

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。

二、机构设置情况

深圳市康宁医院无下属单位，部门预算为本级预算。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。本部门行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制人数 476 人，实有在编人数 420 人，员额总量 1120 人，实有人数 805 人；离休 0 人，退休 120 人；从基本支出工资福利列支的雇员 3 人、从基本支出工资福利列支的员额人员 805 人。预计 2022 年底事业编实有 407 人，员额实有 923 人，雇员实有 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市康宁医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，加强党的建设和党风廉政工作；
2. 严格做好院感防控，毫不松懈，确保万无一失；
3. 加快高层次人才培养和引进，助力医院跨越式发展；
4. 加强管理改革创新，进一步提高现代医院管理水平；

5. 拓展业务，提升能力，提供更加优质便捷的诊疗服务。2022 年预计年门诊 60 万人次，住院人次 1.6 万，将编制床位从 1250 张增加到 1400 余张。积极推动建立远程医疗服务平台，开展网上心理咨询和心理测验服务，探索心理体验业务；

6. 加强绩效考核管理，落实新三甲标准，准备三甲复评；

7. 加快推进高水平医院建设，提升科教和学科影响力，在“中国医院科技影响力排行榜”继续前进，力争复旦版“最佳精神医学专科排行榜”前十位。规范教学工作，打响康宁住培基地口碑。加快生物样本库规范化建设，为临床研究提供支撑，推动医院科研成果转化，医、教、研、产相结合；

8. 深入推进社会心理服务体系建设试点，做好社区严重精神障碍服务管理。继续完善覆盖广泛、便利可及、优质均衡的高质量社会心理服务体系“深圳样板”，完善各部门各层级转诊转介、技术支持、协同干预等无缝连接工作机制。加强社会心理服务队伍建设，开展多层次多途径专业培训，推动形成一支专业高效、功能互补的综合性心理服务队伍；

9. 加快信息化建设和智慧医院建设规划落地。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，国家信息安全等达到三级。筹建医院数据中心平台，保证医院网络与信息安全；

10. 巩固“绿色医院”“平安医院”创建成效，推进基础项目建设。做好医院公共区域翻新工程，加快推进坪山二期项目，力争完成可行性研究报告和概算申报、建筑初步设计等工作，加强设备耗材管理，推进罗湖院区设施设备更新升级。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市康宁医院 部门预算收入 121,533 万元，比 2021 年增加 18,252 万元，增长 18%。2022 年部门预算支出 121,533 万元，比 2021 年增加 18,252 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是医院双院区运营业务量增长导致基本医疗服务补助收入和事业收入的增加；二是医疗设备购置、药品购置、卫生材料购置、办公设备购置、信息化建设、救护车运维、设备维修维护、零星修缮等履职类项目支出随双院区运营业务量增长而增加。

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 121,533 万元，包括人员支出 73,372 万元、公用支出 10,843 万元、对个人和家庭的补助支出 1,796 万元、项目支出 35,522 万元。

（一）人员支出 73,372 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用支出 10,843 万元，主要包括：委托业务费、劳务费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、维修（护）费、信息网络及软件购置更新。

（三）对个人和家庭补助支出 1,796 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 35,522 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 31,084 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 5,285 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 19,580 万元，用于医院药品购置；办公设备购置工作 54 万元，用于办公设备购置；办公材料购置工作 550 万元，用于医院办公材料费用；机电维修费工作 363 万元，用于二个院区维修维护费；医疗设备购置工作 3,000 万元，用于医疗设备自筹资金购置；修缮维护费工作 470 万元，用于修缮维护费用；省临床重点专科-精神科专科工作 540 万元，用于高水平临床重点专科的建设和发展；医疗设备维修费工作 585 万元，用于医疗设备维修；信息化设备购置工作 241 万元，用于信息化

设备购置；深圳市精神疾病质量控制中心工作 42 万元，用于发布孤独症诊疗质控标准修订版，开展督导引导质控标准落实；2022 年市级住院医师规范化培训补助经费工作 174 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。较 2021 年预算增加 5,253 万元，增幅 20%，主要原因是医院双院区运营业务量增长导致医疗设备购置、药品购置、卫生材料购置、办公设备购置、信息化建设、设备维修维护、零星修缮等履职类项目支出随业务量的增长而增加。

2. 政府投资项目预算 339 万元，主要包括：市属医院传染病防控救治设施升级改造项目工作 339 万元，用于坪山院区发热诊室排风改造等。较 2021 年预算减少 547 万元，减幅 62%，主要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。

3. 三名专项预算 400 万元，主要包括：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 200 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；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 年工作 200 万元，用于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、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、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等。较 2021 年预算减少 400 万元，减幅 50%，主要原因是部分三名工程 2022 年到期。

4. 公车运维预算 26 万元，主要包括：救护车运行维护费工作 26 万元，用于救护车运行维护。与 2021 年调整预算数相比基本持平。

5. 信息化类预算 540 万元，主要包括：医信中心“7+1”项目系统运维费工作 353 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 123 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。较 2021 年预算增加 540 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是无相关支出。

6. 上级下达资金预算 182 万元，主要包括：财社〔2020〕161 号-提前下达 2021 年重大传染病防控-精神疾病防治项目工作 99 万元，用于严重精神障碍社区管理治疗和社会心理服务体系试点建设；财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目-常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作 20 万元，用于开展儿童青少年心理健康筛查，组织学校心理教师培训，对学生家长开展科普宣传等；财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目-社会心理服务体系

建设试点经费工作 50 万元，用于设置街道心理服务站、社区心理服务室。较 2021 年预算减少 1,640 万元，减幅 90%，主要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。

7. 公共卫生服务预算 2,951 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 37 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 97 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 163 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 117 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 85 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 123 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工作 174 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 76 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 264 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 200 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 556 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 261 万元，用于安心驿站相关工作开展。与 2021 年调整预算数相比基本持平。

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 2022 年部门预算共计 5,169 万元，其中货物采购 1,649 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,520 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是无相关支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 9 辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数 9 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专用技术用车。

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

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

2022 年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 35,596 万元，设置并编报 7 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

2022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 | 31,084 | 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。 |
| 政府投资项目 | 339 | 完成坪山院区发热门诊室排风改造，完成项目审计结算，通过审计局审查，争取上半年竣工验收。 |
| 三名专项 | 400 | 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。 |
| 公车运维 | 26 | 满足医院日常运营实际情况需求 |
| 信息化运维项目 | 540 | 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 。 |
| 上级下达资金 | 182 | 通过实施社会心理服务体系建设项目，我市常见 精神障碍防治和心理行为问题识别、干预水平显著提高，心理相关疾病发生的上升势头得到缓解，因矛盾 突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件明显下降。 |
| 公共卫生服务 | 2,951 | 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； |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>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。</p> |
|--|--|---|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市康宁医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市康宁医院共有车辆9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）。

2022年计划新增车辆0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6台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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

公务用车购置支出（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 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 46,670 | 一、社会保障和就业支出 | 1,492 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 46,670 | 行政事业单位养老支出 | 1,492 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 1,492 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、卫生健康支出 | 118,934 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 公立医院 | 114,306 |
| 三、单位资金 | 73,803 | 精神病医院 | 114,306 |
| 1. 事业收入 | 72,203 | 公共卫生 | 3,133 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 精神卫生机构 | 2,951 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 重大公共卫生服务 | 182 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 其他卫生健康支出 | 1,495 |
| 5. 其他收入 | 1,600 | 其他卫生健康支出 | 1,495 |

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 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 三、住房保障支出 | 1,107 |
| | | 住房改革支出 | 1,107 |
| | | 购房补贴 | 1,107 |
| 本年收入合计 | 120,472 | 本年支出合计 | 121,533 |
| 上年结余、结转 | 1,061 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 121,533 | 支出总计 | 121,533 |

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市康宁医院 | 121,533 | 46,670 | 31,039 | 15,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,203 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,061 |

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 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 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 | 121,533 | 86,011 | 35,522 | 5,168 | 517 | 24 |

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 | |
| 深圳市康宁医院 | 86,011 | 31,039 | 31,039 | 0 | 0 | 0 | 53,372 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 |
| 工资福利支出 | 73,372 | 29,446 | 29,446 | 0 | 0 | 0 | 43,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 8,564 | 5,932 | 5,932 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 5,835 | 1,107 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 4,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 19,759 | 12,407 | 12,407 | 0 | 0 | 0 | 7,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 37,395 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 27,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 10,843 | 1,592 | 1,592 | 0 | 0 | 0 | 8,216 | 0 | 0 | 0 | 1,035 | 0 |
| 办公费 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 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 | |
| 印刷费 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 1,560 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 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 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费用 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 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 | |
| 奖励金 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 46,670 | 一、社会保障和就业支出 | 42 |
| 一般公共预算拨款 | 46,670 | 行政事业单位养老支出 | 42 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 42 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、卫生健康支出 | 46,581 |
| | | 公立医院 | 41,953 |
| | | 精神病医院 | 41,953 |
| | | 公共卫生 | 3,133 |
| | | 精神卫生机构 | 2,951 |
| | | 重大公共卫生服务 | 182 |
| | | 其他卫生健康支出 | 1,495 |
| | | 其他卫生健康支出 | 1,495 |
| | | 三、住房保障支出 | 1,107 |
| | | 住房改革支出 | 1,107 |
| | | 购房补贴 | 1,107 |
| 本年收入合计 | 46,670 | 本年支出合计 | 47,731 |
| 上年结余、结转 | 1,061 | 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 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 收入总计 | 47,731 | 支出总计 | 47,731 |

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 | | | 47,731 | 31,039 | 16,692 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 42 | 42 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42 | 42 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 42 | 42 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 4,6581 | 29,889 | 16,692 |
| | 21002 | 公立医院 | 41,953 | 29,889 | 12,064 |
| | 2100205 | 精神病医院 | 41,953 | 29,889 | 12,064 |
| | 21004 | 公共卫生 | 3,133 | 0 | 3,133 |
| | 2100404 | 精神卫生机构 | 2,951 | 0 | 2,951 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 182 | 0 | 182 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,495 | 0 | 1,495 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,495 | 0 | 1,495 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,107 | 1,107 | 0 |

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 |
|------|---------|--------|-------|-------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,107 | 1,107 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,107 | 1,107 | 0 |

表 8

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 | 2021 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022 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 9

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 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

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 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

2022 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 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 基本支出 | 根据我单位 2021 年 6 月 30 日全院在职职工数 1178 人，预计 2022 年全院在职职工数达 1333 人，预计人员支出 73718.57 万，主要是在职人员工资福利支出；对个人和家庭补助支出 1492 万元，主要是离退休人员经费等；2、公用经费支出 10800.54 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 | 86,011 | 31,039 | 54,972 |
| | 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敢于、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。 | 2,951 | 2,951 | 0 |
| | 公车运维 | 主要用于救护车运行维护等支出。 | 26 | 0 | 26 |
| | 三名专项 | 主要用于三名工程(第四批)-伦敦国王大学 Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队和三名工程：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。 | 400 | 400 | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|---|---------------------|--------|---------|
| | 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。 | 540 | 64 | 476 |
| | 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2022年市级住院医师规范化培训补助经费等支出。 | 31,084 | 12,756 | 18,328 |
| | 上级下达资金 | 主要用于2021年重大传染病防控-精神疾病防治项目、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进、社会心理服务体系试点经费、严重精神障碍管理治疗经费等项目。 | 182 | 182 | 0 |
| | 政府投资项目 | 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。 | 339 | 339 | 0 |
| | 金额合计： | | 121,533 | 47,731 | 73,803 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：狠抓医疗服务与安全管理；</p> <p>目标 2：全力推进高水平医院建设，提升学科建设水平和科技影响力；</p> <p>目标 3：加强与创新医院管理，进一步提升管理效能；</p> <p>目标 4：加快智慧医院建设，加强便民惠民服务；</p> <p>目标 5：高质量完成社会心理服务，大招社会心理服务深圳样板；</p> <p>目标 6：加快推进坪山二期项目建设。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 举办工作会议次数 | | ≥10 次 |
| | | | 心理健康调查与评估人数 | | ≥2000 人 |
| | | | 新发病例筛查、报告、信息录入及下转例数 | | 5000 例 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----|-----------------|-------------------|------|
| | | | 举办培训次数 | ≥10 次 | |
| | | | ACT 服务个案数 | ≥300 人 | |
| | | | 运维巡检次数 | ≥50 次 | |
| | | | 发表论文数量 | ≥8 篇 | |
| | | | 质控指导督导次数 | ≥50 人次 | |
| | | | 全年门诊量 | ≥2800 人次 | |
| | | | 热线服务次数 | ≥1500 人次 | |
| | | 质量 | 患者规范管理率 | ≥80% | |
| | | | 调查评估完成率 | ≥90% | |
| | | | 硬件运行维护验收合格率 | ≥99% | |
| | | | SCI 论文发表率 | ≥80% | |
| | | | 宣传内容家长知晓率 | ≥95% | |
| | | | 国家集采品种采购合格率 (%) | =100% | |
| | | 时效 | 各项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本 | 各项目预算金额 | 120,796.94 万元 | |
| | | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 社会效益 | 加强医学学术交流 | 有效加强 |
| | | | | 提高医疗服务水平 | 得到提高 |
| 培养具备一定心理学知识和技能 的计生专干及计生社工 | 10 个行政区全覆盖 | | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|------------|-------------|
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 参加培训班人员满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 患者满意度 | $\geq 80\%$ |
| | | | 热线服务满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |