

深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区风湿病专科医院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区风湿病专科医院 2020 年度部门决算表

三、深圳市福田区风湿病专科 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区风湿病专科医院概况

（一）部门职责

深圳市福田区风湿病专科医院主要职能是：承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

（二）机构设置

我院目前已开设风湿专科住院病床 65 张；未来五年计划逐步增加至 200 张住院病床。设有门诊和住院部；门诊设有风湿免疫综合门诊，包括：红斑狼疮门诊、类风湿关节炎门诊、强直性脊柱炎门诊、骨质疏松门诊、骨质增生门诊、痛风门诊、血管炎门诊、颈肩腰腿痛门诊、骨关节炎门诊、肌病门诊；还有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和 B 超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。

行政科室 12 个，分别为党政办、医务质控办、医保防保办、财务科、教科科、人事科、总务办、设备基建科、信息科、后勤部、护理部、院感办。

2020 年深圳市福田区风湿病专科医院在岗人员 136 人，
其中：在编人员 20 人，非在编人员 116 人。

二、深圳市福田区风湿病专科医院 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

财政批复 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,586.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,167.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,896.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	107.83	八、社会保障和就业支出	39	7.60
	9		九、卫生健康支出	40	10,363.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	167.42
本年收入合计	27	10,758.27	本年支出合计	58	11,598.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,217.14	年末结转和结余	60	3,376.44

	30			61	
总计	31	14,975.41	总计	62	14,975.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算表

财决批复 02 表
金额单位: 万元

部门: 深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度

科目编码	科目名称		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
	类	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,758.27	4,753.72		5,896.72			107.83
206		科学技术支出	60.00	60.00					
20602		基础研究	60.00	60.00					
2060206		专项基础科研	60.00	60.00					
208		社会保障和就业支出	7.60	7.60					
20805		行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
2080502		事业单位离退休	7.60	7.60					
210		卫生健康支出	9,523.26	3,518.71		5,896.72			107.83
21001		卫生健康管理事务	2,934.14	2,934.14					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2,934.14	2,934.14					
21002		公立医院	177.20	177.20					
2100208		其他专科医院	177.20	177.20					
21004		公共卫生	247.92	247.92					
2100409		重大公共卫生服务	0.14	0.14					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	247.78	247.78					
21015		医疗保障管理事务	159.44	159.44					
2101504		信息化建设	159.44	159.44					
21099		其他卫生健康支出	6,004.55			5,896.72			107.83
2109901		其他卫生健康支出	6,004.55			5,896.72			107.83
229		其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	167.42	167.42				
23402	抗疫相关支出	167.42	167.42				
2340299	其他抗疫相关支出	167.42	167.42				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度

科目编码	科目名称		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
	类	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,598.97	9,220.25	2,378.72			
206	科学技术支出		60.00		60.00			
20602	基础研究		60.00		60.00			
2060206	专项基础研究		60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出		7.60	7.60				
20805	行政事业单位养老支出		7.60	7.60				
2080502	事业单位离退休		7.60	7.60				
210	卫生健康支出		10,363.95	9,212.65	1,151.30			
21001	卫生健康管理事务		2,934.14	2,367.41	566.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2,934.14	2,367.41	566.74			
21002	公立医院		177.20		177.20			
2100208	其他专科医院		177.20		177.20			
21004	公共卫生		247.92		247.92			

2100100	重大公共卫生服务	0.14		0.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	247.78		247.78			
21015	医疗保障管理事务	159.44		159.44			
2101504	信息化建设	159.44		159.44			
21099	其他卫生健康支出	6,845.25	6,845.25				
2109901	其他卫生健康支出	6,845.25	6,845.25				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	167.42		167.42			
23402	抗疫相关支出	167.42		167.42			
2340299	其他抗疫相关支出	167.42		167.42			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 财政拨款收入支出决算

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度

财决批复 04 表

金额单位：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	3,586.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,167.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.60	7.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4,238.80	4,238.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	167.42		167.42	
本年收入合计	27	4,753.72	本年支出合计	59	5,473.81	4,306.40	1,167.42	
年初财政拨款结转和结余	28	720.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	720.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,473.81	总计	64	5,473.81	4,306.40	1,167.42	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政批复 05 表
金额单位: 万元

部门: 深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	720.09	720.09		3,586.30	2,375.00	1,211.30	4,306.40	3,095.09	1,211.30			13
206	科学技术支出				60.00		60.00	60.00		60.00			
20602	基础研究				60.00		60.00	60.00		60.00			
2060206	专项基础研究				60.00		60.00	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出				7.60	7.60		7.60	7.60				
20805	行政事业单位养老支出				7.60	7.60		7.60	7.60				
2080502	事业单位离退休				7.60	7.60		7.60	7.60				
210	卫生健康支出	720.09	720.09		3,518.71	2,367.41	1,151.30	4,238.80	3,087.50	1,151.30			
21001	卫生健康管理事务				2,934.14	2,367.41	566.74	2,934.14	2,367.41	566.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出				2,934.14	2,367.41	566.74	2,934.14	2,367.41	566.74			
21002	公立医院				177.20		177.20	177.20		177.20			
2100208	其他专科医院				177.20		177.20	177.20		177.20			
21004	公共卫生				247.92		247.92	247.92		247.92			
2100409	重大公共卫生服务				0.14		0.14	0.14		0.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				247.78		247.78	247.78		247.78			
21015	医疗保障管理事务				159.44		159.44	159.44		159.44			
2101504	信息化建设				159.44		159.44	159.44		159.44			
21099	其他卫生健康支出	720.09	720.09					720.09	720.09				
2109901	其他卫生健康支出	720.09	720.09					720.09	720.09				

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.75	302	商品和服务支出	2,944.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.75	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	720.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,023.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	56.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.35	公用经费合计					2,944.75

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院										单位：万元			
单位	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	公 务 用 车				小计	公 务 用 车	公 务 用 车		
				购置费	运行费					购置费	运行费		
深圳市福田区风湿病专科医院	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

2020 年度

财政批复 07 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	2	3	1,167.42	1,167.42	1,167.42	1,167.42	1,167.42	1,167.42	1,167.42			
			其他支出			1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
			抗疫特别国债安排的支出			167.42		167.42	167.42		167.42				
			抗疫相关支出			167.42		167.42	167.42		167.42				
			其他抗疫相关支出			167.42		167.42	167.42		167.42				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市福田区风湿病专科医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 10,758.27 万元，其中：财政补助收入 4,753.72 万元，占总收入 44.19%；事业收入 5,896.72 万元，占总收入 54.81%。年初结转结余 4,217.14 万元，收入总计 14,975.41 万元。2020 年度支出 11,598.97 万元，其中：社会保障和就业支出 7.6 万元，占 0.082%；卫生健康支出 10,363.95 万元，占 89.35%。

2020 年度基本支出 9,220.25 万元，占总支出 79.49%，项目支出 2,378.72 万元，占总支出 20.51%。年末结转和结余 3,376.44 万。

2020 年度收入 10,758.27 万元，较 2019 年度决算数总收入 10,578.32 万元，增长 1.7%；2020 年度支出 11,598.97 万元，较 2019 年度决算总支出 9,712.35 万元，增长 19.43%。主要因为 2020 年爆发的新冠肺炎疫情的影响，财政拨款收入大幅增加，常规医疗业务收入大幅度下降，同时在疫情防控相关的支出大幅增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 10,758.27 万元，其中，财政拨款收入 4,753.72 万元，占总收入的 44.19%。包含专项基础科研 60 万元，事业单位离退休 7.6 万元，其他卫生健康管

理事务支出的收入 2934.14 万元，其他专科医院 177.20 万元，突发公共卫生事件应急处理 247.78 万元，信息化建设 247.78 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的收入 1000.00 万元，其他抗疫相关支出的收入 167.42 万元。

2020 年度事业收入为 5896.72 万元，占总收入的 54.81%。其中医疗收入为 5476.36 万元，受到新冠疫情影响，与 2019 年度 6544.26 万元比较，减少 1067.90 万元，降低 16.32%。其中，门诊收入为 3934.88 万元，2019 年度门诊收入为 4028.6 万元，门诊收入减少 93.72 万元，下降 2.33%；2020 年度住院收入为 1537.58 万元，2019 年度住院收入 2516.54 万元，住院收入减少 978.96 万元，下降 38.90%。2020 年度，常规医疗业务工作受到新冠肺炎疫情的影响，大幅度下降。其中，住院工作收入下降最为严重。

2020 年度其他收入 107.83 万元，占总收入的 1%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度总支出 11,598.97 万元，2019 年度总支出 9,712.35 万元，同比支出增加 1886.62 万元，增长 19.42%。

2020 年度基本支出 9,220.25 万元，占总支出的 79.49% 较 2019 年度基本支出 8729.63 万元，增加 490.62 万元，增幅 5.62%；

2020 年度项目支出 2,378.72 万元，占总支出的 20.51%，

较 2019 年度项目支出 982.72 万元，增加 1396.00 万元，增幅 142.05%。增幅较大的主要原因是新冠肺炎疫情下，财政在突发公共卫生以及弥补医院运营的专项补助大幅增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3586.3 万元，为我院当年财政拨款收入总额；政府性基金预算财政拨款收入 1167.42 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,306.4 万元，其中，科学技术支出 60 万元，社会保障和就业支出 7.6 万元，卫生健康支出 4,238.8 万元，占一般公共预算财政拨款支出 98.43%，主要为我院日常业务经费支出。2020 年度政府性基金预算财政拨款 1167.42 万元，其中，其他支出 1000.00 万元，抗疫特别国债安排的支出 167.42 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,586.3 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款收入为 3,728.56 万元，同比减少 142.26 万元，下降 3.82%。2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,306.4 万元，2019 年一般公共预算财政拨款支出 3,740.65 万元，同比增加 565.75 万元，增加 15.12%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,306.4 万元，其中，基本支出 3,095.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出 71.87%，较 2019 年度 3740.65 万元，减少 645.56 万元，

降低 17.26%；项目支出 1,211.3 万元，占一般公共预算财政拨款支出 28.13%，较 2019 年度 982.72 万元，增加 228.58 万元，上升 23.26%。

基本支出包含社会保障和就业支出 7.6 万元，主要为离退休人员两贴和节日慰问金补助；卫生健康支出 2,367.41 万元；其他卫生健康支出 720.09 万元。

项目支出包含科学技术支出 60 万元；卫生健康支出 1151.30 万元（含突发公共卫生事件应急处理 247.78 万元）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款人员经费支出 150.35 万元，公用经费支出 2,944.75 万元。其中，工资福利支出 142.75 万元，对个人与家庭的补助支出 7.6 万元，商品和服务支出 2,944.75 万元。工资福利支出主要核算我院职工 2020 年度工资性收入，主要包含工资、社保、公积金；对个人与家庭主要核算离退休人员改革性补贴和两贴发放总额。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，与 2019 年支出决算数 0 万元持平，较 2020 年预算数 XXX 万元减少 XX 万元，主要由于本单位无因公出国（境）活动、无公务接待活动、无购车指标，无公务用车的日常维护。包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结

转结余资金发生的支出。

其中：1、因公出国（境）费，本单位未使用一般公共预算财政拨款支出因公出国（境）费，上年决算数为 0，年初预算数为 0，本年决算数为 0，与上年持平。2、公务用车购置费：本单位未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车购置费，上年决算数为 0，年初预算数为 0，本年决算数为 0，与上年持平。3、公务用车运行费：本单位未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费，上年决算数为 0，年初预算数为 0，本年决算数为 0，与上年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，政府性基金预算财政拨款收入 1167.42 万元，均为项目支出的收入类，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入 1000 万元，其他抗疫相关支出的收入 167.42 万元。

2020 年度，政府性基金预算财政拨款支出 1167.42 万元，均为项目支出，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元，其他抗疫相关支出 167.42 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院于 2021 年 5 月已开展部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出 4306.40 万元，

无支出结转。总体上看，2020 年度预算执行的各项工作完成情况良好。

2020 年度本单位预算管理制度落实到位，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

政府投资项目：2020 年度，我院实施政府投资项目共计 5 个，分别就 5 个政府投资项目填报了项目绩效自评表，就产出目标和效果目标进行了自评工作。

重点学科发展：重点专科发展稳健。

三名工程：三名工程成绩提升。

3. 部门评价项目绩效评价结果

政府投资项目：（1）政策决策情况：2020 年度，我院政府投资项目共计 5 个，其中 1 个为 2020 年立项项目，4 个为以前年度立项、本年度续建项目。各投资项目符合科学决策程序，前期论证充分。本年度各项目计划申报经过科学测算，确保年度资金拨付与建设任务相匹配；同时，合理制定项目建设目标及年度建设计划；各部门明确职责分工，强化建设管理，健全推进机制。（2）政策执行情况：2020 年度 5 个政府投资计划完成率均达到预期目标，均按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；项目申报、审批、监理、验收均严格按照政府投资项目的程序实施；

项目实施职责分工明确，制度完善、监管机制严密；整体项目实施的工作效率较高、工程质量优质、安全文明施工情况良好。（3）资金管理和使用情况：我院各建设项目预算资金投向和结构合理；预算资金的审批、到位、支付完全按照预算执行，预算执行情况良好，财务管理合法合规；2020年度医院整体项目预算支出进度达到预期目标。

重点学科发展：重点专科发展稳健。风湿病专科是区级医学重点学科，风湿病院牵头建立的“深圳市风湿病专科医联体联盟”，总数量已增加至73家。

三名工程：三名工程成绩提升。医院2017年成功引进上海交通大学医学院附属仁济医院沈南教授风湿病精准医学研究团队。团队引进以来，一直积极开展相关工作，协助风湿科临床、科研和人才队伍全面发展。临床技术水平和科研能力都有了较大的提升。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政差额补助事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

2. 政府投资项目支出情况说明。

我院2020年度政府投资项目支出1011.54万元，其中医疗设备购置支出840万元，信息化建设支出171.54万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，救护车一台。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 9 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我院无其他需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、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发生的支出。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

7、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

深圳市福田区风湿病专科医院

2021年12月27日