

# 2021 年深圳市康宁医院 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市康宁医院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分：深圳市康宁医院 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市康宁医院（分为坪山院区、罗湖院区）是市直属医疗卫生机构、非营利性医疗机构，集医教研防于一体的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、单位机构设置**

医院有坪山、罗湖两个院区。坪山院区为精神及康复院区，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。罗湖院区为心理院区，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中心等均设在该院区。

### **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 2021 年部门决算表

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	57,044.82	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	67,610.37	五、教育支出	35	377.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	734.00
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	1,390.61	八、社会保障和就业支出	38	1,603.98
	9		九、卫生健康支出	39	102,506.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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
	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
	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	1,086.96
	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

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	126,045.79	<b>本年支出合计</b>	57	106,309.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	19,590.11
年初结转和结余	29	660.91	年末结转和结余	59	807.15
<b>总计</b>	30	126,706.71	<b>总计</b>	60	126,706.71

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	126,045.79	57,044.82	0.00	67,610.37	0.00	0.00	1,390.61
205	教育支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.98	1,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	126,045.79	57,044.82	0.00	67,610.37	0.00	0.00	1,390.61
20805	行政事业单位养老支出	1,603.98	1,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30	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	1,562.68	1,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122,242.88	53,241.90	0.00	67,610.37	0.00	0.00	1,390.61
21002	公立医院	118,188.29	49,187.31	0.00	67,610.37	0.00	0.00	1,390.61
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	117,109.11	48,108.13	0.00	67,610.37	0.00	0.00	1,390.61
2100299	其他公立医院支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,566.91	2,566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,147.50	2,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	219.41	219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	126,045.79	57,044.82	0.00	67,610.37	0.00	0.00	1,390.61
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.96	1,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.96	1,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086.96	1,086.96	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	106,309.44	99,444.51	6,864.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	377.97	0.00	377.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	377.97	0.00	377.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	377.97	0.00	377.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.98	1,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	106,309.44	99,444.51	6,864.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.98	1,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30	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	1,562.68	1,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,506.53	96,753.57	5,752.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98,451.93	96,753.57	1,698.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	97,372.75	96,753.57	619.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,566.91	0.00	2,566.91	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,147.50	0.00	2,147.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	219.41	0.00	219.41	0.00	0.00	0.00

## 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	106,309.44	99,444.51	6,864.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,487.68	0.00	1,487.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,487.68	0.00	1,487.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.96	1,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.96	1,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086.96	1,086.96	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	57,044.82	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	377.97	377.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	734.00	734.00	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	1,603.98	1,603.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,241.90	53,241.90	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

## 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
	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
	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	1,086.96	1,086.96	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

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	57,044.82	<b>本年支出合计</b>	59	57,044.82	57,044.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.87	年末财政拨款结转和结 余	60	33.87	33.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.87		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				
<b>总计</b>	32	57,078.68	<b>总计</b>	64	57,078.68	57,078.68	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	57,044.82	50,431.27	6,613.55
205	教育支出	377.97	0.00	377.97
20508	进修及培训	377.97	0.00	377.97
2050803	培训支出	377.97	0.00	377.97
206	科学技术支出	734.00	0.00	734.00
20602	基础研究	694.00	0.00	694.00
2060203	自然科学基金	694.00	0.00	694.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00



## 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	57,044.82	50,431.27	6,613.55
208	社会保障和就业支出	1,603.98	1,603.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.98	1,603.98	0.00
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562.68	1,562.68	0.00
210	卫生健康支出	53,241.90	47,740.33	5,501.58
21002	公立医院	49,187.31	47,740.33	1,446.98
2100201	综合医院	1,000.00	0.00	1,000.00
2100205	精神病医院	48,108.13	47,740.33	367.80
2100299	其他公立医院支出	79.18	0.00	79.18
21004	公共卫生	2,566.91	0.00	2,566.91
2100404	精神卫生机构	2,147.50	0.00	2,147.50
2100409	重大公共卫生服务	219.41	0.00	219.41

## 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	57,044.82	50,431.27	6,613.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	1,487.68	0.00	1,487.68
2109999	其他卫生健康支出	1,487.68	0.00	1,487.68
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.96	1,086.96	0.00
22102	住房改革支出	1,086.96	1,086.96	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086.96	1,086.96	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	32,608.32	302	商品和服务支出	17,781.65
30101	基本工资	7,409.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,086.96	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	12,549.51	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,562.68	30206	电费	300.00
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	1,000.00
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	10,000.00	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	41.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16,431.65
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

## 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
			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
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	32,649.62		公用经费合计	17,781.65

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市康宁医院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 126,706.71 万元，其中本年收入 126,045.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,044.82 万元，比上年决算数增加 17,318.55 万元，增长 43.6%。主要原因：本年度收到 2020 年度财政基本医疗服务补助结算差额 9,626 万元。

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 67,610.37 万元，比上年决算数增加 19,295.52 万元，增长 39.9%。主要原因：一是业务量增长；二是因医保结算，预算口径为收付实现制，2021 年收 2020 年清算款。

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 1,390.61 万元，比上年决算数减少 1,074.49 万元，下降 43.6%。主要原因：2020 年收深圳市社会保险管理局社会保险费-试点制度退费 1,180.87 万元。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市康宁医院 2021 年度总支出 126,706.71 万元，其中本年支出 106,309.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99,444.51 万元，比上年决算数增加 17,401.45 万元，增长 21.2%。主要原因：一是增人增资、二是物业管理费、水电费等运营成本增加。

2. 项目支出 6,864.93 万元，比上年决算数减少 62.27 万元，下降 0.9%。主要原因：一是基建支出减少，深圳市康宁医院（本部）配套医疗设备购置和市属医院传染病防控救治设施升级改造项目已完成；二是自然科学基金等项目减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市康宁医院 2021 年度财政拨款收入合计 57,044.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,044.82 万元，比上年决算数增加 17,318.55 万元，增长 43.6%；主要原因：本年度收到 2020 年度财政基本医疗服务补助结算差额；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。；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，与上年决算数持平，基数为 0，

不可比。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市康宁医院 2021 年度财政拨款支出合计 57,044.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,044.82 万元，比年初预算数增加 11,553.82 万元，增长 25.4%；主要原因：本年度收到 2020 年度财政基本医疗服务补助结算差额 9626 万元；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 0.0%，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。本单位为差额拨款事业单位，本单位国有资产占用情况中车辆数量为9辆，主要是救护车和综合保障业务用车辆，车辆费用未使用财政拨款经费，为自有资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位未发生公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平，基数为0，不可比。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,555.76万元，其中：政

府采购货物支出 30.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,525.41 万元。授予中小企业合同金额 1,535.16 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 535.16 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要用于综合业务保障。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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 43 个，共涉及资金 22160.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6613.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我院加强部门整体绩效评价工作，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度；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、公卫项目：精神卫生常规业务经费等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 58397.80 万元，执行数 57044.82 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下，单位 2021 年较好地完成了部门履职和主要工作任务，预算执行率达 97.7%，完成全年目标计划。发现的问题及原因主要是在 2021 年度部门整体评价工作中，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；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大；三是绩效评价资料归集整理不够完整，收集比较困难。下一步改进措施主要是：（1）充分理解财政绩效评价指标体系，提高责任科室对绩效目标、评价指标的认识和理解；（2）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；（3）注重绩效资料的归集与整理，加强项目档案管理，及时、全面、完整收集各项预算绩效资料。

项目绩效自评综述：

（1）深圳市康宁医院的三名工程：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绩效自评

综述：全年预算数为 178.95 万元，执行数为 178.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 深圳市康宁医院的财社〔2020〕160号直达资金-2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 30.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，成本指标完成率偏低；基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：未完成住培招生计划，导致成本指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：2022 年将合理制定招收计划，灵活拓宽招收方式，进一步加强住培基地品牌效应，加强专项经费管理及使用。

(3) 深圳市康宁医院的公卫项目：精神卫生常规业务经费绩效自评综述：全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市自杀预防和危机干预绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 114.01 万元，完成预算的 57.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划基本完成，预



算执行率偏低；基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分人员外派进修未实行，取消了线下培训，故大部分培训未支出、劳务费支出减少，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（5）深圳市康宁医院的三名工程（第2批）—墨尔本大学精神科 Ian Everall 教授精神卫生团队—绩效保证金绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为74.84万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标按计划基本完成，预算执行率偏低；基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：项目预算指标下达于8月初下达，下达时间较晚，且受疫情影响，取消了外派进修人员，故大部分培训未支出，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：优化预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（6）深圳市康宁医院的公卫项目：精神卫生社会工作者项目绩效自评综述：全年预算数为244.25万元，执行数为244.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，该院内15名社工的工作对于加强严重精神障碍患者管理治疗，起到了降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸率的作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（7）深圳市康宁医院的财社〔2020〕161号-提前下达2021年重大传染病防控-精神疾病防治项目绩效自评综述：全年预算

数为 108.6 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 9.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标基本完成，预算执行率低；基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：疫情原因，项目开展较晚，申请结转 90.8 万经费到次年使用，导致预算执行率低。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目成本指标完成。

(8)深圳市康宁医院的三名工程(第三批)-上海市精神卫生中心方贻儒教授情感障碍临床及研究团队-2020 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 85.8 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行率较低，基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：劳务费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等均有结余，导致预算执行完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：优化预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(9)深圳市康宁医院的省临床重点专科-精神科专科绩效自评综述：全年预算数为 482.64 万元，执行数为 482.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(10)深圳市康宁医院的精神卫生专业社工培训绩效自评综述：全年预算数为 248.4 万元，执行数为 167.95 万元，完成预算的 67.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、

时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行率较低，基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：因带教人员减少，故相关的带教费用支出相应减少。下一步改进措施主要是：由于2021年带教人员较少，2022年预算已申请较少74万，加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(11) 深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市精神科医师转岗培训项目绩效自评综述：全年预算数为157.92万元，执行数为157.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(12) 深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目绩效自评综述：全年预算数为123.6万元，执行数为120.99万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13) 深圳市康宁医院的深圳市健宁医院信息化项目绩效自评综述：全年预算数为283.84万元，执行数为283.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14) 深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市精神卫生综合管

理试点项目绩效自评综述：全年预算数为 264 万元，执行数为 257.15 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（15）深圳市康宁医院的药品购置（含基本医疗服务补助经费）绩效自评综述：全年预算数为 18,427.6 万元，执行数为 16,431.65 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行率较低，基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：该项目预算金额包括财政资金和自筹资金，财政资金已全部支出，因药品国家集采降价及药占比控制 24.0% 下降，药品支出相应减少，故自筹资金执行率为 67.0%，因而该项目的执行率只有 89.1%。下一步改进措施主要是：优化自筹资金的预算编制。

（16）深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）绩效自评综述：全年预算数为 551.33 万元，执行数为 551.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）深圳市康宁医院的三名工程（第四批）-伦敦国王大学 Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队-2020 年绩效自评综述：全年预算数为 260.17 万元，执行数为 260.17 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进项目的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(18)深圳市康宁医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 371.74 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算的 1.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已基本完成，预算执行率低，基本完成当年度工作任务。发现的问题及原因主要是：因工程结算未完成，无法支付资金，故预算执行率低。下一步改进措施主要是：根据实际情况调整并继续推进项目开展，保证推进项目成本指标完成。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。