

2024 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 2024 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 2024 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

深圳市康宁医院的主要职责是以促进精神卫生服务水平持续提升为主要任务，承担全市精神卫生防治、心理危机干预和精神康复技术指导中心职能，依法承担精神病司法鉴定、流浪精神病人救治和精神病人强制医疗任务及高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。

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 2024 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	47,651.12	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	58,105.84	五、教育支出	35	667.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	269.59
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	1,913.81	八、社会保障和就业支出	38	1,275.76
	9		九、卫生健康支出	39	107,620.05
	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	1,076.20
	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	107,670.77	本年支出合计	57	110,909.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3,791.43	结余分配	58	9.80
年初结转和结余	29	2,608.47	年末结转和结余	59	3,151.83
总计	30	114,070.66	总计	60	114,070.66

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。

表 2

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	107,670.77	47,651.12	0.00	58,105.84	0.00	0.00	1,913.81
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.28	667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	667.28	667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	667.28	667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	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
208	社会保障和就业支出	1,275.76	35.58	0.00	1,240.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.76	35.58	0.00	1,240.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,275.76	35.58	0.00	1,240.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,621.38	45,841.92	0.00	56,865.65	0.00	0.00	1,913.81

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
21001	卫生健康管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,829.52	42,050.05	0.00	56,865.65	0.00	0.00	1,913.81
2100205	精神病医院	100,661.52	41,882.05	0.00	56,865.65	0.00	0.00	1,913.81
2100299	其他公立医院支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,240.24	2,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,149.37	2,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,550.14	1,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,550.14	1,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076.20	1,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076.20	1,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,076.20	1,076.20	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。

表 3

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	110,909.03	95,858.19	15,050.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.28	0.00	667.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	667.28	0.00	667.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	667.28	0.00	667.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	269.59	0.00	269.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	185.06	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	159.52	0.00	159.52	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,275.76	1,275.76	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	1,275.76	1,275.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,275.76	1,275.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,620.05	93,506.23	14,113.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	103,828.19	93,506.23	10,321.95	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	103,660.19	93,506.23	10,153.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,240.24	0.00	2,240.24	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,149.37	0.00	2,149.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,550.14	0.00	1,550.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,550.14	0.00	1,550.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076.20	1,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076.20	1,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,076.20	1,076.20	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	47,651.12	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	667.28	667.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	269.59	269.59	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	35.58	35.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45,841.92	45,841.92	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

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
	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	1,076.20	1,076.20	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	47,651.12	本年支出合计	59	47,890.71	47,890.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	837.45	年末财政拨款结转和结 余	60	597.85	597.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	837.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,488.57	总计	64	48,488.57	48,488.57	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。

表 5

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	47,890.71	42,869.91	5,020.80
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20114	知识产权事务	0.15	0.00	0.15
2011409	知识产权宏观管理	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	667.28	0.00	667.28
20508	进修及培训	667.28	0.00	667.28
2050803	培训支出	667.28	0.00	667.28
206	科学技术支出	269.59	0.00	269.59
20602	基础研究	185.06	0.00	185.06
2060203	自然科学基金	159.52	0.00	159.52
2060299	其他基础研究支出	25.54	0.00	25.54
20604	技术与研究开发	84.54	0.00	84.54
2060499	其他技术与研究开发支出	84.54	0.00	84.54
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00

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
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58	0.00
210	卫生健康支出	45,841.92	41,758.13	4,083.79
21001	卫生健康管理事务	1.48	0.00	1.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	0.00	1.48
21002	公立医院	42,050.05	41,758.13	291.92
2100205	精神病医院	41,882.05	41,758.13	123.92
2100299	其他公立医院支出	168.00	0.00	168.00
21004	公共卫生	2,240.24	0.00	2,240.24
2100404	精神卫生机构	2,149.37	0.00	2,149.37
2100409	重大公共卫生服务	44.37	0.00	44.37
2100499	其他公共卫生支出	46.50	0.00	46.50
21099	其他卫生健康支出	1,550.14	0.00	1,550.14
2109999	其他卫生健康支出	1,550.14	0.00	1,550.14
221	住房保障支出	1,076.20	1,076.20	0.00
22102	住房改革支出	1,076.20	1,076.20	0.00
2210203	购房补贴	1,076.20	1,076.20	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。

表 6

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	30,634.33	302	商品和服务支出	12,235.58
30101	基本工资	2,156.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,076.20	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	10,881.33	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	16,519.87	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

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	12,200.00
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	35.58
			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
			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

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
			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	30,634.33		公用经费合计	12,235.58

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 114,070.66 万元，其中本年收入 107,670.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,651.12 万元，比上年决算数减少 1,945.56 万元，下降 3.9%，主要变动情况：2024 年基本医疗服务补助、坪山院区初期运营补助和财政项目拨款收入较上年减少。

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 58,105.84 万元，比上年决算数减少 14,700.82 万元，下降 20.2%，主要变动情况：2024 年医疗收入较上年减少。

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 1,913.81 万元，比上年决算数减少 315.41 万元，下降 14.1%，主要变动情况：2024 年非同级财政拨款收入和利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市康宁医院 2024 年度总支出 114,070.66 万元，其中本

年支出 110,909.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 95,858.19 万元，比上年决算数减少 8,227.97 万元，下降 7.9%，主要变动情况：2024 年医院降本增效，人员经费和日常公用经费较上年减少。

2. 项目支出 15,050.84 万元，比上年决算数减少 1,115.31 万元，下降 6.9%，主要变动情况：2024 年上级下达资金、公共卫生服务项目支出、重点学科项目支出、基本建设项目支出较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市康宁医院 2024 年度财政拨款收入合计 47,651.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,651.12 万元，比上年决算数减少 1,945.56 万元，下降 3.9%，主要变动情况：2024 年基本医疗服务补助和运营初期补助等财政基本拨款收入较上年减少 1,170.31 万元，财政项目拨款收入较上年减少 775.25 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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市康宁医院 2024 年度财政拨款支出合计 47,890.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,890.71 万元，比年初预算数增加 3,235.73 万元，增长 7.2%，主要变动情况：年中追加了基本医疗服务补助以及上级下达资金、政府投资项目、三名工程、重点学科等项目资金；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、2024 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 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2024 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。

2024 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 2024 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

2024 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通信用车、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），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。我单位无财政拨款公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 540.44 万元，其中：政府采购货物支出 69.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 470.52 万元。授予中小企业合同金额 540.44 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 2024 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 80 台（套）。

（四）2024 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 2024 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 44 个，共涉及资金 5,020.80 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 47,890.71 万元。从评价情况来看，我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 2024 年度预算绩效目标，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公卫项目-精神卫生宣传教育、公卫项目-深圳市精神科医师转岗培训等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 130,350.38 万元，执行数 110,909.03 万元，完成预算的 85.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府、市卫生健康委的大力支持和正确领导下，医院全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕“双区双改”、深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划目标，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 58.89 万人次、出院患者 15037 人次，床位使用率 93.7%，收治流浪患者 1012 人次，抢救危重患者 270 人次，抢救成功率 99.3%。医院获评首批全国辩证行为治疗建设基地，在省高水平临床重点专科年度绩效评价中获评最

高等级 A 级，以满分成绩顺利通过国家社会心理服务体系建设试点验收，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：一是个别项目目标值设置不合理；二是个别项目受发展规划、下达时间或政策变动影响，导致支出执行进度较慢。下一步改进措施主要是：一是完善绩效目标编制，加强绩效管理培训，提高绩效指标的科学性和合理性；二是针对年中调整或下达资金情况，强化预算绩效分析，结合项目面临的宏观经济环境、实施内容及特点设定绩效目标，提升绩效目标与实际开展业务的相关度，进一步提高预算的精确性。

公卫项目-精神卫生宣传教育项目绩效自评情况：全年预算数为 110.25 万元，执行数为 110.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，在世界睡眠日、世界精神卫生日等重要心理健康和精神卫生宣传日节点，组织了形式多样的宣教活动，普及心理健康知识和技能，提升居民的心理健康素养，活动内容涵盖压力管理、睡眠健康、学生心理健康等多个方面，具体包括举办知识讲座或义诊咨询 10 次，举行大众宣教活动 5 次；开展全市居民心理健康调查，共调查 4783 人，居民心理健康素养水平为 9.4%，心理健康核心知识知晓率为 86.9%；开展居民健康教育满意度调查，健康教育满意度为 93.4%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公卫项目-深圳市精神科医师转岗培训项目绩效自评情况：全年预算数为 155.38 万元，执行数为 154.59 万元，完成预算

的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，按照省卫生健康委和市卫生健康委工作要求开展第八期精神科医师转岗培训，培训为期 1 年，分阶段培训，包含 1 个月理论学习、2 个月临床实习、9 个月社区实践，全市共 70 名非精神科临床医师参加培训，培训合格率为 95.7%，有效培养具备一定心理学知识和技能的精神科医生，为补充我市精神卫生人才队伍力量、夯实基层精神卫生工作队伍提供有力支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表																		
项目编码：		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：		2024								
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																		
预算执行情况			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		1102500		1102500		1102446		10		100		10			
			其中：当年财政拨款		1102500		1102500		1102446		—		—		—			
			上年结转资金		0		0		0		—		—		—			
			其他资金		0		0		0		—		—		—			
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%。						2024年，在世界睡眠日、世界精神卫生日等重要心理健康和精神卫生宣传日节点，组织了形式多样的宣教活动，旨在普及心理健康知识和技能，提升居民的心理健康素养。活动内容涵盖压力管理、睡眠健康、学生心理健康等多个方面，具体包括举办知识讲座或义诊咨询10次，举行大众宣教活动5次。开展全市居民心理健康调查，共调查4783人，居民心理健康素养水平为9.4%，心理健康核心知识知晓率为86.9%；开展居民健康教育满意度调查，健康教育满意度为93.4%。									
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	
			产出指标 (50分)		数量指标		知识讲座或义诊咨询		10场		10场		10		10			
							大众宣教活动		5场		5场		10		10			
					质量指标		活动参与率		80%		84.3%		10		10			
					时效指标		宣教活动完成时间		2024年12月		2024年12月14日		10		10			
					成本指标		成本控制率		80%≤n≤100%		100%		10		10			
			效益指标 (30分)		经济效益指标		不适用		不适用		不适用		0		0			
					社会效益指标		普通人群心理健康知识知晓率		70%		86.9%		30		30			
					生态效益指标		不适用		不适用		不适用		0		0			
					可持续影响指标		不适用		不适用		不适用		0		0			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		健康教育满意度		80%		93.4%		10		10						
		其他满意度指标		不适用		不适用		不适用		0		0						
			总分									100		100		—		

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500035448		项目名称：	公卫项目-深圳市精神科医师转岗培训项目	绩效自评年度：	2024		
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								
预算执行情况		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	1553800	1553800	1545868.4	10	99.49	9.95	
	其中：当年财政拨款	1553800	1553800	1545868.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2024年度，通过本项目的实施，计划完成精神科医师转岗培训70人，保障培训学员学习质量达标，培训合格率不低于70%，有效培养具备一定心理学知识和技能的精神科医生，进一步提升严重精神障碍管理水平。				按照省卫生健康委和市卫生健康委工作要求开展第八期精神科医师转岗培训，培训为期1年（1个月理论学习、2个月临床实习、9个月社区实践），全市共70名非精神科临床医师参加培训，培训合格率为95.7%。为补充我市精神卫生人才队伍力量、夯实基层精神卫生工作队伍提供了有力支持。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员数	70人	70人	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥70%	95.7%	15	15	
		时效指标	培训工作完成时间	2024年12月前	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	99.49%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升严重精神障碍管理水平	显著提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	98.4%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—