

2023 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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

深圳市康宁医院是目前深圳市唯一的一家集医疗、预防、康复、科研、教学于一体的非营利性三级甲等精神卫生专科医院，主要职能是：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等工作；开展精神卫生研究，促进我市精神疾病预防水平的提高。

二、机构设置情况

深圳市康宁医院下设党委办公室、院长办公室、人事部、财务部、质量管理部、医务部、科教部、护理部、公共卫生部、后勤服务部、安全保卫部，共 11 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 1,586 人，离休 0 人，退休 129 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市康宁医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，推动医院高质量发展。积极宣传贯彻落实党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大重大决策部署上来，全面从严治党，加强医院文化建设，营造团结温馨工作氛围，

用实际行动推动精神卫生事业高质量发展；

2. 规划落地，提升现代医院管理水平。积极推进医院“十四五”发展规划落地实施，严格执行党委领导下的院长负责制。开展“学习型组织”建设。加强高层次人才引进，探索新形势下医院薪酬绩效管理制度，优化人才激励措施；

3. 整合资源，优化医疗质量与服务。医疗工作转向“保健康、防重症”，全力做好医疗救治保障工作。进一步优化坪山、罗湖院区功能与服务流程和布局，进一步提高门诊和住院服务能力。继续推进互联网远程医疗服务，大力拓展心理体检中心业务；

4. 全面落实三甲复审、三级公立医院及高水平医院绩效考核。围绕质量、安全、服务、管理、绩效，狠抓核心制度落实，全面夯实医院各项指标和内涵建设，顺利通过三甲复审。全力推进全国三级公立医院绩效考核、高水平医院建设，加强儿少、焦虑、抑郁、睡眠、老年等重点学科建设和投入，提升医院在复旦版专科排行榜、中国医院科技影响力排行榜排名位次和影响力；

5. 推进智慧医院建设。积极开展信息化“产学研用”项目，探索搭建智慧康宁“九朵云”、电子病历系统建设达到五级应用水平，信息互联互通标准化成熟度测评达到四级乙等；

6. 积极推进基础项目建设。加快推进坪山二期建设项目，完成可行性研究报告和概算申报、建筑设计单位招标、建筑初步设计等工作，力争在年底前开工建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市康宁医院 部门预算收入 117,980 万元，比 2022 年减少 3,553 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 117,980 万元，比 2022 年减少 3,553 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是坪山院区运营业务量增长趋于平缓导致基本医疗服务补助收入和事业收入增长放缓；二是 2023 年坪山院区运营补助经费逐年减少，以及财政项目减少导致政府预算拨款收入减少；三是落实过紧日子要求，公用支出、非重点项目支出有所减少导致基本支出和项目支出均相应减少。

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 117,980 万元，包括人员支出 69,641 万元、公用支出 11,122 万元、对个人和家庭的补助支出 1,824 万元、项目支出 35,394 万元。

（一）人员支出 69,641 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 11,122 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,824 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 35,394 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 31,704 万元，主要包括：公务交通车辆租赁工作 200 万元，用于罗湖与坪山院区往返交通用车租赁；医用耗材购置工作 5,000 万元，用于医用耗材购置；药品购置（含基本医疗服务补助经费）工作 17,543 万元，用于医院药品购置；办公设备购置工作 72 万元，用于办公设备购置；办公材料购置工作 440 万元，用于医院办公材料费用；机电维修费工作 380 万元，用于二个院区维修维护费；医疗设备购置工作 1,500 万元，用于医疗设备自筹资金购置；修缮维护费工作 450 万元，用于修缮维护费用；医疗设备维修费工作 890 万元，用于医疗设备维修；信息化设备购置工作 536 万元，用于信息化设备购置；2022 年市级住院医师规范化培训补助经费工作 316 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。医院两院区职工及患者食堂食材采购、餐饮服务 4,377 万元，用于提升职工及患者对医院就医餐饮服务的幸福感和满意度。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 1%，主要原因是增加了职工，患者食堂的相关支出。

2. 三名专项预算 195 万元，主要包括：三名工程-上海交通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队工作 195 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、开展精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库等。较 2022 年预算减少 205 万元，下降 51%，主要原因是三名工程(第四批)-伦敦国王大学 Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队-2020 年项目到期。

3. 综合管理类预算 129 万元，主要包括：救护车运行维护费工作 34 万元，用于救护车运行维护，救护车购置 95 万，用于医院购置救护车一辆。较 2022 年预算增加 103 万元，增幅 396%，主要原因是新增购置一辆救护车。

4. 信息化类预算 454 万元，主要包括：医信中心“7+1”项目系统运维费工作 277 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 113 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 万元，用于综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目。与 2022 年预算基本持平。

5. 上级下达资金预算 55 万元，主要包括：(财社〔2021〕166 号)-重大传染病防控-精神疾病防治项目 55 万元，用于开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，加大抑郁症、老年痴

呆防治工作，促进儿少青少年心理健康，开展重点人群的心理干预等相关工作。较 2022 年预算减少 127 万元，减幅 70%，主要原因是 2023 年结转项目减少。

6. 公共卫生服务预算 2,857 万元，主要包括：主动式社区治疗(ACT)工作 54 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 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 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 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 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 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 万元，用于展开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 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 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 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 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 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 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 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 元，用于安心驿站相关工作开展。较 2022 年预算减少 94 万元，减幅 3%，主要原因是 2023 年公共卫生服务项目预算有所调减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市康宁医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,430 万元，其中货物采购 4,166 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,264 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出。

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

深圳市康宁医院实施部门预算绩效管理，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市康宁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 35,394 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗服务	31,704	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。
三名专项	195	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。
综合管理类	129	满足医院日常运营实际情况需求。
公共卫生服务	2,857	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。
上级下达资金	55	开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，加大抑郁症、老年痴呆防治工作，促进儿少青少年心理健康等相关工作。
信息化项目	454	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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市康宁医院 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预

算增加 0 万元，增长 0%。主要是无相关开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市康宁医院 共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 75 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

三、其他

2023 年本单位上级专项转移支付支出预算 55 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费

等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	43,450	一、社会保障和就业支出	709
1. 一般公共预算拨款	43,450	行政事业单位养老支出	709
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	709
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	116,187
二、财政专户管理资金	0	公立医院	112,765
三、单位资金	74,475	精神病医院	112,765
1. 事业收入	73,175	公共卫生	2,911
2. 事业单位经营收入	0	精神卫生机构	2,857
3. 上级补助收入	0	重大公共卫生服务	55
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	511
5. 其他收入	1,300	其他卫生健康支出	511

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	1,084
		住房改革支出	1,084
		购房补贴	1,084
本年收入合计	117,925	本年支出合计	117,980
上年结余、结转	55	结转下年	0
收入总计	117,980	支出总计	117,980

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
		政府预算拨款							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									
深圳市卫生健康委员会	117,980	43,450	30,018	13,432	0	0	0	0	0	73,175	0	0	0	1,300	55
深圳市康宁医院	117,980	43,450	30,018	13,432	0	0	0	0	0	73,175	0	0	0	1,300	55

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	2023 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			117,980	82,587	35,394	8,421	3,226	160
	208	社会保障和就业支出	709	709	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	709	709	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	709	709	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	116,187	80,794	35,394	8,421	3,226	160
	21002	公立医院	112,765	80,794	31,971	7,836	2,869	125
	2100205	精神病医院	112,765	80,794	31,971	7,836	2,869	125
	21004	公共卫生	2,911	0	2,911	586	357	35
	2100404	精神卫生机构	2,857	0	2,857	586	357	35
	2100409	重大公共卫生服务	55	0	55	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	511	0	511	8	8	1
	2109999	其他卫生健康支出	511	0	511	8	8	1

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	2023 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
	221	住房保障支出	1,084	1,084	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,084	1,084	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,084	1,084	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
深圳市卫生健康委员会	82,587	30,018	30,018	0	0	0	51,268	0	0	0	1,300	0
深圳市康宁医院	82,587	30,018	30,018	0	0	0	51,268	0	0	0	1,300	0
工资福利支出	69,641	29,948	29,948	0	0	0	39,693	0	0	0	0	0
基本工资	1,984	1,984	1,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,084	1,084	1,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	25,817	10,000	10,000	0	0	0	15,817	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,991	0	0	0	0	0	3,991	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	36,765	16,880	16,880	0	0	0	19,885	0	0	0	0	0
商品和服务支出	11,122	70	70	0	0	0	10,390	0	0	0	662	0
办公费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
印刷费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
咨询费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
手续费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
水费	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
电费	1,400	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0
邮电费	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0
物业管理费	2,432	0	0	0	0	0	2,432	0	0	0	0	0
差旅费	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
维修（护）费	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
会议费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
培训费	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
公务接待费	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
劳务费	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0
委托业务费	2,215	0	0	0	0	0	2,215	0	0	0	0	0
工会经费	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0
福利费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
其他交通费用	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3,735	70	70	0	0	0	3,003	0	0	0	662	0
对个人和家庭的补助	1,824	0	0	0	0	0	1,186	0	0	0	638	0
退休费	1,823	0	0	0	0	0	1,185	0	0	0	638	0
其他对个人和家庭的补助	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市康宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	43,450	一、社会保障和就业支出	70
一般公共预算拨款	43,450	行政事业单位养老支出	70
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	70
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	42,351
		公立医院	38,928
		精神病医院	38,928
		公共卫生	2,911
		精神卫生机构	2,857
		重大公共卫生服务	55
		其他卫生健康支出	511
		其他卫生健康支出	511
		三、住房保障支出	1,084
		住房改革支出	1,084
		购房补贴	1,084
本年收入合计	43,450	本年支出合计	43,505
上年结余、结转	55	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市康宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	43, 505	支出总计	43, 505

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
深圳市卫生健康委员会			43,505	30,018	13,487
深圳市康宁医院			43,505	30,018	13,487
	208	社会保障和就业支出	70	70	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	0
	2080502	事业单位离退休	70	70	0
	210	卫生健康支出	41,839	28,864	12,975
	21002	公立医院	38,928	28,864	10,064
	2100205	精神病医院	38,928	28,864	10,064
	21004	公共卫生	2,911	0	2,911
	2100404	精神卫生机构	2,857	0	2,857
	2100409	重大公共卫生服务	55	0	55
	21099	其他卫生健康支出	511	0	511
	2109999	其他卫生健康支出	511	0	511

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
	221	住房保障支出	1,084	1,084	0
	22102	住房改革支出	1,084	1,084	0
	2210203	购房补贴	1,084	1,084	0

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
深圳市卫生健康委员会			43,505	30,018	13,487
深圳市康宁医院			43,505	30,018	13,487
	301	工资福利支出	29,948	29,948	0
	30101	基本工资	1,984	1,984	0
	30102	津贴补贴	1,084	1,084	0
	30107	绩效工资	10,000	10,000	0
	30199	其他工资福利支出	16,880	16,880	0
	302	商品和服务支出	13,497	70	13,427
	30201	办公费	13	0	13
	30202	印刷费	28	0	28
	30211	差旅费	28	0	28
	30213	维修（护）费	31	0	31
	30215	会议费	6	0	6

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
	30216	培训费	612	0	612
	30218	专用材料费	10,006	0	10,006
	30226	劳务费	1,436	0	1,436
	30227	委托业务费	1,166	0	1,166
	30299	其他商品和服务支出	172	70	101
	310	资本性支出	60	0	60
	31002	办公设备购置	18	0	18
	31003	专用设备购置	23	0	23
	31007	信息网络及软件购置更新	19	0	19

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市康宁医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市康宁医院			0	0	0

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市康宁医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
年度主要任务	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
	三名专项	1、初步建成老年精神医学亚专科医师规范化培训制度；初步建立老年精神医学联络会诊体系；建成老年精神科护士规范化培训制度；使用本地化的风险评估量表，建立精神科护理风险防控体系；确立精神病性障碍心理治疗、阿凡达治疗、康复治疗培训体系；增强抑郁焦虑障碍临床大数据库建设，促进技术转化；扩大抑郁焦虑障碍的干预和护理体系治疗和管理模式的影响力。2、临床带教、名家查房等提升临床能力；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；开展精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库。建立精神康复治疗技术的临床研发平台，促进新型精神康复技术的精准临床应用基地。	195	195	0
	基本支出	根据我单位 2022 年 10 月 31 日全院在职职工数 1238 人，预计 2023 年全院在职职工数达 1305 人，预计人员支出 71,465 万，主要是在职人员工资福利支出 69641 万元；对个人和家庭补助支出 1894 万元，主要是离退休人员经费等；2、公用经费支出 11,122 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆支行维护费和工会经费等公用经费。	82,587	30,018	52,568

	公共卫生服务	1、到 2023 年底前，街道心理服务站设置率达 50%，社区心理服务室设置率达 50%。中小学校心理辅导室设置率达 80%。75%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%；2、提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平；3、组织应急处置与危机干预人员培训和应急处置演练 1 次；4、通过精神卫生社会工作者培训，组建一支精神卫生社会工作者队伍，探索建立精神卫生社会工作者培育模式，健全精神卫生服务体系，缓解精神卫生人员不足的问题。通过规范化培训，使社会工作者掌握精神卫生服务基本技能，为精神障碍患者及家属提供社会化、专业化服务，促进患者康复和回归社会。全年计划培训 500 人；5、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，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。	2,857	2,857	0
	信息化类	1、完成软硬件升级改造以及运行维护，以提升信息系统应用水平并保障平稳运行，从而尽量支持保障医院的管理业务与临床业务工作，并满足相关主管部门的“电子病历系统应用水平分级评估、网络安全等级保护测评”等检查要求。2、深圳市康宁医院综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目支付完成率 100%。	454	64	390
	医疗服务	以人为中心”根据科室发展需求提升办公环境，吸引高端人才提升医疗水平。扎实开展住培主基地建设：1、按时发放学员绩效补助及所需缴纳的“五险一金”；2、完善基地建设及师资队伍建设。保障医院各项医教研业务正常运行，支撑促进医院的各项业务适度增长、更好服务市民精神心理卫生健康。	31,704	10,316	21,388
	综合管理类	完成负压救护车（含设备）1 辆采购，保障医疗转运任务安全、准时完成，保证全年救护车正常支行，安全接着患者，顺利完成转运任务。完成负压救护车（含设备）1 辆采购，保障医疗转运任务安全、准时完成，保证全年救护车正常支行，安全接着患者，顺利完成转运任务。	129	0	129

	上级下达资金	(财社〔2021〕166 号)-重大传染病防控-精神疾病防治项目，用于开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，加大抑郁症、老年痴呆防治工作，促进儿少青少年心理健康等相关工作。	55	55	0
	金额合计		117,980	43,505	74,475
年度总体目标	1. 加强党的建设和党风廉政工作，宣传贯彻落实党的二十大精神，教育引导全体党员干部职工全面、系统、深入、准确学习领会党的二十大丰富内涵和精神实质，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，把思想和行动统一到党的二十大重大决策部署上来，用实际行动推动精神卫生事业高质量发展。 2. 严格做好院感防控，确保万无一失。以高于社会面防控要求严格管控风险，强化预检分诊、发热诊室“哨点”作用，严格病房探视陪护管理，加强环境消毒、监测及污水、医疗废物管理，提高应急处置能力。 3. 全面落实人力资源发展规划，加强高层次人才引进，为医院发展提供有力保障。一是加强干部管理及储备，二是进一步根据医院的实际需要做好专业人才培养与引进，确保医院稳定运作和持续发展，三是不断完善人力资源信息系统建设，为促进医院的整体信息化建设，打破信息孤岛，进一步完善与实现医院各个系统之间基础信息共享。 4. 深化对外合作与交流，依托医疗卫生“三名工程”项目及其他合作平台，与上海交大医学院附属精神卫生中心、中南大学湘雅二医院，国外伦敦国王学院、美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院等深化合作交流，在临床诊疗、学科建设、人才培养与学术交流等领域持续深入开展合作。 5. 积极拓展医疗业务发展，提高门诊量和住院床位使用率，争取门诊人次超过 60 万，入院人数达到 15500 人，医院总收入达到 7.74 亿。大力推进心理体检中心建设，为医院业务发展提供新的增长点，为社会心理服务体系建设及市民的心理健康提供支持和保障。 6. 强化落实严重精神障碍患者管理服务。严格落实深圳市提升严重精神障碍患者管理水平专项行动工作方案要求，大力抓好精神专科医院、综合医疗机构及社区报病工作。加强对流动患者的社区管理，加强人文关怀，强化风险隐患的识别及应急处置。提升严重精神障碍患者救治救助水平，制定完善患者应急处置方案。 7. 在市委组织部的组织领导下，继续按照上级要求和指示开展安心行动相关工作，开办安心驿站心理服务志愿者培训班，培训“倾诉陪伴”热线志愿者，加强对安心驿站技术督导，不断提升基层心理健康服务水平，提高群众心理服务满意度，切实为群众办实事。 8. 医院食堂运营模式调整，提升员工及患者就餐幸福感。落实食堂运营优化，改善病患、职工膳食，严格督查食品安全，确保无食源性疾病和食物中毒事故发生，常态化落实好《医院制止餐饮浪费管理制度》和《食堂监察员职责》，使“光盘行动”落实落细。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	大众宣传活动或知识讲座		8 场
			招收社会人住培医师		>10 人
			采购设备数量		≥100 台

			办公设备购置数量	≥30 台
			精神科医师培训人数	80 人
			新发病例筛查、报告、信息录入及下转	6000 例
			ACT 服务个案数	300 人
			媒体宣传	10 次
			心理健康宣教	12 场次
		质量	验收合格	100%
			精神科医师培训合格率	≥70%
			住培医师年度考核通过率	100%
			运维合格率	≥95%
		时效	培训、继教项目周期内完成	2023 年 12 月 31 日前
			工作会议、心理健康调查评估完成	2023 年 12 月 31 日前
		成本	项目预算金额	不超预算金额
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全年门诊量	≥2900 人次
			改善就诊环境	满足就诊环境
			精神卫生知识知晓率	80%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

			患者满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用