、住房保障支出	7,073.03
		住房改革支出	7,073.03
		住房公积金	5,259.52
		购房补贴	1,813.51
本年收入合计	98,058.32	本年支出合计	98,058.32
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	98,058.32	支出总计	98,058.32

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	
深圳市康宁医院	98,058.32	36,602.32	0.00	0.00	0.00	60,056.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	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
深圳市康宁医院			98,058.32	60,012.91	38,045.42	0.00	0.00	0.00	14,969.99	14,969.99	0.00
	205	教育支出	533.23	108.00	425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	533.23	108.00	425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	533.23	108.00	425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,483.61	7,483.61	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	7,483.61	7,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	784.54	784.54	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	5,697.42	5,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,001.66	1,001.66	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	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、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	82,968.45	45,348.26	37,620.19	0.00	0.00	0.00	14,969.99	14,969.99	0.00
	21002	公立医院	78,039.13	43,247.99	34,791.14	0.00	0.00	0.00	14,412.29	14,412.29	0.00
	2100205	精神病医院	78,039.13	43,247.99	34,791.14	0.00	0.00	0.00	14,412.29	14,412.29	0.00
	21004	公共卫生	2,231.95	0.00	2,231.95	0.00	0.00	0.00	557.70	557.70	0.00
	2100404	精神卫生机构	2,231.95	0.00	2,231.95	0.00	0.00	0.00	557.70	557.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,100.27	2,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,100.27	2,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	597.10	0.00	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	597.10	0.00	597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	7,073.03	7,073.03	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	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	7,073.03	7,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	5,259.52	5,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,813.51	1,813.51	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	60,012.91	23,348.05	23,348.05	0.00	0.00	0.00	35,264.86	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
工资福利支出	47,922.71	23,264.85	23,264.85	0.00	0.00	0.00	24,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11,444.10	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	2,013.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22,897.79	9,189.85	9,189.85	0.00	0.00	0.00	13,707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,649.59	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	9,166.39	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
办公费	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.66	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
手续费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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

表 4

## 基本支出总表

单位名称：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	
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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）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
会议费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,713.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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：深圳市康宁医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市康宁医院	38,045.42	13,254.28	0.00	0.00	0.00	24,791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	2,598.48	2,598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 （运维服务部分）	609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	34,557.09	10,375.80	0.00	0.00	0.00	24,181.29	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

单位名称：深圳市康宁医院

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	36,602.32	一、教育支出	425.23
1. 一般公共预算拨款	36,602.32	进修及培训	425.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	425.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	83.20
		行政事业单位养老支出	83.20
		事业单位离退休	83.20
		三、卫生健康支出	35,018.89
		公立医院	32,189.85
		精神病医院	32,189.85
		公共卫生	2,231.95
		精神卫生机构	2,231.95
		其他卫生健康支出	597.10
		其他卫生健康支出	597.10
		四、住房保障支出	1,075.00
		住房改革支出	1,075.00
		购房补贴	1,075.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市康宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	36,602.32	本年支出合计	36,602.32
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		
收入总计	36,602.32	支出总计	36,602.32

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			36,602.32	23,348.05	13,254.28
	205	教育支出	425.23	0.00	425.23
	20508	进修及培训	425.23	0.00	425.23
	2050803	培训支出	425.23	0.00	425.23
	208	社会保障和就业支出	83.20	83.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	83.20	83.20	0.00
	210	卫生健康支出	35,018.89	22,189.85	12,829.05
	21002	公立医院	32,189.85	22,189.85	10,000.00
	2100205	精神病医院	32,189.85	22,189.85	10,000.00
	21004	公共卫生	2,231.95	0.00	2,231.95
	2100404	精神卫生机构	2,231.95	0.00	2,231.95
	21099	其他卫生健康支出	597.10	0.00	597.10

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2109999	其他卫生健康支出	597.10	0.00	597.10
	221	住房保障支出	1,075.00	1,075.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,075.00	1,075.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,075.00	1,075.00	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			36,602.32	23,348.05	13,254.28
	301	工资福利支出	23,264.85	23,264.85	0.00
	30101	基本工资	970.00	970.00	0.00
	30102	津贴补贴	3,105.00	3,105.00	0.00
	30107	绩效工资	10,000.00	10,000.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	9,189.85	9,189.85	0.00
	302	商品和服务支出	13,235.48	83.20	13,152.28
	30201	办公费	7.65	0.00	7.65
	30202	印刷费	8.26	0.00	8.26
	30211	差旅费	10.73	0.00	10.73
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30215	会议费	3.06	0.00	3.06
	30216	培训费	425.23	0.00	425.23

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	10,000.00	0.00	10,000.00
	30226	劳务费	1,657.98	0.00	1,657.98
	30227	委托业务费	965.79	0.00	965.79
	30299	其他商品和服务支出	151.78	83.20	68.58
	310	资本性支出	102.00	0.00	102.00
	31003	专用设备购置	26.00	0.00	26.00
	31007	信息网络及软件购置更新	76.00	0.00	76.00

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			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	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	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

单位名称：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

单位名称：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。